FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 1 2026 - CACOM 100078	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE USO AGRICOLA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA	Vigencia: Fecha:	5/08/2026

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			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	HERBICIDA	10171701	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	10,00	20,000.00	200,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	HERBICIDA	10171700	MÍNIMA CUANTÍA	Litro	183,00	20,000.00	3,660,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA	53131634	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	10,00	49,000.00	490,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	PASTA CICATRIZANTE PARA ARBOLES	10171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	69,000.00	345,000.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	4,00	49,000.00	196,000.00
											Total 02-02-01-003-004 $ 4.891.000,00	
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CEGOT-CACOM-1-SOPLADORA	23151601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,773,100.00	1,773,100.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑAS	27112006	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,076,550.00	2,076,550.00

R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SOPLADORA	27112021	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	1,773,100.00	7,092,400.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOTOSIERRA	27112019	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	952,000.00	4,760,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑAS	27112006	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	2,076,550.00	41,531,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA MULTIFUNCIONAL - INCLUYE UNIDAD DE CORTE	27112006	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,385,550.00	6,771,100.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUMIGADORA MANUAL CLASICA.	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	257,250.00	771,750.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SOPLADOR INALAMBRICO 20 V	23151601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,362,550.00	1,362,550.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CORTACÉSPED DE LEVANTE PARA TRACTOR	21101504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,800,000.00	10,800,000.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑAS	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,076,550.00	2,076,550.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	JESED - ESCAM FUMIGADORA DOS TIEMPOS A GASOLINA	21102000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,926,750.00	1,926,750.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	JESED - ESCAM CORTASETOS PODADORA INALAMBRICA 48 V JARDIN CON 2 BATERIAS	27112035	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	421,260.00	421,260.00
										Total 02-01-01-004-004 $ 81.363.010,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	MANGUERA DE JARDIN 50 METROS	40142008	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	77,350.00	154,700.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 154.700,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MACHETE	27112001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	124,00	21,000.00	2,604,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PALA DRAGA CON MANGO DE MADERA	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	19,00	82,950.00	1,576,050.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BARRA AGRICOLA	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	78,750.00	78,750.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CADENA PARA MOTOSIERRA	26101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	57,120.00	571,200.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLA DE CORTE DE TRES PUNTAS PARA MATORRALES	26101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	31,00	99,750.00	3,092,250.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCA PARA CUCHILLA	26101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	27,00	10,710.00	289,170.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TIJERAS DE JARDINERIA	44121618	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	57,750.00	231,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PALA REDONDA PROFESIONAL	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	38,850.00	310,800.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PICA 5 LIBRAS CON CABO	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	76,125.00	304,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PALA DRAGA CON MANGO DE MADERA	27112004	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	82,950.00	82,950.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JESED - ESCAM PALA REDONDA No 4 CON CABO	27112004	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	40,950.00	81,900.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 9.222.570,00
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRETILLA ANTIPINCHAZO	24101507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	178,500.00	535,500.00
										Total 02-01-01-004-009 $ 535.500,00

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	NYLON GUADAÑA ROLLO X 573 MTS	11151502	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	6,00	367,710.00	2,206,260.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABEZAL DE CORTE	26101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	81,00	83,300.00	6,747,300.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	TORNILLO DE CIERRE GRASA PARA GUADAÑA SF 280	27112156	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	8,925.00	124,950.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	ARNES PROFESIONAL PARA GUADAÑA	10141600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	172,550.00	5,176,500.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	JESED - ESCAM NYLON GUADAÑA ROLLO X 573 MTS	11151502	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	1,00	367,710.00	367,710.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLATO DE RODADURA PARA GUADAÑA SF 280	26101700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	15,470.00	108,290.00
										Total 02-02-01-004-004 $ 14.731.010,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTRO COMBUSTIBLE GUADAÑA SF 280	40161513	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	15,470.00	108,290.00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTRO ADICIONAL AIRE ESPUMA GUADAÑA SF 280	40161513	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	21,00	9,520.00	199,920.00
										Total 02-02-01-004-003 $ 308.210,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	JESED - ESCAM GRASA PARA GUADAÑA EN PASTA 450 GRS	15121902	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	22,610.00	22,610.00
										Total 02-02-01-003-003 $ 22.610,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	JESED - ESCAM CABOS PARA PICA SEGUN FICHA TECNICA	11122000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	34,510.00	138,040.00
										Total 02-02-01-003-001 $ 138.040,00

Total Vigencia $ 111.366.650,00

Total CPA: $ 111.366.650,00

Observaciones: V7 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE $44.422.918 POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 057-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/08/2026 10:58 a. m. mediante caso CPA - 20293

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	4-ago-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	6626
No. CDP	5126
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		$ 44.422.918,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	111.366.650,00

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	(-) 23.993.078,00	$ 81.363.010,00
A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	(-) 1.180.500,00	$ 535.500,00
A-02-02-01-003-001	10	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	(-) 45.110	$ 138.040,00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	(-) 42.390	$ 22.610,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	(-) 14.469.000	$ 4.891.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	(-) 192.300	$ 154.700,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	(-) 2.933.420	$ 9.222.570,00
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	(-) 240.800	$ 308.210,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	(-) 1.326.320	$ 14.731.010,00
		TOTAL	$ 44.422.918,00	$ 111.366.650,00

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	x		NO		TIPO DE CUENTA	

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

REDUCCION DE CDP SEGÚN ADJUDICACION DEL PROCESO N°057-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE USO AGRICOLA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA
TECNICO CONTRACTUAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-1:52 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:	5126	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**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:	156.367.568,00	**Valor Total Operaciones:**	-45.000.918,00	**Valor Actual.:**	111.366.650,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6626	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2026-08-04	105.356.088,00	-23.993.078,00			
					Total:	105.356.088,00	-23.993.078,00	81.363.010,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-04	1.716.000,00	-1.180.500,00			
					Total:	1.716.000,00	-1.180.500,00	535.500,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-04	183.150,00	-45.110,00			
					Total:	183.150,00	-45.110,00	138.040,00	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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-04	65.000,00	-42.390,00			
					Total:	65.000,00	-42.390,00	22.610,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-04	19.360.000,00	-14.469.000,00			
					Total:	19.360.000,00	-14.469.000,00	4.891.000,00	0,00	0,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-06-12	120.000,00	-120.000,00			
					Total:	120.000,00	-120.000,00	0,00	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**
					2026-08-04	347.000,00	-192.300,00			
					Total:	347.000,00	-192.300,00	154.700,00	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**
					2026-08-04	12.155.990,00	-2.933.420,00			
					Total:	12.155.990,00	-2.933.420,00	9.222.570,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-04	549.010,00	-240.800,00			
					Total:	549.010,00	-240.800,00	308.210,00	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**
					2026-08-04		-1.326.320,00			
					2026-06-12	15.935.330,00	122.000,00			
					Total:	15.935.330,00	-1.204.320,00	14.731.010,00	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**
					2026-04-09	580.000,00	-580.000,00			
					Total:	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE USO AGRICOLA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA



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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	4-ago-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	6626
No. CDP	5126
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	057-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	$ 111.366.650,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	111.366.650,00

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		$ 81.363.010,00
A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE		$ 535.500,00
A-02-02-01-003-001	10	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 138.040,00
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		$ 22.610,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS		$ 4.891.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 154.700,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 9.222.570,00
A-02-02-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		$ 308.210,00
A-02-02-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		$ 14.731.010,00
		TOTAL	$ -	$ 111.366.650,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Noviembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los BIENES.	111.366.650,00
TOTAL		111.366.650,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	NESTOR BRAVO SAS	No. IDENTIFICACIÓN	800.050.903

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	NESTOR BRAVO SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	800.050.903
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA					NÚMERO DE CUENTA	70621497931
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

CREACION DE CRP SEGÚN ADJUDICACION DEL PROCESO N°057-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE USO AGRICOLA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JOAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA
TECNICO CONTRACTUAL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-1:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5126 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	195626	**Fecha Registro:**	2026-08-04	**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:	111.366.650,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	111.366.650,00	**Saldo x Obligar:**	111.366.650,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800050903	**Razón Social:**	NESTOR BRAVO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70621497931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	057-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-08-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						81.363.010,00	0,00		
					Total:	81.363.010,00	0,00	81.363.010,00	81.363.010,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						535.500,00	0,00		
					Total:	535.500,00	0,00	535.500,00	535.500,00
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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						22.610,00	0,00		
					Total:	22.610,00	0,00	22.610,00	22.610,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						4.891.000,00	0,00		
					Total:	4.891.000,00	0,00	4.891.000,00	4.891.000,00

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**
						154.700,00	0,00		
					Total:	154.700,00	0,00	154.700,00	154.700,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						9.222.570,00	0,00		
					Total:	9.222.570,00	0,00	9.222.570,00	9.222.570,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						14.731.010,00	0,00		
					Total:	14.731.010,00	0,00	14.731.010,00	14.731.010,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						138.040,00	0,00		
					Total:	138.040,00	0,00	138.040,00	138.040,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						308.210,00	0,00		
					Total:	308.210,00	0,00	308.210,00	308.210,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE USO AGRICOLA PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

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	2026-11-24	111.366.650,00	111.366.650,00	NINGUNO

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