	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-2024-007576-CP**

FECHA: 03-10-2024

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 (Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, de conformidad con el anexo técnico, finalización vigencia 2023 - vigencias futuras.)*** 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	***$108.433.519,00***
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	***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

FAC-S-2024-007576-CP

DIGITAL	FORMATO LISTA VERIFICACION PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVIO PAC A DIFIN "GA-JELOG-FR-154"	1
DIGITAL	LISTA VERIFICACION DIFIN	1
DIGITAL	COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR	1
DIGITAL	CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES "CPA" DILOA00059	1
DIGITAL	REGISTRO PRESUPUESTAL "CRP" NO. 19124	1
DIGITAL	CONTRATO INICIAL	4
DIGITAL	ANEXO CLAUSULADO	12
DIGITAL	MODIFICATORIO	7
DIGITAL	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD	5
DIGITAL	SOPORTE SIIF CUENTA ACTIVA	1
DIGITAL	CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	2
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS	31
DIGITAL	ORDENES DE ALTA	12
DIGITAL	FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA	36
DIGITAL	CERTIFICACION PARAFISCALES	2
DIGITAL	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	2
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA	1
DIGITAL	CONTRATO FIDUCIARIA	76
DIGITAL	NOTA CRÉDITO	0
DIGITAL	NOTA DEBITO	0
DIGITAL	ARCHIVO EXCEL " VALIDACION FACTURACION EN SIIF" (SUPERVISOR)	1
TOTAL FOLIOS		**199**

FAC-S-2024-007576-CP

En constancia de lo anterior firman:

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