

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------|
| | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Versión N°: | 10 |
| | | Vigencia: | 19/05/2025 |

| | |
|-----------|-----------|
| SUBUNIDAD | CACOM 4 |
| FECHA: | 13-feb-26 |

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

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | 4826 |
| No. CRP | |
| Modalidad: | Tienda Virtual del Estado Colombiano |
| No. Proceso: | ORDEN DE COMPRA No. 160479 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|-----------------|------------------|-----|---------------|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | X | 12.703.627,00 |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | X | |
| TERCERO | | X | |
| MEDIO DE PAGO | | X | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|-------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 12.703.627,00 |
|-------------|---------------|

| | |
|---------------|------------|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| A-02-02-01-003-004 | 10 | QUÍMICOS BÁSICOS | 538.131,00 | 538.131,00 |
| A-02-02-01-003-002 | 10 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | 11.611.500,00 | 11.611.500,00 |
| A-02-02-01-003-008 | 10 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | 257.046,00 | 257.046,00 |
| A-02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 296.950,00 | 296.950,00 |
| TOTAL | | | \$ 12.703.627,00 | \$ 12.703.627,00 |

| PROGRAMACIÓN DE PAGOS | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| RECURSO | MES | VALOR |
| 10 | PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/04/26. Una vez recibido los bienes la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual | 12.703.627,00 |
| TOTAL | | 12.703.627,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| RAZÓN SOCIAL | GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S. | No. IDENTIFICACIÓN | 900.664.206-4 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|
| TITULAR DE LA CUENTA | GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 9.006.642.064 |
| ENTIDAD BANCARIA | DAVIVIENDA S.A | NÚMERO DE CUENTA | 007300966822 |
| 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

Solicitud de creación del CRP a la orden de compra No.160479 suscrita con GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S. y cuyo objeto es la ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ | POSTFIRMA | TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA GORETHY |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS |

TS22 KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
 TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL