	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000614-CP**

FECHA: **4 de marzo de 2021**

El suscrito ***CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***resolución 0724*** de ***6 de marzo de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***AREAS VERDES LTDA***
NIT/ C.C	***860506842***
No.	***019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020***
VALOR TOTAL	***$178.791.033,39 (RECURSO 10)***
VALOR A PAGAR	***$ 13.649.134,18***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 13.649.134,18 02-02-02-008-005-09-07-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001544342-1001544344***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500372907***
VIGENCIA	***2020-2021***
PAC MES	***MARZO***
BANCO	***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA***
TITULAR	***ÁREAS VERDES LTDA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***018007534***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. **2582**	*1*
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	***3***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	*1*
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. ***1001544342-1001544344***	*1*
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF **No. 8221**	***1***
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	***6***
TOTAL FOLIOS		***13***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-000614-CP



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 4 (E)

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó