	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-005808-CP\*\***

FECHA: 19-09-2023

El suscrito **CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA** Ordenador del Gasto de **JEFATURA LOGISTICA** nombrado mediante **Resolución Ministerial No. 0111 del 19-01-2023** ; autoriza **pago parcial CTO 059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>8 3 0. 0 9 5. 2 1 3-0</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>059-01-A-COFAC-JELOG-TERPEL-2023</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$5.695.626.964,72</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$688.680.698,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>DAVIVIENDA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>470169985400</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	


<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	<b>CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO</b>	<b>2</b>
<b>ORIGINAL</b>	<b>COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR</b>	<b>1</b>
<b>COPIA</b>	<b>CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" No. 25723</b>	<b>1</b>
<b>COPIA</b>	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 592723</b>	<b>1</b>
<b>ORIGINAL</b>	<b>CERTIFICACIÓN PAGOS POR RUBRO</b>	<b>1</b>
<b>ORIGINAL</b>	<b>CUADRO RELACIÓN FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>5</b>
<b>ORIGINALES</b>	<b>ORDENES DE ALTA</b>	<b>39</b>
<b>ORIGINALES</b>	<b>FACTURAS</b>	<b>45</b>
<b>COPIA</b>	<b>CERTIFICACIÓN PARAFISCALES</b>	<b>6</b>
<b>COPIA</b>	<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO</b>	<b>2</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b>COPIA</b>	<b>CERTIFICACIÓN BANCARIA</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b><u>104</u></b>

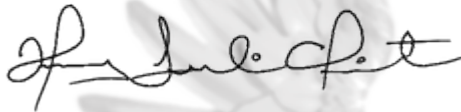
En constancia de lo anterior firman:



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>



Coronel JORGE IVAN PANTOJA MORA  
Jefe Jefatura Logística



Teniente Coronel HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO  
Subdirector Combustibles



Capitán DAVID SANCHEZ CADENA  
Especialista Seguimiento y Análisis Combustible

Elaboró: T3. RINCON / ARSEC Aprobó: CT. SANCHEZ / ARSEC