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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003434-CP**

FECHA: **28 de octubre de 2020**

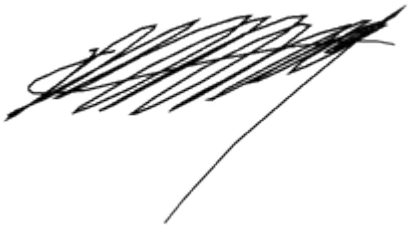
El suscrito ***Señor Coronel Fernández Gutiérrez Andrés Felipe*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3,*** nombrado mediante ***resolución No.2258*** de ***6 de agosto de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***OMAR PEREZ GUTIERREZ***
NIT/ C.C	***85450691-9***
No.	***077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019***
VALOR TOTAL	***$110.496.974.oo***
VALOR A PAGAR	***$23.129.197.oo***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***ANEXO FORMATO GA-JEAD-FR-116_DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL.***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001489229/1001489233***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500362913***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	***DE BOGOTA***
TITULAR	***OMAR PEREZ GUTIERREZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***453052722***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***01***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***45***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	
TOTAL FOLIOS		***47***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-003434-CP



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

Elaboró AS14. MARTINEZ JARABA / DECON Revisó: Revisó: TS25. SIERRA ROJAS / DECON Aprobó