	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-2024-007577-CP**

FECHA: 03-10-2024

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	$ 51.649.741,00 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	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
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

FAC-S-2024-007577-CP

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" 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	*15*
DIGITAL	*FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA*	*31*
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	***158***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-007577-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