



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

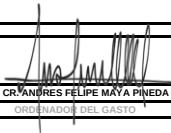
Usuario Solicitante: MHabajoner Angela Veronica Bajonero Zaldua
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Solicitante: CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-7:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12525 de fecha 2025-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	800925	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	56.088.136,32	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	53.368.840,43	Saldo x Obligar:	53.368.840,43				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	71224768	Nombre:	ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 152640	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-31	56.088.136,32	-2.719.295,89						
					Total:	56.088.136,32	-2.719.295,89	53.368.840,43	53.368.840,43				

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE CATAM

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-13	0,00	0,00	NINGUNO
010	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-23	53.368.840,43	53.368.840,43	NINGUNO

CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199		
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10		
		Vigencia:	19-may-2025		
SUBUNIDAD		SELECCIONE			
FECHA:		30-dic-2025			
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE		
VIGENCIA ACTUAL	X	TRANSACCIÓN	MARKET CON UNA X	VALOR	
VIGENCIA FUTURA		CDP	CRP		
N° SOLICITUD CDP		CREACIÓN			
No. CDP	12525	ADICIÓN			
No. CRP	800925	REDUCCIÓN	X	\$ 2.719.295,89	
Modalidad:		Tienda Virtual del Estado Colombiano			
No. Proceso:		Orden de compra 152640			
		ANULACIÓN			
		CUENTA BANCARIA			
		TERCERO			
		MEDIO DE PAGO			
		LÍNEA DE PAGO			
VALOR TOTAL		53.368.840,43			
		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	-2.719.295,89	41.283.080,93	
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	0,00	12.085.759,50	
TOTAL			-\$ 2.719.295,89	\$ 53.368.840,43	
PROGRAMACIÓN DE PAGOS					
RECURSO	MES			VALOR	
10	Pago contra facturación y recibo a satisfacción -PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026			53.396.840,43	
TOTAL					
TERCERO ORIGINAL					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL PLUS SG		No. IDENTIFICACIÓN	901901754-4	
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA	UNION TEMPORAL PLUS SG			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901901756-4
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA			NÚMERO DE CUENTA	620090262
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 SECCP E, 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 1892 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.					
OBSERVACIONES					
SE SOLICITA REDUCCIÓN AL RP 800925 VIGENCIA 2025 DE LA ORDEN DE COMPRA 152640 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AERO DE TRANSPORTE MILITAR					
ANEXO EL FORMATO DE OC (ANEX. EXCLUSIVO ORD. DE COMPRA) Y ACTA DE LIBERACIÓN.					
FIRMA				FIRMA	
POSTFIRMA	CRAMIRIS FELIPE MAYA PINEDA			POSTFIRMA	MY ANDREA PAOLA TORRADO LOPEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS
ASD2 JOHN ALEXANDER ARTEAGA SAGANOME					
ASESOR					



FUERZA AERONAUTICA COLOMBIANA

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	JEAPE	FECHA DE SOLICITUD:	30-06-25
ORDEN DE COMPRA N°	12640	FECHA ORDEN DE COMPRA:	30/09/2025
VALOR TOTAL O.C	\$ 447.862.871,99	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2026
OBJETO			

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ANTERIOR			
DOCUMENTO	Nº Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COP) [Para modificaciones]			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
TOTAL VIGENCIA ANTERIOR			\$ -
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	Nº Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	12525	14/04/2025	\$ 59.994.615,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COP) [Para modificaciones]	808025	30/09/2025	\$ 59.994.615,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COP) [Para modificaciones]	808025	30/09/2025	\$ 2.719.220,89
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 41.283.080,83
A-02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PASAJE	\$ 12.085.739,58
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 63.368.646,43
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	Nº ASIGNACIÓN(S)	FECHA	VALOR
2026	2026-02-2025-020008	31/03/2025	\$ 399.964.030,00
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 200.373.839,42
A-02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PASAJE	\$ 90.843.196,25
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO 2026			\$ 390.914.725,67
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 444.283.576,18
			\$ 2.719.220,89

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR



ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2025 de la orden de compra No. 152640, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G

CONSIDERANDO:

- 1. Que el 30 de septiembre del 2025, la entidad suscribió la orden de compra No. 152640 cuyo objeto es Servicio Integral De Aseo para Las Instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar con la compañía UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, por valor de \$56.088.136,32 correspondiente a la vigencia 2025 y \$390.914.735,67 vigencia 2026.
- 2. Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de junio de 2026.
- 3. Que se firmó el acta de inicio de contrato el 28 de noviembre de 2025.
- 4. Que se firmó acta de recibo a satisfacción total el día 31 de diciembre de 2025, tramitando la factura No. UTPG 49, por valor de \$53.368.840,43
- 5. Que teniendo en cuenta que ya se cumplió la programación de los trabajos que se deben realizar para el presente proceso se hace necesario realizar la respectiva liberación por valor de \$2.719.295,89 de la vigencia 2025.

Por lo expuesto,

RESUELVE

Liberar la suma de \$2.719.295,89 correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. Orden de Compra	REC	No. IMPUTACION	No. CDP VIGENCIA 2025	No. CRP VIGENCIA 2025	V/R TOTAL DEL CONTRATO	V/R A REDUCIR VIGENCIA 2025	VALOR FINAL DEL CONTRATO
152640	10	02-02-02-008-005	12525	82	\$447.002.871,99	\$2.719.295,89	\$444.283.576,1

Se firma el presente documento a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025.

FIRMAS,


JAIRO ENRIQUE LEÓN SUAREZ
Representante legal de **UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G**


Teniente MONTOYA PATIÑO MARIANA
Supervisor del contrato


Coronel ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
Ordenador del Gasto, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CATAM