

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	7
		Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	CACOM 2
-----------	---------

FECHA:	28-feb-25
--------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	5025
No. CRP	
No. PROCESO	OC 142259

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	43.300.299,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	43.300.299,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0,00	1.076.952,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0,00	464.576,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	0,00	9.162.048,00
A-02-02-01-003-002	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	0,00	599.760,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	0,00	1.080.520,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	15.666.478,00
A-02-02-01-003-005	16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	5.455.205,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	2.070.260,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	3.701.110,00
A-02-02-01-003-008	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	1.488.928,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	689.367,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0,00	1.845.095,00
<b>TOTAL</b>			\$ -	\$ 43.300.299,00

RECURSO	MES	VALOR
10	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	35.756.406,00
16	Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura	7.543.893,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.300.299,00</b>

**TERCERO ORIGINAL**

RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	No. IDENTIFICACIÓN	830.037.946-3
--------------	---------------------------------------	--------------------	---------------

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

TITULAR DE LA CUENTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.037.946-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	05900007173
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

**CERTIFICACIÓN:**  
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

**OBSERVACIONES**

OC 142259 PANAMERICANA - OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ	POSTFIRMA	CT. SAMBONY PATIÑO LUIS MIGUEL
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS (E)

PD4  
 REINA  
 PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN