



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 4
2025 - CACOM 400031

ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Vigencia:
Fecha:

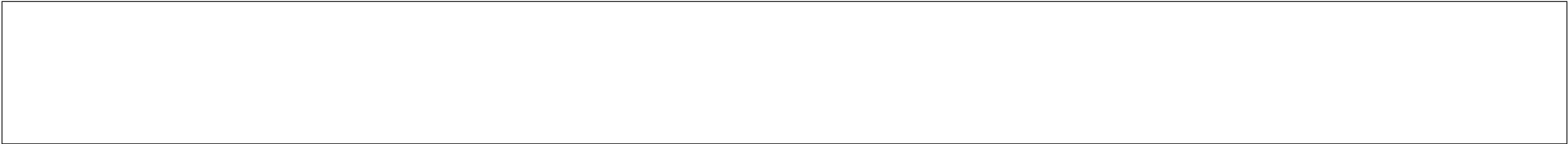
2025
22/01/2025

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			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS PERSONALIZADOS REFLECTIVOS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	79,411.00	952,932.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ESLINGA TIPO Y CON ABSORBEDOR	46182314	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	576,798.00	2,883,990.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT LINEA DE VIDA CON FRENO	46182300	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	1,726,095.00	8,630,475.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT MOTORIZADO RODILLERAS, CODERAS REGLAMENTARIO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	174,097.00	1,740,970.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ARNES DE SEGURIDAD	46182306	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	188,020.00	1,880,200.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CARNAZA	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	11,900.00	714,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES ANTI-MORDEDURAS	46181536	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	21,732.00	86,928.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO DE SEGURIDAD	46181704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	71,684.00	286,736.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT RODILLERAS Y CODERAS	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	174,097.00	696,388.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	OVEROL ENTERIZO	46181500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	176,001.00	704,004.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES HIFLEX	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	8,568.00	17,136.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOS	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	145,833.00	291,666.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CASCO MOTO	46181705	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	751,634.00	9,019,608.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES PARA MOTO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	12,00	166,250.00	1,995,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE PARA MOTO DE DOS PIEZAS	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	172,270.00	2,067,240.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS DE PROTECCION MOTOCICLISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	359,477.00	4,313,724.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAFAS NEGRAS TRANSPARENTES PARA PROTECCION	46181804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	30,229.00	1,209,160.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	IMPERMEHABLE	46181546	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	93,177.00	372,708.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE COMPOSITE O KEVLAR	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	6,00	264,418.00	1,586,508.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DIELECTRICOS RESISTENTES A 35.000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	2,00	879,243.00	1,758,486.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DIELECTRICAS	46181604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	3,00	177,667.00	533,001.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CINTURON PORTA HERRAMIENTA	24112403	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	62,832.00	188,496.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE PROTECCION ELECTRICO CLASE 0 HASTA 1000 VOLTIOS	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	352,121.00	1,056,363.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CARETA EN POLICARBONATO CON MENTONERA CONTRA ARCO ELÉCTRICO	46181700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,350,769.00	1,350,769.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PAVAS	53102503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	46,128.00	1,383,840.00

R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHALECOS BRIGADISTAS	46181507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	133,194.00	1,598,328.00	
											Total 02-02-01-002-008 47.318.656,00 \$
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS	42172001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	78,366.00	313,464.00	
											Total 02-02-01-003-005 313.464,00 \$
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PALETAS DE PARE Y SIGA	55121719	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	29,750.00	357,000.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	SEÑALIZACION PARA EL GRUSE 45	55121704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	140,182.00	5,607,280.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LETRERO PERSONALIZADO SEÑALIZACION ZONA MILITAR	46161500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	335,937.00	3,023,433.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD	31201513	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	17,00	29,100.00	494,700.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	FORRO PARA EXTINTORES	44102907	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	97,920.00	5,875,200.00	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCAION DE SEGURIDAD	41122703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	2,00	129,000.00	258,000.00	
											Total 02-02-01-003-006 15.615.613,00 \$
R-10	02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	VALLA DE CONTENCION	46151505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	1,322,222.00	31,733,328.00	
											Total 02-01-01-004-010 31.733.328,00 \$
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	CAMILLA DE EMERGENCIAS	56121201	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	269,100.00	1,076,400.00	
											Total 02-02-01-004-008 1.076.400,00 \$
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHOS PARA EXTINTOR	46191618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	2,975.00	148,750.00	
											Total 02-02-01-004-002 148.750,00 \$



Observaciones: DE ACUERDO A SOLICITUD DEL DEDHU, SE EXPIDE CPA AJUSTADO DEL PROCESO ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR UN VALOR DE \$ 96.206.211,00

Elaboró

ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 22/01/2025 03:27 mediante caso CPA - 4995



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:	3125	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno					
Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:				-36.710.465,00	Valor Actual.:	96.206.211,00	Saldo x Comprometer:	96.206.211,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Numero:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	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		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-01-23	35.735.700,00	-35.735.700,00					
					Total:	35.735.700,00	-35.735.700,00	0,00	0,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	2025-01-23	31.787.280,00	-53.952,00					
					Total:	31.787.280,00	-53.952,00	31.733.328,00	31.733.328,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	47.454.364,00	-135.708,00					
					Total:	47.454.364,00	-135.708,00	47.318.656,00	47.318.656,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-01-23	319.200,00	-5.736,00					
					Total:	319.200,00	-5.736,00	313.464,00	313.464,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-01-23	15.632.076,00	-16.463,00					
					Total:	15.632.076,00	-16.463,00	15.615.613,00	15.615.613,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-01-23	746.956,00	-598.206,00					
					Total:	746.956,00	-598.206,00	148.750,00	148.750,00	0,00		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-01-23	1.241.100,00	-164.700,00					
					Total:	1.241.100,00	-164.700,00					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-3:37 p. m.

Total:	1.241.100,00	-164.700,00	1.076.400,00	1.076.400,00	0,00
--------	--------------	-------------	--------------	--------------	------

Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, VIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmado digitalmente por MEJIA ROJAS
MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA JENNIFER VIVIANA
Fecha: 2025.01.23 15:51:07 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHemlopez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-24-10:22 a. m.
 Elsa Marelby Lopez Matta
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3225	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	132.916.676,00	Valor Total Operaciones:	-36.710.465,00	Valor Actual:	96.206.211,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2025-01-24	35.735.700,00	-35.735.700,00			
		Total:	35.735.700,00	-35.735.700,00		0,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	2025-01-24	31.787.280,00	-53.952,00	
Total:	31.787.280,00			-53.952,00		31.733.328,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			2025-01-24	47.454.364,00	-135.708,00	
		Total:	47.454.364,00	-135.708,00		47.318.656,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025-01-24	319.200,00	-5.736,00	
Total:	319.200,00			-5.736,00		313.464,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			2025-01-24	15.632.076,00	-16.463,00	
		Total:	15.632.076,00	-16.463,00		15.615.613,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025-01-24	746.956,00	-598.206,00	
Total:	746.956,00			-598.206,00		148.750,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			2025-01-24	1.241.100,00	-164.700,00	
		Total:	1.241.100,00	-164.700,00		1.076.400,00	

Objeto:


 TC. YONEDER VARGAS CAMACHO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4 (E)