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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004916-CP**

FECHA: **24 de septiembre de 2021**

El suscrito ***TC. JAIR RAMIRO OCAMPO BUSTOS*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** (E) nombrado mediante ***orden del dia No.176-CACOM-4 ART. 856*** de ***21 de septiembre 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 054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021***

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	***GUSTAVO GONZALEZ CUERVO***
NIT/ C.C	***7.225.917-0***
No.	***054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021***
VALOR TOTAL	***$13.030.500,00***
VALOR A PAGAR	***$13.030.500,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$13.030.500,00 02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001629971***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200255460***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BCSC S A***
TITULAR	***GUSTAVO GONZALEZ CUERVO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***26504114706***
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. FEEG 58	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	6
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001629971	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.133921	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-004916-CP



Teniente Coronel JAIR RAMIRO OCAMPO BUSTOS
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Del Comando Aéreo De Combate N. 4 (E)

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó