



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-8:32 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:	6526	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	11.600.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	11.600.000,00	Saldo x Comprometer:	11.600.000,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4626	Fecha Registro:	2026-01-08	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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA PARA EL CACOM-1 SEGN FICHA TECNICA									

MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROSPAICIAL 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:	13-ene-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	4626
No. CDP	
No. CRP	

VALOR TOTAL	11.600.000,00
-------------	---------------

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		11.600.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		11.600.000,00
TOTAL			\$ -	\$ 11.600.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL	
RAZÓN SOCIAL	No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	

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.

No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
NÚMERO DE CUENTA	
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

OBSERVACIONES
SE SOLICITA LA EXPEDICION DE CDP CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA".

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. GONZALEZ JARAMILLO JUAN SEBASTIAN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

T1. CASTAÑEDA COTAMO HUGO ENRIQUE	
TECNICO GESTOR ENTRENAMIENTO Bomberos Aeronauticos	



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHldosorio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-2:47 p. m.

Luz Dary Osorio Beltran
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	4626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	11.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.600.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
				Total:	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA PARA EL CACOM-1 SEGN FICHA TECNICA						


CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2026 - CACOM 100044

ADQUISICIÓN DE VOLADORES DE POLVORA NEGRA PARA EL CACOM-1 SEGN FICHA TECNICA

Vigencia:
Fecha:

21/05/2026

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			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	VOLADORES DE POLVORA NEGRA	12131601	MÍNIMA CUANTÍA	Docena	317,00	36,593.06	11,600,000.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 11.600.000,00	
												Total Vigencia \$ 11.600.000,00

Total CPA: \$ 11.600.000,00

Observaciones: V3 - POR SOLICITUD OFSOP SE AJUSTA CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y UNIDAD DE MEDIDA.

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 21/05/2026 02:12 p. m. mediante caso CPA - 18490