



****FAC-S-2024-137687-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-137687-CI del 16 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Teniente Coronel

BRAINER ROSAS VARON

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Malambo- Atlántico

Asunto: Solicitud de Adición.

Me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el trámite de adición presupuestal a la orden de compra 127092-2024 emitida el 9 de abril de la presente vigencia, con el contratista FF Soluciones S.A.

Es conveniente y oportuno la adición a la orden compra teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad con la satisfacción de la necesidad, que tiene como objeto mantener las instalaciones en buen estado, y dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Mantenimiento de Instalaciones, FAC 4-2-C Tercera Edición 2019, el Grupo de Apoyo Logístico que establece programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes dependencias con el fin de prever daños mayores que puedan deteriorar las edificaciones del CACOM-3.

Consideraciones de la adición.

Cantidades del producto adicionar:

Producto a Contratar	Cantidad autorizada en el CPA
PINTURA VINILO GRIS BASALO TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	9
PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	16
PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	19
PINTURA DEMARCAACION AMARILLA	26

Especificaciones técnicas exigidas:

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co



De acuerdo a la ficha de cada bien.

Cotización del Contratista.

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PINTURA VINILO GRIS BASALO TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	\$278,536.01	\$2,506,824,09
PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	\$278,536.01	\$4,456,576,16
PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE X5 GALONES	\$278,536.01	\$7,654,226,00
PINTURA DEMARCAACION	\$90,923.00	\$2,363,998
Valor Total Estimado		\$13,755,115.64 IVA \$3,226,508.60 \$16,981,624.25

Los bienes o materiales no cotizados, serán adicionados conforme al valor ofertado inicialmente.

Inclusión del producto a adicionar en el plan de adquisiciones.

PRODUCTO	CERTIFICADO		
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION Y MATERIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM 3 Y RADAR.	Plan de Compras.	No.	Fecha
		300001	27-03-2024

Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

		VALOR INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL
CDP No.	4124	\$ 217.845.391,3	\$ 23.488.736,3 \$ 16.981.624.25	\$ 258.315.751.85
FECHA	14-05-2024			

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co



AMPLIACION DE GARANTIAS.

AMPAROS	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del Contrato	20	Debe construirse desde el perfeccionamiento hasta cuatro (4) meses posteriores al plazo de ejecución.	\$48.266.825.52
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	50	Debe construirse desde el perfeccionamiento más doce meses adicionales más.	\$120.667.063.8

CONDICIONES DE LA ADICION.

Plazo de Ejecución	26-DE JULIO 2024
Lugar de Ejecución de la Adición	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No.3.
Valor de la Adición	\$16,981,624.25
Forma de Pago de la Adición	PAC AGOSTO 2024

Aerotécnico MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: 2

MY. BAEZ / SEPSE; ASD2. MONTERO / DECOP; ST. ARGEL / DECOP; CT. JIMENEZ / DECOP

Elaboró: AT. ALVAREZ / MANIN Revisó: TC. PAUWELS / GRUAL Aprobó: AT. ALVAREZ / MANIN

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co



Defensa



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co

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

Ordenador del gasto	CACOM 3
Código objeto contractual	2024 - CACOM 300001

ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR
--

Vigencia:	2024
Fecha:	10-jul-24
Versión	4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA DE 1/2HP PARA AGUA	40151533	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	220.150,00	440.300,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	ELECTROBOMBA DE 2HP PARA AGUA	40151533	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	3.010.588,00	3.010.588,00
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	40101701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	2.530.000,00	0,00
R-10	Total 02-01-01-004-003									3.450.888,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA	27112006	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	2.341.176,00	18.729.408,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	GUADAÑA	27112006	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	2.000.000,00	0,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ESTACION DE SOLDADURA	23271417	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	361.407,00	361.407,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TALADRO ELECTRICO DHP 453, 18 V KIT P/N: XPH131	23101502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	1.136.782,00	0,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LIJADORA ROTO ORBITAL 5 PULGADAS 6000-13000 RPM RS 125	27112708	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	352.823,00	352.823,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 27	27112100	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	823.412,00	823.412,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PULIDORA DE 4 1/2 670W 11000RPM	23101510	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	366.588,00	366.588,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	SIERRA ACOLILLADORA 2000W-12 BRAZO CORREDIZO	27112709	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	3.349.629,01	3.349.629,01
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERIAS 1,5 AH CON BATERIA INCLUIDA	23101502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	1.116.352,99	1.116.352,99
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 800W- 2600RPM VVR	23101502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	586.941,00	586.941,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SOPLADORAS	23151601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	2.222.352,00	11.111.760,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	HIDROLAVADORA 1600 PSI	23281904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	529.294,00	529.294,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	POLICHADORA PROFESIONAL CON KIT DE EMBELLECIMIENTO PARA CARRO	23101510	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	434.350,00	434.350,00
R-10	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULIDORA INDUSTRIAL DE 9 PULGADAS	22101619	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	728.118,01	728.118,01
R-10	Total 02-01-01-004-004									38.490.083,01
R-10	02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CARRETILLA DOBLE RUEDA DE 277L	24101507	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	454.000,01	454.000,01
R-10	Total 02-01-01-004-009									454.000,01
R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	CINTA SUJETADOR VELCRO 2 PULGADAS NEGRO X ROLLO POR 50 PIES P/N: 09-22223	11162114	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	23.600,00	118.000,00
R-10	Total 02-02-01-002-006									118.000,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAPO COSIDO DE 25 CM X 25 CM BULTO POR 50 KG	47131500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	328.510,00	328.510,00
R-10	Total 02-02-01-002-007									328.510,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR CENIZO 2,44 X 1,83	30103604	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	329.294,00	1.646.470,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MADERA RH 15 MM LAMINADO COLOR BLANCO 2,44 X 1,83	30103604	TIENDA VIRTUAL	Unidad	9	329.294,00	2.963.646,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 15 MM 2,44 X 1,22	11122001	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	44.661,00	223.305,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 4 MM 2,44 X 1,22	11122001	TIENDA VIRTUAL	Galón	15	46.941,00	704.115,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CANTO FLEXIBLE COLOR BLANCO 19 MM X 1 MTS	30103604	TIENDA VIRTUAL	Metro	20	1.117,01	22.340,20
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CANTO FLEXIBLE COLOR CENIZO 19 MM X 1 MTS	30103604	TIENDA VIRTUAL	Metro	20	1.180,00	23.600,00
R-10	Total 02-02-01-003-001									5.583.476,20
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAÑO / PAPEL LIMPIEZA ABSORBENTE X 80, COLOR BLANCO DE POLIPROPILENO Y CELULOSA, 80 PAÑOS 28X42CM CAJA POR 6 ROLLOS,	47131500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	388.416,00	5.826.240,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1/2" P/N:26332	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	53	10.115,00	536.095,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 2 "X40 MTS P/N:2328	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	39	38.106,18	1.486.141,02
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 18 mm P/N: 26334	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	13.777,82	275.556,40
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 233 DE 1 1/2"	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	32	33.607,98	1.075.455,36
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 233 DE 3"	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	84.521,00	0,00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" P/N: 26336	31201503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	21.179,62	1.058.981,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									10.258.468,78
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO 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	THINER	31211800	TIENDA VIRTUAL	Galón	4	30.660,00	122.640,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									122.640,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CILINDRO R22 30 LBS	24131513	TIENDA VIRTUAL	Litro	4	994.000,00	3.976.000,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	CILINDRO R410 25 LBS	24131513	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	394.099,00	3.940.990,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	GAS SOLDAR MAPP	31211500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	16	48.999,00	783.984,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS : CAJA X 24 UNIDADES 500CC	41104213	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	47.648,00	238.240,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	DESMANCHADOR INDUSTRIAL ACIDO NITRICO X GALON	12352301	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	64.706,00	194.118,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	HERBICIDA X 1 Litro	10171700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	25.412,00	762.360,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA X 1 LITRO	10191509	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	90.000,00	450.000,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	ACRONAL POR 5 GALONES	12164900	TIENDA VIRTUAL	Galón	1	125.610,00	125.610,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									10.471.302,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA	31211500	TIENDA VIRTUAL	Galón	3	67.585,00	202.755,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA DEMARCAACION NEGRA	31211505	TIENDA VIRTUAL	Galón	3	90.923,00	272.769,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURA EPOXICA GRIS	31211500	TIENDA VIRTUAL	Galón	3	97.697,00	293.091,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE DE 5GL EXTERIOR	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	402.854,00	1.208.562,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA DEMARCAACION AMARILLO	31211505	TIENDA VIRTUAL	Galón	3	90.923,00	272.769,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA ANTICORROSIVA AEROSOL PRESENTACION DE 12 ONZAS	31211500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	26.942,00	188.594,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA AMARILLA EPOXICA POR GALON REF:13655	31211500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	97.697,00	293.091,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	AEROSOL NEGRO 12 ONZAS REF: 15003	31211500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	41.059,00	287.413,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA DEMARCACIÓN NEGRA	31211505	TIENDA VIRTUAL	Galón	1	90.923,00	90.923,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA ESMALTE NEGRA	31211500	TIENDA VIRTUAL	Galón	5	84.983,01	424.915,05
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE 5 GALONES -EXTERIOR	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	19	402.854,00	7.654.226,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO BLANCO ALMENDRA TIPO 1, CUÑETE 5 GALONES -EXTERIOR	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	402.854,00	16.114.160,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA ESMALTE BLANCA	31211500	TIENDA VIRTUAL	Galón	3	84.983,01	254.949,03
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X 5 GALONES- INTERIOR	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	16	278.536,01	4.456.576,16
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1, CUÑETE X 5 GALONES- INTERIOR	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	278.536,01	11.141.440,40
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO GRIS BASALTO TIPO 1, CUÑETE X 5 GALONES	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	9	278.536,01	2.506.824,09
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA VINILO GRIS BASALTO TIPO 1, CUÑETE X 5 GALONES	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	14	278.536,01	3.899.504,14
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	BASE WENGUÉ X GALÓN	31211500	TIENDA VIRTUAL	Galón	6	23.726,01	142.356,06
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	ESTUCCO ACRILICO PASTOSO PARA INTERIORES Y EXTERIORES X CUÑETE 5 GALONES	31211700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	158.823,00	4.764.690,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN COLOR AZUL	31211502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	67.585,00	337.925,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA DEMARCACIÓN BLANCA	31211505	TIENDA VIRTUAL	Galón	5	90.923,00	454.615,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA	PINTURA DEMARCACIÓN AMARILLA	31211505	TIENDA VIRTUAL	Unidad	26	90.923,00	2.363.998,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DE MANOS / DESENGRASANTE BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DEL PETRÓLEO GALON X 3,78 LT	53131608	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	44.427,00	222.135,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CUERO P/N 141532 PRESENTACION DE 175 CC	47131805	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	23.646,00	118.230,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO INSTANTANEO 3G PRESENTACION POR 3 GRAMOS P/N: 409	31201600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	10.283,00	71.981,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE	31133710	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	9.100,00	136.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PVC X 1/16 GALON	31201610	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	20.081,00	301.215,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PARA MADERA X 1 GALÓN	31201610	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	91.000,00	182.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE DE CONTACTO X GALÓN	31201610	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	119.000,00	357.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									59.015.206,93
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	40171708	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	309,00	15.450,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 2	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	25.987,01	259.870,10
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CARRETE DE MANGUERA DE AIRE RETRACTIL DE ACERO 15 METROS	40142000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	476.000,00	476.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA DE AGUA SUPER REFORZADA 4 CAPAS, CON CONECTORES METALICOS	40142000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	249.900,00	249.900,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BUJE REDUCTOR 3/4 X 1/2	40173608	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	384,00	5.760,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO 1/2 X 45	40172808	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	655,00	6.550,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO SANITARIO 2	40172808	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	2.038,01	20.380,10
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODOS DE 1/2 X 90	40172808	TIENDA VIRTUAL	Unidad	80	396,00	31.680,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL CIERRE RÁPIDO 2 PVC	40141609	TIENDA VIRTUAL	Metro	4	29.397,00	117.588,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	40171708	TIENDA VIRTUAL	Unidad	100	274,00	27.400,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO DE 3/4	40171708	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	495,00	24.750,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	BUJE SANITARIO 2 1 1/2	40141720	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	1.596,00	7.980,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CODO 1 X 90	40172808	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	1.241,00	6.205,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 1 CIERRE RAPIDO	40141609	TIENDA VIRTUAL	Metro	6	12.704,00	76.224,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 1/2 CIERRE RÁPIDO	40141609	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	4.899,00	97.980,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	CONTROL PVC 3/4	40141609	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	8.868,00	177.360,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	LAMINA PVC 6 M X 25 CM, COLOR BLANCO	30102015	TIENDA VIRTUAL	Unidad	100	31.947,00	3.194.700,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PARA LAVAMANOS	40142000	TIENDA VIRTUAL	Metro	50	2.987,00	149.350,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PLASTICA PARA RIEGO DE 1 PULGADA POR 100 MTS	40142000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	245.360,00	245.360,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA PLASTICA SWAN PARA RIEGO 1/2 DE PULGADA POR 100 MTS	40142000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	390.510,00	781.020,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA SANITARIO	40142000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	2.987,00	149.350,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	POLISOMBRA NEGRA X 100 MTS	11151518	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	999.999,99	3.999.999,96
