

PAC FAE 2025

UNIDAD	EROGADO	ENTIDAD	ORGANISMO EJECUTOR	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORRAFICO	REGIONAL AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	COMPLEMENTARIO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dolares)	COSTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUEST O PROYECTO DE inversión, gasto corriente)	
BALAG	2025	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530804	000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BASE AEREA	1	UNIDAD	300,00	300,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
BALAG	2025	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530805	000	001	0000	0000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEDO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BASE AEREA	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
BALAG	2025	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530810	000	001	0000	0000	541120011	BIEN	ADQUISICIÓN DE TEST RÁPIDOS PARA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS.	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
BALAG	2025	070	2001	000	01	00	000	001	000	2101	530809	000	001	0000	0000	352603022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y SUS	1	UNIDAD	700,00	700,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530609	0000	001	0000	0000	835610015	SERV	SERIE WWW21783	3	EA	320,00	960,00	S			Normalizado	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3260000212	BIEN	NRO SERIE 33	80	EA	3,80	304,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	321290418	BIEN	RANGO 103 A 605 FT LB	40	EA	4,20	168,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	351400019	BIEN	ADAPTACIÓN CUADRO UN MEDIO	12	EA	0,30	3,60	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3260000914	BIEN	SUSCRIPCIÓN DE MANUALES TÉCNICOS DE AVION Y MOTORES Y DATA BASE GPS	36	EA	0,19	6,84	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3260000914	BIEN	SUSCRIPCIÓN DE MANUALES TÉCNICOS DE AVION Y MOTORES Y DATA BASE GPS	24	EA	0,15	3,60	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	389110736	BIEN	SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS COMBUSTIBLES AEROS JET A1 Y AVGAS	4	CAJA	1,67	6,68	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	36990001124	BIEN	AGUA DESTILADA SIN ACIDO	6	FUNDA	1,86	11,16	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3260000412	BIEN	ACETE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO 5.5 ONZ	12	EA	0,52	6,24	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3699000176	BIEN	LUBRICA PROTEGE PENETRA LIMPIA DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER	12	EA	0,46	5,52	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3699000183	BIEN	PROTECTOR CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION APARENCIA SPRAY AEROSOL	12	EA	0,60	7,20	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3699000151	BIEN	PUNTO IGNICIÓN 47 GRADOS C CERRADA	12	EA	0,49	5,88	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3692000127	BIEN	PESO CAPILAR DUDA C CAP GROSOR CAPILAR 49.5 µM T FUNCIONAMIENTO MENOS	12	EA	0,46	5,52	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	3699000163	BIEN	PUNTO EBULLICIÓN 176 GRADOS C A 760 MMHG	24	EA	0,18	4,32	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3462009215	BIEN	PUNTO DE CONGELACIÓN PUNTO DE FLUENCIA MENOR A MENOS 65 GRADOS C	6	GAL	2,21	13,26	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3899309113	BIEN	RENDIMIENTO 15 26 METROS CUADRADOS LITRO	10	EA	1,04	10,40	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	342401418	BIEN	FUERZA DIELECTRICA 43.000 VOLTIOS.	10	GAL	2,90	29,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3533100116	BIEN	SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA	10	GAL	3,45	34,50	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	354300219	BIEN	NO CONTIENE CLOROFLUOROCARBONOS	10	SKG	6,50	65,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	353210011	BIEN	NO CONTIENE SILICONAS NI RESINAS	10	GAL	3,65	36,50	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3694000123	BIEN	ACETE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO 11 ONZ	10	EA	1,30	13,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3899300119	BIEN	LUBRICA PROTEGE PENETRA LIMPIA DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER	10	EA	2,70	27,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3641000311	BIEN	PROTECTOR CONTRA EL OXIDO Y LA CORROSION APARENCIA SPRAY AEROSOL	8	EA	14,41	115,28	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530807	0000	001	0000	0000	351200022	BIEN	PUNTO IGNICIÓN 47 GRADOS C COPA CERRADA	15	EA	13,16	197,40	S	Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530807	0000	001	0000	0000	351200022	BIEN	PESO CAPILAR DUDA C CAP GROSOR CAPILAR 49.5 µM Y FUNCIONAMIENTO MENOS	10	EA	13,17	131,70	S	Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530807	0000	001	0000	0000	351200022	BIEN	PUNTO EBULLICIÓN 176 GRADOS C A 760MMHG	10	EA	13,17	131,70	S	Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	001	000	0901	530807	0000	001	0000	0000	351200022	BIEN	PUNTO DE CONGELACIÓN PUNTO DE FLUENCIA MENOR A MENOS 65 GRADOS C	10	EA	13,17	131,70	S	Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	003	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	OBRA	RENDIMIENTO 15.26 METROS CUADRADOS LITRO	1	EA	50.000,00	50.000,00	S	Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	003	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	OBRA	FUERZA DIELECTRICA 43.000 VOLTIOS.	32	EA	9.000,00	288.000,00	S	Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	003	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	OBRA	SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA	23	EA	52.000,00	1.196.000,00	S	Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	003	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	OBRA	NO CONTIENE CLOROFORMO O CARBONOS	3	EA	22.000,00	66.000,00	S	Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	003	000	0901	570102	0000	002	0000	0000	541110011	OBRA	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y RENOVACIONES	1	EA	1.000,00	1.000,00	S	Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA 50 UNDS X CAJA PORTA OBJETO CON BANDA 25.4 MM X 76.2 MM 1 X 3	15	EA	2,23	33,45	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA 25 UNDS X CAJA PRUEBA RÁPIDA PARA H. PYLORI AG EN HECEAS CASSETTES	8	EA	100,80	806,40	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	HDL COLESTEROL DIRECTO KIT 40 ML	5	EA	80,00	400,00	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	CREATININA KIT 4 X 100ML	1	EA	22,40	22,40	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	FOSFATASA ALCALINA GENÉTICA KIT 2X50ML	2	EA	16,79	33,58	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO KIT 2X125ML	1	EA	44,80	44,80	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	TRIGLICÉRIDO ENZIMÁTICO KIT 4X100ML	2	EA	72,80	145,60	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	GLUCOSA ENZIMÁTICA KIT 2X125ML	2	EA	28,00	56,00	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 100 UNDS X CAJA TIRAS IMMUNOCRO MATOGRAFIC AS HW-1 2 AG AB COMBO	10	EA	408,02	4.080,16	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA IGE TOTAL TEST P I-CHROMA	3	EA	219,00	657,00	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA PCR X 25 TEST P I-CHROMA	2	EA	84,56	169,12	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA HBAIC HEMOGLOBIN A GLUCOSILADA I CHROMA	7	EA	105,20	736,40	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA PSA TOTAL P I CHROMA	10	EA	108,32	1.083,20	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA T3 X 25 TEST P I CHROMA	6	EA	84,07	504,42	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA T4 X 25 TEST P I CHROMA	6	EA	84,06	504,36	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	1 CAJA X 25 UNDS X CAJA TSH X 25 TEST P I CHROMA	6	EA	84,06	504,36	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530810	0000	002	0000	0000	35290082	BIEN	PANEL DE 10 MULTIRIUG EN ORINA CAJA POR 25 UNIDADES	25	EA	168,75	4.218,75	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	86	00	000	003	000	0901	530209	0000	002	0000	0000	853300319	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES	10	EA	1.830,00	18.300,00	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840107	0000	002	0000	0000	45220001	BIEN	LAPTO 14 PULGADAS	4	EA	1.300,00	5.200,00	5	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840107	0000	002	0000	0000	452200011	BIEN	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	1	EA	1.100,00	1.100,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	0	0	001	000	0901	840107	0000	002	0000	0000	45160031	BIEN	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2	EA	600,00	1.200,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840104	0000	002	0000	0000	4391301112	BIEN	BALANZA CON TALLIMETRO	1	EA	7.000,00	7.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840104	0000	002	0000	0000	4391301113	BIEN	ONDA DE CHOQUE	1	EA	15.300,00	15.300,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	PROYECTOR DE OPTOTIPOS	1	EA	3.000,00	3.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	LÁMPARA DE HENDIDURA	1	EA	10.000,00	10.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	AUTOREFRACTÓMETRO-KERATÓMETRO	1	EA	7.000,00	7.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	UNIDAD DE REFRACCIÓN	1	EA	11.000,00	11.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	HOLTER MAPA	1	EA	5.049,00	5.049,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	HOLTER MONITOR	1	EA	6.161,00	6.161,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	EQUIPO MÉDICO OFTALMOLOGÍA	1	EA	7.130,00	7.130,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	55	00	000	001	000	0901	840113	0000	002	0000	0000	48150090	BIEN	PRUEBA DE ESFUERZO MANEJA ERGONOMÉTRICA	1	EA	10.000,00	10.000,00	S				Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	-	-	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530209	0000	001	0000	0000	853300311	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2025, EL GRUPO BASE NO. 224, REALIZARÁ EL PAGO DE SERVICIO DE	1	EA	12.000,00	12.000,00	S				Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530401	0000	001	0000	0000	541110011	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2025, EL GRUPO BASE NO. 224, REALIZARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIE	1	EA	2.500,00	2.500,00	S				No Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	001	0000	0000	541110011	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2025, EL GRUPO BASE NO. 224 REALIZARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIE	1	EA	3.000,00	3.000,00	S	No Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	1	EA	500,00	500,00	S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	353210113	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA	1	EA	500,00	500,00	S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS TRANSFORMADORES SECTOR	1	EA	44.000,00	44.000,00	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VILLA DE SOLTEROS	1	EA	9.000,00	9.000,00	S	No Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BLOQUES MULTIFAMILIARES 3, 4, 5 Y 6	1	EA	52.000,00	52.000,00	S	No Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
ALA 22	2025	070	2002	000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	541110011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO BLOQUES	1	EA	22.500,00	22.500,00	S	No Normalizado	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE				
BAMAS	2025	070	2017	000	57	00	000	002	000	1701	530404	0000	001	0000	0000	871410111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	8.000,00	8.000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	57	00	000	002	000	1701	530402	0000	001	0000	0000	541210015	OBRA	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1	UNIDAD	51.910,00	51.910,00	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	57	00	000	002	000	1701	530402	0000	001	0000	0000	541210015	OBRA	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1	UNIDAD	15.888,00	15.888,00	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	57	00	000	003	000	1701	530402	0000	002	0000	0000	541210015	OBRA	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1	UNIDAD	125.511,43	125.511,43	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	57	00	000	003	000	1701	530811	0000	002	0000	0000	373200014	BIEN	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1	UNIDAD	9.551,57	9.551,57	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	92	00	000	003	000	1701	530810	0000	002	0000	0000	481400011	BIEN	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA	1	UNIDAD	35.000,00	35.000,00	S	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
BAMAS	2025	070	2017	000	92	00	000	003	000	1701	530209	0000	002	0000	0000	941200111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIA	1	UNIDAD	16.827,00	16.827,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

BAMAS	2025	070	2017	000	92	00	000	003	000	1701	840107	0000	002	0000	0000	452900019	BIEN	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	15.000,00	15.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	92	00	000	003	000	1701	840104	0000	002	0000	0000	611850011	BIEN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	UNIDAD	24.096,99	24.096,99		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	01	00	000	003	000	1701	840113	0000	001	0000	0000	481500901	BIEN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	1	UNIDAD	23.461,00	23.461,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530204	0000	001	0000	0000	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ESCANEADO	1	UNIDAD	18.600,00	18.600,00	S	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530813	0000	001	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICION DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO BAMAS	1	UNIDAD	44.500,00	44.500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530405	0000	001	0000	0000	871410013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1	UNIDAD	20.340,00	20.340,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BAMAS	2025	070	2017	000	01	00	000	001	000	1701	530813	0000	001	0000	0000	354300116	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES TERRESTRES	1	UNIDAD	19.738,00	19.738,00		S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	001	0	0	001	000	501	530813	0000	001	0000	0000	621810015	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BACO Y	1	UNIDAD	15.000,00	15.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	55	0	0	001	000	501	530804	0000	001	0000	0000	3212904110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA BACO	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00		S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	55	0	0	001	000	501	530805	0000	001	0000	0000	389930011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA BACO	1	UNIDAD	3.750,00	3.750,00		S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	001	0	0	001	000	501	530703	0000	001	0000	0000	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LAS ÁREAS	1	UNIDAD	8.000,00	8.000,00	S	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	55	0	0	001	000	501	530702	0000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE DE OCHO LICENCIAS ANUALES DEL PROGRAMA FOREFLIGHT	1	UNIDAD	8.000,00	8.000,00		S			NORMALIZADO	NO	PUBLICACIÓN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	55	0	0	001	000	501	530701	0000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL GPS GARMIN AERA 795, PARA USO EN	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00		S			NORMALIZADO	NO	PUBLICACIÓN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	57	0	0	001	000	501	530823	0000	001	0000	0000	231100022	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANES PERTENECIENTES A LA ESCUADRILLA	1	UNIDAD	10.150,00	10.150,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

BACO	2025	070	2004	0	57	0	0	002	000	501	530826	0000	001	0000	0000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	57	0	0	003	000	501	530402	0000	002	0000	0000	541120014	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y DEPARTAMENTOS EN LOS BLOQUES	1	UNIDAD	105.800,00	105.800,00	S	S	NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	57	0	0	002	000	501	530404	0000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN ANUAL DE	1	UNIDAD	11.161,00	11.161,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	57	0	0	002	000	501	530404	0000	001	0000	0000	871591411	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	UNIDAD	11.529,00	11.529,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	55	0	0	001	000	501	530810	0000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS EQUIPOS MINIRAY B5-	1	UNIDAD	9.757,00	9.757,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	530810	0000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL AREA DE	1	UNIDAD	16.129,00	16.129,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	530826	0000	002	0000	0000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	8.944,00	8.944,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	840113	0000	002	0000	0000	481500901	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGIA PARA EL AREA DE CIRUGIA	1	UNIDAD	129.932,55	129.932,55	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	840107	0000	002	0000	0000	452300031	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	1	UNIDAD	7.960,00	7.960,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	530804	0000	002	0000	0000	3212920129	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	1.435,00	1.435,00	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
BACO	2025	070	2004	0	92	0	0	003	000	501	530805	0000	002	0000	0000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL HOSPITAL BÁSICO BACO	1	UNIDAD	4.680,00	4.680,00	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	92	00	000	003	000	1308	530805	0000	002	0000	0000	3694000123	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	1.458,87	1.458,87	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	691120111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REINGENIERIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	14.070,00	14.070,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	835690011	SERVICIO	INDIA VARIOS COMPONENTES DE LOS AVIONES A-29B	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00		S	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 23	2025	070	2005	0000	57	00	000	003	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	541120014	OBRAS	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS RURALES DE CASAS Y SOLTEROS DEL REPARTO	1	UNIDAD	93.214,00	93.214,00	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	86	00	000	003	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	873410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL ALA	1	UNIDAD	6.000,00	6.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	92	00	000	003	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	541120014	OBRAS	SE EFECTUARÁ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA UNIDAD	1	UNIDAD	44.381,52	44.381,52	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	92	00	000	003	000	1308	840113	0000	002	0000	0000	481500117	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROYECCION DE OCTOTIPOS	1	UNIDAD	27.011,51	27.011,51	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	57	00	000	002	000	1308	530402	0000	001	0000	0000	541120014	OBRAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CASINO DE AEROTÉCNICO	1	UNIDAD	60.000,00	60.000,00	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000		SERVICIO	OVERHAUL DE CONJUNTO DE FRENSOS, FUEL PUMP, OXYGEN CONCENTRATOR,	1	UNIDAD	145.356,00	145.356,00	S		NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	92	00	000	003	000	1308	530804	0000	002	0000	0000	3260000211	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	1.681,60	1.681,60	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	57	00	000	002	000	1308	530204	0000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	EN EL MES DE MAYO SE REALIZARÁ LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION,	1	UNIDAD	14.000,00	14.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	531403	0000	002	0000	0000	3812100115	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO CONTEMPLA 25 ESCRITORIOS TIPO MESA	1	UNIDAD	7.002,00	7.002,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	531411	0000	002	0000	0000	4911300116	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS PEC 8839, PEC	1	UNIDAD	9.850,00	9.850,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	92	00	000	003	000	1308	840104	0000	002	0000	0000	352901091	BIEN	COMPRA DE EQUIPO ELECTROCHOQUE PARA EL AREA DE FISIAFRIA	1	UNIDAD	15.000,00	15.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	55	00	000	001	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	541120014	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS	1	UNIDAD	7.000,00	7.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	541120014	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE DESCANSO DEL PERSONAL	1	UNIDAD	73.528,71	73.528,71	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530402	0000	002	0000	0000		SERVICIO	PAGO DE PLANILLA PENDIENTE DEL CONTRATO D10-ND-1-COTO-ALA23-	1	UNIDAD	85.000,00	85.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO INTEGRAL EN TRES INSTALACIONES DEL GOMAI	1	UNIDAD	70.000,00	70.000,00									COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530803	0000	002	0000	0000	334200111	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE: (25) ACEITE BOWSON CAJA Y CORONA; (118) ACEITE	1	UNIDAD	7.036,75	7.036,75									COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA 23	2025	070	2005	0000	91	00	000	008	000	1308	530811	0000	002	0000	0000	379100013	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA INCLUYE MATERIALES COMO	1	UNIDAD	7.202,80	7.202,80									COMÚN	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530612	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	3.682,20	3.682,20									COMÚN	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530812	0000	001	0000	0000	369900026	BIEN	MATERIALES DIDACTICOS	1	UNIDAD	30.000,00	30.000,00									COMÚN	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530702	0000	001	0000	0000	859901313	SERVICIO	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	42.208,07	42.208,07									COMÚN	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	001	000	1701	530609	0000	001	0000	0000	8356100110	SERVICIO	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	120,00	120,00									COMÚN	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	12.800,00	12.800,00									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	3.276,28	3.276,28									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530612	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	839900912	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	80.656,76	80.656,76									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530612	0000	001	0000	0000	839900912	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	143.211,89	143.211,89									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	5.200,00	5.200,00									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530612	0000	001	0000	0000	839900912	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	2.200,00	2.200,00									ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	60.374,00	60.374,00	S				NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
COED	2025	070	2006	000	01	00	000	55	000	1701	530302	0000	001	0000	0000	643110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	10.890,00	10.890,00	S				NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530807	0000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	1	UNIDAD	10.765,00	10.765,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530704	0000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN	1	UNIDAD	10.100,00	10.100,00	S	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530405	0000	001	0000	0000	871410013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	UNIDAD	10.910,00	10.910,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	530813	0000	001	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE PNEUMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS	1	UNIDAD	8.200,00	8.200,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	55	00	000	002	000	0501	531404	0000	001	0000	0000	267300914	BIEN	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EJERCICIOS DE	1	UNIDAD	16.809,00	16.809,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530402	0000	001	0000	0000	541120014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA	1	UNIDAD	23.413,00	23.413,00	S				NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ETFA	2025	070	2008	000	57	00	000	002	000	0501	530404	0000	001	0000	0000	5327000110	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	UNIDAD	15.740,00	15.740,00	S	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	342301215	BIEN	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO	30	GALÓN	2,75	82,50	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	321930012	BIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS 250 m	50	ROLLO	2,21	110,50	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	353210113	BIEN	DETERGENTE EN POLVO x 2 kg	80	KILOGRAMO	2,60	208,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	389930011	BIEN	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30 CM	30	UNIDAD	1,80	54,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	364100021	BIEN	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 PULGADAS	40	PAQUETE	1,02	40,80	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3641000220	BIEN	FUNDA PLASTICA PARA BASURA DE 76CM X 91 CM (55"x47") COLOR NEGRA	40	PAQUETE	3.12	124,80	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3626000012	BIEN	GUANTES DE CAUCHO No. 9	20	UNIDAD	1.35	27,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3532200124	BIEN	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	20	LITRO	0.98	19,60	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3533100116	BIEN	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO	50	GALON	3.43	171,50	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3532200128	BIEN	SHAMPOO PARA AUTOS	20	GALON	2.74	54,80	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	3694000123	BIEN	RECOGEDOR DE PLASTICO CON JALADOR	20	UNIDAD	1.30	26,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	321310019	BIEN	PAPEL TOALLA	50	ROLLO	4.25	212,50	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530805	0000	001	0000	0000	321931018	BIEN	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN 2 USO UNIDADES	50	PAQUETE	1.80	90,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	321530319	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON NO 15 CON TAPA	105	UNIDAD	1.39	145,95	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	3212920133	BIEN	ARCHIVADOR ES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	105	UNIDAD	1.51	158,55	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	429500016	BIEN	CLIP ESTANDAR 32 mm METALICOS	100	UNIDAD	0.20	20,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	429500016	BIEN	CLIP ESTANDAR 43 mm	100	UNIDAD	0.46	46,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	32600002110	BIEN	CARPETA TIPO FOLDER DE CARTULINA MANILA	250	UNIDAD	0.12	30,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530804	0000	001	0000	0000	3699000135	BIEN	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	250	UNIDAD	0.47	117,50	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

