

	<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-2023-004784-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>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>860007336-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>040-00-L-CATAM-GRUVE-2023 OC 109837</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.617.050,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.617.050,00</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>5003169706</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200307484</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>Actual</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad</b>
<b>BANCO</b>	<b>Davivienda</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>007000145867</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. FACC0000419, NC3116707976, soporte olimpia, formato imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	<b>15</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>19</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

