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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002894-CP**

FECHA: **29 de junio de 2021**

El suscrito ***CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***resolución 0724*** de ***6 de marzo de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.***
NIT/ C.C	***830513235***
No.	***017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021***
VALOR TOTAL	***$99,246,000.00***
VALOR A PAGAR	***$99,246,000.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$99,246,000.00 02-02-02-008-007-01-1***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001594370***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500383173***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA***
TITULAR	***SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***0143000100012417***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***0***
NIT/C.C	***0***
BANCO	***0***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***0***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 267	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. ***1001594370***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 21421	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-002894-CP



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó