

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199						
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10						
			Vigencia:	19/05/2025						
SUBUNIDAD		CACOM 4								
FECHA:		25-may-26								
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE						
VIGENCIA ACTUAL		X								
VIGENCIA FUTURA										
N° SOLICITUD CDP		5826								
No. CDP		7326								
No. CRP										
		Modalidad:	SECOP II							
		No. Proceso:	050-00-G-CACOM4-GRUAL-2026							
VALOR TOTAL		110.075.000,00								
		OTRAS MONEDAS		SELECCIONE						
		TRM								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL						
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	0,00	110.075.000,00						
TOTAL			\$ -	\$ 110.075.000,00						
PROGRAMACIÓN DE PAGOS										
RECURSO	MES			VALOR						
10	<table><tr><td>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</td><td>VALOR</td><td>MES PAC</td></tr><tr><td>31 DE JULIO DEL 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>			FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	31 DE JULIO DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	110.075.000,00
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC							
	31 DE JULIO DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago							
Se efectuarán un pago, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, dentro de los de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.										
TOTAL										
				110.075.000,00						
TERCERO ORIGINAL										
RAZÓN SOCIAL	DE VISU INGENIEROS S.A.S.		No. IDENTIFICACIÓN	900.773.445-5						
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)										
TITULAR DE LA CUENTA	DE VISU INGENIEROS S.A.S.		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.773.445-5						
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	04800003080						
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	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										
OBJETO: SOLICITUD CREACION REGISTRO PRESUPUESTAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 050-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, SUSCRITO CON LA PERSONA JURIDICA DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DEL CACOM 4.										
FIRMA			FIRMA							
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL ROSA RODRIGUEZ		POSTFIRMA	TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA GORETHY						
CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS						
ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS										
ASESOR CONTRATOS										