	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 21 de junio de 2025
Dependencia Generadora:	BACOF, JEFSA, GACAS, GAORI Y GAAMA

**ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

**1. ENTIDAD COMPRADORA:**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC.

**2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):**

ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSA Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.

**3. INSTRUMENTO DE LA TVE:**

Acuerdo Marco	
Grandes Superficies	X


**4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el BACOF, Jefatura de salud y sus Grupos Aéreos “GACAS”, “GAORI” y “GAAMA” ha identificado una necesidad fundamental en el mantenimiento de la limpieza y el aseo de sus instalaciones a través de la adquisición de diversos elementos destinados a este propósito. El bienestar y la presentación de las dependencias de las diferentes Unidades son esenciales no solo para la funcionalidad del trabajo diario, sino también para garantizar un ambiente saludable y profesional para todo el personal.

La planificación de la adquisición de estos productos busca no solo satisfacer las necesidades inmediatas, sino también establecer un estándar de calidad en el servicio de aseo. Se contemplan productos que cumplan con los más altos criterios de eficiencia y sostenibilidad, alineándose con las políticas ambientales y de salud pública. Esto refuerza el compromiso de la Fuerza Aeroespacial con la protección del medio ambiente, promoviendo un uso responsable de los recursos.

Así, BACOF, JEFSA y los Grupos Aéreos “GACAS”, “GAORI” y “GAAMA” reafirma su dedicación a la mejora continua de sus operaciones, asegurando que cada área mantenida no solo cumpla con los estándares de limpieza, sino que también respete la dignidad y el esfuerzo diario de quienes sirven en estas Unidades. La suma de estos esfuerzos en la adquisición de materiales es un paso esencial hacia la consolidación de un entorno laboral que apoya la excelencia y la funcionalidad de la gestión operativa de la institución.

Para el BACOF, la JEFSA y los Grupos Aéreos “GACAS”, “GAORI” y “GAAMA” constituye un objetivo estratégico del bienestar de los funcionarios y visitantes externos, brindando condiciones óptimas de

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

funcionamiento, para lo cual resulta necesario proporcionar los elementos e insumos necesarios generales indispensables en materia de aseo, y así contribuir al adecuado sostenimiento en las áreas académicas, operaciones y administrativas, así como el sostenimiento de la infraestructura física.

Es esencial para las diferentes dependencias del BACOF, JEFSA y los Grupos Aéreos, atender la adquisición de estos elementos, con el propósito de elevar las condiciones básicas de bienestar que posibiliten mejorar la calidad de vida de todo el personal de Oficiales, Suboficiales, civiles y personal transeúntes, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, norma que desarrolla lo señalado en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC elaboró los estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar la solicitud de oferta cuyo objeto es la contratación de:

**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSA Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.”**

## **ENUMERACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA ALCANZAR CON LA CONTRATACIÓN**


### **Objetivo General**

Adquirir insumos e implementos de aseo para el BACOF, la JEFSA, y los Grupos Aéreos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana GACAS con sus áreas desconcentradas, GAORI y GAAMA, con el propósito de cubrir las necesidades básicas de limpieza y mantenimiento de cada una de sus dependencias.

### **Objetivos específicos**

- Suministrar los elementos de aseo necesarios para las actividades de limpieza y desinfección de las dependencias de las Unidades Aéreas. El contratista deberá entregar la totalidad de los elementos, conforme a los requerimientos técnicos solicitados y en las cantidades especificadas, sin modificaciones.
- Adquirir insumos e implementos de aseo para BACOF, JEFSA y los Grupos Aéreos (GACAS con sus áreas desconcentradas, GAORI y GAAMA), con el fin de garantizar que, a pesar de estar ubicadas en zonas apartadas de la geografía nacional, estas unidades puedan mantener las medidas mínimas de bioseguridad, aseo y desinfección en los alojamientos del personal civil y militar, oficinas y áreas comunes. Esto permitirá crear un ambiente seguro y libre de posibles brotes epidemiológicos debido a la falta de aseo y desinfección de superficies, que puedan generar afectación al personal que labora en las instalaciones beneficiadas.

Una vez revisado el Estatuto Tributario, se concluyó que no existe un tratamiento preferencial para el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aplicable a los bienes objeto del presente proceso. Por lo tanto, se genera la obligación de pagar el valor del impuesto IVA conforme a su tarifa general del 19% (si aplica).

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

En relación con el proceso de contratación que tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSA Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA."**, es importante señalar que, conforme al Decreto 199 del 20 de febrero de 2024, en su Artículo 20, se establece lo siguiente:

"Racionalización en la Contratación de Estudios. Antes de contratar estudios y/o diseños, cada entidad verificará si cuenta con otros estudios con el mismo o similar objeto (esto se podrá determinar considerando el alcance y los entregables de los estudios). En estos casos, la respectiva entidad revisará si es posible utilizar, total o parcialmente, los estudios que ya se tienen, para obtener el fin que se propone, o si es necesario actualizar o complementar el estudio o el diseño que ya se tiene, en cuyo caso se aplicarán los principios de la contratación pública y solo contratará los trabajos adicionales que sean necesarios para actualizar o complementar dichos estudios."

Por lo tanto, se deberá verificar si existen estudios previos que puedan ser utilizados total o parcialmente para cumplir con los fines propuestos en este proceso de adquisición, o si es necesario realizar ajustes, complementos o actualizaciones conforme a los principios de la contratación pública.

**NOTA:**

- En el caso de adquisiciones de bienes se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA.
- La verificación de inventarios se realizó al iniciar la estructuración técnica del proceso, sin embargo, estas cantidades varían teniendo en cuenta la rotación activa y el consumo de los mismos.


**UNIDAD 1. BACOF**

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR - CPA
1	BLANQUEADOR POR 4 LITROS	30	16
2	DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	30	13

**UNIDAD 2. JEFATURA DE SANIDAD "JEFSA"**

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR - CPA
1	GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	20	6


**UNIDAD 3. GRUPO AEREO DEL CASANARE "GACAS"**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR - CPA
1	GACAS - RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	5	5
2	GACAS – RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 paños)	1	1
3	GACAS – RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	8	8
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	8	8
5	GACAS / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	76	76
6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaivén 10 lts)	80	80
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	4	4
8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	3	3
9	GACAS / GSF01-CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	1	1

#### UNIDAD 4. GRUPO AEREO DEL ORIENTE “GAORI”

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR - CPA
1	GAORI-RADAR / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	10	6
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	15	14
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	15	13
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	20	15
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	10	10
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	5	5
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	21	21
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	20	20
9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	12	12
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	30	30
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	30	30
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	140	122
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreal)	30	30
14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	21	21
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	30	28
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	5	5

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	21	21
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	20	11
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	20	10
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	40	30
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	50	15
22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	20	16
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	21	21
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	60	51
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	20	11
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	5	5
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO	15	13
28	GAORI / BALDE 12 LTS	5	2
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	51	51
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	20	16
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	30	28
32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	30	25
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	30	27
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	2	2
35	GAORI / TRAPERO REF 500 SIN CABO	31	31
36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	30	11
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	6	6

#### UNIDAD 5. GRUPO AEREO DEL AMAZONAS “GAAMA”

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR - CPA
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	81	81
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	40	35
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	2	1

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-031****FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS  
PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO  
COLOMBIANO****Versión N°:****05****Vigencia:****12-12-2024**

