	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001522-CP**

FECHA: 15-03-2024

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***GAS UNION SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***90058617-0***
No DOC. SOPORTE	***087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$79.800.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.340.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 2.340.000,00 02-02-01-003-003-04 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002028218***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200329702***
VIGENCIA	***2023-2024***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***GAS UNION SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***15392899577***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FD 4522 Remisiones	7
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1002028218	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.77124	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	8
TOTAL FOLIOS		21

FAC-S-2024-001522-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP Aprobó:AS14. FRANCO / DECOP

FAC-S-2024-001522-CP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 04/03/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06/12/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<u>Vigencia 2023.</u>
<table>
<tr><th>Fecha de corte</th><th>Mes PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2023</td><td>Se constituirán en cuentas por pagar de 2023</td><td>$ 7.200.000,00</td></tr>
</table>
<u>Vigencia 2024.</u>
<table>
<tr><th>Fecha de corte</th><th>Mes PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>04 de marzo de 2024</td><td rowspan="6">Dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.</td><td rowspan="6">Según facturación del valor de recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>04 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>04 de julio de 2024</td></tr>
<tr><td>31 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>30 de octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre de 2024</td></tr>
</table>
El presente contrato tendrá 07 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa - Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GAS UNION SAS NIT 90058617-0</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
</table>

SUPERVISOR	T4 ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.800.000 (Setenta y nueve millones ochocientos mil pesos M/cte)
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Comando Aero de Combate N 4, el día 04 del mes de Marzo de 2024, el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita Técnico Cuarto ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora GEORGIA DUBY TORRES LOZANO en su calidad de Representante Legal de GAS UNION SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suministro de gas cilindro GLP 100 LBS	13 UN	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 4522
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Rafael Mauricio Olaya Cifuentes	Conductor	N/A
Luis Johan Olaya Fuentes	Conductor	N/A
Luis Carlos Quijano Solano	Conductor	N/A
Gustavo Lozano Romero	Conductor	N/A
Eder Mauricio Gutiérrez Acosta	Técnico	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
Primer pago parcial, se constituirán en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del año 2024.	$ 7.200.000,00	Según servicios recibidos en facturas No FD 4085 el cual corresponde al 9,02 % de la ejecución.
Segundo pago parcial PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción.	$ 2.340.000,00	Según servicios recibidos en facturas No FD 4522 el cual corresponde al 11,95 % de la ejecución.
SALDO	$ 70.260.000,00	

OBSERVACIONES

El Contratista radica la factura antes de la fecha de corte por solicitud del supervisor una vez recibido los cilindros solicitados. Se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GEORGIA DUBY TORRES LOZANO
R.L GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S
CONTRATISTA

T4 ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM N° 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA**
Ordenador del Gasto	**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
No. Contrato	**087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS**
Valor del contrato	**$ 79.800.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 79.800.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	04				10		ADA - Gas petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	Suministro de gas propano (Rancho de tropa CACOM-4 t flandes y cilindros para la maria)	**$ 7.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 7.200.000,00**
02	02	01	003	003	04				10		ADA - Gas petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	Suministro de gas propano (Rancho de tropa CACOM-4 t flandes y cilindros para la maria)	**$ 72.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 72.600.000,00**
VALOR TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													**$ 79.800.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Se constituirán en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del año 2024.	No Aplica	PRIMER PAGO PARCIAL (AMARRE 2023)	02-02-01-003-003-04 REC-10	N/A	Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 72.600.000,00
2	PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	No Aplica	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-04 REC-10	N/A	Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.	$ 2.340.000,00	$ 2.340.000,00	$ 70.260.000,00
TOTALES							**$ 9.540.000,00**	**$ 9.540.000,00**	**$ 70.260.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
FECHA	4/03/2024

GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S
NIT 900.586.170-3
CRA 5 # 41 - 16 OFICINA 1306 Edificio F25
Tel: (038) 2632008
Ibagué - Colombia
administrativa@gasunionsas.com
http://gasunionsas.com

Factura electrónica de venta
No. FD 4522

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(608) 2450477 - Ext. 000
Dirección	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA	**Ciudad**	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 14:54
Expedición	29/02/2024, 16:59
Vencimiento	29/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GLP-CL	CILINDRO GLP 100 LBS		13.00	180,000.00	2,340,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-29 por $ 2,340,000.00

Total Bruto	2,340,000.00
Total a Pagar	2,340,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-006:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023;jeisson.camargo@fac.mil.co#$ SUPERVISOR#$. Producto entregado en CD-TK 100 L-GU correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2024., por Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia numero 15392899577 y enviar comprobante al correo auxcontabilidad@gasunionsas.com.
Autorizo a GAS UNION DE COLOMBIA SAS con Nit 900.586.170-3 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de riesgo, Toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062028572 aprobado en 20231215 prefijo FD desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa
CUFE: 9756a59d30dc2658db5469d24bed6152150917888f1821be8c47f28d5e798bfd306d0633c571db7f435faf069be345c2

