FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400040	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	30/03/2026

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			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO REFRIGERADOR	49121510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	79,450.00	158,900.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO 8 LITROS	49121510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	125,500.00	753,000.00
											Total 02-02-01-003-008 $ 911.900,00	
R-10			02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTRO DE AGUA INDUSTRIAL	40161502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	754,600.00	2,263,800.00
											Total 02-02-01-004-003 $ 2.263.800,00	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HACHA CARNICERO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	37,100.00	74,200.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PINZA EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	31,950.00	127,800.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPUMADERA INDUSTRIAL	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	18,350.00	73,400.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHARON DE SERVICIO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	20,050.00	80,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLO EN ACERO INOXIDABLE	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	33,550.00	268,400.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RALLADOR	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	45,050.00	180,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPATULA DE COCINA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	45,050.00	180,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESCURRIDOR	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	36,050.00	144,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHARAS	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	2,900.00	435,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHARA ESCURRIDOR	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	20,700.00	82,800.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLO DE MESA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	5,250.00	787,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OLLA CHOCOLATERA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	43,650.00	261,900.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJA REDONDA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	35,300.00	141,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	COCTELERA 3 PIEZAS	48101713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	40,250.00	161,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BATIDOR MANUAL ACERO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	23,400.00	70,200.00

Total 02-02-01-004-002 $ 3.068.200,00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CAVA PORTATIL TIPO NEVERA DE 45 LITROS PLASTICA	49121510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	311,550.00	1,557,750.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	COLADORES	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	18,650.00	37,300.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CAVA 20 LT	49121510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	151,250.00	151,250.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	NEVERA CAVA 42 LT	49121510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	292,100.00	292,100.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BANDEJA ANTIDESLIZANTE PLASTICA	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	35,300.00	706,000.00
									Total 02-02-01-003-006	**$ 2.744.400,00**
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL	48101608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	946,300.00	1,892,600.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL	48101522	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,145,500.00	6,291,000.00
									Total 02-01-01-004-004	**$ 8.183.600,00**
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASCULA INDUSTRIAL	41111500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	373,850.00	747,700.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA HIELERA	24131900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	8,832,000.00	8,832,000.00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DISPENSADOR DE AGUA	48101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,011,650.00	2,023,300.00
									Total 02-01-01-004-003	**$ 11.603.000,00**
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	POCILLO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	18,300.00	2,745,000.00

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VASO DE VIDRIO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	2,250.00	450,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	PLATO SOPERO	48101800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	60,00	10,250.00	615,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	COPAS DE VIDRIO MEDIDORAS	52152100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	6,300.00	189,000.00
									Total 02-02-01-003-007	**$ 3.999.000,00**
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAFETERA 4 TAZAS	52141526	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	160,500.00	321,000.00
									Total 02-02-01-004-004	**$ 321.000,00**

Total Vigencia $ 33.094.900,00

Total CPA: $ 33.094.900,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO DE ACUERDO A OFERTA DE MENOR VALOR HABILITADA PARA ADJUDICACION

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/03/2026 09:47 a. m. mediante caso CPA - 17115

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2026-03-31-7:46 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:	4926	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**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:	58.391.935,00	**Valor Total Operaciones:**	-25.297.035,00		**Valor Actual.:**	33.094.900,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	2326	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2026-03-31	20.179.000,00	-8.576.000,00			
					Total:	20.179.000,00	-8.576.000,00	11.603.000,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	17.391.990,00	-9.208.390,00			
					Total:	17.391.990,00	-9.208.390,00	8.183.600,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	4.849.970,00	-2.105.570,00			
					Total:	4.849.970,00	-2.105.570,00	2.744.400,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	5.490.450,00	-1.491.450,00			
					Total:	5.490.450,00	-1.491.450,00	3.999.000,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	1.914.804,00	-1.002.904,00			
					Total:	1.914.804,00	-1.002.904,00	911.900,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	4.845.330,00	-1.777.130,00			
					Total:	4.845.330,00	-1.777.130,00	3.068.200,00	0,00	0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2026-03-31-7:46 p. m.	

