

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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-2025-003860-CP**

FECHA: 21-05-2025

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR."** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total 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 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 900365660 |
| No DOC. SOPORTE | OC 142171 |
| VALOR TOTAL | \$48.893.119,00 |
| VALOR A PAGAR | \$48.893.119,00 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-003-005-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003636422 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200364725 |
| VIGENCIA | ACTUAL |
| PAC MES | Mayo y/o de acuerdo a disponibilidad |
| BANCO | BANCO CAJA SOCIAL |
| TITULAR | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 21004242252 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|---|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | SECOP |
| DIGITAL | Factura No LICG563, soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar. | 13 |

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

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL FOLIOS | 15 |
|---------------------|-----------|

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó: AS14. BEDOYA / DECOP

