


| | | | |
|--|---|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL 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: | 31-may-24 |
|--------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | GRUAL |
|----------------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | 7924 |
| No. CRP | |
| No. PROCESO | OC 129464 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|-----------------|------------------|-----|---------------|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | | |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | X | | 22.741.390,00 |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|-------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 83.581.740,00 |
|-------------|---------------|

| | |
|---------------|------------|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|-----|---|----------------------|
| 02-02-01-002-008 | 10 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 1.810.000,00 |
| 02-02-01-003-002-01 | 10 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | 4.614.000,00 |
| 02-02-01-003-003-03 | 10 | 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 | 8.000.000,00 |
| 02-02-01-003-004-02 | 10 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | 660.000,00 |
| 02-02-01-003-005-03 | 10 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | 23.817.740,00 |
| 02-02-01-003-006-02 | 10 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | 169.400,00 |
| 02-02-01-003-006-04 | 10 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | 2.245.000,00 |
| 02-02-01-003-006-09 | 10 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | 2.831.000,00 |
| 02-02-01-003-008-09 | 10 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | 17.719.800,00 |
| 02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 520.000,00 |
| 02-02-01-003-002-01 | 16 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | 2.450.000,00 |
| 02-02-01-003-004-02 | 16 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | 2.055.000,00 |
| 02-02-01-003-005-03 | 16 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | 15.949.800,00 |
| 02-02-01-003-006-04 | 16 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | 740.000,00 |
| TOTAL | | | 83.581.740,00 |

| PROGRAMACIÓN DE PAGOS | | | VALOR |
|-----------------------|-----|---|----------------------|
| RECURSO | MES | | |
| 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 | 62.386.940,00 |
| 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 | 21.194.800,00 |
| TOTAL | | | 83.581.740,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| TERCERO ORIGINAL | | | |
| RAZÓN SOCIAL | CENCOSUD COLOMBIA SA | No. IDENTIFICACIÓN | 900.155.107 |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------|
| INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO) | | | |
| TITULAR DE LA CUENTA | CENCOSUD COLOMBIA SA | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 900.155.107 |
| ENTIDAD BANCARIA | ITAÚ | NÚMERO DE CUENTA | 222038499 |
| CUENTA ACTIVA EN SIF | 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
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
Reducción Presupuestal: 02-02-01-002-008-10 \$1.492.000,00 / 02-02-01-003-002-01-10 \$1.933.600,00 / 02-02-01-003-003-03-10 \$205.000,00 / 02-02-01-003-005-03-10 \$7.239.240,00 / 02-02-01-003-006-09-10 \$458.000,00 / 02-02-01-003-008-09-10 \$5.943.670,00 / 02-02-01-004-002-10 \$119.880,00 / 02-02-01-003-002-01-16 \$5.350.000,00

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| FIRMA |  | FIRMA |  |
| POSTFIRMA | CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO | POSTFIRMA | CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | JEFE DECOP |

AS14. MELISSA ANDRÉA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE