	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-007635-CP**

FECHA: 28 de noviembre de 2022

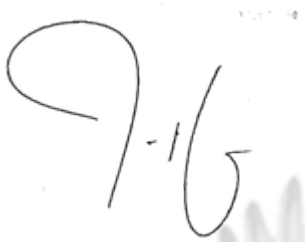
El suscrito ***Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5 (E)*** nombrado mediante ***orden del dia 100 18 de noviembre de 2022*** ; autoriza ***pago total Contrato 020-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022*** y certifica que los documentos 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
PROVEEDOR	***SOLOGEM SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.819.349-6***
No DOC. SOPORTE	***Factura electrónica de venta No. SLGM-32***
VALOR TOTAL	***$ 54.306.540***
VALOR A PAGAR	***$ 50.831.740***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10 ($23.247.540,00) 02-02-02-008-007-01-5-16 ($24.990.000,00) 02-02-02-008-007-01-5-10 ($ 2.594.200,00)***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001824605 ($ 50.831.740)***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200289666 ($ 50.831.740)***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***Diciembre***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA y pantallazo cuenta SIIF	***02***
DIGITAL	Factura electrónica de venta No. SLGM-32 y anexo a la factura	***12***
DIGITAL	RAS, cronograma e informes actividades	***131***
DIGITAL	*Entrada de bienes SAP y oficio SECOM*	*04*
DIGITAL	*Formato imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal*	*01*
DIGITAL	*Certificación pago parafiscales y planilla de pago*	*10*
DIGITAL	*Resolución facturación*	*02*
DIGITAL	*Cuenta por pagar No.226422 Y 226322*	*02*
TOTAL FOLIOS		***166***

FAC-S-2022-007635-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Aprobó