Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-4:04 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:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	4.876.000,00	**Valor Actual.:**	25.876.000,00	**Saldo x Comprometer:**	4.876.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**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**
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	2026-04-08	21.000.000,00	4.876.000,00			
					Total:	21.000.000,00	4.876.000,00	25.876.000,00	4.876.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES

MY.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	CACOM 1
FECHA:	8-abr-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	ESM CACOM-1

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	426
No. CDP	426
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		4.876.000,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	25.876.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	N/A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-004	16	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.876.000,00	25.876.000,00
		TOTAL	$ 4.876.000,00	$ 25.876.000,00

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 ADICIÓN CDP "SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, SEGUN FICHA TECNICA", SE REALIZA ADICIÓN DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO FAC-S-2026-004183-CR DEL 6 DE ABRIL DE 2026.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	MY. GOMEZ POSADA MONICA JOHANA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1	CARGO	JEFE ESM CACOM-1

ST CARMONA VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO
Especialista Planeación Estratégica y Presupuestal ESM CACOM1

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcccarmon	CRISTIAN CAMILO CARMONA VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-3:15 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	4.876.000,00	**Valor Actual:**	25.876.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2026-04-08	21.000.000,00	4.876.000,00	
		Total:	21.000.000,00	4.876.000,00	25.876.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, SEGUN FICHA TECNICA

Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión:	15
		Vigencia:	3/12/2024

Ordenador del gasto	ESM CACOM 1
Código objeto contractual	ESM 005

Descripción Concepto: SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, SEGUN FICHA TECNICA

Vigencia:	2026
Fecha:	8-abr-26
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	A-02-02-02-006-004	02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES	78111802	Contratacion directa	GLOBAL	1	$ 25.876.000,00	$ 25.876.000,00
R-16	**Total-02-02-02-009-003**									**25.876.000,00**
Total general										**$ 25.876.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	$ 21.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - APROBACIÒN VIGENCIA FUTURA 2026 RADICADO 0125013742202/MDN/COGFM/JEMCO/DIGSA/GRUPL/ARPRE con fecha 11 de diciembre de 2025, Autorización SIIF 118525 No. del 10-12-2025
Versión 2	$ 4.876.000,00	SE REALIZA ADICIÓN DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO FAC-S-2026-004183-CR DEL 6 DE ABRIL DE 2026.
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**$ 25.876.000,00**	

Elaboró

ST. CARMONA VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO
Especialista Planeación Estratégica y Presupuestal ESM CACOM1

Vo.Bo.

MY. GOMEZ POSADA MONICA JOHANA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 1

Aprobó

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Ordenador del Gasto CACOM 1

	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:	15-may-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	JEAPE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	426
No. CRP	426

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X CDP	CRP	VALOR
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	4.876.000,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	25.876.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-004	16	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.876.000,00	25.876.000,00
		TOTAL	$ 4.876.000,00	$ 25.876.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	SEGÚN FACTURACION PAC PAC DICIEMBRE 2026 Y/ó CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2027	25.876.000,00
	TOTAL	25.876.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS	No. IDENTIFICACIÓN	901.276.730-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.276.730-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL			NÚMERO DE CUENTA	21004141133
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

MODIFICACION DEL CRP SEGÚN ADICION DEL PROCESO N° 016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ
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: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00	
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	4.876.000,00			**Valor Actual:**	25.876.000,00	**Saldo x Obligar:**		10.188.000,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901276730	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS					**Medio de Pago:**		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	21004141133	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	94533020	**Nombre:**	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ			**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 - ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR - PUERTO SALGAR				
CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	016MDNCGFMDIGSAFACJEFSACACOM1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	2026-05-19	21.000.000,00	4.876.000,00		
					Total:	21.000.000,00	4.876.000,00	25.876.000,00	10.188.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2026-07-22	15.688.000,00	0,00	NINGUNO
15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2026-07-27	10.188.000,00	10.188.000,00	NINGUNO



MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C.1014185858