



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: 2025-10-29-11:04 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:	24725	Fecha Registro:	2025-08-27	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:	75.114.800,00	Valor Total Operaciones:	-119.161,00	Valor Actual.:	74.995.639,00	Saldo x Comprometer:	74.995.639,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

Numero:	27125	Fecha Registro:	2025-08-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2025-10-20	26.000.000,00	-17.519.144,00			
					Total:	26.000.000,00	-17.519.144,00	8.480.856,00	8.480.856,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2025-10-20	8.464.800,00	-1.671.810,00			
					Total:	8.464.800,00	-1.671.810,00	6.792.990,00	6.792.990,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-10-29	40.650.000,00	19.071.793,00			
					Total:	40.650.000,00	19.071.793,00	59.721.793,00	59.721.793,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CORTINAS, COLCHONES, ALMOHADAS Y NEVERAS MINIBAR, PARA ADECUAR INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS DE LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-11:18 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	27125	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	75.114.800,00	Valor Total Operaciones:	-119.161,00	Valor Actual:	74.995.639,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2025-10-28	26.000.000,00	-17.519.144,00	
		Total:	26.000.000,00	-17.519.144,00	8.480.856,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025-10-28	8.464.800,00	-1.671.810,00	
		Total:	8.464.800,00	-1.671.810,00	6.792.990,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2025-10-28	40.650.000,00	19.071.793,00	
		Total:	40.650.000,00	19.071.793,00	59.721.793,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CORTINAS, COLCHONES, ALMOHADAS Y NEVERAS MINIBAR, PARA ADECUAR INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS DE LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
----------------	--

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00236

ADQUISICIÓN DE CORTINAS, COLCHONES, ALMOHADAS Y NEVERAS MINIBAR, PARA ADECUAR INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS DE LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

20/11/2025

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
Vigencia: 2025												
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	NEVERA MINIBAR 121 LITROS	52141501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,792,990.00	6,792,990.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 6.792.990,00	
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	EMAVI PERSIANA BLACK OUT PARA BARRACAS	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	53,446,596.00	53,446,596.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CACOM7 - Cortina Enrollable Blackout 200CM X 200 CM	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	566,670.00	566,670.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CACOM7 - Cortina Enrollable Blackout 210CM X 200 CM	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	587,385.00	587,385.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	SPOC - BLACKOUT DE 243 DE LARGO	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,285,526.00	3,285,526.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	SPOC - BLACKOUT DE 230 DE LARGO	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	988,739.00	988,739.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	SPOC - BLACKOUT DE 160 DE LARGO	52131602	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	846,877.00	846,877.00
											Total 02-02-01-002-007 \$ 59.721.793,00	

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON 100x190x30cm ALMOHADA PENTA CM PARA EL PAC PELIKANO	56101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,776,520.00	4,776,520.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON 120x190x30cm	56101508	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	3,704,336.00	3,704,336.00
									Total 02-01-01-003-008 \$ 8.480.856,00	

Total Vigencia \$ 74.995.639,00

Total CPA: \$ 74.995.639,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA SU ADJUDICACION CONTRACTUAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/11/2025 02:12 p. m. mediante caso CPA - 12465