

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**



**RESOLUCIÓN No. 001
(15 DE OCTUBRE DE 2024)**

*“Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto consiste en la **“LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA GACAR, GAORI Y GAAMA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”**.*

EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA BASE AÉREA COFAC

En uso de las facultades que le han sido conferidas en el título II artículo 7 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 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por el cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios”

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; Decreto 3123 de 2007; Ley 1150 de 2007; y 1474 de 2011, delegó mediante la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, en su Título II, capítulo IV, en algunos servidores públicos de la Fuerza Aérea Colombiana, la competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de carácter contractual.

Que conforme a lo establecido en el formato DE-DEAJU-FR-031 FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS- TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, no prevé la designación de comité económico estructurador pese a que el Manual de Contratación y convenios del Ministerio de Defensa Nacional adoptado mediante Resolución 4213 del 13 de octubre del 2023, establece en el parágrafo del numeral 3.2.1 COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO (página 44) :

PARÁGRAFO.- En aquellos contratos o convenios que no impliquen ejecución o erogación de recursos y por tanto no se requiera la designación de un estructurador económico y/o financiero, se designará un comité estructurador conformado, cuando menos, por un técnico y un jurídico.

En consecuencia y pese que al formato en mención no lo demande este Comando procederá a designar y ordenar notificar un comité económico estructurador aclarando que, al personal designado mediante el presente Acto Administrativo, 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.

SEGUNDO: Que conforme a lo previsto en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 en su capítulo III, numerales **3.2.1. Comité estructurador técnico, jurídico y económico, 3.4.2. Gerencias de Proyectos de Unidad Ejecutora 5.2.1. Momento y Plazo para Ejercer la Función de Supervisores y/o Seguimiento 6.3.1.6 De la supervisión o interventoría de los contratos.** Se enuncia las funciones de los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y de Supervisión, así:

- **Gerencias de Proyectos de Unidad Ejecutora.**

En un proceso de selección de contratista, el Gerente de Proyecto de Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria es aquel funcionario propuesto por el Comando de la Unidad Ejecutora y designado por el Director de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o el funcionario indicado en la Resolución de Delegación Vigente, en la contrataciones centralizadas, y por el competente contractual, en la contrataciones delegadas, para coordinar el proceso de estructuración y trámite del proceso de selección, en forma eficaz, eficiente y efectiva.

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.

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:**

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.

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.

a. 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 de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

b. 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_documentos/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.*
 - a. *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.*

• **Del Ejercicio de las funciones de Supervisión y/o Interventoría de los contratos.**

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 del 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.

- **Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los contratos**

LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS SERÁN FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR EL COMPETENTE CONTRACTUAL, O POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CUANDO SEA DEL CASO, SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN VIGENTE. INICIAN SU ACTIVIDAD CUANDO EL CONTRATO ESTÉ PERFECCIONADO, ESTO ES SUSCRITO, REGISTRADO EL COMPROMISO Y APROBADAS LAS GARANTÍAS (CUANDO ÉSTAS HAYAN SIDO REQUIERAS EN EL PROCESO CONTRACTUAL).

EL COMPETENTE CONTRACTUAL O LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGÚN SEA EL CASO, LE INFORMARÁ AL SUPERVISOR, MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN FORMAL O A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS, REMITIENDO COPIA DEL CONTRATO, COPIA DE LA PROPUESTA Y DE LAS GARANTÍAS CON SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN (CUANDO APLIQUEN).

LA INFORMACIÓN DEL PROCESO PODRÁ CONSULTARSE EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL O QUIEN HAGA SUS VECES, O EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP I O II, SEGÚN CORRESPONDA.

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.

SALVO INSTRUCCIÓN EN CONTRARIO QUE EMANE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA RESPECTIVA UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA DELEGATARIA, LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS ADELANTADOS TRANSACCIONALMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II DEBERÁN REALIZAR EL CARGUE DE SUS INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DICHA PLATAFORMA, JUNTO CON LOS DEMÁS TRÁMITES CONTRACTUALES, SIENDO RESPONSABLES POR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN EL CARGUE Y/O REPORTE DE LA INFORMACIÓN O TRÁMITES QUE CORRESPONDAN EN 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.

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 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 informarle el estado en el que se encuentra la ejecución del contrato.

La Sección de Compras Públicas de la Base Aérea COFAC 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:

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.

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

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 la constancia de no liquidación.

Los servidores públicos o contratistas que apoyen labores de supervisión son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

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 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.

○ **Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecución.**

Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecución de un contrato o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, formulará sus reparos por escrito.

Los reparos serán motivados en hechos, circunstancias y normas y abarcarán las observaciones y objeciones correspondientes.

El supervisor comunicará al competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y/o a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria, los resultados más relevantes de su actuación y recomendará las actuaciones para su normal ejecución.

El supervisor podrá solicitar al competente contractual la revisión de los actos que considere perjudiciales para los intereses de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.

Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecución de un contrato que amenace su paralización, es obligación del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual y al Director de la dependencia que ha contratado el bien o servicio, para que estos inicien las acciones correspondientes.

○ **Liquidación de las obligaciones contraídas:**

Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, están obligados a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes, utilizando el formato implementado por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional. En este momento quedará documentalmente acreditado el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para cumplir la obligación a cargo del Ministerio y del cumplimiento de las obligaciones del contratista

El contratista suscribirá el acta de liquidación dentro del plazo que se establezca para este caso en el oficio remitario, contados a partir de su recibo. Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripción, el Ministerio de Defensa Nacional – Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias liquidarán unilateralmente el contrato.

• **Funciones generales de los supervisores de contratos:**

Este numeral enlista una serie de funciones que competen a nivel general a la función de seguimiento en el aspecto técnico – administrativo y legal, que describirá en forma general los procesos de esta labor.

Para facilitar la comprensión de estas funciones, es importante tener en cuenta que en el proceso contractual y en la ejecución de los contratos, intervienen diferentes funcionarios, dependiendo obviamente del servicio o bien a contratar y de las necesidades que deba cubrir cada una de las dependencias del Ministerio. Quien ejerza la supervisión de un contrato en el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Ejecutora, tendrá pleno conocimiento del objeto contratado para constatar su debida ejecución cumplir las funciones descritas a continuación:

En el aspecto Técnico – Administrativo:

- Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular se formularán por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria. La Dirección de Contratación del MDN, o quien haga sus veces, responderá este requerimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo clarificando la situación.
- En los eventos que así lo determine el contrato o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor suscribirá conjuntamente con el contratista las actas de iniciación o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su firma, a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según corresponda.
- Cuando se requieran cronogramas o programación de actividades al contratista para ejecutar el objeto contratado, el supervisor los exigirá y recibirá para su revisión y control, dentro de los plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas se remitirán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según corresponda.
- Cuando se trate de la supervisión o interventoría de contratos de obras, las personas naturales o jurídicas o los funcionarios designados para este efecto, abrirán y llevarán conjuntamente con el contratista, o la persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde constarán las acciones realizadas diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formará parte integral del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al área de contratos del Ministerio

o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para que repose en la carpeta del contrato. Los mismos serán publicados en la plataforma SECOP II, siempre y cuando el contrato no esté amparado por alguna causal de reserva de información.

- El supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual, a quienes tengan interés directo en la ejecución del contrato, a quienes participaron en la elaboración del pliego o solicitud de oferta y en la elaboración de la minuta del contrato, cuando tenga dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para su normal ejecución.
- De estas reuniones levantará un acta suscrita por los que en ella intervinieron y la misma contendrá como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar. Copia de ella se enviará a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo o publicación en SECOP II según corresponda.
- Los supervisores de los contratos, si la naturaleza del mismo lo requiere y así se ha estipulado en la minuta del contrato, elaborarán actas de recibo parcial de bienes o servicios, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o servicios que por estas actas se recibe no será inferior al porcentaje estipulado en el contrato. Copia de estas actas se remitirá al área de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para lo de su competencia.
- El supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados y se abstendrá de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. El supervisor mantendrá el control y coordinación permanente sobre la ejecución del contrato, de tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el comité evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y las que se estimen necesarias.
- El supervisor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertó. En el evento que, por concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta, éste exigirá al contratista su modificación en el menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá así:
 - Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podrá devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor considere perentorio sin afectar el plan logístico de la Fuerza.
 - Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que disminuya su durabilidad, pero que no sea susceptible de corrección, el supervisor los recibirá y autorizará su distribución, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o especificación técnica o dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico del material considere procedentes e iniciar las acciones legales a que haya lugar.
 - Si el bien entregado presenta defectos mayores será rechazado por el supervisor, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o especificación técnica, dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente para efectos de practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico del material considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar.
 - Para todos los eventos, el supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por los comités del bien (técnico), quienes se pronunciarán sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, o si afectan su durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente.
- El supervisor verificará conforme con la naturaleza jurídica y tipo del contrato suscrito, que el contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad e integridad de las personas que laboran en el Ministerio.
- El supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y sólo podrá recomendar su modificación cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificación que afecte el plazo de ejecución del contrato será previamente autorizada por el competente contractual.
- El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, éste las remitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual para su consulta y decisión.
- El supervisor, si es necesario, puede solicitar por escrito la suspensión temporal de la ejecución de un contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que éste emita su autorización. Si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del contrato, la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, elaborará el acta de suspensión, copia de la cual se remitirá supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para lo de su competencia. El supervisor para todos los eventos de suspensión de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su suspensión, solicitará su reiniciación, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.

- *El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas.*
- *Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificará que todas las obligaciones estén cumplidas y procede el pago final. Esta acta contendrá como mínimo la descripción de los bienes y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia para su respectivo archivo. En los casos que corresponda, se hará su publicación en SECOP II.*
- *Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Ejecutora o Dependencias Delegataria, al finalizar el contrato y emitir el último cumplido de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, elaborarán dentro del mes siguiente a su terminación un acta de liquidación final del contrato, acompañada de los documentos soportes siguiendo el formato entregado por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias.*
- *El supervisor elaborará el acta de liquidación la cual deberá comprender la siguiente información: Datos generales sobre el contrato principal, sus adiciones y modificatorios (si los hay), datos sobre los certificados de disponibilidad y registro correspondientes al contrato principal, sus adiciones y modificaciones, se hará referencia a la Garantía - incluyendo la extensión de las mismas si a ello hubiere lugar, Garantía técnica indicada en el contrato (si aplica). Las prestaciones y obligaciones cumplidas por el contratista, relacionando las actas de recibo, número de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), el Cumplimiento de las obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado económico del contrato, adjuntado:*
 - *Para los contratos suscritos en pesos la(s) obligación(es) y orden(es) de pago(s) debidamente suscritos por el ordenador del gasto y demás documentos que respalden dicho pago.*
 - *Para los contratos suscritos en moneda extranjera la(s) obligación(es) y orden(es) de pago debidamente suscritos por el ordenador del gasto (sin ajuste y con ajuste), el reporte SWIFT y demás documentos que respalden los pagos de divisas. Si el contrato proyecta gastos de nacionalización, deberá anexar copia de las declaraciones de importación debidamente canceladas y copia de la(s) obligación(es) y orden(es) de pago debidamente suscritos por el ordenador del gasto.*
 - *Es pertinente indicar, si el contrato se celebró en moneda extranjera, el balance del acta de liquidación será en pesos colombianos y en la moneda contratada. Lo anterior de conformidad con lo establecido con el inciso 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que señala que las entidades estatales ejecutoras de los presupuestos públicos solo pueden iniciar procedimientos de selección de contratistas si se cuenta con disponibilidad presupuestal, las multas debidas o canceladas (si aplica) y finalmente la verificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, así como el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del contratista, adjuntando certificación emitida por el revisor fiscal del contratista. (Si aplica).*
- *El supervisor remitirá el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral anterior dentro del plazo estipulado para la liquidación a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, para revisión, aceptación y trámite de firmas.*
- *La obligación atrás establecida sólo se entenderá cumplida por el supervisor cuando esté suscrita el acta de liquidación por el contratista y el competente contractual. Si el contratista no acude a suscribirla, la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, procederá mediante acto administrativo motivado a liquidar unilateralmente el contrato.*
- *Si el contratista no está de acuerdo con el contenido del acta de liquidación, se le remitirá nuevamente al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las observaciones o reparos del contratista. En este evento el supervisor no podrá tomarse más de un (1) mes en informar al jefe del área de contratos sobre los resultados del nuevo análisis, para que este realice los trámites que considere pertinentes*

En el aspecto Legal:

Cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales.

- *Solicitar a la dependencia de contratos, si las requiere, copia de las garantías constituidas por el contratista y de su aprobación por el Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecución del contrato. Las mismas se pueden consultar igualmente a través de SECOP II. En cumplimiento de esta obligación verificará que las vigencias de las garantías y de sus modificaciones estén dentro de los términos del contrato.*
- *Informar por escrito a la dependencia de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora si el contratista omite alguna o algunas de sus obligaciones, para que la dependencia de contratos decida si procede o no aplicar sanciones y/o declarar la caducidad. La omisión o el retardo injustificado al deber de informar oportunamente los incumplimientos, acarrearán para el supervisor acción disciplinaria y las demás que para el efecto concurren.*

- Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la Ley, con copia a la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia, la aplicación de la terminación, modificación e interpretación unilateral, o cuando se pretenda su terminación por mutuo acuerdo.
- El Supervisor tiene la obligación legal de remitir a la dependencia de contratos del Ministerio, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible.
- **Funciones particulares de los supervisores: Entre otras, se encuentran las siguientes:**
 - Elaborar y suscribir el acta de iniciación del contrato, cuando sea del caso.
 - Suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicio del contrato.
 - Verificar la correcta ejecución del contrato.
 - Exigir el cumplimiento del contrato.
 - Atender y resolver, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicos, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación.
 - Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, así como el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en caso contrario avisará de esta circunstancia al área de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y dependencia.
 - Para material de Intendencia: verificar y seguir el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma de entregas, conforme con la reglamentación expedida por la Oficina de Investigación y Normalización del Ministerio de Defensa Nacional.
 - Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e informar en su oportunidad al Ministerio sobre los inconvenientes presentados.
 - Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato.
- **Periodicidad de los informes de supervisión:**

Los informes de supervisión se elaborarán y remitirán mensualmente al ordenador del gasto, 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 | PERIODICIDAD PARA LA EMISION DE LOS INFORMES | REQUIERE LIQUIDACIÓN | |
|--|---|----------------------|----|
| | | SI | NO |
| <u>Compraventa de única entrega</u> | <p>El supervisor solamente debe presentar dos (02) informes así:</p> <p>1. 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>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> <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> | | X |
| <u>Prestación de servicios profesionales / apoyo a la gestión</u> | <p>El supervisor debe presentar los informes así:</p> <p>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).</p> <p>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> | | X |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <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><u>Contratos de tracto sucesivo (salvo los señalados en la fila anterior); obra pública; Interventoría; y, compraventa con más de una entrega</u></p> | <p>El supervisor debe presentar los informes así:</p> <p>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> <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> | X | |

NOTA 1: Los informes de supervisión deberán publicarse en el SECOP

NOTA 2: En los contratos que no requieren de liquidación SE DEBERA REALIZAR LA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACION, LA CUAL SERÁ PUBLICADA EN EL SECOP.

• **Funciones comunes al ejercicio de la función de Gerentes de Proyecto, Supervisores, Asesores y Estructuradores**

Principios del ejercicio de la función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento o supervisora 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 Nacional – Unidad Ejecutora, 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 como mínimo tengan un perfil profesional que garantice idoneidad en el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de normas técnicas, administrativas y/o legales.
- 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 Comités Estructuradores y Supervisores de Contratos, respecto del cumplimiento de las tareas desarrolladas siempre constarán por escrito.

JUSTIFICACION DE IDONEDAD

| DESIGNACION | NOMBRE | IDONEIDAD |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| GERENTE PROYECTO - GACAR | MY. ERIK ANDRES PINILLA ROMERO | Oficial administrador aeronáutico que actualmente se desempeña como Segundo Comandante del Grupo Aéreo del Caribe con traspaso de funciones y mando; es el Comandante del Escuadrón de Combate 101 del GACAR desempeño cargos como asesor de transformación organizacional, asesor de prevención de seguridad operacional y jefe del departamento de seguridad operacional. |
| COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR GACAR | T2. PALACIO SUAREZ JAVIER | Se designa al señor T2. PALACIO SUAREZ JAVIER , actualmente se desempeña como Técnico Gestor Defensa, se designa como estructurador, en razón a su capacidades y experiencia en procesos contractuales, tiene experiencia superior a 13 años dentro de la Fuerza Aérea. NOTA: Se designa la persona actual en razón a que o se cuenta con personal que cumpla con todos los requisitos definidos en el Manual de Contratación. |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR GAORI | AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE | El Señor suboficial es Tecnólogo en Gestión Empresarial, actualmente se desempeña como Técnico Coordinación Servicios Generales del Escuadrón de Apoyo Logístico del GAORI, tiene experiencia como estructurador de diferentes procesos superior a dos años |
| COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR GAAMA | AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA | La señorita suboficial es Tecnóloga en Gestión Empresarial, actualmente se desempeña como Técnico Coordinación Servicios Generales del Escuadrón de Apoyo Logístico del GAAMA, tiene experiencia como estructuradora en otros procesos contractuales del escuadrón de Apoyo Logístico. |
| COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO | CO. ANA MARÍA CASTEBLANCO GÓMEZ | Abogada con especialización en Derecho Procesal, con experiencia profesional de 2 años, con amplio conocimiento en las normas de contratación estatal. Actualmente se desempeña como especialista jurídica de la BACOF-SECOP, en donde funge como estructuradora y evaluadora jurídica, lo cual le da la idoneidad para estructurar. |
| COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONOMICO | CO. PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ | La Contadora Pública es especialista en derecho administrativo. Actualmente se desempeña como estructuradora y evaluadora económica contractual de la Base Aérea del Comando FAC. Cuenta con experiencia relacionada con la contratación estatal (etapas precontractuales, contractual y poscontractual) equivalente a (8) años. Contando con la idoneidad necesaria para fungir como estructuradora económica |
| SUPERVISOR PRINCIPAL GACAR | T2. PALACIO SUAREZ JAVIER | Se designa al señor T2. PALACIO SUAREZ JAVIER, actualmente se desempeña como Técnico Gestor Defensa, se designa como supervisor principal, en razón a su capacidades y experiencia en procesos contractuales. Tiene experiencia superior a 13 años dentro de la Fuerza Aérea. NOTA: Se designa la persona actual en razón a que o se cuenta con personal que cumpla con todos los requisitos definidos en el Manual de Contratación. |
| SUPERVISOR SUPLENTE GACAR | T3. GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID | Se designa al señor suboficial Técnico Tercero GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID como supervisor Suplente del contrato con objetivo Adquisición Elementos de Aseo, por su experiencia laboral en áreas afines al objeto del contrato desde el año 2018 y a la fecha. NOTA: Se designa la persona actual en razón a que o se cuenta con personal que cumpla con todos los requisitos definidos en el Manual de Contratación. |
| SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI | TE. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA | El Señor Oficial es Profesional en Administración Aeronáutica, con especialidad de Piloto, Actualmente se desempeña como comandante del Elemento Base del Escuadrón de Apoyo Logístico de GAORI, se designa como supervisor por su experiencia en la adquisición de insumos en el cargo de comandante del ELBAS. |
| SUPERVISOR SUPLENTE GAORI | ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES | El Señor Oficial es Profesional en Ciencias Militares Aeronáuticas, con especialidad de Piloto, Actualmente se desempeña como presidente de Casino del GAORI, se designa como supervisor por su experiencia en la experiencia de adquisición en procesos contractuales con objetos similares. |
| SUPERVISOR PRINCIPAL GAAMA | AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA | La señorita suboficial es Tecnóloga en Gestión Empresarial, actualmente se desempeña como Técnico Coordinación Servicios Generales del Escuadrón de Apoyo Logístico del GAAMA, ha sido designada como estructuradora y supervisora en diferentes procesos contractuales para el escuadrón de Apoyo Logístico lo cual le da la idoneidad para supervisar.. NOTA: Se designa la persona actual en razón a que o se cuenta con personal que cumpla con todos los requisitos definidos en el Manual de Contratación. |
| SUPERVISOR SUPLENTE GAAMA | AT. SANCHEZ SAENZ JOSE GIOVANNY | El señor suboficial es Tecnólogo en Gestión Empresarial, actualmente se desempeña como Técnico Especialista almacén e inventarios del Escuadrón de Apoyo Logístico del GAAMA, con experiencia de 2 años en la institución y 7 años en el mismo campo, por lo que se considera idóneo para el proceso. NOTA: Se designa la persona actual en razón a que o se cuenta con personal que cumpla con todos los requisitos definidos en el Manual de Contratación. |

Nota: El personal nombrado en la presente resolución, ha sido seleccionado de conformidad a los presupuestos normativos señalados en la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 "Por el cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios"; demás normas concordantes con la materia; y a lo comunicado al señor ordenador del Gasto; Sin embargo, en la eventualidad que el personal no cuente con la idoneidad y el perfil establecido en las disposiciones antes referidas, el personal deberá informar al señor ordenador del Gasto y al Gerente de Proyecto con inmediatez el mismo día de la notificación personal del presente acto administrativo, por medio escrito, a través de la plataforma Hermes, con el fin de que se nombre a otro personal, que cumpla lo establecido por el Ministerio de Defensa Nacional y demás normas concordantes con la materia.

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 "Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, "LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA GACAR, GAORI Y GAAMA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA"

| DESIGNACION | | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| GERENTE PROYECTO – GACAR | | MY. ERIK ANDRES PINILLA ROMERO | GACAR |
| COMITÉS ESTRUCTURADORES | ECONÓMICO Y FINANCIERO: | CO. PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ | BACOF- SECOP |
| | TÉCNICO: | T2. PALACIO SUAREZ JAVIER | GACAR-ESDEB |
| | | AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE | GAORI-ESALO |
| | | AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA | GAAMA-ESALO |
| | JURIDICO: | CO. ANA MARIA CASTEBLANCO GOMEZ | BACOF- SECOP |
| SUPERVISOR GACAR | PRINCIPAL | T2. PALACIO SUAREZ JAVIER | GACAR-ESDEB |
| SUPERVISOR GACAR | SUPLENTE | T3. GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID | GACAR-ESDEB |
| SUPERVISOR GAORI | PRINCIPAL | TE. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA | GAORI-ESALO |
| SUPERVISOR GAORI | SUPLENTE | ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES | GAORI-ESALO |
| SUPERVISOR GAAMA | PRINCIPAL | AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA | GAAMA-ESALO |
| SUPERVISOR GAAMA | SUPLENTE | AT. SANCHEZ SAENZ JOSE GIOVANNY | GAAMA-ESALO |

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese, el presente Acto Administrativo al personal relacionado en el artículo primero.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución será susceptible del recurso de reposición.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

PABJOSEDm

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA

Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF Ordenador del Gasto y delegado Contractual.

Elaboro:

AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE

Ana María Casteblanco Gómez


Reviso:

CO.. ANA MARIA CASTEBLANCO GÓMEZ





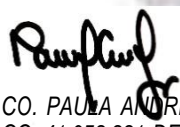
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuación, del contenido de la Resolución No. 001 del 07 de marzo de 2024, "Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA GACAR, GAORI Y GAAMA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA"

GERENTE PROYECTO GACAR

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA |
|------------------------|---|---------------------------|
| GERENTE PROYECTO GACAR |  MY. ERIK ANDRES PINILLA ROMERO C.C. No. 80.820.260 de | 15-10-2024 14:00 horas |







COMITÉ ESTRUCTURADOR

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA |
|------------------------|--|---------------------------|
| JURÍDICO |  CO. ANA MARÍA CASTEBLANCO GÓMEZ C.C. No. 1049608150 DE TUNJA | 15-10-2024 14:00 horas |
| TÉCNICO GACAR |  T2. PALACIO SUAREZ JAVIER C.C. No. 1109380543 de Lerida- Tolima | 15-10-2024 14:00 horas |
| TÉCNICO GAORI |  AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE C.C. No 1000126238 De. Bogotá D.C | 15-10-2024 14:00 horas |
| TÉCNICO GAAMA |  AT. LOZANO GÓMEZ ANGIE TATIANA C.C. No. 1005933274 de Ibagué-Tolima | 15-10-2024 14:00 horas |
| ECONÓMICO Y FINANCIERO |  CO. PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ CC. 41.058.881 DE LETICIA – AMAZONAS | 15-10-2024 14:00 horas |

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 tomare contacto inmediato con la Sección de Compras Públicas de la Base Aérea COFAC y Ordenador del Gasto para aclararla y solucionarla en forma oportuna.

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA |
|--|--|---------------------------|
| SUPERVISOR PRINCIPAL GACAR |  T2. PALACIO SUAREZ JAVIER C.C. No. 1109380543 de Lerida - Tolima | 15-10-2024 14:00 horas |
| SUPERVISOR SUPLENTE GACAR |  T3. GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID C.C. No. 1020831326 de Bogotá- DC | 15-10-2024 14:00 horas |
| SUPERVISOR CENTRALIZADOR Y PRINCIPAL GAORI |  TE. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA C.C. No. 1098755010 De Bucaramanga | 15-10-2024 14:00 horas |
| SUPERVISOR CENTRALIZADOR Y SUPLENTEGAORI |  ST. COGOLLO MARIN DIEGO ALEJANDO C. C. No. 1083046967 de Santa Marta-Magdalena | 15-10-2024 14:00 horas |
| SUPERVISOR PRINCIPAL GAAMA |  AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA C. C. No. 1005933274 de Ibagué-Tolima | 15-10-2024 14:00 horas |
| SUPERVISOR SUPLENTE GAAMA |  AT. SANCHEZ SAENZ JOSE GIOVANNY C. C. No. 1105689375 de Espinal-Tolima | 15-10-2024 14:00 horas |

PABJOSEDm

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA

Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF Ordenador del Gasto y delegado Contractual.

Elaboro:

AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE

Reviso:

CO. ANA MARÍA CASTEBLANCO GÓMEZ

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL**



**RESOLUCIÓN ÚNICA
12 DE FEBRERO DE 2024**

“Por la cual se designan los funcionarios que fungirán como Gerentes de Proyecto de los procesos de contratación que se adelanten ante la Base Aérea del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA BASE AÉREA COFAC

En uso de las facultades que le han sido conferidas en el título II artículo 7 de la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, y las que la modifiquen adiciónen o complementen y conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial 4130 del 16 de junio de 2022 “Por el cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios”.

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; Decreto 3123 de 2007; Ley 1150 de 2007; y 1474 de 2011, delegó mediante la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adiciónen o complementen, en su Título II, capítulo IV, en algunos servidores públicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de carácter contractual.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido mediante la circular No. FAC-S-2021-014594-CR del 8 de enero de 2022 mediante la cual el señor Mayor General PABLO ENRIQUE GARCÍA VALENCIA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ordenó que:

“Para los procesos contractuales que se adelanten en la Sección de Compras Públicas de la BACOF, será el Segundo Comandante de cada Grupo Aéreo, quien deberá fungir como Gerente de Proyecto y serán los enlaces, y coordinadores directos de todos los asuntos que giren en torno a los procesos contractuales, en cada una de sus etapas, velará por la correcta estructuración de la necesidad, así como durante la ejecución realizará seguimiento al proceso y al personal de supervisores como parte de su gestión como segundo comandante de su Unidad.”