4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	35	35
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	40	35
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	40	18
7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	40	32
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	20	3
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	40	15
10	GAAMA / SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	40	5
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	30	15
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	50	2
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	40	8
14	GAAMA / PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	31	31
15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	15	3
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	20	13
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	10	7
18	GAAMA / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	40	30
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	30	29
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	8	3
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	100	6
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	4	2
23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	10	10
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	20	2
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	20	1
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	2	1
27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	5	3
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	30	23
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	20	15
30	GAAMA / TELARAÑERO	5	1
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	50	6

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	50	7
33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	30	7
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	3	3

Una vez revisado el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano/Grandes almacenes, se encontró que el proveedor CENCOSUD COLOMBIA SA, ofrece los bienes que se requieren para satisfacer la necesidad de las diferentes Unidades Militares, así:

### 1. BACOF


ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$ 679.585,00
1	BACOF / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	273048	16,00	UND	\$ 14.286	\$ 228.576
2	BACOF / DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	273049	13,00	UND	\$ 34.693	\$ 451.009
						\$ 679.585,00

### 2. JEFSA

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 459.186,00
1	JEFSA SULOG PAPELERIA / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	273050	6,00	CAJA	\$ 76.531	\$ 459.186
						\$ 459.186,00

### 3. GACAS


ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$ 98.215,00
1	GACAS-RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	272995	5,00	UND	\$ 19.643	\$ 98.215
02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						\$ 69.444,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


2	GACAS-RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 paños)	272996	1,00	UND	\$ 69.444	\$ 69.444
02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.						\$ 359.184,00
3	GACAS RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	8,00	UND	\$ 22.449	\$ 179.592
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	8,00	UND	\$ 22.449	\$ 179.592
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 5.816.356,00
5	GACAS / GUANTES DE NITRILLO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	273050	76,00	CAJA	\$ 76.531	\$ 5.816.356
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						\$ 2.693.840
6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaiven 10 lts)	272913	80,00	UND	\$ 33.673	\$ 2.693.840
02-02-01-004-009-02 CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS						\$ 4.571.428
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	272874	4,00	UND	\$ 1.142.857	\$ 4.571.428
02-02-01-004-009-09-3 VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA						\$ 4.600.339,00
8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	273001	3,00	UND	\$ 918.367	\$ 2.755.101
9	GACAS / CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	273002	1,00	UND	\$ 1.845.238	\$ 1.845.238
						\$ 18.208.806,00

#### 4. GAORI

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO TVEC	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$16.011.764,00
1	GAORI-RADAR / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	273014	6	UND	\$ 20.408	\$ 122.448
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	272814	14	UND	\$ 145.557	\$ 2.037.798
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	272981	13	UND	\$ 115.079	\$ 1.496.027
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	272898	15	UND	\$ 175.784	\$ 2.636.760
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	272989	10	UND	\$ 117.063	\$ 1.170.630
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	272980	5	UND	\$ 100.198	\$ 500.990
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	273675	21	UND	\$ 82.223	\$ 1.726.683
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	272982	20	UND	\$ 12.245	\$ 244.900

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	272816	12	UND	\$ 30.011	\$ 360.132
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	272663	30	UND	\$ 31.224	\$ 936.720
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	272657	30	UND	\$ 34.490	\$ 1.034.700
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	272658	122	UND	\$ 8.791	\$ 1.072.502
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreal)	272883	30	UND	\$ 30.010	\$ 900.300
14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	272987	21	UND	\$ 17.347	\$ 364.287
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	272900	28	UND	\$ 28.939	\$ 810.292
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	272984	5	UND	\$ 24.082	\$ 120.410
17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	272885	21	UND	\$ 5.714	\$ 119.994
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	272976	11	UND	\$ 32.381	\$ 356.191
02-02-01-002-007 ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES						\$ 1.134.360,00
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	272990	10	UND	\$ 101.190	\$ 1.011.900
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	272978	30	UND	\$ 4.082	\$ 122.460
02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS						\$ 2.044.720,00
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	273676	15	UND	\$ 38.476	\$ 577.140
22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	273010	16	UND	\$ 41.224	\$ 659.584
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	272975	21	UND	\$ 38.476	\$ 807.996
02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.						\$ 1.498.983,00
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	51	UND	\$ 22.449	\$ 1.144.899
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	272985	11	UND	\$ 21.429	\$ 235.719
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	272988	5	UND	\$ 23.673	\$ 118.365
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 114.283,00
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO (par)	272676	13	PAR	\$ 8.791	\$ 114.283
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						\$ 268.957,00
28	GAORI / BALDE 12 LTS	272908	2	UND	\$ 14.005	\$ 28.010
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	272979	51	UND	\$ 2.449	\$ 124.899
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	272679	16	UND	\$ 7.253	\$ 116.048
02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO						\$ 695.921,00
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	272977	28	UND	\$ 4.082	\$ 114.296

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	272918	25	UND	\$ 23.265	\$ 581.625
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.						\$ 1.188.105,00
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	272684	27	UND	\$ 17.410	\$ 470.070
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	272652	2	UND	\$ 98.776	\$ 197.552
35	GAORI / TRAPERO REF 500 SIN CABO	272670	31	UND	\$ 8.824	\$ 273.544
36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	272668	11	UND	\$ 22.449	\$ 246.939
02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN						\$ 473.406,00
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	272655	6	UND	\$ 78.901	\$ 473.406
						<b>\$ 23.430.499,00</b>

## 5. GAAMA

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$ 7.298.267,00
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	273014	81,00	UND	\$ 20.408	\$ 1.653.048
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	273048	35,00	UND	\$ 14.286	\$ 500.010
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	273016	1,00	UND	\$ 22.449	\$ 22.449
4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	272658	35,00	UND	\$ 8.791	\$ 307.685
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	273008	35,00	UND	\$ 34.694	\$ 1.214.290
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	272665	18,00	UND	\$ 29.592	\$ 532.656
7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	272897	32,00	UND	\$ 14.179	\$ 453.728
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	272659	3,00	UND	\$ 6.939	\$ 20.817
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	273675	15,00	UND	\$ 82.223	\$ 1.233.345
10	GAAMA / SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	272815	5,00	UND	\$ 120.046	\$ 600.230
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	272884	15,00	UND	\$ 18.667	\$ 280.005
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	273007	2,00	UND	\$ 24.490	\$ 48.980
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	272675	8,00	UND	\$ 53.878	\$ 431.024
02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						\$ 1.166.320,00
14	GAAMA / PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	273005	31,00	UND	\$ 3.061	\$ 94.891

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	273006	3,00	UND	\$ 357.143	\$ 1.071.429
02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS						\$ 805.244
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	273010	13,00	UND	\$ 41.224	\$ 535.912
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	273676	7,00	UND	\$ 38.476	\$ 269.332
02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P						\$ 673.470
18	GAAMA /HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	30,00	UND	\$ 22.449	\$ 673.470
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 254.939,00
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	272676	29,00	PAR	\$ 8.791	\$ 254.939
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						\$ 426.864,00
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	273011	3,00	UND	\$ 13.265	\$ 39.795
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	272918	6,00	UND	\$ 23.265	\$ 139.590
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	272908	2,00	UND	\$ 14.005	\$ 28.010
23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	272679	10,00	UND	\$ 7.253	\$ 72.530
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	273004	2,00	UND	\$ 20.408	\$ 40.816
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	272677	1,00	UND	\$ 14.286	\$ 14.286
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	273012	1,00	UND	\$ 91.837	\$ 91.837
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.						\$ 629.871,00
27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	273013	3,00	UND	\$ 93.878	\$ 281.634
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	272670	23,00	UND	\$ 8.824	\$ 202.952
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	272685	15,00	UND	\$ 8.951	\$ 134.265
30	GAAMA / TELARAÑERO	272667	1,00	UND	\$ 11.020	\$ 11.020
02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN						\$ 1.147.363,00
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	273681	6,00	UND	\$ 81.081	\$ 486.486
32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	272655	7,00	UND	\$ 78.901	\$ 552.307
33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	272807	7,00	UND	\$ 15.510	\$ 108.570

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

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						\$	153.060,00	
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	273015	3,00	UND	\$	51.020	153.060	
							\$	<b>12.555.398,00</b>

#### 4. CODIGOS UNSPSC

##### GRUPO 1. BACOF

ITEM	Descripción	CODIGO UNSPSC
1	BACOF / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	47131807
2	BACOF / DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	47131805


##### GRUPO 2. JEFSA

ITEM	Descripción	CODIGO UNSPSC
1	JEFSA SULOG PAPELERIA /GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	42132203


##### GRUPO 3. GACAS

ITEM	Descripción	CODIGO UNSPSC
1	GACAS-RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	47131824
2	GACAS-RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 paños)	47131502
3	GACAS RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131811
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131807
5	GACAS / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	42132203
6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaiven 10 lts)	24101510
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	24101510
8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	47121500
9	GACAS /CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	52141606

##### GRUPO 4. GAORI

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


ITEM	Descripción	CODIGO UNSPSC
1	GAORI-RADAR / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	47131800
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	47131805
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	47131803
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	47131811
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	47131800
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	47131807
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	47131821
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	47131807
9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	47131803
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	47131802
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	47131810
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	47131805
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreal)	47131800
14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	47131824
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	47131800
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	47131815
17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	53131608
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	47131813
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	47131502
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	47131501
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	12352104
22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	12352104
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	12352104
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131807
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	47131819
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	47131831
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO (par)	46181504
28	GAORI / BALDE 12 LTS	47121804
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	47131603
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	47131611
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	24111513
32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	24111503
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	47131604
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	47131617
35	GAORI / TRAPEROS REF 500 SIN CABO	47131618

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	47131604
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	14111704

## GRUPO 5. GAAMA

ITEM	Descripción	CODIGO UNSPSC
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	47131800
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	47131807
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	47131800
4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	47131805
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	47131811
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	53131608
7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	43131810
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	47131824
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	47131800
10	GAAMA /SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	47131800
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	47131800
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	53131608
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	47131800
14	GAAMA / PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	47131502
15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	47131502
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	12352100
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	12352100
18	GAAMA / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131811
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	46181504
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	47131600
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	24111503
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	47121804
23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	47131611
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	47121803
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	47121803
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	47121700
27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	47131600
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	47131600
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	47131604
30	GAAMA / TELARAÑERO	47131600
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	14111704
32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	14111704

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	47131502
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	47131800

## 5. CATALOGACIÓN OTAN

En cumplimiento de la Directiva 34 de 2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación del Sistema OTAN en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, una vez identificada la necesidad, se deja constancia de la verificación de si los bienes requeridos están catalogados o registrados en SICAD, así:

### 1. BACOF


ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Código NOC
1	BACOF / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	6840-01-3890724
2	BACOF / DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	7930-01-4181163

### 2. JEFSA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Código NOC
1	JEFSA / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	8415 - 016302127

### 3. GACAS


ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	Código NOC
1	GACAS-RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	NO CATALOGADO
2	GACAS-RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 paños)	7210-00-9896717
3	GACAS – RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	6850-01-0114-1324
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	6850-01-0114-1324
5	GACAS / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	8415-00-0017621

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaiven 10 lts)	6850-21-886-0777
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	7290-00-2248308
8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	NO CATALOGADO
9	GACAS / CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	NO CATALOGADO

#### 4. GAORI


ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Código NOC
1	GAORI-RADAR / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	SIN NOC
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	7930-01-4181163
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	6840-01-3890724
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	7930-00-2829699
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	Sin NOC
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	6840-01-3890724
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	7930-01-4181163
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	6840-01-3890724
9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	Sin NOC
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	7930-80-0009319
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	7930-15-1477396
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	7930-00-2829699
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreale)	Sin NOC
14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	7930 - 015733230
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	6840-80-0005824
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	Sin NOC
17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	8520-00-5279942
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	6850-00-3606588
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	Sin NOC
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	7920-00-4018034
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	6505-00-2617255

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	6810-00-2645906
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	6810-00-2645906
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	Sin NOC
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	Sin NOC
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	SIN NOC
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO	8415 - 000091900
28	GAORI / BALDE 12 LTS	Sin NOC
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	7920-00-1616219
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	7290-80-0005827
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	Sin NOC
32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	Sin NOC
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	7920-80-0005823
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	7920-80-0005832
35	GAORI / TRAPERO REF 500 SIN CABO	Sin NOC
36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	7920-80-0005833
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	8540 - 800005816

## 5. GAAMA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Código NOC
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	6840-80-0005817
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	6840-01-3890724
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	Sin NOC
4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	7930-00-2829699
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	7930-01-4181163
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	8520-00-5279942

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	Sin NOC
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	7930 - 015733230
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	7930-01-3809028
10	GAAMA / SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	Sin NOC
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	6840-80-0005824
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	Sin NOC
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	Sin NOC
14	GAAMA / PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	Sin NOC
15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	Sin NOC
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	6810-00-2645906
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	6505-00-2617255
18	GAAMA / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	Sin NOC
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	8415 – 000091900
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	7920-80-0005835
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	Sin NOC
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	Sin NOC
23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	7290-80-0005827
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	7920-00-1616219
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	7920-00-1616219
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	Sin NOC

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	Sin NOC
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	Sin NOC
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	7920-80-0005833
30	GAAMA / TELARAÑERO	7920-80-0005832
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	8540 - 800005816
32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	8540 - 800005816
33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	Sin NOC
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	Sin NOC

#### **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL SISTEMA DE CATALOGACION OTAN:**


Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 "Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

**Información del Fabricante:** datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo.

**Información de los artículos:** Nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de cuidado, transporte, embalaje y almacenamiento.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.



