	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-2025-007787-CP**

FECHA: 03-09-2025

El suscrito ***T.C. DIEGO RAUL RÍOS RODRÍGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4*** nombrado mediante ***Resolución 311 del 14-05-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE 04 AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4.*** 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	***INGRID JULIETHE PENAGOS GONZALEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.106.894.821***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025***
VALOR TOTAL	***$22.858.352,00***
VALOR A PAGAR	***$2.078.032***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 2.078.032,00 A-02-02-02-009-003 REC 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002290831***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500507810***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA***
TITULAR	***INGRID JULIETHE PENAGOS GONZALEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***0550446000243399***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	FORMATO EQUIVALENTE A FACTURA No. 07	***1***
DIGITAL	FORMATO SOPORTE COSTOS Y GASTOS	***1***
DIGITAL	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	***6***
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	***1***

FAC-S-2025-007787-CP

DIGITAL	PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN	***13***
DIGITAL	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIO (SAP)	***1***
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 10725	***1***
DIGITAL	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO	***2***
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA	***1***
DIGITAL	RUT	***1***
TOTAL FOLIOS		***28***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AA13. SANCHEZ / DECOP TC. RIOS / SECOM Aprobó:TC. RIOS / SECOM