

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-005349-CP**

FECHA: 07-07-2025

El suscrito **MAYOR GENERAL JUAN JAIME MARTINEZ OSSA** Ordenador del Gasto de **COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** nombrado mediante **Decreto Ministerial No. 0021 17-01-2025** ; autoriza **pago total No 25 CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023(SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS)** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	8300952130
No DOC. SOPORTE	CTO 158-00-A-COFAC-CODAF-2023
VALOR TOTAL	\$62.763.098.362,50
VALOR A PAGAR	\$2.185.466.000,00 (REC 16 \$386.573.000,00 - REC 10 \$ 1.798.893.000,00)
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-0-0-10 - \$1.798.893.000,00 02-02-01-003-003-03-0-0-16 - \$386.573.000,00
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	2025
PAC MES	PAC JUNIO A AGOSTO 2025
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	470169985400
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
DIGITAL	LISTA DE DOCUMENTO PARA PAGO DIRECCIÓN FINANCIERA	1
ORIGINAL	COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	CERTIFICADO PLAN ADQUISICIONES “CPA” No. 00115	1
DIGITAL	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD “CDP” No. 2525	1
DIGITAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1925	1
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PAGOS POR RUBRO	1
ORIGINAL	CUADRO RELACIÓN FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	13
ORIGINALES	ORDENES DE ALTA	18
ORIGINALES	FACTURAS	18
COPIA	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	5
COPIA	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	2
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA	1
TOTAL FOLIOS		<u>66</u>

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA
Comandante Comando De Apoyo A La Fuerza



Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
Especialista Gestión Administrativa Combustible



Teniente Coronel MAURICIO LEON GARAY
Subdirector Combustibles

Elaboró: T3. RINCON / ARSEC MY. DE CASTRO / ARSEC Aprobó: MY. DE CASTRO / ARSEC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

