

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458548
Número de orden de compra a modificar:	149399

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Jair Hernandez Borbon
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-22 11:46:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-22	2025-09-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145669	MUEBLES Y MAQUINARIA	CDP-15325	CDP	15325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- COMEDOR DE 6 PUESTOS ANCHO: 90 CM LARGO: 150 CM	5.0	Unidad	9000000.00	CDP-15325	45000000.00

2	GSF01-MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	1.0	Unidad	704282.00	CDP-15325	704282.00
3	GSF01-MESA PLEGABLE EN MELAMINA	10.0	Unidad	450000.00	CDP-15325	4500000.00
4	GSF01- CÓMODA METALICA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 22	32.0	Unidad	1540000.00	CDP-15325	49280000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	COMODA METALICA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 22	32.00	Unidad	1540000.00	CDP-15325	49280000.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO A LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: C.C. 94.533.020 Cali, Valle del Cauca



HC Firma de proveedor

Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ

Documento: 79.131.390

Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.



Bogotá, 14 de agosto de 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Av. 9 No. 125-30 Piso 6
Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1) 657 9797 ext.: 62232

**SEÑORES: CACOM 01
CT. GARCIA VALENCIA JOHN STEVEN
Supervisor Contrato**

REF: Respuesta Solicitud Adición Orden de compra TVEC 149399.

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio de la referencia, Cencosud Colombia S.A. confirma la aceptación de la adición a la orden de compra No.149399 de 32 Muebles Metálicos Tipo Comoda por valor de \$49,280,000 quedando con un valor total por \$148,764,282.

Solicitamos su colaboración con la prórroga de la orden de compra, hasta el día 15 de septiembre del 2025, el motivo obedece a que los productos adicionados requieren un tiempo de fabricación, debido a esto no nos es posible entregar antes de la fecha mencionada, sin embargo, los ítems adquiridos en la orden inicial serán entregados el 28 de agosto.

Las demás condiciones se mantienen de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra y a los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Cualquier inquietud no dude en comunicarla en los datos al pie de firma.

Cordialmente,

Héctor Darío Cifuentes Trujillo
Ejecutivo Comercial Venta Empresa Canal Estatal
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Cencosud Colombia S.A.
Avenida 9 N° 125 – 30. Bogotá



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 1
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-4:22 p. m.


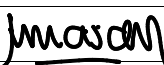
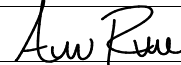
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 15325 de fecha 2025-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	214325	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	99.484.282,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	99.484.282,00	Saldo x Obligar:	99.484.282,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149399	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-29
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF									
						99.484.282,00	0,00						
Total:						99.484.282,00	0,00	99.484.282,00	99.484.282,00				

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-10-22	99.484.282,00	99.484.282,00	NINGUNO



CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																						
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10																																						
			Vigencia:	19/05/2025																																						
SUBUNIDAD		CACOM 1																																								
FECHA:		28/07/2025																																								
VIGENCIA ACTUAL		<input checked="" type="checkbox"/>																																								
VIGENCIA FUTURA		<input type="checkbox"/>																																								
N° SOLICITUD CDP		16125																																								
No. CDP		15325																																								
No. CRP		Modalidad: SECOP II No. Proceso: ORDEN DE COMPRA No. 149399																																								
VALOR TOTAL		99.484.282,00																																								
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		ESIAF																																								
TRANSACCIÓN		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">TRANSACCIÓN</th> <th colspan="2">MARQUE CON UNA X</th> <th rowspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>CDP</th> <th>CRP</th> </tr> <tr> <td>CREACIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>99.484.282,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERCERO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍNEA DE PAGO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR	CDP	CRP	CREACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.484.282,00	ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		REDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ANULACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TERCERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MEDIO DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LÍNEA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR																																							
	CDP	CRP																																								
CREACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.484.282,00																																							
ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
REDUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
ANULACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
TERCERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
MEDIO DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
LÍNEA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE																																								
TRM																																										
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																																										
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL																																						
02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.		99.484.282,00																																						
TOTAL			\$ -	\$ 99.484.282,00																																						
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																										
RECURSO	MES			VALOR																																						
10	PAC OCTUBRE DE 2025			99.484.282,00																																						
TOTAL				99.484.282,00																																						
TERCERO ORIGINAL																																										
RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		No. IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.155.107-1																																						
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)																																										
TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN DEL TITUL	NIT. 900.155.107-1																																						
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CORPBANCA S.A.		NÚMERO DE CUENTA	222-038449-9																																						
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																																						
			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 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 15325 ORDEN DE COMPRA No. 149399. CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1																																										
FIRMA			FIRMA																																							
POSTFIRMA	Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ		POSTFIRMA	CT. RODRIGUEZ RODRIGUEZ NYDIA ANDREA																																						
CARGO	SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1 (E)		CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS (E)																																						
AS16. HERNÁNDEZ BORBÓN JAIR																																										
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE																																										

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

CACOM 01

N.I.T. 800141624

ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **149399**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2015-1**
 Fecha de Emisión **25/07/25**
 Fecha de Vencimiento **22/08/25**
 Comprador **Jair Hernandez Borbon**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **CT. GARCIA VALENCIA JOHN**
STEVEN – Supervisor Principal CT. PEREZ LOPEZ
DUVAN ALEXIS – Supervisor Suplente
 Teléfono **CT. GARCIA VALENCIA JOHN**
STEVEN 320 649 0796 CT. PEREZ LOPEZ DUVAN
ALEXIS 314 219 3752

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **El Proveedor Seleccionado en la adjudicación deberá entregar el “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”**

Justificación **ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM 1”.**

Enviar a

CACOM 01
 AUTOPISTA BOGOTA-
 MEDELLIN PUERTO SALGAR
 PUERTO SALGAR -
 CUNDINAMARCA PUERTO
 SALGAR - CUNDINAMARCA
 Colombia
 Atte: General JUAN MANUEL

Facturar a

CACOM 01
 AUTOPISTA BOGOTA-
 MEDELLIN PUERTO SALGAR
 PUERTO SALGAR -
 CUNDINAMARCA, PUERTO
 SALGAR - CUNDINAMARCA
 Colombia
 Atte: Jair Hernandez Borbon

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15325	GSF01-COMEDOR DE 6 PUESTOS ANCHO: 90 CM LARGO: 150 CM CR901055937	5.0	Unidad	9.000.000,00	45.000.000,00
2	15325	GSF01-MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SEV901056096	1.0	Unidad	704.282,00	704.282,00
3	15325	GSF01-MESA PLEGABLE EN MELAMINA SEV901056098	10.0	Unidad	450.000,00	4.500.000,00
4	15325	GSF01-CÓMODA METALICA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 22 CR901056134	32.0	Unidad	1.540.000,00	49.280.000,00

99.484.282,00 COP



****FAC-S-2025-030219-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-030219-CE del 13 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-SETDO

Señor

CRISTIAN MARCELO SIEGMUND GEBERT
GERENTE

Correo electrónico
Bogotá, D.C.



Contraseña:9Ak7Ool4an

Asunto: Solicitud de Adición Compra No. 149399

En el marco de la Orden de Compra N.º 149399 emitida a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, nos permitimos solicitar la cotización y confirmación de disponibilidad para la adición de los siguientes elementos:

ELEMENTO	CANT REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUEBLE METALICO TIPO COMODA	32	1.540.000	49.280.000,00

Esta solicitud obedece a la cobertura real de la necesidad de la entidad, la cual ya cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para la adición.

Agradecemos confirmar precio, tiempos de entrega y demás condiciones para proceder con el trámite administrativo respectivo.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co




Capitán JOHN STEVEN GARCIA VALENCIA
Jefe Sección Táctica Doctrina




Elaboró: TS. PINEDA / SEACA Revisó: CT. GARCIA / SETDO Aprobó: CT. GARCIA / SETDO



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-240
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL				Versión N°:	6
					Vigencia:	15/01/2025
UNIDAD	CACOM 1				FECHA DE EXPEDICIÓN	21-ago-2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO	Orden de compra No.	149399				
VIGENCIA	<input checked="" type="radio"/> VIGENCIA ACTUAL	<input type="radio"/> VIGENCIAS FUTURAS				
TIPO DE MONEDA	<input checked="" type="radio"/> NACIONAL	<input type="radio"/> EXTRANJERA				
VIGENCIA ACTUAL						
AÑO	No. CPA	Fecha de CPA	VALOR CPA	No. CDP	Fecha de CDP	VALOR CDP
2025	100119	16-jun-25 MODIF. 12-ago-25	189,476,776.00	15325	17-jun-25 MODIF. 19-ago-25	189,476,776.00
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL				VALOR
A-02-01-01-003-008-01-4	10	OTROS MUEBLES N.C.P.				148,764,282.00
VALOR TOTAL					148,764,282.00	
INFORMACIÓN DEL PROCESO						
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1					
PLAZO DE EJECUCIÓN	15-sep-25					
FORMA DE PAGO	OCTUBRE \$ 148.764.282,00					
RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS						
1. El Departamento de contratos deberá tramitar oportunamente los documentos soportes para pago con el propósito de solicitar el PAC durante la primera semana del mes anterior a cada pago y de esta forma reconocer, tramitar y registrar en el Sistema integrado de Información Financiera la obligación. Así mismo la programación de PAC está sujeta a cambios según disponibilidad de recursos por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.						
2. El objeto a contratar está correctamente clasificado en el rubro presupuestal. Se debe tener en cuenta el plazo de ejecución y la forma de pago, debido a que primero se reciben los bienes y después se efectúa el pago.						
3. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de Apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especialización.						
4. El contratista deberá estar enterado que este contrato genera retención de Industria y Comercio para el Municipio de Puerto Salgar- Cundinamarca según el acuerdo 037 de 2013 "Estatuto de Rentas del Municipiode Puerto Salgar". Aplica retención en la fuente (dependiendo del Contribuyente y del objeto contractual), según sea el caso, retención de IVA (SI tiene aplicabilidad de IVA). Contribución de los contratos de Obra pública de acuerdo al artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. Así mismo se debe aclarar que estas retenciones y contribuciones son particulares para cada persona y se enuncian en el presente concepto de manera general. No siendo obligatorio y/o definitivo pues se debe analizar la clasificación tributaria de cada oferente por separado, para de esta forma establecer ciertamente las retenciones que deben ser practicadas.						
5. Tener en cuenta que el intervalo de tiempo en que se ejecutará el objeto contractual debe planearse previendo su viabilidad. En este sentido, la fecha inicial debe estar condicionada a la firma del contrato, suscripción acta de Inicio, perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos del inicio de la ejecución. Con respecto a la fecha de término, debe corresponder a la culminación de todas las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato junto con su recibo a satisfacción.						
6. Solicitar oportunamente la reducción del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto adjudicado, en caso de que esta se presente.						
7. Verificar que las fechas de las facturas correspondan a las programadas para los cortes parcial y final, con el fin de dar estricto cumplimiento con lo pactado en el contrato.						
8. Dar cumplimiento a lo establecido en el oficio N°201912260028943 del 21-01-2019 relacionado con el ajuste del certificado plan de adquisiciones previo a la firma del contrato, hasta el máximo nivel de desagregación, de acuerdo con el nuevo catálogo de clasificación presupuestal.						
9. Se debe tener en cuenta que al momento de la adjudicación del contrato, si este se realiza con personas no obligadas a facturar o presentar documento equivalente, el supervisor del contrato deberá solicitar al Departamento Financiero el número consecutivo del documento soporte el cual contendrá el rango y la vigencia de la numeración previamente autorizada por la DIAN . Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio **FAC-S-2021-001586-CR** del 24-Febrero 2021						
10. Dar cumplimiento a lo establecido en el oficio FAC-S-2022-002857-CR del 09-03-2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COAES-DEAJU-SAJUC Directrices para la adecuada imputación presupuestal en los procesos de contratación estatal.						
11. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la Circular FAC-S-2024-000591-CR del 27-enero-2024 Alcance Circular Especial No. 001-2023 - Directrices Contractuales.						

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-240
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL				Versión N°:	6
				Vigencia:	15/01/2025	
UNIDAD	CACOM 1				FECHA DE EXPEDICIÓN	21-ago-2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO	Orden de compra No.	149399				
VIGENCIA	<input checked="" type="radio"/> VIGENCIA ACTUAL	<input type="radio"/> VIGENCIAS FUTURAS				
TIPO DE MONEDA	<input checked="" type="radio"/> NACIONAL	<input type="radio"/> EXTRANJERA				
VIGENCIA ACTUAL						
AÑO	No. CPA	Fecha de CPA	VALOR CPA	No. CDP	Fecha de CDP	VALOR CDP
2025	100119	16-jun-25 MODIF. 12-ago-25	189,476,776.00	15325	17-jun-25 MODIF. 19-ago-25	189,476,776.00
12. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en Decreto 0199 del 20-febrero-2024 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.						
13. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la Circular No. FAC-S-2024-008994-CR del 15-Agosto-2024 Consideraciones relativas a la elaboración del análisis del estudio de mercado y estimación del presupuesto oficial en procesos de contratación diferentes a procesos de obra y conexos.						
14. Entregar los documentos soporte para pago, de acuerdo a lo establecido en la Circular No FAC-S-2024-009237-CR del 20 de Agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana.						
15. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la Circular No. FAC-S-2024-011110-CR del 05-noviembre-2024 Aclaración Circular Especial No. 001-2023 - Directrices Contractuales.						
16. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la Circular No. FAC-S-2024-000177-CR DEL 08-enero-2025 Lineamientos inicio de la ejecución contractual vigencia 2025.						
17. Verificar la factibilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, en concordancia con el cronograma del proceso, la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de documentos para pago.						
18. Se revisó información presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.						
						
PD6. GLORIA ISABEL ALVAREZ MEJIA				CT. RUTH OMAIRA MORENOM NOVA		
PROFESIONAL PRESUPUESTAL				JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO		



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:	15325	Fecha Registro:	2025-06-17	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:	142.279.000,00	Valor Total Operaciones:	47.197.776,00		Valor Actual.:	189.476.776,00	Saldo x Comprometer:	49.280.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	16125	Fecha Registro:	2025-06-16	Numero:		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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2025-07-31		3.000,00			
					2025-08-19		49.280.000,00			
					2025-07-29	123.509.000,00	-2.069.277,00			
					Total:	123.509.000,00	47.213.723,00	170.722.723,00	49.280.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-07-29	18.770.000,00	-15.947,00			
					Total:	18.770.000,00	-15.947,00	18.754.053,00	0,00	0,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1									

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHIldosorio Luz Dary Osorio Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-3:07 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	16125	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	142.279.000,00	Valor Total Operaciones:	47.197.776,00	Valor Actual:	189.476.776,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2025-07-30	123.509.000,00	-2.069.277,00	
		2025-07-31		3.000,00	
		2025-08-12		49.280.000,00	
		Total:	123.509.000,00	47.213.723,00	170.722.723,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025-07-30	18.770.000,00	-15.947,00	
		Total:	18.770.000,00	-15.947,00	18.754.053,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1
---------	--

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2025 - CACOM 100119

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

Vigencia:
Fecha:

12/08/2025

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
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA LAVADORA A PRESION A 2700 PSI	23181506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	4,084,773.00	4,084,773.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI	47121800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	1,078,268.00	4,313,072.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA SOBREPRESION ELECTRICA	47101547	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	5,178,104.00	10,356,208.00
Total 02-01-01-004-004 \$ 18.754.053,00												
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	56101519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	704,282.00	704,282.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE COMEDOR 4 PUESTOS 77 X 90 X 90	56101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	2,719,899.00	2,719,899.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE CENTRO	56101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	273,093.00	273,093.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	COMBO KIT CAMA DOBLE CABECERO BASECAMA COLCHON ORTOPEDICO PILLOW TOP	56101500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,219,945.00	4,439,890.00

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	CLOSET ANKORA BASIC RTA	30161806	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,343,500.00	2,687,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MUEBLE METALICO TIPO COMODA	56101520	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	64,00	1,540,000.00	98,560,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA DE TRABAJO 700x700	56101516	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,018,759.00	1,018,759.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERIA INDUSTRIAL	24102004	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,499,000.00	4,998,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	56101543	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	9,000,000.00	45,000,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA PLEGABLE EN MELAMINA	56121403	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	450,000.00	4,500,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	JUEGO DE SALA TIPO RATAN	56101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,910,900.00	5,821,800.00

Total 02-01-01-003-008 \$ 170.722.723,00

Total Vigencia \$ 189.476.776,00

Total CPA: \$ 189.476.776,00

Observaciones: V3 -SE REALIZA ADICIÓN DE \$49.280.000 RUBRO 02-01-01-003-008-01-4 ITEM MUEBLE METALICO TIPO COMODA - ORDEN DE COMPRA 149399

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/08/2025 02:45 p. m. mediante caso CPA - 10259



****FAC-S-2025-030219-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-030219-CE del 13 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF-SEIAF-SETDO

Señor

CRISTIAN MARCELO SIEGMUND GEBERT
GERENTE

Correo electrónico
Bogotá, D.C.



Contraseña:9Ak7Ool4an

Asunto: Solicitud de Adición Compra No. 149399

En el marco de la Orden de Compra N.º 149399 emitida a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, nos permitimos solicitar la cotización y confirmación de disponibilidad para la adición de los siguientes elementos:

ELEMENTO	CANT REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUEBLE METALICO TIPO COMODA	32	1.540.000	49.280.000,00

Esta solicitud obedece a la cobertura real de la necesidad de la entidad, la cual ya cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para la adición.

Agradecemos confirmar precio, tiempos de entrega y demás condiciones para proceder con el trámite administrativo respectivo.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Capitán JOHN STEVEN GARCIA VALENCIA
Jefe Sección Táctica Doctrina

Elaboró: TS. PINEDA / SEACA Revisó: CT. GARCIA / SETDO Aprobó: CT. GARCIA / SETDO



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co