



FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 1 2026 - CACOM 100083	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1	Vigencia: Fecha:	2/07/2026
--	--------------------------------	---	---------------------	-----------

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			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CEGOT-CACOM-1-DISPENSADOR AGUA FRIA DE	48101702	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,454,570.70	2,909,141.40
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINA DE HIELO	24131900	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	4,472,491.29	13,417,473.87
											Total 02-01-01-004-003 \$ 16.326.615,27	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CEGOT-CACOM-1-NEVERA CON RUEDAS POLIPROPILENO	52141501	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	538,383.42	1,615,150.26
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONGELADOR HORIZONTAL 192 LTS BLANCO - VELASQUEZ	52141501	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,213,685.76	2,427,371.52
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	ESTUFA INDUSTRIAL	48101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	10,025,376.24	10,025,376.24
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PROCESADOR INDUSTRIAL DE VEGETALES	48101600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	8,427,050.47	16,854,100.94
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	OLLA MARMITAS	48101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	12,244,998.90	12,244,998.90

R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PICADORA DE PAPEL	44101603	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	550,106.73	1,100,213.46
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA, LIMPIEZA	47121610	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	478,942.82	1,915,771.28
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	ASPIRADORA FILTRO DE AGUA	47121602	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	641,352.50	641,352.50
									Total 02-01-01-004-004 \$ 46.824.335,10	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CEGOT-CACOM-1-ORGANIZADOR MODULAR	56101716	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	46,011.35	230,056.75
									Total 02-02-01-003-006 \$ 230.056,75	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CEGOT-CACOM-1-TOLDO	30241700	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	276,068.10	1,104,272.40
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE AUX COMIDAS	48102009	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	545,536.34	1,636,609.02
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	BANCAS LABORATORIO	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	368,090.80	1,840,454.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	JUEGO SILLA BAR 2 UNIDADES IRONA	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	6,00	322,079.45	1,932,476.70
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	POLTRONA GINEBRA TELA VENECIA - MUEBLE	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	6,00	1,058,261.05	6,349,566.30
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA SIN BRAZOS PLEGABLE POLIETILENO KLIMBER BLANCO	56121400	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	50,00	87,421.57	4,371,078.50
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS PLASTICAS CON DESCANSABRAZO	56112100	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	173,00	36,809.08	6,367,970.84

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFA CAMA	56101502	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	1,380,340.50	1,380,340.50
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFÁ DE 3 PUESTOS	56101502	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	2,024,499.40	4,048,998.80
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARMARIO PAPELERO	56101708	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	1,288,317.80	3,864,953.40
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESTACIÓN DE TRABAJO Y/O ESCRITORIO EN L	56111507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	11,00	644,158.90	7,085,747.90
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASECAMAS CON COLCHON DOBLES	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	1,288,317.80	3,864,953.40
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASECAMAS CON COLCHON SENCILLAS	56101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	736,181.60	2,944,726.40
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOCKER 6 PUESTOS 180X93X30 CM GRIS CRUZ	56101520	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	17,00	846,608.84	14,392,350.28
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	LOCKERS METALICOS DOBLES	56101520	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	8,00	736,181.60	5,889,452.80
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE AULA PARA FORMACIÓN - MESA POLIVALENTE	56101900	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	506,124.85	5,061,248.50
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS DE MADERA PARA LA SALA DE EMPAQUE	56101519	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	2,300,567.50	4,601,135.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	JESED - ESCAM SILLAS ERGONÓMICAS	56112104	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	276,068.10	1,380,340.50
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ARCHIVADOR REGISTROS HISTORICOS	24102004	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	25,00	368,090.80	9,202,270.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE JUNTAS	56101519	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	2,024,499.40	6,073,498.20

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA INTERLOCUTORA	56101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	20,00	136,193.60	2,723,872.00	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ESCRITORIO SENCILLO	56101703	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	441,708.96	2,208,544.80	
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	ISLA DE TRABAJO	56101703	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	4,141,021.50	16,564,086.00	
Total 02-01-01-003-008 \$ 114.888.946,24											
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMOS POPOTAMO 22 LITROS	24121807	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	11,00	220,128.70	2,421,415.70	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMOS POPOTAMO 44 LITROS	24121807	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	14,00	209,046.71	2,926,653.94	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMOS POPOTAMO 8 LITROS	24121807	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	26,00	169,050.78	4,395,320.28	
Total 02-02-01-003-008 \$ 9.743.389,92											
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MARMITAS SOLDADOS METALICAS -MENAJE	48101800	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	124,00	56,417.42	6,995,760.08
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJAS DE ALUMINIO	52151905	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	138,222.69	1,382,226.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PATACONERA INDUSTRIAL	48101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	123,110.88	246,221.76
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SARTEN DE HIERRO INDUSTRIAL X 35CMS FUNDIDO	48101500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	193,028.19	386,056.38
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OLLA INDUSTRIAL DE 32LT	48101600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,289,339.63	2,578,679.26

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OLLA INDUSTRIAL DE 21 LT	56101703	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	926,353.95	1,852,707.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BANDEJAS DE CEREMONIAS	55121715	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	6,00	322,079.45	1,932,476.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	OLLA INDUSTRIAL DE 26LT	56101703	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,136,609.60	2,273,219.20
									Total 02-02-01-004-002 \$ 17.647.348,18	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BLACK OUT CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT	52131500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	11,00	414,102.15	4,555,123.65
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PERSIANAS TIPO SHEER ELEGANCE	52131500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	690,170.25	1,380,340.50
									Total 02-02-01-002-007 \$ 5.935.464,15	
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISORES DE 75 PULGADAS	52161505	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	3,352,014.85	6,704,029.70
									Total 02-01-01-004-007 \$ 6.704.029,70	
										Total Vigencia \$ 218.300.185,31

Total CPA: \$ 218.300.185,31

Observaciones: V4 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE \$46.130.984,69 POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 032-00-D-CACOM-1-ESIAF-2026

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/07/2026 04:26 p. m. mediante caso CPA - 19554

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
			Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	19/05/25

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	30-jun-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	7426
No. CDP	8226
No. CRP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		\$ 46.130.984,69
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	218.300.185,31
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	-33.096.053,76	114.888.946,24
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-3.022.384,73	16.326.615,27
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-469.634,90	46.824.335,10
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	-3.295.970,30	6.704.029,70
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	-6.064.535,85	5.935.464,15
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-9.943,25	230.056,75
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-149.810,08	9.743.389,92
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-22.651,82	17.647.348,18
TOTAL			\$ 46.130.984,69	\$ 218.300.185,31

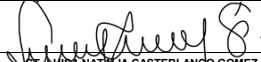
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC OCTUBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	ÚNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL POR LOTE
TOTAL		

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 SIF	TIPO DE CUENTA
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.

OBSERVACIONES	
REDUCCIÓN DEL CDP SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROCESO N° 032-00-D-CACOM-1-ESIAF-2026 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1."	

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GÓMEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA	
TÉCNICO CONTRACTUAL	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgalvare
15-01-05-003
Gloria Isabel Alvarez Mejia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
2026-06-30-7:50 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:	7426	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:	264.431.170,00	Valor Total Operaciones:			-46.130.984,69	Valor Actual.:	218.300.185,31	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	8226	Fecha Registro:	2026-01-20	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2026-06-30		-33.096.053,76			
					2026-02-09	153.995.000,00	-6.010.000,00			
					Total:	153.995.000,00	-39.106.053,76	114.888.946,24	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30		-3.022.384,73			
					2026-02-09	19.749.000,00	-400.000,00			
					Total:	19.749.000,00	-3.422.384,73	16.326.615,27	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30		-469.634,90			
					2026-02-09	45.463.970,00	1.830.000,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgialvare
15-01-05-003
Gloria Isabel Alvarez Mejia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
2026-06-30-7:50 p. m.

					Total:	45.463.970,00	1.360.365,10	46.824.335,10	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30		-3.295.970,30			
					2026-02-09	0,00	10.000.000,00			
					Total:	0,00	6.704.029,70	6.704.029,70	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30	12.000.000,00	-6.064.535,85			
					Total:	12.000.000,00	-6.064.535,85	5.935.464,15	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30	240.000,00	-9.943,25			
					Total:	240.000,00	-9.943,25	230.056,75	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-09		6.010.000,00			
					2026-06-30		-149.810,08			
					2026-02-09	9.893.200,00	-6.010.000,00			
					Total:	9.893.200,00	-149.810,08	9.743.389,92	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-06-30		-22.651,82			
					2026-02-09	13.090.000,00	4.580.000,00			
					Total:	13.090.000,00	4.557.348,18	17.647.348,18	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-02-09	10.000.000,00	-10.000.000,00			



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 No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-7:50 p. m.

Total:	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	----------------	------	------	------

Objeto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1


TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C. 1111202624

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
			Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	19/05/25

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	30-jun-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	7426
No. CDP	8226
No. CRP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		\$ 46.130.984,69
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	218.300.185,31
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	-33.096.053,76	114.888.946,24
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-3.022.384,73	16.326.615,27
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-469.634,90	46.824.335,10
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	-3.295.970,30	6.704.029,70
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	-6.064.535,85	5.935.464,15
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-9.943,25	230.056,75
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-149.810,08	9.743.389,92
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-22.651,82	17.647.348,18
TOTAL			\$ 46.130.984,69	\$ 218.300.185,31

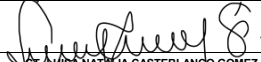
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC OCTUBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	ÚNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL POR LOTE
TOTAL		

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 SIF	TIPO DE CUENTA
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.

OBSERVACIONES	
REDUCCIÓN DEL CDP SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROCESO N° 032-00-D-CACOM-1-ESIAF-2026 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1."	

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GÓMEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA	
TÉCNICO CONTRACTUAL	



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgialvare
15-01-05-003
Gloria Isabel Alvarez Mejia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
30/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7426 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	161826	Fecha Registro:	2026-06-30	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:	121.350.334,82	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	121.350.334,82	Saldo x Obligar:	121.350.334,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	27433856	Razón Social:	FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ				Medio de Pago:	Abono en	
---------------------------	----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	500806692204	Banco:	BANCO POPULAR S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	032-01-D-CACOM-1-ESIAF-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
Total:						5.935.464,15	0,00	5.935.464,15	5.935.464,15

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						230.056,75	0,00	230.056,75	230.056,75

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.932.476,70	0,00		
					Total:	1.932.476,70	0,00	1.932.476,70	1.932.476,70

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						113.252.337,22	0,00		
					Total:	113.252.337,22	0,00	113.252.337,22	113.252.337,22

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1
---------	--

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	2026-10-20	121,350,334.82	121,350,334.82	NINGUNO



TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
 C.C. 1111202624

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	10
		Vigencia:	19/05/25

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	30-jun-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	7426
No. CDP	8226
No. CRP	

Modalidad:	SECOPII
No. Proceso:	032-01-D-CACOM-1-ESIAF-2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	\$ 121.350.334,82
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	121.350.334,82
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		230.057,00
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES		113.252.337,22
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		1.932.476,70
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		5.935.464,00
TOTAL			\$ -	\$ 121.350.334,92

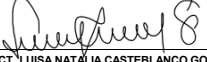
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC OCTUBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	ÚNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL POR LOTE
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL	
RAZÓN SOCIAL	Fanny Del Carmen Bastidas Cruz
No. IDENTIFICACIÓN	27.433.856

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)	
TITULAR DE LA CUENTA	Fanny Del Carmen Bastidas Cruz
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI NO
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	27.433.856
NÚMERO DE CUENTA	500806692204
TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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° 032-01-D-CACOM-1-ESIAF-2026 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.1."	

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	