



**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: 2026-02-23-9:12 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:	3726	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	368.290.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	318.290.000,00	Saldo x Comprometer:	318.290.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5326	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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF							
						Total:	43.290.000,00	0,00	43.290.000,00	43.290.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF							
						Total:	325.000.000,00	-50.000.000,00			
						2026-02-23	325.000.000,00	-50.000.000,00			
Total:	325.000.000,00	-50.000.000,00		275.000.000,00	275.000.000,00	0,00					

Objeto: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

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



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHIdosorio
 Luz Dary Osorio Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-5:17 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	5326	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	368.290.000,00	Valor Total Operaciones:	-50.000.000,00	Valor Actual:	318.290.000,00

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				
		Total:	43.290.000,00	0,00	43.290.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
		2026-02-24	325.000.000,00	-50.000.000,00	
		Total:	325.000.000,00	-50.000.000,00	275.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA
---------	--

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

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2026 - CACOM 100055

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

Vigencia:
Fecha:

23/02/2026

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			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS RADAR Y RADIOAYUDAS	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	50,000,000.00	50,000,000.00
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHICULOS INCLUYE MOTOS	78181500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	185,000,000.00	185,000,000.00
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	DILOS MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TRACTOCAMION DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	40,000,000.00	40,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007 \$ 275.000.000,00	
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	REVISIONES TECNICO MECANICAS	78181505	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	43,290,000.00	43,290,000.00
											Total 02-02-02-008-003 \$ 43.290.000,00	
											Total Vigencia \$ 318.290.000,00	

Total CPA: \$ 318.290.000,00

Observaciones: V2 - POR SOLICITUD GRUAL SE UNIFICAN LINEAS DE ADQUISICIÓN Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE JELOG RADICADO FAC-S-2026-032495-CI SE REDUCE EL VALOR DE \$50.000.000

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 23/02/2026 07:47 p. m. mediante caso CPA - 16297

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10
			Vigencia:	19/05/2025
SUBUNIDAD		CACOM 1		
FECHA:		18-jun-26		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP		5326		
No. CDP		3726		
No. CRP				
Modalidad:		SECOPII		
No. Proceso:		042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026		
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
TRANSACCIÓN		MARQUE CON UNA X		VALOR
		CDP	CRP	
CREACIÓN			X	\$ 318.290.000,00
ADICIÓN				
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				
CUENTA BANCARIA				
TERCERO				
MEDIO DE PAGO				
LÍNEA DE PAGO				
VALOR TOTAL		318.290.000,00		
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		43.290.000,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		275.000.000,00
			TOTAL	\$ - \$ 318.290.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
10	Agosto de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios			SEGÚN FACTURACION
10	Septiembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios			SEGÚN FACTURACION
10	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios			SEGÚN FACTURACION
10	Noviembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios			SEGÚN FACTURACION
10	Diciembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios			SEGÚN FACTURACION
10	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027			SEGÚN FACTURACION
10	Cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027			Por el saldo restante del contrato adjudicado.
TOTAL				SEGÚN FACTURACION
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL	AUTOS MONGUI SAS		No. IDENTIFICACIÓN	830.006.596
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	AUTOS MONGUI SAS		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.006.596
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		NÚMERO DE CUENTA	13103368776
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
TIPO DE CUENTA				
				CUENTA CORRIENTE
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPII, 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 DE CRP SEGÚN ADJUDICACION DEL PROCESO N° 042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 QUE TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"				
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				



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHgialvare

Gloria Isabel Alvarez Mejia

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

18/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3726 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146626	Fecha Registro:	2026-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	318.290.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	318.290.000,00	Saldo x Obligar:	318.290.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830006596	Razón Social:	AUTOS MONGUI SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	13103368776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR								
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-06-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF						
							43.290.000,00	0,00		
Total:							43.290.000,00	0,00	43.290.000,00	43.290.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
							275.000.000,00	0,00		
Total:							275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00

Objeto: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-21	318,290,000.00	318,290,000.00	NINGUNO



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