	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-2024-007581-CP**

FECHA: 03-10-2024

El suscrito ***CORONEL CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA AÉRONAUTICA*** nombrado mediante ***Resolución No. 0692 05-03-2024*** ; autoriza ***pago parcial No 12 CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 (CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO)*** 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	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.223.270-4
No DOC. SOPORTE	CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023
VALOR TOTAL	$431.049.533,50
VALOR A PAGAR	$14.269.079,70
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-0-0-10
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	2024
PAC MES	OCTUBRE A DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	046221651
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	2

DIGITAL	**LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM**	***1***
ORIGINAL	**COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR**	***1***
DIGITAL	**CERTIFICADO PLAN ADQUISICIÓNES "CPA" No. 291**	***1***
DIGITAL	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" No. 11724**	***1***
DIGITAL	**REGISTRO PRESUPUESTAL No. 19224**	***1***
ORIGINAL	**CERTIFICACIÓN PAGOS POR RUBRO**	***1***
ORIGINAL	***CUADRO RELACIÓN FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN***	***11***
ORIGINALES	**ORDENES DE ALTA**	***7***
ORIGINALES	***FACTURAS***	***7***
COPIA	***CERTIFICACIÓN PARAFISCALES***	***3***
COPIA	***REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO***	***2***
COPIA	***CERTIFICACIÓN BANCARIA***	***1***
TOTAL FOLIOS		***39***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-007581-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: T3. RINCON / ARSEC Aprobó:CT. MANOTAS / ARSEC