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	3.261.825,00	-998.025,00			
					Total:	3.261.825,00	-998.025,00	2.263.800,00	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31	458.566,00	-137.566,00			
					Total:	458.566,00	-137.566,00	321.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.04.01 09:30:06 -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:	2026-03-31-7:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4926 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121226	**Fecha Registro:**	2026-03-31	**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:	33.094.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	33.094.900,00	**Saldo x Obligar:**	33.094.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901692702	**Razón Social:**	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24131349263	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**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:**	018-00-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-31

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		11.603.000,00	0,00		
					Total:	11.603.000,00	0,00	11.603.000,00	11.603.000,00

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		8.183.600,00	0,00		
					Total:	8.183.600,00	0,00	8.183.600,00	8.183.600,00

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.744.400,00	0,00		
					Total:	2.744.400,00	0,00	2.744.400,00	2.744.400,00

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		911.900,00	0,00		
					Total:	911.900,00	0,00	911.900,00	911.900,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.068.200,00	0,00		
					Total:	3.068.200,00	0,00	3.068.200,00	3.068.200,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						321.000,00	0,00		
					Total:	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.999.000,00	0,00		
					Total:	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00	3.999.000,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.263.800,00	0,00		
					Total:	2.263.800,00	0,00	2.263.800,00	2.263.800,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4

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	2026-08-16	33,094,900.00	33,094,900.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.04.01 09:29:39 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfoviedo	Juan Felipe Oviedo Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-31-8:33 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2326	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	58.391.935,00	**Valor Total Operaciones:**	-25.297.035,00	**Valor Actual:**	33.094.900,00

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2026-03-31	20.179.000,00	-8.576.000,00	
		Total:	20.179.000,00	-8.576.000,00	11.603.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	17.391.990,00	-9.208.390,00	
		Total:	17.391.990,00	-9.208.390,00	8.183.600,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	4.849.970,00	-2.105.570,00	
		Total:	4.849.970,00	-2.105.570,00	2.744.400,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	5.490.450,00	-1.491.450,00	
		Total:	5.490.450,00	-1.491.450,00	3.999.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	1.914.804,00	-1.002.904,00	
		Total:	1.914.804,00	-1.002.904,00	911.900,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	4.845.330,00	-1.777.130,00	
		Total:	4.845.330,00	-1.777.130,00	3.068.200,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	3.261.825,00	-998.025,00	
		Total:	3.261.825,00	-998.025,00	2.263.800,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-31	458.566,00	-137.566,00	
		Total:	458.566,00	-137.566,00	321.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4



CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	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	SELECCIONE
FECHA:	30-mar-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	2326
No. CDP	4926
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		$ 25.297.035,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	33.094.900,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-8.576.000,00	11.603.000,00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-9.208.390,00	8.183.600,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-2.105.570,00	2.744.400,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-1.491.450,00	3.999.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-1.002.904,00	911.900,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-1.777.130,00	3.068.200,00
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-998.025,00	2.263.800,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-137.566,00	321.000,00
		TOTAL	-$ 25.297.035,00	$ 33.094.900,00

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 REDUCCIÓN DEL CONTRATO No. 018-00-CACOM4-GRUAL-2026 DE ACUERDO A OFERTA ECONOMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE GANADOR.

FIRMA		FIRMA	TC ARENAS C PAOLA
POSTFIRMA	CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TC. PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	GERENTE DE PROYECTO

T4. FRANCYS JULIETH VERA PEREZ
TECNICO ESPECIALISTA ECONOMO

	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	CACOM 4
FECHA:	31/mar/2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	4926
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	018-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	33.094.900,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	33.094.900,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		11.603.000,00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		8.183.600,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		2.744.400,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		3.999.000,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		911.900,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		3.068.200,00
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		2.263.800,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		321.000,00
		TOTAL		$ 33.094.900,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION: 16 de junio de 2026 — VALOR: De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. — MES PAC: Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.	33.094.900,00
TOTAL		33.094.900,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	901.692.702-9

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.692.702-9
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL					NÚMERO DE CUENTA	24131349263
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 creación de compromiso presupuestal para el contrato No. 018-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 suscrito en la plataforma SECOP II con la persona juridica CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S., cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TE. YAÑEZ MARTINEZ NATALIA GORETHY
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA
ASESOR CONTRACTUAL