	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 3
FECHA:	29-ago-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP	2725		
No. CDP	2525		
No. CRP	113125	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	02-00-F-CACOM-3-GRULA-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	$ 1.731.220.180,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 5.264.116.417,25

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-001-001	10	VIVIENDAS		$ 1.726.138.873,54
A-02-01-01-001-002	10	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	1.005.765.317,00	1.832.972.928,49
A-02-01-01-001-003	10	OTRAS ESTRUCTURAS	575.200.000,00	942.252.668,81
A-02-01-01-001-004	10	MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS		182.424.379,34
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	150.254.863,00	516.092.958,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUC		64.234.608,38
		TOTAL	**$ 1.731.220.180,00**	**$ 5.264.116.416,56**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	**Anticipo: El 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO con cargo al PAC PRIMER SEMESTRE DE 2025.**	**$ 1.766.448.118,62**
10	PRIMER CORTE AGOSTO PAC SEPTIEMBRE del cual se amortizaráel 50% del valor a pagar por concepto de anticipo	$ 98.505.461,22
10	SEGUNDO CORTE 30 DE SEPTIEMBRE PAC OCTUBRE del cual se amortizaráel 50% del valor a pagar por concepto de anticipo	$ 315.846.985,04
10	TERCER CORTE 30 OCTUBRE PAC NOVIEMBRE del cual se amortizaráel 50% del valor a pagar por concepto de anticipo	$ 631.693.970,07
10	CUARTO CORTE 30 DE NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE del cual se amortizaráel 50% del valor a pagar por concepto de anticipo	$ 631.693.970,07
10	QUINTO CORTE 20 DICIEMBRE FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del cual se amortizará lo correspondiente al saldo de anticipo	$ 3.586.376.030,85
	TOTAL	**5.264.116.417,25**

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	WRUSSY INGENIEROS SAS	No. IDENTIFICACIÓN	901,109,885-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	WRUSSY INGENIEROS SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901,109,885-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA					NÚMERO DE CUENTA	480969998529
CUENTA ACTIVA EN SIIF	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

OBJETO: MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR
ADICION PRESUPUESTAL

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	POSTFIRMA	ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP E

ST ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON
JEFE DECOP E