

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

SUBUNIDAD	CACOM 1
-----------	---------

FECHA:	21-mar-24
--------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	9924
No. CRP	
No. PROCESO	OC 126235

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		1.752.090,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	30.227.910,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.	3.500.000,00
02-01-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	994.850,00
02-01-01-004-007-02	10	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	4.800.000,00
02-01-01-004-007-03	10	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	15.433.060,00
02-01-01-004-008-03	10	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4.300.000,00
02-02-01-004-007-05	10	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.227.910,00</b>

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	30.227.910,00
<b>TOTAL</b>		

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SA	No. IDENTIFICACIÓN	900.155.107

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SA		
ENTIDAD BANCARIA	ITAÚ	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.155.107
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x	NO
		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 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 EQUIPOS, Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	POSTFIRMA	TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP ( E )

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO  
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE