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

SUBUNIDAD	
FECHA:	13-ago-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	16525
No. CDP	15625
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II	
No. Proceso:	ORDEN DE COMPRA No. 149850	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	43.279.450,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	43.279.450,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		15.686.276,00
A-02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		3.235.294,00
A-02-01-01-004-004-5	10	MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y SUS PARTES Y PIEZAS		5.795.588,00
A-02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS		424.837,00
A-02-01-01-004-004-05	10	MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y SUS PARTES Y PIEZAS		3.921.569,00
A-02-02-01-003-007-01	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		336.762,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQRIPO)		4.575.164,00
A-02-02-01-003-006-04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO		9.303.960,00
		TOTAL	$ -	$ 43.279.450,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE OCTUBRE 2025, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	43.279.450,00
TOTAL		43.279.450,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS.	No. IDENTIFICACIÓN	900.365.660-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS.			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.365.660-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ			NÚMERO DE CUENTA	279144497
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 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 REGISTRO PRESUPUESTAL - ORDEN DE COMPRA No. 149850 , cuyo objeto consiste: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS, ENSERES Y EQUIPO DE PANADERIA PARA EL CACOM-1

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. RODRIGUEZ RODRIGUEZ NYDIA ANDREA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1	CARGO	JEFE DECOP CACOM-1 (E)

AS16, HERNÁNDEZ BORBÓN JAIR
Asistente Gestión Contable