



Comando Aereo de Mantenimiento

N.I.T. 800141641

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 N.I.T. 900365660
 CALLE 8 # 10 - 20
 Dosquebradas, Risaralda
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
 TVEC@PROVEER.COM.CO
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **141086**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **28/01/25**
 Fecha de Vencimiento **30/04/25**
 Comprador **Sergio Lievano Espitia**
 Ordenador del gasto **Maribel Silva Barrera**
 Supervisor **ST. FORERO CARO LUZ**
BENNYTH
 Teléfono **3204440394**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Retención en la fuente 2,5% Rete IVA 15% sobre el IVA Rete ICA 8*1000 antes de IVA**
 Justificación **ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL CAMAN**

Enviar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Sergio Lievano Espitia

Facturar a

Comando Aereo de
 Mantenimiento
 CARRERA 5 No. 2-91 SUR
 MADRID - CUNDINAMARCA,
 MADRID - CUNDINAMARCA
 Atte: Sergio Lievano Espitia

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | CDP 5725 | GSF01- REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES TVEC4675 | 4.0 | Unidad | 11.667,00 | 46.668,00 |
| 2 | CDP 5725 | GSF01- CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND TVEC2296 | 8.0 | Unidad | 2.963,00 | 23.704,00 |
| 3 | CDP 5725 | GSF01- BISTURI PLASTICO 18 MM TVEC7799 | 89.0 | Unidad | 4.110,00 | 365.790,00 |
| 4 | CDP 5725 | GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD TVEC4608 | 307.0 | Unidad | 1.297,00 | 398.179,00 |
| 5 | CDP 5725 | GSF01- ESPONJILLA TASK X6 TVEC5150 | 230.0 | Unidad | 2.721,00 | 625.830,00 |
| 6 | CDP 5725 | GSF01- BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO TVEC2261 | 14.0 | Unidad | 5.556,00 | 77.784,00 |
| 7 | CDP 5725 | GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND TVEC3743 | 7.0 | Unidad | 15.523,00 | 108.661,00 |
| 8 | CDP 5725 | GSF01- LAPIZ HB #2 GRAFITO X12 UND TVEC2072 | 2.0 | Unidad | 8.170,00 | 16.340,00 |
| 9 | CDP 5725 | GSF01- MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO) TVEC7800 | 50.0 | Unidad | 3.410,00 | 170.500,00 |
| 10 | CDP 5725 | GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA TVEC0308 | 61.0 | Unidad | 9.804,00 | 598.044,00 |
| 11 | CDP 5725 | GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD TVEC0353 | 16.0 | Unidad | 15.523,00 | 248.368,00 |
| 12 | CDP 5725 | GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA VASO DE PRECIPITADO | 15.0 | Unidad | 8.767,00 | 131.505,00 |

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| | X 100ML CON VASO TVEC5020 | | | | |
| 13 | CDP 5725 GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR TVEC0309 | 215.0 | Unidad | 17.094,00 | 3.675.210,00 |
| 14 | CDP 5725 GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO TVEC5983 | 2.0 | Unidad | 13.889,00 | 27.778,00 |
| 15 | CDP 5725 GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M TVEC1816 | 10.0 | Unidad | 4.902,00 | 49.020,00 |
| 16 | CDP 5725 GSF01- TABLA APOYO PLASTICA TVEC2243 | 6.0 | Unidad | 10.458,00 | 62.748,00 |
| 17 | CDP 5725 GSF01- BALDES DE 10 LITROS TVEC1740 | 20.0 | Unidad | 9.150,00 | 183.000,00 |
| 18 | CDP 5725 GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD TVEC0317 | 15.0 | Unidad | 25.327,00 | 379.905,00 |
| 19 | CDP 5725 GSF01- TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM TVEC7803 | 2.0 | Unidad | 710.082,00 | 1.420.164,00 |
| 20 | CDP 5725 GSF01- ROLLO DE VINIPEL 45 CM X 400 MT TVEC3889 | 34.0 | Unidad | 112.830,00 | 3.836.220,00 |
| 21 | CDP 5725 GSF01- BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND TVEC7729 | 2.0 | Unidad | 44.771,00 | 89.542,00 |
| 22 | CDP 5725 GSF01- CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M TVEC1827 | 40.0 | Unidad | 3.268,00 | 130.720,00 |
| 23 | CDP 5725 GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 250 GR TVEC0322 | 16.0 | Unidad | 5.882,00 | 94.112,00 |
| 24 | CDP 5725 GSF01- SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON TVEC1456 | 6.0 | Unidad | 132.494,00 | 794.964,00 |
| 25 | CDP 5725 GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA 77054961020321 | 20.0 | Unidad | 14.926,00 | 298.520,00 |
| 26 | CDP 5725 GSF01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7 TVEC5124 | 20.0 | Unidad | 44.118,00 | 882.360,00 |
| 27 | CDP 5725 GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR TVEC2728 | 150.0 | Unidad | 9.358,00 | 1.403.700,00 |
| 28 | CDP 5725 GSF01- BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6) ADR | 200.0 | Unidad | 6.717,00 | 1.343.400,00 |
| 29 | CDP 5725 GSF01- LAVALOZA EN CREMA 850 G TVEC5125 | 230.0 | Unidad | 19.608,00 | 4.509.840,00 |
| 30 | CDP 5725 GSF01- DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON TVEC3390 | 30.0 | Unidad | 37.136,00 | 1.114.080,00 |
| 31 | CDP 5725 GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML TVEC4744 | 10.0 | Unidad | 45.751,00 | 457.510,00 |
| 32 | CDP 5725 GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC TVEC0327 | 101.0 | Unidad | 8.490,00 | 857.490,00 |
| 33 | CDP 5725 GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML TVEC0944 | 40.0 | Unidad | 22.386,00 | 895.440,00 |
| 34 | CDP 5725 GSF01- TINTA PARA SELLOS TVEC2239 | 2.0 | Unidad | 8.519,00 | 17.038,00 |
| 35 | CDP 5725 GSF01- PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr) TVEC0586 | 150.0 | Unidad | 7.000,00 | 1.050.000,00 |

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|--------------------------|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 36 | CDP 5725 GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON TVEC5606 | 2.0 | Unidad | 179.576,00 | 359.152,00 |
| 37 | CDP 5725 GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON TVEC0610 | 10.0 | Unidad | 32.517,00 | 325.170,00 |
| 38 | CDP 5725 GSF01- DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4) 0060605000029 | 45.0 | Unidad | 36.319,00 | 1.634.355,00 |
| 39 | CDP 5725 GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA TVEC0687 | 50.0 | Unidad | 17.094,00 | 854.700,00 |
| 40 | CDP 5725 GSF01- LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON TVEC6028 | 6.0 | Unidad | 114.722,00 | 688.332,00 |
| 41 | CDP 5725 GSF01- VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS TVEC5122 | 7.0 | Unidad | 74.347,00 | 520.429,00 |
| 42 | CDP 5725 GSF01- BANDERITAS X 125 HOJAS TVEC3623 | 40.0 | Unidad | 9.444,00 | 377.760,00 |
| 43 | CDP 5725 GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24) 0010004073545 | 230.0 | Unidad | 9.619,00 | 2.212.370,00 |
| 44 | CDP 5725 GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL TVEC0683 | 40.0 | Unidad | 95.803,00 | 3.832.120,00 |
| 45 | CDP 5725 GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND TVEC1809 | 2.0 | Unidad | 41.503,00 | 83.006,00 |
| 46 | CDP 5725 GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS TVEC3081 | 12.0 | Unidad | 155.463,00 | 1.865.556,00 |
| 47 | CDP 5725 GSF01- WYPALL X 80 ROLLO TVEC2906 | 172.0 | Unidad | 86.601,00 | 14.895.372,00 |
| 48 | CDP 5725 GSF01- DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT TVEC7825 | 6.0 | Unidad | 41.667,00 | 250.002,00 |
| 49 | CDP 5725 GSF01- ROLLO DE ETIQUETAS 90MMX25MM (2.500 UNDS X ROLLO) TVEC7827 | 20.0 | Unidad | 70.458,00 | 1.409.160,00 |
| | | | | 55.691.618,00 | COP |

AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC



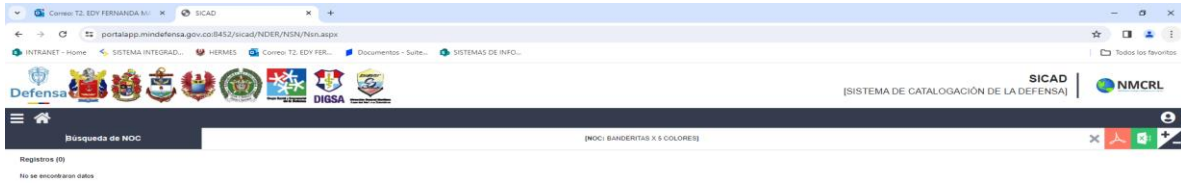
BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS



BALDE DE PLASTICO DE 15 LT



BANDERITAS X 5 COLORES



BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM



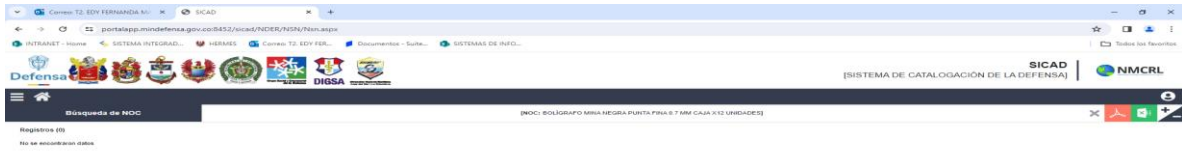
BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC



BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES



BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES



BORRADOR DE NATA CAJA X 12



BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO



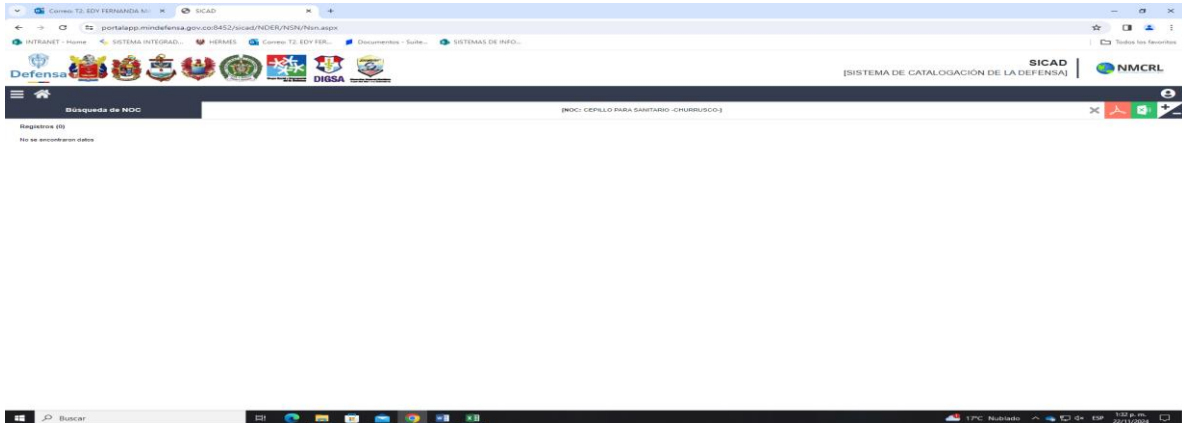
CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES



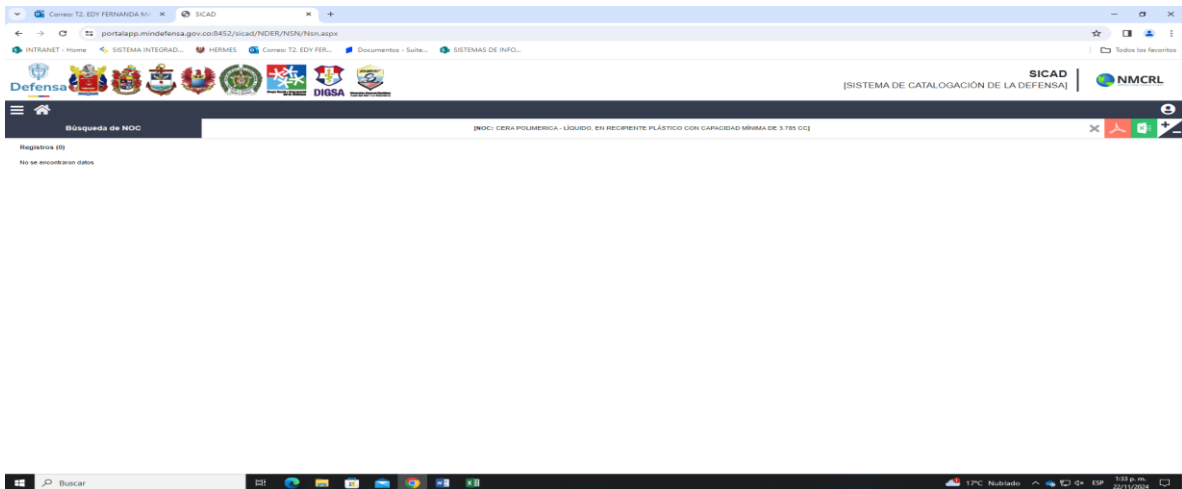
CEPILLO PARA PISO CON MANGO



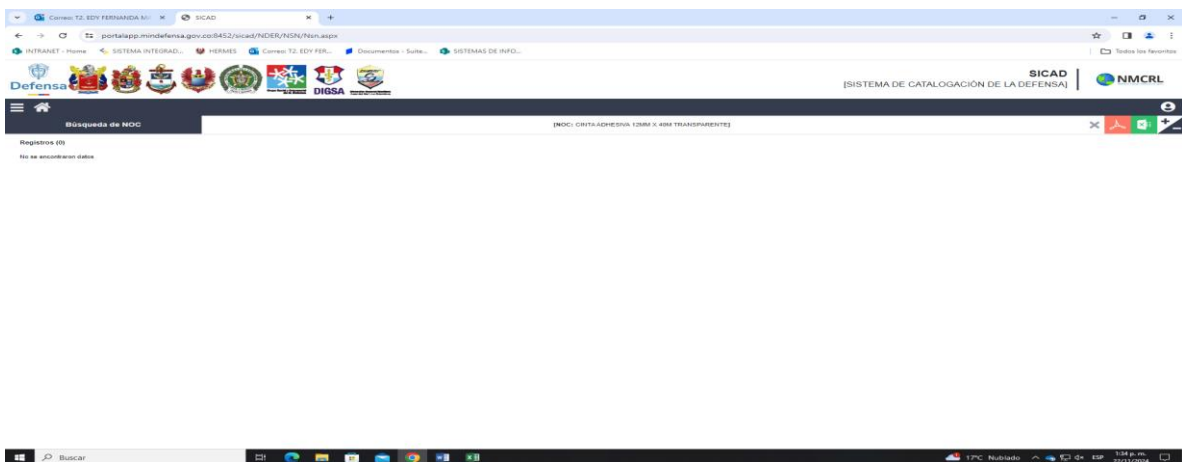
CEPILLO PARA SANITARIO –CHURRUSCO



CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC



CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE



CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M



DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT



DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC



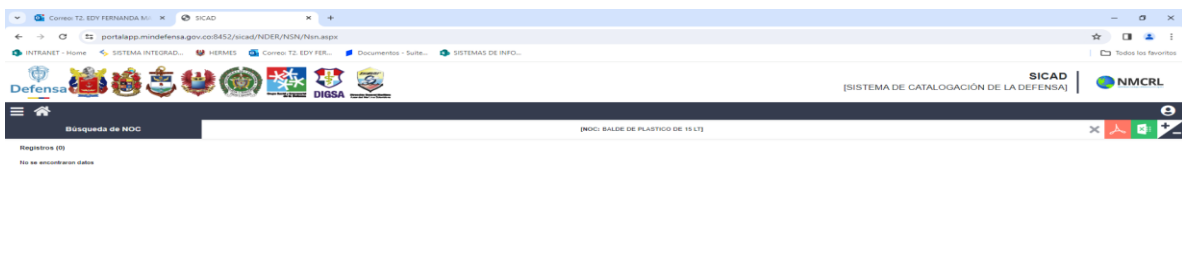
DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC



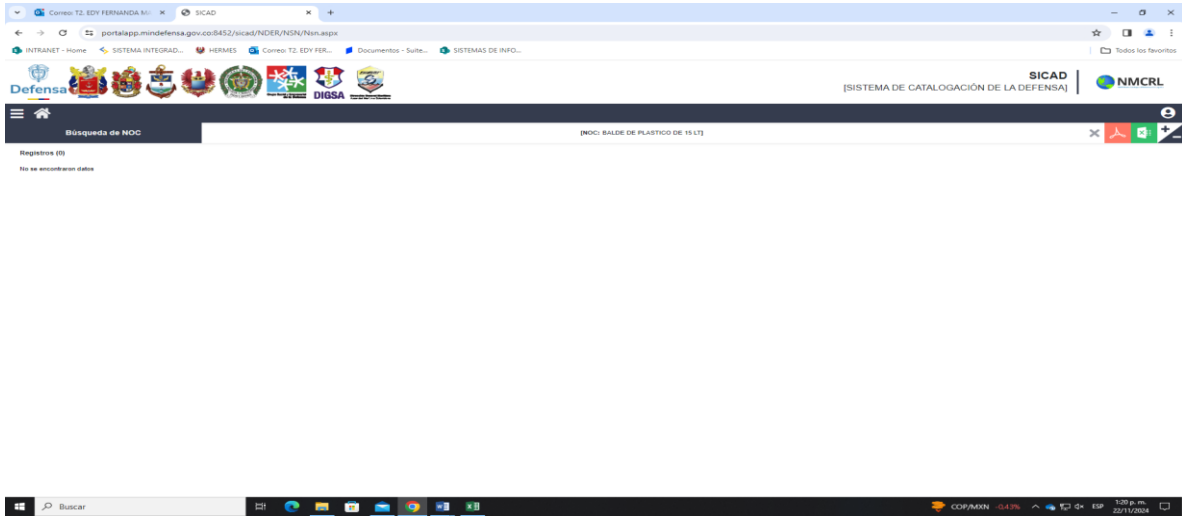
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO



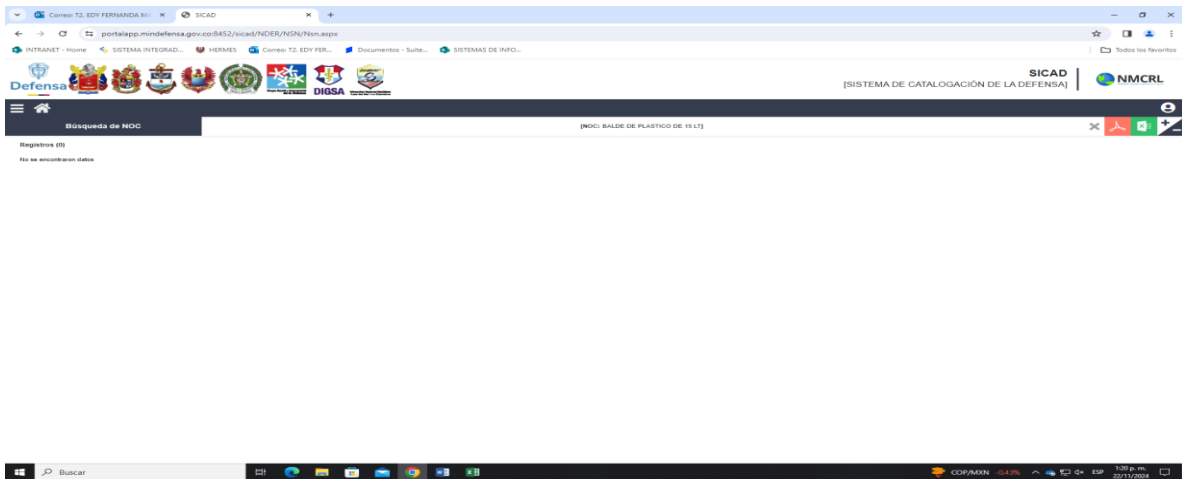
DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO



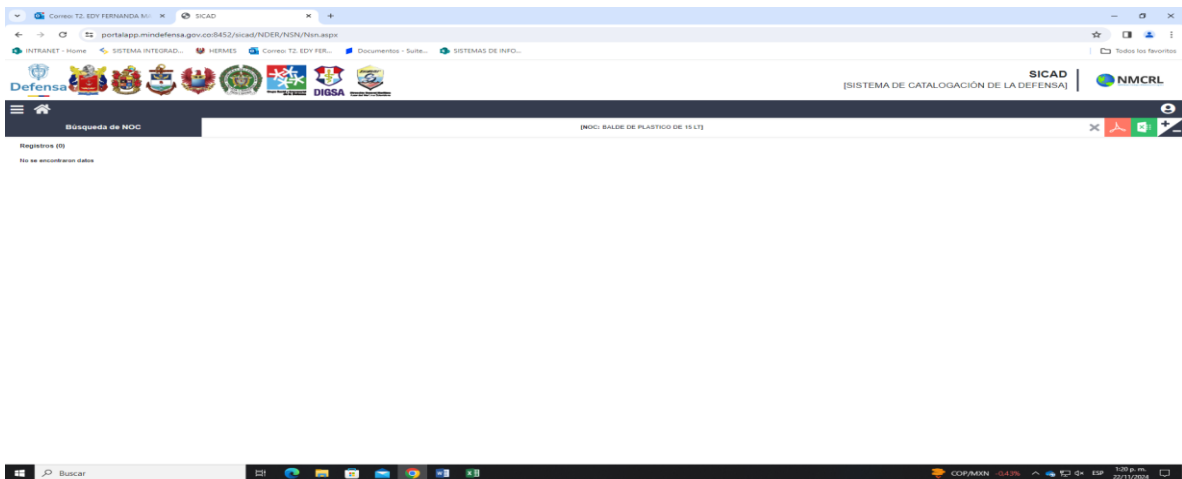
ESCOBAS Y ESCOBONES



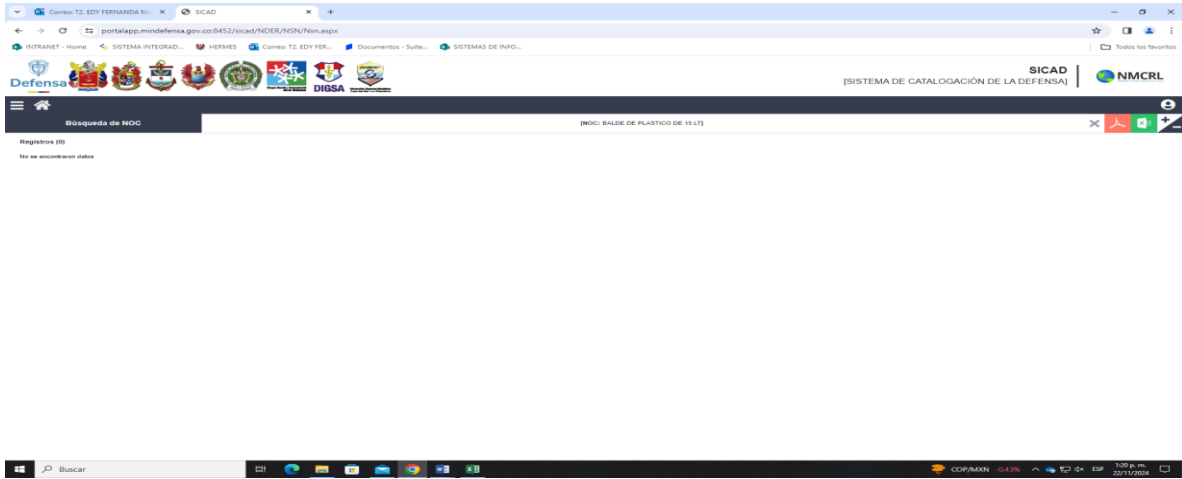
ESPONJILLA DOBLE USO



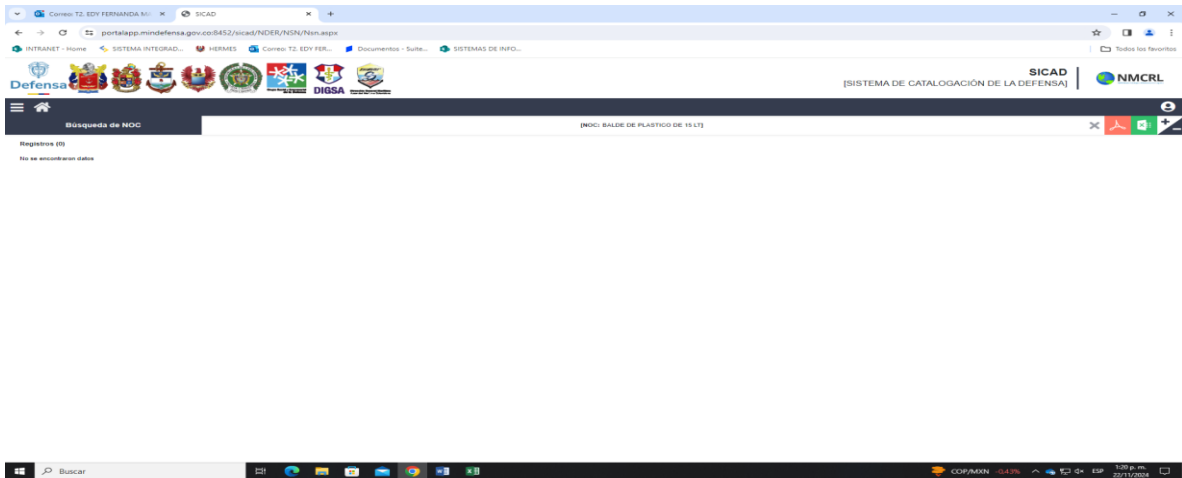
ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE



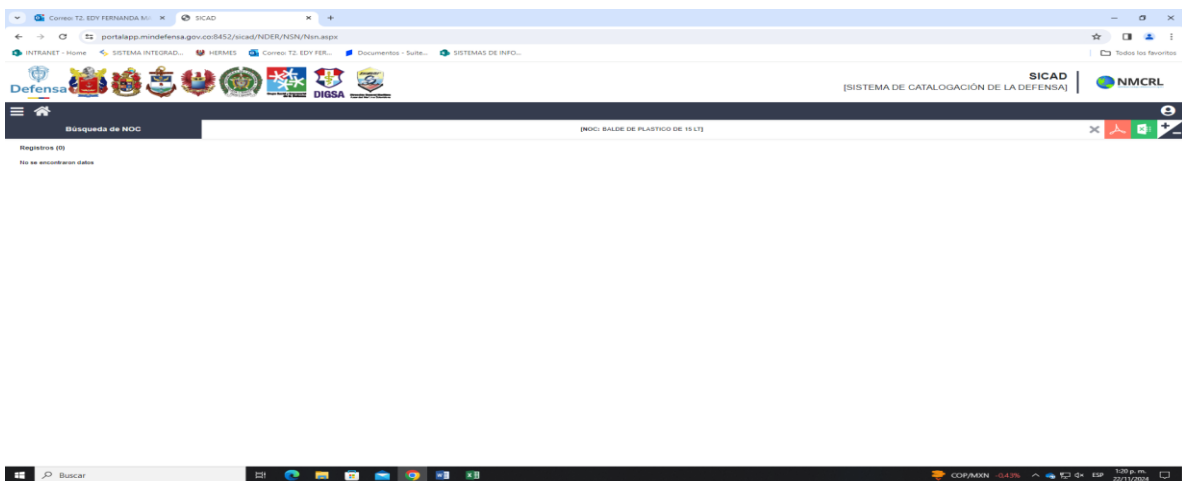
ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO



GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100



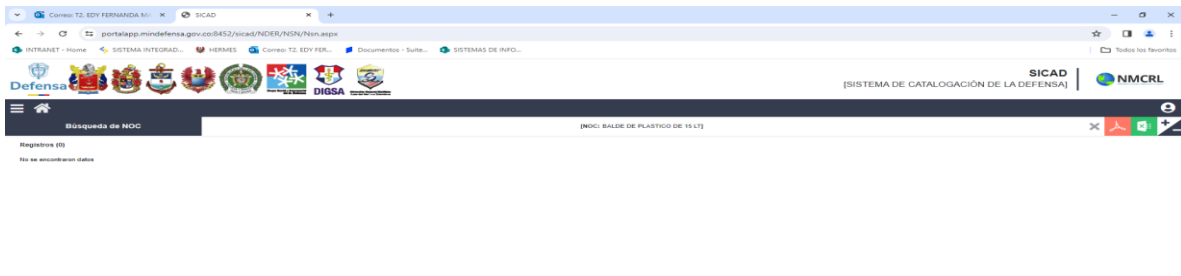
HOJAS DE BISTURI



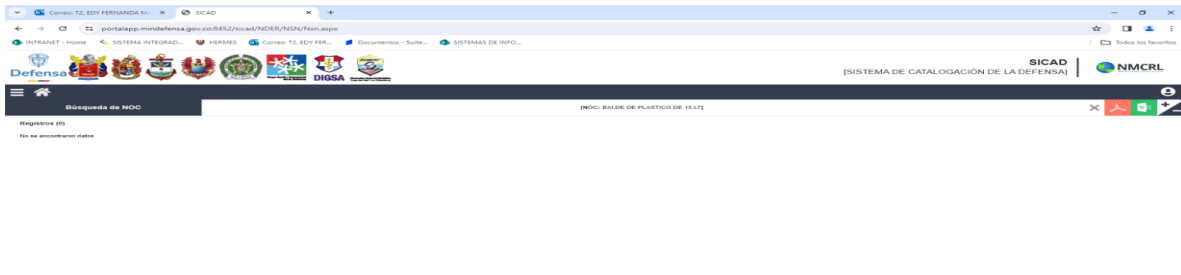
JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC



JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML



JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR



LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES



LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN



LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN



LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML



LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC



MARCADORES BORRABLES



PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL



PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL



PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL



PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA



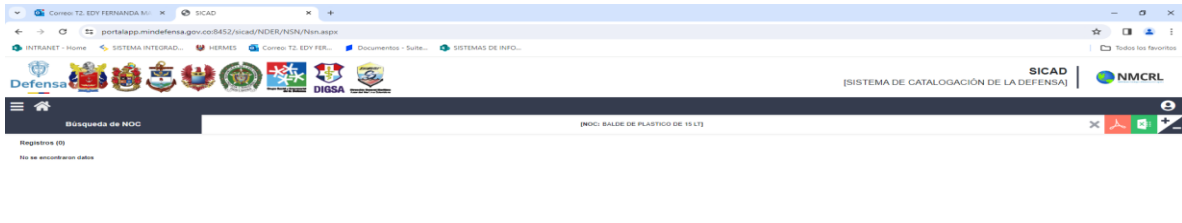
PAPEL KRAFT



PAPEL KRAFT ROLLO DE ANCHO 115 CM DE ANCHO POR 260 METROS DE LARGO



PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G



PEGANTE EN BARRA DE 40G



PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA



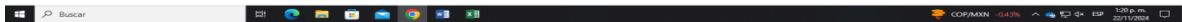
PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO



RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO



REGLA METÁLICA DE 50 CM



REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750



SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC



SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS



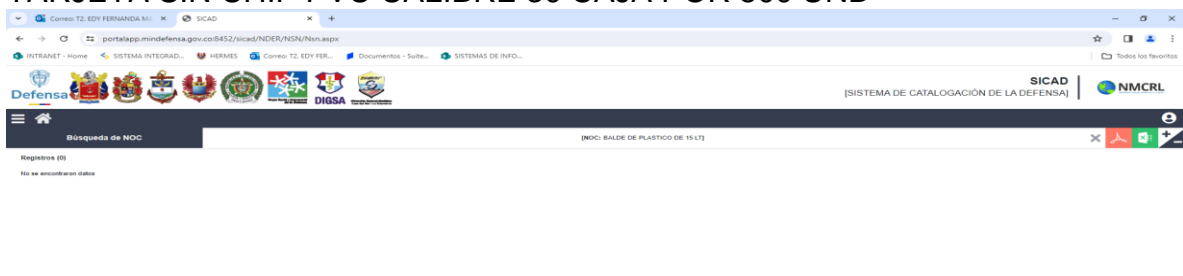
TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO



TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM



TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND



TINTA SELLOS COLOR NEGRO



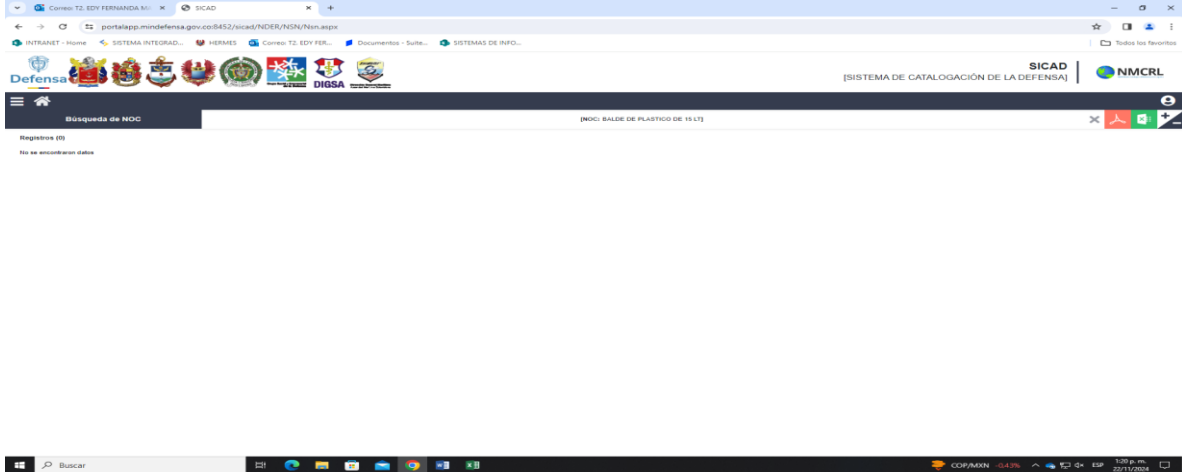
TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS



TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL



VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL**



**RESOLUCIÓN No. 001
(20 de enero de 2025)**

“Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto es adquisición elementos de aseo y papelería para el Comando Aéreo de Mantenimiento”

**LA SEGUNDA COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO POR TRASPASO DE FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO**

En uso de las facultades que le han sido conferidas en el Título II de la Primera Parte de la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, y conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial No. 4213 del 13 de octubre de 2023 *“Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que expide el Manual de Contratación y de Convenios”* y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular las que han sido conferidas por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; 12 de la Ley 80 de 1993; 9,10 de la Ley 489 de 1998; 37 del Decreto 2150 de 1995; 110 del Decreto 111 de 1996; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; y Decreto 1874 de 2021, delegó mediante la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, en su Título II, en algunos servidores públicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de carácter contractual.

SEGUNDO: Que conforme a lo previsto en la Resolución 4 No. 4213 del 13 de octubre de 2023 *“Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que expide el Manual de Contratación y de Convenios”* numerales **3.2.1. COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO, 3.4.2. GERENCIAS DE PROYECTOS DE UNIDAD EJECUTORA y 6.3.1.6 DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS**, se enuncia las funciones de los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y de Supervisión, así:

- **Gerencias de Proyecto**

El Gerente de Proyecto coordinará el proceso de estructuración y trámite del proceso de contratación con relación al bien o servicio que se pretende adquirir por su respectiva Unidad Ejecutora o dependencia, en todas sus etapas y hasta la liquidación, en forma eficaz, eficiente y efectiva, sin perjuicio de las responsabilidades que le asistan a otros intervinientes en el proceso contractual.

Los servidores públicos designados como Gerentes de Proyecto serán los que cumplan con las condiciones estipuladas en el *“Manual de Contratación y de Convenios”*, para compras delegadas en cuantía inferior a 1000 SMLMV, serán Oficiales con grado mínimo de Capitán o Teniente y/o Teniente de Navío o Teniente de Fragata, que tenga experiencia en el manejo de proyectos o que en el desempeño de su cargo haya liderado el manejo y operación del objeto del proceso.

- **Funciones del Gerente de Proyecto:**

El Gerente de Proyecto, tendrá entre otras (cuando apliquen) las siguientes funciones:

1) Dirigir todo el aprestamiento administrativo y logístico para la elaboración de los estudios y documentos previos de índole legal, presupuestal y técnico del proceso de contratación de su competencia.

2) En ejercicio de esta función dirigirá al personal encargado de proyectar y elaborar el estudio previo que antecede el proceso de selección, el cual deberá tener los siguientes elementos mínimos: descripción de la necesidad que la Unidad Ejecutora o dependencia pretende satisfacer y definición técnica, modalidad de contratación y su justificación, objeto, cantidades mínimas, plazo, forma de pago, sitio y condición de entrega, soporte económico del valor del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal y/o autorización de vigencias futuras, propuesta sobre la asignación o ponderación de puntajes que deben ser contemplados en la selección del futuro contratista.

3) Verificar, consolidar y suscribir los estudios de mercado y demás documentos necesarios para el inicio del proceso de contratación correspondiente a su Unidad Ejecutora o dependencia.

- 4) Gestionar y coordinar con las instancias que sean pertinentes, así como con el Gerente de Área Funcional, cuando corresponda, los conceptos previos a que haya lugar en el desarrollo del proceso contractual.
- 5) Coordinar las labores del Comité Estructurador, cuando por la naturaleza del proceso no haya Gerente de Área Funcional. En ejercicio de esta función dirigirá el comité técnico designado para estructurar el pliego de condiciones, la invitación a presentar oferta, o los documentos que hagan sus veces según la modalidad de contratación.
- 6) Coordinar las labores del Comité Evaluador o de verificación técnica, jurídica y financiera de las ofertas o propuestas, cuando por la naturaleza del proceso no haya Gerente de Área Funcional.
- 7) Liderar el cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del proceso contractual.
- 8) Adelantar las gestiones pertinentes ante las dependencias a que haya lugar, tendientes a garantizar la suficiencia de recursos presupuestales, físicos y humanos necesarios para la viabilidad del proceso de contratación en todas sus etapas.
- 9) Asistir a todas las reuniones, audiencias, y demás actos que sean programados en el desarrollo del proceso de contratación.
- 10) Dar visto bueno al formulario de preguntas y respuestas, a las adendas o modificaciones al pliego de condiciones o invitación a ofertar o los documentos que hagan sus veces según la modalidad de contratación, cuando las mismas no afecten aspectos sustanciales del proceso de contratación, a la minuta del contrato, al anexo técnico, a los modificatorios o adicionales al mismo.
- 11) Recibir de la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, las observaciones al informe de evaluación y coordinar la expedición del informe definitivo de evaluación de ofertas.
- 12) Coordinar la elaboración, trámite y sustentación ante el Comité de Adquisiciones (cuando aplique), de la ponencia y recomendaciones del Comité Evaluador con la presentación oportuna de los documentos que soporten los aspectos a tratar.
- 13) En los procesos de contratación a cargo de la Unidad de Gestión General, al no aplicar el Comité de Adquisiciones, se debe remitir directamente el informe de evaluación y la sustentación de la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso a la Dirección de Contratación Estatal, para el caso de la contrataciones de competencia del Despacho del Ministro de Defensa Nacional o de la Secretaría General, o al Director Administrativo en los procesos de competencia de dicha dependencias hasta los 10.000 S.M.L.M.V.
- 14) Sustentar ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, cuando a ello haya lugar, la solicitud de aprobación del concepto previo y definitivo, para lo cual el respectivo Comando de Fuerza brindará el apoyo logístico necesario para elaborar y consolidar los documentos e informes requeridos para la sesión de esta.
- 15) Gestionar y garantizar que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo o contrato o su equivalente, v.g. registro presupuestal, aprobación de las garantías, entre otros.
- 16) Para los procesos de contratación delegados en los que exista más de una unidad beneficiaria involucrada en el proceso, el gerente de proyecto se nombrará de acuerdo con la unidad que mayor presupuesto tenga para la adquisición de los bienes y/o servicios a contratar.
- 17) Las demás funciones que guarden relación con su responsabilidad como Gerente de Proyecto.

- **COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO:**

La función del Comité Estructurador Técnico, Jurídico y Económico, se ejercerá con plena autonomía respecto del competente contractual, de los Gerentes de Área Funcional (para las contrataciones Centralizadas de competencia del Ministro de Defensa Nacional y de la Secretaría General) y Gerente de Proyecto, de los miembros del Comité Evaluador y de Adquisiciones (CUANDO APLIQUE) y les aplican las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en las diferentes disposiciones legales.

La función estructuradora cesará al cierre del proceso, salvo que durante la etapa subsiguiente sean requeridos para precisar aspectos referidos al pliego o documentos del proceso.

El perfil para el comité estructurador deberá establecerse de conformidad con la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 *"Manual de Contratación y de Convenios"*, las que la modifiquen, sustituya o adicione.

- **Funciones del Comité Estructurador:**

Los Comités Estructuradores, tendrán las siguientes funciones:

1. Verificar que los estudios previos que soportan la necesidad que la entidad pretende satisfacer cumplan con las disposiciones legales vigentes mediante el análisis de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del negocio a celebrar en virtud del principio de planeación.

2. Elaborar bajo la dirección y supervisión de los Gerentes de Proyectos los estudios previos bajo los lineamientos y parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, formulándole a este último por escrito y de manera sustentada los motivos de inconformidad que existan entorno a las especificaciones técnicas, exigencias económicas, financieras y legales, si los hay.
 - En ejercicio de esta función, cuando a ello haya lugar para los contratos o acuerdos en moneda extranjera, deberá verificarse que se incluya la Tasa Representativa del Mercado fijada por la Dirección Financiera de la FAC.
 - Conjuntamente con el Estudio Previo, se debe elaborar el Análisis del Sector conforme a los parámetros de acuerdo con la guía publicada por Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
3. Elaborar el proyecto de pliego, el pliego de condiciones definitivo, la invitación a ofertar, o documento equivalente, con responsabilidad, eficiencia y diligencia respetando los principios constitucionales y legales que garanticen una escogencia objetiva del futuro contratista, así como los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en el manual respectivo y verificar que en los mismos se incluyan las normas técnicas, jurídicas y financieras vigentes.
 - Es deber de los Comités Estructuradores hacer uso de los documentos tipo aprobados por el Gobierno Nacional, de conformidad con la facultad otorgada por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, en particular, los pliegos de condiciones de procesos de selección de licitación pública, de selección abreviada de menor cuantía y de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte cuando corresponda, así como los que sean posteriormente adoptados por aquél.
4. Analizar, evaluar las solicitudes presentadas por los interesados con relación al proyecto de pliego, el pliego de condiciones definitivo, la invitación a ofertar, o documento equivalente y proyectar las respuestas que sean del caso, así como proponer las modificaciones, adendas o alcances a que haya lugar sobre los enunciados documentos.
5. Elevar las consultas que considere pertinentes en materia de comercio exterior, tributaria, financiera, contable o demás a que haya lugar.
6. Para procesos de contratación centralizados o conjuntos, gestionar en lo posible la unificación de criterios entre las Unidades Ejecutoras y dependencias usuarias, en cuanto a plazos de entrega y forma de pago.
7. Presentar al delegatario contractual, por intermedio del Gerente de Proyecto, las recomendaciones que considere pertinentes respecto a la elaboración y estructuración de los estudios y documentos previos, así como el proyecto de pliego, el pliego de condiciones definitivo, la invitación a ofertar, o documento equivalente.
8. Presentar ante el Comité de Adquisiciones (cuando aplique), los formularios de preguntas y respuestas a las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones y el pliego de condiciones definitivo para recomendar la apertura del proceso contractual, sin importar la modalidad de selección (para el caso de las contrataciones directa, la emisión de la invitación a ofertar).
9. Asistir a todas las reuniones, audiencias, y demás actos que sean programados en el desarrollo del proceso de contratación en que se requiera su presencia.
10. Verificar la suficiencia de recursos presupuestales, físicos y humanos necesarios para la viabilidad del proceso de contratación en todas sus etapas.
11. Coordinar los asuntos que correspondan en el proceso de contratación con los demás intervinientes, según el marco de funciones de cada uno de ellos establecidos en el presente acto administrativo.

- **DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS:**

Todo contrato o convenio celebrado bajo las disposiciones previstas en la ley y en el Manual de contratación, contará con un supervisor o interventor, quien ejercerá su función bajo la guía de supervisión y/o interventoría contenida en el Manual.

Comprenderá entre otras funciones las siguientes:

- a) La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.
- b) La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.
- c) La presentación periódica de informes sobre la ejecución del contrato, cuando suceda algo que amerite ser informado (pagos, entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. Salvo que en el respectivo contrato o convenio se disponga una periodicidad particular, la presentación de informes deberá ser mínimo bimensualmente.
- d) La elaboración y envío del proyecto de Acta de Liquidación de los contratos acompañada de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas.

- e) En caso de no lograrse la liquidación el contrato o convenio en la oportunidad legal establecida y por ende perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidación, el Supervisor será responsable por el Cierre del Expediente Contractual, a través de un Acta, para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el estado final del contrato celebrado.
 - f) Así mismo, conforme al Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación, y una vez “Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes”, el Supervisor del Contrato o Convenio será responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, a través del Acta respectiva.
 - g) En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo, toda vez que amplíen su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor deberá en el Acta de Liquidación expresar técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor deberá reflejarse por la entidad en su balance contable.
- o **Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los contratos:**

A. Momento y plazo para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento:

Los supervisores de los contratos, serán funcionarios designados por el competente contractual. **Inician su actividad** cuando el contrato esté perfeccionado y legalizado, esto es suscrito, registrado el compromiso y aprobadas las garantías cuando éstas hayan sido requeridas en el proceso contractual).

El Departamento de Contratación le informará al supervisor mediante oficio y/o correo electrónico sobre el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, informándole como acceder al SECOP para la consulta de los siguientes documentos (No aplica para la compra de tienda virtual-grandes superficies):

CDP y CRP, ESTUDIOS PREVIOS, SOLICITUD DE OFERTA, PLIEGO DE CONDICIONES o INVITACIÓN PÚBLICA (según corresponda), OFERTA, CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (según corresponda), ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (si se solicitó), APROBACIÓN PÓLIZAS.

El supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación o constancia de no liquidación.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

B. Lineamientos Fuerza Aeroespacial Colombiana:

La función de supervisión prevalece sobre otras situaciones administrativas, si presenta vacaciones u otros motivos de ausencia temporal o definitiva, se deberá elaborar un acta (formato SVE) suscrita por el Supervisor titular o inicial y su reemplazo, en donde conste el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento del contratista y la relación de los documentos generados en cumplimiento de las funciones de supervisión. Cuando reasuma sus funciones el supervisor titular, se deberá proceder de igual manera.

Supervisores Suplentes:

El Supervisor Suplente desempeñará las funciones como principal en caso de comisiones, vacaciones, cursos y ausencias del Supervisor Principal, por lo cual, el Supervisor Principal debe hacer acta de entrega (formato SVE) al Supervisor Suplente, de sus funciones indicando el estado actual del contrato y las actividades por realizar, sin desconocer que al momento de encontrarse nuevamente en la Unidad debe asumir automáticamente la función atribuida por la resolución de nombramiento, para lo cual el Supervisor Suplente deberá mediante acta (formato informarle el estado en el que se encuentra la ejecución del contrato.

- o **Periodicidad de los informes de supervisión:**

- Los informes de supervisión se elaborarán y publicarán mensualmente en el SECOP II o se remitirán al Departamento de Contratación (Según corresponda), dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del respectivo mes, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes, servicios u obra), de conformidad con las siguientes reglas:

| TIPO DE CONTRATO | NO REQUIERE LIQUIDACIÓN | REQUIERE LIQUIDACIÓN |
|---|---|----------------------|
| <u>Compraventa de única entrega</u> | <p>El supervisor solamente debe presentar un (01) informe, dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contrato. Con el informe deberán allegarse copias de los documentos de seguimiento (visitas al contratista o similares) que se adelanten durante el lapso transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la entrega del objeto por parte del contratista.</p> <p>NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se advierta que éste puede incumplir, deberá presentarse un informe de supervisión en forma inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto contractual en la fecha pactada.</p> | N/A |
| <u>Prestación de servicios profesionales / apoyo a la gestión</u> | <p>El supervisor debe presentar los informes así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informes mensuales de supervisión (5 primeros días hábiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción del servicio). 2. Dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de realización del pago único o final al contratista por parte de la FAC. <p>NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento, deberá presentarse un informe de supervisión en forma inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto contractual en la fecha pactada.</p> | N/A |
| <u>Contratos de tracto sucesivo (salvo los señalados en la fila anterior): obra pública; Interventoría; y, compraventa con más de una entrega</u> | <p>El supervisor debe presentar los informes así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informes mensuales de supervisión (5 primeros días hábiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción del bien, servicio u obra). <p>NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento, deberá presentarse un informe de supervisión en forma inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto contractual en la fecha pactada.</p> <p>Una vez vencido el término de ejecución, en los contratos en los que se exija garantías post-contractuales, en caso de presentarse novedades, el supervisor debe solicitar el inicio de los trámites correspondientes para la solución de las mismas.</p> | SI |

NOTA: Los informes de supervisión deberán publicarse en el SECOP II.

- **FUNCIONES COMUNES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE GERENTES DE PROYECTO, SUPERVISORES, COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES:**

Principios del ejercicio de la función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento o supervisoria de contratos.

- La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá con plena autonomía respecto del competente contractual y demás funcionarios que tengan que ver con la ejecución del contrato, pero siempre acatando las autorizaciones previas previstas para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del contrato.
- La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa, tiene carácter interno y pretende garantizar la ejecución del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá previa designación del competente contractual, en funcionarios que tengan idoneidad para el desarrollo de sus funciones.
- La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios e indispensables para ejecutar el objeto contratado. En la intervención material se comprobará y certificará la efectiva ejecución del objeto contratado.

Los conceptos e informes de los Gerentes de Proyecto, Comités Estructuradores, Comités Evaluadores y Supervisores de Contratos, respecto del cumplimiento de las tareas desarrolladas siempre constarán por escrito.

Estas funciones se harán conocer al momento de la notificación de la presente resolución y con su firma se entienden aceptadas.

RESUELVE

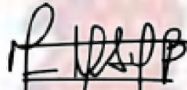
ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrase al siguiente personal como en cada caso se indica, dentro del Proceso de Selección cuyo objeto consiste en: **“Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto es adquisición elementos de aseo y papelería para el Comando Aéreo de Mantenimiento”**

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | | DEPENDENCIA |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Gerente de Proyecto | TC JULIO CESAR BASANTE BRAVO | | GRUAL |
| Estructurador Único | TÉCNICO | CT. TOLOZA BARRETO NEIDY YINETH | GRUAL |
| Supervisor Principal | ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH | | GRUAL |
| Supervisor Suplente | T3. MEJIA NAVARRO LIZETH | | GRUAL |

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Madrid, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).





Teniente Coronel **MARIBEL SILVA BARRERA**
Ordenadora del Gasto CAMAN



DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuación, del contenido de la Resolución No. 001 del 20-01-2025, **“Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto es adquisición elementos de aseo y papelería para el Comando Aéreo de Mantenimiento”**


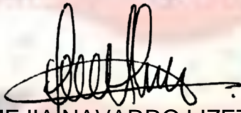
GERENTE DE PROYECTO Y COMITÉ ESTRUCTURADOR

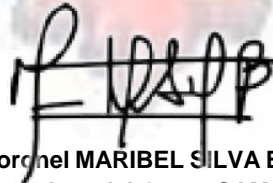
| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA Y HORA |
|---------------------|--|--------------|
| GERENTE DE PROYECTO |  TC JULIIO CESAR BASANTE BRAVO C. C. No. 94.062.026 | 20/01/2025 |
| TÉCNICO |  CT. TOLOZA BARRETO NEIDY YINETH C. C. No. 1049797860 | 20/01/2025 |

SUPERVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO

Por medio de la presente certifico y dejo constancia de haber dado lectura a la resolución por medio de la cual el ordenador del gasto me designa para desempeñarme como supervisor del contrato y de las funciones allí contenidas, información que me brinda los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad supervisora, conociendo mis funciones y responsabilidades como supervisor de los diferentes procesos contractuales en que sea nombrado como tal.

Me comprometo que en caso de algún tipo de duda y/o inquietud en el ejercicio de mi función como supervisor tomaré contacto inmediato con (Indicar Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda) y Ordenador del Gasto para aclararla y solucionarla en forma oportuna.

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA Y HORA |
|----------------------|---|--------------|
| SUPERVISOR PRINCIPAL |  ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH C. C. No. 1.057.597.849 | 20/01/2025 |
| SUPERVISOR SUPLENTE |  T3. MEJIA NAVARRO LIZETH C. C. No. 1.022.354.851 | 20/01/2025 |

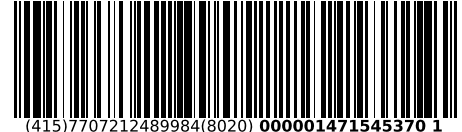


Teniente Coronel **MARIBEL SILVA BARRERA**
 Ordenadora del Gasto CAMAN

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

paulo.carvajal@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 5 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 7 1 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 4 1 8

Otras actividades

50. Código

4 7 2 2 4 7 6 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 06 / 11 : 30: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

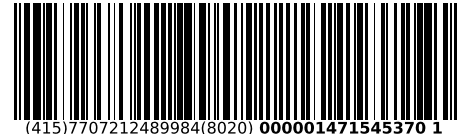
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

Características y formas de las organizaciones

| | | |
|--|---|--|
| 62. Naturaleza <input type="text" value="2"/> | 63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/> | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/> |
| 65. Fondos <input type="text"/> | 66. Cooperativas <input type="text"/> | 67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/> |
| 68. Sin personería jurídica <input type="text"/> | 69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/> | 70. Beneficio <input type="text" value="1"/> |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional <u>1 0 0</u> % |
| 72. Número | 0 0 0 0 0 | 1 1 | 83. Nacional público <u>0 . 0</u> % |
| 73. Fecha | 2 0 1 0 0 5 1 8 | 2 0 1 5 0 3 1 0 | 84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero <u>0</u> % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público <u>0 . 0</u> % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 0 0 6 2 4 | 2 0 1 5 0 4 2 3 | 87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 0 3 5 7 0 4 | 3 5 7 0 4 | |
| 78. Departamento | 6 6 | 6 6 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 5 4 | 5 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 0 0 5 1 8 | | |
| 81. Hasta | 3 0 0 0 1 2 3 1 | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 4 1 2 3 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

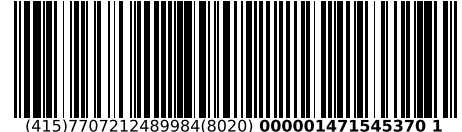
Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 93. Vinculación económica <input type="text"/> | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. <input type="text"/> |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

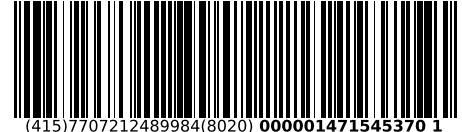
Representación

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 1 0 0 0 3 5 3 4 |
| | 104. Primer apellido CARVAJAL | 105. Segundo apellido LARA | 106. Primer nombre PAULO |
| | 107. Otros nombres CESAR | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 2 1 2 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 1 0 1 4 2 3 0 1 2 3 |
| | 104. Primer apellido VALENCIA | 105. Segundo apellido PIÑEROS | 106. Primer nombre YICETH |
| | 107. Otros nombres ANGELICA | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido |
| | 107. Otros nombres | | 106. Primer nombre |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido |
| | 107. Otros nombres | | 106. Primer nombre |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido |
| | 107. Otros nombres | | 106. Primer nombre |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1

6

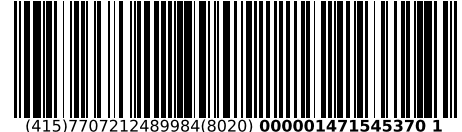
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | Cédula de Ciudadana 1 3 | 7 7 1 2 8 0 3 | | COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | FAYA | FARFAN | DARWIN | FABIAN | |
| 119. Razón social | | | | | |
| 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | 2 0 1 0 0 5 1 8 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | |
| 2 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | Cédula de Ciudadana 1 3 | 1 0 0 0 3 5 3 4 | 1 | COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | CARVAJAL | LARA | PAULO | CESAR | |
| 119. Razón social | | | | | |
| 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | 2 0 1 0 0 5 1 8 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | |
| 3 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | Cédula de Ciudadana 1 3 | 2 1 3 9 7 0 7 3 | | COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | LARA | HINCAPIE | LUZ | ELENA | |
| 119. Razón social | | | | | |
| 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | 2 0 1 0 0 5 1 8 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | |
| 4 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | | | | | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | | | | | |
| 119. Razón social | | | | | |
| 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |
| 5 | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | |
| | | | | | |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | | | | | |
| 119. Razón social | | | | | |
| 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro | |
| | | | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701

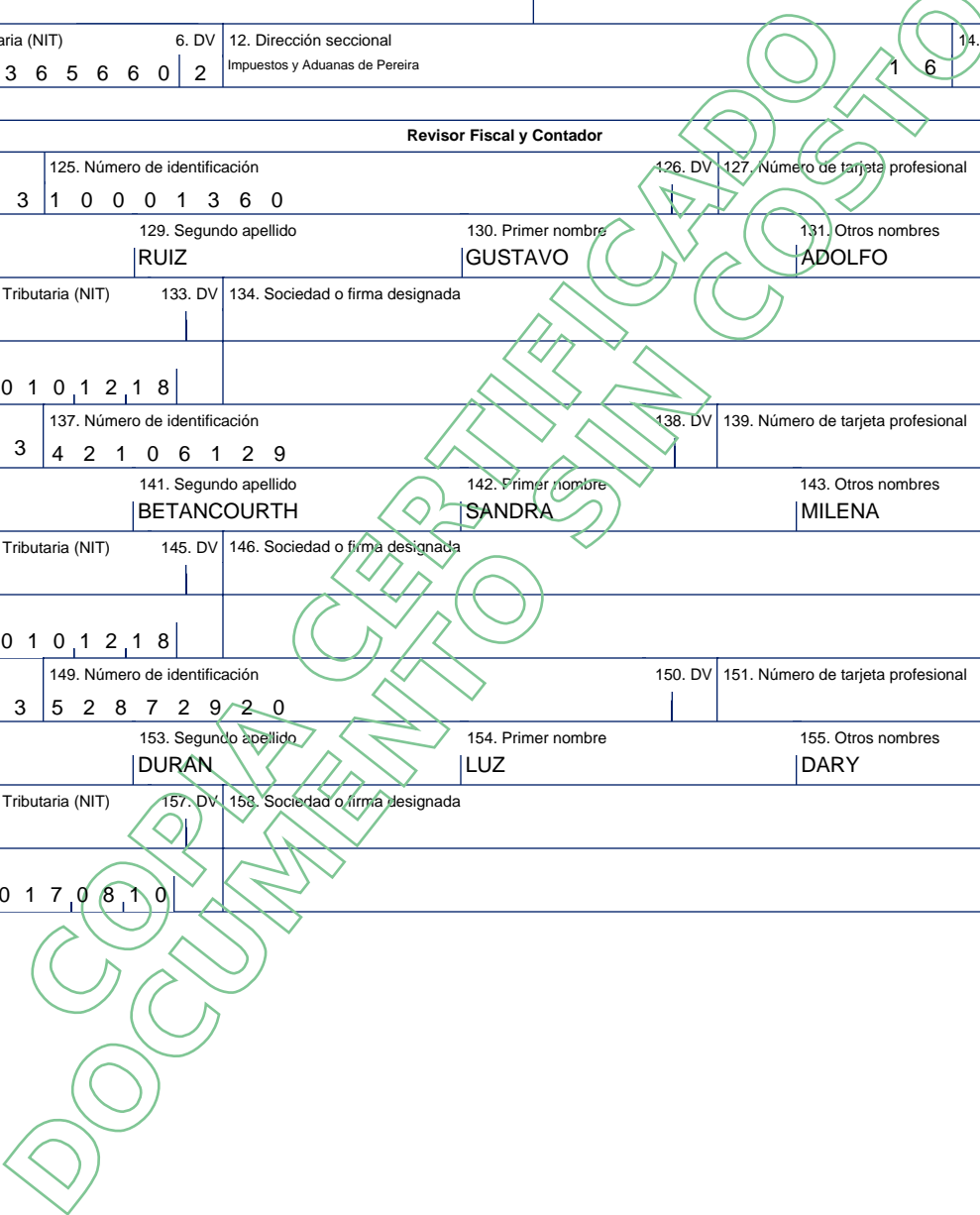


(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

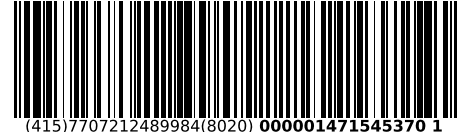
| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 1 0 0 0 1 3 6 0 | 126. DV 1 | 127. Número de tarjeta profesional 6 9 3 2 7 T |
| | 128. Primer apellido VERGARA | 129. Segundo apellido RUIZ | 130. Primer nombre GUSTAVO | 131. Otros nombres ADOLFO |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 1 8 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 137. Número de identificación 4 2 1 0 6 1 2 9 | 138. DV 1 | 139. Número de tarjeta profesional 7 7 4 9 3 T |
| | 140. Primer apellido MONTOYA | 141. Segundo apellido BETANCOURTH | 142. Primer nombre SANDRA | 143. Otros nombres MILENA |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 1 8 | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 5 2 8 7 2 9 2 0 | 150. DV 1 | 151. Número de tarjeta profesional 1 4 6 3 1 6 T |
| | 152. Primer apellido ARDILA | 153. Segundo apellido DURAN | 154. Primer nombre LUZ | 155. Otros nombres DARY |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 8 1 0 | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

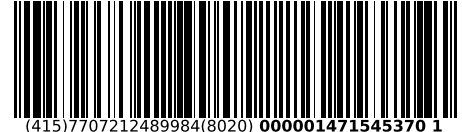
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER DEL HUILA | |
| 163. Departamento Huila 4 1 | 164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 8 10 20 CR 2 10 48 BRR LOS MARTIRES | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 7 3 2 6 4 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 2 8 |
| 168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 4 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL | |
| 163. Departamento Caldas 1 7 | 164. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 21 23 34 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 5 2 5 8 7 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 2 0 7 1 9 |
| 168. Teléfono 8 8 2 9 8 9 8 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DICONSA | |
| 163. Departamento Quindío 6 3 | 164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 23 11 30 BRR GRANADA | |
| 166. Número de matrícula mercantil 1 2 1 7 4 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 1 1 6 |
| 168. Teléfono 7 4 5 1 7 1 7 | 169. Fecha de cierre |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

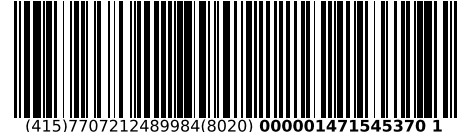
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|---|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT | |
| 163. Departamento Cundinamarca 2 5 | 164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7 |
| 165. Dirección CR 10 20 21 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5 |
| 168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8 |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR | |
| 163. Departamento Huila 4 1 | 164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 6 A 41 06 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9 |
| 168. Teléfono 8 7 1 6 6 9 1 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8 |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTITUCIONAL VALLE | |
| 163. Departamento Valle del Cauca 7 6 | 164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES | |
| 166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5 |
| 168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

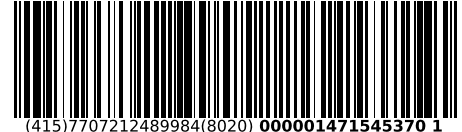
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|---|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 42 H 81 L SUR 20 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 6 1 5 2 9 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 9 1 6 |
| 168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 9 |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL TOLIMA | |
| 163. Departamento Tolima 7 3 | 164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 1 11 25 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 7 0 1 2 9 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 8 0 9 |
| 168. Teléfono 2 6 4 6 8 6 3 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento: PROVEER INSTUTUCIONAL DEL HUILA | |
| 163. Departamento Huila 4 1 | 164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 3 1 28 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 8 3 5 9 7 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 0 5 |
| 168. Teléfono 8 7 1 2 3 9 6 | 169. Fecha de cierre |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0 2 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico 1 6 |
|---|------------|---|------------------------------|

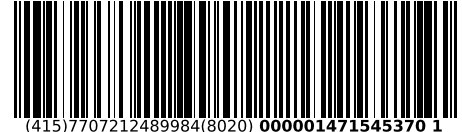
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL | |
| 163. Departamento Quindío 6 3 | 164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 16 14 25 LC 7 BRR CENTRO | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4 |
| 168. Teléfono 7 4 5 0 2 3 0 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1 |
| 162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO | |
| 163. Departamento Risaralda 6 6 | 164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 9 15 57 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4 |
| 168. Teléfono 3 3 3 9 6 8 6 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9 |
| 162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL | |
| 163. Departamento Caldas 1 7 | 164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3 |
| 165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA | |
| 166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7 |
| 168. Teléfono 8 8 9 4 4 7 8 | 169. Fecha de cierre |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

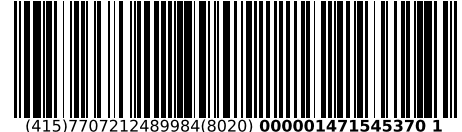
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | | |
|--|-----------|---|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento Sede | 0 9 | 161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c | 4 7 1 1 |
| 162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL | | | |
| 163. Departamento Risaralda | 6 6 | 164. Ciudad/Municipio Dosquebradas | 1 7 0 |
| 165. Dirección CL 8 10 20 BRR EL ACERO | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 3 5 7 0 4 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 1 0 0 5 1 8 |
| 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | |
| 2 | | | |
| 160. Tipo de establecimiento | | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento | | | |
| 163. Departamento | | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | |
| 3 | | | |
| 160. Tipo de establecimiento | | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento: | | | |
| 163. Departamento | | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14715453701



(415)7707212489984(8020) 000001471545370 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Estado y beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 0 0 6 2 4 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |
| 6 | | | | - |
| 7 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| 14 | | | | - |
| 15 | | | | - |
| 16 | | | | - |
| 17 | | | | - |
| 18 | | | | - |
| 19 | | | | - |
| 20 | | | | - |
| 21 | | | | - |
| 22 | | | | - |

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ALMACENES MISCELÁNEOS



CERTIFICACIÓN

Madrid, Cundinamarca, 02 de enero del 2025.

Yo, **AT. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.073.324.861 en mi calidad Técnico gestor almacén misceláneos del CAMAN, manifiesto que, de acuerdo con lo revisado en el aplicativo SAP de los inventarios, no hay existencias que a continuación relaciono:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | EXISTENCIA | COD. SAP |
|------|---|-------|------------|----------|
| 1 | AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC | N/A | N/A | 1402777 |
| 2 | BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS | N/A | N/A | 1343571 |
| 3 | BALDE DE PLASTICO DE 15 LT | N/A | N/A | 1481374 |
| 4 | BANDERITAS X 5 COLORES | N/A | N/A | 1731235 |
| 5 | BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM | 8 | SI | 1341830 |
| 6 | BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 74 | SI | 1308103 |
| 7 | BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES | N/A | N/A | 1464754 |
| 8 | BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES | N/A | N/A | 1282714 |
| 9 | BORRADOR DE NATA CAJA X 12 | N/A | N/A | 1022312 |
| 10 | BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO | 6 | SI | 1745570 |
| 11 | CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES | N/A | N/A | 1695689 |
| 12 | CEPILLO PARA PISO CON MANGO | N/A | N/A | N/A |
| 13 | CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO- | N/A | N/A | 1439371 |
| 14 | CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | N/A | N/A | 1296213 |
| 15 | CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE | N/A | N/A | 1718298 |
| 16 | CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M | N/A | N/A | 1590175 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ALMACENES MISCELÁNEOS



| | | | | |
|----|---|-------|-----|---------|
| 17 | DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT | N/A | N/A | 1572404 |
| 18 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC | 60 | SI | 1776014 |
| 19 | DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | N/A | N/A | 1650643 |
| 20 | DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO | 158 | SI | 1469577 |
| 21 | DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO | N/A | N/A | 1752734 |
| 22 | ESCOBAS Y ESCOBONES | 81 | SI | 1776022 |
| 23 | ESPONJILLA DOBLE USO | 113 | SI | 1737040 |
| 24 | ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE | N/A | N/A | 1483804 |
| 25 | ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO | N/A | N/A | 1520208 |
| 26 | GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100 | N/A | N/A | 1346179 |
| 27 | HOJAS DE BISTURI | N/A | N/A | 1751723 |
| 28 | JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | N/A | N/A | 1598510 |
| 29 | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML | N/A | N/A | 1447330 |
| 30 | JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR | 200 | SI | 1742762 |
| 31 | LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES | N/A | N/A | 1756410 |
| 32 | LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN | CREAR | | |
| 33 | LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN | CREAR | | |
| 34 | LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML | N/A | N/A | 1695776 |
| 35 | LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC | N/A | N/A | 1481938 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ALMACENES MISCELÁNEOS



| | | | | |
|----|--|-------------|-----|---------|
| 36 | MARCADORES BORRABLES | 09 | SI | 1609523 |
| 37 | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 17 | SI | 1765751 |
| 38 | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 17 | SI | 1765751 |
| 39 | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 17 | SI | 1765751 |
| 40 | PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA | N/A | N/A | 1461789 |
| 41 | PAPEL KRAFT | 10 | SI | 1508100 |
| 42 | PAPEL KRAFT ROLLO DE ANCHO 115 CM DE ANCHO POR 260 METROS DE LARGO | 11 | SI | 1731409 |
| 43 | PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G | N/A | N/A | 1108486 |
| 44 | PEGANTE EN BARRA DE 40G | N/A | N/A | 1075317 |
| 45 | PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA | CREAR | | |
| 46 | PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO | N/A | N/A | 1346180 |
| 47 | RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO | 05 | SI | 1031969 |
| 48 | REGLA METÁLICA DE 50 CM | N/A | N/A | 1162559 |
| 49 | REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750 | N/A | N/A | 1544007 |
| 50 | SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | N/A | N/A | 1740658 |
| 51 | SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS | ESPECIFICAR | | |
| 52 | TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO | N/A | N/A | 1400435 |
| 53 | TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM | ESPECIFICAR | | |
| 54 | TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND | N/A | N/A | 1225530 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ALMACENES MISCELÁNEOS



| | | CREAR | | |
|----|---|-------|-----|---------|
| 55 | TINTA SELLOS COLOR NEGRO | | | |
| 56 | TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS | N/A | N/A | 1108814 |
| 57 | TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL | N/A | N/A | 1330205 |
| 58 | VARSOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | N/A | N/A | 1400606 |

Dennix Alberto Barrios Castillo

AT. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO

CC. 1.073.324.861

Técnico gestor almacén misceláneos



| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" | | | | | | | | | | |
| Numero: | 5725 | Fecha Registro: | 2025-01-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | | |
| Valor Inicial: | 67.155.365,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 67.155.365,00 | Saldo x Comprometer: | 67.155.365,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Numero: | 4525 | Fecha Registro: | 2025-01-08 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 14.920.000,00 | 0,00 | 14.920.000,00 | 14.920.000,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 13.641.125,00 | 0,00 | 13.641.125,00 | 13.641.125,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 18.918.100,00 | 0,00 | 18.918.100,00 | 18.918.100,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 6.193.933,00 | 0,00 | 6.193.933,00 | 6.193.933,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 9.874.532,00 | 0,00 | 9.874.532,00 | 9.874.532,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 1.460.500,00 | 0,00 | 1.460.500,00 | 1.460.500,00 | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | | | | | |



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyagudelo Yiby Xiomara Agudelo Jurado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
 Ejecutora Solicitante: *****
 Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

| | | | | | Total: | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 47.175,00 | 0,00 | 47.175,00 | 47.175,00 | 0,00 |

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

FORERO JIMENEZ
ANGELA ROCIO

Firmado digitalmente por FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=CO, o=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, 2.5.4.97=8999991022, ou=DEPARTAMENTO FINANCIERO, title=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, givenName=ANGELA ROCIO, sn=FORERO JIMENEZ, h=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., street=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=1049633866, cn=FORERO JIMENEZ ANGELA ROCIO, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCION PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
 Fecha: 2025.01.10 18:10:02 -05'00'

TE.ANGELA RÓCIO FORERO JIMENEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Pereira, 29 de octubre de 2020

REFERENCIA BANCARIA


Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593
Pereira.

| | | | |
|---|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-240 |
| | FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 15/01/2025 |

| | |
|---------------|-------|
| UNIDAD | CAMAN |
|---------------|-------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 28-ene-2025 |
|----------------------------|-------------|

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO | Orden de compra No. | COMPRA POR TIENDA VIRTUAL |
| VIGENCIA | <input checked="" type="radio"/> GENCIA ACTUAL | <input type="radio"/> GENCIAS FUTURAS |
| TIPO DE MONEDA | <input checked="" type="radio"/> NACIONAL | <input type="radio"/> EXTRANJERA |



| VIGENCIA ACTUAL | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| AÑO | No. CPA | Fecha de CPA | VALOR CPA | No. CDP | Fecha de CDP | VALOR CDP |
| 2025 | CAMAN0020 | 08/01/2025 | 67.155.365,00 | 5725 | 10/01/2025 | 67.155.365,00 |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------|------|--|----------------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL | REC. | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| A-02-02-01-002-007 | 10 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 14.920.000,00 |
| A-02-02-01-003-002 | 10 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | 13.641.125,00 |
| A-02-02-01-003-003 | 10 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 550.000,00 |
| A-02-02-01-003-005 | 10 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 18.918.100,00 |
| A-02-02-01-003-006 | 10 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 6.193.933,00 |
| A-02-02-01-003-006 | 16 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 1.100.000,00 |
| A-02-02-01-003-008 | 10 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | 9.874.532,00 |
| A-02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 1.460.500,00 |
| A-02-02-01-004-002 | 16 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 450.000,00 |
| A-02-02-01-004-008 | 10 | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | 47.175,00 |
| VALOR TOTAL | | | 67.155.365,00 |

| INFORMACIÓN DEL PROCESO | |
|---------------------------|--|
| OBJETO | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 30 DE ABRIL 2025 |
| FORMA DE PAGO | PAC MAYO \$67.155.365 SE ESTABLECERÁ UN SOLO PAGO, DADO QUE LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER CON ÚNICA ENTREGA |

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS

El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, se encuentra sujeto a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quién es el que aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para la entidad; Entidad que armoniza los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. Adicionalmente el valor pactado estará sujeto al consumo Y/O el valor facturado por el proveedor.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Firmado digitalmente por ANGEL CULMA LEYDI LISETH |  | Firmado digitalmente por SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA |
| T4. ANGEL CULMA LEYDI LISETH | TECNICO PRESUPUESTAL | ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA | JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E) |



Buena tarde señorita SUPERVISORA Ordenes de compra Nos. 141085, 141086 y 141087 que tienen por objeto ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Desde TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>



Fecha Mar 11/03/2025 1:20 PM

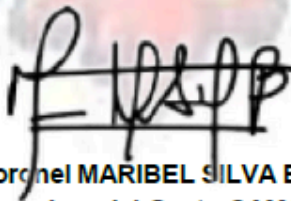
Para ST. LUZ BENNYTH FORERO CARO <LUZ.FORERO@fac.mil.co>

CCO TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO <JULIO.BASANTE@FAC.MIL.CO>; CT. NEIDY YINETH TOLOZA BARRETO <NEIDY.TOLOZA@FAC.MIL.CO>

📎 6 archivos adjuntos (896 KB)

CRP 8825 OC 141086.pdf; CRP 8925 OC 141087.pdf; CRP 9025 OC 141085.pdf; OC 141085 Panamericana.pdf; OC 141086 PROVEER.pdf; OC 141087 FERRICENTRO.pdf;

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA Y HORA |
|-----------------------------|--|--------------|
| SUPERVISOR PRINCIPAL |  ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH C. C. No. 1.057.597.849 | 20/01/2025 |
| SUPERVISOR SUPLENTE |  T3. MEJIA NAVARRO LIZETH C. C. No. 1.022.354.851 | 20/01/2025 |



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Ordenadora del Gasto CAMAN

De acuerdo a la Resolución 001 (Anexa), mediante la cual fue nombrada como SUPERVISORA de las ordenes de compra en asunto, que tienen por objeto ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. Me permito enviarle copia de las mismas y recordarle el plazo de ejecución 30 de abril del 2025, recuerde comunicarse con los PROVEEDORES para agilizar la correcta ejecución y descargar de la SUITE VISION los modelos del acta de recibo (TVES), imputación de bienes y el de informe de supervisión.

Gracias

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"

ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.

Técnico de Servicios 21 Rosa Angélica Jaramillo Malaver

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia

Tel. 8209040 Ext. 69544

rosa.jaramillo@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CAMAN
2025 - CAMAN00020

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA EL CAMAN

Vigencia:
Fecha:

2025
8/01/2025

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-16 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO | 44122012 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,000,00 | 500.00 | 500,000.00 |
| R-16 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND | 55121802 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 2,00 | 300,000.00 | 600,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS | 47121804 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 15,750.00 | 157,500.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | BALDE DE PLASTICO DE 15 LT | 47121804 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-02 | OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO | BORRADOR DE NATA CAJA X 12 | 44121804 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 1,00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO | 47131611 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 14,00 | 25,300.00 | 354,200.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO | 44111914 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Global | 4,00 | 25,308.00 | 101,232.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM | 44111900 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-03 | SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO DE | VINIPEL 50CMX1000MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE | 13111201 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 37,00 | 122,973.00 | 4,550,001.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE | 31201512 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 9,000.00 | 90,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---|----------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M | 31201512 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 7,800.00 | 78,000.00 |
| Total 02-02-01-003-006 \$ 7.293.933,00 | | | | | | | | | | |
| R-16 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100 | 55121808 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Paquete | 10,00 | 45,000.00 | 450,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM | 42291613 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 38,00 | 5,000.00 | 190,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES | 31162001 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 2,00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | HOJAS DE BISTURI | 22101703 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 11,500.00 | 57,500.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJILLA DOBLE USO | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 200,00 | 3,000.00 | 600,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE ACERO INOXIDABLE | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 150,00 | 4,000.00 | 600,000.00 |
| Total 02-02-01-004-002 \$ 1.910.500,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 16,00 | 16,250.00 | 260,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 47131807 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 120,00 | 17,000.00 | 2,040,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 47131802 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 20,00 | 26,400.00 | 528,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT | 47131821 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Galón | 4,00 | 42,000.00 | 168,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | 47131803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 40,00 | 23,000.00 | 920,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 80,000.00 | 800,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR | 47131810 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 400,00 | 11,000.00 | 4,400,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------------|-----------|--------|--|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN | 47131801 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Global | 6,00 | 70,000.00 | 420,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML | 47131824 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 50,00 | 17,000.00 | 850,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC | 47131830 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 12,00 | 14,000.00 | 168,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750 | 47131827 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 30,000.00 | 300,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 47131802 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 44,000.00 | 440,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-01 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS | TINTA SELLOS COLOR NEGRO | 12171703 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC | 47131821 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 25,00 | 44,400.00 | 1,110,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO | 47131805 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 120,00 | 15,000.00 | 1,800,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO | 47131805 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 60,00 | 30,000.00 | 1,800,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 34,000.00 | 170,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN | 47131801 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 40,000.00 | 240,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G | 31201610 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 16,206.00 | 162,060.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | PEGANTE EN BARRA DE 40G | 31201610 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 120,00 | 16,317.00 | 1,958,040.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA | 31201610 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 3,00 | 120,000.00 | 360,000.00 |
| | | | | | | | | | Total 02-02-01-003-005 \$ 18.918.100,00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | BANDERITAS X 5 COLORES | 55121616 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 18,000.00 | 180,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL, PAPEL Y | TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS | 14111703 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Paquete | 180,00 | 12,000.00 | 2,160,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL, PAPEL Y | PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 180,00 | 17,000.00 | 3,060,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL, PAPEL Y | ETIQUETA CONTINUA / QUARE PAPER LABELS PRESENTACION ROLLO | 55121611 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Rollo | 15,00 | 412,475.00 | 6,187,125.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL, PAPEL Y | PAPEL KRAFT | 60121124 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 15,00 | 130,000.00 | 1,950,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL, PAPEL Y | SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS | 44121503 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Global | 1,00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| Total 02-02-01-003-002 \$ 13.641.125,00 | | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES | 60121526 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 1,00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES | 44121701 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 1,00 | 17,649.00 | 17,649.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO | 44111912 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 13,200.00 | 79,200.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | CEPILLO PARA PISO CON MANGO | 47131605 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 12,00 | 11,000.00 | 132,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO- | 47131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES | 44121706 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Caja | 1,00 | 14,371.00 | 14,371.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | MARCADORES BORRABLES | 44121708 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Global | 1,00 | 145,712.00 | 145,712.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | ESCOBAS Y ESCOBONES | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Global | 1,00 | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS MANUFACTURADOS N.C.P. | ARTÍCULOS | TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL | 47131619 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 204,00 | 20,000.00 | 4,080,000.00 |
| Total 02-02-01-003-008 \$ 9.874.532,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| R-10 | 02-02-01-004-008 | 02-02-01-004-008-02 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | REGLA METÁLICA DE 50 CM | 41111604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 9,435.00 | 47,175.00 |
| Total 02-02-01-004-008 \$ 47.175,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 47131805 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 55,000.00 | 550,000.00 |
| Total 02-02-01-003-003 \$ 550.000,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 47131500 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Paquete | 10,00 | 70,000.00 | 700,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 47131500 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 25,00 | 60,000.00 | 1,500,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 47131500 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Rollo | 212,00 | 60,000.00 | 12,720,000.00 |
| Total 02-02-01-002-007 \$ 14.920.000,00 | | | | | | | | | | |

Observaciones: INICIO DE PROCESO

Elaboró

Andrea Hernandez

TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/01/2025 03:02 p. m. mediante caso CPA - 3937



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlangel Leydi Liseth Angel Culma
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Fecha y Hora Sistema: 30/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE | Nación | 10 | CSF | | | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 14.895.372,00 | 0,00 | 14.895.372,00 | 14.895.372,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 10 | CSF | | | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.779.972,00 | 0,00 | 9.779.972,00 | 9.779.972,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----|-----|---------------|------------|------|------------|------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | | | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 520.429,00 | 0,00 | 520.429,00 | 520.429,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 10 | CSF | | | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 17.830.165,00 | 0,00 | 17.830.165,00 | 17.830.165,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.151.319,00 | 0,00 | 6.151.319,00 | 6.151.319,00 |

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

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


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

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-30 | 55.691.618,00 | 55.691.618,00 | NINGUNO |



Firmado digitalmente
por SARMIENTO
PEDRAZA LAURA
CAMILA

ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | |
|-------------------------|--|
| Ciudad y fecha: | Madrid, Cundinamarca 27 de Enero de 2024 |
| Dependencia Generadora: | GRUAL-ESSER |

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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

“ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO”


3. INSTRUMENTO DE LA TVE:

| | |
|---------------------|---|
| Acuerdo Marco | |
| Grandes Superficies | X |
| Otro | |

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


El Grupo de Apoyo Logístico tiene a su cargo la cadena de suministro de útiles de escritorio, papelería y elementos de oficina requeridos para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades misionales y de apoyo del CAMAN si bien el consumo de estos elementos ha disminuido por la digitalización documental y la aplicación de las directivas de austeridad del gasto, aún se requieren para el cumplimiento de trámites documentales y labores en las diferentes áreas de la Unidad Militar. Por lo que se hace necesario garantizar la compra de los mismos para la vigencia 2025.

Adicionalmente se requiere contratar los insumos necesarios para garantizar el servicio de aseo en las instalaciones administrativas del CAMAN y zonas desconcentradas de la Unidad, insumos que se requieren en razón a que se cuenta con el personal de planta que se encarga del desarrollo de estas actividades, dichos servicios permiten que el personal que labora en las instalaciones cuenten con un ambiente y espacio cómodo y acogedor libres de agentes contaminantes para su salud, así como también generar un rendimiento en la productividad de las personas que aquí laboran. Esto permite además contar con una buena imagen de la Entidad y cumplir con los estándares y normas nacionales de salubridad relacionadas con los procesos de limpieza en las oficinas, zonas comunes y demás ambientes.

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

NOTA: En el caso de adquisiciones de bienes se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA |
|---|----------------|--------------------------------|
| REGLA METÁLICA DE 50 CM | 15 | 11 |
| HOJAS DE BISTURI | 6 | 4 |
| CAJA CHINCHES DE 50 UNIDADES | 10 | 8 |
| BISTURÍ EN PLÁSTICO CON BLOQUEO 18MM | 95 | 89 |
| ESPONJILLA DOBLE USO | 310 | 307 |
| ESPONJILLA | 240 | 230 |
| GANCHO CAIMAN PAQUETE X 100 | 15 | 10 |
| BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO | 15 | 14 |
| BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES | 10 | 7 |
| LÁPIZ MINA NEGRA HB CAJA X12 UNIDADES | 5 | 2 |
| MARCADORES BORRABLES | 60 | 50 |
| ESCOBA | 70 | 61 |
| ESCOBONES | 100 | 90 |
| CEPILLO PARA PISO CON MANGO | 17 | 16 |
| CEPILLO PARA SANITARIO -CHURRUSCO- | 16 | 15 |
| TRAPERO - ELABORADO CON HILAZA DE ALGODÓN NATURAL | 216 | 215 |
| BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES | 5 | 2 |
| CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40M | 15 | 10 |
| TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO | 15 | 6 |
| BALDE - PLASTICO, DE 10 LITROS | 52 | 20 |
| RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON CABO | 5 | 15 |
| TABLERO ACRÍLICO DE 120 CM X 240 CM | 5 | 2 |
| VINIPEL 50CMX1000MTS CALIBRE 90 TRANSPARENTE | 36 | 34 |
| BORRADOR DE NATA CAJA X 20 | 5 | 2 |
| CINTA ADHESIVA 12mm X 40m TRANSPARENTE | 45 | 40 |
| TARJETA SIN CHIP PVC CALIBRE 30 CAJA POR 500 UND | 5 | 2 |
| PORTA CARNET VERTICAL EN MATERIAL ACRILICO | 2.000 | 1.282 |
| PEGANTE DE PAPEL COLBON DE 250 G | 20 | 16 |
| SELLANTE PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 10 | 6 |
| LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN | 25 | 20 |
| CERA POLIMERICA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 20 | 10 |
| DESINFECTANTE PARA USO GENERAL - LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | 25 | 20 |
| DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO | 160 | 150 |
| BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 250 | 200 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | | |
|--|-----|-----|
| JABÓN PARA LOZA - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 GR | 250 | 230 |
| DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC | 50 | 30 |
| JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.750 CC | 12 | 10 |
| JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 500 ML | 106 | 101 |
| AMBIENTADOR - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC | 50 | 40 |
| DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 2 LT | 10 | 6 |
| TINTA SELLOS COLOR NEGRO | 5 | 2 |
| PEGANTE EN BARRA DE 40G | 155 | 150 |
| PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA | 5 | 2 |
| REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO X 3750 | 15 | 10 |
| LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN | 15 | 10 |
| DETERGENTE MULTIUSOS LÍQUIDO | 55 | 45 |
| LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML | 55 | 50 |
| LUSTRADOR DE MUEBLES - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 CC | 10 | 6 |
| VAR SOL - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC | 10 | 7 |
| BANDERITAS X 5 COLORES | 50 | 40 |
| TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL HOJA TRIPLE 1 FAJOS X 150 HOJAS | 250 | 230 |
| PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA | 50 | 40 |
| SOBRES DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS | 5 | 2 |
| ETIQUETA CONTINUA ROLLO 23*23 MM | 25 | 20 |
| PAPEL KRAFT | 15 | 12 |
| PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL | 180 | 172 |


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:

Anexo1: consulta OTAN

6. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

Analizada la información establecida en las fichas técnicas, verificadas las modalidades de entrega por parte del proveedor los siguientes elementos cumplen las necesidades y especificaciones técnicas exigidas por la entidad.

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

GSF01-REGLA METALICA 050 CMS. cod: 8004299 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca: PROPAGPLAST REGLA PLANA METALICA 50CM

4.260,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p8004299

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Otros Suministros](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 680

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 680

GSF01- REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ 18MM X10 UNIDADES

11.667,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC4675

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a


Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.863

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



CHINCHES PLASTIFICADOS COLORES SURTIDOS XCAJA UND

2.963,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC2296

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Clips/Ganchos](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 473

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BISTURI PLASTICO 18 MM (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BISTURI PLASTICO 18 MM

4.110,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC7799

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 656

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- ESPONJA DOBLE USO UNIDAD (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESPONJA DOBLE USO UNIDAD

1.297,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC4608

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

GSF01- ESPONJILLA TASK X6 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESPONJILLA TASK X6

2.721,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼


No. parte del proveedor TVEC5150

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

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

GSF01-GANCHO CAIMAN METÁLICO X 100 UNIDADES cod: 900509057 (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca GENERICO Referencia 0626 Presentación paquete por 100 unidades Medida 86 mm largo x 135 mm ancho x alto 126 mm Material cabezote metálico y tirilla en polietileno Color metálico y blanco Recomendaciones: Almacene y use en un lugar limpio y seco, libre de humedad y sol directo **Sujeto a disponibilidad de inventario

43.078,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA ▾

No. parte del proveedor p900509057

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

GSF01- BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO

5.556,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante ▾


No. parte del proveedor TVEC2261

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Elementos de Escritura](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND

15.523,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3743

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.478

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- LAPIZ HB #2 GRAFITO X12 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LAPIZ HB #2 GRAFITO X12 UND

8.170,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2072

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Cintas/Pegantes](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO) (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



MARCADOR BORRABLE X UND (NEGRO AZUL O ROJO)

3.410,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7800

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 544

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA

9.804,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0308

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Otros implementos](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.565

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

gsf01-ESCOBA INDUSTRIAL CEPILLO DURO+CABO DE 42CMX9CM (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESCOBA INDUSTRIAL CEPILLO DURO+CABO DE 42CMX9CM
Filamento fabricado con estabilización térmica y estirado gradual para garantizar mayor duración. Bases de cepillo más gruesas para alto tráfico. Base de cepillo de rosca adaptable a todos los estilos de mangos Fuller Pinto. Variedad de filamentos para cada tipo de superficie. Fabricados con filamentos firmes y resistentes que permiten atrapar eficazmente el polvo. Mayor duración

53.550,00 COP

1,0000



Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplier

No. parte del proveedor FERRI-29969

Nombre del fabricante FULLER

Número de parte del fabricante 101023(12)

GSF01- CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



CEPILLO PARA PISO CABO DE MADERA. CERDAS DURAS X UNIDAD

15.523,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0353

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.478

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA VASO DE PRECIPITADO X 100ML CON VASO

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO 190X80X50MM PARA VASO DE PRECIPITADO X 100ML

8.767,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC5020

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR

17.094,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0309

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Otros implementos](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.729

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 MM X 12 UND ROJO

13.889,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC5983

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

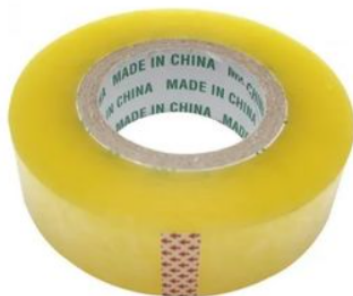
Valor IVA 2.218

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M

4.902,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼


No. parte del proveedor TVEC1816

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Cintas/Pegantes](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

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

GSF01- TABLA APOYO PLASTICA (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TABLA APOYO PLASTICA

10.458,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2243

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Tijeras/Bisturis](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.670

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BALDES DE 10 LITROS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BALDES DE 10 LITROS

9.150,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por


No. parte del proveedor TVEC1740

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Audio y reproductores](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

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

GSF01- RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD

25.327,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC0317

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Otros implementos](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 4.044

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



TABLERO ACRILICO CON CUADRICULA 120X240CM

710.082,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC7803

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)


Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 113.374

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- ROLLO DE VINIPEL 45 CM X 400 MT (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ROLLO DE VINIPEL 45 CM X 400 MT

112.830,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3889

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Ninguno/a](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 18.015

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

clasificaciones)



BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 CAJA X 20 UND

44.771,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7729

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Ninguno/a](#)


Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.148

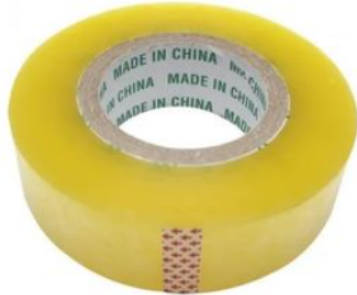
Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M

3.268,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1827

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Cintas/Pegantes](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 522

Valor 0
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



*Presentación paquete por 500 unidades *Material PVC *Tarjeta calibre 30 *No incluye adhesivo *No posee chip para uso en torniquete *Uso carnetización

297.976,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por


No. parte del proveedor p8502162

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Otros Suministros](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

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

GSF01-PORTA CARNET VERTICAL cod: 900503169 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



PORTA CARNET VERTICAL en acrilico, color azul, generico

393,00 COP

1,0000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900503169

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Otros Suministros](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 63

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 63

GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 250 GR (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



PEGANTE LIQUIDO X 250 GR

5.882,00 COP

1,0000 Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0322

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a


Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 939

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



SELLADOR MULTIPROPOSITO GALON

132.494,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1456

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 21.155

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA

14.926,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor 77054961020321

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a


Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.383

Valor 0

Ipoconsumo

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

GSF01-CERA POLIMERICA AUTOBRILLA. X3750 NATURE cod: 900516745 (

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: NATURGEO Presentación: 3750CC Cera auto brillante y antideslizante de alta resistencia al rayado y a la abrasión Se emplea en la protección de toda clase de pisos como tableta no vitrificada, mármol, granito, vinilo, concreto Producto a base de polímeros con un contenido de sólidos mayor al 10% Rendimiento aproximado por capa aplicada de 60 m2/L. Producto biodegradable Colores: Neutra (blanca), Rojo, Amarillo, Negro Tiempo de entrega 20 días a partir de emitida la Orden de Compra **Sujeto a disponibilidad de inventario

78.183,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA ▾

No. parte del proveedor p900516745

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

GSF01- DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7 (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)



DESINFECTANTE CREOLINA CONCENTRADA GALON 3.7

44.118,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante ▾


No. parte del proveedor TVEC5124

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

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

GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR

9.358,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2728

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.494

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6) (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6)

6.717,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor ADR

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.072

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- LAVALOZA EN CREMA 850 G (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LAVALOZA EN CREMA 850 G

19.608,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC5125

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 3.131

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



DESENGRASANTE MULTIUSOS X GALON

37.136,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3390

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.929

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



JABON LIQUIDO PARA MANOS X3.8 ML

45.751,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼

No. parte del proveedor TVEC4744

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 7.305

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC

8.490,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por ▼


No. parte del proveedor TVEC0327

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Cuidado corporal

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML

14.389,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0944

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ambientadores/Insecticidas](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.297

Valor 0
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



DESENGRASANTE PARA HORNOS X 2 LT

41.667,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC7825

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a


Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.653

Valor 0
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- TINTA PARA SELLOS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



TINTA PARA SELLOS

8.519,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2239

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.360

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- PEGANTE EN BARRA GRANDE (40gr) (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



PEGANTE EN BARRA GRANDE

7.000,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0586

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.118

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON

179.576,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC5606

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  Agregar etiqueta

Valor IVA 28.672

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-REMOVEDOR DE CERA X 3750 CC NATURE cod: 900516775 (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: NATURGEO Referencia: NSOH08932-20CO Presentación: 3750CC Removedor de ceras y selladores poliméricos de alta acción Ideal para regresar los pisos a su estado natural Puede emplearse para retirar mantenedores, ceras y selladores poliméricos en cualquier tipo de pisos También puede emplearse para remover ceras emulsionadas y solventes Producto biodegradables y libre de fosfatos. Tiempo de entrega 20 días a partir de emitida la Orden de Compra ****Sujeto a disponibilidad de inventario**

30.595,00 COP

1,0000

Unidad


Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor p900516775

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON



32.517,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0610

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Detergentes/Jabón/Suavizantes](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.192

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4) (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

DETERGENTE LIQ ULTREX FLORAL X 4 LT (4)



36.319,00 COP

1,0000 Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor 0060605000029

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.799

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

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

GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA



17.094,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC0687

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Desengrasantes/Desmanchadores](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.729

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

LUSTRA MUEBLES LIQUIDO X GALON



114.722,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC6028

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 18.317

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- VARSOL BIODEGRADABLE X4 LITROS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



VAR SOL BIODEGRADABLE X4 LITROS

74.347,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC5122

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 11.871

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- BANDERITAS X 125 HOJAS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BANDERITAS X 125 HOJAS

9.444,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3623

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a


Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.508

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24)

9.619,00 COP



1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor 0010004073545

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.536

Valor lpoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS NATURAL

95.803,00 COP



1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por


No. parte del proveedor TVEC0683

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Papel Higiénico/Toallas de mano de papel/](#)
[Papel de cocina](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

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

GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND

41.503,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1809

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 6.627

Valor 0

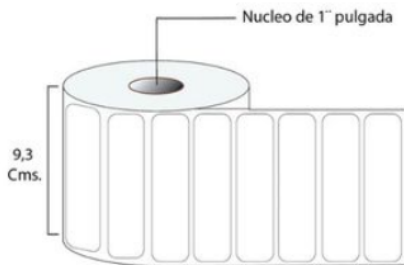
Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- ROLLO DE ETIQUETAS 90MMX25MM (2.500 UNDS X ROLLO) (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

ROLLO ESCRITORIO



ROLLO DE ETIQUETAS 90MMX25MM (2.500 UNDS X ROLLO)

70.458,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por


No. parte del proveedor TVEC7827

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)

ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 48"X100 METROS



155.463,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3081

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 24.822

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- WYPALL X 80 ROLLO (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



WYPALL X 80 ROLLO (ESPECIAL)

86.601,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2906

Nombre del fabricante Ninguno/a


Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Funcionamiento

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

R -10

R -16

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH – Supervisor Principal

T2. MEJIA NAVARRO LIZETH – Supervisor Suplente

9.1. Correo Electrónico De Los Supervisores:

Luz.forero@fac.mil.co

Lizeth.mejia@fac.mil.co

9.2. Teléfono De Los Supervisores:

ST. FORERO CARO LUZ BENNYTH - 320 4440394

T2. MEJIA NAVARRO LIZETH – 310 2058285

10. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Fecha ejecución 30/04/2025


Fecha pago: PAC MAYO

Se establecerá un solo pago, dado que la orden de compra deberá ser con única entrega.

11. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones del almacén misceláneos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “**ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION**”

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

12. GRAVÁMENES ADICIONALES:

| IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA | | IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES DE RENTA | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Compras en general | Retención en la fuente 2,5% | Compras en General Personas Naturales | Retención en la fuente 3,5% |
| Personas jurídicas, asimiladas y personas naturales | Rete IVA 15% sobre el IVA | | Rete IVA N/A |
| | Rete ICA 8*1000 antes de IVA | | Rete ICA 8*1000 antes de IVA |
| Se revisó la información presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales. | | | |

13. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

| AMPARO | % | VIGENCIA |
|--------|-----|----------|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

14. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

Anexo2: Esta dispuesto en el cuadro anexo, en la columna “COD SAP”.


ANEXOS:

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. Resolución 001 Designación
2. CPA.
3. CDP.
4. Anexo 1 catalogación OTAN
5. Anexo 2 Certificado materiales

FIRMAS


 TC. **MARIBEL SILVA BARRERA**
Ordenador del Gasto – Delegado Contractual

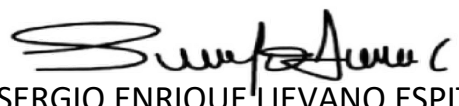
| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |



TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO
Comandante o Jefe Dependencia interesada



CT. TOLOZA BARRETO NEIDY YINETH
Estructurador Técnico y Económico



TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
Vo.Bo. Especialista Jurídico Contractual