COAD	2025	070	2009	2009	56	00	000	001	000	901	530307	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANEROS Y NACIONALES, REPORTISTA S, ENTRENADO	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS CON ESPALDAR SIN BRAZOS	792	UNIDAD	0,90	712,80		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ALQUILER SILLAS TIFFANY	800	UNIDAD	2,20	1.760,00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ALQUILER FORNO SILLA TIFFANY	800	UNIDAD	0,70	560,00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ALQUILER DE CIRCUITOS CERRADOS PARA INTERIOR PARA ACTO TROPICOLA RIO 4	3	UNIDAD	700,00	2.100,00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	FORROS PARA SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO EN COLOR BLANCO	792	UNIDAD	1,00	792,00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	ALQUILER DE CARPA 6X6 BLANCA CON 2 LOMAS CON PARE Y FORNO INTERIOR DE TECHO	4	UNIDAD	100,00	400,00		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	901	530248	0000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	LAZOS PARA SILLAS SIN BRAZOS CON DOBLADILLO SIMPLE EN COLOR AZUL 2,5 METS. DE LARGO X 15	792	UNIDAD	0,60	475,20		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	0		COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	56	00	000	001	000	901	530302	0000	001	0000	0000	6611000	SERVICIO	EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SE REALIZARA LA CONTRATACION	2	UNIDAD	900,00	1.800,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	57	00	000	001	000	901	530302	0000	001	0000	0000	6611000	SERVICIO	EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SE REALIZARA LA CONTRATACION	2	UNIDAD	800,00	1.600,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	57	00	000	001	000	901	530302	0000	001	0000	0000	6611000	SERVICIO	EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SE REALIZARA LA CONTRATACION	2	UNIDAD	800,00	1.600,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	57	00	000	001	000	0901	530802	0000	001	0000	0000	282361119	BIEN	UNIFORMES TACTICOS	100	UNIDAD	140,00	14.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530813	0000	001	0000	0000	62281.00.1	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	27.000,00	27.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530813	0000	001	0000	0000	62281.00.1	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS (LANTAS Y BATERIAS)	1	UNIDAD	10.000,00	10.000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530803	0000	001	0000	0000	33380.00.1	BIEN	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1	UNIDAD	20.000,00	20.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530405	0000	001	0000	0000	87141.06.1	SERVICIO	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	1	UNIDAD	24.000,00	24.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530405	0000	001	0000	0000	87141.06.1	SERVICIO	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS PARA MANTENER	1	UNIDAD	6.000,00	6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530402	0000	001	0000	0000	5411100011	SERVICIO	REPARACIÓN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1	UNIDAD	10.000,00	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	530404	0000	001	0000	0000	87159.08.1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	10.000,00	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	55	00	000	001	000	0901	531406	0000	001	0000	0000	4425400011	BIEN	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	14.000,00	14.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
COAD	2025	070	2009	2009	57	00	000	001	000	0901	530302	0000	001	0000	0000	6611000	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA COMISIONES EN EL ÁMBITO ESPACIAL	1	UNIDAD	7.600,00	7.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EIA	2025	70	2010	0000	57	00	000	002	000	0901	530402	0000	001	0000	0000	547900411	Obras	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	U	11.498,00	11.498,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EIA	2025	70	2010	0000	92	00	000	003	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	3213100010	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LAS DECS DE LA	1	U	421,41	421,41	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EIA	2025	70	2010	0000	92	00	000	003	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	321290410	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LAS DECS DE LA	1	U	136,79	136,79	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EIA	2025	70	2010	0000	57	00	000	001	000	0901	530402	0000	001	0000	0000	4651000010	Servicio	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN)	1	U	29.112,99	29.112,99	S			NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530804	0000	001	0000	0000	3212920131	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS DE LA	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530802	0000	001	0000	0000	2931000012	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO SIN DE LA	1	UNIDAD	10.250,00	10.250,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530703	0000	001	0000	0000	731230012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN,	1	UNIDAD	8.700,00	8.700,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530811	0000	001	0000	0000	374400011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARRAS	1	UNIDAD	9.337,00	9.337,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530404	0000	001	0000	0000	871520013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	1	UNIDAD	9.000,00	9.000,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530802	0000	001	0000	0000	532700017	BIEN	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS E IMPLEMENTO DE NATACION, PARA LOS CADETES DEL	1	UNIDAD	8.315,00	8.315,00	\$			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	002	000	2403	530802	0000	001	0000	0000	264200012	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL	1	UNIDAD	6.977,00	6.977,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	002	000	2403	530811	0000	001	0000	0000	379100013	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIE	1	UNIDAD	13.520,00	13.520,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	002	000	2403	530803	0000	001	0000	0000	333800111	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS EQUIPOS DE ARROYO, GRUPO	1	UNIDAD	17.835,89	17.835,89	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	001	000	2403	530811	0000	001	0000	0000	532900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESMA (HANGAR Nro 1, VILLA DE	1	UNIDAD	157.009,11	157.009,11	\$			NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	002	000	2403	530804	0000	001	0000	0000	3212920131	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	002	000	2403	530404	0000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y TANQUES DE	1	UNIDAD	35.000,00	35.000,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	57	00	000	003	000	2403	530402	0000	002	0000	0000	532900011	OBRA	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VILLAS Y BLOQUES DE	1	UNIDAD	101.558,00	101.558,00	\$			NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530209	0000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL	1	UNIDAD	25.000,00	25.000,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530404	0000	002	0000	0000	871540012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	UNIDAD	9.675,16	9.675,16	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530809	0000	002	0000	0000	35260005099	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA	1	UNIDAD	850,00	850,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530805	0000	002	0000	0000	353230314	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL	1	UNIDAD	565,00	565,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530813	0000	002	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE PNEUMÁTICOS PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA	1	UNIDAD	668,00	668,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530810	0000	002	0000	0000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	1	UNIDAD	11.619,00	11.619,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	55	00	000	001	000	2403	530804	0000	002	0000	0000	3212920131	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL	1	UNIDAD	1.250,00	1.250,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	92	00	000	003	000	2403	840104	0000	002	0000	0000	4815009169	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN FOLIO DE LASER DE BARRIDO PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL	1	UNIDAD	10.200,00	10.200,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
ESMA	2025	070	2011	0000	92	00	000	003	000	2403	840104	0000	002	0000	0000	481800115	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNA MESA QUIRURGICA PARA EL ÁREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL	1	UNIDAD	20.500,00	20.500,00	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO				COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	0000	001	0000	0000	353210113	BIEN	DE TERGENTE EN POLVO	20	KG	5,80	116,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	0000	001	0000	0000	3626000012	BIEN	GUANTES DE CAUCHO	30	EA	1,35	40,50	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	0000	001	0000	0000	353210913	BIEN	JABON LIQUIDO	13	EA	6,50	84,50	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	0000	001	0000	0000	353220018	BIEN	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	20	LT	1,60	32,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530805	0000	001	0000	0000	321930012	BIEN	PAPEL HIGIENICO GRANDE	80	EA	1,75	140,00	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	36990001139	BIEN	RESALTADORES	30	EA	0,45	13,50	\$			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	321290418	BIEN	RESMAS HOJAS PAPEL BOND A4 75 GR	119	EA	3,50	416,50	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3212920131	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON NRD. 15 CON TAPA	30	EA	1,25	37,50	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CM NRD. 3	29	EA	1,50	43,50	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3260000211	BIEN	LIBRO DE ACTAS	11	EA	3,25	35,75	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3260000212	BIEN	BITACORA MARGULINADA 5 200 H A CUADROS	10	EA	3,30	33,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	4299500111	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM. METALICOS	10	CJ	0,40	4,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3699000159	BIEN	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)	50	EA	0,15	7,50	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	4299300124	BIEN	GRAPAS 23/8	21	CJ	1,25	26,25	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	4299500123	BIEN	GRAPAS 23/6	20	CJ	1,25	25,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3699000148	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRIUSA VARIOS COLORES	150	EA	0,45	67,50	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3699000123	BIEN	SEÑALADORES TIPO BANDERIN	20	PQ	1,10	22,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530804	0000	001	0000	0000	3212920150	BIEN	SOBRE MANILA F4	30	EA	0,15	4,50	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	01	00	000	001	000	0501	530209	0000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCION, BAÑO 3 DIRECCION, SUBDIRECCION, BAÑO 1	10	EA	710,00	7.100,00	S	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
EPAE	2027	072	2014	000	01	00	000	001	000	0501	531403	0000	001	0000	0000	3811100041	BIEN	SILLA METALICA ALCOLOHONADA / SILLA DE VISITA CPC CATA	50	EA	30,00	1.500,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
EPAE	2025	070	2012	000	55	00	000	002	000	0501	530505	0000	001	002	0000	643230011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE VENCULDOS TERRESTRES PARA LA VISITA AL CDS ZITENALCON.	2	UNIDAD	4.475,00	8.950,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
EPAE	2025	070	2012	000	57	00	000	002	000	0501	530402	0000	001	002	0000	541210015	OBRA	ARREGLO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EPAE	1	UNIDAD	18.294,31	18.294,31	S				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
COS-1	2025	070	2013	0000	57	00	000	002	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	353220111	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	865,00	865,00	S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

CO5-1	2025	070	2013	0000	57	00	000	002	000	0901	530404	0000	001	0000	0000	871100212	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	6.760,00	6.760,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	55	00	000	001	000	0901	530804	0000	001	0000	0000	369900016	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	1.510,00	1.510,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	55	00	000	001	000	0901	530101	0000	001	0000	0000	180000111	SERVICIO	AGUA POTABLE	1	UNIDAD	11.180,00	11.180,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	55	00	000	001	000	0901	530104	0000	001	0000	0000	171000011	SERVICIO	ENERGIA ELECTRICA	1	UNIDAD	15.309,00	15.309,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	55	00	000	001	000	0901	530805	0000	001	0000	0000	353220111	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	1.597,00	1.597,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	57	00	000	002	000	0901	530803	0000	001	0000	0000	333800211	BIEN	ADQUISICION GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS RADARES LTR-20	1	UNIDAD	9.954,00	9.954,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-1	2025	070	2013	0000	57	00	000	001	000	0901	530823	0000	001	0000	0000	233100011	BIEN	ALIMENTO PARA CANES	1	UNIDAD	12.986,00	12.986,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-2	2025	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530813	0000	001	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS	1	UNIDAD	7.000,00	7.000,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-2	2025	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530809	0000	001	0000	0000	352605342021	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO GENERAL COSZ.	1	UNIDAD	200,00	200,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
CO5-2	2025	070	2014	000	55	00	000	001	000	1501	530402	0000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VILLAS DEL COSZ.	1	UNIDAD	15.712,00	15.712,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530405	0000	001	0000	0000	491130025	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ALA DE COMBATE No. 21	1	GLOBAL	24.270,00	24.270,00	S										COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530803	0000	001	0000	0000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES REQUERIDOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS	1	GLOBAL	2.300,00	2.300,00	S	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
ALA21	2025	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530804	0000	001	0000	0000	3812200601	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ALA	1	GLOBAL	2.000,00	2.000,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		
ALA21	2025	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530805	0000	001	0000	0000	3533100114	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ALA DE COMBATE	1	GLOBAL	600,00	600,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE		

ALA21	2025	070	2016	000	55	00	000	001	000	0920	530813	0000	001	0000	0000	439150013	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS	1	GLOBAL	10.150,00	10.150,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530804	0000	001	0000	0000	3812200601	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL GRUPO DE INFANTERIA No. 213	1	GLOBAL	520,00	520,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530805	0000	001	0000	0000	3533100114	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA EL GRUPO DE INFANTERIA No. 213	1	GLOBAL	455,00	455,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	001	000	0920	530823	0000	001	0000	0000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, MEDICINAS Y ACCESORIOS PARA LOS EJEMPLARES	1	GLOBAL	14.415,00	14.415,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	0000	001	0000	0000	871520013	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,	1	GLOBAL	80.750,00	80.750,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530804	0000	001	0000	0000	3812200601	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ÁREAS OPERATIVAS DEL ALA DE COMBATE	1	GLOBAL	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530805	0000	001	0000	0000	3533100114	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ÁREAS OPERATIVAS DEL ALA DE COMBATE	1	GLOBAL	1.890,00	1.890,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530811	0000	001	0000	0000	621650011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUC	1	GLOBAL	11.230,00	11.230,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530813	0000	001	0000	0000	491290036	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS Y	1	GLOBAL	16.085,00	16.085,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530255	0000	001	0000	0000	334200111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE RECARGA DE GIP GAS DOMESTICO PARA LAS COCINAS DEL ALA DE	1	GLOBAL	3.000,00	3.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530404	0000	001	0000	0000	831110952	SERVICIO	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE APOYO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	1	GLOBAL	21.920,00	21.920,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530405	0000	001	0000	0000	871520013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO DEL ESCLADRÓN 2123 Y DE LAS AUTOBOMBAS	1	GLOBAL	15.678,18	15.678,18	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530803	0000	001	0000	0000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES DE	1	GLOBAL	13.635,00	13.635,00	S			NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530804	0000	001	0000	0000	3812200601	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ESCLADRÓN 2123	1	GLOBAL	2.435,00	2.435,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530805	0000	001	0000	0000	3533100114	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA EL ESCUADRÓN 2123	1	GLOBAL	4.275,00	4.275,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530809	0000	001	0000	0000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE	1	GLOBAL	300,00	300,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530811	0000	001	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE	1	GLOBAL	9.600,00	9.600,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	530813	0000	001	0000	0000	439150013	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIE	1	GLOBAL	11.100,00	11.100,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	002	000	0920	531411	0000	001	0000	0000	439150013	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENER DISPONIBLES LOS	1	GLOBAL	8.775,00	8.775,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	57	00	000	003	000	0920	530402	0000	002	0000	0000	541120014	OBRA	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL PARA RESIDENTES DEL ALA DE COMBATE	1	GLOBAL	139.048,22	139.048,22	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	92	00	000	003	000	0920	530804	0000	002	0000	0000	3812200601	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA	1	GLOBAL	470,00	470,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	92	00	000	003	000	0920	530805	0000	002	0000	0000	3533100114	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	GLOBAL	3.550,00	3.550,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	92	00	000	003	000	0920	530809	0000	002	0000	0000	3526090199	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL CENTRO DE	1	GLOBAL	2.235,00	2.235,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
ALA21	2025	070	2016	000	92	00	000	003	000	0920	840113	0000	002	0000	0000	481500217	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	GLOBAL	39.008,00	39.008,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	217H	01	00	000	001	000	1701	530204	0000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN (OUTSOURCING) POR EL PERÍODO	1	UNIDAD	65.250,00	65.250,00	S	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	N/A	NO	N/A	COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	217H	01	00	000	001	000	1701	530804	0000	001	0000	0000	3699000	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	5.000,00	5.000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	N/A	NO	N/A	COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	217H	01	00	000	001	000	1701	530805	0000	001	0000	0000	3899300	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN	1	UNIDAD	7.000,00	7.000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	N/A	NO	N/A	COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	217H	01	00	000	001	000	1701	531407	0000	001	0000	0000	4529000	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA	1	UNIDAD	9.520,00	9.520,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	N/A	NO	N/A	COMÚN	GASTO CORRIENTE

