	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:	**15-oct-26**

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	**4626**
No. CDP	**7126**
No. CRP	186126
Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	11.900.012,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA		X	
TERCERO		X	
MEDIO DE PAGO		X	
LINEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	**14.839.988,00**

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	8.890.000,00
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	-11.900.012,00	5.949.988,00
		TOTAL	**-$ 11.900.012,00**	**$ 14.839.988,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Se efectuará un pago conforme sean recibidos los bienes y servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4, previa presentación de los documentos soportes para el pago:	14.839.988,00

FECHA CORTE	VALOR CORTE	MES PAC
30-OCTUBRE-2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

TOTAL	**14.839.988,00**

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	**PROCOLDEXT SAS**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**800105847-5**

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	**PROCOLDEXT SAS**					**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR**	**800105847-5**
ENTIDAD BANCARIA	**BANCOLOMBIA**					**NUMERO DE CUENTA**	18609138294
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

Solicitud de reducción del CRP al contrato No. 051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026 cuyo objeto a contratar es la ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4, suscrito con la persona juridica PROCOLDEXT SAS con NIT 800105847-5, según modificatorio 001.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**	**POSTFIRMA**	**ST. LIZETH MELISSA MORENO MOSQUERA**
CARGO	**SEGUNDO COMANDANTE CACOM-4 ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (E)**

ASD2. MARTHA PATRICIA CALDERON BOTELLO
ASESOR CONTRATOS

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpquirog	Martha Piedad Quiroga Murillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-15-10:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7126 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186126	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.740.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-11.900.012,00			**Valor Actual:**	14.839.988,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800105847	**Razón Social:**	PROCOLDEXT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18609138294	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-05-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		8.890.000,00	0,00		
					Total:	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2026-10-15	17.850.000,00	-11.900.012,00		
					Total:	17.850.000,00	-11.900.012,00	5.949.988,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-10	14.839.988,00	0,00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.10.15 11:41:02 -05'00'

TE YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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:	15/10/2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	4626
No. CDP	7126
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		11.900.012
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	14.839.988,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-01-01-004-003	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0,00	8.890.000,00
02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-11.900.012,00	5.949.988,00
		TOTAL	-$ 11.900.012,00	$ 14.839.988,00

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		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 REDUCE VALOR DEL CONTRATO No 051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4 TODA VEZ QUE EXISTE UN VALOR SOBRANTE DADO QUE EL SERVICIO SE ADJUDICÓ POR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y SE EJECUTÓ HASTA AGOTAR EL MISMO, ESTANDO LAS NECESIDADES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2026.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	MY. LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEDHU

T3. SERRANO RINCÓN NELLY LIZETH
TÉC. ESP. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfoviedo	Juan Felipe Oviedo Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-21-5:31 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4626	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	47.521.394,00	**Valor Total Operaciones:**	-32.681.406,00	**Valor Actual:**	14.839.988,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
		FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2026-05-14	29.671.394,00	-20.781.394,00	
		Total:	29.671.394,00	-20.781.394,00	8.890.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-10-21	17.850.000,00	-11.900.012,00	
		Total:	17.850.000,00	-11.900.012,00	5.949.988,00

Objeto:	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpquirog	Martha Piedad Quiroga Murillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-20-8:04 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:	7126	**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:	47.521.394,00	**Valor Total Operaciones:**	-32.681.406,00		**Valor Actual.:**	14.839.988,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4626	**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2026-05-14	29.671.394,00	-20.781.394,00			
					Total:	29.671.394,00	-20.781.394,00	8.890.000,00	0,00	0,00
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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-10-15	17.850.000,00	-11.900.012,00			
					Total:	17.850.000,00	-11.900.012,00	5.949.988,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.10.20 08:51:38 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	CACOM 4	ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - CACOM 400062		Fecha:	16/10/2026

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			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES CO2 10 LBS.	46191601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	31,00	150,000.00	4,650,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO.	46191601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	35,000.00	490,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTORES CO2 50 LBS CON CARRETILLA.	46191601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	1,200,000.00	3,600,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTINTOR DE 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO.	46191601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	50,000.00	150,000.00
											Total 02-01-01-004-003	**$ 8.890.000,00**
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	72101516	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,949,988.00	5,949,988.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 5.949.988,00**
											Total Vigencia	**$ 14.839.988,00**

Total CPA: $ 14.839.988,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO

Elaboró



_____
ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 16/10/2026 04:24 p. m. mediante caso CPA - 21911