



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: 2025-10-27-10:49 a. 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:	25725	Fecha Registro:	2025-09-10	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:	37.120.799,00	Valor Total Operaciones:	-416,00	Valor Actual.:	37.120.383,00	Saldo x Comprometer:	37.120.383,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	28225	Fecha Registro:	2025-09-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	738.712,00	0,00	738.712,00	738.712,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	543.732,00	-8,00			
					Total:	543.732,00	-8,00	543.724,00	543.724,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	8.984.537,00	-400,00			
					Total:	8.984.537,00	-400,00	8.984.137,00	8.984.137,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	592.040,00	0,00	592.040,00	592.040,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
					Total:	15.515.355,00	0,00	15.515.355,00	15.515.355,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2025-10-27	1.590.083,00	-8,00			
					Total:	1.590.083,00	-8,00	1.590.075,00	1.590.075,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-10:49 a. m.

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	478.788,00	0,00	478.788,00	478.788,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	8.011.477,00	0,00	8.011.477,00	8.011.477,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	227.160,00	0,00	227.160,00	227.160,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	438.915,00	0,00	438.915,00	438.915,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAICIAL 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	EMAVI
FECHA:	24-oct-25

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	25725
No. CRP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE	
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR
	CDP	CRP
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	X	416,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
MEDIO DE PAGO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	37.120.383,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0,00	15.515.355,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-8,00	1.590.075,00
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0,00	8.011.477,00
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	0,00	592.040,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0,00	478.788,00
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	-8,00	543.724,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	438.915,00
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	-400,00	8.984.137,00
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	0,00	227.160,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0,00	738.712,00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$ 416,00</b>	<b>\$ 37.120.383,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10		
<b>TOTAL</b>		

**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 SIF	TIPO DE CUENTA
SI	SELECCIONE
NO	

**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 REDUCCIÓN DE CDP PARA AJUSTE DE PROCESO CONTRACTUAL CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
CARGO	ORJENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE EN JEFE GRUPO DE APOYO LOGISTICO
	ST-855 ALEJO GONZALEZ ELSA GINETH		
	COMANDANTE ESCRUADRILLA ADMINISTRATIVA		



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00237

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:  
Fecha:

27/10/2025

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
<b>Vigencia:</b> 2025												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 MLS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,505,400.00	2,505,400.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR EN AEROSOL	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	991,260.00	991,260.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SHAMPOO X 4L	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	514,283.00	514,283.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	944,225.00	944,225.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - ENJUAGE BUCAL X 60ML	53131501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	387,180.00	387,180.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON EN BARRA 50G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	342,960.00	342,960.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CREMA DENTAL X22 ML	42151909	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	247,800.00	247,800.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SEDA DENTAL X 12 UNI	53131504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	586,824.00	586,824.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVALOZA LIQUIDO X GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,241,850.00	2,241,850.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GRS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	522,831.00	522,831.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,916,250.00	1,916,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - LIMPIAVIDRIO EN ATOMIZADOR X 500 MLS.	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	285,800.00	285,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO X 12 SOBRES	53131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	449,152.00	449,152.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - AMBIENTADOR LIQUIDO 3750CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,163,580.00	1,163,580.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - DESENGRASANTE DE PARRILLAS X 3800	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,629,180.00	1,629,180.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GRUAL - CLORO X GALON	47131807	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	786,780.00	786,780.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 15.515.355,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - RECOGEDOR SIN BANDA	47131611	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	201,382.00	201,382.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GRUAL - BALDE PLASTICO DE 10 LT	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	116,370.00	116,370.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA VERDES 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	330,560.00	330,560.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	287,990.00	287,990.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GRUAL - BOLSAS PARA BASURA BLANCAS 70X100	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	321,263.00	321,263.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	GRUAL - PAPEL VINIPEL	24112902	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	332,510.00	332,510.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.075,00</b>	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - QUITA TELARAÑAS CEPILLO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	55,100.00	55,100.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - TRAPERO REF 800 CON CABO METALICO	47131618	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,317,517.00	3,317,517.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - CEPILLO DE DIENTES X12 UNI	53131503	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	239,460.00	239,460.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - RASTRILLO PLASTICO	27112003	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,235,600.00	2,235,600.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRUAL - ESCOBAS SUAVE CON CABO MADERA	47131604	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,163,800.00	2,163,800.00
									<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00</b>	
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	GRUAL - INSECTICIDA EN AEROSOL	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	592,040.00	592,040.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00</b>	
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	GRUAL - SABRA X 36 UNIDAD	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	478,788.00	478,788.00
									<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00</b>	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	60,219.00	60,219.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE CAUCHO ASEO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	483,505.00	483,505.00
<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 543.724,00</b>										
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - ESPONJA ALAMBREX12 UNI	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	71,430.00	71,430.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRUAL - CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS SCHICK X 13 UNI	27111502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	367,485.00	367,485.00
<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00</b>										
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,306,182.00	3,306,182.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,566,510.00	1,566,510.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL X 4 UNIDADES	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,550,545.00	3,550,545.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GRUAL - TOALLAS DE MANO BLANCA 30X50	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	560,900.00	560,900.00
<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.137,00</b>										
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	GRUAL - PAPEL ALUMINIO 40MTS	48102108	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	227,160.00	227,160.00
<b>Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00</b>										
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES DE TELA	52121601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	595,546.00	595,546.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GRUAL - LIMPIONES WYPALL80 X 70	47131900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	143,166.00	143,166.00
<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00</b>										

Total Vigencia \$ 37.120.383,00

Total CPA: \$ 37.120.383,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION PRESUPUESTAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/10/2025 08:58 a. m. mediante caso CPA - 11913