DIRACE	2025	070	2017	217H	57	00	000	002	000	1701	530811	0000	001	0000	0000	351100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	8.390,00	8.390,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	N/A	NO	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	217C	57	00	000	002	000	1701	530702	0000	001	0000	0000	843000111	SERVICIO	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIOS	1	UNIDAD	160.000,00	160.000,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	N/A	NO	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	55	0	0	002	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	481700125	BIEN	ADQUISICION DE 7 ESPADINES Y 5 BASTONES DE MANDO PARA EL PERSONAL	1	EA	10.600,00	10.600,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	55	0	0	002	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	293300025	BIEN	ADQUISICION DE 12 PARES DE ZAPATOS DE CHAROL PARA EL PERSONAL MILITAR EN	1	EA	600,00	600,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	282361113	BIEN	ADQUISICION DE PIXELADOS PARA USO DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA	1	EA	512.000,00	512.000,00	S				NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESPECIAL	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	282231421	BIEN	ADQUISICION DE OVEROLES AZULES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TECNICO	1	EA	36.355,00	36.355,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	2823611611	BIEN	ADQUISICION DE OVEROLES DE VUELO LAS TRIPULACIONES MAYORES Y	1	EA	134.850,00	134.850,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	293100016	BIEN	ADQUISICION DE 6.350 BOTAS TACTICAS PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA	1	EA	488.950,00	488.950,00	S				NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESPECIAL	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	282361113	BIEN	CHOMPA PIXELADA 3/4 PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA	1	EA	286.730,00	286.730,00	S				NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESPECIAL	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530802	0000	001	0000	0000	282361113	BIEN	BILZO TACTICO PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA	1	EA	100.800,00	100.800,00	S				NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESPECIAL	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	91	0	0	008	000	1701	530601	0000	001	0000	0000	831190011	SERVICIO	- ROLLO DE 2260 UNIDADES	1	EA	18.000,00	18.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA	ESPECIAL	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	1	0	0	001	000	1701	530202	0000	001	0000	0000	662900011	SERVICIO	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1	EA	58.645,00	58.645,00	S	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2017	1	0	0	001	000	1701	530702	0000	001	0000	0000	625840011	BIEN	CONTRATACION DEL SERVICIO NO NORMALIZADO PARA EL TRANSPORT	1	EA	13.000,00	13.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	PEX	COMUN	CORRIENTE	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	217O	01	00	00	001	000	1701	530104	0000	001	0000	0000	171000011	SERVICIO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GAMABE	1	UNIDAD	235.663,78	235.663,78	S				NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

DIRACE	2025	70	2017	2170	01	00	00	001	000	1701	570102	0000	001	0000	0000	911120311	SERVICIO	PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DEL GAMABE	1	UNIDAD	296.111,76	296.111,76	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	01	00	00	001	000	1701	530404	0000	001	0000	0000	48243011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS.	1	UNIDAD	215.200,00	215.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	01	00	00	001	000	1701	530404	0000	001	0000	0000	541210015	SERVICIO	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ANTI-CHISPA DE LOS ROLLOVORINE	1	UNIDAD	19.618,00	19.618,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	01	00	00	001	000	1701	530402	0000	001	0000	0000	439130131	SERVICIO	RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN DE LAS ÁREAS	1	UNIDAD	10.000,00	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	01	00	00	001	000	1701	530402	0000	001	0000	0000	541210015	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO FALSO, CANALETAS Y HF	1	UNIDAD	36.000,00	36.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	57	00	000	002	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTO APLICABLES AL HELICOPTERO	1	UNIDAD	56.000,00	56.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	57	00	000	002	000	0902	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES APLICABLES A LAS AERONAVES DEL ALA	1	UNIDAD	25.087,03	25.087,03	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1701	530701	0000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE JEFFERSEN, BTAMPS, DOCUMENTACION	1	UNIDAD	613.915,39	613.915,39	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	530701	0000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y SISTEMA	1	UNIDAD	34.675,00	34.675,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	530405	0000	001	0000	0000	871490313	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DAÑOS OCULTOS MOTOR LYCOMING	1	UNIDAD	55.000,00	55.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTO APLICABLES A LAS AERONAVES (VENTANAS) PARA AERONAVE	1	UNIDAD	35.000,00	35.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTO APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	100.000,00	100.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0920	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES APLICABLES A LA AERONAVE	1	UNIDAD	30.000,00	30.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	530405	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HARD TIME APLICABLES A LA AERONAVE	1	UNIDAD	80.000,00	80.000,00	S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE

DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS APLICABLES A LOS HELICOPTEROS	1	UNIDAD	109.364,72	109.364,72	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	70.000,00	70.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	200.000,00	200.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIOS DE OVERHAUL O REPARACION APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	125.000,00	125.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE CONSUMIBLES APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	60.000,00	60.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530701	0000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION TECNICA APLICABLES	1	UNIDAD	178.000,00	178.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530404	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACION DE HERRAMIENTAS ESPECIALES	1	UNIDAD	13.316,10	13.316,10	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE OVERHAUL DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	92.040,00	92.040,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE OVERHAUL DE CONJUNTO S DE FRENO APLICABLES	1	UNIDAD	43.406,00	43.406,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE INSPECCION DE BOMBA INTERNA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	40.114,88	40.114,88	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	530405	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE ACTUADORES FLAP APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	38.483,80	38.483,80	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	530404	0000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS ESPECIALES	1	UNIDAD	12.000,00	12.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS APLICABLES A LAS AERONAVES	1	UNIDAD	383.458,48	383.458,48	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSPECCION DE CORROSION	1	UNIDAD	18.000,00	18.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE

DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	1	UNIDAD	250.000,00	250.000,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	531002	0000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y GRASAS APLICABLES A LAS	1	UNIDAD	10.000,00	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSPECCION DE CORROSION DE LAS OVERHAUL DE	1	UNIDAD	25.000,00	25.000,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	2403	530405	0000	001	0000	0000	871490313	SERVICIO	MOTORES Y HELICES PARA LAS AERONAVES DE LA FSNM	1	UNIDAD	573.338,50	573.338,50		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE COMPONENTES Y REPUESTOS PARA LOS CHALECOS SALVAVIDA	1	UNIDAD	25.480,80	25.480,80		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE COMPONENTES Y REPUESTOS PARA LOS CHALECOS SALVAVIDA	1	UNIDAD	24.430,00	24.430,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE	1	UNIDAD	8.822,56	8.822,56		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0920	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS ESPECIAL	1	UNIDAD	52.064,00	52.064,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0920	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE ADITIVOS, GRASAS Y ACETES PARA LAS TAREAS DE MANTENIMI	1	UNIDAD	14.466,55	14.466,55		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS APLICABLES A LAS AERONAVES DE	1	UNIDAD	270.050,78	270.050,78		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS APLICABLES A LAS AERONAVES DE	1	UNIDAD	215.922,44	215.922,44		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	530405	0000	001	0000	0000	871490313	SERVICIO	OVERHAUL DE 01 MOTOR P76A-60A, P/N: 3102700-01, S/N: PCE-1K1910	1	UNIDAD	494.399,00	494.399,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES, REPUESTOS MECÁNICOS E ELECTRÓNIC	1	UNIDAD	77.363,72	77.363,72		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0901	531002	0000	001	0000	0000	333800231	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE	1	UNIDAD	2.999,00	2.999,00		S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE

DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0920	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES DE LOS	1	UNIDAD	21.187,67	21.187,67		S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS APLICABLE A LA AERONAVE DE	1	UNIDAD	31.027,40	31.027,40		S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	531002	0000	001	0000	0000	351100111	BIEN	ADQUISICION DE ADITIVOS, GRASAS Y ACEITES PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	13.014,30	13.014,30		S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	70	2017	2170	91	00	000	008	000	1308	531002	0000	001	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS APLICABLES A LOS SUBSISTEMAS DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	12.000,00	12.000,00		S			NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	2170	57	00	000	002	000	1701	530803	0000	001	0000	0000	354300116	BIEN		1	UNIDAD	2.602,00	2.602,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	2170	91	00	000	008	000	1701	530805	0000	001	0000	0000	354300212	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	11.281,32	11.281,32		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	530402	0000	001	0000	0000	546110013	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO O (INSTALACIÓN,	1	UNIDAD	40.000,00	40.000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
DIRACE	2025	070	2017	2170	91	00	000	008	000	0501	530404	0000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	120.000,68	120.000,68		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Base Aérea de Galapagos	2025	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530101	0000	001	0000	0000	692100011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA BASE AEREA	1	Unidad	12.000,00	12.000,00	X			Normalizado	No	SUBASTA INVERSA	No				COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Base Aérea de Galapagos	2025	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530301	0000	001	0000	0000	678110012	Servicio	CONTRATACION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE BAGAL	1	Unidad	800,00	800,00	X			No normalizado	No	MEJOR CUANTIA	No				COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Base Aérea de Galapagos	2025	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530804	0000	001	0000	0000	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	1	Unidad	149,62	149,62	X			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	No				COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Base Aérea de Galapagos	2025	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530805	0000	001	0000	0000	353210913	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO	1	Unidad	410,97	410,97	X			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	No				COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Base Aérea de Galapagos	2025	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530809	0000	001	0000	0000	621730011	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	Unidad	300,00	300,00	X			Normalizado	No	CATALOGO ELECTRONICO	No				COMÚN	GASTO CORRIENTE	
CE-EAAC	2025	70	2019	2019	55	0	0	1	0	920	530804	0	1	0	0	3699000158	BIEN	MATERIAL ES DE	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NO	NO	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
CE-EAAC	2025	70	2019	2019	55	0	0	1	0	920	530805	0	1	0	0	389930012	BIEN	MATERIAL ES DE	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NO	NO	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
CE-EAAC	2025	70	2019	2019	55	0	0	2	0	920	530804	0	1	0	0	3699000176	BIEN	MATERIAL ES DE	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NO	NO	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
CE-EAAC	2025	70	2019	2019	55	0	0	2	0	920	530805	0	1	0	0	389930016	BIEN	MATERIAL ES DE	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NO	NO	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530804	0000	001	0000	0000	42994002	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y	1	UNIDAD	850,95	850,95	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530805	0000	001	0000	0000	34620092	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DEPARTAMENTOS Y	1	UNIDAD	700,00	700,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530405	0000	001	0000	0000	874410011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO BUSETA	1	UNIDAD	12.842,07	12.842,07	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530813	0000	001	0000	0000	49129094	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	10.492,00	10.492,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530811	0000	001	0000	0000	4299215110	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUC	1	UNIDAD	7.194,00	7.194,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
CIDFAE	2025	070	2021	2021	86	00	000	001	000	1801	530702	0000	001	0000	0000	813000012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA PLATAFORMA DE REALIDAD VIRTUAL ENTRENAMIE	1	UNIDAD	7.600,00	7.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530204	0000	002	0000	0000	891211011	SERVICIO	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SUSCRIPCIÓN	1	EA	1.500,00	1.500,00	S			Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530208	0000	002	0000	0000	85250002	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	EA	1.800,00	18.000,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530209	0000	002	0000	0000	853300311	SERVICIO	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN	10	EA	1.800,00	18.000,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530248	0000	002	0000	0000	853300311	SERVICIO	EVENTOS OFICIALES	1	EA	5.000,00	5.000,00	S			Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	87390001	BIEN	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO O (INSTALACIÓN,	1	EA	72.671,00	72.671,00	S	S		Normalizado	NO	COTIZACIÓN	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530403	0000	002	0000	0000	62183001	SERVICIO	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	EA	1.000,00	1.000,00	S	S		Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530405	0000	002	0000	0000	87141001	SERVICIO	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3	EA	1.665,00	4.995,00	S	S	S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530418	0000	002	0000	0000	62426001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	10	EA	312,00	3.120,00		S		Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	

Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530601	0000	002	0000	0000	83111012	SERVICIO	CONSULTORIA, ASESORIA, INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1	EA	10.000,00	10.000,00			S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530612	0000	002	0000	0000	839900912	SERVICIO	CAPACITACIONES	1	EA	4.560,00	4.560,00			S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530702	0000	002	0000	0000	512900025	SERVICIO	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1000	EA	8,50	8.500,00			S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530704	0000	002	0000	0000	449141011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1	EA	3.000,00	3.000,00			S	Normalizado	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	530807	0000	002	0000	0000	389120133	BIEN	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	4	EA	500,00	2.000,00	S		Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	SI			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	840104	0000	002	0000	0000	47313002	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9	EA	1.253,00	11.277,00			S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
Unidad Educativa FAE Nro. 3	2025	UEFAE	2028	Unidad Educativa FAE Nro. 3	92	00	000	002	000	0901	840107	0000	002	0000	0000	45210.00.1	BIEN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	EA	2.500,00	2.500,00			S	Normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530105	0000	002	0000	0000	842200012	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET	1	U	16.000,00	16.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530805	0000	002	0000	0000	353210913	Bien	MATERIALES DE ASEO	1	U	1.500,00	1.500,00	S		Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530204	0000	002	0000	0000	731230012	Servicio	EDICION IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONE	1	U	12.735,00	12.735,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530404	0000	002	0000	0000	871520111	Servicio	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA UEFAE NRO 4. INCLUYE	1	U	640,00	640,00	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530804	0000	002	0000	0000	3212920150	Bien	MATERIALES DE OFICINA	1	U	1.360,00	1.360,00	S		Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE	
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530209	0000	002	0000	0000	853300319	Servicio	SERVICIOS DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMGACION DESINFECTACION	1	U	23.800,00	23.800,00	S	S	S	Normalizado	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530606	0000	002	0000	0000	NO REQUIERE	Servicio	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1	U	250.246,00	250.246,00	S	S	S	NO APLICA	NO	NO REQUIERE	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE

UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530208	0000	002	0000	0000	852500061	Servicio	EGRESOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PERSONAS, BIENES MUEBLES.	1	U	32.728,00	32.728,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE GALILEO GALILEI	2025	2029	2029	2029	92	00	000	002	000	1308	530402	0000	002	0000	0000	541120014	Servicio	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO O (INSTALACION	1	U	124.824,25	124.824,25		S		NO NORMALIZADO	NO	Menor cuantía	NO			COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530208	0000	002	0000	0000	852500041	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	UNIDAD	27.180,81	27.180,81	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530209	0000	002	0000	0000	853800012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES	1	UNIDAD	13.332,15	13.332,15	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530804	0000	002	0000	0000	429500016	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	3.550,17	3.550,17	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530805	0000	002	0000	0000	321930018	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	2.000,00	2.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530807	0000	002	0000	0000	351300014	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESION	1	UNIDAD	440,00	440,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	531403	0000	002	0000	0000	3814019111	BIEN	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	1	UNIDAD	5.838,00	5.838,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530802	0000	002	0000	0000	282500011	BIEN	CONFECCION DE PRENDAS PARA PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES E INCORPORACION	1	UNIDAD	12.600,00	12.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
UEFAE 5	2025	070	2030	0	86	00	000	002	000	501	530418	0000	002	0000	0000	964210112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	1	UNIDAD	2.040,95	2.040,95	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO		COMÚN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1701	530105	000	001	0000	0000	731250014	SERVICIO	CONTRATACION UNIFICADA DEL SERVICIO DE INTERNET SEGURO CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA FUERZA AEREA. ENLACE DE DATOS ENTRE LOS CENTROS DE MANDO Y CONTROL DE QUITO Y GUAYAGUIL Y SERVICIO PORTADOR POR SATELITE PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA DEFENSA AEREA.	1	EA	567.515,00	567.515,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	0000	0000	843000111	SERVICIO DE SUPERCONVERGENCIA Y NUBE INSTITUCIONAL DE LA FUERZA AEREA.	1	EA	165.000,00	165.000,00			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA FUERZA AEREA.	1	EA	51.640,00	51.640,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1701	530701	000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL DIRECTORIO ACTIVO DE LA FUERZA AEREA.	1	EA	24.400,60	24.400,60				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1701	840104	000	002	0000	0000	491140016	BIEN ADQUISICION DE EQUIPO CON ENERGIA Y EQUIPO DE APOYO	1	EA	152.338,01	152.338,01				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	0920	530405	000	001	0000	0000	871490312	SERVICIO (PLURIANUAL) SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION POR HORAS DE VUELO FBH (FULL BY THE HOUR) PARA HELICOPTEROS SH145 DE LA FAE.	1	EA	1.803.221,00	1.803.221,00					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	0920	530405	000	001	0000	0000	871490313	SERVICIO (PLURIANUAL) SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO REPARACION POR HORAS PARA 12 MOTORES ARRIEL 2E APLICABLES A LOS HELICOPTEROS SH145 DE LA FAE.	1	EA	832.223,00	832.223,00					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1308	531002	000	001	0000	0000	496400911	BIEN (PLURIANUAL) ADQUISICION DE PARTES Y RESPUESTOS APLICABLES A LOS ASIENTOS DE EYECCION PARA LOS AVIONES SUPER TUCANO	1	EA	235.663,78	235.663,78					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	1308	531002	000	001	0000	0000	496400911	BIEN (PLURIANUAL) ADQUISICION DE PARTES Y RESPUESTOS APLICABLES A LOS SISTEMAS DE REALIZACION DEL CANOPY DE LOS AVIONES SUPER TUCANO	1	EA	296.111,76	296.111,76					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	0920	530404	000	002	0000	0000	871490312	SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALES APLICABLES A LA AERONAVE H 145	1	EA	30.500,00	30.500,00					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	0920	530701	000	002	0000	0000	843000011	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE APLICABLES A LA AERONAVE H 145	1	EA	7.517,16	7.517,16					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	0901	531002	000	002	0000	0000	496400911	BIEN ADQUISICION DE PARTES Y RESPUESTOS APLICABLES A LAS AERONAVES AW119	1	EA	25.155,95	25.155,95					S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	57	00	000	002	000	2403	840104	000	002	0000	0000	496400911	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO PARA AERONAVES GROW	1	EA	10.000,00	10.000,00	S		NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	3	000	001	000	1701	530226	000	001	0000	0000	931210011	SERVICIO	Contratación del servicio de fichas médicas ocupacionales 2025 para el personal de servidores y trabajadores públicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en cumplimiento a la normativa legal vigente.	1	EA	98.000,00	98.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	3	000	001	000	1701	530802	000	001	0000	0000	279111142	BIEN	Adquisición de insignias bordadas militares, para el personal militar que ascendiera al inmediato grado superior con fecha 27 de octubre de 2025.	1	EA	40.000,00	40.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	3	000	001	000	1701	530822	000	001	0000	0000	429960019	BIEN	Adquisición de condecoraciones en sus diferentes clases para el personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.	1	EA	25.000,00	25.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	3	000	001	000	1701	530302	000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	Contratación de agencias de viajes para la adquisición de pasajes aéreos al exterior a ser pagados por el personal militar, servidores y trabajadores públicos de la Fuerza Aérea	1	EA	140.000,00	140.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	3	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713200211	SERVICIO	Contratación de un Plan de Asistencia Médica Internacional para el personal militar, servidores y trabajadores públicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	1	EA	65.000,00	65.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTÍA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	530204	000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	Servicio de Edición, impresión, reproducción,	1	EA	14.250,00	14.250,00	S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	530248	000	001	0000	0000	962900116	SERVICIO	Contratación de una empresa especializada en brindar servicio logístico con cobertura a nivel nacional, para los eventos institucionales, oficiales y cívicos militares planificados por la Fuerza Aérea para el año 2024	1	EA	55.000,00	55.000,00	S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	530822	000	001	0000	0000	429960019	BIEN	Adquisición de productos para condecoraciones y homenajes en actos protocolares para la dirección de comunicación social FAE para el año 2024	1	EA	24.000,00	24.000,00	S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713310011	SERVICIO	Contratación de la póliza de seguro todo riesgo para vehículos terrestres.	1	EA	120.000,00	120.000,00	S		NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	

PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713200511	SERVICIO	Constatación de la póliza de pago de muerte o incapacidad total	1	EA	25.000,00	25.000,00			S	NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	00	000	001	000	1701	570201	000	001	0000	0000	713340011	SERVICIO	Pago de las inclusiones en la póliza de vehículos y/o multiseño y pago de	1	EA	20.000,00	20.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
PLANTA CENTRAL	2025	70	2999	2990	01	000	000	001	000	1701	531002	000	001	0000	0000	452300060	BIEN	Adquisición de equipo tecnológico para diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de un	2	EA	9.922,50	19.845,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	

Celiano Cevallos Calderón
General del Aire
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

JCS

RRL