TERCERO: Que conforme a lo previsto en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 en su capítulo III, numeral 3.4.2. **Gerencias de Proyectos de Unidad Ejecutora**, Se enuncian a continuación las funciones de los Gerentes de Proyecto, así:

- **Gerencias de Proyectos de Unidad Ejecutora.**

En un proceso de selección de contratista, el Gerente de Proyecto de Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria es aquel funcionario propuesto por el Comando de la Unidad Ejecutora y designado por el Director de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o el funcionario indicado en la Resolución de Delegación Vigente, en las contrataciones centralizadas, y por el competente contractual, en las contrataciones delegadas, para coordinar el proceso de estructuración y trámite del proceso de selección, en forma eficaz, eficiente y efectiva.

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.

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 centralizador, 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 centralizador. 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 centralizador.
 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.
- **Funciones comunes al ejercicio de la función de Gerentes de Proyecto, Supervisores, Asesores, Estructuradores y Evaluadores**

Principios del ejercicio de la función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento o supervisora 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 Nacional – Unidad Ejecutora, 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 como mínimo tengan un perfil profesional que garantice idoneidad en el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de normas técnicas, administrativas y/o legales.
- 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.
- **Funciones del Gerente Centralizador:**
 - Sólo en los eventos de procesos de contratación centralizados, en los que intervengan dos o más Unidades o Dependencias, se adelantará bajo la coordinación general del Gerente centralizador, el cual será de acuerdo con la unidad que mayor presupuesto
 - Emitir los lineamientos y pautas que deben acatar el (los) Gerente(s) de Proyecto y los miembros del Comité Estructurador Técnico, sobre las condiciones de la futura contratación, así como para la consolidación de la totalidad de los documentos necesarios para la iniciación de un proceso contractual
 - Consolidar y refrendar la estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso de contratación.

- Verificar la evaluación técnica, jurídica y financiera y avalar la recomendación del Comité Evaluador al competente contractual la adjudicación o declaratoria de desierta del proceso o la celebración del acuerdo, contrato o su equivalente, según corresponda.

Lo anterior sin dejar de lado lo establecido en la página 46 del referido Manual de Contratación, que establece:

*"La función del Comité Evaluador o de Verificación Técnico, Jurídico y Económico, **se ejercerá con plena autonomía respecto del competente contractual, de los Gerentes de Área Funcional y de Proyecto**, de los miembros del Comité Estructurador y de Adquisiciones (CUANDO APLIQUE) y les aplican las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en las diferentes disposiciones legales."* (énfasis propio)

Nota: El personal nombrado en la presente resolución, ha sido seleccionado de conformidad a los presupuestos normativos señalados en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 "Por el cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios"; demás normas concordantes con la materia; y a lo comunicado al señor ordenador del Gasto; Sin embargo, en la eventualidad que el personal no cuente con la idoneidad y el perfil establecido en las disposiciones antes referidas, el personal deberá informar al señor ordenador del Gasto y al Gerente de Proyecto con inmediatez el mismo día de la notificación personal del presente acto administrativo, por medio escrito, a través de la plataforma Hermes, con el fin de que se nombre a otro personal, que cumpla lo establecido por el Ministerio de Defensa Nacional y demás normas concordantes con la materia.

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

Finalmente, en la presente se notifica que, en el caso eventual, en un proceso centralizado fungirá como Gerente Centralizador (circunstancia que se evidenciará en el momento de suscribir el Estudio previo), aquel que corresponda a la dependencia/Unidad que tenga el mayor presupuesto asignado.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrase al siguiente personal como Gerente de proyectos

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Gerente de Proyecto GACAR | CR. JUAN CARLOS TURIZO BELTRÁN | SECOM-GACAR |
| Gerente de Proyecto GACAS | TC. FELIX ANDRÉS MOSQUERA DÍAZ | SECOM-GACAS |
| Gerente de Proyecto GAAMA | TC. SEBASTIÁN BARRERA HURTADO | SECOM-GAAMA |
| Gerente de Proyecto GRUAL - BACOF | TC. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA | GRUAL - BACOF |
| Gerente de Proyecto GAORI | TC. LUIS FERNANDO GÓMEZ GARCÍA | SECOM-GAORI |
| Gerente de Proyecto DEPER - BACOF | TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA | DEPER - BACOF |

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese, el presente Acto Administrativo al personal relacionado en el artículo primero.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución será susceptible del recurso de reposición.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

PABJosedm





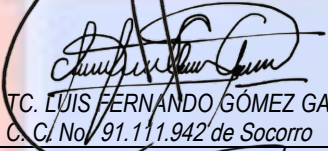
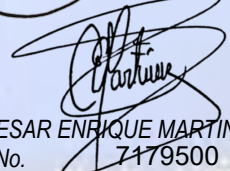
Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
Segundo Comandante BASE AÉREA COFAC
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

Martha Salinas
Revisó: CO. MARTHA ANGÉLICA SALINAS ARENAS
Especialista Contractual BACOF

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuación, del contenido de la Resolución Única del 12 de febrero de 2024, "Por la cual se designan a los funcionarios que fungirán como Gerentes de Proyecto de los procesos de contratación que se adelanten ante la Base Aérea del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

GERENTE DE PROYECTO Y COMITÉ ESTRUCTURADOR

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Gerente de Proyecto GACAR |  CR. JUAN CARLOS TURIZO BELTRÁN C. C. No. 16.288.571 de CALI | 12-02-2024 14:00 horas |
| Gerente de Proyecto GACAS |  TC FELIX ANDRÉS MOSQUERA DÍAZ C. C. No. 5207486 de Pasto | 12-02-2024 14:00 horas |
| Gerente de Proyecto GAAMA |  TC SEBASTIÁN BARRERA HURTADO C. C. No. 74.084.406 de Sogamoso | 12-02-2024 14:00 horas |
| Gerente de Proyecto GRUAL - BACOF |  TC JULIÁN DARIÓ PÉREZ GARCÍA C. C. No. 16077888 de Manizales | 12-02-2024 14:00 horas |
| Gerente de Proyecto GAORI |  TC. LUIS FERNANDO GÓMEZ GARCÍA C. C. No. 91.111.942 de Socorro | 12-02-2024 14:00 horas |
| Gerente de Proyecto DEPER - BACOF |  TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA C. C. No. 7179500 de TUNJA | 12-02-2024 14:00 horas |

PABLOJOSM

Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
 Segundo Comandante BASE AÉREA COFAC
 Ordenador del Gasto y Delegado Contractual


FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

 Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

 BACOF
2024 - BACOF00125

ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO

 Vigencia:
Fecha:

 2024
23/10/2024

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS | 24111503 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 19,00 | 15,038.00 | 285,722.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 317,00 | 5,155.00 | 1,634,135.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 77,00 | 10,822.00 | 833,294.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 150,00 | 2,488.00 | 373,200.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 12,986.00 | 77,916.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 453,608.00 | 453,608.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 8,658.00 | 17,316.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GAORI BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 3,00 | 21,627.00 | 64,881.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GAORI - BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 21,00 | 12,635.00 | 265,335.00 |
| R-10 | | | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GAORI - BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA PAQ X 10 | 24111503 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 48,00 | 2,488.00 | 119,424.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GAORI BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABE X50 | 47131821 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 21,627.00 | 86,508.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GAORI BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABE X50 | 53131624 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 3,00 | 25,646.00 | 76,938.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | GAORI - ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 47131617 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 15,357.00 | 122,856.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GACAR - PAQUETES DE BOLSAS NEGRA DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJADENSIDAD 40X60 CM | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 2,437.00 | 24,370.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GACAR - PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DEBAJA 40X60 CM. | 42281704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 2,437.00 | 24,370.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO | GACAR - PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJADENSIDAD 40X60 CM. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 9,00 | 2,437.00 | 21,933.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | GACAR - BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 13,361.00 | 66,805.00 |
| Total 02-02-01-003-006 \$ 4.548.611,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACION DE 1 KG | 47121804 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 120,00 | 11,340.00 | 1,360,800.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 47131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 131,00 | 8,044.00 | 1,053,764.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 44,00 | 59,048.00 | 2,598,112.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 51102700 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 56,00 | 18,282.00 | 1,023,792.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 24111503 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 59,00 | 25,412.00 | 1,499,308.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 155,00 | 15,958.00 | 2,473,490.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 47131801 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 38,00 | 11,884.00 | 451,592.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | LIQUIDO SUAVISANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACION DE 3,8 L | 47121700 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 7,00 | 29,897.00 | 209,279.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--------|-------|------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 17,00 | 13,712.00 | 233,104.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 25,126.00 | 125,630.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT. | 47131502 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | GACAR - LIQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERIAS, 3,8 LTS. | 52121602 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 25,126.00 | 100,504.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - JABON EN POLVO X 20 KG. | 12352100 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 108,403.00 | 216,806.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - DETERGENTE LÍQUIDO 20 LITROS. | 12352104 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 39,00 | 70,504.00 | 2,749,656.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 5,119.00 | 40,952.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 18,282.00 | 182,820.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 47131801 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 37,143.00 | 185,715.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 143,737.00 | 574,948.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI DESENGRASANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 47131821 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 9,00 | 15,958.00 | 143,622.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 47131824 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 34,00 | 4,369.00 | 148,546.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | GAORI TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 47132100 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 50,258.00 | 100,516.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI -DESENGRASANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 47131821 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 28,00 | 19,379.00 | 542,612.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI -JABON EN POLVO X 1 KG | 47131811 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 62,00 | 8,044.00 | 498,728.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--------|-------|------------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI -JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 248,804.00 | 248,804.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI -CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 47131815 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 3,00 | 32,330.00 | 96,990.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI -LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 47131801 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 34,00 | 14,430.00 | 490,620.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI - LIMPIA VIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 47131618 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 16,00 | 11,884.00 | 190,144.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI - LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 47131807 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 21,00 | 23,767.00 | 499,107.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI - CERA PARA PISO AUTO BRILLANTE. 3.8 LT | 46181541 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 12,00 | 41,135.00 | 493,620.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | JABON MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 47131802 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Galón | 15,00 | 82,271.00 | 1,234,065.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Galón | 37,00 | 9,507.00 | 351,759.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 47131618 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 21,00 | 14,443.00 | 303,303.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GAORI LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 16,00 | 64,935.00 | 1,038,960.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VALVULA. 500 ML. | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 13,00 | 6,303.00 | 81,939.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS. | 47131501 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 41,933.00 | 209,665.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO. | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 46,134.00 | 92,268.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG. | 14111703 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 8,319.00 | 33,276.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO. | 47131802 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 37,395.00 | 74,790.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--------|--------|--|--------------|
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT . | 47131807 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 11,345.00 | 11,345.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. | GACAR - LIQUIDO LIMPIAEQUIPOS. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 20,924.00 | 41,848.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT. | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 11,681.00 | 23,362.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - AMBIENTADOR LIQUIDO 3.8 LT | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 25,412.00 | 152,472.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO EN AEROSOL DE 400 ML - ESM. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 3,00 | 24,286.00 | 72,858.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR | GACAR - LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | | | | | | Total 02-02-01-003-005 \$ 22.395.491,00 | |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 47131502 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 44,00 | 7,575.00 | 333,300.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO X 100 UNIDADES | 52121602 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 14,00 | 32,836.00 | 459,704.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | GAORI GUANTES PART IPO DOMESTICO COLOR NEGRO | 46181541 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 9,740.00 | 77,920.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | GAORI - GUANTES DE CAUCHO ASEO | 46181541 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 26,00 | 7,575.00 | 196,950.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | GAORI - GUANTES DE NITRILO X CAJA NEGRO X 100 UNIDADES | 47131618 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 12,00 | 32,836.00 | 394,032.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | GACAR - GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO. | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 8,319.00 | 8,319.00 |
| | | | | | | | | | Total 02-02-01-002-008 \$ 1.470.225,00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 148,00 | 7,629.00 | 1,129,092.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 104,00 | 11,865.00 | 1,233,960.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---|------------|
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 13,00 | 16,454.00 | 213,902.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 56,675.00 | 283,375.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GAORI ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 16,454.00 | 65,816.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GAORI TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 47121701 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 12,00 | 9,846.00 | 118,152.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GAORI - TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 81,340.00 | 162,680.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GAORI ESCOBAS PLASTICA CON PALO DE MADERA | 47131501 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 55,00 | 7,629.00 | 419,595.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GAORI TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 47131603 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 33,00 | 11,865.00 | 391,545.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GACAR - ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO. | 47131604 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 80,00 | 8,319.00 | 665,520.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GACAR - TRAPERO 1500 INCLUYE PALO. | 47131618 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 80,00 | 10,504.00 | 840,320.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GACAR - RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM. | 51102700 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 2,00 | 54,538.00 | 109,076.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GACAR - CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO. | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 7,00 | 17,563.00 | 122,941.00 | |
| R-10 | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. | GACAR - CHUPA PARA BAÑOS. | 24111503 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 6,639.00 | 53,112.00 | |
| | | | | | | | | | | Total 02-02-01-003-008 \$ 5.809.086,00 | |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 46181504 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 22,00 | 12,371.00 | 272,162.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 46181504 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 31,00 | 15,357.00 | 476,067.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 46181504 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 34,021.00 | 272,168.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 58,00 | 10,412.00 | 603,896.00 |
| R-10 | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | GAORI -SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Metro | 37,00 | 1,809.00 | 66,933.00 |
| Total 02-02-01-004-002 \$ 1.691.226,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 47121700 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 19,00 | 53,333.00 | 1,013,327.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | 47121700 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 11,00 | 43,299.00 | 476,289.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 45,00 | 7,861.00 | 353,745.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 296,00 | 2,213.00 | 655,048.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | GAORI PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, PACAS DE 4 DE 250 M | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 53,333.00 | 426,664.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | GAORI -PAPEL HIGIENICO X UNIDAD | 14111704 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 300,00 | 2,213.00 | 663,900.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | GAORI TOALLA DESECHABLE PARA MANOS | 47131611 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 51,00 | 7,861.00 | 400,911.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | GACAR - PAPEL HIGIÉNICO - ESM. | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 2,437.00 | 24,370.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | GACAR - TOALLA DESECHABLE PARA MANOS . | 47131800 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 11,00 | 8,319.00 | 91,509.00 |
| Total 02-02-01-003-002 \$ 4.105.763,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 10,00 | 23,810.00 | 238,100.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GAORI TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO | 14111703 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 4,00 | 71,146.00 | 284,584.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GAORI - PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES | 47131611 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 5,00 | 93,074.00 | 465,370.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--|----------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|---------------|
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GAORI - LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 47131701 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 23,810.00 | 142,860.00 |
| R-10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GACAR - LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO SINESTAMPADO. TAMAÑO 100 CM X 70 CM. | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Total 02-02-01-002-007 \$ 1.151.914,00 | | | | | | | | | | |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 47131600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 44,648.00 | 357,184.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 EN PRESENTACION DE 3,8 L | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 16,00 | 41,237.00 | 659,792.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | HIPOCLORITO AL 13. 3,8 LTS | 47121803 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 21,00 | 18,282.00 | 383,922.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GACAR - HIPOCLORITO AL 13. 20 LT. | 47131611 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 79,748.00 | 79,748.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70 2 KG EL CLORO GRANULAR | 47101600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 183,00 | 59,930.00 | 10,967,190.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91 X 2 KILOS | 47101600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 60,00 | 75,884.00 | 4,553,040.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI SODA CAUSTICA POR 250 GR | 47101600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 150,00 | 7,130.00 | 1,069,500.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 47101600 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 10,00 | 147,139.00 | 1,471,390.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 41116116 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Galón | 10,00 | 93,143.00 | 931,430.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | GAORI -VARSOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | 41116105 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 29,252.00 | 234,016.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI CLORO 5 | 47132101 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 42,00 | 11,593.00 | 486,906.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI -HIPOCLORITO AL 13. 3,8 LTS | 47131807 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 30,00 | 18,282.00 | 548,460.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS | GAORI -ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON POR 3,8 LT | 12352104 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 6,00 | 44,648.00 | 267,888.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------------|-----------|-------|--|------------|
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI - ACIDO MURIATICO X GALON DE 3,8 LT | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 8,00 | 18,282.00 | 146,256.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GAORI PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDAE | 47131831 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Kilogramo | 9,00 | 32,908.00 | 296,172.00 |
| R-10 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. | GACAR - HIPOCLORITO AL 13. 3,8 LTS. | 42132200 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Unidad | 1,00 | 17,563.00 | 17,563.00 |
| | | | | | | | | | Total 02-02-01-003-004 \$ 22.470.457,00 | |
| 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 | GAORI VARSOL X GALON DE 3,8 LT | 53131608 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | Galón | 10,00 | 47,534.00 | 475,340.00 |
| | | | | | | | | | Total 02-02-01-003-003 \$ 475.340,00 | |

Observaciones: VERSIÓN 5. ADICIÓN A 02-02-01-003-005 DE \$ 152.472,00. CPA TOTAL: \$ 64.118.113,00

Elaboró



MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 23/10/2024 05:41 p. m. mediante caso CPA - 1379



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"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------|
| Número: | 43524 | Fecha Registro: | 2024-03-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 73.659.875,00 | Valor Total Operaciones: | -9.694.234,00 | Valor Actual: | 63.965.641,00 | Saldo x Comprometer: | 63.965.641,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Número: | 50824 | Fecha Registro: | 2024-03-13 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--|--|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | 2024-09-17 | | 700.000,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -700.000,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 700.000,00 | -700.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | 2024-09-17 | | 415.800,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -415.800,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 415.800,00 | -415.800,00 | | | |
| | | | | | Total: | 415.800,00 | -415.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | 2024-09-17 | | 544.500,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -9.776,00 | | | |
| | | | | | 2024-10-07 | | -2.810,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 1.164.500,00 | -544.500,00 | | | |
| Total: | 1.164.500,00 | -12.586,00 | 1.151.914,00 | 1.151.914,00 | 0,00 | | | | | |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | 544.500,00 | -544.500,00 | | | |
| | | | | | Total: | 544.500,00 | -544.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | | | | | |



| | | | | | 2024-10-07 | | -1.421,00 | | | |
|--|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | 2024-09-18 | 1.496.000,00 | -24.354,00 | | | |
| | | | | | Total: | 1.496.000,00 | -25.775,00 | 1.470.225,00 | 1.470.225,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-10-07 | | -583,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | 4.123.900,00 | -17.554,00 | | | |
| | | | | | Total: | 4.123.900,00 | -18.137,00 | 4.105.763,00 | 4.105.763,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-18 | 889.600,00 | -414.260,00 | | | |
| | | | | | Total: | 889.600,00 | -414.260,00 | 475.340,00 | 475.340,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-17 | | 239.250,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -2.499.130,00 | | | |
| | | | | | 2024-10-07 | | -1.413,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 24.971.000,00 | -239.250,00 | | | |
| | | | | | Total: | 24.971.000,00 | -2.500.543,00 | 22.470.457,00 | 22.470.457,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-17 | | 3.953.500,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -4.268.975,00 | | | |
| | | | | | 2024-10-07 | | -154.836,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 26.666.830,00 | -3.953.500,00 | | | |
| | | | | | Total: | 26.666.830,00 | -4.423.811,00 | 22.243.019,00 | 22.243.019,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-17 | | 186.450,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -461.364,00 | | | |
| | | | | | 2024-10-07 | | -1.030,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 5.011.005,00 | -186.450,00 | | | |
| | | | | | Total: | 5.011.005,00 | -462.394,00 | 4.548.611,00 | 4.548.611,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-17 | | 150.000,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | | -150.000,00 | | | |
| | | | | | 2024-08-27 | 150.000,00 | -150.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-10-07 | | -775,00 | | | |
| | | | | | 2024-09-18 | 5.834.860,00 | -24.999,00 | | | |
| | | | | | Total: | 5.834.860,00 | -25.774,00 | 5.809.086,00 | 5.809.086,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | 2024-09-18 | 1.691.880,00 | -654,00 | | | |
| | | | | | Total: | 1.691.880,00 | -654,00 | 1.691.226,00 | 1.691.226,00 | 0,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO-CPA 2024 - BACOF00125.


 Sr. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

****FAC-S-2024-055667-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-055667-CI del 23 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESM

Señor Teniente Coronel

PABLO JOSE DIAZ MORA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud inicio de Proceso Contractual

Con toda la atención y en calidad de gerente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF ordenador del gasto, tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda, se dé inicio a la publicación del proceso cuyo objeto es "ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LOS GRUPOS AEREOS, BACOF Y GOCOP, SEGÚN FICHA TECNICA" por un valor de \$73.659.875,00 (Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos MCTE), el cual se cancelara en un único pago, lo anterior con el fin de solicitarse número de proceso, asesor contractual y proceder a publicar en la plataforma SECOP II.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 3. Antigua Vía a Tarapacá - Conmutador (8) 5923737 Leticia Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Mayor JOSE FERNANDO BELTRAN LOPEZ
Jefe Establecimiento Sanidad Militar


Anexo: 82 Folios

Elaboró: AT. LOZANO / ESSER Revisó: CT. UBAQUE / SECOM Aprobó: MY. BELTRAN / ESM



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Antigua Vía a Tarapacá - Conmutador (8) 5923737 Leticia Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, D.C., OCTUBRE 23 DE 2024 |
| Dependencia Generadora: | GACAR, GAORI Y GAAMA |

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

1. ENTIDAD COMPRADORA:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AÉREO DEL CARIBE, GRUPO AÉREO DEL ORIENTE, GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA GACAR, GAORI Y GAAMA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

3. INSTRUMENTO DE LA TVE:

| | |
|-----------------------|---|
| Acuerdo marco | |
| Agregación de demanda | |
| Grandes superficies | X |

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


GACAR, GAORI y GAAMA, la Fuerza Aérea Colombiana tienen la necesidad de adquirir diferentes elementos de aseo y limpieza, con el fin de solventar las necesidades básicas de limpieza de cada una de las dependencias de las Unidades y proporcionar los elementos necesarios al personal del servicio de aseo con el fin de mantener en excelente estado de presentación cada una de las áreas.

Es vital para estas dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana satisfacer la necesidad de adquirir estos elementos, en función de mejorar las condiciones mínimas de bienestar que permitan mejorar la calidad de vida del personal de la unidad entre oficiales, suboficiales, civiles y personal transeúnte, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA CONVENIENCIA DE SATISFACER LA NECESIDAD

La Fuerza Aérea Colombiana es una Institución militar destacada por su excelente servicio razón por la cual se justifica el mantenimiento por parte del personal de servicios generales quienes requieren estos elementos para realizar el aseo en cada una de las áreas de los Grupos Aéreos.

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN PARA EFECTOS DE SATISFACER LA NECESIDAD.

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

El desarrollo de este proceso permitirá satisfacer las necesidades de insumos en GACAR, GAORI y GAAMA, permitiendo garantizar áreas limpias, desinfectadas, ordenadas y óptimas para el desarrollo de labores del personal de oficiales, suboficiales, soldados, personal civil, y visitantes, de esta manera contribuyendo al cumplimiento de la misión de la institución.

Se debe tener en cuenta que se realizará la adquisición de los elementos de aseo y limpieza referidos en la ficha técnica según la priorización de las necesidades,

Nota: Las cantidades de cada uno de los artículos a adquirir en el presente proceso de contratación, son determinadas por el presupuesto asignado, sin embargo, la necesidad real de los mismos es superior a la autorizada; por lo cual en el evento de sobrar presupuesto al realizar la adjudicación, la entidad contratante podrá incrementar las cantidades a adquirir hasta satisfacer la necesidad real y/o agotar el presupuesto oficial (previa comunicación oficial de la dependencia que tiene la necesidad), teniendo presente que el aumento de cantidades no podrá sobrepasar el presupuesto asignado por rubros y de forma total. Lo anterior con el fin de satisfacer la gran demanda de materiales y de aprovechar la totalidad del presupuesto asignado. Y con la presentación de la propuesta el oferente acepta el incremento de las cantidades.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, norma que desarrolla lo señalado en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC elaboró los estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar la solicitud de oferta cuyo objeto es la contratación de: “ **LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA GACAR, GAORI Y GAAMA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.**

ENUMERACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA CONTRATACIÓN


Objetivo General

- Adquisición de insumos e implementos de aseo para GACAR, GAORI y GAAMA con el fin de solventar las necesidades básicas de limpieza de cada una de las dependencias de las Unidades.

Objetivos Específicos

- Dar cumplimiento al objetivo del contrato el cual pretende suministrar los elementos de aseo para las actividades de limpieza y desinfección de las dependencias de las Unidades Aéreas; el contratista debe entregar en su totalidad los elementos según los requerimientos técnicos solicitados y en las cantidades requeridas sin ningún tipo de modificación.
- Adquirir insumos e implementos de aseo para los Grupos Aéreos (GACAR – GAORI – GAAMA), para que estas unidades a pesar de estar ubicadas en zonas Apartadas de la Geografía nacional, puedan mantener las mínimas medidas de bioseguridad, aseo y desinfección de los alojamientos del personal Civil y Militar, oficinas y áreas comunes. Permitiendo un ambiente seguro libre de posibles brotes epidemiológicos por falta de aseo y desinfección de superficies.

Una vez revisado el Estatuto Tributario, no se encontró tratamiento preferencial sobre el impuesto de valor agregado – IVA para para los bienes, objeto del presente proceso, razón por la cual se causa y se debe pagar el valor del impuesto IVA a su tarifa general de 19%.

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

NOTA 1: ÍTEM GAAMA – Leticia -Amazonas. En caso de que el lugar de actividad para la ejecución las actividades se realicen en Leticia, NO aplicara el IVA según el ARTICULO 270. EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, de acuerdo con lo siguiente:

“ARTÍCULO 270. LEY 223 DE 1995

Exclusión de impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

- *La venta de bienes realizados dentro del territorio del Departamento del Amazonas*
- *La prestación de servicios realizados en el territorio del Departamento del Amazonas”*

NOTA 2: ÍTEM GACAR: Para la isla de San Andrés NO APLICA EL IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 textualmente dice:

“Exclusión de impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

- La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;*
- Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea;*
- La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio;*
- La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.*
- La circulación, operación y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las loterías.*

DEPENDENCIA Y/O NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN EL PRODUCTO A CONTRATAR

Los bienes son requeridos en los Grupos Aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana como a continuación se relaciona:

GRUPO AÉREO DEL CARIBE – SAN ANDRÉS (ISLA) – 33 Oficiales 47 Suboficiales 38 Civiles 50 Soldados y personal de comisiones y transeúntes que llegan al GACAR.


GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – MARANDÚA (VICHADA) - 66 Oficiales 103 Suboficiales 3 Civiles 100 Soldados y personal de comisiones y transeúntes que llegan al GAORI

GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – LETICIA (AMAZONAS) - 51 Oficiales 67 Suboficiales 31 Civiles 56 Soldados y personal de comisiones y transeúntes que llegan al GAAMA


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

ELEMENTOS DE LOS GRUPOS AEREOS (GAORI – GAAMA)


| DESCRIPCION DEL BIEN | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO | 4 | UNIDAD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | |
|--|-----|--------|
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL. 100 CM X 70 CM | 6 | UNIDAD |
| PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES | 5 | UNIDAD |
| CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO | 12 | UNIDAD |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 26 | UNIDAD |
| GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 8 | UNIDAD |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 51 | UNIDAD |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 8 | UNIDAD |
| ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 300 | UNIDAD |
| VARSOL EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 10 | UNIDAD |
| CERA AUTO BRILLANTE BLANCA POR 3,8 LT | 12 | UNIDAD |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 6 | UNIDAD |
| VARSOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | 8 | UNIDAD |
| ACIDO MURIATICO DESMANCHADOR. 3,8 LT | 8 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 30 | UNIDAD |
| COLORO 5% | 42 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70% 2 KG EL CLORO GRANULAR | 183 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91% X 2 KILOS | 60 | UNIDAD |
| SODA CAUSTICA POR 250 GR | 150 | UNIDAD |
| SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 10 | UNIDAD |
| AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 10 | UNIDAD |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 8 | UNIDAD |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 10 | UNIDAD |
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 5 | UNIDAD |
| DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 4 | UNIDAD |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 9 | UNIDAD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | |
|---|----|--------|
| LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 34 | UNIDAD |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 28 | UNIDAD |
| JABON EN POLVO PRESENTACION 1 KG | 62 | UNIDAD |
| JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | 1 | UNIDAD |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 3 | UNIDAD |
| LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 34 | UNIDAD |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 16 | UNIDAD |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 21 | UNIDAD |
| JABON MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 15 | UNIDAD |
| PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDADES | 9 | UNIDAD |
| BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 37 | UNIDAD |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 16 | UNIDAD |
| LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 21 | UNIDAD |
| TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 2 | UNIDAD |
| BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 4 | UNIDAD |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 3 | UNIDAD |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 48 | UNIDAD |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 3 | UNIDAD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | |
|--|-----|--------|
| BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | 21 | UNIDAD |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 8 | UNIDAD |
| ESCOBAS PLASTICA CON PALO DE MADERA | 55 | UNIDAD |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 33 | UNIDAD |
| TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 2 | UNIDAD |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 4 | UNIDAD |
| TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 12 | UNIDAD |
| SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 37 | UNIDAD |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 10 | UNIDAD |
| CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO 100 UNIDADES | 14 | UNIDAD |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 44 | UNIDAD |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 45 | UNIDAD |
| ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 296 | UNIDAD |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 19 | UNIDAD |
| PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | 11 | UNIDAD |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 8 | UNIDAD |
| ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% EN PRESENTACIÓN DE 3,8 L | 16 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 21 | UNIDAD |
| CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACIÓN DE 1 KG | 120 | UNIDAD |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 131 | UNIDAD |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 44 | UNIDAD |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 56 | UNIDAD |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 59 | UNIDAD |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 155 | UNIDAD |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | |
|--|-----|--------|
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 38 | UNIDAD |
| LIQUIDO SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACIÓN DE 3,8 L | 7 | UNIDAD |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 17 | UNIDAD |
| BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS X 20 UNIDADES | 19 | UNIDAD |
| PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 317 | UNIDAD |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 77 | UNIDAD |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 150 | UNIDAD |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 6 | UNIDAD |
| BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | 1 | UNIDAD |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 148 | UNIDAD |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 5 | UNIDAD |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 104 | UNIDAD |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 13 | UNIDAD |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 2 | UNIDAD |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 31 | UNIDAD |
| ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 8 | UNIDAD |
| ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 22 | UNIDAD |
| ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 58 | UNIDAD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

ELEMENTOS DE LOS GRUPO AEREO (GACAR)

| DESCRIPCION DEL BIEN | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA |
|--|--------------------------------|---------------|
| LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO SIN | 1 | UNIDAD |
| GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 1 | UNIDAD |
| ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 10 | UNIDAD |
| TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24 UNI | 11 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO AL 13%. 20 LT | 1 | UNIDAD |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 1 | UNIDAD |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 5 | UNIDAD |
| JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT | 1 | UNIDAD |
| DETERGENTE EN POLVO EN BULTO DE 20 KG | 2 | UNIDAD |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL 20 LT | 39 | UNIDAD |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 2 | UNIDAD |
| CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS | 5 | UNIDAD |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VALVULA. 500 ML | 13 | UNIDAD |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 3 | UNIDAD |
| BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 2 | UNIDAD |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 6 | UNIDAD |
| LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO | 4 | UNIDAD |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1 | UNIDAD |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 4 | UNIDAD |
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 2 | UNIDAD |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | |
|---|----|--------|
| LIQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERIAS, 3.8 LTS | 4 | UNIDAD |
| LIQUIDO LIMPIAEQUIPOS | 2 | UNIDAD |
| PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA. DENSIDAD 40X60 CM | 9 | UNIDAD |
| PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 10 | UNIDAD |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 10 | UNIDAD |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 5 | UNIDAD |
| ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO | 80 | UNIDAD |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 80 | UNIDAD |
| CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 7 | UNIDAD |
| CHUPA PARA BAÑOS | 8 | UNIDAD |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 2 | UNIDAD |

Las cantidades de cada uno de los elementos a adquirir en el presente proceso de contratación, son determinadas por el presupuesto asignado, sin embargo la necesidad real de algunos elementos es superior a la autorizada; por lo cual en el evento de sobrar presupuesto al realizar la adjudicación, la entidad contratante podrá incrementar las cantidades a adquirir hasta satisfacer la necesidad real y/o agotar el presupuesto oficial (previa comunicación oficial de la dependencia que tiene la necesidad), teniendo presente que el aumento de cantidades no podrá sobrepasar el presupuesto asignado por rubros y de forma total. Lo anterior con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad y de aprovechar la totalidad del presupuesto asignado, y con la presentación de la propuesta el oferente acepta el incremento de las cantidades.

De igual forma, se contempla la necesidad de GAAMA de los elementos aseo que por falta de presupuesto no se realiza en la compra inicial, pero si resulta adicionar recursos se pueda adquirir los siguientes elementos de aseo:

| DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | CANTIDAD REQUERIDA |
|--|--------------------|
| Desinfectante de uso externo a base de yodo. Presentación de 3,8 L | 2 |
| Blanqueador que desinfecta y blanquea apto para pisos y paredes. Capacidad de 3,8 lt | 172 |
| TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO | 9 |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|----|
| Blanqueador que desinfecta y blanquea apto para pisos y paredes. Capacidad de 3,8 lt | 22 |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 3 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 3 |
| Cepillo para sanitario con cerdas en fibra plástica, incluye base y mango | 5 |


Análisis económico

El comité técnico estructurador determina que la compra de los elementos de aseo para el Grupo Aéreo **GAORI** y **GAAMA** se realizará con la empresa **CENCOSUD**, donde se puede evidenciar que todos los elementos requeridos se encuentran cargados en la tienda virtual.


| ÍTEMS | CODIGO TVEC | GRUPO AÉREO | DESCRIPCION DEL BIEN | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA |
|-------|-------------|-------------|--|----------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 271037 | GAORI | TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO | 15 | 4 | UNIDAD |
| 2 | 2706635 | GAORI | LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL. 100 CM X 70 CM | 10 | 6 | UNIDAD |
| 3 | 271039 | GAORI | PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES | 10 | 5 | UNIDAD |
| 4 | 270852 | GAORI | CAJA DE GANTES NITRILLO NEGRO | 15 | 12 | UNIDAD |
| 5 | 2706628 | GAORI | GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 30 | 26 | UNIDAD |
| 6 | 2706630 | GAORI | GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 15 | 8 | UNIDAD |
| 7 | 270853 | GAORI | TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 60 | 51 | UNIDAD |
| 8 | 2706639 | GAORI | PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 10 | 8 | UNIDAD |
| 9 | 271038 | GAORI | ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 600 | 300 | UNIDAD |
| 10 | 270854 | GAORI | VAR SOL EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 20 | 10 | UNIDAD |
| 11 | 270855 | GAORI | CERA AUTO BRILLANTE BLANCA POR 3,8 LT | 15 | 12 | UNIDAD |
| 12 | 270856 | GAORI | ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 20 | 6 | UNIDAD |
| 13 | 270857 | GAORI | VAR SOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | 10 | 8 | UNIDAD |
| 14 | 270858 | GAORI | ACIDO MURIATICO DESMANCHADOR. 3,8 LT | 10 | 8 | UNIDAD |
| 15 | 270859 | GAORI | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 50 | 30 | UNIDAD |
| 16 | 271042 | GAORI | COLORO 5% | 50 | 42 | UNIDAD |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | Versión N°: | 04 |
| | | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | | | | | |
|----|---------|-------|---|-----|-----|--------|
| 17 | 270742 | GAORI | HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70% 2 KG EL CLORO GRANULAR | 500 | 183 | UNIDAD |
| 18 | 270745 | GAORI | HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91% X 2 KILOS | 500 | 60 | UNIDAD |
| 19 | 270861 | GAORI | SODA CAUSTICA POR 250 GR | 500 | 150 | UNIDAD |
| 20 | 271047 | GAORI | SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 10 | 10 | UNIDAD |
| 21 | 271057 | GAORI | AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 15 | 10 | UNIDAD |
| 22 | 270862 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 15 | 8 | UNIDAD |
| 23 | 270863 | GAORI | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 15 | 10 | UNIDAD |
| 24 | 271061 | GAORI | DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 10 | 5 | UNIDAD |
| 25 | 271043 | GAORI | DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 10 | 4 | UNIDAD |
| 26 | 270864 | GAORI | DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 15 | 9 | UNIDAD |
| 27 | 270865 | GAORI | LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 50 | 34 | UNIDAD |
| 28 | 270866 | GAORI | DESENGRANSANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 50 | 28 | UNIDAD |
| 29 | 270867 | GAORI | JABON EN POLVO PRESENTACION 1 KG | 80 | 62 | UNIDAD |
| 30 | 271044 | GAORI | JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | 20 | 1 | UNIDAD |
| 31 | 270868 | GAORI | CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 10 | 3 | UNIDAD |
| 32 | 270869 | GAORI | LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 50 | 34 | UNIDAD |
| 33 | 270870 | GAORI | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 30 | 16 | UNIDAD |
| 34 | 270872 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 30 | 21 | UNIDAD |
| 35 | 270874 | GAORI | JABON MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 30 | 15 | UNIDAD |
| 36 | 270875 | GAORI | PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDADES | 15 | 9 | UNIDAD |
| 37 | 270876 | GAORI | BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 50 | 37 | UNIDAD |
| 38 | 2706634 | GAORI | LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 50 | 16 | UNIDAD |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | Versión N°: | 04 |
| | | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---|-----|-----|--------|
| 39 | 270878 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 30 | 21 | UNIDAD |
| 40 | 271046 | GAORI | TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 5 | 2 | UNIDAD |
| 41 | 271048 | GAORI | BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 30 | 4 | UNIDAD |
| 42 | 271049 | GAORI | BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 30 | 3 | UNIDAD |
| 43 | 271050 | GAORI | BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 90 | 48 | UNIDAD |
| 44 | 271051 | GAORI | BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 10 | 3 | UNIDAD |
| 45 | 271052 | GAORI | BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | 30 | 21 | UNIDAD |
| 46 | 270896 | GAORI | ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 10 | 8 | UNIDAD |
| 47 | 271053 | GAORI | ESCOBAS PLASTICA CON PALO DE MADERA | 60 | 55 | UNIDAD |
| 48 | 2706637 | GAORI | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 30 | 33 | UNIDAD |
| 49 | 271054 | GAORI | TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 10 | 2 | UNIDAD |
| 50 | 270879 | GAORI | ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 10 | 4 | UNIDAD |
| 51 | 271088 | GAORI | TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 20 | 12 | UNIDAD |
| 52 | 271058 | GAORI | SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 50 | 37 | UNIDAD |
| 53 | 2706635 | GAAMA | LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 10 | 10 | UNIDAD |
| 54 | 270852 | GAAMA | CAJA DE GUANTES NITRILLO NEGRO 100 UNIDADES | 14 | 14 | UNIDAD |
| 55 | 2706628 | GAAMA | GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 44 | 44 | UNIDAD |
| 56 | 270853 | GAAMA | TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 45 | 45 | UNIDAD |
| 57 | 271038 | GAAMA | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 296 | 296 | UNIDAD |
| 58 | 2706639 | GAAMA | PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 19 | 19 | UNIDAD |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | Versión N°: | 04 |
| | | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | | | | | |
|----|---------|-------|--|-----|-----|--------|
| 59 | 271009 | GAAMA | PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | 11 | 11 | UNIDAD |
| 60 | 270856 | GAAMA | ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 11 | 8 | UNIDAD |
| 61 | 271010 | GAAMA | ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% EN PRESENTACIÓN DE 3,8 L | 15 | 16 | UNIDAD |
| 62 | 270859 | GAAMA | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 33 | 21 | UNIDAD |
| 63 | 271012 | GAAMA | CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACIÓN DE 1 KG | 120 | 120 | UNIDAD |
| 64 | 270891 | GAAMA | DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 131 | 131 | UNIDAD |
| 65 | 271060 | GAAMA | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 44 | 44 | UNIDAD |
| 66 | 270863 | GAAMA | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 56 | 56 | UNIDAD |
| 67 | 270890 | GAAMA | AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 59 | 59 | UNIDAD |
| 68 | 270864 | GAAMA | DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 155 | 155 | UNIDAD |
| 69 | 270870 | GAAMA | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 38 | 38 | UNIDAD |
| 70 | 271013 | GAAMA | LIQUIDO SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACIÓN DE 3,8 L | 7 | 7 | UNIDAD |
| 71 | 270889 | GAAMA | AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 17 | 17 | UNIDAD |
| 72 | 271207 | GAAMA | BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS X 20 UNIDADES | 21 | 19 | UNIDAD |
| 73 | 271014 | GAAMA | PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 387 | 317 | UNIDAD |
| 74 | 2706617 | GAAMA | PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 77 | 77 | UNIDAD |
| 75 | 271050 | GAAMA | BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 150 | 150 | UNIDAD |
| 76 | 2706608 | GAAMA | BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 6 | 6 | UNIDAD |
| 77 | 271015 | GAAMA | BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | 1 | 1 | UNIDAD |
| 78 | 271053 | GAAMA | ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 155 | 148 | UNIDAD |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | | | | | |
|----|---------|-------|--|----|-----|--------|
| 79 | 270895 | GAAMA | RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 5 | 5 | UNIDAD |
| 80 | 2706637 | GAAMA | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 90 | 104 | UNIDAD |
| 81 | 270879 | GAAMA | ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 13 | 13 | UNIDAD |
| 82 | 2706640 | GAAMA | RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 2 | 2 | UNIDAD |
| 83 | 270896 | GAAMA | ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 31 | 31 | UNIDAD |
| 84 | 271018 | GAAMA | ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 8 | 8 | UNIDAD |
| 85 | 271016 | GAAMA | ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 22 | 22 | UNIDAD |
| 86 | 271017 | GAAMA | ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 58 | 58 | UNIDAD |

