FAC-S-2026-003894-CP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-003894-CP**

FECHA: 22-05-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***MESSER COLOMBIA S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860005114***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025***
VALOR TOTAL	***$ 23.957.675,00***
VALOR A PAGAR	***$ 6.697.879,30***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-004-02 / 02-02-01-003-004-02 / 02-02-01-003-004-01***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003916672***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200403235***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MAYO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***MESSER COLOMBIA S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***O3100511404***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 50F194836 - 50F196576 - 50F200046) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***23***

FAC-S-2026-003894-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***26***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

Docusign Envelope ID: 9AB92E64-1E59-8E9F-83D0-5F62EB794224

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _X_ TOTAL: ____	**FECHA 31/03/2026**
CONTRATO No.	050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	**07/11/2025**
OBJETO	SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:
CONTRATISTA	MESSER COLOMBIA S.A.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. RUIZ PERALTA JUAN DAVID
VALOR INICIAL	El valor del presente contrato es por la suma de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($23.957.675.00), de acuerdo a la oferta económica presentada por el contratista, distribuidos así: **VIGENCIA 2025:** TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($3.711.610.00). **VIGENCIA 2026:** VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($20.246.065.00) LAS CANTIDADES DE GASES CONTRATADAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

FORMA DE PAGO

No	PAC VIGENCIA 2025	VALOR	FECHA DE CORTE
1	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a facturación	Consumo hasta el 17/12/2025
No	**PAC VIGENCIA 2026**	**VALOR**	**FECHA DE CORTE**
1	MAYO 2026	De acuerdo a facturación	Consumido hasta el 31/03/2026
2	JUNIO 2026	De acuerdo a facturación	Consumido hasta el 30/04/2026
3	JULIO 2026	De acuerdo a facturación	Consumido hasta el 22/05/2026
4	AGOSTO 2026	De acuerdo a facturación	Consumido hasta el 29/06/2026
5	SEPTIEMBRE 2026	De acuerdo a facturación	Consumido hasta el 31/07/2026

Docusign Envelope ID: 9AB92E64-1E59-8E9F-83D0-5F62EB794224

		ELECTRÓNICO DEL SECOP II, NUMERAL 3-BIENES Y SERVICIOS
FECHA DE INICIO		01/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		El plazo del Contrato será así: **VIGENCIA 2025:** 01 de diciembre 2025 al 31 de diciembre de 2025 **VIGENCIA 2026:** 01 de enero de 2026 al 31 de julio de 2026
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 19/12/2025	MODIFÍQUESE EL CONTRATO EN EL SENTIDO DE REDUCIR PRESUPUESTO POR VALOR DE TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. ($311.661,00) PARA LA VIGENCIA 2025, TENIENDO EN CUENTA LA PROYECCIÓN DE NECESIDADES PARA CULMINAR LA PRESENTE VIGENCIA.
Modificatorio No. 2	Fecha: 16/01/2026	SE ACTUALIZA EN EL NUMERAL 7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EL NUMERO DEL CDP Y CRP VIGENCIA 2026
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
Suspensión No. 1		N/A
Ampliación Suspensión		N/A
Reinicio		N/A
FORMA DE PAGO FINAL		N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		El valor del presente contrato es por la suma de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($23.646.014.00), de acuerdo a la oferta económica presentada por el contratista, distribuidos así: **VIGENCIA 2025**: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA YNUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($3.399.949.00). **VIGENCIA 2026**: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($20.246.065.00)

En el Comando Aéreo de Combate No.2, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, el Subteniente RUIZ PERALTA JUAN DAVID**,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2** y el señor JUAN GONZALO CAÑAS BETANCUR, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL y APODERADO compañía MESSER COLOMBIA S.A. Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL**,** de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Docusign Envelope ID: 9AB92E64-1E59-8E9F-83D0-5F62EB794224

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista el envió de Factura Enero corregida, para el ajuste del valor unitario vigencia 2026. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
OXIGENO	275,6 M3	Se reciben 26 Botellas Sin Novedad
NITROGENO	66,5 KG	Se reciben 07 Botellas Sin Novedad
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**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
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	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.

