

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-007178-CP\*\***

FECHA: 01-11-2023

El suscrito **Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 6349 14-10-2022** ; 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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>OC117614</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.676.947,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.676.947,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02 02 02 006 003 03 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003229578</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200316206</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>Actual</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Noviembre y/o de acuerdo a disponibilidad</b>
<b>BANCO</b>	<b>Bancolombia</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PANAMERICANA 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>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<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. 001-173746, soporte olimpia, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibos a satisfacción y cuenta por pagar	<b>11</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>15</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>


En constancia de lo anterior firman:



Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM

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



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

