

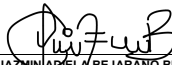


|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|   | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA  |  | Código:                                       | GA-JEADA-FR-199   |
|  | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL                                  |  | Versión N°:                                   | 10  |
|  |  |  | Vigencia:                                     | 19/05/2025  |
| <b>SUBUNIDAD</b> CACOM 4   |  |  |   |   |
| <b>FECHA:</b> 12-ago-25  |  |  | <b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b> JEAPE |   |
| <b>VIGENCIA ACTUAL</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |   |   |
| <b>VIGENCIA FUTURA</b>   |  |  |   |   |
| <b>N° SOLICITUD CDP</b>  | 18025  |  |   |   |
| <b>No. CDP</b>   | 18025  |  |   |   |
| <b>No. CRP</b>   |  | <b>Modalidad:</b> Tienda Virtual del Estado Colombiano |   |   |
|  |  | <b>No. Proceso:</b> Orden de Compra No. 150085         |   |   |
| <b>VALOR TOTAL</b> 17.810.458,00   |  |  | <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-02-01-01-004-003   | 10   | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                            | 0,00  | 17.810.458,00   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | \$ -  | \$ 17.810.458,00  |
| <b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>   |  |  |   |   |
| <b>RECURSO</b>   | <b>MES</b>   |  |   | <b>VALOR</b>  |
| 10   | Vencimiento de la orden de compra: 22 de septiembre de 2025. Pago 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura. |  |   | 17.810.458,00   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |   | \$ 17.810.458,00  |
| <b>TERCERO ORIGINAL</b>  |  |  |   |   |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |  | <b>No. IDENTIFICACIÓN</b>                     | 900365660-2   |
| <b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>   |  |  |   |   |
| <b>TITULAR DE LA CUENTA</b>  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |  |   | <b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b> 900365660-2                                     |
| <b>ENTIDAD BANCARIA</b>  | BANCO DE BOGOTA  |  |   | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> 279144497   |
| <b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>   | SI   | <input checked="" type="checkbox"/>                    | NO  | <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |   | <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>   |  |  |   |   |
| Solicitud de creación del CRP a la orden de compra No. 150085 suscrita con PROVEER INSTITUCIONAL SAS y cuyo objeto es la ADQUISICION MAQUINA HIELERA.  |  |  |   |   |
| <b>FIRMA</b>   |   |  | <b>FIRMA</b>                                  |  |
| <b>POSTFIRMA</b>   | TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ  |  | <b>POSTFIRMA</b>                              | MY. JAZMIN ABELA BEJARANO BELTRAN   |
| <b>CARGO</b>   | ORDENADOR DEL GASTO  |  | <b>CARGO</b>                                  | JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS   |
| ASD2. MARTHA PATRICIA CALDERON BOTELLO<br>ASESOR CONTRATOS   |  |  |   |   |

