| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** | **Código:** | **GA-JEADA-FR-185** |
| | **FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL** | **Versión:** | **14** |
| | | **Vigencia:** | **7/03/2024** |

| | |
|---|---|
| Ordenador del gasto | CACOM-6 |
| Código objeto contractual | 2024 - CACOM 600096 VF 202 5 |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6

| | |
|---|---|
| Vigencia: | VF 2025 |
| Fecha: | 10-oct-24 |
| Versión | 1 |

| Código Recurso | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | 02-02-01-004-009 | 02-02-01-004-009-01 | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-6. | 25174800 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| R-10 | **Total 02-02-01-004-009** | | | | | | | | | **25.000.000,00** |
| R-10 | 02-02-02-008-007 | 02-02-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA AMARILLA DEL CACOM-6. | 78181500 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| R-10 | **Total 02-02-02-008-007** | | | | | | | | | **90.000.000,00** |
| **Total general** | | | | | | | | | | **115.000.000,00** |

| No. Versión | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Versión 1 | 115.000.000,00 | Aprobación cupo de vigencias futuras ordinarias adquisición bienes y servicios 2025 - CACOM 6- Autorización SIIF No. 34724 y Asignación No. 35824 (08-10-2024) |
| Versión 2 | | |
| Versión 3 | | |
| Versión 4 | | |
| Versión 5 | | |
| **Valor ajustado CPA** | **115.000.000,00** | |

**Elaboró**

**TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ**
**TÉCNICO DE PLANEACIÓN CACOM-6**

**Vo.Bo.**

**MY. OMAR ORLANDO CARDENAS CONTRERAS**
**JEFE DEPARTAMENTO PLANEACION CACOM 6**

**Aprobó**

**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6**

# FUERZA AERÉA COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | CACOM 6<br>2024 - CACOM 600096 | APALANCAMIENTO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 | Vigencia:<br>Fecha: | 2024<br>11/10/2024 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | | | 02-02-02-008-007 | 02-02-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | APALANCAMIENTO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6. | 78181500 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-007 | 02-02-02-008-007-01-4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | APALANCAMIENTO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA . | 15121900 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-007** | **$ 13.000.000,00** |
| R-10 | | | 02-02-01-004-009 | 02-02-01-004-009-01 | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | APALANCAMIENTO 2025 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOS PARTE AUTOMOTOR . | 12142100 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-01-004-009** | **$ 2.000.000,00** |

Observaciones:

Elaboró

Katherine García Narváez

TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TECNICO PLANEACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/10/2024 10:24 a. m. mediante caso CPA - 1044**

**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkgarcian | Katherine Garcia Narvaez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-12-10:21 p. m. | |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 17524 | **Fecha Registro:** | 2024-10-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | |
| **Estado.:** | Generado | **Valor Inicial:** | 15.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 15.000.000,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| | | **Total:** | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** |
| | | | | | |
| | | **Total:** | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | APALANCAMIENTO 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 |

**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**

**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHyjbarrag | Yenny Julieth Barragan Cortes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-15-4:48 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 16824 | **Fecha Registro:** | 2024-10-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 15.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 15.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 15.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17524 | **Fecha Registro:** | 2024-10-12 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (AMARRE 2025) |

**ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO**

**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6 ( E )**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrochoa | Rafael Antonio Ochoa Tovar |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-11-9:21 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-10-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 143124 | **Fecha Registro:** | 2024-12-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 15.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 15.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 15.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830006596 | **Razón Social:** | AUTOS MONGUI SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 13103368776 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94533019 | **Nombre:** | WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 074-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2024-12-09 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | 2.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | | 13.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS,MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | NINGUNO |

**ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

## Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrochoa | Rafael Antonio Ochoa Tovar |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-11-9:43 a. m. | |

### COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo de Compromiso:** | 624 | **Fecha Compromiso:** | 2024-12-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 |
| **No. Autorización:** | 34724 | **No Asig.Autorización:** | 35824 | **Estado** | Generado |
| **Tipo de Vigencia Futura:** | Ordinaria | **Aval Fiscal:** | NO | **Tipo de Moneda:** | Pesos |
| **Valor inicial:** | 115.000.000,00 | **Valor Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 115.000.000,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 830006596 | **Razon Social:** | AUTOS MONGUI SAS |

### MEDIO DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | Abono en cuenta | **Cta. Bancaria Núm:** | 13103368776 | **Cta. Bancaria Nombre:** | AUTOS MONGUI S.A.S. |
| **Razón Social:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Identificación** | 890903938 | **Tipo de Cuenta:** | Corriente |

### DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha del Documento:** | 09/12/2024 0:00:00 | **Tipo de Documento:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Documento Soporte:** | 074-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 |

### OBJETO DEL CONTRATO

CACOM-6 A-02-02-01-004-009-01 R-10 A-02-02-02-008-007-01-4 R10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS,MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6

### CONTRATOS

### CONTRATACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | | **Modalidad de Contratación:** | | **Tipo de Contrato:** | |

### ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94533019 | **Nombre:** | WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO | **Cargo:** | **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6** |

### VIGENCIAS FUTURAS

### Posición del Catálogo de Gastos

| Identificación | Descripción | Fuente | Recurso | Situac. | Año | Fecha Operacion | Valor inicial | Valor Operaciones | Valor actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | RECURSOS CORRIENTE | CSF | 2025 | | 115.000.000,00 | 0,00 | 115.000.000,00 |

**ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**