



FUERZA AEROSPAZIAL 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

CACOM 4

FECHA:

13-feb-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	4826
No. CRP	

Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano
No. Proceso:	ORDEN DE COMPRA No. 160474

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	21.858.753,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	21.858.753,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	895.475,00	895.475,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	11.694.249,00	11.694.249,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	160.531,00	160.531,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	6.647.816,00	6.647.816,00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.900.906,00	1.900.906,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	197.778,00	197.778,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	361.998,00	361.998,00
TOTAL			\$ 21.858.753,00	\$ 21.858.753,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PLAZO DE EJECUCION: 01/04/26, Una vez recibido los bienes la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual	21.858.753,00
TOTAL		21.858.753,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	Sumimas S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	830.001.338
--------------	----------------	--------------------	-------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	Sumimas S.A.S.			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.001.338
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.			NÚMERO DE CUENTA	17486345055
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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 de creación del CRP a la orden de compra No.160474 suscrita con SUMIMAS S.A.S. y cuyo objeto es la ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL NIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA GORETHY
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

TS22 KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL