	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-2024-002854-CP**

FECHA: 06-05-2024

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 DE COLOMBIA E.S.P S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.586.170-3***
No DOC. SOPORTE	***087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$79.800.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 7,205,700.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 7,205,700.00 02-02-01-003-003-04 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002049196***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200333262***
VIGENCIA	***2023-2024***
PAC MES	***JUNIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***900586170***
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 5042	1
DIGITAL	Formato remisiones entrega del producto	11
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.***1002049196***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.134324	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		***21***

FAC-S-2024-002854-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-2024-002854-CP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 04/05/2024</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>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T4 ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 79.800.000 (Setenta y nueve millones ochocientos mil pesos M/cte)</td></tr>
</table>

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 Mayo 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 AEREA 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 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	16 UNIDADES	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 5042
Suministro de gas Licuado del Petróleo	151.10 Kilogramos	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 5042
Suministro de gas Licuado del Petróleo	1,200.10 Kilogramos	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 5042
Suministro de gas Licuado del Petróleo	90.70 Kilogramos	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 5042
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	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
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.
Tercer pago parcial PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción.	$ 7.205.700,00	Según servicios recibidos en facturas No FD 5042 el cual corresponde al 20,98 % de la ejecución.
SALDO	$ 63.054.300,00	

OBSERVACIONES

El Contratista radica la factura antes de la fecha de corte a solicitud del supervisor una vez recibido la totalidad de los cilindros solicitados. Igualmente, se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, los cuales se adjunta planilla integral del pago a aportes parafiscales y su respectivo 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
2	PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	No Aplica	TERCER 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.	$ 7.205.700,00	$ 7.205.700,00	$ 63.054.300,00
TOTALES							**$ 16.745.700,00**	**$ 16.745.700,00**	**$ 63.054.300,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
FECHA	4/05/2024

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 5042

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	29/04/2024, 18:14
Expedición	30/04/2024, 14:25
Vencimiento	29/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	002	GLP TK -GUC		16.00	180,000.00	2,880,000.00
2	GLP-DISTRI	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramos	151.10	3,000.00	453,300.00
3	GLP-DISTRI	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramos	1,200.10	3,000.00	3,600,300.00
4	GLP-DISTRI	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramos	90.70	3,000.00	272,100.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones doscientos cinco mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	7,205,700.00
Total a Pagar	7,205,700.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 7,205,700.00

Observaciones:
#$15-01-05-006:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023;jessica.acosta@fac.mil.co#$ SUPERVISOR#$. Producto entregado en el mes de Marzo y Abril 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 Electrónica 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: 89cb3b6ee49bf39ca1f5ab44f411f47e4d8dd649440ffd2aa69b7555773380daf6e8e03194e79b722c6b76d3ad53ae11

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 26 de Abril de 2024.

Atentamente,

CARLOS ARTURO RUGELES CARO
Revisor Fiscal
TP. 116032-T

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	Nro PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
GAS UNION DE COLOMBIA ESP SAS	NI 900586170 - 0	29358341	E: Planillas empleados empresas	2024-03	2024-04	2024-03-26	Todos

Se certifica que en la fecha 2024-03-26, la empresa GAS UNION DE COLOMBIA ESP SAS con documento de identificación NI 900586170, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGÓ ICBF	PAGÓ SENA	PAGÓ FSP	PAGÓ MEN	PAGÓ ESAP
CC 1069746587	MUÑOZ JIMENEZ PILY CATHERIN	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1109266325	ROJAS ROJAS WILLIAM ESTEVAN	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1109412269	ECHEVERRY MONTOYA RAUL	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110445909	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110547400	TORRES LOZANO TATIANA ALEJANDRA	PROTECCION	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 11685776	TORRES LOZANO CARLOS MANUEL	COLFONDOS	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO		NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO		NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14295952	OLAYA FUENTES RAFAEL MAURICIO	PROTECCION	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 24334642	TORRES LOZANO GLORIA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28537923	TORRES LOZANO GEORGIA DUBY	PROTECCION	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28537923	TORRES LOZANO GEORGIA DUBY	PROTECCION	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 38360694	PULIDO MOSCOSO NINI JOHANNA	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39713584	MORENO YINA MARISOL		SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5823140	CLEVES CABRERA ALVARO	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5828867	OLAYA FUENTES LUIS JOHAN	PROTECCION	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65736135	CLAVIJO ROA BERTHA ROCIO	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65736135	CLAVIJO ROA BERTHA ROCIO	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGÓ ICBF	PAGÓ SENA	PAGÓ FSP	PAGÓ MEN	PAGÓ ESAP
CC 93085628	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	COMFENALCO-TOLIMA	NO	NO	NO	NO	NO