NO APLICA

- **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:

Docusign Envelope ID: 9AB92E64-1E59-8E9F-83D0-5F62EB794224

- **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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____NO ____

Este insumo no aumenta la vida útil del bien, ya que este se requiere para la operación de las aeronaves y equipos asociados.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$23.957.675,00	Vigencia 2025: $3.711.610,00 Vigencia 2026: $20.246.065,00
VALOR REDUCCIÓN	$ 311.661,00	Modificatorio 001 del 19/12/2025
VALOR FINAL	$23.646.014,00	Vigencia 2025: $ 3.399.949,00 Vigencia 2026: $ 20.246.065,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 3.399.949,00	FACTURA No. 50F191071
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$ 6.697.879,30	FACTURA No. - 50F194836 - 50F196576 - Pendiente por parte del contratista el envió de Factura Enero corregida
SALDO	$13.548.185,70	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Firmado por:
Omar Gilberto V p
AEDFB5E7F4B1408...

Representante Legal
MESSER COLOMBIA S.A.
CONTRATISTA

ST. RUIZ PERALTA JUAN DAVID
SUPERVISOR

X VoBo. Comercial.

TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON
Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases
con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
ORDENADOR DEL GASTO

Docusign Envelope ID: 9AB92E64-1E59-8E9F-83D0-5F62EB794224

Vo.Bo. Gerente de proyecto

RESOLUCIÓN DIAN: No. 18764089314607
Rango autorizado: 50F168696 a la 50F220000
Vigente por 18 meses desde 2025/02/22
Somos autorretenedores de Renta Especial
AUTORRETENEDORES RES. 115 de Feb 3/1986
IVA REGIMEN COMUN - CIIU 2011
Somos grandes contribuyentes(Res.12220/2022).Favor
no practicarnos retención en la fuente sobre IVA
Agente Retenedor de impuesto sobre las ventas

MESSER COLOMBIA S.A.

Nit.: 860.005.114-4

050-BOGOTA Carrera 68 No. 11-51

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 50F200046

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit: 800141627-4
Dirección: KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Código: 050159799
Tel: 3218241446
Email: Juan.ruizp@fac.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dom. Entre.: META, VILLAVICENCIO, KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Condicion de pago: Crédito-30 DIAS-Instrumento no definido

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2026 05:42:13	12/06/2026

ORDEN DE COMPRA	REMISION No.
	352478

Factura a Crédito

Si tiene alguna observación en relación a su factura, por favor contactarnos a los Tels: en Bogotá 4931212 O nivel nacional 01 8000919242

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CILINDROS		CANTIDAD	UND.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		MESSER	CLTE						
01000	1.- OXIGENO GASEOSO	10,00	0,00	106,00	M3	16.200	19,00	326.268,00	1.717.200,00
	Total Items: 1								

FIRMA CLIENTE:

Recibí a satisfacción:

NOMBRE _____

DOC. ID.: DEP.:

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO con 00/100. - Pesos

SUBTOTAL:	1.717.200,00
DESCUENTO:	
IVA:	326.268,00
MENOS RECAUDO:	
TOTAL A PAGAR:	**COP 2.043.468,00**

Observaciones:

Rem:352478 #$15-01-05-004;050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025;Juan.ruizp@fac.mil.co#$ / SUMINISTRO GASES INDUSTRIALESPARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2

Para el pago de sus facturas favor realizar consignación o transferencia electronica de nombre de MESSER COLOMBIA S.A. a la cuenta corriente Bancolombia No.03100511404 o a la cuenta corriente Citibank No. 0019581012.

El trámite de glosas se dará conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 1438 de 2.011 y en la resolución 3047 de 2.008, las cuales son de obligatorio cumplimiento

El valor correspondiente a la presente factura, cubre unicamente el precio de los gases y/o productos suministrados al destinatario de la misma. Los envases en los que se entrega el producto , son de propiedad exclusiva de MESSER COLOMBIA S.A. Con el recibo del producto y de esta factura, el destinatario se obliga a reconocer y aceptar a MESSER COLOMBIA S.A. Como único propietario de los envases para todos los efectos legales y a restituir a éste oportunamente los envases recibidos, en las mismas condiciones en que los recibió. El valor de la presente factura que no fuere cancelado antes de su vencimiento, causará a partir de esta fecha y hasta la de su pago efectivo, intereses de mora liquidos a las tasas máximas legalmente permitidas por la ley.

