

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:	8224	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:	5.911.500,00	Valor Actual.:	133.170.059,34
				Saldo x Comprometer:	133.170.059,34
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vt. 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						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	1.489.648,68	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF		Total:	496.549,56	0,00	496.549,56	496.549,56	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	2.686.352,28	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		Total:	1.631.520,00	0,00	1.631.520,00	1.631.520,00	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		Total:	6.808.288,86	0,00	6.808.288,86	6.808.288,86	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	FECHA OPERACION	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF		Total:	904.429,56	0,00	904.429,56	904.429,56	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2024-02-08	FECHA OPERACION	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	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		Total:	22.703.338,86	0,00	22.703.338,86	22.703.338,86	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	2024-01-31	FECHA OPERACION	0,00	1.906.500,00	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		Total:	23.161.955,60	0,00	23.161.955,60	23.161.955,60	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		Total:	8.615.614,20	0,00	8.615.614,20	8.615.614,20	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		Total:	3.263.040,00	0,00	3.263.040,00	3.263.040,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	Nación	16	SSF		Total:	496.549,56	0,00	496.549,56	496.549,56	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF		Total:	7.438.602,74	0,00	7.438.602,74	7.438.602,74	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		Total:	16.074.333,60	0,00	16.074.333,60	16.074.333,60	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-01-31	FECHA OPERACION	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		Total:	4.078.800,00	0,00	4.078.800,00	4.078.800,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-01-31	FECHA OPERACION	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		Total:	27.409.535,84	0,00	27.409.535,84	27.409.535,84	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2024-01-31	FECHA OPERACION	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Objeto: CPA 037 / 2024 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

3

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

29/09/2023

SUBUNIDAD

EMAVI

FECHA:

08-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

GRUAL

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		438.000,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 438.000,00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-003	10	GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS	234.000,00
02-02-01-003-004	10	PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS BASICOS N.C.P	204.000,00
TOTAL			438.000,00

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	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 ADICIÓN AL CDP 8224 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

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



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcardona Lina Nathalia Cardona Galvez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-08-10:38 a. m.

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:	5.911.500,00
		Valor Actual:	133.170.059,34		
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	1.489.648,68
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
		Total:	496.549,56	0,00	496.549,56
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				
		Total:	1.631.520,00	0,00	1.631.520,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				
		2024-02-08	6.808.288,86	234.000,00	
		Total:	6.808.288,86	234.000,00	7.042.288,86
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		2024-02-08	904.429,56	204.000,00	
		Total:	904.429,56	204.000,00	1.108.429,56
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	
		Total:	22.703.338,86	1.906.500,00	24.609.838,86
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
		Total:	23.161.955,60	0,00	23.161.955,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.				
		Total:			

		Total:	8.615.614,20	0,00	8.615.614,20
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	3.263.040,00	0,00	3.263.040,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	496.549,56	0,00	496.549,56
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	7.438.602,74	0,00	7.438.602,74
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 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	
		Total:	16.074.333,60	1.694.000,00	17.768.333,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	4.078.800,00	0,00	4.078.800,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-01-30	27.409.535,84	1.200.000,00	
		Total:	27.409.535,84	1.200.000,00	28.609.535,84

Objeto:	CPA 037 / 2024 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL
----------------	---


 CR. FARIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
 ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****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:	24-abr-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	02-02-01-003-003	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	23271707	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 QUÍMICOS 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	Total 02-02-01-003-005									1.906.500,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 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	Total 02-02-01-004-002									1.694.000,00
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	02-02-01-004-006-05	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS	REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - Radares	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.200.000,00	1.200.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									1.200.000,00
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 PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS	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

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	31201500	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.	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC, , SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC, , BINDA BOQUILLA, SIKA MORTERO, PEGANTE, CATALIZADORES, ACRONALES , ANTICORROSIVOS BASE ACEITE, PROCOPIIL, ADHESIVO PARA MADERA BLANCO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	4.000.000,00	4.000.000,00
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 BANO 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 x 10 KILOS	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 x 5 GLNS 18 Kilos, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, LJA No. 80 TELA MADERA, PIEDRA PARA ESMERIL, LJA..	30121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	1.500.000,00	1.500.000,00
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...	31162100	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	19.470.567,66	19.470.567,66
R-16	Total 02-02-01-004-002									19.470.567,66

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	02-02-01-004-003	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 S , GUARDAMOTORES, INTERRUPTORES, MINIBREAKERS, PANELES SOLARES, PLAFONES , PORTALAMPARAS , SOCKET, TIMBRE DING-DONG, TOMAS, FUSIBLES	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	10.967.807,84	10.967.807,84
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
R-16	Total 02-02-01-004-006									21.409.535,84

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
Valor ajustado CPA	133.170.059,34	

Elaboró

Liná Nathalia Cardona

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ

PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
Juan Manuel Navia López

TC. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ

JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI

Aprobó

Luc Stella Franco Yépez

TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

TRASPASO DE FUNCIONES COMO SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO EMAVI