



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 4
2026 - CACOM 400085

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4

Vigencia:
Fecha:

30/06/2026

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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

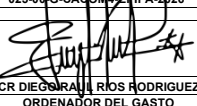
Vigencia: 2026												
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEOBEAM.	Y	73152108	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,912,300.00	10,912,300.00	
												Total 02-02-02-008-007 \$ 10.912.300,00
												Total Vigencia \$ 10.912.300,00

Total CPA: \$ 10.912.300,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO

Elaboró

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

	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 4				
FECHA: 30-jun-26		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO SELECCIONE		
VIGENCIA ACTUAL	X	TRANSACCIÓN MARQUE CON UNA X		
VIGENCIA FUTURA		CDP CRP VALOR		
N° SOLICITUD CDP	8126	CREACIÓN		
No. CDP	9326	ADICIÓN		
No. CRP		REDUCCIÓN X -4837700		
		ANULACIÓN		
		CUENTA BANCARIA		
		TERCERO		
		MEDIO DE PAGO		
		LÍNEA DE PAGO		
VALOR TOTAL 0.00		OTRAS MONEDAS SELECCIONE		
		TRM		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	4,837,700.00	10,912,300.00
TOTAL			\$ -	\$ -
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
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 SIIF	SI		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE
CERTIFICACIÓN: LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCP 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 DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN FINAL DE LOS MANTENIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4" DEL CONTRATO N° 025-00-G-CACOM-4-EHFA-2026				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	CR DIEGO RAMIREZ RIOS RODRIGUEZ		POSTFIRMA	TC. SANTIAGO RESTREPO PASOS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	SUBDIRECTOR EHFA
TE CRIOLLO MUÑOZ HARBY JOHAN ESPECIALISTA ENTRENAMIENTO FISICO				



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHhbeltran

Heydy Johanna Beltran Gomez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE CC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-30-3:45 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	8126	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	15.750.000,00		Valor Total Operaciones:	-4.837.700,00
Valor Actual:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			2026-06-30	15.750.000,00	-4.837.700,00
				Total:	15.750.000,00	-4.837.700,00
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4					

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

OMBATE No. 4

10.912.300,00
VALOR ACTUAL
10.912.300,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-2:52 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:	9326	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.750.000,00	Valor Total Operaciones:	-4.837.700,00		Valor Actual.:	10.912.300,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8126	Fecha Registro:	2026-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2026-06-30	15.750.000,00	-4.837.700,00			
Total:						15.750.000,00	-4.837.700,00	10.912.300,00	0,00	0,00
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4									

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.06.30 15:24:27 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO