	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-009806-CP**

FECHA: 05-11-2025

El suscrito ***TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total 071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, BAMBI BUCKET, UTILIZADOS EN LOS HELICÓPTEROS UH- 60, BELL-212 Y HUEY II*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT & RESCUE GROUP S.A.S. (AQLS&RG S.A.S.)***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900398337 - 1***
No DOC. SOPORTE	***071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025***
VALOR TOTAL	***$1.620.870.878,76***
VALOR A PAGAR	***$1.620.870.878,76***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 69.220.471,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 5.524.320,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 310.875,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 143.249.784,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 17.544.700,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 4.087.684,20 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 148.547.763,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 4.518.864,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 6.243.240,00 02-02-01-004-006-02-16*** ***$ 19.240.667,00 02-02-01-004-006-04-16*** ***$ 19.240.667,00 02-02-01-004-006-04-16*** ***$ 78.155.524,00 02-01-01-004-006-01-16*** ***$ 70.700.102,00 02-01-01-004-006-01-16*** ***$ 24.080,00 02-02-01-004-002-16*** ***$ 5.159.700,00 02-02-01-004-002-16*** ***$ 1.459.164,00 02-02-01-004-002-16*** ***$ 15.014.728,00 02-02-01-004-002-16*** ***$ 20.772.780,00 02-02-01-004-003-02-16*** ***$ 10.247.467,56 02-02-01-004-003-02-16*** ***$ 4.965.180,00 02-02-01-003-006-02-16*** ***$ 2.361.336,00 02-02-01-003-006-02-16*** ***$ 14.240.772,00 02-02-01-003-006-02-16*** ***$ 273.618.892,00 02-01-01-004-003-02-16*** ***$ 482.122.368,00 02-01-01-004-003-09-16*** ***$ 4.299.750,00 02-01-01-003-008-01-04-16*** ***$1.620.870.878,76 TOTAL***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003766406-5003766450***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO	***4500539916***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

(SAP)	
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA***
TITULAR	***AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT & RESCUE GROUP S.A.S. (AQLS&RG S.A.S.)***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***166369997456***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FEAQ 18	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	4
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.410425	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	4
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	2
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	4
TOTAL FOLIOS		***31***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

FAC-S-2025-009806-CP

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó:AS14. FRANCO / DECOP

