	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-008981-CP**

FECHA: 13-11-2024

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	***900.586.170-3***
No DOC. SOPORTE	***087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$37.800.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 5.316.600,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 5.316.600,00 02-02-01-003-003-04 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002150821***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200350923***
VIGENCIA	***2023-2024***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***15392899577***
TITULAR	***GAS UNION SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***BANCOLOMBIA S.***
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 6540 (Anexo)	7
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	9
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1002150821	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.438224	1

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.1024	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	5
TOTAL FOLIOS		***33***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 30/10/2024</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 900.586.170-3</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
</table>

SUPERVISOR	T4. ACOSTA ACAPERA 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	20/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificatorio No. 001 en el cual se realiza reducción de $25.000.000,00 al presupuesto total del contrato. Una vez realizada la solicitud por el supervisor al contratista y aceptada por GAS UNION DE COLOMBIA ESP SAS.
FORMA DE PAGO	Se mantiene la misma forma de pago inicial.
PLAZO DE ENTREGA	hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 54.800.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificatorio No. 002 para reducción de $17.000.000 en valor a la aceptación de oferta electrónica y clausulado adicional No. 087- 00-G-CACOM4-GRUSE-2023
FORMA DE PAGO	Se mantiene la misma forma de pago inicial.
PLAZO DE ENTREGA	Se mantiene el mismo plazo de entrega inicial.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 37.800.000,00

En el Comando Aero de Combate N 4, el día 30 del mes de octubre 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	07 unidades	Según entregas del producto No. 5259, No. 5494
Suministro de gas Licuado del Petróleo	1,352.20 Kilogramos	Según entregas del producto No. 5360, No. 5361, No. 5362, No. 5496
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 _X___

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 42.000.000	Según modificatorio No. 001 y No. 002.
VALOR FINAL CONTRATO	$ 37.800.000,00	
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.
Cuarto pago parcial PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción.	$ 4.884.000,00	Según servicios recibidos en facturas No FD 5042 el cual corresponde al 27,10 % de la ejecución.
Quinto pago parcial PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción.	$ 6.588.900,00	Según servicios recibidos durante el quinto corte que comprende del 05 de julio del 2024 hasta el 31 de agosto del 2024, el cual corresponde al 51,49 % de la ejecución.
Sexto pago parcial PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción.	$ 5.316.600,00	Según servicios recibidos mediante factura No FD 6540 el cual corresponde al 83,33 % de la ejecución.
SALDO	$ 4.264.800,00	

OBSERVACIONES
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.

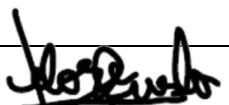
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
GEORGIA DUBY TORRES LOZANO R.L GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S **CONTRATISTA**	T4. ACOSTA CAPER JESSICA LORENA **SUPERVISOR**
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA **ORDENADOR DEL GASTO**	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM N° 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. ACOSTA CAPER 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 1	**$ 25.000.000,00**
Reducción 2	**$ 17.000.000,00**
Valor final del contrato	**$ 37.800.000,00**

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	SUB ITEM	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)	**$ 30.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 30.600.000,00**
VALOR TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													**$ 37.800.000,00**
											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	$ 30.600.000,00
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	$ 28.260.000,00
3	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	$ 21.054.300,00
4	PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	No Aplica	CUARTO 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.	$ 4.884.000,00	$ 4.884.000,00	$ 16.170.300,00
5	PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	No Aplica	QUINTO 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.	$ 6.588.900,00	$ 6.588.900,00	$ 9.581.400,00
5	PAC dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	No Aplica	SEXTO 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.	$ 5.316.600,00	$ 5.316.600,00	$ 4.264.800,00
TOTALES							**$ 33.535.200,00**	**$ 33.535.200,00**	**$ 4.264.800,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ACOSTA CAPER JESSICA LORENA
FECHA	30/10/2024

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

No. FD 6540

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-10-29	2024-11-28

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GLP-DISTRI	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramos	1,352.20	3,000.00	4,056,600.00
2	GLP-CL	CILINDRO GLP 100 LBS		7.00	180,000.00	1,260,000.00

Total items: 2

Total Bruto	5,316,600.00
Total a Pagar	5,316,600.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,316,600.00

Observaciones:
#$15-01-05-006:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023;jeisson.camargo@fac.mil.co#$ SUPERVISOR#$. Producto entregado en el mes de Septiembre y Octubre 2024, por Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia numero 15392899577 y enviar comprobante al correo auxcontabilidad@gasunionsas.com

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

5259

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha: 05-09/24			HORA DE LLEGADA
Municipio:	MELGAR - TOLIMA		
Nombre del Cliente:	AT. CAMARGO JESSON.		
C.C: 1.012.446.292	NIT:		
Número de contacto cliente:	3044598187.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	CACOM 4 - BASE DE OPERACIONES LA MARIA.		
No. Tanque: 1233, 1258, 1274, 1218	Capacidad:	4 X 100	

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1 TK	REF: 1233	
1 TK	REF: 1258	
1 TK	REF: 1274	
1 TK	REF. 1218	

Nombre del Conductor: JOHAN OLAYA. Placa del Vehículo: VZL-175.

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: 12/24 Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe: Completado

C.C: 1.012.446.292.

Firma de quien entrega: Mauricio Gutierrez 9-110.445.909

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

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

5494

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	16/10/24.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	MELGAR – TOLIMA		
Nombre del Cliente:	AT. CAMARGO JEISSON,		
C.C: 1012.446.292.	NIT:		
Número de contacto cliente:	3044548187.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	CACOM 4 – CERRO DE OPERACIONES LA MARÍA.		
No. Tanque: 3 X 100 LBS	Capacidad:	CODIGOS # 1280, 1259, 1206	

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1 TK	CODIGO: 1280	
1 TK	CODIGO: 1259.	
1 TK	CODIGO: 1206	

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: _____ Presión Manómetro: _____

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

LOS TK SE DEJAN EN EL RANCHO DE TROPAS.

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

F:

C.C: 1.017.446.292

Firma de quien entrega:

MAURICIO GUTIÉRREZ

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

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

5360

Fecha:	SEPT 24/2024.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Melgar - Tolima.		7:10 Am
Nombre del Cliente:	A.T CAMARGO JEISSON		
C.C: 1.012 446 292.	NIT:		
Número de contacto cliente:	Base aerea El Ramcho.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Melgar.		7:45 Am
No. Tanque: GU 128.	Capacidad: 1000 Gls.		

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 85% Presión del tanque: 60 PSI

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	1000 Gls	951,7 Kg.

Nombre del Conductor: Juan C Quijano. Placa del Vehículo: JWM054

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: SEPT 2024. Presión Manómetro: NO P.

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1012.446.292.

Firma de quien entrega: Juan C Quijano.

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

Impreso por: LEGRACÉ 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

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

5361

Fecha:	Sept 24 /2024		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Melgar.		7:50 pm.
Nombre del Cliente:	Base. aerea Catam 4.		
C.C:	NIT:		
Número de contacto cliente:	Lavanderia.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Base. aerea melgar.		8:10 pm.
No. Tanque: EV 127	· Capacidad: 120 Gls		

PREOPERACIONAL DE LLENADO

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

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 Gls	124.4 Kg.

Nombre del Conductor: [signature] Placa del Vehículo: TRM05A

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: Sept 2024 Presión Manómetro: 150 P

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe: [signature]

C.C: 1012266298.

Firma de quien entrega: [signature]

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

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

5362

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	sept 24 /2024.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Flandes.		9:15 a.m.
Nombre del Cliente:	Cruz Ramirez brayan.		
C.C:	NIT:		
Número de contacto cliente:	Rancho Flandes.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Flandes		9:30 am
No. Tanque: EV 056	Capacidad: 120 Gls		

PREOPERACIONAL DE LLENADO

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

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 Gls	151 Kg.

Nombre del Conductor: Luis C Quiñonez Placa del Vehículo: JVQ 059

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: sept 2024 Presión Manómetro: 150 P

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C. 1003817497

Firma de quien entrega: Luis C Quiñonez.

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

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

5496

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	Oct 16 2024.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Flandes.		10:00 am
Nombre del Cliente:	Jeison Jimenez		
C.C:	1.129.571.049.	NIT:	
Número de contacto cliente:	310 636 5201.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Rancho Flandes.		10:15 am.
No. Tanque:	GV 056	Capacidad: 120 Gls	

PREOPERACIONAL DE LLENADO

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

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	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 Gls	125,1 Kg.

Nombre del Conductor: [signature] Placa del Vehículo: JSW054

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: Sept 2025 Presión Manómetro: 150 P

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:	Firma de quien entrega:
C.C: 1129571049 [signature]	[signature]

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

Impreso por: LEGRACIÉ 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 Octubre de 2024.

Atentamente,

CARLOS ARTURO RUGELES CARO
Revisor Fiscal
TP. 116032-T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31208178
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-07

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: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
20		$32.896.680		31208178

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-1110521463	01	No	No	No	73	1	1475401	Fijo	HERRERA VARON MICHAEL ALBERTO	$1.300.000
CC-14236109	01	4	No	No	73	1	5521001	Fijo	LOZANO ROMERO GUSTAVO	$1.300.000
CC-39713584	01	5	No	No	73	1	2108901	Fijo	MORENO YINA MARISOL	$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-1110498484	12	No	No	No	73	1	0	Salario	RODRIGUEZ GARCIA ANGELICA MAYERLY	$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 - 1110521463																													0		
CC - 14236109																													0		
CC - 39713584																													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 - 1069746587																														0		
CC - 5828867																														0		
CC - 14295952																														0		
CC - 38360694																														0		
CC - 38360694																						X	2024-10-01	2024-10-02						0		
CC - 93085628																														0		
CC - 1110498484																														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 - 1110521463	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 - 39713584	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$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	28	$1.882.776	0.1600000	$301.300	$0	$0	$301.300	$0	$0	$0
CC - 38360694	PORVENIR	2	$134.484	0.1600000	$21.600	$0	$0	$21.600	$0	$0	$0
CC - 93085628	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110498484	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$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

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 - 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	900581	0.0696000	$104.400
CC - 5823140	SALUD TOTAL	30	$3.362.100	0.0400000	$134.500	$0	0	$0	0	$0	30	$3.362.100	900861	0.0696000	$234.100
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	9005861700	0.0696000	$90.500
CC - 1110445909	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1110521463	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 - 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 - 39713584	SALUD TOTAL	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	900581	0.0696000	$111.400
CC - 5828867	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	900861	0.0696000	$90.500

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 - 14295952	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90058617	0.0696000	$90.500
CC - 38360694	SALUD TOTAL	28	$1.882.776	0.0400000	$75.400	$0	0	$0	0	$0	28	$1.882.776	900581	0.0696000	$131.100
CC - 38360694	SALUD TOTAL	2	$134.484	0.0400000	$5.400	$0	0	$0	0	$0	2	$134.484	900581	0.0000000	$0
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 - 1110498484	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0
CC - 1109266325	SALUD TOTAL	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	900581	0.0696000	$90.500
CC - 28537923	SALUD TOTAL	30	$3.025.890	0.0400000	$121.100	$0	0	$0	0	$0	30	$3.025.890	900581	0.0696000	$210.700
CC - 24334642	SALUD TOTAL	30	$2.689.680	0.0400000	$107.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.689.680	900581	0.0696000	$187.300
CC - 1110547400	SALUD TOTAL	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	900581	0.0696000	$111.400

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

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-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-1110521463	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-39713584	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	28	$1.882.776	0.0400000	$75.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38360694	COMFENALCO-TOLIMA	2	$134.484	0.0400000	$5.400	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-1110498484	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	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
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 - 10											
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
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	8	$2.619.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.619.600
PROTECCION	6	$1.572.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.572.200
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
SALUD TOTAL	11	$880.100	$0	0	$0	0	$0	$880.100	0	$0	$0	$880.100	$0	0	$0	$0	$880.100	$0	$0	$880.100
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$208.000	$0	0	$0	0	$0	$208.000	0	$0	$0	$208.000	$0	0	$0	$0	$208.000	$0	$0	$208.000
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
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

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
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0
ARL SURA	19	$2.204.100	0	$0	$0	$2.204.100	0	$0	$2.204.100	0	$0	$0	$2.204.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	19	$1.316.100	0	$0	$1.316.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
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	$1.478.600
PENSIONES	4	$4.847.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.204.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.316.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.846.600

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141113270277

(415)7707212489984(8020) 000014111327027 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 6 1 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
ZN INDUSTRIAL PUENTE BLANCO SEC 1 VDA BUENOS AIRES

42. Correo electrónico gerencia@gasunionsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 5 7 2 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 1 3 0 1 2 4	4 9 2 3	2 0 2 1 0 3 0 2					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	1 6	3 2	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 12 / 10 : 40: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TORRES LOZANO GEORGIA DUBY
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113270277

(415)7707212489984(8020) **000014111327027 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 6 1 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	1 1
73. Fecha	2 0 1 3 0 1 2 2	2 0 1 9 0 8 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 1 2 4	2 0 1 9 0 9 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 3 1 0 8 7	2 3 1 0 8 7
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 1 2 2	2 0 1 3 0 1 2 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 1 2 4		-
2	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113270277

(415)7707212489984(8020) **000014111327027 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 6 1 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 8 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 8 5 3 7 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	LOZANO	GEORGIA	DUBY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113270277

(415)7707212489984(8020) **000014111327027 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 6 1 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 8 7 4 6 2		1 6 0 3 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUGELES	CARO	CARLOS	ARTURO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 5 1 4 9 7 6		2 4 8 9 1 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CORTES	LOZANO	CLAUDIA	LORENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113270277

(415)7707212489984(8020) **000014111327027 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 6 1 7 0	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1	

162. Nombre del establecimiento: GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: CR 5 11 24 OF 606 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 2 3 1 0 8 9	2 0 1 3 0 1 2 4	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 2 5 4 5 7 2 0 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 3 de octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GAS UNION DE COLOMBIA identificado(a) con NIT 900586170, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	15392899577	2013/01/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2024 - CACOM 400072	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS	Vigencia: Fecha:	2024 29/10/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	VF 2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP	15111501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	12,000,000.00	12,000,000.00
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	VF 2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP	15111501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	18,600,000.00	18,600,000.00
											Total 02-02-01-003-003	**$ 30.600.000,00**

Observaciones: A SOLICITUD DEL GRUSE, SE EXPIDE CPA AJUSTADO DEL PROCESO SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS POR UN VALOR DE $30.600.000,00

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 29/10/2024 04:22 p. m. mediante caso CPA - 1533

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-30-11:25 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2024	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	72.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-42.000.000,00		**Valor Actual.:**	30.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3924	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2024-10-29		-17.000.000,00			
					2024-09-02	72.600.000,00	-25.000.000,00			
					Total:	72.600.000,00	-42.000.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

ENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.10.30 11:35:17 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemlopez	Elsa Marelby Lopez Matta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-30-2:36 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3924	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	72.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-42.000.000,00	**Valor Actual:**	30.600.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-09-02	72.600.000,00	-25.000.000,00	
2024-10-30		-17.000.000,00	
Total:	72.600.000,00	-42.000.000,00	30.600.000,00

Objeto:	

CR. JERIM ANDRES ROZO CEPEDA

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/09/2024

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	29-oct-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	3924
No. CDP	2024
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		17.000.000,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	30.600.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	-17.000.000,00	30.600.000,00
		TOTAL	$ -	$30.600.000,00

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA						No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. YERMIN ANDRES ROZO CEPEDA	POSTFIRMA	TC. JAIME ANDRES ARISTIZABAL HENAO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUSE

T1. JONATHAN ALEXANDER HURTADO DIAZ
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-29-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1024	**Fecha Registro:**	2024-01-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	72.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-42.000.000,00			**Valor Actual:**	30.600.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.170.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80020893	**Nombre:**	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-01-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2024-08-20	72.600.000,00	-25.000.000,00		
					2024-10-29	0,00	-17.000.000,00		
					Total:	72.600.000,00	-42.000.000,00	30.600.000,00	16.170.300,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	30,600,000.00	16,170,300.00	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.10.29 11:17:42 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/09/2024

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	29/10/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	x
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	2024
No. CRP	1024
No. PROCESO	087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023
VALOR TOTAL	$ 30.600.000,00

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 17.000.000,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 17.000.000,00	$ 30.600.000,00
		TOTAL	$ 17.000.000,00	$ 30.600.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	VIGENCIA 2024:	$ 30.600.000,00

FECHA CORTE / RECIBO SATISFACCIÓN	MES PAC	VALOR PAGO
28-FEB.2024	Dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.
30-ABR-2024		
30-JUN-2024		
31-AGO-2024		
31-OCT-2024	Último bimestre y/o cuentas por pagar vigencia 2024, pagadero dentro del primer trimestre 2025.	
30-NOV-2024		

TOTAL	$ 30.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	MULTICONSECIONARIO SAS	No. IDENTIFICACIÓN	809.007.274-8

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	MULTICONSECIONARIO SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	809.007.274-8
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA					NÚMERO DE CUENTA	43304554402
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

Solicitud reducción presupuestal al contrato No. 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023, según modificatorio No. 002 efectuado en plataforma secop II.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. GRIM ANDRES [illegible] CEPEDA	POSTFIRMA	MY. BEJARANO BERNAL JAZMIN ADIELA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

TS22 KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
ASESOR CONTRACTUAL 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:	2024-11-13-12:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	438224	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**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:	5.316.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.316.600,00	**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 6540	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-13

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. Sexto pago parcial

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2024.11.13 12:15:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuentas bancarias de tercero

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:	2024-10-25-4:02 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	900586170	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	15392899577	GAS UNION DE COLOMBIA	Pesos		Activa	2027/12/04

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200350923

CONTRATO: 4600226530

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.11.2024
CONTRATO No.	0870000G2023		
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 4200350923, contrato interno 4600226530 de fecha 13.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200350923	00010	1002150821	SUMINISTRO DE GAS PROPANO				5.316.600,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.316.600,00

OBSERVACIONES

VIGENCIAS FUTURAS 2024 ACOM-4 087-00-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. Sexto pago parcial
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-7:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	437924	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1024
Valor Inicial:	5.316.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.316.600,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	31.900,00	**Valor Neto:**	5.284.700,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	812378 812402
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:	438224	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FD6540	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-11-13		

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.316.600,00	0,00	5.316.600,00	0,00

Objeto:	CONTRATO:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS SEXTO PAGO**********FAC-S-2024-008981-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	2024-11-15	OrdenadaPago	5.316.600,00

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	5.316.600,00	0,100 %	5.317,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	5.316.600,00	0,500 %	26.583,00	0,00

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:	2024-11-25-3:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	431613524	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	437924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-18	**Código de Referencia:**	04500072300431613524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.316.600,00	**Valor Deducciones:**	31.900,00	**Valor Neto:**	5.284.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.316.600,00**	Valor Deducciones	31.900,00	Valor Neto	**5.284.700,00**	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					
	Número:	FD 6540	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	5.316.600,00	0,00	5.316.600,00				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 %	5.317,00	5.317,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	26.583,00	26.583,00	

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	2024-11-15	5.316.600,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4