	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-2025-008839-CP**

FECHA: 07-10-2025

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***ESM CACOM 3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago parcial 012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025*** 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	FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890112801
No DOC. SOPORTE	Facturación
VALOR TOTAL	$3.500.000
VALOR A PAGAR	$170.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	No aplica
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-009-003
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002309024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500514599
VIGENCIA	2025
PAC MES	Octubre - Recurso 10
BANCO	Bancolombia
TITULAR	FUNDACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	48611953612
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	No aplica
NIT/C.C	No aplica
BANCO	No aplica
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	No aplica

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Facturas	01
DIGITAL	Concepto de auditoria	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacció	01
DIGITAL	Certificación bancari	01
DIGITAL	Pago seguridad social	01
DIGITAL	CXP	01

FAC-S-2025-008839-CP

DIGITAL	Hoja entrada SAP	***01***
	TOTAL FOLIOS	***08***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: ST. GAMBOA / CONTRA TS21. ZUÑIGA / DECOP Aprobó:MY. BAEZ / DECOP

	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-2025-011155-CP**

FECHA: 05-12-2025

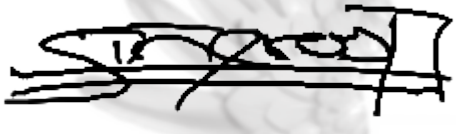
El suscrito ***Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***ESM CACOM-3*** nombrado mediante ***Orden Del Día 101 06-11-2025*** ; autoriza ***pago total 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con 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	FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890112801
No DOC. SOPORTE	FACTURAS
VALOR TOTAL	$1.515.000
VALOR A PAGAR	$ 1.345.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-009-003
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002348072
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500527343
VIGENCIA	NOVIEMBRE 2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	48611953612
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

FAC-S-2025-011155-CP

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*02*
DIGITAL	Factura	*06*
DIGITAL	Concepto de auditoria	*01*
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	*06*
DIGITAL	Certificación bancaria	*01*
DIGITAL	Pago seguridad social	*07*
DIGITAL	CXP	*01*
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	*01*
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO
Comandante Grupo Apoyo Logístico CACOM-3

Elaboró: TASD. PASTOR / ESM1052 TS21. ZUÑIGA / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / DECOP

FAC-S-2025-011155-CP

