**2026-00012017D01**
*Al contestar cite este número*
DIGSA / 20000
MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE

Bogotá D.C / 28 de septiembre de 2026

Contraseña:daLzXoTs0r

Señor Brigadier General
ALEXANDER DIAZ ARIZA
JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Avenida Caracas # 66 24, Código Postal: 110231
correspondencia.jefsa@fac.mil.co
Bogotá D.C

Asunto: Aprobación Cupo Vigencia Futura 2027

Respetuosamente, me dirijo al señor Brigadier General, Jefe de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de remitir copia del oficio con No.2-2026-067597 de fecha 25 de septiembre de 2026 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en el Radicado de entrada 1-2026-090606 No. Expediente 973/2026/SITPRES, en el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa la aprobación de cupo vigencia futura 2027-2030 por valor de ($6.623.764.000,00) SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE, de acuerdo con el número de aprobación SIIF 4526 de fecha 25 de septiembre de 2026, según el siguiente detalle, así:

SECCIÓN: 1501-11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – SALUD
CUENTA: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| Vigencia | Recurso | Fuente | Pesos corrientes |
|---|---|---|---|
| 2027 | 10 – Recursos Corrientes | Nación | $ 2.450.000,00 |
| 2027 | 16 – Fondos Especiales | Nación | $ 6.621.314.000,00 |
| TOTAL | | | $6.623.764.000,00 |

| Distribución del Cupo | Valor Vigencia Futura 2027 | Valor Total Vigencia Futura |
|---|---|---|
| **10** | **$ 2.450.000,00** | **$ 2.450.000,00** |
| NUEVO | $ 2.450.000,00 | $ 2.450.000,00 |
| **16** | **$ 6.621.314.000,00** | **$ 6.621.314.000,00** |
| NUEVO | $ 6.621.314.000,00 | $ 6.621.314.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 6.623.764.000,00** | **$ 6.623.764.000,00** |

2026-00012017D01

## 1. Distribución por Subunidad Ejecutora

| Distribución del Cupo | Modalidad | Rec | Vigencia Futura 2027 | Valor Total Aprobado |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | $ 2.997.874.000 | $ 2.997.874.000 |
| 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | NUEVO | Recurso 16 - SSF | $ 2.090.000.000 | $ 2.090.000.000 |
| 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 | NUEVO | Recurso 10 - CSF | $ 2.450.000 | $ 2.450.000 |
| | | Recurso 16 - SSF | $ 336.810.000 | $ 336.810.000 |
| 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | $ 275.000.000 | $ 275.000.000 |
| 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | $ 521.630.000 | $ 521.630.000 |
| 15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 |
| TOTAL | | | $ 6.623.764.000 | $ 6.623.764.000 |

## 2. Distribución por Rubro Presupuestal

| Distribución del cupo | Modalidad | Rec | Concepto | Vigencia futura 2027 | Valor total aprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | $ 4.884.000 | $ 4.884.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | $ 368.000.000 | $368.000.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | $ 45.000.000 | $ 45.000.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 2.078.190.000 | $ 2.078.190.000 |
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | $ 490.000.000 | $ 490.000.000 |
| 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $2.090.000.000 | $ 2.090.000.000 |

2026-00012017D01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 | NUEVO | Recurso 10 - CSF | A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | $ 2.450.000 | $ 2.450.000 |
| 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 336.810.000 | $ 336.810.000 |
| 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 275.000.000 | $ 275.000.000 |
| 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $ 21.630.000 | $ 21.630.000 |
| 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 |
| 15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 | NUEVO | Recurso 16 - SSF | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 |
| TOTAL | | | | $ 6.623.764.000 | $ 6.623.764.000 |

Por lo anterior me permito solicitar al señor Brigadier General Jefe Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial Colombiana se dé inicio al proceso contractual.

Atentamente.

**Coronel JOHN JAIRO VILLABON RAMOS**
Subdirector Técnico y de Gestión encargado de las funciones como Director General de Sanidad Militar
DESPACHO DIRECTOR GENERAL

Elaboró: JULIE PAOLA BORJA MUÑOZ / ARPGP
Revisó: . ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS / GRUPL
Aprobó: SARA FERNANDA GARZON ORTIZ ARAYU

2026-00012017D01

**Autorizacion de Vigencias Futuras**

MHnsotelo NUVIA SOTELO TRIANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-10:13 a. m.

## ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 4526 | **Fecha Registro:** | 2026-09-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| **Estado:** | Generada | **Tipo Moneda.:** | Pesos | **Nro Autorizacion DGPPN** | 4126 | **Fecha Autorizacion** | 2026-09-25 |
| **Tipo de Vigencia Futura:** | | Ordinaria | | **Aval Fiscal:** | NO | | |
| **Valor Inicial:** | 2.997.874.000,00 | **Valor Operaciones:** | | | **Valor Total:** | 2.997.874.000,00 | **Saldo No Utilizado:** 2.997.874.000,00 |

## DETALLE ASIGNACION POR AÑO

| Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | | 2.997.874.000,00 | | 2.997.874.000,00 | 2.997.874.000,00 |
| **Año Fiscal** **2027** | | | | **Totales por año:** | 2.997.874.000,00 | | 2.997.874.000,00 | 2.997.874.000,00 |

## DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número Doc Soporte:** | 2026-00002530D02 | **Fecha Doc. Soporte:** | 2026-09-25 | Tipo Doc. Soporte: | OFICIO |
| **Notas Doc. Soporte:** | | | | | |

ANGELA PAOLA REY PLAZAS

Firmado digitalmente por ANGELA PAOLA REY PLAZAS
Fecha: 2026.10.19 12:04:30 -05'00'

**CT. REY PLAZAS ANGELA PAOLA**
**JEFE AREA PRESUPUESTO EN SALUD JEFSA**