

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457923
Número de orden de compra a modificar:	149433

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-15 09:20:26

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144220	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEGOT	CDP-24425	CDP	24425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- MOUSE VERTICAL INAL. RECARGABLE LED	27.0	Unidad	70000.00	CDP-24425	1890000.00

2	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA LASER HP 4103FDW MONOCROMATIC	12.0	Unidad	2300000.00	CDP-24425	27600000.00
3	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON L3210	5.0	Unidad	1000000.00	CDP-24425	5000000.00
4	gsf01-MONITOR LG DE 24"	10.0	0.55 Metros	675000.00	CDP-24425	6750000.00
5	gsf01-BROCHA-1	3.0	Unidad	3000.00	CDP-24425	9000.00
6	gsf01- UT682 - 6zx2p245945i3d68 RASTREADOR DE CABLES UT682/ PROBADOR SEGUIDOR DE LINEA	5.0	Unidad	385000.00	CDP-24425	1925000.00
7	gsf01-KIT HERRAMIENTAS 9 EN 1 MIOKEE /KIT MANTENIMIENTO DE REDES	2.0	Unidad	107000.00	CDP-24425	214000.00
8	gsf01- CONECTOR DE CAMPO MTPL BLINDADO RJ45 CAT6A PARA CABLES SOLIDOS Y MULTIFILAR 23-26 AWG *paquete 50	20.0	Unidad	60000.00	CDP-24425	1200000.00
9	gsf01- PATCH CORD AT. 6A2 MT AZUL(7 FT),U/UTP LSZH,MINICOM UTP28X2MBU	38.0	Unidad	50000.00	CDP-24425	1900000.00
10	gsf01-CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR EXTERIOR 305 MTS 23AWG CHAQ PE NEGRA TESTEADO	1.0	Unidad	1360000.00	CDP-24425	1360000.00

11	gsf01-CABLE HDMI V2.0 2160P 15 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 4K 3D 19+1 24AWG OD 7.3MM C/FILTROS XUE	4.0	Unidad	79000.00	CDP-24425	316000.00
12	gsf01- DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	85.0	Unidad	439000.00	CDP-24425	37315000.00
13	gsf01-TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN I405X	14.0	Unidad	227427.00	CDP-24425	3183978.00
14	gsf01- IMPRESORA HP OFFICEJET 200/WI-FI /NEG 10PPM, COLOR 9PPM/BATERÍA/P	2.0	Unidad	2260000.00	CDP-24425	4520000.00
15	gsf01-MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG DE 32"	1.0	Unidad	1150000.00	CDP-24425	1150000.00
16	gsf01- PONCHADORA DE IMPACTO	1.0	Unidad	55000.00	CDP-24425	55000.00
17	gsf01-JACK CAT 6A RJ45 PERFORMAX® COMPLETAMENT BLINDADO CERTIFICADOS UL/ETL/CSA	25.0	Unidad	35000.00	CDP-24425	875000.00
18	gsf01- CONVERTIDOR HDMI A VGA FHD 1920x1080P CON AUDIO 20CM NEGRO XUE®	5.0	Unidad	25000.00	CDP-24425	125000.00
19	gsf01-CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	20.0	Unidad	4500.00	CDP-24425	90000.00
20	gsf01-TECLADO ALÁMBRICO HP 150 (NEGRO)	26.0	Unidad	68000.00	CDP-24425	1768000.00

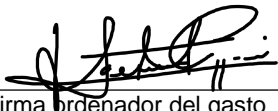
21	gsf01-MOUSE OPTICO GENIUS USB DX-150	40.0	Unidad	30000.00	CDP-24425	1200000.00
22	gsf01-FACEPLATE SUPERFICIAL BLANCA ORIENTACIÓN HORIZONTAL DE 2 PUERTOS NO INCLUYE MÓDULOS	40.0	Unidad	7000.00	CDP-24425	280000.00

Artículos editados y/o agregados

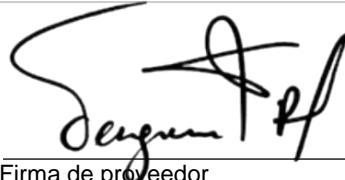
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	gsf01-MONITOR LG DE 24"	20.00	Unidad	675000.00	CDP-24425	13500000.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-155852-CI del 12 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES, se adiciona la presente la orden de compra la suma de \$6.750.000,00(SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE).



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. Mario Humberto Ciaffoni Miranda
Documento: 79.683.337



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



****FAC-S-2025-155852-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-155852-CI del 12 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Coronel

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio OC 149433 CEGOT

En referencia al documento No FAC-S-2025-153284-CI del 8 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT cuyo asunto trata Viabilidad Solicitud adición a la orden de compra No 149433, respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien ordenar a quien corresponda efectuar un modificatorio a la orden de compra de la referencia cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS ,EQUIPOS DE IMPRESIÓN,ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO,DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC", en el sentido de **adicionar \$6.750.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)** para la adquisición de 10 monitores.

