	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	**30-dic-25**

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUSE

VIGENCIA ACTUAL	**X**		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP	1425		
No. CDP	925		
No. CRP	62325	**Modalidad:**	SECOP II
		No. Proceso:	019-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025

TRANSACCIÓN	**MARQUE CON UNA X**		**VALOR**
	CDP	**CRP**	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		**X**	3.000,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	**29.997.000,00**

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-003-05	10	SERVICIOS VETERINARIOS	3.000,00	29.997.000,00
		TOTAL	**$ 3.000,00**	**$ 29.997.000,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

		VALOR
10	PAC JUNIO 2025 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE
10	PAC AGOSTO 2025 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
10	PAC OCTUBRE 2025 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
10	PAC DICIEMBRE 2025 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
10	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE DEL 2026	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
10	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE DEL 2026	POR EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025, PREVIA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PAGO Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	**MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**C.C. 52.966.041**

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	**MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ**					**No. IDENTIFICACIÓN DEL TI**	**C.C. 52.966.041**
ENTIDAD BANCARIA	**DAVIVIENDA**					**NÚMERO DE CUENTA**	488404677681.
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

SE SOLICITA REDUCCIÓN CRP No. 62325 CONTRATO No. 019-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE-15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**	**POSTFIRMA**	**TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS (E)**

AS14. ANA ELVIA PAEZ HERNANDEZ
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE