



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

13

Vigencia:

4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 4  
Código objeto contractual CACOM 400014

ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

Fecha: 13-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	C	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 100CM	47131500	Tienda virtual	Unidad	124	7.800,00	967.200,00
R-10	<b>Total 02-02-01-002-007</b>									<b>967.200,00</b>
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE NITRILLO	46181504	Tienda virtual	Caja	56	33.320,00	1.865.920,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 8	46181504	Tienda virtual	Par	75	7.426,00	556.950,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 9	46181504	Tienda virtual	Par	20	7.426,00	148.520,00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 8 1/2	46181504	Tienda virtual	Par	32	4.700,00	150.400,00
R-10	<b>Total 02-02-01-002-008</b>									<b>2.721.790,00</b>
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO ROLLO	14111704	Tienda virtual	Unidad	725	3.570,00	2.588.250,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS EN Z	52121700	Tienda virtual	Caja	9	280.245,00	2.522.205,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO (250 MTS)	14111704	Tienda virtual	Paquete	51	92.550,00	4.720.050,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-002</b>									<b>9.830.505,00</b>
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	VAR SOL	12163800	Tienda virtual	Galón	39	49.147,00	1.916.733,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-003</b>									<b>1.916.733,00</b>
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN AEROSOL	47131700	Tienda virtual	Litro	44	16.050,00	706.200,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR LÍQUIDO PARA PISO	47131801	Tienda virtual	Litro	209	15.149,00	3.166.141,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE TEXTIL	47131811	Tienda virtual	Litro	45	46.464,00	2.090.880,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIA VIDRIOS	47131824	Tienda virtual	Galón	50	14.661,00	733.050,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	REMOVEDOR PARA PISOS	47131801	Tienda virtual	Galón	67	22.780,00	1.526.260,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA	47131811	Tienda virtual	Galón	406	18.100,00	7.348.600,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN BARRA AZUL	53131608	Tienda virtual	Unidad	121	5.010,00	606.210,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LAVALOZA	53131608	Tienda virtual	Unidad	320	10.805,00	3.457.600,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR PARA PISOS	47131807	Tienda virtual	Galón	232	6.750,00	1.566.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	47131821	Tienda virtual	Galón	60	33.165,00	1.989.900,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	C	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON EN POLVO	53131608	Tienda virtual	Kilogram	400	6.500,00	2.600.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA VEHÍCULOS	47131828	Tienda virtual	Litro	21	135.658,00	2.848.818,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SELLADOR PARA PISOS	47131610	Tienda virtual	Galón	22	83.820,00	1.844.040,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA EMULSIONADA	47131802	Tienda virtual	Litro	20	25.109,00	502.180,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL	47131700	Tienda virtual	Unidad	15	14.800,00	222.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LÍQUIDO PARA MANOS Y CUERPO 500 ml	53131608	Tienda virtual	Unidad	300	15.900,00	4.770.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA PARA VEHÍCULOS	12352310	Tienda virtual	Unidad	6	35.280,00	211.680,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-005</b>									<b>36.189.559,00</b>
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA BASURA NEGRA	47121701	Tienda virtual	Paquete	143	6.973,00	997.139,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGERDOR DE BASURA	47131611	Tienda virtual	Unidad	23	3.850,00	88.550,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE DE PLÁSTICO	47121804	Tienda virtual	Unidad	37	7.700,00	284.900,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CANECAS PLASTICAS CON TAPA	47121700	Tienda virtual	Unidad	14	31.330,00	438.620,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-006</b>									<b>1.809.209,00</b>
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PAÑO ABRASIVO - FIBRA LIMPIADORA	31191504	Tienda virtual	Unidad	2037	750,00	1.527.750,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-007</b>									<b>1.527.750,00</b>
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA	47131605	Tienda virtual	Unidad	16	3.499,00	55.984,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	TRAPERO GRANDE, TIPO COPA CON PALO LARGO	47131600	Tienda virtual	Unidad	85	8.350,00	709.750,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO SANITARIO	47131608	Tienda virtual	Unidad	25	4.700,00	117.500,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	ATOMIZADOR PLASTICO 550 CC	40141742	Tienda virtual	Unidad	40	2.654,00	106.160,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	ESCOBÓN BARRER CALLES CERDA DURA	47131600	Tienda virtual	Unidad	25	22.134,00	553.350,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	CEPILLO PARA PISO	47131605	Tienda virtual	Unidad	10	13.328,00	133.280,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. ARTÍCULOS	ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON CABO	47131600	Tienda virtual	Unidad	60	5.950,00	357.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-003-008</b>									<b>2.033.024,00</b>
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA	47121803	Tienda virtual	Unidad	87	500,00	43.500,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA DE BRILLO	47121803	Tienda virtual	Paquete	23	11.274,00	259.302,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-002</b>									<b>302.802,00</b>
<b>Total general</b>										<b>57.298.572,00</b>

Elaboró

MY. TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO  
 Estructurador Técnico

Vo.Bo.

MY. EDWIN ANDREY GAVIRIA FRANCO  
 Jefe Departamento de Planeación CACOM-4

Aprobó

CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES  
 Ordenador del Gasto CACOM-4



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

3

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

29/09/2023

SUBUNIDAD

CACOM 4

FECHA:

13-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	2724
No. CDP	3324
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		43.414,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 57.298.572,00

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	967.200,00
02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	2.721.790,00
02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	9.830.505,00
02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.916.733,00
02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	36.189.559,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1.809.209,00
02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	1.527.750,00
02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2.033.024,00
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	302.802,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.298.572,00</b>

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
<b>TOTAL</b>		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

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

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4. SE SOLICITA REDUCCION POR AJUSTE DE PRECIOS DE ACUERDO A TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA	POSTFIRMA	TC. CAMILO ANDRÉS NUÑEZ ROJAS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GERAL

MYTAFUR CERVERA RICARDO ERENESTO  
COMANDANTE ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	2724	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	57.396.900,00	Valor Total Operaciones:	-98.328,00	Valor Actual:	57.298.572,00

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2024-02-01	967.500,00	-300,00			
		<b>Total:</b>	967.500,00	-300,00		967.200,00	
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	2024-02-01	2.728.250,00	-6.314,00	
2024-02-14				-146,00			
<b>Total:</b>	2.728.250,00			-6.460,00		2.721.790,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2024-02-01	9.834.500,00	-2.210,00			
		2024-02-14		-1.785,00			
		<b>Total:</b>	9.834.500,00	-3.995,00		9.830.505,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024-02-01	1.963.800,00	-9.582,00			
		2024-02-14		-37.485,00			
		<b>Total:</b>	1.963.800,00	-47.067,00		1.916.733,00	
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)	2024-02-01	36.220.300,00	-30.243,00			
		2024-02-14		-498,00			
		<b>Total:</b>	36.220.300,00	-30.741,00		36.189.559,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2024-02-01	1.814.450,00	-4.393,00			
		2024-02-14		-848,00			
		<b>Total:</b>	1.814.450,00	-5.241,00		1.809.209,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2024-02-01	1.529.000,00	-530,00			
		2024-02-14		-720,00			
		<b>Total:</b>	1.529.000,00	-1.250,00		1.527.750,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2024-02-01	2.035.750,00	-892,00			
		2024-02-14		-1.834,00			
		<b>Total:</b>	2.035.750,00	-2.726,00		2.033.024,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2024-02-01	303.350,00	-450,00			
		2024-02-14		-98,00			
		<b>Total:</b>	303.350,00	-548,00		302.802,00	

Objeto:

CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



**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"

<b>Numero:</b>	3324	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-03	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generado	<b>Tipo:</b>	Gasto	<b>Uso Caja Menor</b>	Ninguno		
<b>Valor Inicial:</b>	57.396.900,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>	-98.328,00	<b>Valor Actual.:</b>	57.298.572,00	<b>Saldo x Comprometer:</b>	57.298.572,00	<b>Vr. Bloqueado</b>	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>				<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Número:</b>	2724	<b>Fecha Registro:</b>	2024-01-02	<b>Número:</b>		<b>Modalidad de contratación:</b>		<b>Tipo de contrato:</b>	
----------------	------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

**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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					2024-02-01	967.500,00	-300,00			
					<b>Total:</b>	967.500,00	-300,00	967.200,00	967.200,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2024-02-13		-146,00			
					2024-02-01	2.728.250,00	-6.314,00			
					<b>Total:</b>	2.728.250,00	-6.460,00	2.721.790,00	2.721.790,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2024-02-13		-1.785,00			
					2024-02-01	9.834.500,00	-2.210,00			
					<b>Total:</b>	9.834.500,00	-3.995,00	9.830.505,00	9.830.505,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					2024-02-13		-37.485,00			
					2024-02-01	1.963.800,00	-9.582,00			
					<b>Total:</b>	1.963.800,00	-47.067,00	1.916.733,00	1.916.733,00	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						
					2024-02-13		-498,00			
					2024-02-01	36.220.300,00	-30.243,00			
					<b>Total:</b>	36.220.300,00	-30.741,00	36.189.559,00	36.189.559,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2024-02-13		-848,00			



					2024-02-01	1.814.450,00	-4.393,00			
					Total:	1.814.450,00	-5.241,00	1.809.209,00	1.809.209,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-13		-720,00			
					2024-02-01	1.529.000,00	-530,00			
					Total:	1.529.000,00	-1.250,00	1.527.750,00	1.527.750,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-13		-1.834,00			
					2024-02-01	2.035.750,00	-892,00			
					Total:	2.035.750,00	-2.726,00	2.033.024,00	2.033.024,00	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-13		-98,00			
					2024-02-01	303.350,00	-450,00			
					Total:	303.350,00	-548,00	302.802,00	302.802,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

**JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS**

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS  
 DN: STREET=238 24 24 EDI FORTALEZA OF 154, Description=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, CN=JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS,  
 SERIALNUMBER=4042951, S=BOGOTA D.C., L=BOGOTA D.C., E=jennifer.mejia@fac.mil.co, C=CO, T=JEFE DEPARTAMENTO  
 FINANCIERO, OU=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=4959991022, OID.2.5.4.41+C; OJ=DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 Razón: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:  
 Fecha: 2024.02.14 08:59:23-05'00'  
 Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO