



**\*\*FAC-S-2024-030798-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-030798-CE del 20 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM

Señora

**DEICY BRAVO JOJOA**

Representante Legal

Calle 17a No 20-55

Correo electrónico

3206940454

Popayan Cauca



Contraseña: ayINqr9BPZ

Asunto: Solicitud modificación orden de compra 130498

En referencia a la Orden de Compra No. 130498 cuyo objeto es la "ADQUISICIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION - GRUAL", respetuosamente me permito solicitar a Comercializadora Agroplásticos De Occidente / Deicy Bravo Jojoa, tenga a bien estudiar la viabilidad y dar respuesta por escrito de la decisión de autorizar la adición por valor de \$49.000.000 y modificación de recursos de la orden de Compra en mención, de esta manera el valor total del contrato ascenderá a la suma de \$ 198.945.738,00.

lo anterior para su conocimiento y trámite pertinente



Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA  
Subdirector Escuela De Formación Y Jefe De Estado Mayor

Anexo: Número de folios (si los hay)  
TS22. ZAPATA / DECOP

Elaboró: AT. MOYANO / MANIN Revisó: Aprobó: AT. MOYANO / MANIN





**\*\*FAC-S-2024-185198-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-185198-CI del 20 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel

**FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**

Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor

Cali - Valle del Cauca

Asunto: Solicitud modificación orden de compra No. 130498

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor Escuela Militar de Aviación, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice la modificación, consistente en la adición de recursos por un valor de \$ 49.000.0000 a la orden de compra 130498, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - GRUAL", teniendo en cuenta lo siguiente:

objeto de la adición: "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)."

lo anterior para su conocimiento y trámite pertinente.



*Diego Armando Moyano Carreño*  
18-01-07

Aerotécnico DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO  
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)  
TS22. ZAPATA / DECOP

Elaboró: AT. MOYANO / MANIN Revisó: Aprobó: AT. MOYANO / MANIN



Popayán, 23 de septiembre de 2024

Señores

**EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

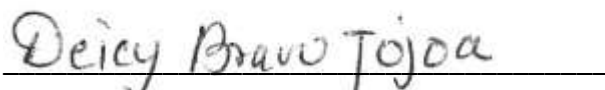
**Referencia:** ACEPTACIÓN DE No. 2 (adición presupuestal) a la ORDEN DE COMPRA No. 130498  
Cuyo objeto es: ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL

Cordial saludo.

Dando respuesta al oficio emitido el día 20 de SEPTIEMBRE de 2024, en calidad de contratista, manifiesto libre y voluntariamente, que acepto suscribir la el Modificadorio No. 3 (adición presupuestal) a la ORDEN DE COMPRA No. 130498 , de fecha 28 de junio de 2024, para adicionar el valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000)**

Las respectivas modificaciones no cambian en ningún momento las condiciones técnicas establecidas, unidades de medida, precios unitarios, rubros y el objeto del mismo.

Atentamente,



Nombre: DEICY BRAVO JOJOA

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Calle 17 A # 20-25 Popayán Cauca

Teléfonos: 8244552-3206490454

Correo electrónico: [agroplasticodeoccidente@hotmail.com](mailto:agroplasticodeoccidente@hotmail.com)


Elaborado Por: Rocio Caicedo

---

Principal Calle 8 N° 3-45 Sucursal Cra 4 No 7 – 93 Popayán Cauca

Teléfono 8336070 Celulares 3206490454- 3104544248 email [agroplasticosdeoccidente@hotmail.com](mailto:agroplasticosdeoccidente@hotmail.com)

***“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”***Salmo 26,3

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

**FORMATO N° 01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS**

Fecha: 18-10-2024

**1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL**

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la suma de \$ 49.000.000 a la orden de compra No. 130498 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL” en los ítems

<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b>	
02-02-01-003-005-01 REC 10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS
02-02-01-003-006-09 REC 10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS
02-02-01-003-007-02 REC 10	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL
02-02-01-003-007-03 REC 10	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA
02-02-01-003-007-04 REC 10	YESO, CAL Y CEMENTO
02-02-01-004-002 REC 10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
02-02-01-004-006-05 REC 10	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:


SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE \$ 49.000.000 A LA ORDEN DE COMPRA 130498, PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EL APOYO PRESUPUESTAL PARA LA COP 16 QUE SE REALIZARA EN SANTIAGO DE CALI.

Es indispensable Y de manera urgente la adquisición de diferentes tipos de materiales de construcción con el fin de adelantar las reparaciones en las áreas de plomería, albañilería, carpintería, eléctrico y Bombillería, que son objeto de solicitud diario de cada uno de los grupos que conforman la EMAVI, así mismo nos permite ejecutar los mantenimientos locativos, preventivos, recuperativos e imprevistos en las instalaciones de la EMAVI y del CACOM 7, en el desarrollo de la COP 16.

Teniendo en cuenta que la Escuela Militar de aviación albergara dentro de sus instalaciones alrededor de 500 personas entre, policías, soldados del ejército nacional y personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, que serán encargados de apoyar con la seguridad en la ciudad en el desarrollo de la COP 16.

**2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$12.500.000
OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 10.000.000
ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 5.000.000
PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	\$ 5.000.000
YESO, CAL Y CEMENTO	\$ 2.500.000
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.000.000
LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 10.000.000


## 2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

<b>Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar</b>
Para la presente modificación se mantienen las especificaciones técnicas del contrato inicial, así mismo los valores ofertados por el contratista

## 3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

### 3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02-02-01-003-005-01 REC 10 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 0,00	\$ 12.500.000
02-02-01-003-006-09 REC 10 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 0,00	\$ 10.000.000
02-02-01-003-007-02 REC 10 ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 0,00	\$ 5.000.000
02-02-01-003-007-03 REC 10 PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	\$ 0,00	\$ 5.000.000
02-02-01-003-007-04 REC 10 YESO, CAL Y CEMENTO	\$ 0,00	\$ 2.500.000
02-02-01-004-002 REC 10 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 4.000.000
02-02-01-004-006-05 REC 10	\$ 0,00	\$ 10.000.000

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS		
<b>Valor Total Estimado</b>		<b>\$ 49.000.000</b>

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).


<b>Moneda:</b>	NO APLICA
<b>TRM:</b>	NO APLICA
<b>Fecha:</b>	NO APLICA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_X\_\_ (anexar si aplica)

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
02-02-01-003-005-01 REC 10 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	X		037	VIGENCIA: 2024 FECHA: 5-SEP-2024 VERSION: 2
02-02-01-003-006-09 REC 10, OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				
02-02-01-003-007-02 REC 10, ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL				
02-02-01-003-007-03 REC 10, PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA				
02-02-01-003-007-04 REC 10, YESO, CAL Y CEMENTO				
02-02-01-004-002 REC 10, PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
02-02-01-004-006-05 REC 10 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS				

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>


3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CDP No.</b>	8224			
<b>FECHA</b>	Fecha registro: 2024-09-06 Fecha y hora sistema: 2024-09-06 11:04 am			
<b>RUBRO</b>	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 12.053.840	\$ 12.500.000	\$ 24.553.840,00
	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 413.987	\$ 10.000.000	\$ 10.413.987,00
	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 256.000	\$ 12.500.000	\$ 12.756.692,00
	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 5.410.367	\$ 4.000.000	\$ 9.410.367,00
	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 2.496.604	\$ 10.000.000	\$ 12.496.604,00
<b>Autorización V. F.</b>	N/A			
<b>FECHA</b>	N/A	\$	\$	\$
<b>RUBRO</b>	N/A			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CRP No.</b>	151824			
<b>FECHA</b>	Fecha de registro 24-sep-2024 Fecha y hora sistema: 10-07-2024 12:00 p.m.			
<b>RUBRO</b>	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 12.053.840	\$ 12.500.000	\$ 24.553.840,00
	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 413.987	\$ 10.000.000	\$ 10.413.987,00
	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 5.410.367	\$ 4.000.000	\$ 9.410.367,00

**4. AMPLIACIÓN GARANTIAS**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_

<b>AMPAROS EXIGIBLES</b>	<b>%</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>ESTIMACION</b>
Garantía de seriedad del ofrecimiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución del pago anticipado			
Cumplimiento del contrato	10%	DESDE 28-06-2024 HASTA 20-06-2025	\$ 19.894.573,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y Calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	DESDE 28-06-2024 HASTA 20-06-2025	\$ 19.894.573,80
Calidad del servicio			
Otros amparos (Por Ejemplo, Provisión de repuestos y accesorios)			
<b>Póliza Responsabilidad Extracontractual</b>			

#### 5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR


Para la presente modificación se mantiene la oferta económica del contrato inicial, así mismo el plazo de ejecución, las especificaciones técnicas para la ejecución de la adición.

