	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD CACOM-3

FECHA:

N° SOLICITUD 145

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SECOM

VIGENCIA ACTUAL: x

VIGENCIAS FUTURAS:

No. PROCESO: 080-00-F-CACOM-3-DEDHU-2018

No. CDP (solo para CRP): 15018

CDP:

CRP: x

MODIFICACIÓN

ADICIÓN	VALOR
REDUCCIÓN	
OTRAS	ANULACIÓN
	CUENTA BANCARIA
	LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL $ 59,713,260.00

OTRAS MONEDAS

TIPO CAMBIO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-2-2-16	MOBILIARIO Y ENSERES	$ 59,713,260.00
	TOTAL	$ 59,713,260.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
204-2-2-16	DENTRO DE LOS 90 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION	$ 59,713,260.00
	TOTAL	59,713,260.00

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA: 480969998594

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DAVIVIENDA

No. IDENTIFICACIÓN: 860-061-577-9

CUENTA ACTIVA EN SIIF SI: x NO:

CUENTA CORRIENTE: x

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 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: CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY**	**POSTFIRMA**	**CT MELO CABRALES KAROL**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DECON**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

12-12-2018