



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 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: 2025-10-29-4:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25725 de fecha 2025-09-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	306825	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.120.383,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.120.383,00	Saldo x Obligar:	37.120.383,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	154050	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		738.712,00	0,00		
					Total:	738.712,00	0,00	738.712,00	738.712,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		543.724,00	0,00		
					Total:	543.724,00	0,00	543.724,00	543.724,00

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		8.984.137,00	0,00		
					Total:	8.984.137,00	0,00	8.984.137,00	8.984.137,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		592.040,00	0,00		
					Total:	592.040,00	0,00	592.040,00	592.040,00

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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						15.515.355,00	0,00		
Total:						15.515.355,00	0,00	15.515.355,00	15.515.355,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.590.075,00	0,00		
Total:						1.590.075,00	0,00	1.590.075,00	1.590.075,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.011.477,00	0,00		
Total:						8.011.477,00	0,00	8.011.477,00	8.011.477,00

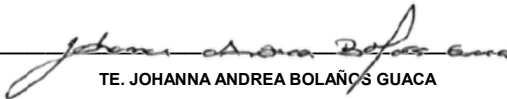
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						438.915,00	0,00		
Total:						438.915,00	0,00	438.915,00	438.915,00


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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						478.788,00	0,00		
Total:						478.788,00	0,00	478.788,00	478.788,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						227.160,00	0,00		
Total:						227.160,00	0,00	227.160,00	227.160,00

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

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO		
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	37,120,383.00	37,120,383.00	NINGUNO


TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	29-oct-25

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

Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano
No. Proceso:	OC 154050

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE	
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR
CREACIÓN	CDP <input type="checkbox"/> CRP <input checked="" type="checkbox"/>	37.120.383,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
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	0,00	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)	0,00	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	0,00	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
TOTAL			\$ -	\$ 37.120.383,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE 2025	37.120.383,00
TOTAL		37.120.383,00

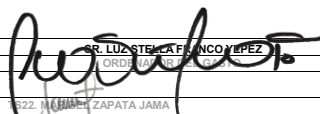

RAZÓN SOCIAL	CENCOSUD COLOMBIA SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900.155.107-1
---------------------	-----------------------	---------------------------	---------------

TITULAR DE LA CUENTA	CENCOSUD COLOMBIA SAS	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.155.107-1
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CORPBANCA	NÚMERO DE CUENTA	222-03849-9
CUENTA ACTIVA EN SHIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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 EXPEDICIÓN DE CRP PARA LA OC No. 154050 PROCESO CONTRACTUAL CON OBJETO "ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	SR. LUZ STELLA FRANCO LÓPEZ ORDENADOR	POSTFIRMA	TC. FABIOLA ANDREA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS
CARGO		CARGO	



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **154050**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/10/25**
Fecha de Vencimiento **24/11/25**
Comprador **Maribel Zapata Jama**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ST BERMEO GONZALEZ ELSA**

GINETH
Teléfono **3203878069**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000**

Justificación **ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE
ASEO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y
SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
- VALLE DEL CAUCA
Colombia
Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
- VALLE DEL CAUCA
Colombia
Atte: Maribel Zapata Jama

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 25725	GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML SEV279783	200.0	Unidad	12.527,00	2.505.400,00
2	CDP 25725	GSF01-AMBIENTADOR ENAEROSOL SEV279811	60.0	Unidad	16.521,00	991.260,00
3	CDP 25725	GSF01-SHAMPOO PARA CABELLO X 4 LT SEV279778	7.0	Unidad	73.469,00	514.283,00
4	CDP 25725	GSF01-AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARRILLAS REPUESTO X REPUESTO SEV279774	25.0	Unidad	37.769,00	944.225,00
5	CDP 25725	GSF01-ENJUAGUE BUCAL X 60 ML UND SEV279804	60.0	Unidad	6.453,00	387.180,00
6	CDP 25725	GSF01-JABON EN BARRA 50 GR (UND) SEV279798	60.0	Unidad	5.716,00	342.960,00
7	CDP 25725	GSF01-SEDA DENTAL PAQ X 12 UND SEV279797	12.0	Unidad	48.902,00	586.824,00
8	CDP 25725	GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 3800 ML SEV279781	65.0	Unidad	34.490,00	2.241.850,00
9	CDP 25725	GSF01-CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X 22ML (PRECIO PRECIO UNIDAD SEV279810	60.0	Unidad	4.130,00	247.800,00
10	CDP 25725	GSF01-JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 1000 GR SEV279782	61.0	Unidad	8.571,00	522.831,00
11	CDP 25725	GSF01-JABON DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR SEV279780	250.0	Unidad	7.665,00	1.916.250,00
12	CDP 25725	GSF01-LIMPIAVIDRIO X 500 ML	50.0	Unidad	5.716,00	285.800,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SEV279777				
13	CDP 25725 GSF01-SOBRE INDIVIDUAL DE SHAMPOO PARA CABELLO PAQ X 12 SOBRES	22.0	Unidad	20.416,00	449.152,00
	SEV279801				
14	CDP 25725 GSF01-AMBIENTADOR PARA PISOS 3800 ML	60.0	Unidad	19.393,00	1.163.580,00
	SEV279775				
15	CDP 25725 GSF01-DESENGRASANTE DE PARRILLAS GALON X 3800	70.0	Unidad	23.274,00	1.629.180,00
	SEV279776				
16	CDP 25725 GSF01-BLANQUEADOR 3800 ML	60.0	Unidad	13.113,00	786.780,00
	SEV279809				
17	CDP 25725 GSF01-RECOPGEDOR SIN BANDA	34.0	Unidad	5.923,00	201.382,00
	SEV279790				
18	CDP 25725 GSF01-BALDE PLASTICO 10 LT	10.0	Unidad	11.637,00	116.370,00
	SEV279787				
19	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 VERDE (PRECIO PRECIO UNIDAD	320.0	Unidad	1.033,00	330.560,00
	SEV279807				
20	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 NEGRA (PRECIO PRECIO UNIDAD	310.0	Unidad	929,00	287.990,00
	SEV279808				
21	CDP 25725 GSF01-BOLSAS PARA BASURA 70 X 100 BLANCA (PRECIO PRECIO UNIDAD	311.0	Unidad	1.033,00	321.263,00
	SEV279806				
22	CDP 25725 GSF01-VINIPELL DE ALIMENTOS 30X300 MTS ROLLO	10.0	Unidad	33.251,00	332.510,00
	SEV279812				
23	CDP 25725 GSF01-QUITA TELARAÑAS	5.0	Unidad	11.020,00	55.100,00
	SEV279789				
24	CDP 25725 GSF01-TRAPERO REF 800 CON CABO UND	189.0	Unidad	17.553,00	3.317.517,00
	SEV279792				
25	CDP 25725 GSF01-CEPILLO DE DIENTES (TIRA X TIRA X 12 UND	12.0	Unidad	19.955,00	239.460,00
	SEV279805				
26	CDP 25725 GSF01-RASTRILLO 22 DIENTES CON PALO (UND)	150.0	Unidad	14.904,00	2.235.600,00
	SEV279788				
27	CDP 25725 GSF01-ESCOBA SUAVE CON CABO M,ADERA	200.0	Unidad	10.819,00	2.163.800,00
	SEV279793				
28	CDP 25725 GSF01-INSECTICIDA EN AEROSOL	20.0	Unidad	29.602,00	592.040,00
	SEV279773				
29	CDP 25725 GSF01-SABRA VERDE PAQ X 36 UND	34.0	Unidad	14.082,00	478.788,00
	SEV279785				
30	CDP 25725 GSF01-GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 50 UND	1.0	Unidad	60.219,00	60.219,00
	SEV279784				
31	CDP 25725 GSF01-GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO (PAR)	55.0	Unidad	8.791,00	483.505,00
	SEV279786				
32	CDP 25725 GSF01-ESPONJA ALAMBRE PAQ X 12 UND	5.0	Unidad	14.286,00	71.430,00
	SEV279796				
33	CDP 25725 GSF01-CUCHILLA PARA AFEITAR 3 HOJAS PAQ X 13 UND	5.0	Unidad	73.497,00	367.485,00
	SEV279799				
34	CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO	1474.0	Unidad	2.243,00	3.306.182,00
	SEV279772				
35	CDP 25725 GSF01-TOALLA DE PAPEL EN Z PAQ X 150 UND	101.0	Unidad	15.510,00	1.566.510,00
	SEV279769				
36	CDP 25725 GSF01-PAPEL HIGIENICO PAQ X 4 UND	45.0	Unidad	78.901,00	3.550.545,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SEV279771				
37	CDP 25725 GSF01-TOALLA DE MANO BLANCA 30X 50 SEV279770	100.0	Unidad	5.609,00	560.900,00
38	CDP 25725 GSF01-PAPEL ALUMINIO 40 MTS ROLLO SEV279814	10.0	Unidad	22.716,00	227.160,00
39	CDP 25725 GSF01-LIMPIONES 30X 50 SEV279767	103.0	Unidad	5.782,00	595.546,00
40	CDP 25725 GSF01-PAÑOS MULTIUSO WYPALL 70X 88 SEV279768	2.0	Unidad	71.583,00	143.166,00
					37.120.383,00 COP