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

GAS UNIÓN
MAS ENERGÍA
ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN
Nº 3774

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	09/03/24.		
Municipio:	MELGAR – TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	JOHAN STIVEN BARZON PERDOMO.		
C.C:	1080181110.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	CACOM 4 - CERRO LA MARIA / RANCHO		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA CACOM 4		
No. Tanque:	1230-1275	Capacidad:	02 X 100

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: 1230			
1 TK REF: 1275.			

Nombre del Conductor: | 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: 06/24. Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe: Johan Stiven Barzon Perdomo

C.C: 1080181110

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 3816

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	19/03/24.		
Municipio:	HELGAR – TOLIMA		
Nombre del Cliente:	JOHAN STIVEN. GARZON		
C.C:	1080181110.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	CACOM 4 – CERRO LA MARIA – RANCHO.		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA CACOM 4.		
No. Tanque:	1274 - 1258	Capacidad:	02 X100.

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: 1274			
1 TK REF: 1258.			

Nombre del Conductor: | 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: 06/24. Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES: SE ENTREGA REGULADOR REF: SM-888. HEAVY DUTY.

Nombre y firma de quien recibe:
Johan Stiven Garzon Perdomo
C.C: 1080181110

Firma de quien entrega:
MAURICIO GUTIERREZ

Impreso por: LEGRÁCIE 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 3876

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	21 / 03 / 2024		
Municipio:	Flandes - Tolima		
Nombre del Cliente:	T1 MUÑOS JLMER.		
C.C:	x 80768 182	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	Base aerodromo		
Dirección del Establecimiento:	Base aerodromo - flandes - Tolima		
No. Tanque:	001259 - 001250	Capacidad:	2 X 100 lb

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
1 TK x 100 lb / 001259	38.3 kg		
1 TK x 100 lb / 001250	38.1 kg.		

Nombre del Conductor: Johan Olaya | Placa del Vehículo: JVM - 054

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: 06/24 Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☑ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Credito

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: _____ JLMUÑOZ JLMER.

Firma de quien entrega:

Johan Daza.

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 3926

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	04/04/24		
Municipio:	MELGAR - TOLIMA		
Nombre del Cliente:	ARIAS ARANGO JOSE HERNAN.		
C.C:	1005183820.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	205. CERRO MILITAR LA MARIA		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA CACOM 4.		
No. Tanque:		Capacidad:	02 TK X 100 LBS.

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: | Presión del tanque:

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

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

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

[x] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

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

[x] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 TK REF: 1206			
1 TK REF: 1297.			

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

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

[x] *Válvula de llenado* [ ] *Manómetro* [ ] *Válvula Relief* [x] *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:
ARIAS ARANGO
C.C: 1005183820

Firma de quien entrega:
MAURICIO GUTIERREZ.

Impreso por: LEGRAGIE 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 4003

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	09/04/24		
Municipio:	FLANDES – TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	ST MUÑOZ MALDONADO JUAN DAVID.		
C.C:	1'005.155.954.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	BASE AERODROMO.		
Dirección del Establecimiento:	AERODROMO FLANDES.		
No. Tanque:		Capacidad:	3 TK X 100.

