



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCandova Carlos Arturo Sandoval Martínez  
Unidad o Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-3:03 p. 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"						
Número:	6224	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:	22.687.179,00	Valor Actual:	149.945.738,34	Saldo x Comprometer: 149.945.738,34 Wr. Bloqueado 0,0

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Número:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Número:		Modalidad de contratación:
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Número:		Modalidad de contratación:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.489.845,88	0,00	1.489.845,88	1.489.845,88	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-05-02	496.549,56	103.450,44	600.000,00	600.000,00	0,00
					Total:	496.549,56	103.450,44	600.000,00	600.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, GORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.696.352,28	0,00	2.696.352,28	2.696.352,28	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	1.631.520,00	-1.631.520,00	0,00	0,00	0,00
					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 ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	182.571,00	182.571,00	182.571,00	0,00
					Total:	0,00	182.571,00	182.571,00	182.571,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	6.808.288,86	-4.308.288,86	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
					Total:	6.808.288,86	-4.308.288,86	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-08	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
					Total:	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	904.429,56	-504.429,56	400.000,00	400.000,00	0,00
					Total:	904.429,56	-504.429,56	400.000,00	400.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-08	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
					Total:	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-05-02	24.205.437,44				
					2024-04-19	22.703.338,86	-3.857.925,70	42.950.850,60	42.950.850,60	0,00
					Total:	22.703.338,86	-3.857.925,70	42.950.850,60	42.950.850,60	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	10.147.340,00	10.147.340,00	10.147.340,00	0,00
					2024-01-31	0,00	1.906.500,00	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00
					Total:	0,00	12.053.840,00	12.053.840,00	12.053.840,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-05-02	0,00	6.661.364,40	6.661.364,40	6.661.364,40	0,00
					2024-04-19	23.161.955,60	-6.661.364,40	23.161.955,60	23.161.955,60	0,00
					Total:	23.161.955,60	0,00	23.161.955,60	23.161.955,60	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	413.987,00	413.987,00	413.987,00	0,00
					Total:	0,00	413.987,00	413.987,00	413.987,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-05-02	0,00	3.191.140,88	3.191.140,88	3.191.140,88	0,00
					2024-04-19	8.615.814,20	-2.317.106,40	9.493.618,68	9.493.618,68	0,00
					Total:	8.615.814,20	874.034,48	12.887.259,56	12.887.259,56	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	256.692,00	256.692,00	256.692,00	0,00
					Total:	0,00	256.692,00	256.692,00	256.692,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	3.263.040,00	-463.040,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
					Total:	3.263.040,00	-463.040,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	637.738,00	637.738,00	637.738,00	0,00
					Total:	0,00	637.738,00	637.738,00	637.738,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-003-009 DESPERDICIOS, DESECHOS Y RESIDUOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	496.549,56	-496.549,56	0,00	0,00	0,00
					Total:	496.549,56	-496.549,56	0,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	7.438.602,74	-7.438.602,74	0,00	0,00	0,00
					Total:	7.438.602,74	-7.438.602,74	0,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	124.379,00	124.379,00	124.379,00	0,00
					Total:	0,00	124.379,00	124.379,00	124.379,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-05-02	16.074.333,60	3.396.234,06	19.470.567,66	19.470.567,66	0,00
					Total:	16.074.333,60	3.396.234,06	19.470.567,66	19.470.567,66	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	3.716.367,00	3.716.367,00	3.716.367,00	0,00
					2024-01-31	0,00	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00
					Total:	0,00	5.410.367,00	5.410.367,00	5.410.367,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	4.078.800,00	-3.778.800,00	300.000,00	300.000,00	0,00
					Total:	4.078.800,00	-3.778.800,00	300.000,00	300.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-01-31	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00
					Total:	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-04-19	27.409.535,84	-6.000.000,00	21.409.535,84	21.409.535,84	0,00
					Total:	27.409.535,84	-6.000.000,00	21.409.535,84	21.409.535,84	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A:02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-25	0,00	1.296.604,00	1.296.604,00	1.296.604,00	0,00
					2024-01-31	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
					Total:	0,00	2.496.604,00	2.496.604,00	2.496.604,00	0,00

Objeto: CPA 037 / 2024 - ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION - GRUAL

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHCardona Lina Nathalia Cardona Galvez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-8:18 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:	22.687.179,00	Valor Actual:	149.945.738,34
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA						
				<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, CESTERÍA Y ESPARTERÍA						
				<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 HORNOS 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	
				<b>Total:</b>	22.703.338,86	32.301.351,74	55.004.690,60
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	

		<b>Total:</b>	23.161.955,60	413.987,00	23.575.942,60
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	<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	
		<b>Total:</b>	8.615.614,20	1.130.726,48	9.746.340,68
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 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-02-02-01-003-009 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-02-02-01-004-001 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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS 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	
		<b>Total:</b>	16.074.333,60	8.806.601,06	24.880.934,66
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 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-02-02-01-004-004 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-02-02-01-004-006 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	
		<b>Total:</b>	27.409.535,84	-3.503.396,00	23.906.139,84

Objeto:



TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

TRASPASO DE FUNCIONES COMO SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