Lo anterior, de acuerdo a documentación anexa.

Cordialmente,



Defensa



[Handwritten signature]

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo: (05) DOCUMENTOS MODIFICATORIO
MY. NEMOCON / SUBEC; CR. CIAFFONI / CEGOT; ASD2. HURTADO / ADMIJ

Elaboró: MY. RIVERA / SUGEP Revisó: TC. PACHECO / DIGES Aprobó: TC. PACHECO / DIGES





****FAC-S-2025-028737-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-028737-CE del 1 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Representante Legal

Correo electrónico

Bogotá, D.C.



Contraseña:QpLcmjLfHN

Asunto: Solicitud adición orden de compra No.149433

Respetuosamente me permito solicitar al señor representante legal HAS Ltda, tenga bien estudiar la posibilidad de aceptar una adición a la orden de compra No.149433, cuyo objeto es "ADQUISICION DE PERIFERICOS ,EQUIPOS DE IMPRESION,ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO,DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC" ,por valor de \$6.750.000,00 para la adquisición de 10 monitores así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD A ADICIONAR	VALOR TOTAL
1	Gsf01-MONITOR LG DE 24"	10	10	20

La orden de compra ascendería a un valor de \$105.475.978,00.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de su pronta respuesta.



Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. GOMEZ / SUGET; CR. CIAFFONI / CEGOT

Elaboró: T1. MOSCOSO / SOTEC Revisó: T1. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: T1. MOSCOSO / SOTEC





****FAC-S-2025-154706-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-154706-CI del 11 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor Coronel

MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA,

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogotá D.C

Asunto: Viabilidad adición orden de compra 149433

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Jefe Centro de Gobierno de TIC, la viabilidad positiva para realizar la adición a la orden de compra No.149433 por valor de \$6.750.000,00, en el sentido de aumentar las cantidades del ítem Gsf01-MONITORLG DE 24” en 10 unidades.

Lo anterior con el fin de satisfacer las necesidades de la institución y teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo de ejecución contractual.

Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)
TS. NOVA / SECAR

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Elaboró: T1. MOSCOSO / SOTEC Revisó: T1. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: T1. MOSCOSO / SOTEC



Bucaramanga, 06 de agosto de 2025

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -CEGOT

Bogotá D.C

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE MODIFICACION EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA NO. 149433

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 149433 ejecutada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Grandes Superficies, de la forma más atenta y advirtiendo las indicaciones dadas por parte de la entidad según las cuales se tiene la posibilidad de realizar **MODIFICACION** en valor la Orden de Compra en mención.

Con base en lo anterior y una vez verificada la disponibilidad de los Monitores en el mercado, de la forma más atenta nos permitimos precisar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, se encuentra en la posibilidad de realizar la modificación en debida forma y ejecutarla, siendo posible modificar la Orden de Compra en un valor correspondiente a SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.750.000,00), lo que corresponde a un total de 10 Monitores.

Atentamente



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	24425	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	96.715.000,00	Valor Total Operaciones:	15.966.028,00		Valor Actual.:	112.681.028,00	Saldo x Comprometer:	6.750.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	24025	Fecha Registro:	2025-01-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-04-29		-1.100.000,00			
					2025-05-22		1.560.000,00			
					2025-05-22		-1.560.000,00			
					2025-07-17		-9.670.000,00			
					2025-01-31	44.740.000,00	3.150.000,00			
					Total:	44.740.000,00	-7.620.000,00	37.120.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-07-17		-200.000,00			
					2025-08-08		6.750.000,00			
					2025-05-09	7.000.000,00	1.100.000,00			
					Total:	7.000.000,00	7.650.000,00	14.650.000,00	6.750.000,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-03-13		693.970,00			
					2025-07-17		-348.970,00			
					2025-03-06	0,00	1.580.000,00			
					Total:	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-07-17		-13.000,00			
					2025-03-13	0,00	319.000,00			
					Total:	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNyasno Natalia Andrea Yasno Arias
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-8:55 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) Nación 10 CSF					
2025-07-17		-7.200,00			
2025-03-13	0,00	184.700,00			
Total:	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS Nación 10 CSF					
2025-07-17		-65.422,00			
2025-03-13	0,00	81.500,00			
Total:	0,00	16.078,00	16.078,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Nación 10 CSF					
2025-07-17		-10.748,00			
2025-07-28		-200.000,00			
2025-03-13	0,00	1.049.650,00			
Total:	0,00	838.902,00	838.902,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO Nación 10 CSF					
2025-07-17		-587.000,00			
2025-03-13	0,00	867.000,00			
Total:	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. Nación 10 CSF					
2025-07-17		-12.500,00			
2025-03-13	0,00	33.500,00			
Total:	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Nación 10 CSF					
2025-03-13		795.000,00			
2025-07-17		-19.516,00			
2025-07-28		-10.000,00			
2025-03-06	0,00	105.000,00			
Total:	0,00	870.484,00	870.484,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA Nación 10 CSF					
2025-05-23		1.560.000,00			
2025-07-17		-1.022,00			
2025-02-13	4.975.000,00	1.508.000,00			
Total:	4.975.000,00	3.066.978,00	8.041.978,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-8:55 p. m.

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-13		2.975.680,00			
					2025-07-17		-5.566,00			
					2025-07-28		-135.444,00			
					2025-03-06	0,00	4.846.000,00			
					Total:	0,00	7.680.670,00	7.680.670,00	0,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-17		-296.584,00			
					2025-03-06	40.000.000,00	1.050.000,00			
					Total:	40.000.000,00	753.416,00	40.753.416,00	0,00	0,00

Objeto: **ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC - CEGOT00010**

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00010

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION, ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO USB Y DISCOS DUROS Y
SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

8/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TABLA DIGITALIZADORA	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	227,427.00	3,183,978.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE INALÁMBRICO VERTICAL	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	70,000.00	1,890,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MOUSE ALÁMBRICO USB NEGRO	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	30,000.00	1,200,000.00
R-10			02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TECLADO HP ALÁMBRICO USB	43211708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	26,00	68,000.00	1,768,000.00
											Total 02-02-01-004-005 \$ 8.041.978,00	
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	2,300,000.00	27,600,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	1,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA HP OFFICEJET 200	43212100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	2,260,000.00	4,520,000.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 37.120.000,00	

R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR PARA PC 24	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	675,000.00	13,500,000.00
R-10	02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MONITOR DE 32	43211900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,150,000.00	1,150,000.00
Total 02-01-01-004-007 \$ 14.650.000,00										
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO MICROFIBRA PAQUETE 8 UND	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	34,000.00	306,000.00
Total 02-02-01-002-007 \$ 306.000,00										
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE PANTALLAS 200 ML	42281704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	13,878.00	124,902.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS 300 ML	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	50,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR EN ESPUMA 16 ONZ	39121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	39,000.00	234,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PASTA TÉRMICA 4 GRAMOS	23271816	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	13,000.00	130,000.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 838.902,00										
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 2 PULGADAS	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	6,000.00	12,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 1 PULGADA	31211904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	3,000.00	9,000.00
Total 02-02-01-003-008 \$ 21.000,00										

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL INDUSTRIAL 1000 MILILITROS	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	16,078.00	16,078.00
									Total 02-02-01-003-004 \$ 16.078,00	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE HERRAMIENTA REDES	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	107,000.00	214,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TAPETE ANTIESTATICO	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	140,845.00	281,690.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SOPLADORA	42192606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	142,857.00	285,714.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PONCHADORA DE IMPACTO	43223301	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	55,000.00	55,000.00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MANILLA ANTIESTATICA	20121400	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	11,360.00	34,080.00
									Total 02-02-01-004-004 \$ 870.484,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE NITRILLO CAJA DE 50 PARES	42132203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,200.00	37,200.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TAPABOCAS N95 PARA SOLDADORAS	46182002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	5,612.00	140,300.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 177.500,00	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	PATCH CORD CAT 6A 2 MTS	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	38,00	50,000.00	1,900,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CABLE UTP CAT 6A 305 MTS	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,360,000.00	1,360,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONECTOR DE CAMPO MTPL RJ45 CAT 6A PAQUETE DE 50 UNIDADES	39121444	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	60,000.00	1,200,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MODULO KEYSTONE	26121609	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	47,00	38,610.00	1,814,670.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTR	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	79,000.00	316,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONVERTIDOR HDMI A VGA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	25,000.00	125,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CONECTOR JACK CATEGORIA 6A RJ45 12 UND	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	35,000.00	875,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CAJA 5800 GALVANIZADA	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	4,500.00	90,000.00
									Total 02-02-01-004-006 \$ 7.680.670,00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	FACEPLATE DOBLE RJ45	26121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	7,000.00	280,000.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 280.000,00	
R-10	02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	RASTREADOR DE CABLES	43222643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	385,000.00	1,925,000.00
									Total 02-01-01-004-008 \$ 1.925.000,00	
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO SSD SATA 1 TERA ADATA	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	85,00	439,000.00	37,315,000.00
R-10	02-02-01-004-007	02-02-01-004-007-05	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	DISCO DURO EXTERNO 2TB	43201803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	429,802.00	3,438,416.00
									Total 02-02-01-004-007 \$ 40.753.416,00	

Total Vigencia \$ 112.681.028,00

Observaciones: ADICIÓN DEL CPA POR \$6.750.000

Elaboró



MY. MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
SUBDIRECTOR GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/08/2025 10:08 a. m. mediante caso CPA - 10176