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 ECURSO	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.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Rows include categories like VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO, OTROS BIENES TRANSPORTABLES, METALES BÁSICOS, and PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS.

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

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

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
TOTAL			-\$ 416,00	\$ 37.120.383,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10		
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 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 ALEO 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
Vigencia: 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
									Total 02-02-01-003-005 \$ 15.515.355,00	
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
									Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.075,00	
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
									Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00	
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
									Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00	
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
									Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00	
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
Total 02-02-01-002-008 \$ 543.724,00										
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
Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00										
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
Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.137,00										
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
Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00										
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
Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00										

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

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:	0,00	Valor Actual:	37.120.799,00	Saldo x Comprometer:	37.120.799,00	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 contratacion:		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-02-02-01-002-007 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						
Total:						543.732,00	0,00	543.732,00	543.732,00	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						
Total:						8.984.537,00	0,00	8.984.537,00	8.984.537,00	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						
Total:						1.590.083,00	0,00	1.590.083,00	1.590.083,00	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						
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						
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						
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						
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 DESCENCRADAS

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
 Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
 TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHerincon Emerson Scheyder Rincon Magin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10-3:37 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	28225	Fecha Registro:	2025-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	37.120.799,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.120.799,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
		Total:	738.712,00	0,00	738.712,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						
		Total:	543.732,00	0,00	543.732,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA Ó PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES						
		Total:	8.984.537,00	0,00	8.984.537,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS						
		Total:	592.040,00	0,00	592.040,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
		Total:	15.515.355,00	0,00	15.515.355,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						
		Total:	1.590.083,00	0,00	1.590.083,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.						
		Total:	478.788,00	0,00	478.788,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.						
		Total:	8.011.477,00	0,00	8.011.477,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS						
		Total:	227.160,00	0,00	227.160,00		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						

Total:	438.915,00	0,00	438.915,00
--------	------------	------	------------

Objeto:	EMAVI00237 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
---------	--


CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Ordenador Gasto



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:

8/09/2025

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
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

Vigencia: 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 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
									Total 02-02-01-003-005 \$ 15.515.355,00	
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	288,002.00	288,002.00

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	332,506.00	332,506.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 1.590.083,00										
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
Total 02-02-01-003-008 \$ 8.011.477,00										
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
Total 02-02-01-003-004 \$ 592.040,00										
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
Total 02-02-01-003-007 \$ 478.788,00										
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GRUAL - GUANTE DE NITRILLO AZUL CAJA X 50	46181504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	60,227.00	60,227.00

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
Total 02-02-01-002-008 \$ 543.732,00										
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
Total 02-02-01-004-002 \$ 438.915,00										
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	561,300.00	561,300.00
Total 02-02-01-003-002 \$ 8.984.537,00										
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
Total 02-02-01-004-001 \$ 227.160,00										
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
Total 02-02-01-002-007 \$ 738.712,00										

Total Vigencia \$ 37.120.799,00

Total CPA: \$ 37.120.799,00

Observaciones: V2: SE EXPIDE CPA POR REAJUSTE DEL PROSUPUESTO EN LOS RUBORS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/09/2025 02:04 p. m. mediante caso CPA - 10890