	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007612-CP**

FECHA: 07-10-2024

El suscrito ***Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 1123 20-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-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 AVM S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900619329
No DOC. SOPORTE	Contrato 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-2024/FACTURA FAVM-49
VALOR TOTAL	$147.039.856,99
VALOR A PAGAR	$76.393.845,36
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
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)	1002131404
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500498051
VIGENCIA	2024
PAC MES	Octubre 2024
BANCO	Bancolombia
TITULAR	GRUPO AVM S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	87900016378
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 requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	30
TOTAL FOLIOS		32

FAC-S-2024-007612-CP

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. MONTERO / DECOP Aprobó:CT. JIMENEZ / DECOP