

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:	8224	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:			71.687.178,66	Valor Actual.:	198.945.738,00	Saldo x Comprometer:	49.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16	SSF	Total:	1.489.648,68	0,00	1.489.648,68	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	2024-05-02	496.549,56	103.450,44			
					Total:	496.549,56	103.450,44	600.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	16	SSF	Total:	2.686.352,28	0,00	2.686.352,28	0,00	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	16	SSF	2024-04-19	1.631.520,00	-1.631.520,00			
					Total:	1.631.520,00	-1.631.520,00	0,00	0,00	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	2024-06-25	0,00	182.571,00			
					Total:	0,00	182.571,00	182.571,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	2024-04-19	6.808.288,86	-4.308.288,86			
					Total:	6.808.288,86	-4.308.288,86	2.500.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-02-08	0,00	234.000,00			
					Total:	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	2024-04-19	904.429,56	-504.429,56			
					Total:	904.429,56	-504.429,56	400.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2024-02-08	0,00	204.000,00			
					Total:	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	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	16	SSF	2024-05-02		24.205.437,44			
					2024-04-19	22.703.338,86	-3.957.925,70			
					Total:	22.703.338,86	20.247.511,74	42.950.850,60	0,00	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	2024-06-25		10.147.340,00			
					2024-09-06		12.500.000,00			
					2024-01-31	0,00	1.906.500,00			
					Total:	0,00	24.553.840,00	24.553.840,00	12.500.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2024-05-02		6.661.364,40			
					2024-04-19	23.161.955,60	-6.661.364,40			
					Total:	23.161.955,60	0,00	23.161.955,60	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2024-09-06		10.000.000,00			
					2024-06-25	0,00	413.987,00			
					Total:	0,00	10.413.987,00	10.413.987,00	10.000.000,00	0,00
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	16	SSF	2024-05-02		3.191.140,88			
					2024-04-19	8.615.614,20	-2.317.106,40			
					Total:	8.615.614,20	874.034,48	9.489.648,68	0,00	0,00
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	2024-09-06		12.500.000,00			
					2024-06-25	0,00	256.692,00			
					Total:	0,00	12.756.692,00	12.756.692,00	12.500.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	2024-04-19	3.263.040,00	-463.040,00			
					Total:	3.263.040,00	-463.040,00	2.800.000,00	0,00	0,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		
2024-06-25	0,00	637.739,00			
Total:	0,00	637.739,00	637.739,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	Nación	16	SSF		
2024-04-19	496.549,56	-496.549,56			
Total:	496.549,56	-496.549,56	0,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF		
2024-04-19	7.438.602,74	-7.438.602,74			
Total:	7.438.602,74	-7.438.602,74	0,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF		
2024-06-25	0,00	124.379,00			
Total:	0,00	124.379,00	124.379,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		
2024-05-02	16.074.333,60	3.396.234,06			
Total:	16.074.333,60	3.396.234,06	19.470.567,66	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
2024-06-25		3.716.367,00			
2024-09-06		4.000.000,00			
2024-01-31	0,00	1.694.000,00			
Total:	0,00	9.410.367,00	9.410.367,00	4.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		
2024-04-19	4.078.800,00	-3.778.800,00			
Total:	4.078.800,00	-3.778.800,00	300.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
2024-01-31	0,00	673.000,00			
Total:	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		
2024-08-30		-0,34			
2024-04-19	27.409.535,84	-6.000.000,00			
Total:	27.409.535,84	-6.000.000,34	21.409.535,50	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		
2024-06-25		1.296.604,00			
2024-09-06		10.000.000,00			
2024-01-31	0,00	1.200.000,00			
Total:	0,00	12.496.604,00	12.496.604,00	10.000.000,00	0,00
Objeto: CPA 037 / 2024 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	26/07/2024

SUBUNIDAD	EMAVI
------------------	-------

FECHA:	5-sep-24
---------------	----------

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

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	8224
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		49.000.000,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	49.000.000,00
--------------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-005-01	10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	12.500.000,00
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	10.000.000,00
02-02-01-003-007-02	10	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	5.000.000,00
02-02-01-003-007-03	10	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	5.000.000,00
02-02-01-003-007-04	10	YESO, CAL Y CEMENTO	2.500.000,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.000.000,00
02-02-01-004-006-05	10	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	10.000.000,00
TOTAL			49.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
---------------------	--	---------------------------	--

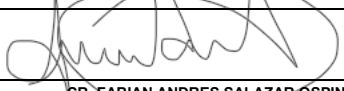

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

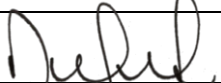
TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE
	NO <input type="checkbox"/>		

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 ADICIÓN DEL CDP 8224 POR EL APOYO PRESUPUESTAL PARA LA COP 16 QUE SE REALIZARA EN SANTIAGO DE CALI, PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (OC 130498).

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR ÓSPINA	POSTFIRMA	MY. OSCÁR ANDRES APRAEZ ACOSTA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO (E)

FIRMA	
POSTFIRMA	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO
CARGO	JEFE SEPSE GRUAL



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:	71.687.178,66	Valor Actual:	198.945.738,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA				
		Total:		1.489.648,68	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
		2024-04-24	496.549,56	103.450,44	
		Total:	496.549,56	103.450,44	600.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERÍA				
		Total:	2.686.352,28	0,00	2.686.352,28
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES				
		2024-04-24	1.631.520,00	-1.631.520,00	
		2024-06-25		182.571,00	
		Total:	1.631.520,00	-1.448.949,00	182.571,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				
		2024-02-08	6.808.288,86	234.000,00	
		2024-04-24		-4.308.288,86	
		Total:	6.808.288,86	-4.074.288,86	2.734.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		2024-02-08	904.429,56	204.000,00	
		2024-04-24		-504.429,56	
		Total:	904.429,56	-300.429,56	604.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				
		2024-01-30	22.703.338,86	1.906.500,00	
		2024-04-24		-3.957.925,70	
		2024-04-24		24.205.437,44	
		2024-06-25		10.147.340,00	
		2024-09-05		12.500.000,00	
		Total:	22.703.338,86	44.801.351,74	67.504.690,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
		2024-04-24	23.161.955,60	-6.661.364,40	
		2024-04-24		6.661.364,40	
		2024-06-25		413.987,00	
		2024-09-05		10.000.000,00	
		Total:	23.161.955,60	10.413.987,00	33.575.942,60

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-04-24	8.615.614,20	-2.317.106,40	
		2024-04-24		3.191.140,88	
		2024-06-25		256.692,00	
		2024-09-05		12.500.000,00	
Total:		8.615.614,20	13.630.726,48	22.246.340,68	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-04-24	3.263.040,00	-463.040,00	
		2024-06-25		637.739,00	
Total:		3.263.040,00	174.699,00	3.437.739,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-04-24	496.549,56	-496.549,56	
Total:		496.549,56	-496.549,56	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-04-24	7.438.602,74	-7.438.602,74	
		2024-06-25		124.379,00	
Total:		7.438.602,74	-7.314.223,74	124.379,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-01-30	16.074.333,60	1.694.000,00	
		2024-04-24		3.396.234,06	
		2024-06-25		3.716.367,00	
		2024-09-05		4.000.000,00	
Total:		16.074.333,60	12.806.601,06	28.880.934,66	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-04-24	4.078.800,00	-3.778.800,00	
Total:		4.078.800,00	-3.778.800,00	300.000,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-01-30	0,00	673.000,00	
Total:		0,00	673.000,00	673.000,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-01-30	27.409.535,84	1.200.000,00	
		2024-04-24		-6.000.000,00	
		2024-06-25		1.296.604,00	
		2024-09-05		-0,34	
		2024-09-05		10.000.000,00	
Total:		27.409.535,84	6.496.603,66	33.906.139,50	

Objeto:


CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

CPA 037 CDP 8224

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vigencia:	2024
Fecha:	5-sep-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTAS DE ENMASCARAR. GRUTE.	31201503	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	182.571,00	182.571,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									182.571,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS BUTANO, RECARGA / REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS BUTANO. COMBUSTIBLE BUTANO SUPERIOR DE 2.1 OZ / 60 G.	15111505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	234.000,00	234.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									234.000,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAS PARA SOLDAR.	12142000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	204.000,00	204.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									204.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS, PINTURAS EPOXICAS, - RADARES	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1	1.906.500,00	1.906.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BARNICES, BASES, LACAS, SELLADORES, TINTES, TINTILAS, ESGRAFILADOS, GRANIPLAS, ES TUCO, MASTIC, PANEL YESO, PIGMENTOS PARA GRANIPLAS, PINTURAS, VINILO	31211700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	12.500.000,00	12.500.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. GRUTE.	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	9.340.657,00	9.340.657,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS ANTICORROSIVAS. GRUTE.	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	806.683,00	806.683,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									24.553.840,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD	40183100	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	10.000.000,00	10.000.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLATE. GRUTE.	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	344.016,00	344.016,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDES PLÁSTICO. GRUTE.	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	69.971,00	69.971,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									10.413.987,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	LAVAMANOS ECONÓMICO PORCELANA, SANITARIO BAÑO CERÁMICA	30181500	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	5.000.000,00	5.000.000,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BALDOSA ENCHAPE, LADRILLO	30131700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	5.000.000,00	5.000.000,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO, CAL PARA BLANQUEAR X 10K	30111600	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCOS, PIEDRAS DE ESMERIL - GRUTE.	27112838	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	170.205,00	170.205,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA - GRUTE.	27111918	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	86.487,00	86.487,00
R-10	Total 02-02-01-003-007									12.756.692,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTURA - GRUTE.	31211900	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	637.739,00	637.739,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									637.739,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE - GRUTE.	30102405	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	124.379,00	124.379,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	Total 02-02-01-004-001									124.379,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD - RADARES	27112800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.694.000,00	1.694.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD	40141700	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	4.000.000,00	4.000.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBOS - GRUTE.	40182300	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	600.000,00	600.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLAS - GRUTE.	30103623	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.800.000,00	1.800.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO - GRUTE.	46171501	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	302.700,00	302.700,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CADENA MICROSoldada - GRUTE.	31151600	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.013.667,00	1.013.667,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									9.410.367,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES RADARES	23271821	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	673.000,00	673.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-004									673.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELECTRICO- GRUTE.	39122200	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	1.246.604,00	1.246.604,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER - GRUTE.	39121440	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	50.000,00	50.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - RADARES	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.200.000,00	1.200.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DICROICO LED, BOMBILLOS AHORRADORESLED DE 9W,CINTA LED BLANCA,LUMINARIA LED, MANGUERA LED, PANEL LED, REFLECTOR LED,TUBO LED	39101600	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	10.000.000,00	10.000.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									12.496.604,00
R-16	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA DE RIO, GRAVA CALIZA, ROCA MUERTA.	30111800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.489.648,68	1.489.648,68
R-16	Total 02-02-01-001-005									1.489.648,68
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA VERDE x 100 MT..	30241700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	600.000,00	600.000,00
R-16	Total 02-02-01-002-007									600.000,00
R-16	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLAS, LAMINAS RH, MDF, TRIPLEX.	11121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	2.686.352,28	2.686.352,28
R-16	Total 02-02-01-003-001									2.686.352,28
R-16	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	THINNER, AGUARRAS MARCA INDUSTRIAL, THINNER FINO, VARSOL, XILOL DISOLVENTE	12191500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-003									2.500.000,00

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fecha:	5-sep-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL, SILICONA TRANSPARENTE.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	400.000,00	400.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-004									400.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BARNICES, BASES, LACAS, SELLADORES, TINTES, TINTILLAS,ESGRAFILADOS GRANIPLAS, ESTUCO, MASTIC,PANEL YESO, PIGMENTOS PARA GRANIPLAS, PINTURAS, VINILO.	31211700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	38.950.850,60	38.950.850,60
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC, BINDA BOQUILLA, SIKA MORTERO, PEGANTE, CATALIZADORES, ACRONALES , ANTICORROSIVOS BASE ACEITE, PROCOPIIL, ADHESIVO PARA MADERA BLANCO.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	3.700.000,00	3.700.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	300.000,00	300.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-005									42.950.850,60
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS PLASTICOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD..	40183100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	23.161.955,60	23.161.955,60
R-16	Total 02-02-01-003-006									23.161.955,60
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	LAVAMANOS ECONÓMICO PORCELANA, SANITARIO BAÑO CERAMICA	30181500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BALDOSA ENCHAPE, LADRILLO.	30131700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO, CAL PARA BLANQUEAR	30111600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.500.000,00	1.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	REJILLA DE CONCRETO 50cmx31cmx9cm, SARDINEL DE CONCRETO 80cmx45cmx15cm, TEJA CEMENTO.	30103600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.489.648,68	1.489.648,68
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	EMULSION ASFALTICA, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	30121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	750.000,00	750.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJAS , PIEDRA PARA ESMERIL	23131500	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	1	750.000,00	750.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-007									9.489.648,68
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHAS, RODILLOS	31211900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	2.800.000,00	2.800.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-008									2.800.000,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD	40141700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	19.470.567,66	19.470.567,66
R-16	Total 02-02-01-004-002									19.470.567,66
R-16	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML	31211908	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	300.000,00	300.000,00
R-16	Total 02-02-01-004-003									300.000,00
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASES PARA FOTOCELDA , BREAKERS, CAJAS , CAJAS PVC S. CLAVIJAS, CONECTORES, CONTACTORES , DRIVERS, FOTOCELDA , GUARDAMOTORES, INTERRUPTORES, MINIBREAKERS, PANELES SOLARES, PLAFONES , PORTALAMPARAS , SOCKET, TIMBRE DING-DONG, TOMAS, FUSIBLES.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	10.967.807,50	10.967.807,50

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fecha:	5-sep-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DICROICO LED, BOMBILLOS AHORRADORES LED DE 9 W, CINTA LED BLANCA, LUMINARIA LED, MANGUERA LED, PANEL LED, REFLECTOR LED, TUBO LED.	39101600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	10.441.728,00	10.441.728,00
Total 02-02-01-004-006										21.409.535,50
Total general										198.945.738,00

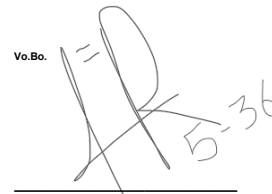
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	127.258.559,34	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION
Versión 2	5.473.500,00	ADICIÓN PARA ADQUISICIÓN PINTURAS EN EL RUBRO A-02-02-01-003-005-01 POR VALOR \$1.906.500, ADICIÓN RUBRO A-02-02-01-004-002 \$1.694.000, A-02-02-01-004-004-02 R-10 \$673.000, A-02-02-01-004-006-05 R-10 \$1.200.000
Versión 3	438.000,00	SE SOLICITA ADICIONAR EN EL RUBRO A-02-02-01-003-003-04 R-10 \$234.000 PARA GAS BUTANO Y EN EL RUBRO A-02-02-01-003-004-02 \$204.000 PARA GAS PARA SOLDAR
Versión 4	0,00	SE AJUSTAN PLAN DE COMPRAS POR RUBROS
Versión 5	0,00	AJUSTE DE CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN
Versión 6	-37.557.627,22	REDUCCIÓN PARA TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 7	37.557.627,22	SE SOLICITA ADICIONAR RECURSOS DE TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 8	16.775.679,00	SE SOLICITA ADICIÓN DE RECURSOS DEL GRUPO TÉCNICO DE LA UNIDAD
Versión 9	-0,34	SE SOLICITA REDUCCIÓN POR AJUSTE AL PROCESO
Versión 10	49.000.000,00	SE ADICIONAN RECURSOS APOYO PRESUPUESTAL PARA LA COP 16
Valor ajustado CPA	198.945.738,00	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona f

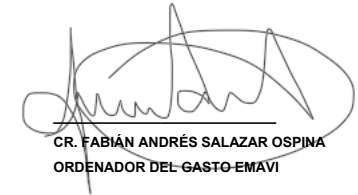
PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.



TE. EMERSON RINCON MAGIN
JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI (E)

Aprobó



CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI