

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	2
			Vigencia:	23/06/2022

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

FECHA:	16-mar-23	N° SOLICITUD CDP	
--------	-----------	------------------	--

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

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIA FUTURA		CRP	X
No. CDP (Solo para CRP)	4223		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 106307		

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

VALOR TOTAL	81.694.360,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-1	10	AANF-Asientos	23.698.800,00
02-01-01-003-008-01-2	10	AANF-Muebles, del tipo utilizado en oficinas	16.000.000,00
02-01-01-003-008-01-4	16	AANF-Otros muebles n.C.P.	2.400.000,00
02-01-01-003-008-01-5	16	ANNF-Somieres, colchones con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	7.200.000,00
02-01-01-004-004-08	10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	25.395.560,00
02-02-01-003-008-09	10	ADA-Otros artículos manufacturados n.C.P.	7.000.000,00
TOTAL			81.694.360,00

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	72.094.360,00
16	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	9.600.000,00
TOTAL		81.694.360,00

INFORMACION BANCARIA			
TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SA		
ENTIDAD BANCARIA	ITAÚ		
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.155.107		
NÚMERO DE CUENTA	222038499		
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 DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ	POSTFIRMA	CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE COP

AS14. MELISS ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE