

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Ejecutora Solicitante: MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-12:13 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"

Numero:	726	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	130.806.849,90	Valor Total Operaciones:	-174.021,23		Valor Actual.:	130.632.828,67	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	726	Fecha Registro:	2026-01-05	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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2026-02-19	130.806.849,90	-174.021,23			
Total:						130.806.849,90	-174.021,23	130.632.828,67	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS ORDEN DE COMPRA No. 152788

ST. KIARA NATALIA HENAO SOTO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROSPAZIAL 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	CATAM
FECHA:	18-feb-26

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	726
No. CRP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
----------------------------------	--

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		-174.021,23
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	130.632.828,67
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-004	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-174.021,23	130.632.828,67
TOTAL			-\$ 174.021,23	\$ 130.632.828,67

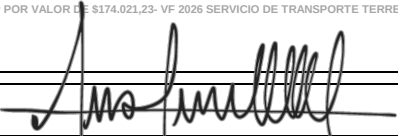
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10		
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR			
NÚMERO DE CUENTA			
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE		

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECP 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 REDUCCIÓN DE CDP POR VALOR DE \$174.021,23- VF 2026 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS.	

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA	POSTFIRMA	TC. DAVID RICARDO ÁLVAREZ HINCAPIÉ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO 86

TE. MORENO ESPINOSA MERBID LORENA
ESPECIALISTA PLANEACIÓN



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CATAM
2026 - CATAM00076

VF 2026 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS

Vigencia:
Fecha:

19/02/2026

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			02-02-02-006-004	02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	VF 2026 RUTAS PERSONAL DEPENDENCIAS ANEXAS VIGENCIA FUTURA AUT 2025.	78111802	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	130,632,828.67	130,632,828.67
											Total 02-02-02-006-004 \$ 130.632.828,67	
												Total Vigencia \$ 130.632.828,67

Total CPA: \$ 130.632.828,67

Observaciones: V3 AJUSTE DE VALOR REDUCCION \$ 174.021,23

Elaboró



PD6. CASTOR ENRIQUE MARTIN BARBOSA
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/02/2026 07:49 a. m. mediante caso CPA - 16140