**CPA 037 CDP 8224**

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vigencia:	2024
Fecha:	25-jun-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	Global	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	Global	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	Global	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 ANTICORROSIVAS. GRUTE.	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	806.683,00	806.683,00
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	Global	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, PINTURAS EPOXICAS, - RADARES	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.906.500,00	1.906.500,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>12.053.840,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLATE. GRUTE.	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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	Global	1	69.971,00	69.971,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>413.987,00</b>
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LLJA DE AGUA - GRUTE.	27111918	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	86.487,00	86.487,00
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	Global	1	170.205,00	170.205,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-007</b>									<b>256.692,00</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	Global	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	Global	1	124.379,00	124.379,00
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)	TUBOS - GRUTE.	40182300	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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	Global	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	Global	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	Global	1	1.013.667,00	1.013.667,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD - RADARES	27112800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.694.000,00	1.694.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>5.410.367,00</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	Global	1	673.000,00	673.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-004</b>									<b>673.000,00</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-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	Global	1	50.000,00	50.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELECTRICO- GRUTE.	39122200	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.246.604,00	1.246.604,00
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	Global	1	1.200.000,00	1.200.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-006</b>									<b>2.496.604,00</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	Global	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	Global	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	Global	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	Global	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>
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	Global	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	Global	1	38.950.850,60	38.950.850,60
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	300.000,00	300.000,00
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, PROCOFIL, ADHESIVO PARA MADERA BLANCO.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	3.700.000,00	3.700.000,00
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	Global	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 PORCELANA, CERÁMICA, SANITARIO BAÑO	30181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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	Global	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	Global	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	Global	1	1.489.648,68	1.489.648,68

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fecha:	25-jun-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJAS , PIEDRA PARA ESMERIL	23131500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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.	EMULSION ASFALTICA, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	30121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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, RÓDILLOS	31211900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	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	Global	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	Global	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, FOTOCELDA , GUARDAMOTORES, INTERRUPTORES, MINIBREAKERS, PANELES SOLARES, PLAFONES , PORTALAMPARAS , SOCKET, TIMBRE DING-DONG, TOMAS, FUSIBLES.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	10.967.807,84	10.967.807,84
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DICROICO LED, BOMBILLOS AHORRADORES LED DE 9 W, CINTA LED BLANCA, LUMINARIA LED, MANGUERA LED, PANEL LED, REFLECTOR LED, TUBO LED.	39101600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	10.441.728,00	10.441.728,00
R-16	<b>Total 02-02-01-004-006</b>									<b>21.409.535,84</b>
<b>Total general</b>										<b>149.945.738,34</b>

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
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>149.945.738,34</b>	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G  
 PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ  
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

  
 TC. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI

Aprobó

  
 TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
 TRASPASO DE FUNCIONES COMO SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



**\*\*FAC-S-2024-132399-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-132399-CI del 8 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señora Teniente Coronel

**LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**

Comandante Grupo Cadetes

Cali, Valle.

Asunto: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 130498

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel con traspaso de funciones administrativas y de mando como Subdirectora y Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la modificación de la orden de compra No. 130498 para la compra de Materiales de Construcción teniendo en cuenta que se la adicionaron recursos para poder suplir una necesidad del Grupo Tecnico por valor de \$16.775.679.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.



2024-07-08

Aerotécnico DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO  
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

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

Elaboró: CT. RUBIO / SEPSE Revisó: Aprobó:CT. RUBIO / SEPSE

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 8 No. 58-67 - Conmutador (2) 4881000 Cali Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



**\*\*FAC-S-2024-021815-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-021815-CE del 8 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUCA

Señora  
**DEICY BRAVO JOJOA**  
Calle 17a No 20-55  
Popayan Cauca



Contraseña:TM9DXyBStq

Asunto: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 130498

En referencia a la Orden de Compra No. 130498 que tiene como finalidad la adquisición de materiales de construcción 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 y modificación de recursos por valor de \$16.775.679 de la orden de Compra en mención, en total la OC sería de \$149.945.738,34.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
Comandante Grupo Cadetes

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 8 No. 58-67 - Conmutador (2) 4881000 Cali Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



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

Elaboró: CT. RUBIO / SEPSE Revisó: CT. RUBIO / SEPSE Aprobó: AT. MOYANO / MANIN



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 8 No. 58-67 - Conmutador (2) 4881000 Cali Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

Popayán, 9 de julio de 2024

Señores

**EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

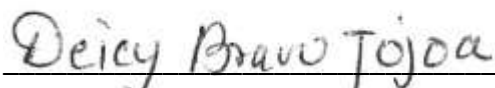
**Referencia:** ACEPTACIÓN DE No. 1 (adición presupuestal) a la ORDEN DE COMPRA No. 130498  
Cuyo objeto es: ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL

Cordial saludo.

Dando respuesta al oficio emitido el día 8 de julio de 2024, en calidad de contratista, manifiesto libre y voluntariamente, que acepto suscribir la el Modificadorio No. 1 (adición presupuestal) a la ORDEN DE COMPRA No. 130498 , de fecha 28 de junio de 2024, para adicionar el valor de **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$16.775.679)**, con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal 8224.

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

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412128
Número de orden de compra a modificar:	130498

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	DEICY BRAVO JOJOA
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-09 11:14:53

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125556	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2024	CDP-8224	CDP	8224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Cantidad items superados para mostrar ver en <a href="https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/130498">https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/130498</a>						

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	546	SUMINISTROS VARIOS	1.00	Unidad	105577389.00	CDP-8224	105577389.00
---------	-----	-----------------------	------	--------	--------------	----------	--------------

#### Detalle o justificación de la aclaración


Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$16.775.679 al valor de la OC equivalente a \$133.170.059 para un total de \$149.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA



Firma de proveedor

Nombre: DEICY BRAVO JOJOA

Documento: 59.706.955 DE LA UNION NARIÑO