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: 1262		
1 TK	REF: 1244		
1 TK.	REF: 1230		

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: 06/24 Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

JUAN DAVID MUÑOZ MALDONADO

C.C: 1005 155 954

Firma de quien entrega:

MAURICIO GUTIÉRREZ

Impreso por: LEGRÁFICE PERSONALIZA NIt: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2664 Ibagué

GAS UNIÓN® MAS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 4067

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	15/04/24		
Municipio:	MELGAR - TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	CARGA 4.		
C.C:		NIT:	
Nombre del Establecimiento:	BASE AEREA - RANCHO LA MARIA.		
Dirección del Establecimiento:	MELGAR		
No. Tanque:	1250 - 1233	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	REF: 1233		
1 TK	REF: 1250		

Nombre del Conductor: | Placa del Vehículo: RZL175.

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:

X

C.C: 80769194 NUÑEZ JAVIER.

Firma de quien entrega:

MAURICIO GUTIÉRREZ.

1.110.448.909 ZIPA

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

GAS UNIÓN® MAS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 4204

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	29/04/24.		
Municipio:	MELGAR — TOLIMA.		
Nombre del Cliente:	T4. ACOSTA JESSICA		
C.C:	1.110.569.539.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	CERRO MILITAR LA MARIA.		
Dirección del Establecimiento:	CACOM 4.		
No. Tanque:	1218-1280	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	REF: 1218.		
1 TK	REF: 1280.		

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: 06/24. Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1110569539

Firma de quien entrega: MAURICIO GUTIÉRREZ.

Impresa por: LEGRÁFICHE 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 4205

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	29/04/24.		
Municipio:	FLANDES - TOLIMA		
Nombre del Cliente:	ST. MARIN BURITICA FABIAN.		
C.C:	1144092765.	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	ZONA DESCONCENTRADA FLANDES.		
Dirección del Establecimiento:	BASE AEREA-FLANDES		
No. Tanque:	1259-	Capacidad:	9 TK x 100LBS.

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
9 TK	Ref: 1259.		

Nombre del Conductor: GUSTAVO LOZANO | Placa del Vehículo: JVM-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: 06/24. Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

Nombre y firma de quien recibe:

ST Marin Buritica Fabian Stevens

C.C: 1144092765.

Firma de quien entrega: MAURICIO GUTIÉRREZ.

Impreso por: LEGRÁFICE PERSONALIZA NIt. 1.110.570.116-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

GAS UNIÓN

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 3875

INFORMACION DEL CLIENTE

Fecha:	21-marzo-2024
Municipio:	MILPAL
Nombre del Cliente:	BASF CACOM 4
C.C.	NIT:
Nombre del Establecimiento:	LAVANDERIA
Dirección del Establecimiento:	BASF PUERTA "MILPAL"
No. Tanque: GU-127	Capacidad: 120 galones

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80% Presión del tanque: 60 psi

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)

☑ SI ☐ No ¿Porqué?

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

☑ SI ☐ No ¿Porqué?

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 x 120 galones	151.1 Kilos		

Nombre del Conductor: MAURICIO OLAYA Placa del Vehículo: JVM-054

INSPECCIÓN POS SUM

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☑ Válvula de llenado ☑ Manómetro ☑ Válvula Relief ☑ Válvula

Se deja valvula de suministro cerrada.

☑ SI ☐ No ¿Porqué?

Se cuenta con extintor para incendio: ☑ SI ☐ No

Fecha de vencimiento: SEPT-2024 Presion M

Estado del extintor: ☑ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

Densidad: 1.9700
Volumen: 76.7000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 151.1000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

Cantidad con letra:
CERO PESOS 00/100 M.N.

Gracias por su compra

ORIGINAL

OBSERVACIONES: CAMBIO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C. 1005133320 Arango

Firma de quien entr...

MAURICIO OLAYA

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 4052

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	11-ABRIL-2024
Municipio:	MELGAR
Nombre del Cliente:	CAMARGO HERNANDEZ JESSY
C.C. 1012446292	NIT:
Nombre del Establecimiento:	CRUCE (46) 45 RANCHO DE SOLDADOS
Dirección del Establecimiento:	CACOM # 4
No. Tanque: GU-	Capacidad: 1000 Galones

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 90 % Presión del tanque: 60 PSI

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)

☑ SI ☐ No ¿Porqué? _____

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

☑ SI ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 x 1000 Galones	1200.1 x (6)		

Nombre del Conductor: MANUEL 0643 Placa del Vehículo: XZL-175

INSPECCIÓN POS SUM

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☑ Válvula de llenado ☑ Manómetro ☑ Válvula Relief ☑ Válvul

Se deja válvula de suministro cerrada

☑ SI ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☑ SI ☐ No

Fecha de vencimiento: 06-2024 Presión

Estado del extintor: ☑ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

Densidad: 1.9628
Volumen: 1200.1000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 1200.1000

SubTotal: 1034.57
Impuestos: 165.53
Total: 1200.10

Cantidad con letra:
UN MIL DOS CIENTOS PESOS 10/100 M.N.

OBSERVACIONES: CLIENTE

Nombre y firma de quien recibe

C.C. 1.012.446.292

Firma de quien entrega

MANUEL 0643

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

REMISIÓN Nº 4053

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	11-ABRIL-2024		
Municipio:	MELGAR		
Nombre del Cliente:	CARRASCO HERNANDEZ JAISON		
C.C.	1012446291	NIT:	
Nombre del Establecimiento:	LAVANDERIA		
Dirección del Establecimiento:	CACOM #4		
No. Tanque:	GJ	Capacidad:	120 GALONES

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80% Presión del tanque: 60 PSI

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)

☑ Si ☐ No ¿Porqué? _____

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

☑ Si ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11120 Galones	90.7 KILOS		

Nombre del Conductor: MARLON OLAYA Placa del Vehículo: KJI-175

INSPECCIÓN POS SUM

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☑ Válvula de llenado ☑ Manómetro ☑ Válvula Relief ☑ Válvul

Se deja válvula de suministro cerrada

☑ Si ☐ No ¿Porqué?

Se cuenta con extintor para incendio: ☑ Si ☐ No

Fecha de vencimiento: DIC Presión

Estado del extintor: ☑ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES: CLARO

Densidad: 1.9674
Volumen: 90.7000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 90.7000

SubTotal: 78.19
Impuestos: 12.51
Total: 90.70

Cantidad con letra:
NOVENTA PESOS 70/100 M.N.

Gracias por su compra

ORIGINAL

Nombre y firma de quien entrega

C.C. 1012446298

Firma de quien entrega

MARLON OLAYA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200333262

CONTRATO: 4600226530

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.05.2024
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 4200333262, contrato interno 4600226530 de fecha 06.05.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200333262	00010	1002049196	SUMINISTRO DE GAS PROPANO				7.205.700,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.205.700,00

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 NIT 90058617-0 Tercer pago parcial
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:	2024-05-06-11:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	134324	**Fecha Registro:**	2024-05-06	**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:	7.205.700,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.205.700,00	**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 5042	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-06

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.Tercer pago parcial

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2024.05.06 11:45:19 -05'00'

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:	2024-05-27-10:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159924	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**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:	7.205.700,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	7.205.700,00	**Saldo x Ordenar:**		7.205.700,00
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:	43.235,00	**Valor Neto:**			7.162.465,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		2024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		333581
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:	134324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FD 5042	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-05-27			

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:	7.205.700,00	0,00	7.205.700,00	7.205.700,00

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 TERCER PAGO**********FAC-S-2024-0002854-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	2024-06-04	Generada	7.205.700,00

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	7.205.700,00	0,100 %	7.206,00	7.206,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	7.205.700,00	0,500 %	36.029,00	36.029,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

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: 2024-06-06-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166437424	**Fecha Registro:**	2024-05-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	159924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-04	**Código de Referencia:**	04500072300166437424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.205.700,00	**Valor Deducciones:**	43.235,00	**Valor Neto:**	7.162.465,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.205.700,00**	Valor Deducciones	43.235,00	Valor Neto	**7.162.465,00**	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:**	No. FD 5042	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-28

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	7.205.700,00	0,00	7.205.700,00				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 %	7.206,00	7.206,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	36.029,00	36.029,00	

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	2024-06-04	7.205.700,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4