	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

### 1. BACOF


ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$ 679.585,00
1	BACOF / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	273048	16,00	UND	\$ 14.286	\$ 228.576
2	BACOF / DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	273049	13,00	UND	\$ 34.693	\$ 451.009
						<b>\$ 679.585,00</b>

### 2. JEFSA

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 459.186,00
1	JEFSA SULOG PAPELERIA / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	273050	6,00	CAJA	\$ 76.531	\$ 459.186
						<b>\$ 459.186,00</b>

### 3. GACAS


ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$ 98.215,00
1	GACAS-RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	272995	5,00	UND	\$ 19.643	\$ 98.215
02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						\$ 69.444,00
2	GACAS-RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 paños)	272996	1,00	UND	\$ 69.444	\$ 69.444
02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.						\$ 359.184,00
3	GACAS RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	8,00	UND	\$ 22.449	\$ 179.592
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	8,00	UND	\$ 22.449	\$ 179.592
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						\$ 5.816.356,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


5	GACAS / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	273050	76,00	CAJA	\$ 76.531	\$ 5.816.356
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS						\$ 2.693.840
6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaiven 10 lts)	272913	80,00	UND	\$ 33.673	\$ 2.693.840
02-02-01-004-009-02 CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS						\$ 4.571.428
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	272874	4,00	UND	\$ 1.142.857	\$ 4.571.428
02-02-01-004-009-09-3 VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA						\$ 4.600.339,00
8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	273001	3,00	UND	\$ 918.367	\$ 2.755.101
9	GACAS / CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	273002	1,00	UND	\$ 1.845.238	\$ 1.845.238
						\$ 18.208.806,00

#### 4. GAORI

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO TVEC	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR						\$16.011.764,00
1	GAORI-RADAR / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	273014	6	UND	\$ 20.408	\$ 122.448
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	272814	14	UND	\$ 145.557	\$ 2.037.798
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	272981	13	UND	\$ 115.079	\$ 1.496.027
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	272898	15	UND	\$ 175.784	\$ 2.636.760
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	272989	10	UND	\$ 117.063	\$ 1.170.630
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	272980	5	UND	\$ 100.198	\$ 500.990
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	273675	21	UND	\$ 82.223	\$ 1.726.683
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	272982	20	UND	\$ 12.245	\$ 244.900
9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	272816	12	UND	\$ 30.011	\$ 360.132
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	272663	30	UND	\$ 31.224	\$ 936.720
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	272657	30	UND	\$ 34.490	\$ 1.034.700
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	272658	122	UND	\$ 8.791	\$ 1.072.502
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreal)	272883	30	UND	\$ 30.010	\$ 900.300

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>		<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	272987	21	UND	\$ 17.347	\$ 364.287
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	272900	28	UND	\$ 28.939	\$ 810.292
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	272984	5	UND	\$ 24.082	\$ 120.410
17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	272885	21	UND	\$ 5.714	\$ 119.994
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	272976	11	UND	\$ 32.381	\$ 356.191
<b>02-02-01-002-007 ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES</b>						<b>\$ 1.134.360,00</b>
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	272990	10	UND	\$ 101.190	\$ 1.011.900
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	272978	30	UND	\$ 4.082	\$ 122.460
<b>02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS</b>						<b>\$ 2.044.720,00</b>
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	273676	15	UND	\$ 38.476	\$ 577.140
22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	273010	16	UND	\$ 41.224	\$ 659.584
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	272975	21	UND	\$ 38.476	\$ 807.996
<b>02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.</b>						<b>\$ 1.498.983,00</b>
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	51	UND	\$ 22.449	\$ 1.144.899
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	272985	11	UND	\$ 21.429	\$ 235.719
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	272988	5	UND	\$ 23.673	\$ 118.365
<b>02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</b>						<b>\$ 114.283,00</b>
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO (par)	272676	13	PAR	\$ 8.791	\$ 114.283
<b>02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS</b>						<b>\$ 268.957,00</b>
28	GAORI / BALDE 12 LTS	272908	2	UND	\$ 14.005	\$ 28.010
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	272979	51	UND	\$ 2.449	\$ 124.899
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	272679	16	UND	\$ 7.253	\$ 116.048
<b>02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO</b>						<b>\$ 695.921,00</b>
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	272977	28	UND	\$ 4.082	\$ 114.296
32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	272918	25	UND	\$ 23.265	\$ 581.625
<b>02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.</b>						<b>\$ 1.188.105,00</b>
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	272684	27	UND	\$ 17.410	\$ 470.070
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	272652	2	UND	\$ 98.776	\$ 197.552
35	GAORI / TRAPERO REF 500 SIN CABO	272670	31	UND	\$ 8.824	\$ 273.544

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	272668	11	UND	\$ 22.449	\$ 246.939
<b>02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN</b>						<b>\$ 473.406,00</b>
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	272655	6	UND	\$ 78.901	\$ 473.406
						<b>\$ 23.430.499,00</b>

## 5. GAAMA

ITEM	Descripción	CODIGO TVEC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL. INCLUIDO IVA
<b>02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR</b>						<b>\$7.298.267,00</b>
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	273014	81,00	UND	\$ 20.408	\$ 1.653.048
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	273048	35,00	UND	\$ 14.286	\$ 500.010
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	273016	1,00	UND	\$ 22.449	\$ 22.449
4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	272658	35,00	UND	\$ 8.791	\$ 307.685
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	273008	35,00	UND	\$ 34.694	\$ 1.214.290
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	272665	18,00	UND	\$ 29.592	\$ 532.656
7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	272897	32,00	UND	\$ 14.179	\$ 453.728
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	272659	3,00	UND	\$ 6.939	\$ 20.817
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	273675	15,00	UND	\$ 82.223	\$ 1.233.345
10	GAAMA / SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	272815	5,00	UND	\$ 120.046	\$ 600.230
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	272884	15,00	UND	\$ 18.667	\$ 280.005
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	273007	2,00	UND	\$ 24.490	\$ 48.980
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	272675	8,00	UND	\$ 53.878	\$ 431.024
<b>02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</b>						<b>\$ 1.166.320,00</b>
14	GAAMA / PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	273005	31,00	UND	\$ 3.061	\$ 94.891
15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	273006	3,00	UND	\$ 357.143	\$ 1.071.429
<b>02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS</b>						<b>\$ 805.244</b>
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	273010	13,00	UND	\$ 41.224	\$ 535.912
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	273676	7,00	UND	\$ 38.476	\$ 269.332

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>		<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P						\$	673.470
18	GAAMA /HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	273000	30,00	UND	\$	22.449	\$ 673.470
02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)							\$ 254.939,00
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	272676	29,00	PAR	\$	8.791	\$ 254.939
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS							\$ 426.864,00
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	273011	3,00	UND	\$	13.265	\$ 39.795
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	272918	6,00	UND	\$	23.265	\$ 139.590
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	272908	2,00	UND	\$	14.005	\$ 28.010
23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	272679	10,00	UND	\$	7.253	\$ 72.530
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	273004	2,00	UND	\$	20.408	\$ 40.816
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	272677	1,00	UND	\$	14.286	\$ 14.286
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	273012	1,00	UND	\$	91.837	\$ 91.837
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.							\$ 629.871,00
27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	273013	3,00	UND	\$	93.878	\$ 281.634
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	272670	23,00	UND	\$	8.824	\$ 202.952
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	272685	15,00	UND	\$	8.951	\$ 134.265
30	GAAMA / TELARAÑERO	272667	1,00	UND	\$	11.020	\$ 11.020
02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							\$ 1.147.363,00
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	273681	6,00	UND	\$	81.081	\$ 486.486
32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	272655	7,00	UND	\$	78.901	\$ 552.307
33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	272807	7,00	UND	\$	15.510	\$ 108.570
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							\$ 153.060,00
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	273015	3,00	UND	\$	51.020	\$ 153.060
							<b>\$ 12.555.398,00</b>

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

La suma total de los cinco grupos o unidades es de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$55.333.474,00)**, incluidos todos los costos y gastos, impuestos y retenciones a que haya lugar.