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 3339

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	15/01/24.		
Municipio:	FLANDES - TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	ST. DIAZ ORDOÑEZ DANIEL.		
C.C:	1'144.211.673.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	BASE AERODROMO		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA FLANDES - TOLIMA		
No. Tanque:		Capacidad:	

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

[X] *Válvula de llenado* [ ] *Manómetro* [X] *Válvula Relief* [X] *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

[ ] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

[ ] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
REF=> 1262	1 X 100 LBS		
REF=> 1275	1 X 100 LBS		
REF=> 1280.	1 X 100 LBS.		

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO | Placa del Vehículo: JUM-054.

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

[X] *Válvula de llenado* [ ] *Manómetro* [X] *Válvula Relief* [X] *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

[X] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: [X] Sí [ ] No

Fecha de vencimiento: JUNIO/24 Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: [X] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: ST DIAZ O. DANIEL 1144211673

Firma de quien entrega: MAURICIO GUTIERREZ.

Impreso por: LEGRÁCIE PERSONALIZA Nit: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

GAS UNIÓN®
MÁS ENERGÍA
ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN
Nº 3391

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	02/01/24.		
Municipio:	MELGAR.		
Nombre del Cliente:	TEC. 4 ACOSTA JESSICA.		
C.C:	1.110.569.539.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	EDS. CERRO MILITAR LA MARIA		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA CACOM 4.		
No. Tanque:		Capacidad:	03 CILINDROS X 100 LBS.

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Rellef* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01 X 100 LBS.	REF=) 1258.		
01 X 100 LBS.	REF=) 1274		
01 X 100 LBS	REF=) 1259.		

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO. | Placa del Vehículo:

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Rellef* ☒ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☐ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: _____ Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: _____ T4. ACOSTA

Firma de quien entrega: MAURICIO GUTIERREZ.

Impreso por: LEGRÁFICE PERSONALIZA Nit. 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 0844 Ibagué

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 3392

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	02/01/24.		
Municipio:	FLANDES.		
Nombre del Cliente:	CAPITAN RAMIREZ RIVERA JOSE FERNANDO		
C.C:	11-30636424.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	BASE AERODROMO.		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA FLANDES - TOLIMA		
No. Tanque:		Capacidad:	02 CILINDROS X 100 LBS

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01 X 100 LBS	REF: 1230		
01 X 100 LBS.	REF: 1206.		

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO. | Placa del Vehículo:

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☐ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☐ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☐ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: _____ Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES: SE RECOJEN 02 CILINDROS X 100 LBS

REF: 1275 Y 1280

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1130636424

Firma de quien entrega: MAURICIO GUTIERREZ

Impreso por: LEGRÁCIE PERSONALIZA NIt: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 3495

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	20/02/24.		
Municipio:	MELGAR.		
Nombre del Cliente:	LORENA ARDILA.		
C.C:	1'069.712.666.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	CERRO LA MARIA		
Dirección del Establecimiento:	CACOM 4 MELGAR – TOLIMA.		
No. Tanque:		Capacidad:	2 TK X 100 LBS.

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 TK X 100 LBS	GU-38.1	REF: 1244	
1 TK X 100 LBS.	GU-38.	REF: 1250.	

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO. | Placa del Vehículo: JVH 054.

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☐ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: _____ Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: Lorena Ardila D 1069712666

Firma de quien entrega:

MAURICIO GUTIÉRREZ

Impreso por: LEGRÁFICE PERSONALIZA NIt: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 3496

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	20/02/24.		
Municipio:	FLANDES.		
Nombre del Cliente:	TC3. ERAZO GERSON.		
C.C:	1085.301403.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	BASE AERODROMO.		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA.		
No. Tanque:		Capacidad:	2 TK X 100 LBS

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☐ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☐ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 TK X 100 LBS	REF: 1297.		
1 TK X 100 LBS	REF: 1275		

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO | Placa del Vehículo: JUM-054.

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☐ *Válvula Relief* ☐ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: JUNIO/24. Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: Jerson Grado Ocoña 1085301403.

Firma de quien entrega:

MAURICIO GUTIERREZ.

Impreso por: LEOPACIE PERSONALIZA Nit. 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibague

GAS UNIÓN®
MÁS ENERGÍA
ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN
Nº 3704

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	29/02/24.		
Municipio:	FLANDES - TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	T3. LANCHEROS JOSE.		
C.C: 1.073.382.965.	NIT:		
Nombre del Establecimiento:	BASE AERODROMO.		
Dirección del Establecimiento:	BASE AERODROMO - FLANDES.		
No. Tanque: 1233.	Capacidad:	1 X 100 LBS.	

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☒ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 TK REF: 1233.			

Nombre del Conductor: JOHAN OLAYA. | Placa del Vehículo: KZL-175

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☐ *Manómetro* ☒ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: 06/24. | Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:
T3. Landeros Jose
C.C: 1073382965

Firma de quien entrega:
MAURICIO GUTIERREZ.

Ya facturado

Impreso por: LEGRÁFICE PERSONALIZA NIT: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la empresa GAS UNIÓN DE COLOMBIA E.S.P. S.A.S. NIT. 900.586.170 - 3, a la fecha de encuentra a paz y salvo con los pagos a seguridad social y aportes parafiscales, que las bases sobre las cuales se efectúan los mencionados aportes son las correctas y los pagos se hacen de manera oportuna.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Ibagué el día 28 de Febrero de 2024.

Atentamente,

CARLOS ARTURO RUGELES CARO
Revisor Fiscal
TP. 116032-T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28794831
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GAS UNION DE COLOMBIA ESP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900586170	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 5 NUMERO 41 16	DEPARTAMENTO	TOLIMA	MUNICIPIO	IBAGUE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4661	CORREO ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVA@GASUNIONSAS.COM	TELÉFONO	2623182
FAX	2623182	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	28537923	PRIMER APELLIDO	TORRES	SEGUNDO APELLIDO	LOZANO
PRIMER NOMBRE	GEORGIA	SEGUNDO NOMBRE	DUBY		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$31.596.680		28794831

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-93472260	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	CHAVARRO GOMEZ CARLOS AUGUSTO	$1.300.000
CC-65736135	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	CLAVIJO ROA BERTHA ROCIO	$1.500.000
CC-5823140	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	CLEVES CABRERA ALVARO	$3.362.100
CC-1109412269	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	ECHEVERRY MONTOYA RAUL	$1.300.000
CC-1109415393	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	ENCISO MONTOYA JUAN CAMILO	$1.300.000
CC-1110445909	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	$1.300.000
CC-14236109	01	4	No	No	73	1	5521001	Fijo	LOZANO ROMERO GUSTAVO	$1.300.000
CC-38211022	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	MENDEZ CAMPOS LUZ MYRIAM	$1.300.000
CC-1069746587	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	MUÑOZ JIMENEZ PILY CATHERIN	$1.600.000
CC-5828867	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	OLAYA FUENTES LUIS JOHAN	$1.300.000
CC-14295952	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	OLAYA FUENTES RAFAEL MAURICIO	$1.300.000
CC-38360694	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	PULIDO MOSCOSO NINI JOHANNA	$2.017.260
CC-93085628	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	$1.300.000
CC-1109266325	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	ROJAS ROJAS WILLIAM ESTEVAN	$2.801.750
CC-11685776	01	No	No	No	73	1	4492301	Fijo	TORRES LOZANO CARLOS MANUEL	$1.300.000
CC-28537923	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO GEORGIA DUBY	$3.025.890
CC-24334642	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO GLORIA MILENA	$2.689.680
CC-1110547400	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO TATIANA ALEJANDRA	$1.600.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 93472260																													0		
CC - 65736135																													0		
CC - 5823140																													0		
CC - 1109412269																													0		
CC - 1109415393																													0		
CC - 1110445909																													0		
CC - 14236109																													0		
CC - 38211022																													0		
CC - 1069746587																													0		
CC - 5828867																													0		
CC - 14295952																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 38360694																													0		
CC - 93085628																													0		
CC - 1109266325																													0		
CC - 11685776																													0		
CC - 28537923																													0		
CC - 24334642																													0		
CC - 1110547400																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 93472260	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 65736135	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 5823140	PORVENIR	30	$3.362.100	0.1600000	$538.000	$0	$0	$538.000	$0	$0	$0
CC - 1109412269	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1109415393	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110445909	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 14236109	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 38211022	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1069746587	PORVENIR	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
CC - 5828867	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 14295952	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 38360694	PORVENIR	30	$2.017.260	0.1600000	$322.800	$0	$0	$322.800	$0	$0	$0
CC - 93085628	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1109266325	PORVENIR	30	$2.801.750	0.1600000	$448.300	$0	$0	$448.300	$0	$0	$0
CC - 11685776	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 28537923	PROTECCION	30	$3.025.890	0.1600000	$484.200	$0	$0	$484.200	$0	$0	$0
CC - 24334642	PORVENIR	30	$2.689.680	0.1600000	$430.400	$0	$0	$430.400	$0	$0	$0
CC - 1110547400	PROTECCION	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 93472260	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 65736135	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0052200	$7.900
CC - 5823140	SALUD TOTAL	30	$3.362.100	0.0400000	$134.500	$0	0	$0	0	$0	30	$3.362.100	1	0.0052200	$17.600
CC - 1109412269	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1109415393	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90058617 0	0.0696000	$90.500
CC - 1110445909	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4	0.0435000	$56.600
CC - 14236109	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900586	0.0696000	$90.500
CC - 38211022	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0104400	$13.600
CC - 1069746587	SANITAS	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	1	0.0052200	$8.400
CC - 5828867	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900586 1	0.0696000	$90.500
CC - 14295952	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900586 17	0.0696000	$90.500
CC - 38360694	SALUD TOTAL	30	$2.017.260	0.0400000	$80.700	$0	0	$0	0	$0	30	$2.017.260	1	0.0052200	$10.600
CC - 93085628	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900581	0.0696000	$90.500
CC - 1109266325	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.801.750	0.0400000	$112.100	$0	0	$0	0	$0	30	$2.801.750	5	0.0696000	$195.100
CC - 11685776	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900588 6	0.0435000	$56.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 28537923	SALUD TOTAL	30	$3.025.890	0.0400000	$121.100	$0	0	$0	0	$0	30	$3.025.890	1	0.0052200	$15.800
CC - 24334642	SALUD TOTAL	30	$2.689.680	0.0400000	$107.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.689.680	1	0.0052200	$14.100
CC - 1110547400	SALUD TOTAL	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	2	0.0435000	$69.600

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-93472260	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-65736135	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5823140	COMFENALCO-TOLIMA	30	$3.362.100	0.0400000	$134.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109412269	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109415393	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110445909	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14236109	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38211022	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069746587	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5828867	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14295952	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38360694	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.017.260	0.0400000	$80.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93085628	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109266325	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.801.750	0.0400000	$112.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-11685776	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28537923	COMFENALCO-TOLIMA	30	$3.025.890	0.0400000	$121.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24334642	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.689.680	0.0400000	$107.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110547400	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	6	$1.572.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.572.200
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	8	$2.619.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.619.500
COLPENSIONES	2	$448.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$448.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$320.100	$0	0	$0	0	$0	$320.100	0	$0	$0	$320.100	$0	0	$0	$0	$320.100	$0	$0	$320.100
SANITAS	4	$228.000	$0	0	$0	0	$0	$228.000	0	$0	$0	$228.000	$0	0	$0	$0	$228.000	$0	$0	$228.000
SALUD TOTAL	8	$663.900	$0	0	$0	0	$0	$663.900	0	$0	$0	$663.900	$0	0	$0	$0	$663.900	$0	$0	$663.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$1.099.400	0	$0	$0	$1.099.400	0	$0	$1.099.400	0	$0	$0	$1.099.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	18	$1.264.000	0	$0	$1.264.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.264.000
PENSIONES	4	$4.847.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.099.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.264.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.475.100

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200329702

CONTRATO: 4600226530

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	15.03.2024
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200329702, contrato interno 4600226530 de fecha 15.03.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200329702	00010	1002028218	SUMINISTRO DE GAS PROPANO				2.340.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.340.000,00

OBSERVACIONES

087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.GAS UNION SAS-Segundo pago parcial $2.340.000,00
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-15-9:21 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	77124	**Fecha Registro:**	2024-03-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1024	**Nro. Cdp:**	2024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.340.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.340.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900586170	**Razón Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FD 4522	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas. Segundo pago parcial

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
DN: DC=CO, DC=FAC, OU=OU_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA.FRANCO@fac.mil.co
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.03.15 09:21:36-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 22/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	91424	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1024
Valor Inicial:	2.340.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.340.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.340.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	14.040,00	**Valor Neto:**	2.325.960,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	168843
TERCERO									
Identificacion:	900586170	**Razon Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	15392899577	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	77124	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FD 4522	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-03-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00

Objeto:	CONTRATO:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS SEGUNDO PAGO**********FAC-S-2024-0001522-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	Generada	2.340.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.340.000,00	0,100 %	2.340,00	2.340,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	2.340.000,00	0,500 %	11.700,00	11.700,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

Paula Andrea Pinzon

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-05-8:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86887424	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-01	**Código de Referencia:**	04500072300086887424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.340.000,00	**Valor Deducciones:**	14.040,00	**Valor Neto:**	2.325.960,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.340.000,00**	Valor Deducciones	14.040,00	Valor Neto	**2.325.960,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900586170	**Razón Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15392899577	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FD4522	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-22	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	2.340,00	2.340,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	11.700,00	11.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	2.340.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4