Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-23-3:09 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"

Numero:	18726	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**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:	107.424.933,33	**Valor Total Operaciones:**	-1.500,00		**Valor Actual.:**	107.423.433,33	**Saldo x Comprometer:**	107.423.433,33	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20126	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2026-09-22	53.200.433,33	-1.816.000,00			
					Total:	53.200.433,33	-1.816.000,00	51.384.433,33	51.384.433,33	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	15.742.500,00	0,00	15.742.500,00	15.742.500,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	6.557.500,00	0,00	6.557.500,00	6.557.500,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-23	13.964.500,00	1.814.500,00			
					Total:	13.964.500,00	1.814.500,00	15.779.000,00	15.779.000,00	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**
					Total:	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE DOTACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO AEREO DEL CACOM7,ALOJAMIENTOS TRANSEUNTES Y ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL MILITAR SOLTERO DE LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ,DE ACUERDO A CONTENIDO DE LA FICHA TE

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19-may-2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	21-sep-2026

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	20126
No. CDP	18726
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		1.814.500,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 107.423.433,33

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

51384433,33

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	$ -	$ 51.384.433,33
A-02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	$ -	$ 6.000.000,00
A-02-01-01-004-004	16	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$ -	$ 15.743.500,00
A-02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$ -	$ 6.557.500,00
A-02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	$ -	$ 4.800.000,00
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 1.814.500,00	$ 15.779.000,00
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ -	$ 6.160.000,00
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ -	$ 1.000.000,00
		TOTAL	$ 1.814.500,00	$ 107.423.433,33

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		NO	TIPO DE CUENTA	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 ADICIÓN DEL CPA Y CDP DEL ACTUAL PROCESO CONTRACTUAL "ADQUISICION DE DOTACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO AEREO DEL CACOM7,ALOJAMIENTOS TRANSEUNTES Y ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL MILITAR SOLTERO DE LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ, DE ACUERDO A CONTENIDO DE LA FICHA TECNICA.", TENIENDO EN CUENTA REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTRAL CON EL FIN DE CUBRIR OTRAS NECESIDADES.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	MY. HADER YAMITH BARRIOS CASANOVA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO (E)

CT. MEDINA UBAQUE JUAN FELIPE
ESPECIALISTA PLANEACION (E)

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-23-8:25 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	20126	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	107.424.933,33	**Valor Total Operaciones:**	-1.500,00	**Valor Actual:**	107.423.433,33

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-09-23	53.200.433,33	-1.816.000,00	
		Total:	53.200.433,33	-1.816.000,00	51.384.433,33
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-09-23	13.964.500,00	1.814.500,00	
		Total:	13.964.500,00	1.814.500,00	15.779.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE DOTACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO AEREO DEL CACOM7,ALOJAMIENTOS TRANSEUNTES Y ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL MILITAR SOLTERO DE LA BASE

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2026 - EMAVI00133	ADQUISICION DE DOTACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS, PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO AEREO DEL CACOM7,ALOJAMIENTOS TRANSEUNTES Y ALOJAMIENTOS DEL PERSONAL MILITAR SOLTERO DE LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ, DE ACUERDO A CONTENIDO DE LA FICHA TECNICA.	Vigencia: Fecha:	23/09/2026

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: 2026												
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLAS ALGODÓN 650 GRMS BLANCA 0,7 X 1,30 MTS.	52121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR PARA COLCHON.	52121504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,785,000.00	1,785,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADA SOPORTE SUAVE.	52121505	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,450,000.00	2,450,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PROTECTOR PARA ALMOHADA.	52121512	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,400,000.00	1,400,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CUBRELECHOS CAMA QUEEN.	52121502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPETE DE BAÑO ANTIDESLIZANTE.	52101507	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	960,000.00	960,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FORRO PROTECTOR COLCHON ACOLCHADO.	52121504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	480,000.00	480,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	SABANAS, SOBRESABANA Y FUNDAS BLANCAS 100 ALGODON PARA COLCHON QUEEN.	52121509	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,504,000.00	1,504,000.00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPETE DECORATIVO.	52101502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	700,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA SHEER ELEGANCE SCREEN PLATA SALA VIP 1,20 x 2,0 mts.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,700,000.00	2,700,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CORTINA SHEER ELEGANCE SCREEN PLATA SALA VIP 1,40 x 2,30.	52131600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	600,000.00	600,000.00
										Total 02-02-01-002-007 $ 15.779.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO EXTRAPESADO ESTAMPADO ESCUDO EMAVI 0,9 X 0,6 METROS.	52101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,160,000.00	2,160,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO EXTRAPESADO 1,2 X 0,6 METROS ESTAMPADO ESCUDO EMAVI/CACOM-7.	52101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO EXTRAPESADO ESTAMPADO ESCUDO EMAVI/CACOM-7 1,8 X 1,20 METROS.	52101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,600,000.00	3,600,000.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 6.160.000,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESAS DE NOCHE DIMENSIONES 0.66 x 0.50 x 0.56 m EN MADERA PINO.	56101519	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,200,000.00	3,200,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA EN MADERA PINO.	56101515	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON CAMA SENCILLA 100X190, MEDIO-FIRME, ALTURA MÍNIMA 22 CMS.	56101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	16,184,000.00	16,184,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHON QUEEN PREMIUM DOBLE PILLOW 160X190x30CM	56101508	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	8,000,000.00	8,000,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	BASE CAMA CON ESPALDAR EN MADERA PINO.	56101515	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,000,000.00	4,000,000.00

R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA ELABORADA CON MADERA MACIZA DE PINO Y PATAS DE METAL.	56101519	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,800,433.33	1,800,433.33
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFÁ DE 1 PUESTO.	56101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,200,000.00	4,200,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	PIE DE CAMA EN MADERA PINO.	56101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,600,000.00	1,600,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESA AUXILIAR 42X47X47 EN MADERA PINO.	56101519	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	900,000.00	900,000.00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFÁ DE 3 PUESTOS.	56101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
										Total 02-01-01-003-008 $ 51.384.433,33
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORAS CARGA FRONTAL, CAPACIDAD 22 KG	47111502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,942,500.00	9,942,500.00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA CARGA FRONTAL.	52141601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,800,000.00	5,800,000.00
R-16	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORAS CARGA FRONTAL, CAPACIDAD 22 KG	47111502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,557,500.00	6,557,500.00
										Total 02-01-01-004-004 $ 22.300.000,00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	TELEVISOR 70 PULGADAS QLED SMART TV 70GQ405.	52161505	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,800,000.00	4,800,000.00
										Total 02-01-01-004-007 $ 4.800.000,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU.	40101701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,000,000.00	6,000,000.00
										Total 02-01-01-004-003 $ 6.000.000,00

R-10		02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SEPARADOR DE FILA ACERO INOXIDABLE CROMADO NEGRO.	46151507	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00

Total 02-02-01-004-002 $ 1.000.000,00

Total Vigencia $ 107.423.433,33

Total CPA: $ 107.423.433,33

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 23/09/2026 03:21 p. m. mediante caso CPA - 21467