**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-4:32 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:** | 6725 | **Fecha Registro:** | 2025-01-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 9.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 1.745.700,00 | | **Valor Actual.:** | 10.745.700,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8125 | **Fecha Registro:** | 2025-01-15 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | 2025-08-06 | | -5.025.299,00 | | | |
| | | | | | 2025-04-24 | 9.000.000,00 | 6.770.999,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 9.000.000,00 | 1.745.700,00 | 10.745.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDOS REPUESTOS DE LA RED DE GASES MEDICINALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA |

**CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**
**C.C.1014185858**

| | 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 | |
| FECHA: | 6-ago-25 |

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | 8125 |
| No. CDP | 6725 |
| No. CRP | |
| Modalidad: | SECOP II |
| No. Proceso: | 044-00-D-CACOM-1-ESM11782-2025 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | | |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | X | | $ 5.025.299,00 |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| MEDIO DE PAGO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | 10.745.700,00 |

| | |
|---|---|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-005-004-02-5 | 10 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS. | 5.025.299,00 | 10.745.700,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | $ 5.025.299,00 | $ 10.745.700,00 |

## PROGRAMACIÓN DE PAGOS

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 10 | PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN | 10.745.700,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 10.745.700,00 |

## TERCERO ORIGINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | POLARIS HOLDING SAS. | No. IDENTIFICACIÓN | 901.104.871-4 |

## INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULAR DE LA CUENTA | POLARIS HOLDING SAS. | | | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 901.104.871-4 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | | | | | NÚMERO DE CUENTA | 21180724386 |
| 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

**SOLICITUD REDUCIR $5,025,290,00 RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-02-005-004-02-5-10 - CDP No. 6725 - CTO. 044-00-D-CACOM-1-ESM11782-2025 , cuyo objeto consiste: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ | POSTFIRMA | CT. RODRIGUEZ RODRIGUEZ NYDIA ANDREA |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1 ( E ) | CARGO | JEFE DECOP CACOM-1 ( E ) |

| |
|---|
| AS16, HERNÁNDEZ BORBÓN JAIR |
| Asistente Gestión Contable |

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHldosorio | Luz Dary Osorio Beltran |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-003 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-08-08-2:11 p. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 8125 | **Fecha Registro:** | 2025-01-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 9.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 1.745.700,00 | **Valor Actual:** | 10.745.700,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO |
|---|---|
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 9.000.000,00 | 6.770.999,00 | |
| 2025-08-08 | | -5.025.299,00 | |
| **Total:** | 9.000.000,00 | 1.745.700,00 | 10.745.700,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDOS REPUESTOS DE LA RED DE GASES MEDICINALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA |

**CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1 ( E )**

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | CACOM 1<br>2025 - CACOM 100085 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDOS REPUESTOS DE LA RED DE GASES MEDICINALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA | Vigencia:<br>Fecha: | 8/08/2025 |

| 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 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-02-5 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS | MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES | 72154019 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 10,745,700.00 | 10,745,700.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-005-004 $ 10.745.700,00** | |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia $ 10.745.700,00** | |

**Total CPA: $ 10.745.700,00**

Observaciones: V3 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE 5.025.299 POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 044-00-D-CACOM-1- ESM11782-2025

Elaboró



_____
PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/08/2025 06:25 p. m. mediante caso CPA - 10193**