| | 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-2024-005180-CP**

FECHA: 24-07-2024

El suscrito ***CORONEL CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA*** nombrado mediante ***Resolución No. 0692 de 05-03-2024*** ; autoriza ***pago parcial 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*** | ***$4.198.950.238,40*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$23.991.893,00*** |
| ***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*** | ***JULIO A 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 BOGOTÁ S.A.*** |
| ***NIT/C.C*** | ***800.142.383-7*** |
| ***BANCO*** | ***BANCO BOGOTÁ S.A.*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | ***Corriente*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***000416610*** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO | 2 |
| DIGITAL | LISTA VERIFICACION PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM | 1 |
| DIGITAL | CUENTA POR PAGAR SIIF | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| DIGITAL | CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES "CPA" DILOA00059 | 1 |
| DIGITAL | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD “CDP” 11624 | 1 |
| DIGITAL | REGISTRO PRESUPUESTAL "CRP" NO. 19124 | 1 |
| DIGITAL | CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL | 1 |
| DIGITAL | ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS | 29 |
| DIGITAL | ORDENES DE ALTA | 6 |
| DIGITAL | FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA | 13 |
| DIGITAL | CERTIFICACION PARAFISCALES | 2 |
| DIGITAL | REGISTRO UNICO TRIBUTARIO | 2 |
| DIGITAL | CERTIFICACION BANCARIA | 1 |
| DIGITAL | NOTA CRÉDITO | 0 |
| DIGITAL | NOTA DEBITO | 0 |
| **TOTAL FOLIOS** | | **61** |

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-005180-CP



Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Director Logística Aeronáutica

Teniente Coronel MAURICIO LEON GARAY
Subdirector Combustibles

Capitán DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
Especialista Gestión Administrativa Combustible

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

FAC-S-2024-005180-CP



