Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaosoriol	Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	7/01/2026 12:00:00 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:	2126	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	9.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	9.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	9.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1626	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF						
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión:	15
		Vigencia:	12/3/2024

Ordenador del Gasto	EMAVI
Código objeto contractual	ESM 16-2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI

Vigencia:	2026
Fecha:	1/5/2026
Versión	01

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	A-02-02-02-009-007	A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI	91111502	MINIMA CUANTIA	GLOBAL	1	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00
R-16	**Total A-02-02-02-009-007**									**$ 9,000,000.00**
Total general										**$ 9,000,000.00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 01	$ 9,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI
Versión 02	$ -	
Valor Ajustado CPA	**$ 9,000,000.00**	

Elaboró

CT. SUAREZ OSPAJANNO ANDRES RICARDO
Especialista Planeación Estrategica ESM EMAVI

Vo.Bo.

TC. LINA MARCELA NAVARRO ROMERO
Jefe Establecimiento Sanida Militar EMAVI

Aprobó

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Ordenador del Gasto EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	5/19/2025

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	5 de enero de 2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	JEFSA

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA		No. Asignación:	
Nº SOLICITUD CDP	1626		
No. CDP	en blanco)		
No. CRP	en blanco	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		$ 9,000,000.00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LINEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 9,000,000.00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-009-007	R-16	OTROS SERVICIOS	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL			$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL		$ -

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA					NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO		TIPO DE CUENTA	

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO LEPEZ	POSTFIRMA	TC. LINA MARCELA NAVARRO ROMERO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO - EMAVI	CARGO	JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR - EMAVI

CT. SUÁREZ CARVAJALINO ANDRÉS RICARDO
ESPECIALISTA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - ESM EMAVI

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHasuarezc	ANDRES RICARDO SUAREZ CARVAJALINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2026 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL								
Numero.:	1626	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN			
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	9.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	9.000.000,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS				
		Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DESINFECCIÓN PLANCHADO Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL ESM - EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

ORDENADORA DEL GASTO EMAVI