

|  |   |  |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>  |  | Código:                               | GA-JEADA-FR-199                        |
|  |   |  | Versión N°:                           | 7                                      |
|  | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL |  | Vigencia:                             | 15/01/2025                             |
| <b>SUBUNIDAD</b>   |   | CACOM 2  |                                       |  |
| <b>FECHA:</b>  |   | 28-feb-25  |                                       |  |
| <b>VIGENCIA ACTUAL</b>   |   | X  |                                       |  |
| <b>VIGENCIA FUTURA</b>   |   |  |                                       |  |
| <b>N° SOLICITUD CDP</b>  |   |  |                                       |  |
| <b>No. CDP</b>   |   | 5025   |                                       |  |
| <b>No. CRP</b>   |   |  |                                       |  |
| <b>No. PROCESO</b>   |   | OC 142260  |                                       |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>   |   | 26.300.400,00  |                                       |  |
| <b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>  |   | SELECCIONE   |                                       |  |
| <b>TRANSACCIÓN</b>   |   | <b>MARQUE CON UNA X</b>  |                                       | <b>VALOR</b>                           |
|  |   | <b>CDP</b>   | <b>CRP</b>                            |  |
| CREACIÓN   |   |  | X                                     | 26.300.400,00                          |
| ADICIÓN  |   |  |                                       |  |
| REDUCCIÓN  |   |  |                                       |  |
| ANULACIÓN  |   |  |                                       |  |
| CUENTA BANCARIA  |   |  |                                       |  |
| TERCERO  |   |  |                                       |  |
| MEDIO DE PAGO  |   |  |                                       |  |
| LÍNEA DE PAGO  |   |  |                                       |  |
| <b>OTRAS MONEDAS</b>   |   | SELECCIONE   |                                       |  |
| <b>TRM</b>   |   |  |                                       |  |
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>  |   |  |                                       |  |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</b>   | <b>REC</b>  | <b>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</b>   | <b>VALOR DE OPERACIÓN</b>             | <b>VALOR TOTAL</b>                     |
| A-02-02-01-002-007   | 10  | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)   | 0,00                                  | 2.628.000,00                           |
| A-02-02-01-002-008   | 10  | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)   | 0,00                                  | 2.852.800,00                           |
| A-02-02-01-003-002   | 10  | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES                  | 0,00                                  | 900.000,00                             |
| A-02-02-01-003-004   | 10  | QUÍMICOS BÁSICOS   | 0,00                                  | 1.242.750,00                           |
| A-02-02-01-003-005   | 10  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 0,00                                  | 6.710.150,00                           |
| A-02-02-01-003-005   | 16  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 0,00                                  | 1.465.300,00                           |
| A-02-02-01-003-006   | 10  | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO   | 0,00                                  | 6.158.500,00                           |
| A-02-02-01-003-008   | 10  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.   | 0,00                                  | 4.342.900,00                           |
| <b>TOTAL</b>   |   |  | <b>\$</b>                             | <b>\$ 26.300.400,00</b>                |
| <b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>   |   |  |                                       |  |
| <b>RECURSO</b>   | <b>MES</b>  |  |                                       | <b>VALOR</b>                           |
| 10   | Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura           |  |                                       | 24.835.100,00                          |
| 16   | Dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura           |  |                                       | 1.465.300,00                           |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |                                       | <b>26.300.400,00</b>                   |
| <b>TERCERO ORIGINAL</b>  |   |  |                                       |  |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>  | JAIME BELTRAN URIBE   |  | <b>No. IDENTIFICACIÓN</b>             | 10.125.834-1                           |
| <b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>   |   |  |                                       |  |
| <b>TITULAR DE LA CUENTA</b>  | JAIME BELTRAN URIBE   |  | <b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b> | 10.125.834-1                           |
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>  | BANCOLOMBIA   |  | <b>NÚMERO DE CUENTA</b>               | 85230010040                            |
| <b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>   | SI  | X  | NO                                    |  |
| <b>TIPO DE CUENTA</b> CUENTA CORRIENTE   |   |  |                                       |  |
| <b>CERTIFICACIÓN:</b>  |   |  |                                       |  |
| 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. |   |  |                                       |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |   |  |                                       |  |
| OC 142260 POLYFLEX - OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS  |   |  |                                       |  |
| <b>FIRMA</b>   |   |  | <b>FIRMA</b>                          |  |
| <b>POSTFIRMA</b>   | CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ   |  | <b>POSTFIRMA</b>                      | CT. SAMSONY PATIÑO LUYA MIGUEL         |
| <b>CARGO</b>   | ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2   |  | <b>CARGO</b>                          | JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS (E) |
| PD4.   |   |  |                                       |  |
| PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN  |   |  |                                       |  |