| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000264-CP**

FECHA: 09-01-2024

El suscrito ***TENIENTE CORONEL HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO*** Ordenador del Gasto de ***Director Logística Aeronáutica ( E )*** nombrado mediante ***Orden Semanal No. 001 de 04-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG 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*** | ***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 VIG 2023*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$3.450.442.825,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$149.552.673,80*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02 02 01 003 003 03 10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***Según listado anexo en formato GA-JELOG-FR-138*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***Según listado anexo en formato GA-JELOG-FR-138*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2023*** |
| ***PAC MES*** | ***PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024*** |
| ***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 | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO | 2 |
| DIGITAL | FORMATO LISTA VERIFICACION PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVIO PAC A DIFIN "GA-JELOG-FR-154" | 1 |
| DIGITAL | COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| DIGITAL | CERTIFICADO PLAN DE ADQUISIONES " CPA" No. 291 | 1 |
| DIGITAL | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" No. 48623 | 1 |
| DIGITAL | REGISTRO PRESUPIUESTAL "CRP" No. 475923 | 1 |
| DIGITAL | FORMATO IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL "GA-JEADA-FR-132" | 1 |
| DIGITAL | ACTA RECIBO A SATISFACCION / CUADRO RELACION FACTURAS "GA-JELOG-FR-138" | 18 |
| DIGITAL | ORDENES DE ALTA | 18 |
| DIGITAL | FACTURAS Y ANEXOS | 45 |
| DIGITAL | CERTIFICACION PARAFISCALES | 2 |
| DIGITAL | REGISTRO UNICO TRIBUTARIO | 2 |
| DIGITAL | CERTIFICACION BANCARIA | 1 |
| **TOTAL FOLIOS** | | **94** |

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-000264-CP



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


SIC ITUR AD ASTRA