

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ordenador del gasto       | CAMAN             |
| Código objeto contractual | 2024 - CAMAN00178 |

ADQUISICION INSUMOS ALMACEN MISCELANEOS GRUAL

|           |           |
|-----------|-----------|
| Vigencia: | 2024      |
| Fecha:    | 29-ago-24 |
| Versión   | 2         |

| Código Recurso       | Código desagregado            | Uso presupuestal    | Descripción Uso presupuestal                                | Descripción  | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10                 | 02-01-01-004-005              | 02-01-01-004-005-02 | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | IMPRESORA TERMICA  | 43212100      | MÍNIMA CUANTÍA         | (en blanco)   | 1        | 3.200.000,00   | 3.200.000,00              |
| R-10                 | <b>Total 02-01-01-004-005</b> |                     |   |  |               |                        |               |          |                | <b>3.200.000,00</b>       |
| R-10                 | 02-02-01-003-002              | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN                              | ROLLO ETIQUETAS POLIESTER PLATA MATE MEDIDAS 50X25MM CORE DE 1 | 40151500      | MÍNIMA CUANTÍA         | (en blanco)   | 22       | 99.467,00      | 2.188.274,00              |
| R-10                 | <b>Total 02-02-01-003-002</b> |                     |   |  |               |                        |               |          |                | <b>2.188.274,00</b>       |
| R-10                 | 02-02-01-003-008              | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.                       | CINTA RESINA   | 43212100      | MÍNIMA CUANTÍA         | (en blanco)   | 12       | 42.857,00      | 514.284,00                |
| R-10                 | <b>Total 02-02-01-003-008</b> |                     |   |  |               |                        |               |          |                | <b>514.284,00</b>         |
| <b>Total general</b> |                               |                     |   |  |               |                        |               |          |                | <b>5.902.558,00</b>       |

| No. Versión               | Valor               | Observaciones  |
|---------------------------|---------------------|--|
| Versión 1                 | 5.917.740,00        | INICIO DE PROCESO  |
| Versión 2                 | -565.182,00         | SE REALIZA REDUCCIÓN SEGÚN COMUNICADO No. FAC-S-2024-165010-CI   |
| Versión 3                 | 550.000,00          | SE REALIZA ADICIÓN DE PRESUPUESTO SEGÚN COMUNICADO No. FAC-S-2024-166927-CI del 27 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL |
| Versión 4                 |                     |  |
| Versión 5                 |                     |  |
| <b>Valor ajustado CPA</b> | <b>5.902.558,00</b> |  |

Elaboró

TA21. ANDREA ALVARADO MEDELLIN  
TECNICO PRESUPUESTAL CAMAN

Vo.Bo.

ST. BLANDON ROJAS KAREN NATALIA  
JEFE DEPLA

Aprobó

TC. MARIBEL SILVA BARRERA  
SECOM CAMAN