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

<b>SUBUNIDAD</b>	CACOM 2
------------------	---------

<b>FECHA:</b>	2-feb-23	<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
---------------	----------	-------------------------	--

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

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>CDP</b>	
<b>VIGENCIA FUTURA</b>		<b>CRP</b>	x
<b>No. CDP (Solo para CRP)</b>			
<b>No. CRP (Para modificaciones de CRP)</b>			
<b>No. PROCESO</b>	OC No. 104326		

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

<b>VALOR TOTAL</b>	2.511.654,00
--------------------	--------------

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

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ -
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 1.103.038,00
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 70.780,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 391.296,00
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 320.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 110.000,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 316.540,00
A-02-02-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.511.654,00</b>

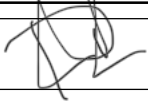

PROGRAMACIÓN DE PAGOS			VALOR
RECURSO	MES		
RECURSO 10	Treinta (30) días calendario posteriores a la aprobación de la factura		1.875.114,00
RECURSO 16	Treinta (30) días calendario posteriores a la aprobación de la factura		636.540,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.511.654,00</b>


INFORMACIÓN BANCARIA				
<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	BANCO DE BOGOTA		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	900,365,660-2
<b>CUENTA ACTIVA EN SIF</b>	SI	x	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	279144497
			<b>TIPO DE CUENTA</b>	CUENTA CORRIENTE

**CERTIFICACIÓN:**  
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPI 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**

ADJUDICACIÓN OC No 104326; Con objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.

<b>FIRMA</b>		<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO	<b>POSTFIRMA</b>	Sr. SEBASTIÁN VALENCIA
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO	<b>CARGO</b>	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

  
 FD4. MARIET MURCIA ORTIZ  
 ASESOR CONTRACTUAL