#### 6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN


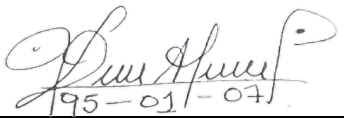
<b>Plazo de la adición</b>	20 DICIEMBRE 2024
<b>Lugar de ejecución de la adición</b>	La entrega de los materiales se realizará en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Cali Valle del Cauca, previa coordinación con el supervisor del contrato
<b>Valor de la adición</b>	\$ 49.000.000
<b>Forma de pago de la adición</b>	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025
<b>Otros</b>	Se mantiene la oferta económica del contrato inicial para la ejecución de la adición.

#### 7. RELACIÓN DE ANEXOS

<b>N°</b>	<b>Título</b>
1	OFICIO DEL SUPERVISOR AL ORDENADOR DEL GASTO FAC-S-2024-203186-CI
2	OFICIO DEL ORDENADOR DEL GASTO AL CONTRATISTA FAC-S-2024-033882-CE
3	OFICIO DE ACEPTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
4	CDP 8224
5	CPA 037

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

**FIRMAN:**

	
<b>CR. SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES</b>	<b>AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>Supervisor del Contrato</b>

**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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	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			
<b>Total:</b>	0,00	12.496.604,00	12.496.604,00	10.000.000,00	0,00
<b>Objeto:</b> CPA 037 / 2024 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL					

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
 Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

<b>SUBUNIDAD</b>	EMAVI
------------------	-------

<b>FECHA:</b>	5-sep-24
---------------	----------

<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b>	SELECCIONE
---	------------

<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	X
<b>VIGENCIA FUTURA</b>	
<b>N° SOLICITUD CDP</b>	
<b>No. CDP</b>	8224
<b>No. CRP</b>	
<b>No. PROCESO</b>	

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

<b>VALOR TOTAL</b>	49.000.000,00
--------------------	---------------

<b>OTRAS MONEDAS</b>	SELECCIONE
<b>TRM</b>	

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
<b>TOTAL</b>			<b>49.000.000,00</b>

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

**TERCERO ORIGINAL**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	
---------------------	--	---------------------------	--

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**


<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	SI	<b>TIPO DE CUENTA</b>	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 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).

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

<b>FIRMA</b>	
<b>POSTFIRMA</b>	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO
<b>CARGO</b>	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						
		<b>Total:</b>		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)				
2024-04-24				496.549,56	103.450,44		
<b>Total:</b>				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 ESPARTERIA						
		<b>Total:</b>		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		
<b>Total:</b>				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		
		<b>Total:</b>		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		
		<b>Total:</b>		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		
<b>Total:</b>		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		
<b>Total:</b>		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.	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		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	
<b>Total:</b>		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.	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		2024-04-24	3.263.040,00	-463.040,00	
		2024-06-25		637.739,00	
<b>Total:</b>		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	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		2024-04-24	496.549,56	-496.549,56	
<b>Total:</b>		496.549,56	-496.549,56	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		2024-04-24	7.438.602,74	-7.438.602,74	
		2024-06-25		124.379,00	
<b>Total:</b>		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)	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		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	
<b>Total:</b>		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	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		2024-04-24	4.078.800,00	-3.778.800,00	
<b>Total:</b>		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	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		2024-01-30	0,00	673.000,00	
<b>Total:</b>		0,00	673.000,00	673.000,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
		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	
<b>Total:</b>		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	<b>Total 02-02-01-003-002</b>									<b>182.571,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-003</b>									<b>234.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-004</b>									<b>204.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>24.553.840,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS PLASTICOS 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	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>10.413.987,00</b>
R-10	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	(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	<b>Total 02-02-01-003-007</b>									<b>12.756.692,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>637.739,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-001</b>									<b>124.379,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>9.410.367,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-004</b>									<b>673.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-006</b>									<b>12.496.604,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-001-005</b>									<b>1.489.648,68</b>
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	<b>Total 02-02-01-002-007</b>									<b>600.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-001</b>									<b>2.686.352,28</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-003</b>									<b>2.500.000,00</b>

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	<b>Total 02-02-01-003-004</b>									<b>400.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>42.950.850,60</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>23.161.955,60</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-007</b>									<b>9.489.648,68</b>
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	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>2.800.000,00</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>19.470.567,66</b>
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	<b>Total 02-02-01-004-003</b>									<b>300.000,00</b>
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, FOTOCELDAS , 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
<b>Total 02-02-01-004-006</b>										<b>21.409.535,50</b>

**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
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>198.945.738,00</b>	

Elaboró

*Lina Nathalia Cardona f*

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

*ER 5-36*

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

Aprobó

*Fabián Andrés Salazar Ospina*

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA  
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI