Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabajoner	Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-17-3:25 p. 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.					
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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 HORTICULTURA	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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 ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						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 MAQUINARIA Y EQUIPO)	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 INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	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	2026-08-15	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-11-16	16.500.000,00	16.500.000,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-10-30	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-11-13	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:	17-sep-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 30 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 DECOP

TS21. JESSIKA PAOLA GALARZA SORA
Técnico Gestión Contractual

SEGUNDO CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y ECOPRADOS AMBIENTALES SAS NIT. 901.621.427-4

Entre los suscritos: El Señor **Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.628.558** expedida en Bogotá, en su calidad de Segundo Comandante y Jefe de Estado mayor CATAM – Ordenador del Gasto, nombrado mediante Resolución Ministerial No. **1059** de fecha **12** de **diciembre** de **2025**, notificado conforme radiograma FAC-S-2026-001035-RD del 20-2-2026, en uso de las facultades y funciones contenidas en Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y por aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen, que le otorga competencia para la firma del contrato, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**, con NIT. 800.141.639-2 quien para los efectos del presente contrato se denominará EL MINISTERIO o Entidad Estatal contratante; y por la otra, el señor **LUIS FRANCISCO MORENO SANDOVAL** identificado con cédula de Ciudadanía **423.972** de **TOPAIPÍ,** actuando en calidad de **Representante Legal**, de la sociedad con número de identificación tributaria **No. 901.621.427-4**, en adelante **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante comunicado de fecha 14 de septiembre de 2026, el señor LUIS FRANCISCO MORENO SANDOVAL, Representante Legal de la empresa ECOPRADOS AMBIENTALES SAS, solicitó prórroga al contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026, teniendo en cuenta las consideraciones que sustentan el mismo.

2. Que mediante oficio No. FAC-S-2026-183069-CI del 15 de septiembre de 2026 la señora T1. JENNIFER VARGAS CAÑAS, supervisora del contrato, solicita al Señor Coronel Segundo Comandante CATAM y Ordenador del Gasto, autorización para modificar el contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026, conforme solicitud efectuada por el contratista.

3. Que mediante plataforma HERMES el señor Coronel Segundo Comandante CATAM, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del gasto, autorizó la respectiva prórroga por los motivos expuestos en los documentos que soportan el presente modificatorio.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, las “Partes”, convienen modificar las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1 – VALOR, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO

Modifíquese parcialmente la cláusula 1 – valor, apropiación presupuestal y forma de pago en su numeral 1.2, en el sentido que:

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

Lote 1

FECHA DE CORTE	VALOR
30 de septiembre de 2026	Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción

Lote 2

FECHA DE CORTE	VALOR
30 de septiembre de 2026	Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción

CLÁUSULA 2 – PLAZO DE EJECUCIÓN

Modifíquese parcialmente la cláusula 3 - plazo de ejecución del presente contrato así:

El plazo de ejecución será:

Lote 1: Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2026.

CLÁUSULA 3 – GARANTÍAS

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza No. 33-44-101278198, dentro de los TRES (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato modificatorio, mismas que requerirán la aprobación de la entidad. En la modificación de deberá actualizar las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

AMPARO	%	VIGENCIA (desde y hasta)	VALOR
Cumplimiento del contrato	20	Desde el 14-07-2026 hasta 30-01-2027	$13.114.005,14
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	Desde el 14-07-2026 hasta 30-09-2027	$13.114.005,14

CLÁUSULA 4 - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal y de las garantías.

CLÁUSULA 5 - ANEXOS DEL CONTRATO

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

CLÁUSULA 6 – VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2026 y su anexo, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II