- **CALIDAD DE LOS BIENES:**

Todos los bienes por contratar deben ser nuevos, de óptima y excelente calidad de conformidad a lo indicado en la presente ficha técnica, sin uso previo y sin imperfectos.

El Contratista se compromete a que en caso de detectarse defectos o malformaciones de fábrica en los bienes suministrados o en sus accesorios al momento de su recepción, se subsanarán mediante cambio del elemento sin que esto genere un costo adicional para la entidad contratante. Si el elemento restituido presenta igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despesa los daños que haya ocasionado el elemento deficiente, hasta que se reciba a satisfacción y que su entrega debe realizarse dentro de las condiciones que se establecen en la minuta contrato, el contratista tiene un tiempo máximo para esta solución de 15 días hábiles de acuerdo con lo establecido por el comité Técnico estructurador.

Los equipos y/o elementos por adquirir serán indicados y aprobados por el supervisor del contrato basándose en la ficha técnica de cada elemento.

- **GARANTÍA DEL PRODUCTO**

El Contratista deberá entregar el manifiesto de garantía de los bienes de cada Fabricante, Marca o Canal, señalando las condiciones aplicables para hacerla efectiva y el tiempo del amparo desde el momento de la firma del acta de recibo a satisfacción. La garantía puede ser entregada de forma impresa o digital con amparo.


La garantía legal de los bienes será de un (1) año, así no se indique por escrito o se le informe al consumidor. La garantía no solo implica el arreglo, sustitución o devolución del dinero cuando el producto está completamente dañado. Este derecho del consumidor obliga al proveedor o productor a ofrecer información sobre las instrucciones para instalación o uso del producto, así como de asistencia técnica, incluso para el mantenimiento; y a tener la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y hasta mano de obra calificada para trabajar algo referente al producto.

- **IDENTIFICACIÓN DE LA ORIGINALIDAD**

El Contratista de los bienes debe entregar la descripción de las especificaciones que permitan la identificación de la Originalidad del Producto o del Bien. Para este fin, el Contratista debe entregar un documento suscrito por el Fabricante, Marca, Canal o Subsidiaria de la Marca en el cual describa la forma de identificación de la Originalidad del Producto o una certificación que ampare esta condición. La descripción puede ser entregada de forma impresa o digital.

- **CONDICIONES DE ENTREGA.**

El contratista deberá entregar junto con los productos, el certificado de autenticidad de los mismos, en los cuales se evidencia que es original, aspecto que será verificado previo al recibo de satisfacción por parte del supervisor.

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

El contratista al momento de entregar los bienes deberá entregarlos marcados como propiedad de la FAC quedando así:

<b>Destino:</b>	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM Almacén General COFAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM Bogotá D.C.
<b>Empresa:</b>	Fuerza Aeroespacial Colombiana
<b>Contrato:</b>	xxxxx
<b>Año de entrega:</b>	2025
<b>Pedido</b>	xxxxx

**ANOTACIÓN GENERAL:** La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO; el contratista deberá tomar contacto con el supervisor, mínimo con 24 horas de anticipación, debiendo tener en cuenta que la hora de entrega es 07:30 hrs a 11:30 hrs / 14:00 hrs a 16:30 hrs de LUNES A VIERNES (NO FESTIVOS); lo anterior en razón que al tratarse de una Base Militar Aérea – CATAM, se debe salvaguardar la seguridad operacional. El contratista debe contar con los permisos necesarios para obtener la autorización de ingreso a la bodega con acompañamiento del supervisor del proceso, el contratista debe entregar la siguiente información:

- Nombre y apellidos del conductor
- Numero de cedula del conductor
- Numero celular del conductor
- Tipo de vehículo
- Marca del vehículo
- Placa del vehículo
- Modelo del vehículo
- Color del vehículo.

#### 7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

FUNCIONAMIENTO


#### 8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

REC 10

#### 9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

##### UNIDAD 1. BACOF

DESIGNACIÓN	DEPENDENCIA	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal	BACOF	T2. CARO ARIZA DANIEL FERNANDO
Supervisor Suplente	BACOF	T3. HERNANDEZ ANGEL JOSE MANUEL

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

### UNIDAD 2. JEFATURA SANIDAD “JEFSA”

DESIGNACIÓN	DEPENDENCIA	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal	JEFSA	T4. ALONSO VERA JHONATAN ESTIVEN
Supervisor Suplente	JEFSA	CT. RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL

### UNIDAD 3. GRUPO AEREO DEL CASANARE “GACAS”

DESIGNACIÓN	DEPENDENCIA	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal	GACAS	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA
Supervisor Suplente	GACAS	T2. GUTIERREZ BARRAGÁN JOHN EDISON

### UNIDAD 4. GRUPO AEREO DEL ORIENTE “GAORI”

DESIGNACIÓN	DEPENDENCIA	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal	GAORI	T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS
Supervisor Suplente	GAORI	ST. AREVALO MORENO DUVAN SANTIAGO


### UNIDAD 5. GRUPO AEREO DEL AMAZONAS “GAAMA”

DESIGNACIÓN	DEPENDENCIA	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal	GAAMA	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA
Supervisor Suplente	GAAMA	T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO

### 9.1. Correo Electrónico De Los Supervisores:

#### UNIDAD 1. BACOF

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CORREO
Supervisor Principal	T2. CARO ARIZA DANIEL FERNANDO	daniel.caro@fac.mil.co
Supervisor Suplente	T3. HERNANDEZ ANGEL JOSE MANUEL	jose.hernandezan@fac.mil.co

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

### UNIDAD 2. JEFATURA SANIDAD “JEFSA”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CORREO
Supervisor Principal	T4. ALONSO VERA JHONATAN ESTIVEN	jhonatan.alonso@fac.mil.co
Supervisor Suplente	CT. RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL	martha.ramos@fac.mil.co

### UNIDAD 3. GRUPO AEREO DEL CASANARE “GACAS”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CORREO
Supervisor Principal	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA	laura.garcia@fac.mil.co
Supervisor Suplente	T2. GUTIERREZ BARRAGÁN JOHN EDISON	john.gutierrezb@fac.mil.co

### UNIDAD 4. GRUPO AEREO DEL ORIENTE “GAORI”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CORREO
Supervisor Principal	T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS	Johan.alvarez@fac.mil.co
Supervisor Suplente	ST. AREVALO MORENO DUVAN SANTIAGO	duvan.arevalo@fac.mil.co

### UNIDAD 5. GRUPO AEREO DEL AMAZONAS “GAAMA”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	CORREO
Supervisor Principal	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	lina.pallares@fac.mil.co
Supervisor Suplente	T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO	Dennix.barrios@fac.mil.co


## 9.2. Teléfono De Los Supervisores:

### UNIDAD 1. BACOF

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	TELEFONO
Supervisor Principal	T2. CARO ARIZA DANIEL FERNANDO	3104736729
Supervisor Suplente	T3. HERNANDEZ ANGEL JOSE MANUEL	3102000627

### UNIDAD 2. JEFATURA SANIDAD “JEFSA”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	TELEFONO
Supervisor Principal	T4. ALONSO VERA JHONATAN ESTIVEN	3108708669

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Supervisor Suplente	CT. RAMOS TUNAROSA MARTHA ISABEL	3123363235
------------------------	----------------------------------	------------

### UNIDAD 3. GRUPO AEREO DEL CASANARE “GACAS”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	TELEFONO
Supervisor Principal	T4. GARCÍA DURÁN LAURA DANIELA	3184920703
Supervisor Suplente	T2. GUTIERREZ BARRAGÁN JOHN EDISON	3148381347

### UNIDAD 4. GRUPO AEREO DEL ORIENTE “GAORI”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	TELEFONO
Supervisor Principal	T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS	3002824930
Supervisor Suplente	ST. AREVALO MORENO DUVAN SANTIAGO	3041173914

### UNIDAD 5. GRUPO AEREO DEL AMAZONAS “GAAMA”

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	TELEFONO
Supervisor Principal	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	3115688870
Supervisor Suplente	T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO	3123256502


## 10. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de Compra y de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, sin sobrepasar el 15 de agosto de 2025.

## FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:

N°	FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
ÚNICO PAGO	15 de agosto de 2025	<i>(De acuerdo a Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y</i>	\$ 55.333.474,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

		<i>condiciones del uso de la TVEC)</i>	
--	--	--	--

**PARAGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se podrá postergar en el mismo lapso de la prórroga.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012.

**NOTA 1:** El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.


- Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en La tienda Virtual, de acuerdo con los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

**NOTA 2:** Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en La tienda Virtual.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

**NOTA 3:** El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

**NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

**NOTA 5:** El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma de La tienda Virtual, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

**NOTA 6:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

<b>CÓDIGO SIIF</b>	<b>SUBUNIDAD EJECUTORA</b>
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA


**NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

**NOTA 8:** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

**NOTA 9:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

**NOTA 10:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**NOTA 11:** La forma de pago establecida no será obstáculo para el cumplimiento de la presente orden de compra, La BACOF procederá a realizar los trámites administrativos una vez los elementos estén recibidos a satisfacción, previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

### 11. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

Para la entrega se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

<b>Destino:</b>	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM Almacén General COFAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM Bogotá D.C.
<b>Dirección:</b>	Fuerza Aeroespacial Colombiana
<b>Horario Entrega:</b>	07:30 hrs a 11:30 hrs 14:00 hrs a 16:30 hrs LUNES A VIERNES (NO FESTIVOS)

**ANOTACIÓN GENERAL:** La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO; el contratista deberá tomar contacto con el supervisor, mínimo con 24 horas de anticipación, debiendo tener en cuenta que la hora de entrega es 07:30 hrs a 11:30 hrs / 14:00 hrs a 16:30 hrs de LUNES A VIERNES (NO FESTIVOS); lo anterior en razón que al tratarse de una Base Militar Aérea – CATAM, se debe salvaguardar la seguridad operacional. El contratista debe contar con los permisos necesarios para obtener la autorización de ingreso a la bodega con acompañamiento del supervisor del proceso, el contratista debe entregar la siguiente información:

- Nombre y apellidos del conductor
- Numero de cedula del conductor
- Numero celular del conductor
- Tipo de vehículo
- Marca del vehículo
- Placa del vehículo
- Modelo del vehículo
- Color del vehículo.

### 12. GRAVÁMENES ADICIONALES:


Los elementos del presente proceso están GRAVADOS con el IVA del 19%.

Con relación al ítem de GAAMA VARSOL GALON 3750, al bien no le aplica el IVA, teniendo en cuenta que el proveedor es distribuidor o proveedor y de conformidad con el Art 444 del estatuto tributario, para este bien no se facturaría IVA.

### 13. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013

<b>AMPARO</b>	<b>%</b>	<b>VIGENCIA</b>
NO APLICA	N/A	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

#### 14. NÚMERO DE MATERIAL SAP:

##### UNIDAD 1. BACOF


ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	BACOF / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	1396313
2	BACOF / DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	1652232

##### UNIDAD 2. JEFATURA DE SALUD “JEFSA”

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	JEFSA / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	1514040070

##### UNIDAD 3. GACAS


ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	GACAS-RADAR / LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	1501377
2	GACAS-RADAR / PAÑOS MICROFIBRA (set 8 pañños)	1903108
3	GACAS – RADAR / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	1254221
4	GACAS / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	1254221
5	GACAS / GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 (caja x 50 pares)	1901328
6	GACAS / PAPELERA PLASTICA (vaiven 10 lts)	1401343
7	GACAS / CONTENEDOR 360 L NEGRO (dimensiones 88x60x109,8)	1776894

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

8	GACAS / CARRO DE SERVICIO	1895522
9	GACAS / CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	MATERIAL NO EXISTENTE


#### UNIDAD 4. GAORI

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	GAORI-RADA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	1402777
2	GAORI / DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA (garrafa x 20 litros)	1191933
3	GAORI / AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	1014086
4	GAORI / JABON EN POLVO BULTO (bulto x 20 kg)	1650644
5	GAORI / JABON REY (x 25 unidades 300 gr)	1348633
6	GAORI / CLORO X 20 LITROS	1706851
7	GAORI / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	1366691
8	GAORI / BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	1396313
9	GAORI / PASTILLAS DE CLORO (paquete x 48 unidades)	1237311
10	GAORI / CERA NEUTRA (2000 ml)	SIN CODIGO SAP
11	GAORI / JABON LAVALOZA 3800 ML	1219998
12	GAORI / DETERGENTE EN POLVO (1000 gr)	1364663
13	GAORI / GALON AMBIENTADOR (espacios floreal)	1325645
14	GAORI / LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	1705452
15	GAORI / AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	1268362
16	GAORI / CREOLINA X GALON 3750	1269327


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

17	GAORI / JABON PARA MANOS 300 ML	1447330
18	GAORI / LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	1398099
19	GAORI / PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL (x 80 unidades)	1649835
20	GAORI / LIMPIONES PARA COCINA	1678765
21	GAORI / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	1144030
22	GAORI / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	1227452
23	GAORI / ALCOHOL GLICERINADO X 3750	1227452
24	GAORI / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	1291822
25	GAORI / SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	1236957
26	GAORI / ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	1439364
27	GAORI / GUANTES DE CAUCHO	1307099
28	GAORI / BALDE 12 LTS	1678768
29	GAORI / ESPONJAS ORO PLATA	1275917
30	GAORI / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	1650647
31	GAORI / BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA (paquete x 10 medidas 40x60)	1521545
32	GAORI / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	1688573
33	GAORI / ESCOBA CON CABO METALICO	1502813
34	GAORI / MOPEADOR (completo 1 mtrs)	1472322
35	GAORI / TRAPERO REF 500 SIN CABO	1482174
36	GAORI / CEPILLO PARA BARRER (sin cabo)	1517308
37	GAORI / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	1481940

## UNIDAD 5. GAAMA

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	GAAMA / LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	1367453
2	GAAMA / BLANQUEADOR POR 4 LITROS	1459169
3	GAAMA / CREOLINA GALON X 3800 ML	1308543
4	GAAMA / DETERGENTE EN POLVO (neutro x 1000 gr)	1652232
5	GAAMA / JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	1598510
6	GAAMA / JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	1346192
7	GAAMA / JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	1439892
8	GAAMA / LIMPIA VIDRIOS (pistola 500 ml)	1548166
9	GAAMA / LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	1816382
10	GAAMA / SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	1753885
11	GAAMA / BONAIRE 400 ML	1402777
12	GAAMA / JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	1402795
13	GAAMA / REPUESTO GLADE (paquete x 3 unidades)	1313368
14	GAAMA / PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO AMARILLO	1650646
15	GAAMA / TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 (60 multiusos 300 mts x 1 rollo)	1751724
16	GAAMA / ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	1227452
17	GAAMA / ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	1190272
18	GAAMA / HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	1461625
19	GAAMA / GUANTES DE CAUCHO	1197938
20	GAAMA / CHURRUSCO PARA SANITARIO	
21	GAAMA / BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE (70x120 cm calibre 3 x 12 unidades)	1403126
22	GAAMA / BALDE 12 LTS	1688571

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

23	GAAMA / RECOGEDOR PLASTICO (sin banda con cabo)	1650647
24	GAAMA / ESPONJAS X 10 UNDS	1639502
25	GAAMA / ESPONJA MATRIX (12 unidades)	1075164
26	GAAMA / CANECA PLASTICA DE 120 ML	1649986
27	GAAMA / HARAGAN 70 CM	1074528
28	GAAMA / TRAPERO REF 500 (sin cabo)	1011538
29	GAAMA / ESCOBA CON CABO DE MADERA	1311585
30	GAAMA / TELARAÑERO	1278434
31	GAAMA / PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	1073551
32	GAAMA / PAPEL HIGIENICO JUMBO (250 mts x 4 unidades)	1073551
33	GAAMA / TOALLA PARA MANO EN Z (paquete 150)	1747067
34	GAAMA / VARSOL GALON 3750	1022279

**ANEXOS:**

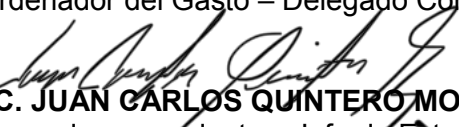
Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.
3. Concepto Presupuestal
4. Resolución de nombramiento
5. Pacto de Integridad

**FIRMAS**




**TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO**  
Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF  
Ordenador del Gasto – Delegado Contractual




**TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA**  
Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor GAAMA  
Gerente de proyecto



**T2. CARO ARIZA DANIEL FERNANDO**

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Estructurador Técnico BACOF



**AASD26. FREDDY ALEXANDER SALCEDO SOLANO**

Estructurador Técnico JEFSA



**MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA**

Estructurador Técnico GACAS



**T2. RIANO MATEUS JULIAN FELIPE**

Estructurador Técnico GACAS



**T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS**

Estructurador Técnico GAORI



**AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA**

Estructurador Técnico GAAMA



**CO. XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA**

Estructurador Económico



**DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPANA**

Estructuradora Jurídica



**ST. SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA**

Vo.Bo. Especialista Jurídico Contractual



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
BACOF00001

ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSY Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC  
GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA

Vigencia:  
Fecha:

18/07/2025

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			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAS RADAR LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULO 350 ML	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	19,643.00	98,215.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA LIMPIA VIDRIOS pistola 500 ml	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	6,939.00	20,817.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	81,00	20,408.00	1,653,048.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA CREOLINA GALON X 3800 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	22,449.00	22,449.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA JABON LIQUIDO LAVADORA X GALON 4000 ML	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	34,694.00	1,214,290.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA JABON TIPO HOTEL X 50 UNIDADES	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	24,490.00	48,980.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA DETERGENTE EN POLVO neutro x 1000 gr	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	8,791.00	307,685.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA JABON LIQUIDO PARA MANOS 3800 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	18,00	29,592.00	532,656.00

Vigencia: 2025

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA SUAVIZANTE PARA ROPA X 20 LITROS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	120,046.00	600,230.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	82,223.00	1,233,345.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA BONAIRE 400 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	18,667.00	280,005.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA BLANQUEADOR POR 4 LITROS	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	35,00	14,286.00	500,010.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA JABON LAVA LOZA CREMA 1000 G	47131810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	32,00	14,179.00	453,728.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAAMA REPUESTO GLADE paquete x 3 unidades	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	53,878.00	431,024.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA garrafa x 20 litros	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	145,557.00	2,037,798.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI CLORO X 20 LITROS	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	100,198.00	500,990.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI JABON REY x 25 unidades 300 gr	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	117,063.00	1,170,630.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI DETERGENTE EN POLVO 1000 gr	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	122,00	8,791.00	1,072,502.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI BLANQUEADOR AL 5,25 4 LITROS	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	12,245.00	244,900.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI AMBIENTADOR LIQUIDO 20 LITROS	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	115,079.00	1,496,027.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI PASTILLAS DE CLORO paquete x 48 unidades	47131803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	30,011.00	360,132.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	GAORI LIMPIADOR DE PANTALLAS EN AEROSOL	47131813	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	32,381.00	356,191.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI LIMPIADOR DESENGRASANTE POR GALON	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	82,223.00	1,726,683.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI CERA NEUTRA 2000 ml	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	31,224.00	936,720.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI JABON LAVALOZA 3800 ML	47131810	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	34,490.00	1,034,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI JABON EN POLVO BULTO bulto x 20 kg	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	175,784.00	2,636,760.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI-RADAR LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO 3800 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	20,408.00	122,448.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI GALON AMBIENTADOR espacios floreal	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	30,010.00	900,300.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI AMBIENTADOR VARITAS 80 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	28,939.00	810,292.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI LIMPIADOR DE VIDRIOS X GALON	47131824	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	17,347.00	364,287.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI CREOLINA X GALON 3750	47131815	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	24,082.00	120,410.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GAORI JABON PARA MANOS 300 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	5,714.00	119,994.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BACOF BLANQUEADOR POR 4 LITROS	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	14,286.00	228,576.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BACOF DETERGENTE MULTIUSOS POR 4 LITROS	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	34,693.00	451,009.00

**Total 02-02-01-003-005 \$ 24.087.831,00**

R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GACAS RADAR PAÑOS MICROFIBRA set 8 paños	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	69,444.00	69,444.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GAAMA PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO AMARILLO	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	31,00	3,061.00	94,891.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GAAMA TOALLA DE PAÑO X- 60 MULTIUSOS 300 60 multiusos 300 mts x 1 rollo	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	357,143.00	1,071,429.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GAORI PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES WAYPAL x 80 unidades	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	101,190.00	1,011,900.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GAORI LIMPIONES PARA COCINA	47131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	4,082.00	122,460.00
										<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 2.370.124,00</b>
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAS RADAR HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	8,00	22,449.00	179,592.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAAMA ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	12352100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	41,224.00	535,912.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAAMA ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	12352100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	38,476.00	269,332.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAAMA HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	22,449.00	673,470.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAS HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	22,449.00	179,592.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAORI ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	38,476.00	577,140.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAORI ALCOHOL ANTISÉPTICO X GALÓN DE 3750 ML	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	41,224.00	659,584.00

