	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-199
	<b>SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

<b>SUBUNIDAD</b>	CACOM 1
------------------	---------

<b>FECHA:</b>	28-may-24
---------------	-----------

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	ESIMA
---	-------

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
<b>No. CDP</b>	7124
<b>No. CRP</b>	
<b>No. PROCESO</b>	OC 129192

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	12.860.625,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

<b>VALOR TOTAL</b>	12.860.625,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
<b>TRM</b>	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-004-08	16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.169.450,00
02-02-01-002-006	16	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	52.000,00
02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	261.540,00
02-02-01-002-008	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	180.000,00
02-02-01-003-002-01	16	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	990.000,00
02-02-01-003-003-03	16	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	480.000,00
02-02-01-003-005-03	16	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	1.232.605,00
02-02-01-003-006-09	16	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	336.000,00
02-02-01-003-008-09	16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	240.000,00
02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	895.000,00
02-02-01-004-004-08	16	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	6.324.030,00
02-01-01-004-004-08	10	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	700.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.860.625,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
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	12.160.625,00
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	700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.860.625,00</b>


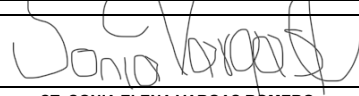
<b>TERCERO ORIGINAL</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA	<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	900.155.107

<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>				
<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	900.155.107
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	ITAÚ		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	222038499
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	SI	X	NO	
			<b>TIPO DE CUENTA</b>	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**

ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, REPUESTOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LAS PELUQUERIAS Y LA SASTRERIA DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	<b>POSTFIRMA</b>	CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	JEFE DECOP

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO  
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE