



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-3:36 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:	7726	Fecha Registro:	2026-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	182.163.403,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	126.873.654,51	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7726	Fecha Registro:	2026-01-16	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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2026-06-24	1.222.368,00	-204.432,48			
					Total:	1.222.368,00	-204.432,48	1.017.935,52	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					2026-06-24	387.080,00	-28.832,88			
					Total:	387.080,00	-28.832,88	358.247,12	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2026-06-24		-40.368.060,98			
					2026-01-30	92.416.114,00	20.627.458,00			
					Total:	92.416.114,00	-19.740.602,98	72.675.511,02	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					2026-06-24	2.584.808,00	-918.267,74			




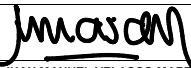
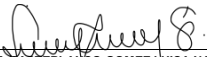
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-3:36 p. m.

					Total:	2.584.808,00	-918.267,74	1.666.540,26	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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
					2026-06-24	229.200,00	-96.648,28			
					Total:	229.200,00	-96.648,28	132.551,72	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-24	85.323.833,00	-34.300.964,13			
					Total:	85.323.833,00	-34.300.964,13	51.022.868,87	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE LLANTAS, RUEDAS,REPUESTOS, ACCESORIOS,PARTES Y PIEZAS CON DESTINO AL TALLER ETAA DEL CACOM-1

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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: 24-jun-26				
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO				
VIGENCIA ACTUAL	X			
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP	7726			
No. CDP	7726			
No. CRP				
VALOR TOTAL		126.873.654,51		
OTRAS MONEDAS				
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	-204.432,48	1.017.935,52
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	-28.832,88	358.247,12
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-40.368.060,98	72.675.511,02
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-918.267,74	1.666.540,26
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-96.648,28	132.551,72
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-34.300.964,13	51.022.868,87
TOTAL			-\$ 75.917.206,49 \$	126.873.654,51
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
TOTAL				0,00
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
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCO 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 CDP POR ADJUDICACION PROCESO No. 053-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE LLANTAS, RUEDAS, REPUESTOS, ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS CON DESTINO AL TALLER ETAA DEL CACOM-1.				
FIRMA				FIRMA
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ			POSTFIRMA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO
				
				CT. GASTEBLANCO GÓMEZ LUISA NATALIA
				JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRA PÚBLICAS
AS14. MAHECHA ALVAREZ PAOLA ANDREA				
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE				