FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 6 2026 - CACOM 600038	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL EQUIPO ETAA DEL CACOM-6	Vigencia: Fecha:	20/03/2026

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: 2026												
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA, LT215/85R16.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	700,000.00	2,800,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA, AT25X10-2.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	360,000.00	1,440,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 5,70/500-8NHS.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	300,000.00	1,200,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA AT22,5X10,0-8.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	370,000.00	1,110,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 8,25-15.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	999,999.99	1,999,999.98
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 17,5-25L-3/E-3.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	2,300,000.00	4,600,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 5,30-12.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	270,000.00	540,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 8,25-15SD2000NHS.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	999,999.99	1,999,999.98

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 26X9,00R12.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	940,000.00	1,880,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-01	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	DILOA CACOM 6 - LLANTAS ETAA 8,25-15PTL328NHS.	25172504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	950,000.00	1,900,000.00

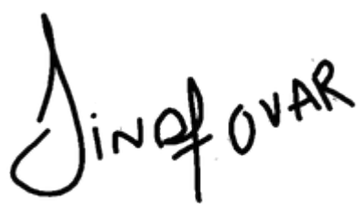
Total 02-02-01-003-006 $ 19.469.999,96

Total Vigencia $ 19.469.999,96

Total CPA: $ 19.469.999,96

Observaciones:

Elaboró



_____

T1. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/03/2026 10:36 a. m. mediante caso CPA - 16959

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlora	Jorge Eduardo Lora Benitez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-10:05 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	5126	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	35.536.023,00	**Valor Total Operaciones:**	-16.066.023,04	**Valor Actual:**	19.469.999,96

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2026-03-02	35.536.023,00	-280.745,84	
		2026-03-20		-15.785.277,20	
		Total:	35.536.023,00	-16.066.023,04	19.469.999,96

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL EQUIPO ETAA DEL CACOM-6

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2026-03-20-9:36 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:	7826	**Fecha Registro:**	2026-01-10	**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:	35.536.023,00	**Valor Total Operaciones:**	-16.066.023,04		**Valor Actual.:**	19.469.999,96	**Saldo x Comprometer:**	19.469.999,96	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5126	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2026-03-20		-15.785.277,20			
					2026-03-02	35.536.023,00	-280.745,84			
					Total:	35.536.023,00	-16.066.023,04	19.469.999,96	19.469.999,96	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL EQUIPO ETAA DEL CACOM-6

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	24-mar-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	JEAPE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	
No. CDP	7826
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	029-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	$ 19.469.999,96
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	19.469.999,96

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		19.469.999,96
		TOTAL	$ -	$ 19.469.999,96

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC JULIO	19.469.999,96
TOTAL		19.469.999,96

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL RINO SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900.156.622-6

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	COMERCIAL RINO SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.156.622-6
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			NÚMERO DE CUENTA	274042068
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

CREACION DEL CRP SEGÚN ADJUDICACION DEL PROCESO Nº 029-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026 QUE TIENE POR OBJETO " ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL EQUIPO ETAS DEL CACOM-6"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO	POSTFIRMA	TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS

CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA
TECNICO CONTRACTUAL

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:	2026-03-24-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7826 de fecha 2026-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	29726	**Fecha Registro:**	2026-03-24	**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:	19.469.999,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.469.999,96	**Saldo x Obligar:**	19.469.999,96

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900156622	**Razón Social:**	COMERCIAL RINO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	274042068	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16535899	**Nombre:**	KENNY LEONARDO MORENO DELGADO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	029-00-I-CACOM-6-GRUTE-2026

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-24

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		19.469.999,96	0,00		
					Total:	19.469.999,96	0,00	19.469.999,96	19.469.999,96

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL EQUIPO ETAA 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	2026-07-31	19.469.999,96	19.469.999,96	NINGUNO

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6