

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <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>04</b>              |
|   |  | <b>Vigencia:</b>   | <b>14-07-2022</b>      |


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-004794-CP\*\***

FECHA: 11 de agosto de 2023

El suscrito **Teniente Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Orden Del Día 063 del 28 de julio de 2023** ; autoriza **pago total La adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar.** 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                                    |
|--|--|
| <b>PROVEEDOR</b>   | <b>PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.</b>   |
| <b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>   | <b>NIT</b>                                     |
| <b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | <b>830037946-3</b>                             |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>   | <b>040-02-L-CATAM-GRUVE-2023<br/>OC 109838</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>\$ 9.857.695,00</b>                         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>\$ 9.857.695,00</b>                         |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>02 02 02 006 003 03 10</b>                  |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>5003171114</b>                              |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4200306610</b>                              |
| <b>VIGENCIA</b>  | <b>Actual</b>                                  |
| <b>PAC MES</b>   | <b>Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad</b>  |
| <b>BANCO</b>   | <b>Bancolombia</b>                             |
| <b>TITULAR</b>   | <b>LIBRERIA Y PAPELERIA SA</b>                 |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>Ahorros</b>                                 |
| <b>NUMERO CUENTA</b>   | <b>05900007173</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>   |  |

| TIPO DOCUMENTO      | DOCUMENTOS   | N° FOLIOS  |
|---------------------|--|------------|
| <b>ORIGINAL</b>     | Certificación para pago Formato  | <b>2</b>   |
| <b>DIGITAL</b>      | Certificado disponibilidad "CDP"   | <b>1</b>   |
| <b>DIGITAL</b>      | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.  | <b>1</b>   |
| <b>DIGITAL</b>      | Factura No. 001 - 169557, soporte olimpia, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción, cuenta por pagar y registro de información tributaria | <b>126</b> |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |  | <b>130</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>      |

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA  
Comandante Grupo de Educación Aeronáutica

Elaboró: AS14. CASTELLANOS / DECON    Aprobó: AS14. CASTELLANOS / DECON

