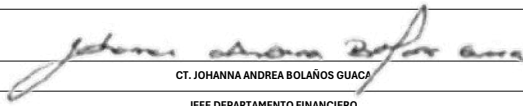


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-240																								
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL					Versión N°:	6																								
						Vigencia:	15/01/2025																								
UNIDAD	EMAVI					FECHA DE EXPEDICIÓN	27-May-2026																								
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO	Orden de Compra No.																														
VIGENCIA	☒ VIGENCIA ACTUAL		☐ VIGENCIAS FUTURAS																												
TIPO DE MONEDA	☒ NACIONAL		☐ EXTRANJERA																												
VIGENCIA ACTUAL																															
AÑO	No. CPA	Fecha de CPA	VALOR CPA	No. CDP	Fecha de CDP	VALOR CDP	TRM	Seleccione																							
2026	2026 - EMAVI00108	13/05/2026	986,810,845.00	13526	13/05/2026	986,810,845.00																									
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																															
RUBRO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL																													
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE																													
						986,810,845.00																									
VALOR TOTAL						986,810,845.00																									
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE 30 DE 2026.																														
INFORMACIÓN DEL PROCESO																															
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS																														
FORMA DE PAGO	<table><tr><td>No.</td><td>MES DE CORTE</td><td>MES DE PAGO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1</td><td>JUNIO 30 2026</td><td>PAC JULIO</td><td rowspan="6">DE ACUERDO A FACTURACION</td></tr><tr><td>2</td><td>JULIO 31 2026</td><td>PAC AGOSTO</td></tr><tr><td>3</td><td>AGOSTO 31 2026</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td></tr><tr><td>4</td><td>SEPTIEMBRE 30 2026</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr><tr><td>5</td><td>OCTUBRE 31 DE 2026</td><td>PAC NOVIEMBRE</td></tr><tr><td>6</td><td>NOVIEMBRE 30 2026</td><td>PAC DICIEMBRE</td></tr></table>								No.	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR	1	JUNIO 30 2026	PAC JULIO	DE ACUERDO A FACTURACION	2	JULIO 31 2026	PAC AGOSTO	3	AGOSTO 31 2026	PAC SEPTIEMBRE	4	SEPTIEMBRE 30 2026	PAC OCTUBRE	5	OCTUBRE 31 DE 2026	PAC NOVIEMBRE	6	NOVIEMBRE 30 2026	PAC DICIEMBRE
No.	MES DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR																												
1	JUNIO 30 2026	PAC JULIO	DE ACUERDO A FACTURACION																												
2	JULIO 31 2026	PAC AGOSTO																													
3	AGOSTO 31 2026	PAC SEPTIEMBRE																													
4	SEPTIEMBRE 30 2026	PAC OCTUBRE																													
5	OCTUBRE 31 DE 2026	PAC NOVIEMBRE																													
6	NOVIEMBRE 30 2026	PAC DICIEMBRE																													
RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS																															
1. El Certificado de Plan de Adquisiciones se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual según las necesidades de la Fuerza, y el objeto de la adquisición guardan coherencia con el rubro presupuestal asignado. 2. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiación disponible 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. 3. Solicitar el PAC en la primera semana del mes anterior a cada pago, de acuerdo a las fechas de pago programadas, conforme a lo efectivamente facturado (documento soporte) y en concordancia con las fechas establecidas por el Departamento Financiero basadas en las políticas presupuestales para cada vigencia fiscal. 4. Solicitar oportunamente la reducción del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado, en caso que ésta se presente, de igual forma, si al finalizar la vigencia actual se factura un valor menor al presupuesto asignado, se debe realizar el acto administrativo correspondiente, de manera que se reduzca el valor del mismo y se realicen los ajustes presupuestales pertinentes. 5. Verificar que la fecha de la factura o Documento Soporte corresponda a lo programado para cada corte parcial y final de ejecución, de manera que se cumpla con lo establecido en el contrato. Es fundamental establecer fechas de corte dado que es una herramienta esencial para ejercer control de las entregas parciales y denota programación en el proceso de ejecución tanto contractual como presupuestal. 6. Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N° FAC-S-2026-001399-CR del 6 de febrero de 2026 de Asunto: Parámetros y Políticas de Ejecución Presupuestal 2026, la cual indica: Es fundamental dentro del proceso de ejecución presupuestal de la vigencia, que la Recepción de Factura Electrónica para la gestión de pagos por adquisición de bienes y/o servicios, se realice antes del 25 de diciembre, con el fin de garantizar el respectivo cargue de la facturación en el Sistema SIIF Nación, situación que permitirá la asociación de la misma dentro del proceso de expedición de la Obligación Presupuestal, reduciendo la posibilidad de reserva presupuestal y pérdida de PAC por situaciones administrativas previsibles. Por lo anterior, se recomienda entregar la documentación para pago en el Departamento Financiero oportunamente para el último corte, previa recepción de los bienes y/o servicios. 7. Es importante tener en cuenta que los documentos deben ser presentados, con la última versión establecida en la Suite Visión Empresarial para los formatos de calidad requeridos en cada paquete de pago. 8. Plan de Austeridad del Gasto: • Decreto 1068 de 2015, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y Circular ExternaNo.0004 del 22 de enero de 2026. 9. Se recomienda el seguimiento y control de manera detallada a la ejecución del contrato, con el fin de evitar una reserva presupuestal. 10. En los procesos contractuales deberá quedar estipulado por escrito que la empresa es responsable de informar oportunamente al supervisor cualquier cambio de carácter tributario, de ubicación o cualquier otra novedad que afecte las retenciones aplicables a los pagos. A su vez, el supervisor deberá comunicar dicha información al Departamento Financiero para los fines correspondientes.																															
																															
TA21. ANDREA OSORIO LEDESMA				CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA																											
TECNICO PRESUPUESTAL				JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO																											



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-2:25 p. 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"										
Número:	13526	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	1.056.810.845,00	Valor Total Operaciones:	-70.000.000,00		Valor Actual.:	986.810.845,00	Saldo x Comprometer:	986.810.845,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14526	Fecha Registro:	2026-05-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-05-13	1.056.810.845,00	-70.000.000,00			
					Total:	1.056.810.845,00	-70.000.000,00	986.810.845,00	986.810.845,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS.									


CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	EMAVI		
FECHA:	13-may-26		
VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP	13526		
No. CRP			

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE		
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		\$ 70.000.000,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	\$	986.810.845,00	
-------------	----	----------------	--

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE		
TRM			

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	-\$ 70.000.000,00	\$ 986.810.845,00
TOTAL			-\$ 70.000.000,00	\$ 986.810.845,00

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 SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL CDP 13526 Y CPA EMAMI 00108 PARA EL OBJETO PRESTACION DEL SERVICIO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA PARA LA EMAMI Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE \$70.000.000 PARA ADICIONAR A OTRO OBJETO CONTRACTUAL.			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCIS YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMITADANTE GRUPO DE APOYO

	
CT. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO	
ESPECIALISTA DE ASESORIA	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2026 - EMAVI00108

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERIA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

Vigencia:
Fecha:

13/05/2026

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			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GRUAL - SERVICIO DE ASEO EMAVI, ESM Y SPOC INCLUIDO CUADRILLA VIGENCIA 2026.	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	566,810,845.00	566,810,845.00
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	GRUAL - SERVICIO ASEO ZONAS VERDES VIGENCIA 2026.	70111706	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	420,000,000.00	420,000,000.00
											Total 02-02-02-008-005 \$ 986.810.845,00	
												Total Vigencia \$ 986.810.845,00
Total CPA: \$ 986.810.845,00												

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

CARLOS A SANDOVAL M.

PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

