	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006916-CP**

FECHA: 18-09-2024

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. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 (OBJETO DEL CONTRATO: suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la fuerza pública, para ser entregado donde la fuerza aérea lo requiera, de conformidad con el anexo técnico.)*** 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	GLOBE AIR FUEL S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.046.537-2
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023
VALOR TOTAL	$ 2.345.574.868,85
VALOR A PAGAR	$ 118.328.607,00 R10
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
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	DE AGOSTO A OCTUBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	GLOBE AIR FUEL S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	165334467
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	2

FAC-S-2024-006916-CP

DIGITAL	**LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM**	***1***
DIGITAL	**CUENTA POR PAGAR SIIF**	***1***
DIGITAL	**CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES "CPA" 053**	***1***
DIGITAL	**REGISTRO PRESUPUESTAL "CRP" NO. 16924**	***1***
DIGITAL	**CONTRATO PRINCIPAL**	***4***
DIGITAL	**MINUTA CONTRATO PRINCIPAL**	***30***
DIGITAL	**MODIFICATORIOS**	***5***
DIGITAL	**POLIZAS**	***16***
DIGITAL	**SOPORTE Y/O PANTALLAZO SIIF NACIÓN CUENTA BANCARIA PROVEEDOR**	***1***
DIGITAL	**CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL**	***1***
DIGITAL	***ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS***	***37***
DIGITAL	**ORDENES DE ALTA**	***29***
DIGITAL	***FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA***	***67***
DIGITAL	***CERTIFICACIÓN PARAFISCALES***	***3***
DIGITAL	***CERTIFICACIÓN BANCARIA***	***1***
DIGITAL	***REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO***	***7***
DIGITAL	***NOTA CRÉDITO***	***0***
DIGITAL	***NOTA DÉBITO***	***0***
DIGITAL	***ARCHIVO EXCEL " VALIDACIÓN FACTURACIÓN EN SIIF (SUPERVISOR)"***	***1***
	TOTAL FOLIOS	***208***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-006916-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. MENDIETA / ARSEC Aprobó:CT. MANOTAS / ARSEC