


| | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
|  | 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: | 30-mar-23 | N° SOLICITUD CDP | |
|---------------|-----------|-------------------------|--|

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

| | | | |
|---|------------------------|------------|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X | CDP | |
| VIGENCIA FUTURA | | CRP | X |
| No. CDP (Solo para CRP) | 5123 | | |
| No. CRP (Para modificaciones de CRP) | | | |
| No. PROCESO | ORDEN DE COMPRA 107070 | | |

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

| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 27.815.582,00 |
|--------------------|---------------|

| | |
|----------------------|------------|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|-----|---|---------------|
| 02-01-01-004-005-01 | 10 | Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios | 13.926.000,00 |
| 02-01-01-004-008-03 | 10 | Instrumentos opticos y equipo fotografico; partes, piezas y accesorios | 8.324.992,00 |
| 02-02-01-004-005-02 | 10 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios | 2.185.000,00 |
| 02-02-01-004-006-02 | 10 | Aparatos de control electrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas | 976.800,00 |
| 02-02-01-004-006-03 | 10 | Hilos y cables aislados; cable de fibra optica | 2.205.800,00 |
| 02-02-01-004-007-03 | 10 | Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; microfones, altavoces, amplificadores, etc | 196.990,00 |
| TOTAL | | | 27.815.582,00 |

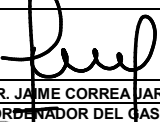

| PROGRAMACIÓN DE PAGOS | | |
|-----------------------|---|---------------|
| RECURSO | MES | VALOR |
| 10 | Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura | 27.815.582,00 |
| TOTAL | | 27.815.582,00 |

| INFORMACIÓN 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

Adquirir elementos informáticos y tecnológicos para el Comando Aéreo de Combate No.1, lo cuales contribuirán a la eficacia en cada una de las labores realizadas para el cumplimiento de la misión Institucional.

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| 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