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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-001978-CP**

FECHA: **31 de agosto de 2020**

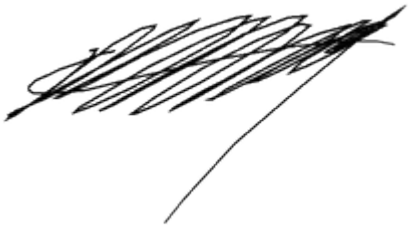
El suscrito ***Coronel ANDRES FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3*** nombrado mediante ***resolución No. 2258*** de ***6 de agosto de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato Suministro elementos o protesis para rehabilitación o tratamiento-Ortesis y protesis.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***TECNITRAUMA SA***
NIT/ C.C	***800.227.279-5***
No.	***008-00-DIGSA-JEFSA-CACOM3-ESM84338105282-2020***
VALOR TOTAL	***$4.000.000***
VALOR A PAGAR	***$1.505.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-01-004-008-01***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***3700055649***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500217081***
VIGENCIA	***10/12/2020***
PAC MES	***Septiembre***
BANCO	***Davivienda***
TITULAR	***TECNITRAUMA SA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***026569998441***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***12***
TOTAL FOLIOS		***13***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-001978-CP



Coronel ANDRES FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró AT. PENNA PILLIMUE / CONTRA Revisó: Revisó: MY. BASTO LEAL / ESM1052 Aprobó