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

CUFE :51915eda112dcacc1f4fea9707daa5c9ddb21059e386e5d30662f6f4b25dc01e24b1581812bc0e1d816180c6e6ff3d85

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

2026-05-13 05:42:13-05:00 YEYSLY CARABALLO- ORIGINAL PARA MESSER COLOMBIA S.A - Este ORIGINAL presta merito ejecutivo -

Fecha Validación DIAN: 2026-05-13 10:42:20-05:00

RESOLUCIÓN DIAN: No. 18764089314607
Rango autorizado: 50F168696 a la 50F220000
Vigente por 18 meses desde 2025/02/22
Somos autorretenedores de Renta Especial
AUTORRETENEDORES RES. 115 de Feb 3/1986
IVA REGIMEN COMUN - CIIU 2011
Somos grandes contribuyentes(Res.12220/2022).Favor
no practicarnos retención en la fuente sobre IVA
Agente Retenedor de impuesto sobre las ventas

MESSER COLOMBIA S.A.

Nit.: 860.005.114-4

050-BOGOTA Carrera 68 No. 11-51

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 50F194836

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit: 800141627-4
Dirección: KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Código: 050159799
Tel: 3218241446
Email: Juan.ruizp@fac.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dom. Entre.: META, VILLAVICENCIO, KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Condicion de pago: Crédito-30 DIAS-Instrumento no definido

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
26/02/2026 16:13:59	28/03/2026

ORDEN DE COMPRA	REMISION No.
	356356

Factura a Crédito

Si tiene alguna observación en relación a su factura, por favor contactarnos a los Tels: en Bogotá 4931212 O nivel nacional 01 8000919242

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CILINDROS		CANTIDAD	UND.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		MESSER	CLTE						
01000	1.- OXIGENO GASEOSO	10,00	0,00	106,00	M3	16.200	19,00	326.268,00	1.717.200,00
	Total Items: 1								

FIRMA CLIENTE:

Recibí a satisfacción:

NOMBRE _____

DOC. ID.: DEP.:

DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO con 00/100. - Pesos

SUBTOTAL:	1.717.200,00
DESCUENTO:	
IVA:	326.268,00
MENOS RECAUDO:	
TOTAL A PAGAR:	**COP 2.043.468,00**

Observaciones:

Rem:356356 #$15-01-05-004;050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025;Juan.ruizp@fac.mil.co#$ / SUMINISTRO GASES INDUSTRIALESPARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2

Para el pago de sus facturas favor realizar consignación o transferencia electronica de nombre de MESSER COLOMBIA S.A. a la cuenta corriente Bancolombia No.03100511404 o a la cuenta corriente Citibank No. 0019581012.

El trámite de glosas se dará conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 1438 de 2.011 y en la resolución 3047 de 2.008, las cuales son de obligatorio cumplimiento

El valor correspondiente a la presente factura, cubre unicamente el precio de los gases y/o productos suministrados al destinatario de la misma. Los envases en los que se entrega el producto , son de propiedad exclusiva de MESSER COLOMBIA S.A. Con el recibo del producto y de esta factura, el destinatario se obliga a reconocer y aceptar a MESSER COLOMBIA S.A. Como único propietario de los envases para todos los efectos legales y a restituir a éste oportunamente los envases recibidos, en las mismas condiciones en que los recibió. El valor de la presente factura que no fuere cancelado antes de su vencimiento, causará a partir de esta fecha y hasta la de su pago efectivo, intereses de mora liquidos a las tasas máximas legalmente permitidas por la ley.

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

CUFE :a50988e07e5316d1f58766549ede46febb206f27e40c78bf5daa5662f56e69bd80636c4daa379e76c7f23f2d81e8e428

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

2026-02-26 16:13:59-05:00 YEYSLY CARABALLO- ORIGINAL PARA MESSER COLOMBIA S.A - Este ORIGINAL presta merito ejecutivo -

Fecha Validación DIAN: 2026-02-26 21:14:23-05:00

MESSER Gases for Life

MESSER COLOMBIA S.A.

Nit.: 860.005.114-4

050-BOGOTA Carrera 68 No. 11-51

RESOLUCIÓN DIAN: No. 18764089314607
Rango autorizado: 50F168696 a la 50F220000
Vigente por 18 meses desde 2025/02/22
Somos autorretenedores de Renta Especial
AUTORRETENEDORES RES. 115 de Feb 3/1986
IVA REGIMEN COMUN - CIIU 2011
Somos grandes contribuyentes(Res.12220/2022).Favor
no practicarnos retención en la fuente sobre IVA
Agente Retenedor de impuesto sobre las ventas

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 50F196576

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Nit: 800141627-4
Dirección: KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Código: 050159799
Tel: 3218241446
Email: Juan.ruizp@fac.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dom. Entre.: META, VILLAVICENCIO, KM 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ BASE AEREA CACOM-2
Condicion de pago: Crédito-30 DIAS-Instrumento no definido

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
24/03/2026 07:58:44	23/04/2026

ORDEN DE COMPRA	REMISION No.
	359737

Factura a Crédito

Si tiene alguna observación en relación a su factura, por favor contactarnos a los Tels: en Bogotá 4931212 O nivel nacional 01 8000919242

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CILINDROS		CANTIDAD	UND.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
		MESSER	CLTE						
01000	1.- OXIGENO GASEOSO	6,00	0,00	63,60	M3	16.200	19,00	195.760,80	1.030.320,00
03000	2.- NITROGENO GASEOSO	7,00	0,00	66,50	M3	17.500	19,00	221.112,50	1.163.750,00
	Total Items: 2								

FIRMA CLIENTE:

Recibí a satisfacción:

NOMBRE _____

DOC. ID.: DEP.:

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES con 30/100. - Pesos

SUBTOTAL:	2.194.070,00
DESCUENTO:	
IVA:	416.873,30
MENOS RECAUDO:	
TOTAL A PAGAR:	**COP 2.610.943,30**

Observaciones:

Rem:359737 #$15-01-05-004;050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025;Juan.ruizp@fac.mil.co#$ / SUMINISTRO GASES INDUSTRIALESPARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2

Para el pago de sus facturas favor realizar consignación o transferencia electronica de nombre de MESSER COLOMBIA S.A. a la cuenta corriente Bancolombia No.03100511404 o a la cuenta corriente Citibank No. 0019581012.

El trámite de glosas se dará conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 1438 de 2.011 y en la resolución 3047 de 2.008, las cuales son de obligatorio cumplimiento

El valor correspondiente a la presente factura, cubre unicamente el precio de los gases y/o productos suministrados al destinatario de la misma. Los envases en los que se entrega el producto , son de propiedad exclusiva de MESSER COLOMBIA S.A. Con el recibo del producto y de esta factura, el destinatario se obliga a reconocer y aceptar a MESSER COLOMBIA S.A. Como único propietario de los envases para todos los efectos legales y a restituir a éste oportunamente los envases recibidos, en las mismas condiciones en que los recibió. El valor de la presente factura que no fuere cancelado antes de su vencimiento, causará a partir de esta fecha y hasta la de su pago efectivo, intereses de mora liquidos a las tasas máximas legalmente permitidas por la ley.

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

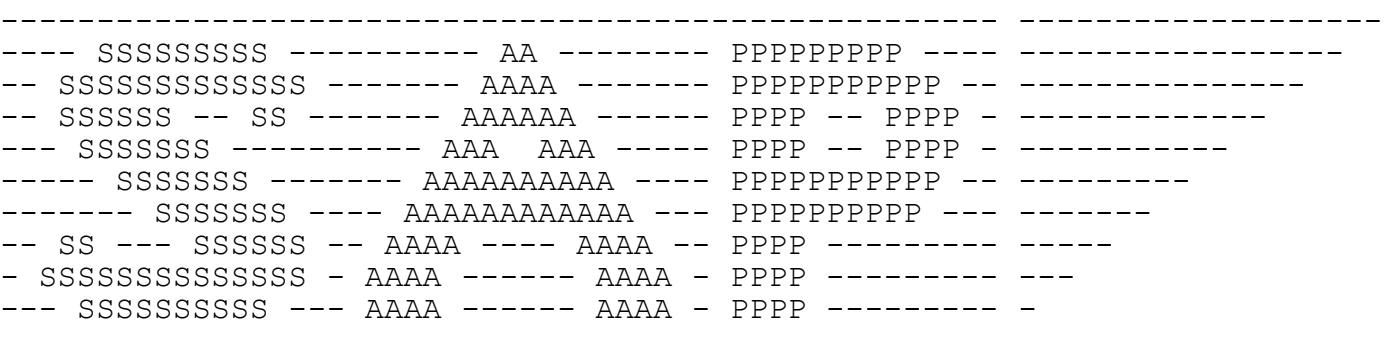
CUFE :92df9f00a3a7e1dd208892f006920cb400a6d5a396b279a4e6c1475f26f2adc06ecacb7b9eaaf1124ad50963dca5b12c

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

2026-03-24 07:58:44-05:00 YEYSLY CARABALLO- ORIGINAL PARA MESSER COLOMBIA S.A - Este ORIGINAL presta merito ejecutivo -

Fecha Validación DIAN: 2026-03-24 12:59:31-05:00



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t . YEISBERU

D e p a r t a m .

Orden SPOOL SCRIPT GENE YEISBERU

Número de orden 846331

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario YEISBERU

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 22.05.2026 16:34:04
de YEISBERU
impreso 22.05.2026 16:34:05
máquina hec45v140838
Dispositivo General

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003916672-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.2	800141627-4	F002	FR09	22.05.2026	Apiay, Meta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MESSER COLOMBIA S.A.	0860005114		4200403235	LINEA VUELO

TRAZABILIDAD: FRA. 50F191071 / PED. 4200403235 / CTO.050-00-E-CACOM-2-GRUT / REM. 352478-356356-359737 SPV ST.RUIZ DAVID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021707	0011292355		OXIGENO GASEOSO X						
	A1G01A01A	275,60	M3	19.278,00	5.313.016,80				
	A1G01A01A								
1021706	0011292356		NITROGENO GASEOSO						
	A1G01A01A	66,50	M3	20.825,00	1.384.862,50				
	A1G01A01A								

TOTALES **6.697.879,30**

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

Yeison Bernal Urrego.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19981474	Factura electrónica	50F194836	50F194836	26/02/2026 12:00:00 a. m.	26/02/2026 12:00:00 a. m.	26/02/2026 9:15:14 p. m.	1/03/2026 4:37:05 a. m.	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	AceptadaTacitamente	1.717.200,00	326.268,00	2.043.468,00	2.043.468,00	0				a50988e07e5316d1f58766549ede46febb206f27e40c78bf5daa5662f56e69bd80
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20164901	Factura electrónica	50F196576	50F196576	24/03/2026 12:00:00 a. m.	26/03/2026 12:00:00 a. m.	26/03/2026 5:46:17 p. m.	29/03/2026 4:35:40 a. m.	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	AceptadaTacitamente	2.194.070,00	416.873,30	2.610.943,30	2.610.943,30	0				92df9f00a3a7e1dd208892f006920cb400a6d5a396b279a4e6c1475f26f2adc06e
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20480495	Factura electrónica	50F200046	50F200046	13/05/2026 12:00:00 a. m.	13/05/2026 12:00:00 a. m.	13/05/2026 11:19:41 a. m.	19/05/2026 7:30:13 p. m.	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	AceptadaTacitamente	1.717.200,00	326.268,00	2.043.468,00	2.043.468,00	0				51915eda112dcacc1f4fea9707daa5c9ddb21059e386e5d30662f6f4b25dc01e24b

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19c - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

C.013/26-AUDM&SBOG-CER2026-6087

El Suscrito Revisor Fiscal de
Messer Colombia S.A.,
NIT 860.005.114-4,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

- Las Entidades Promotoras de Salud del del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 43 de1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días de marzo de 2026, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

PAULA ALEJANDRA NIVIA MEDINA
Digitally signed by PAULA ALEJANDRA NIVIA MEDINA
Date: 2026.03.09 16:20:47 -05'00'

