| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004982-CP**

FECHA: 19-07-2024

El suscrito ***Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 1123 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total Contrato 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024*** 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*** | ***GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***900.931.298-7*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***Contrato 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024/FACTURA FVE 1014*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$18.900.770.00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$18.900.770.00*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002089218*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200333699*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2024*** |
| ***PAC MES*** | ***SEPTIEMBRE 2024. "PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA"*** |
| ***BANCO*** | ***DAVIVIENDA*** |
| ***TITULAR*** | ***GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***480900025739*** |
| ***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* | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se | *15* |

FAC-S-2024-004982-CP



| | | |
|---|---|---|
| | requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | *17* |

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó:TC. ROSAS / SECOM

FAC-S-2024-004982-CP