FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 CACOM 400061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR DE MEMBRANA DEL HANGAR TH-67	Vigencia: Fecha:	25/04/2025

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
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	LAVADO EXTERIOR SISTEMA PANELES DE MEMBRANA HANGARES TH-67	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	232,460,000.00	232,460,000.00
											Total 02-02-02-008-005	**$ 232.460.000,00**
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE PUERTAS HANGARES TH-67	72154000	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	38,380,000.00	38,380,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 38.380.000,00**
											Total Vigencia	**$ 270.840.000,00**

Total CPA: $ 270.840.000,00

Observaciones: SE AJUSTA CPA DE ACUERDO A SOLICITUD DEL GRUTE, POR AJUSTE DE PRECIOS A OFERTA ECONOMICA HABILITADA PARA ADJUDICACIÓN

Elaboró



_____
TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/04/2025 01:58 p. m. mediante caso CPA - 8036

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpquirog	Martha Piedad Quiroga Murillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-9:12 a. 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:	6325	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	278.571.652,00	**Valor Total Operaciones:**	-7.731.652,00		**Valor Actual.:**	270.840.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					2025-04-30	239.035.850,00	-6.575.850,00			
					Total:	239.035.850,00	-6.575.850,00	232.460.000,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-04-30	39.535.802,00	-1.155.802,00			
					Total:	39.535.802,00	-1.155.802,00	38.380.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR DE MEMBRANA DEL HANGAR TH-67

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.04.30 11:16:37 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-29-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6325 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159825	**Fecha Registro:**	2025-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	270.840.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	270.840.000,00	**Saldo x Obligar:**	270.840.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900804566	**Razón Social:**	FARJOH GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	513004150	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	**Nombre:**	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	035-00-G-CACOM4-GRUTE-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		232.460.000,00	0,00		
					Total:	232.460.000,00	0,00	232.460.000,00	232.460.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		38.380.000,00	0,00		
					Total:	38.380.000,00	0,00	38.380.000,00	38.380.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR DE MEMBRANA DEL HANGAR TH-67

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	270,840,000.00	270,840,000.00	NINGUNO

PINZON PAULA ANDREA

Firmado digitalmente por PINZON PAULA ANDREA
Fecha: 2025.04.29 16:31:03 -05'00'

ST. PAULA ANDREA PINZON

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemlopez	Elsa Marelby Lopez Matta
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-11:45 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	278.571.652,00	**Valor Total Operaciones:**	-7.731.652,00	**Valor Actual:**	270.840.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				
		2025-04-30	239.035.850,00	-6.575.850,00	
		Total:	239.035.850,00	-6.575.850,00	232.460.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-04-30	39.535.802,00	-1.155.802,00	
		Total:	39.535.802,00	-1.155.802,00	38.380.000,00

Objeto:	

CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	9
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/03/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	25-abr-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	6425
No. CDP	6325
No. CRP	
No. PROCESO	035-00-G-CACOM4-GRUTE-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		$ 7.731.652,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	270.840.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	-6.575.850,00	232.460.000,00
2-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	-1.155.802,00	38.380.000,00
		TOTAL	-$ 7.731.652,00	$ 270.840.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA						No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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 LA REDUCCION DEL CDP DE ACUERDO A OFERTA ECONOMICA ALLEGADA POR EL ADJUDICATARIO

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	POSTFIRMA	TC. ELKIN GERARDO VELEZ LEYVA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE DEL GRUPO TECNICO 43

TE. PELAEZ CAMPIÑO MATEO
ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	9
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/03/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	29-abr-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	x
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	6325
No. CRP	
No. PROCESO	035-00-G-CACOM4-GRUTE-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		**VALOR**
	CDP	**CRP**	
CREACIÓN		x	270.840.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
ABONO EN CUENTA		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	**270.840.000,00**

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE		232.460.000,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		38.380.000,00
		TOTAL	**$ -**	**$ 270.840.000,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro 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 Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4:	270.840.000,00

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
18 de julio del 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.	Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción.

TOTAL	**270.840.000,00**

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	FARJOH GROUP S.A.S.	**No. IDENTIFICACIÓN**	900.804.566-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	FARJOH GROUP S.A.S.			**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR**	900.804.566-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE			**NÚMERO DE CUENTA**	513004150
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

Solicitud de compromiso presupuestal para el contrato No. 035-00-G-CACOM4-GRUTE-2025 cuyo objeto del contrato es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR DE MEMBRANA DEL HANGAR TH-67, suscrito por medio de la plataforma SECOP II con la persona jurídica FARJOH GROUP S.A.S.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN**	**POSTFIRMA**	**MY. BEJARANO BELTRAN JAZMIN ADIELA**
CARGO	**SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS**

TS22- KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
ASESORA CONTRACTUAL