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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 4

FECHA: 29-NOVIEMBRE-2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ Ordenador del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN nombrado mediante Resolución Nº 0937 del 18 de noviembre del 2024***;*** autoriza el pago 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	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT.*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*900.985.714-1*
No DOC. SOPORTE	*FACTURA OXIG 941*
VALOR TOTAL	55.858.600
VALOR A PAGAR	38.356.010
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-004-01 02-02-01-003-004-02
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003793672
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200389552
VIGENCIA	*2025*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*BANCO CAJA SOCIAL*
TITULAR	*OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*24065588659*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

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	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*25*
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:

SUBTENIENTE LARROTA MANZANARES GEOVANNY
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025

TENIENTE CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
GERENTE DE PROYECTO

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
SUBDIRECTORA Y JEFE DE ESTADO MAYOR EMAVI

Elaboró: Revisó: Aprobó:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES (TOTAL)	FECHA 29/11/2025
CONTRATO No.	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 FEBRERO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.
FORMA DE PAGO	

NO. PAGO	ENTREGAS	PROYECCIÓN DE PAGO CON EL PAC DEL MES	CORTES DE FACTURACIÓN
1	MARZO DE 2025	MAYO DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE MARZO DE 2025
2	JUNIO DE 2025	AGOSTO DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025
3	SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DEL 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S NIT. 900.582.854-4
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.858.600 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	13 DE MARZO 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, el día 29 del mes de Noviembre de 2025, la señora CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal **(Contratista)**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NITRÓGENO	648 m^3	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 941
OXIGENO	696 m^3	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 941
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**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**

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: $___**N/A**_____ (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: ____ **N/A** _____

- **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__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.858.600 COP	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 55.858.600 COP	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 6,378,400.00	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 824
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3,151,120.00	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 868
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 7.973.070,00	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 918
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 38.356.010,00	FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 941
PAGO SALDO VIGENCIA 2025	$ 0	N/A

OBSERVACIONES

SE RECIBEN 648 m^3 DE NITRÓGENO, 696 m^3 DE OXIGENO DESCRITOS EN LA FACTURA ELECTRÓNICA No. OXIG 941

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Oxygas
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO
CONTRATISTA

ST. LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY
SUPERVISOR CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI GRUTE

FECHA INFORME: Día: ___01_ Mes: _12____. Año: _____2025_____

CONTRATO N°. ____015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025_____

CONTRATISTA: ___OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: ___$ 55.858.600 COP____

FORMA DE PAGO:

NO. PAGO	ENTREGAS	PROYECCIÓN DE PAGO CON EL PAC DEL MES	CORTES DE FACTURACIÓN
1	MARZO DE 2025	MAYO DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE MARZO DE 2025
2	JUNIO DE 2025	AGOSTO DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2025
3	SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DEL 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DEL 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___27___. Mes ___02____. Año ___2025____.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____**N/A**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: _____**N/A**_____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _____13-MAR-2025____ hasta el _____30-NOV-2025_____

Porcentaje Avance en tiempo: ___100____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____100_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____31,33_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____68,67_____%

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

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

__N/A_____

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. SE RECIBIERON 128 M3 DE OXIGENO Y 128 M3 DE NITRÓGENO SEGÚN REMISIÓN # 3801
2. SE RECIBIERON 128 M3 DE OXIGENO Y 128 M3 DE NITRÓGENO SEGÚN REMISIÓN # 3808
3. SE RECIBIERON 128 M3 DE OXIGENO Y 128 M3 DE NITRÓGENO SEGÚN REMISIÓN # 3813
4. SE RECIBIERON 136 M3 DE OXIGENO Y 128 M3 DE NITRÓGENO SEGÚN REMISIÓN # 3820

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

__N/A_____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE ENCUENTRA PENDIENTE EL ENVIÓ DEL MATERIAL DE ACUERDO CON SOLICITUD DEL SUPERVISOR

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY

FIRMA: 

C.C. No. 1003822009

DEPENDENCIA: GRUTE-EMAVI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

Factura Electrónica de Venta OXIG - 941

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100233087 de 17/10/2025 - 17/10/2026 autoriza OXIG-927 a OXIG-1000

Actividad Económica Principal 4661
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/11/2025 21:44
Fecha de Vencimiento	24/11/2025 21:44
Fecha de Validación	24/11/2025 21:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
NIT	900985714-1
Obligación	IVA
Email	gerencia@oxygas.com.co
Teléfono	3185904123
Dirección Fiscal	CL 67 1 I BIS 32, CALI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621-0
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3137454511
Dirección	CARRERA 8 NO. 58-67
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1002	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	648.0	Metro cúbico	$24,499.87	IVA 19%, INC 0%	$15,875,916.47	$18,892,340.60
2	1001	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	696.0	Metro cúbico	$23,500.04	IVA 19%, INC 0%	$16,356,024.71	$19,463,669.40

2

Subtotal	$32,231,941.18
IVA 19%	$6,124,068.82
Total a Pagar	$38,356,010.00

#$15-01-05-009;contrato 015-00-J-EMAVI-RUTE2025;geovanny.larrota@emavi.edu.co#$

Unidades de medida: MTQ = Metro cúbico

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0232ce303880fc6e7b392135cfd792dd937754b53cc12c23ae221ee8a50a67d27e4359a1179abdd20dc5d876ae525c21

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, noviembre 29 de 2025

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025

El(la) suscrito(a) CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, durante los últimos seis (6) meses calendario, para lo cual anexo el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Clase de Persona	X
Persona jurídica	X
Persona natural empleadora	
Persona natural no empleadora	
Persona natural que nunca ha contratado con el Estado	
Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI	
Persona natural con asignación de retiro	

	SI	NO
Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF	X	

Oxygas S.A.S
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. 29.125.381

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1960899337	9495543362	E	2025/10/03	2025/11/28	BANCOLOMBIA	56	$361,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	94497326	MORALES ALEXANDER																		230201	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522	30	Si
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1960899337	9495543362	E	2025/10/03	2025/11/28	BANCOLOMBIA	56	$361,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$8,000	$0	$235,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$8,000	$0	$235,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$300	$0	$7,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$300	$0	$7,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
TOTAL				1	$349,300	$12,300	$0	$361,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1960910488	9495543466	E	2025/11/06	2025/11/28	BANCOLOMBIA	22	$354,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	94497326	MORALES ALEXANDER																		230201	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	0.522	30	Si
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1960910488	9495543466	E	2025/11/06	2025/11/28	BANCOLOMBIA	22	$354,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,200	$0	$231,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,200	$0	$231,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$800	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$800	$0	$57,800
TOTAL				1	$349,300	$5,000	$0	$354,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1960919286	9495543549	E	2025/12/03	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94497326	MORALES ALEXANDER																		230201	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF57	30	$57,000	14-11	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$227,800			$57,000			$57,000				$7,500		$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 i bis 32	CALI-VALLE	4475161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1960919286	9495543549	E	2025/12/03	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SUBTENIENTE LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.**
Valor inicial del contrato	**$ 55.858.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 55.858.600,00**

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
	RECURSO				
02-02-01-003-004-01	10	N/A	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GRUTE - ACETILENO	**$ 476.000,00**
02-02-01-003-004-02	10	N/A	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	**$ 55.382.600,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 55.858.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 55.858.600,00**
			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	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01	N/A	GRUTE - ACETILENO	$ 0,00	$ 6.378.400,00	**$ 476.000,00**
				02-02-01-003-004-02	N/A	GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	$ 6.378.400,00		**$ 49.004.200,00**
2	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01	N/A	GRUTE - ACETILENO	$ 0,00	$ 3.151.120,00	**$ 476.000,00**
				02-02-01-003-004-02	N/A	GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	$ 3.151.120,00		**$ 45.853.080,00**
3	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01	N/A	GRUTE - ACETILENO	$ 476.000,00	$ 7.973.070,00	**$ 0,00**
				02-02-01-003-004-02		GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	$ 7.497.070,00		**$ 38.356.010,00**
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-003-004-01	N/A	GRUTE - ACETILENO	$ 0,00	$ 38.356.010,00	**$ 0,00**
		N/A		02-02-01-003-004-02		GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	$ 38.356.010,00		**$ 0,00**
TOTALES							**$ 55.858.600,00**	**$ 55.858.600,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del	
POSTFIRMA	ST. LARROTA MANZANARES GEOVANNY ARLEY
FECHA	29/11/2025

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00019	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO DE LA EMAVI	Vigencia: Fecha:	2025 10/02/2025

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			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GRUTE - ACETILENO	15111506	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	476,000.00	476,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	12141900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	55,382,600.00	55,382,600.00
											Total 02-02-01-003-004	**$ 55.858.600,00**

Observaciones: V2 - SE REALIZA AJUSTE EN LA MODALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 10/02/2025 03:46 p. m. mediante caso CPA - 5715

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlyunda Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 28/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 2725 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	49125	**Fecha Registro:**	2025-02-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.858.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	55.858.600,00	**Saldo x Obligar:**	55.858.600,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	24065588659	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ			**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION		

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		55.858.600,00	0,00		
					Total:	55.858.600,00	0,00	55.858.600,00	55.858.600,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	55,858,600.00	55,858,600.00	NINGUNO

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉRESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	5
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	27-feb-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	2725
No. CRP	
No. PROCESO	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	55.858.600,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 55.858.600,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-004-01	10	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	476.000,00	476.000,00
02-02-01-003-004-02	10	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	55,382,600.00	$ 55.382.600
		TOTAL	$55.858.600,00	$55.858.600,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	MAYO - AGOSTO - NVIEMBRE - DICIEMBRE Y/O CTAS POR PAGAR (DEACUERDO A VALOR FACTURADO)	$ 55.858.600,00
	TOTAL	$ 55.858.600,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN	900985714-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900985714-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL					NÚMERO DE CUENTA	24065588659
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO		TIPO DE 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 CRP CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025 OBJETO: ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

CTO KATHERINE BETANCOURT ROMERO

ASESOR CONTRACTUAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/01/2025 12:00:00 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:	2725	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	55.858.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	55.858.600,00	**Saldo x Comprometer:**	55.858.600,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	55.858.600,00	0,00	55.858.600,00	55.858.600,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO DE LA EMAVI

GALEANO PACHECO LAIMA YANETH

Firmado digitalmente por GALEANO PACHECO LAIMA YANETH

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	6
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	28/11/2024

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	2-ene-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		$ 55.858.600
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	55.858.600,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-004-01	10	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	$ 476.000,00	$ 476.000,00
02-02-01-003-004-02	10	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	$ 55.382.600,00	$ 55.382.600,00
		TOTAL	$ 55.858.600	$ 55.858.600

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

Se solicita a quien corresponda la creación del CDP. del proceso que tiene como objeto la "ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO DE LA EMAVI".

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TE. CUBILLOS ORTIZ DAVID
CARGO	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR EMAVI	CARGO	ESP. CONTRATACION GRUTE

TE. CUBILLOS ORTIZ DAVID
ESP. CONTRATACION GRUTE

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-8:26 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3525	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	55.858.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	55.858.600,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		Total:	55.858.600,00	0,00	55.858.600,00

Objeto:	EMAVI00019- ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO DE LA EMAVI - GRUTE

Firma Responsable

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00019	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO DE LA EMAVI	Vigencia: Fecha:	2025 8/01/2025

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			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GRUTE - ACETILENO	15111506	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	476,000.00	476,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GRUTE - NITRÓGENO GASEOSO OXIGENO INDUSTRIAL Y ARGÓN	12141900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Metro	1,00	55,382,600.00	55,382,600.00
											Total 02-02-01-003-004	**$ 55.858.600,00**

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO PROCESO

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/01/2025 04:15 p. m. mediante caso CPA - 3965

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003793672-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FR09	29.11.2025	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES O	0900985714		4200389552	AERONAUTICO

TRAZABILIDAD: PED 4200389552 / FACTURA OXIG-941 / 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2025 / FAC OXIG-941 /CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021706	0011192037			NITROGENO GASEOSO					
	A1G01A01A	648,00		M3	29.154,85			18.892.339,75	
	A1G01A01A								
1021707	0011192038			OXIGENO GASEOSO X					
	A1G01A01A	696,00		M3	27.965,05			19.463.673,13	
	A1G01A01A								

TOTALES **38.356.012,88**

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

Carlos Fernando Arias

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	404925	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	49125	**Nro. Cdp:**	2725	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	32.231.941,18	**Valor Iva:**	6.124.068,82	**Valor Total:**	38.356.010,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OXIG941	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 015-00

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
Fecha: 2025.12.02 10:47:39 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)