TOTAL, DE ITEMS DE COMPRA POR ELEMENTO:


| CODIGO TVEC | GRUPO AÉREO | DESCRIPCION DEL BIEN | CÓDIGO DESAGREGADO | USO PRESUPUESTAL | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL TIENDA VIRTUAL | CANTIDAD TOTAL |
|-------------|-------------|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 270742 | GAORI | HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70% 2 KG EL CLORO GRANULAR | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 500 | 183 | UNIDAD | 59.930 | 10.967.190 | 183 |
| 270745 | GAORI | HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91% X 2 KILOS | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 500 | 60 | UNIDAD | 75.884 | 4.553.040 | 60 |
| 270852 | GAORI | CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | 15 | 12 | UNIDAD | 32.836 | 394.032 | 26 |
| 270852 | GAAMA | CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO 100 UNIDADES | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | 14 | 14 | UNIDAD | 32.836 | 459.704 | |
| 270853 | GAORI | TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | 60 | 51 | UNIDAD | 7.861 | 400.911 | 96 |
| 270853 | GAAMA | TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | 45 | 45 | UNIDAD | 7.861 | 353.745 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 | | | |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | | | | Versión N°: | 04 | | | |
| | | | | | | Vigencia: | 09-09-2024 | | | |


| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|------------------|---------------------|-----|-----|---------|--------|-----------|-----|
| 270854 | GAORI | VAR SOL EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 02-02-01-003-003 | 02-02-01-003-003-03 | 20 | 10 | UNIDA D | 47.534 | 475.340 | 10 |
| 270855 | GAORI | CERA AUTO BRILLANTE BLANCA POR 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 15 | 12 | UNIDA D | 41.135 | 493.620 | 12 |
| 270856 | GAORI | ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | 20 | 6 | UNIDA D | 44.648 | 267.888 | 14 |
| 270856 | GAAM A | ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | 11 | 8 | UNIDA D | 44.648 | 357.184 | |
| 270857 | GAORI | VAR SOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | 10 | 8 | UNIDA D | 29.252 | 234.016 | 8 |
| 270858 | GAORI | ACIDO MURIATICO DESMANCHADOR. 3,8 LT | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 10 | 8 | UNIDA D | 18.282 | 146.256 | 8 |
| 270859 | GAORI | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 50 | 30 | UNIDA D | 18.282 | 548.460 | 51 |
| 270859 | GAAM A | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 33 | 21 | UNIDA D | 18.282 | 383.922 | |
| 270861 | GAORI | SODA CAUSTICA POR 250 GR | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 500 | 150 | UNIDA D | 7.130 | 1.069.500 | 150 |
| 270862 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 15 | 8 | UNIDA D | 5.119 | 40.952 | 8 |
| 270863 | GAORI | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 15 | 10 | UNIDA D | 18.282 | 182.820 | 66 |
| 270863 | GAAM A | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 56 | 56 | UNIDA D | 18.282 | 1.023.792 | |
| 270864 | GAORI | DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 15 | 9 | UNIDA D | 15.958 | 143.622 | 164 |
| 270864 | GAAM A | DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 155 | 155 | UNIDA D | 15.958 | 2.473.490 | |
| 270865 | GAORI | LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 50 | 34 | UNIDA D | 4.369 | 148.546 | 34 |
| 270866 | GAORI | DESENGRANSANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 50 | 28 | UNIDA D | 19.379 | 542.612 | 28 |
| 270867 | GAORI | JABON EN POLVO PRESENTACION 1 KG | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 80 | 62 | UNIDA D | 8.044 | 498.728 | 62 |
| 270868 | GAORI | CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 10 | 3 | UNIDA D | 32.330 | 96.990 | 3 |
| 270869 | GAORI | LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 50 | 34 | UNIDA D | 14.430 | 490.620 | 34 |
| 270870 | GAORI | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 30 | 16 | UNIDA D | 11.884 | 190.144 | 54 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 | | |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | | | Versión N°: | 04 | | |
| | | | | | Vigencia: | 09-09-2024 | | |


| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|------------------|---------------------|-----|-----|------------|--------|-----------|-----|
| 270870 | GAAM A | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 38 | 38 | UNIDA D | 11.884 | 451.592 | |
| 270872 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 30 | 21 | UNIDA D | 23.767 | 499.107 | 21 |
| 270874 | GAORI | JABON MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 30 | 15 | UNIDA D | 82.271 | 1.234.065 | 15 |
| 270875 | GAORI | PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDAE S | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 15 | 9 | UNIDA D | 32.908 | 296.172 | 9 |
| 270876 | GAORI | BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 50 | 37 | UNIDA D | 9.507 | 351.759 | 37 |
| 270878 | GAORI | LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 30 | 21 | UNIDA D | 14.443 | 303.303 | 21 |
| 270879 | GAORI | ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 10 | 4 | UNIDA D | 16.454 | 65.816 | 17 |
| 270879 | GAAM A | ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 13 | 13 | UNIDA D | 16.454 | 213.902 | |
| 270889 | GAAM A | AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 17 | 17 | UNIDA D | 13.712 | 233.104 | 17 |
| 270890 | GAAM A | AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 59 | 59 | UNIDA D | 25.412 | 1.499.308 | 59 |
| 270891 | GAAM A | DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 131 | 131 | UNIDA D | 8.044 | 1.053.764 | 131 |
| 270895 | GAAM A | RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 5 | 5 | UNIDA D | 56.675 | 283.375 | 5 |
| 270896 | GAORI | ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-09 | 10 | 8 | UNIDA D | 15.357 | 122.856 | 39 |
| 270896 | GAAM A | ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | 31 | 31 | UNIDA D | 15.357 | 476.067 | |
| 271009 | GAAM A | PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | 02-02-01-003-002 | 02-02-01-003-002-01 | 11 | 11 | UNIDA D | 43.299 | 476.289 | 11 |
| 271010 | GAAM A | ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% EN PRESENTACION DE 3,8 L | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-01 | 15 | 16 | UNIDA D | 41.237 | 659.792 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 | | | |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | | | | Versión N°: | 04 | | | |
| | | | | | | Vigencia: | 09-09-2024 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|------------|---------|-----------|-----|
| 271012 | GAAM A | CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACION DE 1 KG | 02-02-01-003- 005 | 02-02-01-003-005- 03 | 120 | 120 | UNIDA D | 11.340 | 1.360.800 | 120 |
| 271013 | GAAM A | LIQUIDO SUAVISANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACION DE 3,8 L | 02-02-01-003- 005 | 02-02-01-003-005- 03 | 7 | 7 | UNIDA D | 29.897 | 209.279 | 7 |
| 271014 | GAAM A | PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 02-02-01-003- 006 | 02-02-01-003-006- 04 | 387 | 317 | UNIDA D | 5.155 | 1.634.135 | 317 |
| 271015 | GAAM A | BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | 02-02-01-003- 006 | 02-02-01-003-006- 09 | 1 | 1 | UNIDA D | 453.608 | 453.608 | 1 |
| 271016 | GAAM A | ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 02-02-01-004- 002 | 02-02-01-004-002 | 22 | 22 | UNIDA D | 12.371 | 272.162 | 22 |
| 271017 | GAAM A | ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 02-02-01-004- 002 | 02-02-01-004-002 | 58 | 58 | UNIDA D | 10.412 | 603.896 | 58 |
| 271018 | GAAM A | ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 02-02-01-004- 002 | 02-02-01-004-002 | 8 | 8 | UNIDA D | 34.021 | 272.168 | 8 |
| 271037 | GAORI | TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO | 02-02-01-002- 007 | 02-02-01-002-007 | 15 | 4 | UNIDA D | 71.146 | 284.584 | 4 |
| 271038 | GAORI | ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 02-02-01-003- 002 | 02-02-01-003-002- 01 | 600 | 300 | UNIDA D | 2.213 | 663.900 | 596 |
| 271038 | GAAM A | ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 02-02-01-003- 002 | 02-02-01-003-002- 01 | 296 | 296 | UNIDA D | 2.213 | 655.048 | |
| 271039 | GAORI | PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES | 02-02-01-002- 007 | 02-02-01-002-007 | 10 | 5 | UNIDA D | 93.074 | 465.370 | 5 |
| 271042 | GAORI | CLORO 5% | 02-02-01-003- 004 | 02-02-01-003-004- 02 | 50 | 42 | UNIDA D | 11.593 | 486.906 | 42 |
| 271043 | GAORI | DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 02-02-01-003- 005 | 02-02-01-003-005- 03 | 10 | 4 | UNIDA D | 143.737 | 574.948 | 4 |
| 271044 | GAORI | JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | 02-02-01-003- 005 | 02-02-01-003-005- 03 | 20 | 1 | UNIDA D | 248.804 | 248.804 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 | | | |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | | | | Versión N°: | 04 | | | |
| | | | | | | Vigencia: | 09-09-2024 | | | |


| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|------------------|---------------------|-----|-----|------------|---------|-----------|-----|
| 271046 | GAORI | TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-04 | 5 | 2 | UNIDA D | 50.258 | 100.516 | 2 |
| 271047 | GAORI | SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 10 | 10 | UNIDA D | 147.139 | 1.471.390 | 10 |
| 271048 | GAORI | BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGOIPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 30 | 4 | UNIDA D | 21.627 | 86.508 | 4 |
| 271049 | GAORI | BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGOIPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 30 | 3 | UNIDA D | 25.646 | 76.938 | 3 |
| 271050 | GAORI | BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 90 | 48 | UNIDA D | 2.488 | 119.424 | 198 |
| 271050 | GAAM A | BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 150 | 150 | UNIDA D | 2.488 | 373.200 | |
| 271051 | GAORI | BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGOIPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 10 | 3 | UNIDA D | 21.627 | 64.881 | 3 |
| 271052 | GAORI | BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 30 | 21 | UNIDA D | 12.635 | 265.335 | 21 |
| 271053 | GAORI | ESCOBAS PLASTICA CON PALO DE MADERA | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 60 | 55 | UNIDA D | 7.629 | 419.595 | 203 |
| 271053 | GAAM A | ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 155 | 148 | UNIDA D | 7.629 | 1.129.092 | |
| 271054 | GAORI | TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 10 | 2 | UNIDA D | 81.340 | 162.680 | 2 |
| 271057 | GAORI | AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 02-02-01-003-004 | 02-02-01-003-004-02 | 15 | 10 | UNIDA D | 93.143 | 931.430 | 10 |
| 271058 | GAORI | SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 02-02-01-004-002 | 02-02-01-004-002 | 50 | 37 | UNIDA D | 1.809 | 66.933 | 37 |
| 271060 | GAAM A | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 44 | 44 | UNIDA D | 59.048 | 2.598.112 | 44 |
| 271061 | GAORI | DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 02-02-01-003-005 | 02-02-01-003-005-03 | 10 | 5 | UNIDA D | 37.143 | 185.715 | 5 |
| 271088 | GAORI | TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 02-02-01-003-008 | 02-02-01-003-008-09 | 20 | 12 | UNIDA D | 9.846 | 118.152 | 12 |
| 271207 | GAAM A | BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS X 20 UNIDADES | 02-02-01-003-006 | 02-02-01-003-006-04 | 21 | 19 | UNIDA D | 15.038 | 285.722 | 19 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 | | | |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | | | | Versión N°: | 04 | | | |
| | | | | | | Vigencia: | 09-09-2024 | | | |


| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------------|-------------------------|----|-----|------------|--------|-----------|-----|
| 2706608 | GAAM A | BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 02-02-01-003- 006 | 02-02-01-003-006- 09 | 6 | 6 | UNIDA D | 12.986 | 77.916 | 6 |
| 2706617 | GAAM A | PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 02-02-01-003- 006 | 02-02-01-003-006- 04 | 77 | 77 | UNIDA D | 10.822 | 833.294 | 77 |
| 2706628 | GAORI | GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 02-02-01-002- 008 | 02-02-01-002-008 | 30 | 26 | UNIDA D | 7.575 | 196.950 | 70 |
| 2706628 | GAAM A | GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 02-02-01-002- 008 | 02-02-01-002-008 | 44 | 44 | UNIDA D | 7.575 | 333.300 | |
| 2706630 | GAORI | GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 02-02-01-002- 008 | 02-02-01-002-008 | 15 | 8 | UNIDA D | 9.740 | 77.920 | 8 |
| 2706634 | GAORI | LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 02-02-01-003- 005 | 02-02-01-003-005- 03 | 50 | 16 | UNIDA D | 64.935 | 1.038.960 | 16 |
| 2706635 | GAORI | LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL. 100 CM X 70 CM | 02-02-01-002- 007 | 02-02-01-002-007 | 10 | 6 | UNIDA D | 23.810 | 142.860 | 16 |
| 2706635 | GAAM A | LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 02-02-01-002- 007 | 02-02-01-002-007 | 10 | 10 | UNIDA D | 23.810 | 238.100 | |
| 2706637 | GAORI | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 02-02-01-003- 008 | 02-02-01-003-008- 09 | 30 | 33 | UNIDA D | 11.865 | 391.545 | 137 |
| 2706637 | GAAM A | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 02-02-01-003- 008 | 02-02-01-003-008- 09 | 90 | 104 | UNIDA D | 11.865 | 1.233.960 | |
| 2706639 | GAORI | PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 02-02-01-003- 002 | 02-02-01-003-002- 01 | 10 | 8 | UNIDA D | 53.333 | 426.664 | 27 |
| 2706639 | GAAM A | PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 02-02-01-003- 002 | 02-02-01-003-002- 01 | 19 | 19 | UNIDA D | 53.333 | 1.013.327 | |
| 2706640 | GAAM A | RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 02-02-01-003- 006 | 02-02-01-003-006- 09 | 2 | 2 | UNIDA D | 8.658 | 17.316 | 2 |

El comité técnico estructurador determina que la compra de los elementos de aseo para el Grupo Aéreo **GACAR** se realizará con la empresa **TECNOPROCOSOS S.A.S**, donde se puede evidenciar que todos los elementos requeridos se encuentran cargados en la tienda virtual.

| ÍTEMS | CODIGO TVEC | GRUPO AÉREO | DESCRIPCION DEL BIEN | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA |
|-------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2706635 | GACAR | LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA | 15 | 1 | UNIDAD |


| | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | Versión N°: | 04 |
| | | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|--|----|----|--------|
| | | | FILETEADA COLOR BLANCO SIN | | | |
| 2 | 2706630 | GACAR | GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 15 | 1 | UNIDAD |
| 3 | 271038 | GACAR | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 40 | 10 | UNIDAD |
| 4 | 270853 | GACAR | TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24 UNI | 15 | 11 | UNIDAD |
| 5 | 270882 | GACAR | HIPOCLORITO AL 13%. 20 LT | 15 | 1 | UNIDAD |
| 6 | 270859 | GACAR | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 20 | 1 | UNIDAD |
| 7 | 270877 | GACAR | LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 15 | 5 | UNIDAD |
| 8 | 2706632 | GACAR | JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT | 12 | 1 | UNIDAD |
| 9 | 270884 | GACAR | DETERGENTE EN POLVO EN BULTO DE 20 KG | 12 | 2 | UNIDAD |
| 10 | 271060 | GACAR | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL 20 LT | 60 | 39 | UNIDAD |
| 11 | 271062 | GACAR | LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 30 | 2 | UNIDAD |
| 12 | 270887 | GACAR | CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS | 12 | 5 | UNIDAD |
| 13 | 270888 | GACAR | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VALVULA. 500 ML | 20 | 13 | UNIDAD |
| 14 | 270889 | GACAR | AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 15 | 3 | UNIDAD |
| 15 | 270876 | GACAR | BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 15 | 2 | UNIDAD |
| 16 | 270890 | GACAR | AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 15 | 6 | UNIDAD |
| 17 | 271064 | GACAR | LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO | 12 | 4 | UNIDAD |
| 18 | 270870 | GACAR | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 10 | 1 | UNIDAD |
| 19 | 270891 | GACAR | DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 15 | 4 | UNIDAD |
| 20 | 271061 | GACAR | DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 10 | 2 | UNIDAD |
| 21 | 270892 | GACAR | LIQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERIAS, 3,8 LTS | 10 | 4 | UNIDAD |
| 22 | 271063 | GACAR | LIQUIDO LIMPIAEQUIPOS | 10 | 2 | UNIDAD |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---|----|----|--------|
| 23 | 2706614 | GACAR | PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA. DENSIDAD 40X60 CM | 30 | 9 | UNIDAD |
| 24 | 2706612 | GACAR | PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 30 | 10 | UNIDAD |
| 25 | 2706613 | GACAR | PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 30 | 10 | UNIDAD |
| 26 | 2706608 | GACAR | BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 10 | 5 | UNIDAD |
| 27 | 271053 | GACAR | ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO | 90 | 80 | UNIDAD |
| 28 | 2706637 | GACAR | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 90 | 80 | UNIDAD |
| 29 | 2706621 | GACAR | CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 10 | 7 | UNIDAD |
| | 270894 | GACAR | CHUPA PARA BAÑOS | 10 | 8 | UNIDAD |
| 31 | 270895 | GACAR | RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 5 | 2 | UNIDAD |

| CODIGO TVEC | DESCRIPCION DEL BIEN | NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL TIENDA VIRTUAL |
|-------------|--|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2706635 | LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO SIN | 1 | UNIDAD | \$ 21.000,00 | \$ 21.000,00 |
| 2706630 | GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 1 | UNIDAD | \$ 8.319,00 | \$ 8.319,00 |
| 271038 | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 10 | UNIDAD | \$ 2.437,00 | \$ 24.370,00 |
| 270853 | TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24 UNI | 11 | UNIDAD | \$ 8.319,00 | \$ 91.509,00 |
| 270882 | HIPOCLORITO AL 13%. 20 LT | 1 | UNIDAD | \$ 79.748,00 | \$ 79.748,00 |
| 270859 | HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 1 | UNIDAD | \$ 17.563,00 | \$ 17.563,00 |
| 270877 | LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 5 | UNIDAD | \$ 25.126,00 | \$ 125.630,00 |
| 2706632 | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT | 1 | UNIDAD | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 |
| 270884 | DETERGENTE EN POLVO EN BULTO DE 20 KG | 2 | UNIDAD | \$ 108.403,00 | \$ 216.806,00 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | | | | |
|---------|---|----|--------|--------------|-----------------|
| 271060 | DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL 20 LT | 39 | UNIDAD | \$ 70.504,00 | \$ 2.749.656,00 |
| 271062 | LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 2 | UNIDAD | \$ 46.134,00 | \$ 92.268,00 |
| 270887 | CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS | 5 | UNIDAD | \$ 41.933,00 | \$ 209.665,00 |
| 270888 | JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VALVULA. 500 ML | 13 | UNIDAD | \$ 6.303,00 | \$ 81.939,00 |
| 270889 | AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 3 | UNIDAD | \$ 24.286,00 | \$ 72.858,00 |
| 270876 | BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 2 | UNIDAD | \$ 11.681,00 | \$ 23.362,00 |
| 270890 | AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 6 | UNIDAD | \$ 25.412,00 | \$ 152.472,00 |
| 271064 | LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO | 4 | UNIDAD | \$ 10.000,00 | \$ 40.000,00 |
| 270870 | LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1 | UNIDAD | \$ 11.345,00 | \$ 11.345,00 |
| 270891 | DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 4 | UNIDAD | \$ 8.319,00 | \$ 33.276,00 |
| 271061 | DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 2 | UNIDAD | \$ 37.395,00 | \$ 74.790,00 |
| 270892 | LIQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERIAS, 3.8 LTS | 4 | UNIDAD | \$ 25.126,00 | \$ 100.504,00 |
| 271063 | LIQUIDO LIMPIAEQUIPOS | 2 | UNIDAD | \$ 20.924,00 | \$ 41.848,00 |
| 2706614 | PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA. DENSIDAD 40X60 CM | 9 | UNIDAD | \$ 2.437,00 | \$ 21.933,00 |
| 2706612 | PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 10 | UNIDAD | \$ 2.437,00 | \$ 24.370,00 |
| 2706613 | PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 10 | UNIDAD | \$ 2.437,00 | \$ 24.370,00 |
| 2706608 | BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 5 | UNIDAD | \$ 13.361,00 | \$ 66.805,00 |
| 271053 | ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO | 80 | UNIDAD | \$ 8.319,00 | \$ 665.520,00 |
| 2706637 | TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 80 | UNIDAD | \$ 10.504,00 | \$ 840.320,00 |
| 2706621 | CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 7 | UNIDAD | \$ 17.563,00 | \$ 122.941,00 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|--------------|---------------|
| 270894 | CHUPA PARA BAÑOS | 8 | UNIDAD | \$ 6.639,00 | \$ 53.112,00 |
| 270895 | RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 2 | UNIDAD | \$ 54.538,00 | \$ 109.076,00 |

5. CATALOGACIÓN OTAN

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

La consulta en el aplicativo podrá realizarse en el siguiente link: <http://172.18.76.149/sicad>

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO NOC |
|--|--|
| GACAR | |
| LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO. TAMAÑO 100 CM X 70 CM | 7930-14-450-7783 |
| GUANTES PARA USO DOMÉSTICO COLOR NEGRO | 8415-15-214-3981 |
| ROLLO PAPEL HIGIÉNICO UNIDAD PERSONAL | 8540-00-1708792 |
| TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24 UNI | 7920-01-1773633 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 20 LT | 6850-01-0114-1324 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 6850-01-0114-1324 |
| CREOLINA EN PRESENTACIÓN POR 20 LT | NO SE PUEDE DETERMINAR SI EL ARTICULO ESTÁ O NO CATALOGADO, HASTA QUE EL CONTRATISTA NOS INDIQUE EL QUE VA A SUMINISTRAR |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACIÓN DE 3,8 LT | 7930-00-2829699 |
| JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT | 7930-00-2829699 |
| DETERGENTE EN POLVO EN BULTO DE 20 KG | 6850-15-168-2594 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 7930-00-2829699 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 7930-00-2829699 |
| CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS | 7930-80-0009319 |
| JABÓN ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VÁLVULA. 500 ML | 7930-00-2829699 |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 6840-80-0005824 |
| BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 6840-14-5367682 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 6840-80-0008478 |
| LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO | NO CATALOGADO |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACIÓN DE 3,8 LT | 7930-80-0009325 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACIÓN DE 1 KG | 6850-15-168-2594 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 6840-14-5367682 |



| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|-------------------|
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 6840-14-5367682 |
| LÍQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERÍAS, 3.8 LTS | NO CATALOGADO |
| LIQUIDO LIMPIA EQUIPOS | NO CATALOGADO |
| PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 40X60 CM | 7930-80-0005818 |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRA DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 40X60 CM | 7930-80-0005818 |
| PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 7930-80-0005818 |
| RECOGEDOR ECOLÓGICO CON PALO INCLUIDO | 7290-80-0005827 |
| RECOGEDOR ECOLÓGICO CON PALO INCLUIDO | 7290-80-0005827 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | NO CATALOGADO |
| ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | NO CATALOGADO |
| CHUPA PARA BAÑOS | NO CATALOGADO |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 7920-80-0005835 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| GAORI | |
| TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO PACA X 6 UNIDADES | 7920-01-1773633 |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | PENDIENTE |
| PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES PACA X 6 | 7920-01-1773633 |
| CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO | 8415-15-214-3981 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 8415-15-214-3981 |
| GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 8415-15-214-3981 |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 7210-00-2431019 |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 8540-00-1708792 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 8540-00-1708792 |
| VAR SOL EN PRESENTACION DE 3,8 LT | PENDIENTE |
| CERA AUTO BRILLANTE BLANCA POR 3,8 LT | 7930-80-0009319 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 6505-98-103-1074 |
| VAR SOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | PENDIENTE |
| ACIDO MURIATICO DESMANCHADOR. 3,8 LT | PENDIENTE |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 6850-01-0114-1324 |
| CLORO 5% | 6850-01-0114-1324 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70% 2 KG EL CLORO GRANULAR | 6850-01-0114-1324 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91% X 2 KILOS | 6850-01-0114-1324 |
| SODA CAUSTICA POR 250 GR | PENDIENTE |




| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|---|------------------|
| SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 6810-80-0009211 |
| AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 6810-00-1071510 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 7930-15-1477396 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 520-01-367-1304 |
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 6840-14-5367682 |
| DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 7930-00-2829699 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 7930-00-2829699 |
| LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 7930-80-0009325 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 7930-00-2829699 |
| JABON EN POLVO PRESENTACION 1 KG | 7930-01-4181163 |
| JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | PENDIENTE |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | PENDIENTE |
| LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 6840-14-5367682 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 7930-80-0009325 |
| CERA BLANCA PARA PISO AUTO BRILLANTE. 3,8 LT | 7930-80-0009319 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 7930-15-1477396 |
| JABON MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 7930-00-2829699 |
| PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDADES | PENDIENTE |
| BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 7930-00-2829699 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 7930-00-2829699 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 7930-15-1477396 |
| TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 7930-80-0005818 |
| BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 7930-80-0005818 |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 7930-80-0005818 |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 7930-80-0005818 |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 7930-80-0005818 |
| BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | 7930-80-0005818 |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 7290-80-0005827 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 7920-01-3905096 |
| ESCOBAS PLACTICA CON PALO DE MADERA | 3825-19-002-3667 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 7930-01-424-4796 |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 7930-01-424-4796 |
| TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |



| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|-------------------|
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 7290-80-0005827 |
| SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 5350-66-017-0172 |
| GAAMA | |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 7930-14-450-7783 |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 7930-14-450-7783 |
| CAJA DE GANTES NITRILLO NEGRO 100 UNIDADES | 8415-15-214-3981 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 8415-15-214-3981 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 8415-15-214-3981 |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 7210-00-2431019 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 8540-00-1708792 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 8540-00-1708792 |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 8540-00-1708792 |
| PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | PENDIENTE |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 7210-00-2431019 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 6505-98-103-1074 |
| ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% EN PRESENTACION DE 3,8 L | 6505-98-103-1074 |
| BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 6850-01-0114-1324 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 6850-01-0114-1324 |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | PENDIENTE |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 6840-14-5367682 |
| BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 6850-01-0114-1324 |
| DESINFECTANTE DE USO EXTERNO A BASE DE YODO. PRESENTACION DE 3,8 L | PENDIENTE |
| CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACION DE 1 KG | 7930-15-1477396 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 6850-15-168-2594 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 7930-00-2829699 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 520-01-367-1304 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 6840-80-0008478 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 6810-15-125-9857 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 7930-80-0009325 |
| LIQUIDO SUAVISANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACION DE 3,8 L | PENDIENTE |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 6840-80-0005824 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 7930-80-0009325 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 6810-15-125-9857 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 6850-15-168-2594 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 6840-80-0008478 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 7930-00-2829699 |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|------------------|
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 520-01-367-1304 |
| BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS X 20 UNIDADES | PENDIENTE |
| PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 8105-01-6453861 |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 8105-01-6453861 |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 8105-01-3862312 |
| PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 8105-01-6453861 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | PENDIENTE |
| CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 7920-80-0005835 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | PENDIENTE |
| BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | PENDIENTE |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | PENDIENTE |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | PENDIENTE |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 7290-80-0005827 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 3825-19-002-3667 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 7930-01-424-4796 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 7920-01-3905096 |
| ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 5350-66-017-0172 |
| ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 6510-00-0802053 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 7920-01-3905096 |
| ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 5350-66-017-0172 |
| ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 7920-00-057-2087 |

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

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.

