	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005316-CP**

FECHA: 31-08-2023

El suscrito ***CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA*** nombrado mediante ***Resolución No. 1168 de 09-11-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2023*** 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	ENERGIZAR S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.095.617
No DOC. SOPORTE	CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2023
VALOR TOTAL	$2.803.628.550,00
VALOR A PAGAR	$216.020.423,10
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE
BANCO	N/A
TITULAR	ENERGIZAR S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	N/A
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
NIT/C.C	800.142.383
BANCO	BANCO BOGOTA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	000-41661-0

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	LISTA DE VERIFICACION PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM	1
DIGITAL	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" 48623	1
DIGITAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 475923	1
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	2

FAC-S-2023-005316-CP

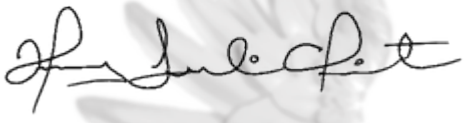
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
DIGITAL	CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	2
DIGITAL	ACTA RECIBO SATISFACCION / CUADRO RELACION FACTURAS	16
DIGITAL	ORDENES DE ALTA	32
DIGITAL	FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA	76
DIGITAL	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	3
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA	1
DIGITAL	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	1
DIGITAL	NOTA CRÉDITO	0
DIGITAL	NOTA DÉBITO	0
TOTAL FOLIOS		137

De acuerdo a lo anterior, y como suscrito Ordenador del Gasto de la presente Orden de Compra, cuyo fundamento legal se encuentra descrito en la Resolución No. 0068del 11 de enero de 2022, por mediode la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones. Me permito dar constancia, para realizar el pago de acuerdo a lo establecido a las políticas y disposiciones vigentes

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
Director Logística Aeronáutica



Teniente Coronel HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
Subdirector Combustibles



Capitán DAVID SANCHEZ CADENA
Especialista Seguimiento y Análisis Combustible

Elaboró: AS14. MORA / ARSEC Aprobó:CT. SANCHEZ / ARSEC