Paula Alejandra Nivia Medina
Revisor Fiscal de Messer Colombia S.A.
T.P. 204412-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2026 KPMG S.A.S. es una sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la organización global KPMG de firmas independientes, adscritas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa, limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-06, 12:09:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MESSER COLOMBIA
NIT	NI 860005114
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078060524
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2063246663
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.354.012.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	68	$ 132.493.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	56	$ 103.865.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	141	$ 314.894.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	23	$ 48.239.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	$ 35.503.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	21	$ 14.406.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 145.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	104	$ 123.216.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	15	$ 15.640.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS EPS	3	$ 1.354.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	12	$ 14.749.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 439.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	25	$ 20.094.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 384.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	89	$ 93.797.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	42	$ 46.902.400	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	314	$ 129.709.700	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	27	$ 13.805.300	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	13	$ 4.879.700	$ 0
N890102044	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	23	$ 9.903.300	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 518.200	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	$ 2.764.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	23	$ 10.399.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	39	$ 16.705.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	168	$ 93.263.000	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 3.186.400	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	$ 1.220.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 1.103.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	107	$ 40.171.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	107	$ 60.253.100	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SubTotales:	$ 1.354.012.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.354.012.400

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-04, 11:23:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	MESSER COLOMBIA
NIT	NI 860005114
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079281032
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	36036928
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 868.921.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	69	$ 84.661.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	56	$ 71.373.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	139	$ 217.966.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	23	$ 36.916.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	$ 31.887.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	21	$ 6.183.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 101.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	106	$ 85.498.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	15	$ 4.270.200	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	3	$ 990.700	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	12	$ 8.902.500	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 612.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	25	$ 9.273.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 400.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	89	$ 53.846.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	41	$ 23.836.500	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	315	$ 77.527.000	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	27	$ 9.063.700	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	13	$ 2.744.300	$ 0
N890102044	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	23	$ 6.400.700	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 656.800	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	$ 1.620.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	23	$ 6.324.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	39	$ 10.573.800	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	169	$ 67.173.200	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 2.069.300	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	$ 747.400	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 730.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	45	$ 18.628.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	45	$ 27.940.800	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SubTotales:	$ 868.921.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 868.921.900

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-04, 10:54:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	MESSER COLOMBIA
NIT	NI 860005114
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080024633
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	111917999
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 939.904.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	66	$ 84.699.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	56	$ 69.933.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	137	$ 217.706.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	23	$ 37.882.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	$ 33.479.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	21	$ 5.164.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 125.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	105	$ 96.827.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	$ 3.209.000	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	3	$ 3.312.300	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	10	$ 6.540.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 587.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	25	$ 9.206.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 233.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	89	$ 73.167.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	41	$ 21.772.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	311	$ 95.320.400	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	27	$ 9.708.700	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	13	$ 3.493.600	$ 0
N890102044	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	23	$ 8.749.400	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 795.900	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	$ 1.885.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	23	$ 9.084.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	39	$ 11.135.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	166	$ 69.538.900	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 3.096.700	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	$ 682.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 693.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	53	$ 24.750.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	53	$ 37.123.200	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SubTotales:	$ 939.904.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 939.904.900

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-07, 11:01:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	MESSER COLOMBIA
NIT	NI 860005114
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080803587
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	202636154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 905.983.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	67	$ 77.800.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	56	$ 74.911.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	138	$ 214.385.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	23	$ 34.815.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	$ 34.834.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	21	$ 5.296.500	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 101.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	105	$ 95.201.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	$ 3.425.500	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	3	$ 821.600	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	10	$ 6.511.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 304.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	25	$ 10.059.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 233.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	89	$ 53.359.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	42	$ 20.029.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	312	$ 85.892.300	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	27	$ 8.344.900	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	12	$ 2.602.000	$ 0
N890102044	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	23	$ 6.732.700	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	$ 648.900	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	$ 1.538.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	24	$ 6.941.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	39	$ 10.740.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	167	$ 83.198.600	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$ 1.941.800	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	$ 940.600	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 776.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	42	$ 25.437.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	42	$ 38.155.000	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SubTotales:	$ 905.983.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 905.983.300

Certificación
Bancaria

Fecha: **01 de abril de 2026**

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MESSER COLOMBIA SA,** identificado con **NIT** No **860005114** denominada **MESSER COLOMBIA SA**, a la fecha **04/01/2026** (mm/dd/yyyy), presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	03100511404	07/07/1989 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO INTERNACIONAL	31

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHcesanabr	Carmen Emilia Sanabria Padilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-3:52 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	03100511404	MESSER COLOMBIA S.A.	Pesos		Activa	2060/03/13

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-4:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	93826	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5326	**Nro. Cdp:**	426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.628.470,00	**Valor Iva:**	1.069.409,30	**Valor Total:**	6.697.879,30	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860005114	**Razón Social:**	MESSER COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	50F194836-50F196576-50F200046	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	CTO. 050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025 SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Subteniente RUIZ PERALTA JUAN DAVID**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2**
Valor inicial del contrato	**$ 23.957.675,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 311.661,00**
Valor final del contrato	**$ 23.646.014,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)										USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02-02-01-003-004-02									10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL 2900 - 3000 PSI-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 1.532.601,00
02-02-01-003-004-02									10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL 2900 - 3000 PSI-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 1.171.198,00
02-02-01-003-004-01									10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ACETILENO INDUSTRIAL-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 696.150,00
TOTAL VIGENCIA 2025													**$ 3.399.949,00**
02-02-01-003-004-02									10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 -3000 PSI)	$ 7.913.500,00
02-02-01-003-004-02									10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 3000 PSI)	$ 11.566.800,00
02-02-01-003-004-01									10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ACETILENO INDUSTRIAL	$ 765.765,00
TOTAL VIGENCIA 2026													**$ 20.246.065,00**
TOTAL VIGENCIAS													**$ 23.646.014,00**
											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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10	N/A	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL 2900 - 3000 PSI-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 1.532.601,00	$ 1.532.601,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10		NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL 2900 - 3000 PSI-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 1.171.198,00	$ 1.171.198,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-01-10		ACETILENO INDUSTRIAL-AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2026	$ 696.150,00	$ 696.150,00	$ 0,00
				02-02-01-003-004-02-10	N/A	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.913.500,00
				02-02-01-003-004-02-10		OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.566.800,00
				02-02-01-003-004-01-10		ACETILENO INDUSTRIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 765.765,00
2	MAYO DE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-02-10	N/A	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	$ 1.384.862,50	$ 1.384.862,50	$ 6.528.637,50
				02-02-01-003-004-02-10		OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	$ 5.313.016,80	$ 5.313.016,80	$ 6.253.783,20
				02-02-01-003-004-01-10		ACETILENO INDUSTRIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 765.765,00
TOTALES							**$ 10.097.828,30**	**$ 10.097.828,30**	**$ 13.548.185,70**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**Subteniente RUIZ PERALTA JUAN DAVID**
FECHA	31/03/2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-8:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5326	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	20.246.065,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	20.246.065,00	**Saldo x Obligar:**	20.246.065,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860005114	**Razón Social:**	MESSER COLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100511404	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		20.246.065,00	0,00		
					Total:	20.246.065,00	0,00	20.246.065,00	20.246.065,00

Objeto:	A-02-02-01-003-004 SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	11.741.611,00	11.741.611,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	6.697.879,30	6.697.879,30	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-02	1.806.574,70	1.806.574,70	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	CACOM 2
Código objeto contractual	2025 - CACOM 200055 VF 2026

SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM2

Vigencia:	VF 2026
Fecha:	3-jul-25
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ACETILENO INDUSTRIAL	15111506	(en blanco)	KILOGRAMO	6	127.627,50	765.765,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	1,2E+07	(en blanco)	METRO CUBICO	600	19.278,00	11.566.800,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	NITRÓGENO GASEOSO INDUSTRIAL (2900 - 3000 PSI)	1,2E+07	(en blanco)	METRO CUBICO	380	20.825,00	7.913.500,00
R-10	**Total 02-02-01-003-004**									**20.246.065,00**
Total general										**20.246.065,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	22.740.000,00	EXPEDICIÓN DEL CPA Y CDP DEL PROCESO DE SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM2
Versión 2	-2.493.935,00	AJUSTE POR ADJUDICACIÓN
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**20.246.065,00**	

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
Profesional Presupuestal DEPLA CACOM-2

Vo.Bo.

TC. MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA DIAZ
Jefe DEPLA CACOM-2

Aprobó

CPA GASES INDUSTRIALES

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante CACOM-2