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAORI ALCOHOL GLICERINADO X 3750	12352104	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	38,476.00	807,996.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI HIPOCLORITO DE SODIO GALON 3800 ML	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	51,00	22,449.00	1,144,899.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI SODA CAUSTICA PURA 1000 GRS	47131819	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	21,429.00	235,719.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAORI ACIDO MURIATICO X GALON 3800 ML	47131831	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	23,673.00	118,365.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 5.381.601,00</b>	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	JEFSA SULOG PAPELERIAGUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 caja x 50 pares	42132203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	6,00	76,531.00	459,186.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAAMA GUANTES DE CAUCHO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	29,00	8,791.00	254,939.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GACAS GUANTES DE NITRILO CALIBRE 8 caja x 50 pares	42132203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	76,00	76,531.00	5,816,356.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GAORI GUANTES DE CAUCHO	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Par	13,00	8,791.00	114,283.00
									<b>Total 02-02-01-002-008 \$ 6.644.764,00</b>	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA CHURRUSCO PARA SANITARIO	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	13,265.00	39,795.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GAAMA BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE 70x120 cm calibre 3 x 12 unidades	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	23,265.00	139,590.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA - GSF01-BALDE 12 LTS	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	14,005.00	28,010.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA RECOGEDOR PLASTICO sin banda con cabo	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	7,253.00	72,530.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA ESPONJAS X 10 UNDS	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	20,408.00	40,816.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA ESPONJA MATRIX 12 unidades	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	14,286.00	14,286.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAAMA CANECA PLASTICA DE 120 ML	47121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	91,837.00	91,837.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI BALDE 12 LTS	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	14,005.00	28,010.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GAORI BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA paquete x 10 medidas 40x60	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	28,00	4,082.00	114,296.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GAORI BOLSA NEGRA EXTRA GRANDE 70x120 cm calibre 3 x 12 unidades	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	23,265.00	581,625.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI ESPONJAS ORO PLATA	47131603	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	51,00	2,449.00	124,899.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI RECOGEDOR PLASTICO sin banda con cabo	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	7,253.00	116,048.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAS PAPELERA PLASTICA vaiven 10 lts	24101510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	33,673.00	2,693,840.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 4.085.582,00</b>	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAAMA HARAGAN 70 CM	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	93,878.00	281,634.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAAMA TRAPERO REF 500 sin cabo	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	8,824.00	202,952.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAAMA ESCOBA CON CABO DE MADERA	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	8,951.00	134,265.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAAMA TELARAÑERO	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	11,020.00	11,020.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAORI ESCOBA CON CABO METALICO	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	17,410.00	470,070.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAORI MOPEADOR completo 1 mtrs	47131617	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	98,776.00	197,552.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAORI TRAPERO REF 500 SIN CABO	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	31,00	8,824.00	273,544.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GAORI CEPILLO PARA BARRER sin cabo	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	22,449.00	246,939.00

**Total 02-02-01-003-008 \$ 1.817.976,00**

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GAAMA PAPEL HIGIENICO X PACA DE 24	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	81,081.00	486,486.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GAAMA PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 mts x 4 unidades	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	78,901.00	552,307.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GAAMA TOALLA PARA MANO EN Z paquete 150	47131502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	15,510.00	108,570.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GAORI PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 mts x 4 unidades	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	78,901.00	473,406.00

**Total 02-02-01-003-002 \$ 1.620.769,00**

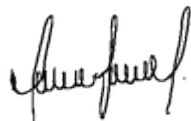
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	GAAMA VARSOL GALON 3750	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	51,020.00	153,060.00
------	------------------	---------------------	---	-------------------------	----------	--------------------------------------	--------	------	-----------	------------

											<b>Total 02-02-01-003-003 \$ 153.060,00</b>	
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-02	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		GACAS CONTENEDOR 360 L NEGRO dimensiones 88x60x109,8	24101510	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	1,142,857.00	4,571,428.00	
											<b>Total 02-01-01-004-009 \$ 4.571.428,00</b>	
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA		GACAS CARRO DE SERVICIO	47121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	918,367.00	2,755,101.00	
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA		GACAS CARRO PLEGABLE LAVANDERIA	52141606	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	1,845,238.00	1,845,238.00	
											<b>Total 02-02-01-004-009 \$ 4.600.339,00</b>	
											<b>Total Vigencia \$ 55.333.474,00</b>	

**Total CPA: \$ 55.333.474,00**

Observaciones: V.8 ADICIÓN DE \$ 3.199.262 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/07/2025 01:50 p. m. mediante caso CPA - 9782



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:	83225	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	55.335.346,00	Valor Total Operaciones:			-1.872,00	Valor Actual:	55.333.474,00	Saldo x Comprometer:	55.333.474,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	93125	Fecha Registro:	2025-06-11		Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF							
					Total:	4.571.428,00	0,00	4.571.428,00	4.571.428,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF							
					2025-07-18	1.298.695,00	1.071.429,00				
					Total:	1.298.695,00	1.071.429,00	2.370.124,00	2.370.124,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF							
					Total:	6.644.764,00	0,00	6.644.764,00	6.644.764,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF							
					2025-07-10	2.692.198,00	-1.071.429,00				
					Total:	2.692.198,00	-1.071.429,00	1.620.769,00	1.620.769,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF							
					Total:	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF							
					2025-07-16		-940.640,00				
					2025-07-18		235.719,00				
					2025-07-10	6.671.289,00	-584.767,00				
					Total:	6.671.289,00	-1.289.688,00	5.381.601,00	5.381.601,00	0,00	
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF							
					2025-07-18		1.523.535,00				
					2025-07-10	22.800.015,00	-235.719,00				

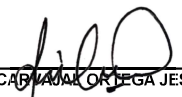


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-8:37 a. m.

					Total:	22.800.015,00	1.287.816,00	24.087.831,00	24.087.831,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-07-18	3.717.003,00	368.579,00			
					<b>Total:</b>	3.717.003,00	368.579,00	4.085.582,00	4.085.582,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	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
					2025-07-10	2.131.453,00	-313.477,00			
					<b>Total:</b>	2.131.453,00	-313.477,00	1.817.976,00	1.817.976,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	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
					2025-07-10	55.102,00	-55.102,00			
					<b>Total:</b>	55.102,00	-55.102,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					<b>Total:</b>	4.600.339,00	0,00	4.600.339,00	4.600.339,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSA Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA-CPA BACOF00001.

  
 TE CARVALLO ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área Presupuesto COFAC



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83225 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	<b>722225</b>	Fecha Registro:	2025-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.333.474,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	<b>55.333.474,00</b>	Saldo x Obligar:	55.333.474,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16077888	Nombre:	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	149645	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						4.571.428,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.571.428,00	0,00	4.571.428,00	4.571.428,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						2.370.124,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.370.124,00	0,00	2.370.124,00	2.370.124,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						6.644.764,00	0,00		
					<b>Total:</b>	6.644.764,00	0,00	6.644.764,00	6.644.764,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						1.620.769,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.620.769,00	0,00	1.620.769,00	1.620.769,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
						153.060,00	0,00		
					<b>Total:</b>	153.060,00	0,00		

<b>Total:</b>	153.060,00	0,00	153.060,00	153.060,00
---------------	------------	------	------------	------------

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.381.601,00	0,00		
					<b>Total:</b>	5.381.601,00	0,00	5.381.601,00	5.381.601,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.087.831,00	0,00		
					<b>Total:</b>	24.087.831,00	0,00	24.087.831,00	24.087.831,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.085.582,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.085.582,00	0,00	4.085.582,00	4.085.582,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	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
						1.817.976,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.817.976,00	0,00	1.817.976,00	1.817.976,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.600.339,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.600.339,00	0,00	4.600.339,00	4.600.339,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA BACOF, JEFSA Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA GACAS, GAORI Y GAAMA, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	55.333.474,00	55.333.474,00	NINGUNO

  
**TE. JESSICA CÁRVAJAL ORTEGA**  
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**