# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | BACOF<br>2026 - BACOF00187 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, CAJAS DE MANIOBRA, PARARRAYOS, GENERADORES AUXILIARES MÓVILES, REDES ELÉCTRICAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE LA BASE AÉREA CR. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ MENESES - GAORI. | Vigencia:<br>Fecha: | 7/04/2026 |

| 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 | 02-02-02-008-007-01-5 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | GAORI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE TRANSFORMADORES, CAJAS DE MANIOBRA, PARARRAYOS, REDES ELECTRICAS, ILUMINADO PÚBLICO Y GENERADORES AUXILIARES FIJOS Y MOVILES DEL GAORI | 73152100 | MÍNIMA CUANTÍA | Unidad | 1,00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-007 $ 95.000.000,00** | |
| R-10 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-02-4 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER | GAORI MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS | 73152100 | MÍNIMA CUANTÍA | | 1,00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-005-004 $ 35.000.000,00** | |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia $ 130.000.000,00** | |

**Total CPA: $ 130.000.000,00**

Observaciones: VERSION 4. ADICION DE $35.000.000 POR ESTRUCTURACION TECNICA Y ECONOMICA.

Elaboró



_____
LILIANA CANIZARES RUBIO

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/04/2026 06:59 p. m. mediante caso CPA - 17254**

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnmogollo | Nubia Jannette Mogollon Rincon |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 14/05/2026 12:00:00 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:** | 72526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-14 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 130.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 130.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 130.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80726 | **Fecha Registro:** | 2026-05-13 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | **Total:** | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO TRANSFORMADORES, CAJAS MANIOBRA, PARARRAYOS, GENERADORES AUXILIARES MÓVILES, REDES ELÉCTRICAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS BASE AÉREA CR. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ MENESES - GAORI. CPA 00187 |

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**

**JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjgarzonh | Jesmyd Constanza Garzon Hernandez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-06-30-5:07 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 72526 de fecha 2026-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 628826 | **Fecha Registro:** | 2026-06-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 130.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 130.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 130.000.000,00 |

**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:** | 16077888 | **Nombre:** | JULIAN DARIO PEREZ GARCIA | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 083-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-06-25 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 95.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | | 35.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, CAJAS DE MANIOBRA, PARARRAYOS, GENERADORES AUXILIARES MÓVILES, REDES ELÉCTRICAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE LA BASE AÉREA CR. LUIS ARTURO RODRIGO MENESES-GAORI |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-15 | 43.333.333,00 | 43.333.333,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-17 | 43.333.333,00 | 43.333.333,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-09 | 43.333.334,00 | 43.333.334,00 | NINGUNO |

**TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA**

**Jefe Área Presupuesto COFAC**