FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400079	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	2/09/2026

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	MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA.	72151800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	21,333,933.00	21,333,933.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 21.333.933,00	
											Total Vigencia $ 21.333.933,00	

Total CPA: $ 21.333.933,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO

Elaboró

TA21. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/09/2026 03:42 p. m. mediante caso CPA - 20945

	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	CACOM 4
FECHA:	3-sep-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	7526
No. CDP	8726
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		28.666.067,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	21.333.933,00

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)	-28.666.067,00	21.333.933,00
		TOTAL	-$ 28.666.067,00	$ 21.333.933,00

PROGRAMACION 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			NO		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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 realiza solicitud de la reducción del CDP del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 por la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($28.666.067), quedando como valor final del contrato la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($21.333.933),la reducción solicitada se encuentra técnicamente justificada, debido a que las actividades de mantenimiento ejecutadas permitieron recuperar la operatividad de varios equipos sin requerir la totalidad de las intervenciones correctivas y repuestos inicialmente previstos. Adicionalmente, los valores efectivamente contratados fueron inferiores a los estimados en la etapa de planeación, generando un menor valor de ejecución frente al presupuesto inicialmente proyectado.

FIRMA		FIRMA	TC ANDREA C. PAOLA
POSTFIRMA	CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TC. PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL

TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER
TEC. ESPECIALISTA GESTION AMBIENTAL

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpalmar	Luis Andres Palmar Franco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-3:30 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7526	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-28.666.067,00	**Valor Actual:**	21.333.933,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2026-09-03	50.000.000,00	-28.666.067,00	
Total:	50.000.000,00	-28.666.067,00	21.333.933,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM - 4

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-1:39 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:	8726	**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:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-28.666.067,00		**Valor Actual.:**	21.333.933,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7526	**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	2026-09-03	50.000.000,00	-28.666.067,00			
					Total:	50.000.000,00	-28.666.067,00	21.333.933,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-4

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.09.03 15:08:21 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO