FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 1 2026 - CACOM 100055	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA	Vigencia: Fecha:	15/10/2026

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	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS RADAR Y RADIOAYUDAS	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	50,000,000.00	50,000,000.00
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHICULOS INCLUYE MOTOS	78181500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	185,000,000.00	185,000,000.00
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	DILOS MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TRACTOCAMION DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA	78181507	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	40,000,000.00	40,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 275.000.000,00**
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	REVISIONES TECNICO MECANICAS	78181505	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	33,512,066.00	33,512,066.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 33.512.066,00**
											Total Vigencia	**$ 308.512.066,00**

Total CPA: $ 308.512.066,00

Observaciones: V3 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE $9.777.934 RUBRO 02-02-02-008-003-04-4 POR PRIMER MODIFICATORIO CLAUSULADO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 042-00-D-CACOM-1- GRUAL-2026

Elaboró



_____
PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/10/2026 04:49 p. m. mediante caso CPA - 21882

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/25

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	14-oct-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	5326
No. CDP	3726
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		$ 9.777.934,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 308.512.066,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	(-)9.777.934	$ 33.512.066,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		$ 275.000.000,00
		TOTAL	$ 9.777.934,00	$ 308.512.066,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Agosto de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Septiembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Noviembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Diciembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027	SEGUN FACTURACION
10	Cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027	Por el saldo restante del contrato adjudicado.
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 DEL CDP SEGÚN MODIFICATORIO 01 (REDUCCION) DEL PROCESO N° 042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 QUE TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODOCOSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ
CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CACOM-1	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

CTO. KAREN DAYANA CALDERÓN MOYA
TÉCNICO 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:	2026-10-15-10:10 a. 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:	3726	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**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:	368.290.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-59.777.934,00		**Valor Actual.:**	308.512.066,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	5326	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2026-10-15	43.290.000,00	-9.777.934,00			
					Total:	43.290.000,00	-9.777.934,00	33.512.066,00	0,00	0,00

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2026-02-23	325.000.000,00	-50.000.000,00			
					Total:	325.000.000,00	-50.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 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 N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/25

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	14-oct-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP	3726		
No. CRP	146626	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 9.777.934,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 308.512.066,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	(-)9.777.934	$ 33.512.066,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		$ 275.000.000,00
		TOTAL	$ 9.777.934,00	$ 308.512.066,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Agosto de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Septiembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Noviembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Diciembre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
10	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027	SEGUN FACTURACION
10	Cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer bimestre del 2027	Por el saldo restante del contrato adjudicado.
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	AUTOS MONGUI SAS	No. IDENTIFICACIÓN	830.006.596

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	AUTOS MONGUI SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.006.596
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA					NÚMERO DE CUENTA	13103368776
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

REDUCCION DEL CRP SEGÚN MODIFICATORIO 01 (REDUCCION) DEL PROCESO N° 042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 QUE TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODOCOSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ
CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CACOM-1	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

CTO. KAREN DAYANA CALDERÓN MOYA
TÉCNICO 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

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-15-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3726 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146626	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	318.290.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-9.777.934,00			**Valor Actual:**	308.512.066,00	**Saldo x Obligar:**	213.566.964,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830006596	**Razón Social:**	AUTOS MONGUI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	13103368776	**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:**	042-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-06-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2026-10-15	43.290.000,00	-9.777.934,00		
					Total:	43.290.000,00	-9.777.934,00	33.512.066,00	33.061.532,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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**
						275.000.000,00	0,00		
					Total:	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00	180.505.432,00

Objeto:	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS PARA LOS VEHÍCULOS,

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	2026-12-21	308.512.066,00	213.566.964,00	NINGUNO



MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C.1014185858