	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-2024-007840-CP**

FECHA: 15-10-2024

El suscrito ***Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO APOYO A LA FUERZA*** nombrado mediante ***Decreto 2262 12-03-2023*** ; autoriza ***pago parcial PAGO 012 CONTRATO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-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	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.118.785-2
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023
VALOR TOTAL	$ 3.902.424.328,00
VALOR A PAGAR	$ 100.699.730,00
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	OCTUBRE A DICIEMBRE
BANCO	BBVA
TITULAR	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0358000545
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

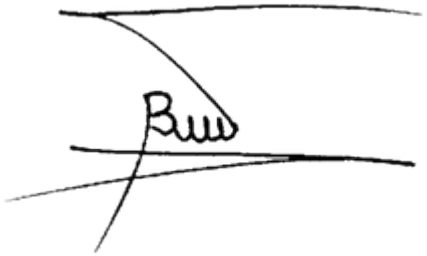
TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	2
DIGITAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM	1

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

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**	***6***
DIGITAL	**MODIFICATORIOS**	***4***
DIGITAL	**POLIZAS**	***5***
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**	***10***
DIGITAL	***FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA***	***28***
DIGITAL	***CERTIFICACIÓN PARAFISCALES***	***5***
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		***116***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2024-007840-CP



Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
Comandante De Apoyo A La Fuerza



Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Jefe Área Seguimiento Y Control



Capitán DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
Especialista Gestión Administrativa Combustible

Elaboró: T2. CASTELLANOS / ARSEC Aprobó:CT. MANOTAS / ARSEC