Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnzapata	Nathalia Carolina Zapata Saavedra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-05-10:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8026 de fecha 2026-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	584026	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	82.070.025,71	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.070.025,71	**Saldo x Obligar:**	82.070.025,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901621427	**Razón Social:**	ECOPRADOS AMBIENTALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086382850	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79628558	**Nombre:**	ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		7.438.235,29	0,00		
					Total:	7.438.235,29	0,00	7.438.235,29	7.438.235,29
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA	Nación	10	CSF		14.998.900,00	0,00		
					Total:	14.998.900,00	0,00	14.998.900,00	14.998.900,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		5.486.000,28	0,00		
					Total:	5.486.000,28	0,00	5.486.000,28	5.486.000,28
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		9.997.243,63	0,00		
					Total:	9.997.243,63	0,00	9.997.243,63	9.997.243,63
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.800.000,03	0,00		
					Total:	2.800.000,03	0,00	2.800.000,03	2.800.000,03
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		19.501.999,33	0,00		
					Total:	19.501.999,33	0,00	19.501.999,33	19.501.999,33

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.347.647,15	0,00		
					Total:	5.347.647,15	0,00	5.347.647,15	5.347.647,15

010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						16.500.000,00	0,00		
					Total:	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Objeto:	LOTE 1: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL DE JARDINERIA PARA CATAM LOTE 2 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE PODA , PARA CATAM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-15	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-16	16.500.000,00	16.500.000,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	65.570.025,71	65.570.025,71	NINGUNO

ST. KIARA NATALIA HENAO SOTO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL 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	CATAM
FECHA:	3-ago-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL			
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP	584026	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	021-00-L-CATAM-GRUAL-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO		X	

VALOR TOTAL	82.070.025,71

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	7.438.235,29	7.438.235,29
A-02-02-01-000-001	10	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	14.998.900,00	14.998.900,00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	5.486.000,28	5.486.000,28
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	9.997.243,63	9.997.243,63
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2.800.000,03	2.800.000,03
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	19.501.999,33	19.501.999,33
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.347.647,15	5.347.647,15
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16.500.000,00	16.500.000,00
		TOTAL	**$ 82.070.025,71**	**$ 82.070.025,71**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Lote 1: 45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 15 de sepiembre de 2026.
10	Lote 2: 45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de septiembre de 2026.
	TOTAL	**82.070.025,71**

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	ECOPRADOS AMBIENTALES SAS	No. IDENTIFICACIÓN	901.621.427-4

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	ECOPRADOS AMBIENTALES SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.621.427-4
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ					NÚMERO DE CUENTA	086382850
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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

Se solicita modificación del CRP al contrato arriba relacionado, cuyo objeto es el Suministro de elementos, insumos y material vegetal de jardinería para la sección gestión ambiental del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con las especificaciones técnicas (LOTE 1) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de poda del Comando Aéreo de Transporte Militar, de conformidad con la ficha técnica (LOTE 2), teniendo en cuenta la modificación al corte correspondiente al lote 1.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA	POSTFIRMA	MY PILAR BARRIGA RODRÍGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DECO

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual