| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 5 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 17/09/2024 |

| | |
|---|---|
| SUBUNIDAD | SELECCIONE |
| FECHA: | 13-nov-24 |

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | ESM11782 |

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | 15824 |
| No. CDP | 15424 |
| No. CRP | 256824 |
| No. PROCESO | 078-00-D-CACOM-1-ESM11782-2024 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | | |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | X | | -0,01 |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| MEDIO DE PAGO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | 0,01 |

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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02-02-02-008-005 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA - SERVICIO DE ASEO SANIDAD | -0,01 | 18.636.088,96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | -0,01 | $ 18.636.088,96 |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| R.10 | PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción. | SEGÚN FACTURACIÓN |
| R.10 | PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción. | SEGÚN FACTURACIÓN |
| R.10 | PAC DICIEMBRE y/o CXP 2024 pagaderas primer bimestre 2025. | POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO |
| | | |
| | TOTAL | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SERVICIOS PRAÍS SAS. BIC. | No. IDENTIFICACIÓN | 901.228.904-1 |

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULAR DE LA CUENTA | SERVICIOS PRAÍS SAS. BIC. | | | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 901.228.904-1 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO DAVIVIENDA | | | | | NÚMERO DE CUENTA | 97000044129 |
| 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 REDUCCIÓN DE $0,01 CVS AL CDP No. 15424- RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-02-008-005-10- CTO. 078-00-D-CACOM-1-ESM11782-2024 , cuyo objeto consiste: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM 1, PARA LA VIGENCIA 2024 SEGÚN FICHA TÉCNICA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO | POSTFIRMA | CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA |
| CARGO | Ordenador del Gasto CACOM-1 | CARGO | Jefe Departamento de Compras Publicas |

AS14. ANA ELVIA PAEZ HERNANDEZ
Asistente Gestión Contable