	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-2024-003383-CP**

FECHA: 23-05-2024

El suscrito ***CORONEL CARLOS ALBERTO GUTÍERREZ SUÁREZ*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA*** nombrado mediante ***Resolución ministerial No. 0692 del 05-03-2024*** ; autoriza ***pago parcial del contrato No. 036-00-A-COFAC-DILOA-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	830.095.617-2
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023
VALOR TOTAL	$ 3.352.950.238,40
VALOR A PAGAR	$ 246.646.883,00 R10
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	De acuerdo a listado de anexos forma GA-JELOG-FR-138
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	De acuerdo a listado de anexos forma GA-JELOG-FR-138
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO A AGOSTO
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 BOGOTÁ S.A
NIT/C.C	800.142.383-7
BANCO	BANCO BOGOTÁ S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	000416610

TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	2
DIGITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM	1
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
DIGITAL	CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES "CPA" 116	1

FAC-S-2024-003383-CP

DIGITAL	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP"** ***11624***	***1***
DIGITAL	**REGISTRO PRESUPUESTAL "CRP" NO. 19124**	***1***
DIGITAL	**CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL**	***2***
DIGITAL	***ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS***	***24***
DIGITAL	**ORDENES DE ALTA**	***34***
DIGITAL	***FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA***	***86***
DIGITAL	***CERTIFICACIÓN PARAFISCALES***	***2***
DIGITAL	***CERTIFICACIÓN BANCARIA***	***1***
DIGITAL	***REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO***	***39***
DIGITAL	***NOTA CRÉDITO***	***0***
DIGITAL	***NOTA DÉBITO***	***0***
	TOTAL FOLIOS	***195***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-003383-CP

Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Director Logística Aeronáutica

Teniente Coronel MAURICIO LEON GARAY
Subdirector Combustibles

Capitán DAVID SANCHEZ CADENA
Especialista Seguimiento Y Análisis Combustible

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

FAC-S-2024-003383-CP

