



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8825	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.691.618,00	Valor Total Operaciones:	519.605,84	Valor Actual:	56.211.223,84	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52392411	Nombre:	MARIBEL SILVA BARRERA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141086	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
					2025-04-22	14.895.372,00	519.606,00		
					Total:	14.895.372,00	519.606,00	15.414.978,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF					
						9.779.972,00	0,00		
					Total:	9.779.972,00	0,00	9.779.972,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF					
						520.429,00	0,00		
					Total:	520.429,00	0,00	520.429,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF					
						17.830.165,00	0,00		
					Total:	17.830.165,00	0,00	17.830.165,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						6.151.319,00	0,00		
					Total:	6.151.319,00	0,00	6.151.319,00	Página 0,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.054.190,00	0,00		
					Total:	5.054.190,00	0,00	5.054.190,00	0,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-06	1.460.171,00	-0,16		
					Total:	1.460.171,00	-0,16	1.460.170,84	0,00

Objeto: GRUAL - ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	0,00	0,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-15	56.211.223,84	0,00	NINGUNO

BLANCO CARVAJAL DIANA
CAROLINA

Firmado digitalmente por BLANCO
CARVAJAL DIANA CAROLINA

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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:	5725	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	67.155.365,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	63.695.921,84	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4525	Fecha Registro:	2025-01-08	Número:		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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-04-08		519.606,00			
					2025-02-03	14.920.000,00	-24.628,00			
					Total:	14.920.000,00	494.978,00	15.414.978,00	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF	2025-02-03	13.641.125,00	-3.861.153,00			
					Total:	13.641.125,00	-3.861.153,00	9.779.972,00	0,00	0,00
					2025-02-03	550.000,00	-29.571,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	2025-02-03	18.918.100,00	-155,00			
					Total:	18.918.100,00	-155,00	18.917.945,00	0,00	0,00
					2025-02-03	6.193.933,00	-42.614,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2025-02-03	1.100.000,00	-222,00			
					Total:	1.100.000,00	-222,00	1.099.778,00	0,00	0,00
					2025-02-03	6.193.933,00	-42.614,00	6.151.319,00	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			
					Total:	9.874.532,00	-842,00	9.873.690,00	0,00	0,00
					2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			
					Total:	9.874.532,00	-842,00	9.873.690,00	0,00	0,00
					2025-02-03	9.874.532,00	-842,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-4:34 p. m.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. It contains three rows of data for different categories of maintenance and their respective financial values.

Objeto: GRUAL-INICIO DE PROCESO ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA EL CAMAN

BLANCO CARVAJAL
DIANA CAROLINA

Firmado digitalmente por BLANCO CARVAJAL DIANA CAROLINA

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CAMAN
2025 - CAMAN00020

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA EL CAMAN

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-16			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO	44122012	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1.282,00	393.00	503,826.00
R-16			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND	55121802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	297,976.00	595,952.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	9,150.00	183,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA CAJA X 12	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	44,771.00	89,542.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	25,327.00	379,905.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	44111914	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	6,00	10,458.00	62,748.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM	44111900	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	710,082.00	1,420,164.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE VINIPEL 50CMX1000MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE	13111201	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	34,00	112,830.00	3,836,220.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	3,268.00	130,720.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	4,902.00	49,020.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 7.251.097,00										
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100	55121808	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	10,00	43,078.00	430,780.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM	42291613	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	89,00	4,110.00	365,790.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES	31162001	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	8,00	2,963.00	23,704.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS DE BISTURI	22101703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	11,667.00	46,668.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA DOBLE USO	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	307,00	1,297.00	398,179.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE 230 UNDS	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	625,829.84	625,829.84
Total 02-02-01-004-002 \$ 1.890.950,84										
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	22,386.00	895,440.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	6,717.00	1,343,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	78,183.00	781,830.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	6,00	41,667.00	250,002.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	44,118.00	882,360.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	101,00	8,490.00	857,490.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR	47131810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	230,00	19,608.00	4,509,840.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	20,00	14,926.00	298,520.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	17,094.00	854,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC	47131830	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	114,722.00	688,332.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750	47131827	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	30,595.00	305,950.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	132,494.00	794,964.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	12171703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	8,519.00	17,038.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	37,136.00	1,114,080.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Kilogramo	150,00	9,358.00	1,403,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	36,319.00	1,634,355.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	45,751.00	457,510.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	32,517.00	325,170.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	5,882.00	94,112.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA DE 40G	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	150,00	7,000.00	1,050,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	179,576.00	359,152.00
									Total 02-02-01-003-005 \$ 18.917.945,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	BANDERITAS X 5 COLORES	55121616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	9,444.00	377,760.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	230,00	9,619.00	2,212,370.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	95,803.00	3,832,120.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO	55121611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	20,00	70,458.00	1,409,160.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	155,463.00	1,865,556.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS	44121503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	2,00	41,503.00	83,006.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 9.779.972,00	

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	60121526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	13,889.00	27,778.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	7,00	15,523.00	108,661.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	5,556.00	77,784.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA PISO CON MANGO	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	15,523.00	248,368.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO - CHURRUSCO-	47131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	8,767.00	131,505.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES	44121706	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	2,00	8,170.00	16,340.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADORES BORRABLES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	50,00	3,410.00	170,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS Y ESCOBONES	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	5,417,544.00	5,417,544.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL	47131619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	215,00	17,094.00	3,675,210.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 9.873.690,00	
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	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	REGLA METÁLICA DE 50 CM	41111604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	4,260.00	46,860.00
									Total 02-02-01-004-008 \$ 46.860,00	
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	VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	74,347.00	520,429.00

COMPONENTES BÁSICOS SEAN
ESOS ACEITES

Total 02-02-01-003-003 \$ 520.429,00

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	8,00	86,601.00	692,808.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	86,601.00	1,472,217.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	147,00	86,601.00	12,730,347.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PTO. CATATUMBO - PAÑO REUTILIZABLE WYPALL PLUS 28X41.5 CM. PRESENTACIÓN POR ROLLO	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	6,00	86,601.00	519,606.00

Total 02-02-01-002-007 \$ 15.414.978,00

Total Vigencia \$ 63.695.921,84

Total CPA: \$ 63.695.921,84

Observaciones: SE REALIZA REDUCCIÓN POR AJUSTE ARITMÉTICO DE \$0.16 EN EL ITEM ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA

Elaboró

TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN

TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/08/2025 03:58 p. m. mediante caso CPA - 10186