El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

Cláusula de Catalogación

El Ministerio de Defensa – FAC - Base Aérea COFAC se permite informar que el ADJUDICATARIO del contrato, deberá proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 2018) para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. **Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las obligaciones de la Cláusula de Catalogación.** La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato.

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

Ver anexo Ficha Técnica adjunta

7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Funcionamiento

8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Recursos Funcionamiento 10 (fondo interno)

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

T2. PALACIO SUAREZ JAVIER -Supervisor Principal-GACAR
T3. GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID-Supervisor Suplente-GACAR


TE MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA -Supervisor Principal-GAORI
ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES -Supervisor Suplente-GAORI

AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA -Supervisor Principal-GAAMA
AT. SANCHEZ SAENZ JOSE GIOVANNY -Supervisor Suplente-GAAMA

9.1. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

javier.palacio@fac.mil.co - GACAR – SUPERVISOR PRINCIPAL
jhon.gutierrez@fac.mil.co - GACAR – SUPERVISOR SUPLENTE

Sarith.Marino@fac.mil.co - GAORI – SUPERVISOR PRINCIPAL
Diego.Cogollo@fac.mil.co - GAORI – SUPERVISOR SUPLENTE

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

angie.lozano@fac.mil.co - GAAMA - SUPERVISOR PRINCIPAL
jose.sanchezs@fac.mil.co -GAAMA – SUPERVISOR SUPLENTE

9.2. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

T2. PALACIO SUAREZ JAVIER +57-3208143988 - GACAR – SUPERVISOR PRINCIPAL
T3. GUTIERREZ OSPINA JHON DAVID +57-3186623724 - GACAR – SUPERVISOR SUPLENTE

TE. MARIÑO RODRIGUEZ SARITH YELITHZA +57-3205592169 - GAORI – SUPERVISOR PRINCIPAL
ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES +57-3007314372 - GAORI – SUPERVISOR SUPLENTE

AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA +57-3108278582 - GAAMA - SUPERVISOR PRINCIPAL
AT. SANCHEZ SAENZ JOSE GIOVANNY +57-3213158926 - GAAMA – SUPERVISOR SUPLENTE

10. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Noviembre 30 de 2024

11. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM Almacén General COFAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM Bogotá D.C.

La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará **PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO**, mínimo con 24 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: Nombre y apellidos del conductor, Numero de cedula del conductor, Numero celular del conductor, Tipo de vehículo, Marca del vehículo, Placa del vehículo, Modelo del vehículo, Color del vehículo.

FACTURACIÓN Y PAGO:

Las entidades compradoras son responsables de pagar las facturas al gran almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.


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”

12. GRAVÁMENES ADICIONALES:

13. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

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


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

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | | |
|-----|-----|-----|
| N/A | N/A | N/A |
|-----|-----|-----|

14. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)


| DESCRIPCION DEL BIEN | NO. MATERIAL SAP |
|--|------------------|
| LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO SIN ESTAMPADO. TAMAÑO 100 CM X 70 CM | 1678765 |
| GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 1197938 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 1073551 |
| TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24 UNI | 1678765 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 20 LT | 1461625 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 1461625 |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 20 LT | 1045785 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 1325645 |
| JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS. VIENE EN PRESENTACIÓN DE 20 LT | 1506886 |
| DETERGENTE EN POLVO EN BULTO DE 20 KG | 1298673 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 1598510 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 1543010 |
| CERA EMULSIONADA ROJA 3,8 LTS | 1478941 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS CON VALVULA. 500 ML | 1623502 |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 1579730 |
| BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 1459169 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 1367453 |
| LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO | 1024209 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1757559 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 1298673 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE ACEITE DE PINO | 1598446 |
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 1479443 |
| LIQUIDO PARA DESTAPADOR DE CAÑERIAS, 3,8 LTS | 1018478 |
| LIQUIDO LIMPIAEQUIPOS | 1008394 |
| PAQUETES DE BOLSAS VERDE DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 40X60 CM | 1719130 |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRA DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 40X60 CM | 1747066 |
| PAQUETES DE BOLSAS BLANCAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA 40X60 CM | 1215892 |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 1482173 |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 1318364 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 1688571 |
| ESCOBA SUAVE DE DISTINTOS COLORES, INCLUYE PALO | 1273541 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |


| | |
|---|---------|
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1630800 |
| CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 1269308 |
| CHUPA PARA BAÑOS | 1459148 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 1273541 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 1478940 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1311611 |
| TOALLA INDUSTRIAL REUTILIZABLE X70 EN ROLLO PACA X 6 UNIDADES | 1226706 |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 1749555 |
| PAÑOS EN ROLLO INDUSTRIALES X 80 UNIDADES PACA X 6 | 1751724 |
| CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO | 1637260 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 1020439 |
| GUANTES PARA USO DOMESTICO COLOR NEGRO | 1397073 |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 1164015 |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 1489623 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 1313366 |
| VARSOL EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1022279 |
| CERA AUTO BRILLANTE BLANCA POR 3,8 LT | 1615288 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 1190272 |
| VARSOL BIO EMULSIONADO EN PRESENTACION DE 3 LTS | 1266531 |
| ACIDO MURIATICO DESMANCHADOR. 3,8 LT | 1075330 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 2502355 |
| COLORO 5% | 1143982 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO PQP PROFESIONAL 70% 2 KG EL CLORO GRANULAR | 1615988 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR ESTABILIZADO AL 91% X 2 KILOS | 1249042 |
| SODA CAUSTICA POR 250 GR | |
| SULFATO DE ALUMINIO X25 KG | 1295222 |
| AGUA DESTILADA GARRAFA 20 | 1487599 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA. 500 ML | 1219998 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 1447330 |
| DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO | 2503243 |
| DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CAMA 20 L | 1598510 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 1366691 |
| LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR TIPO PISTOLA. 500 ML | 1757559 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS TIPO INDUSTRIAL. 3,8 LT | 1011601 |
| JABON EN POLVO PRESENTACION 1 KG | 1364663 |
| JABON DE CUERPO TIPO HOTEL PAQ X 600 UND | 1402795 |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 1045785 |
| LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO, 5 LTS | 1749552 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1315082 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|---|-----------|
| CERA BLANCA PARA PISO AUTO BRILLANTE. 3,8 LT | 1478941 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LA LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 3,8 LT | 1219998 |
| JABÓN MULTIUSOS CON COLOR. PRESENTACION DE 20 LT | 1075010 |
| PASTILLAS DE CLORO PARA EL USO DEL BAÑO. PAQUETE POR 20 UNIDADES | 1749714 |
| BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1611454 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 20 LT | 1641231 |
| LIQUIDO PARA LAVAR LOZA CON FRAGANCIA A LIMON. PRESENTACION DE 2 LT | 1292134 |
| TARRO DE 300 ML DE LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY | 1191032 |
| BOLSA BASURA BLANCA, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 1776034 |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X 90, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE X50 | 1732066 |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 1569099 |
| BOLSA BASURA VERDE, MEDIDAS 70 X50, CON EL LOGO IPO EL MATERIAL RECICLABLE PAQ X 50 | 1269131 |
| BOLSA DE BASURA JUMBO 90 X 120 PAQUETE X 10 | PENDIENTE |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 1448460 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1742761 |
| ESCOBAS PLACTICA CON PALO DE MADERA | 1448449 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1482174 |
| TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 1482174 |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 1776022 |
| TRAPERO PARA POLVO CON MOPA | 1482174 |
| TRAPERO 800 INCLUYE PALO | 1482174 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 1502813 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1482174 |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 1448460 |
| SABRA INDUSTRIAL ABRASIÓN ALTA | 1657751 |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 1677822 |
| LIMPION MICRO FIBRA NACIONAL | 1677822 |
| CAJA DE GUANTES NITRILO NEGRO 100 UNIDADES | 2503184 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 1197938 |
| GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO | 1197938 |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 1108814 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 1399112 |
| ROLLO PAPEL HIGIENICO UNIDAD PERSONAL | 1399112 |
| PAPEL HIGIENICO PAQUETE POR 4 UNIDADES DE 250 M | 1276105 |
| PAQUETE DE TOALLAS ABSORBENTES POR 3 ROLLOS, APTOS PARA EL USO DE COCINA | 1664643 |
| TOALLA DESECHABLE PARA LIMPIAR LAS MANOS | 1108814 |
| ALCOHOL INDUSTRIAL POR 3,8 LT | 1190272 |
| ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% EN PRESENTACION DE 3,8 L | 1215343 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|---------|
| BLANQUEADOR QUE DESINFECTA Y BLANQUEA APTO PARA PISOS Y PAREDES. CAPACIDAD DE 3,8 LT | 1308103 |
| HIPOCLORITO AL 13%. 3,8 LTS | 1254221 |
| CREOLINA EN PRESENTACION POR 3,8 LT | 1308543 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS, VARIEDAD DE AROMAS. PRESENTACION DE 3,8 LT | 1598446 |
| BLANQUEADOR EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1311519 |
| DESINFECTANTE DE USO EXTERNO A BASE DE YODO. PRESENTACION DE 3,8 L | 1399158 |
| CREMA APTA PARA LAVAR LOZA Y QUITAR LA GRASA. EN PRESENTACION DE 1 KG | 1219998 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 1747056 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 1075010 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 1506886 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 1325645 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 1816382 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1481008 |
| LIQUIDO SUAVISANTE PARA EL LAVADO DE LA ROPA. EN PRESENTACION DE 3,8 L | 1753885 |
| AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIEDAD DE AROMAS. 400 ML | 1313368 |
| LIMPIAVIDRIOS EN PRESENTACION DE 3,8 LT | 1481008 |
| DESENGRANSANTE MULTIUSOS. 3,8 LT | 1816382 |
| DETERGENTE EN POLVO. PRESENTACION DE 1 KG | 1747056 |
| AMBIENTADOR CON FRAGANCIA A HIERBA. 3,8 LT | 1325645 |
| DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL | 1075010 |
| JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS. 3,8 LTS | 1506886 |
| BOLSA PARA RECOGER EXCREMENTO PAQUETE 4 ROLLOS X 20 UNIDADES | 1645318 |
| PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 1747066 |
| PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS DE 6 UNIDADES FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 90X120 CM | 1583770 |
| BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA NEGRA 60X40 PAQ X 10 | 1583770 |
| PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL POR 6 UNIDADES. CADA BOLSA TIENE UNA MEDIDA DE 70X100 CM | 1747066 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 1649986 |
| CEPILLO PARA SANITARIO CON CERDAS EN FIBRA PLÁSTICA, INCLUYE BASE Y MANGO | 1269308 |
| BALDE CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 10 LITROS, CON MANIJA MÓVIL | 1649986 |
| BALDE CON RUEDAS APTO PARA ESCURRIR TRAPEROS. CAPACIDAD DE 36 LT | 1688571 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 1311585 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 1074528 |
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1311611 |
| ESCOBONES DE 35 CM, INCLUYE PALO | 1570453 |
| RESTREGADOR TIPO ARAGAN EN METAL DE 50 CM | 1074528 |
| RECOGEDOR ECOLOGICO CON PALO INCLUIDO | 1318364 |
| ESCOBA TIPO ITALIANA CON SUAVIDAD, INCLUYE PALO | 1311585 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |

| | |
|--|---------|
| TRAPERO 1500 INCLUYE PALO | 1311611 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1737040 |
| ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1075164 |
| ESPONJILLA DOBLE USO. LA PARTE SUPERIOR CUENTA CON UNA SUPERFICIE PARA RESTREGAR LOZA, LA INFERIOR CUENTA CON ESPONJA. | 1019113 |
| ESPONJA DE COLOR ORO PLATA, PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1737040 |
| ESPONJA EN ACERO INOXIDABLE DE VARIOS COLORES. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1075164 |
| ESPONJILLA EN ALAMBRE, APTA PARA EL BRILLO DE OLLAS. PAQUETE POR 12 UNIDADES | 1075164 |

ANEXOS:

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.
3. Concepto Presupuestal

FIRMAS



TC. PABLO JOSE DIAZ MORA

**Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Ordenador del Gasto y delegado Contractual.**

VB.



MY. ERIK ANDRES PINILLA ROMERO


**Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor GACAR
Gerente de Proyecto**


CR. JESUS DANIEL ACOSTA MORA

**Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor GAAMA
Gerente de Proyecto**


TC. LUIS FERNANDO GOMEZ GARCIA

**Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor GAORI
Gerente de Proyecto**

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-031 |
| | FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 09-09-2024 |



T2 PALACIOS SUAREZ JAVIER
Estructurador Técnico - GACAR



AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE
Estructurador Técnico - GAORI



AT. LOZANO GOMEZ ANGIE TATIANA
Estructurador Técnico - GAAMA



CO. ANA MARIA CASTEBLANCO GÓMEZ
Estructuradora Jurídica

