

	<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>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-011637-CP\*\*

FECHA: 15-12-2025

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900365660-2</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC 156872</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$2.745.098,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.745.098,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-007-02-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003809769</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200391668</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>ACTUAL</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Diciembre y/o CXP y/o de acuerdo a disponibilidad</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL</b>
<b>TITULAR</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>21004242252</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</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>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>SECOP</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura No LICI14, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	<b>11</b>

	<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>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>13</b>
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

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

