



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-199
Versión N°:	2
Vigencia:	23/06/2022

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD	CACOM 1
-----------	---------

FECHA:	4-abr-23	N° SOLICITUD CDP	
--------	----------	------------------	--

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

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIA FUTURA		CRP	X
No. CDP (Solo para CRP)	7223		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 107258		

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	36.111.915,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-02	10	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	1.452.000,00
02-01-01-004-006-02	10	Aparatos de control electrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.115.200,00
02-01-01-004-006-09	10	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	540.000,00
02-01-01-004-008-02	10	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, analisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos);instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	1.100.000,00
02-02-01-002-007	10	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	8.675.760,00
02-02-01-002-008	10	Dotación (prendas de vestir y calzado)	13.841.321,00
02-02-01-003-006-04	10	Productos de empaque y envasado, de plásticos	300.996,00
02-02-01-003-006-09	10	Otros productos plásticos	1.999.998,00
02-02-01-004-002	10	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	3.646.640,00
02-02-01-004-006-05	10	Lamparas electricas de incandescencias o descarga; lamparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	1.440.000,00
TOTAL			36.111.915,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	36.111.915,00
TOTAL		36.111.915,00

INFORMACIÓN BANCARIA				
TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.155.107
ENTIDAD BANCARIA	ITAÚ		NÚMERO DE CUENTA	222038499
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	
			TIPO DE CUENTA	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 A 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

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LABORAL.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR JAIME CORREA JARAMILLO	POSTFIRMA	TE. MARULANDA ARBELAEZ JULIAN ESTEBAN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)	CARGO	JEFE DECOP (E)

AS14. MELISS ANDREA JAIME AVENDAÑO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE