Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabajoner	Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5625 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	278025	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	134.925.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-9.769,22			**Valor Actual:**	134.915.230,78	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	133004408	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71224768	**Nombre:**	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	017-00-L-CATAM-GRUTA-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-26	134.925.000,00	-9.769,22		
					Total:	134.925.000,00	-9.769,22	134.915.230,78	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-05-16	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-06-20	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-07-18	28.410.574,59	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-08-15	14.858.234,60	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-09-19	29.285.613,95	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-10-17	12.465.122,02	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-11-14	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-19	16.741.254,79	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-23	33.154.430,83	0,00	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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	CATAM
FECHA:	23-dic-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP	278025	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	017-00-L-CATAM-GRUTA-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 9.769,22
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	134.915.230,78

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-007	10	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	9.769,22	134.915.230,78
		TOTAL	$ 9.769,22	$ 134.915.230,78

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	LASA S.A.	No. IDENTIFICACIÓN	800.139.545-2

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	LASA S.A.			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.139.545-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ			NÚMERO DE CUENTA	133004408
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 del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es la prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Teniente Coronel JESUS ARTURO CORTÉS SOTO	POSTFIRMA	MY. ANDREA PAOLA TORRADO LOPEZ
CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DECOP

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 19-12-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>017-00-L-CATAM-GRUTA-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>14 de abril de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LASA S.A.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO (Principal).

ST. RIAÑO SALAZAR LUIS FELIPE (Suplente).</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$134.925.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El servicio se prestará Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>02 de mayo de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td></td></tr>
</table>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 19-12-2025

En Bogotá, el día 19 del mes de diciembre del 2025, a las 10:00, se reunieron: CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA en su calidad como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor TE. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**, en sus calidades de Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto y supervisor del contrato, respectivamente; y el señor Gonzalo Aristizábal Correa Representante Legal de la empresa LASA S.A. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 017-00-L-CATAM-GRUTA-2025, cuyo objeto es Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1.	Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar, conforme ficha técnica y servicios prestados y relacionados en cada una de las facturas y actas de recibo a satisfacción que soportan los documentos de pago.	servicio	1	$134.915.230,78

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$134.925.000,00
VALORES EJECUTADOS	$134.915.230,78
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	-
Valor amortizado	-
Saldo a favor del contratista	-
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$9.769,22

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
OP 245028125	133004408	$28.410.574,59
OP 289130325		$16.741.254,79
OP 350479225		$29.285.613,95
OP 365874625		$14.858.234,60
OP 403494625		$12.465.122,02
OP 498276025		$18.710.417,46
OP 501219625		$14.444.013,37

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 19-12-2025

TOTAL PAGADO		$134.915.230,78

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5625	**11-01-2025**	**$134.915.230,78**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
278025	**16-04-2025**	**$134.915.230,78**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Calidad del servicio	M-100262080	14-04-2025	30-03-2026		$67.462.500
	Cumplimiento del contrato		14-04-2025	30-04-2026		$26.985.000
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		14-04-2025	30-12-2028		$6.746.250
	Responsabilidad Civil Extracontractual	M-100065229	14-04-2025	30-12-2025		$284.700.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 017-00-L-CATAM-GRUTA-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 02 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA

TE. BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
SUPERVISOR

CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO