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

<b>SUBUNIDAD</b>	CACOM 4
------------------	---------

<b>FECHA:</b>	30-abr-26
---------------	-----------

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	SELECCIONE
---	------------

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
<b>No. CDP</b>	6726
<b>No. CRP</b>	

<b>Modalidad:</b>	Tienda Virtual del Estado Colombiano
<b>No. Proceso:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 164142

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	23.005.520,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

<b>VALOR TOTAL</b>	23.005.520,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
<b>TRM</b>	

**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	23.005.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 23.005.520,00</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

RECURSO	MES	VALOR
10	PLAZO DE EJECUCION: 10/06/26, 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	23.005.520,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.005.520,00</b>

**TERCERO ORIGINAL**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	900.365.660-2
---------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**



<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	900.365.660-2
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	BANCO CAJA SOCIAL			<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	21004242252
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	SI	X	NO	<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE

**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.164142 suscrita con PROVEER INSTITUCIONAL SAS y cuyo objeto es la ADQUISICION LENCERIA Y MANTELERIA PARA EL CACOM-4

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	<b>POSTFIRMA</b>	ST. MORENO MOSQUERA LIZETH MELISSA
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS ( E )


TS22 KAREN LUCÍA FLOREZ ARDILA
ASESOR CONTRATO