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	REJILLAS DE 42 PLASTICA	26131603	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	5.075,00	101.500,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON LAVAMANOS	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	18.900,00	378.000,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON LAVAPLATOS	40142513	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	13.720,00	411.600,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SIFON PARA ORINAL	40142513	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	16.800,00	336.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	T DE 1 DE PRESION	40174608	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	1.727,00	17.270,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	T DE 3/4 DE PRESION	40174608	TIENDA VIRTUAL	Unidad	25	884,00	22.100,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TAPA REGISTRO PVC DE 44	40141700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	8.992,00	179.840,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESID DE 1	40183002	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	25.800,00	129.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESID DE 1/2	40183002	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	14.361,00	143.610,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	TUBO PVC DE PRESID DE 2	40183002	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	64.253,00	321.265,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 2	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	36.988,00	184.940,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNION DE REPARACION DESLIZANTE 4	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	62.874,00	314.370,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIÓN PVC 1	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	655,00	4.585,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIÓN PVC 1/2	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	253,01	7.590,30
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIÓN PVC 2 DE PRESIÓN	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	2.683,00	13.415,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 1	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	6.271,00	43.897,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	UNIONES UNIVERSALES DE 1/2 PVC	40174908	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	2.681,00	40.215,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR BLANCO DE 100CMX100CM CALIBRE 2	24111503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	420	3.294,00	1.383.480,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR NEGRO DE 100CMX100CM CALIBRE 3	24111503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	429	6.118,00	2.624.622,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR ROJO DE 60CMX60CM CALIBRE 10	24111503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	300	1.765,00	529.500,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA EN COLOR VERDE DE 100CMX100CM CALIBRE 2	24111503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	350	3.294,00	1.152.900,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS PLASTICAS PARA VIVERO, LARGO 12CMX10 CM DE ANCHO	24111503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	80	294,00	23.520,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CANASTILLA LAVAPLATOS	40142508	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	16.800,00	336.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	VINIPIL MEDIDAS 30CM X 100 MTS PRESENTACION POR BOLSA	24141501	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	34.999,99	104.999,97
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TIRA AMARRE CABLE FIJAR DIFERENTES TAMAÑOS KIT POR 100 UNIDADES	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	29.412,00	58.824,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD DE 1 PULGADA DE ESPESOR POR ROLLO P/N: 1464700	31201502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	7	20.273,99	141.917,93
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 14 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-5833	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	50.244,00	100.488,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 5 PULGADAS PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-12394	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	50.244,00	100.488,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 8 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-5831	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	50.244,00	100.488,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ELÉCTRICA DE VINILO NEGRO REF: 09-05422	31201502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	15.883,00	127.064,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BRIDAS UV NEGRAS 18 PULGADAS X PAQUETE 1000 UNIDADES P/N: S-12400	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	418.703,00	837.406,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	AMARRE CORREDILLA PLASTICO T4 10 CM P/N: 11-04230 PAQUETE POR MIL UNIDADES	10141601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	12.560,00	25.120,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	27111751	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	16.800,00	336.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DUCHA SENCILLA	30181503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	17	126.000,00	2.142.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4 NORMA	40141700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	17	72.799,00	1.237.583,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8 NORMA	40141700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	17	124.600,00	2.118.200,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	POMO UNIVERSAL PARA GRIFO	40141700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	16	11.763,99	188.223,84
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PUNTO ECOLÓGICO PARA RECICLAJE DE 100 LITROS CON 3 CANECAS.	24101510	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	1.852.824,00	7.411.296,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	REGISTRO DE DUCHAS	30181801	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	70.001,00	560.008,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE 20M X 19MM	31201502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	17	15.883,00	270.011,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AUTO FUNDENTE ELÉCTRICA	31201502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	35.294,00	282.352,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MTS	31201531	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	21.000,00	42.000,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA TEFLON 3/4 X 10 METROS	31201519	TIENDA VIRTUAL	Unidad	90	3.119,00	280.710,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TEJA PVC NO. 6. 183X92CM 0.9MM. COLOR MARFIL O TRANSPARENTE	30151500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	18	44.994,99	809.909,82
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ENCENDEDOR DE CHISPA TRIPLE, ENCENDEDOR, PERCUTOR, SOLDADURA	12131700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	133.176,01	133.176,01
R-10	Total 02-02-01-003-006									36.228.342,03
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	CINTA MALLA X ROLLO DE 100 MTS	31201507	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	12.585,00	50.340,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GLOBO P25	39101802	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	152.941,00	305.882,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	ORINALES DE COLGAR CON GRIFERÍA	30181506	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	759.883,00	1.519.766,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	ROSETA 200W BLANCA CERAMICA 15 A	39121730	TIENDA VIRTUAL	Unidad	16	4.117,00	65.872,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	SANITARIOS 2 PIEZAS	30181505	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	435.177,00	1.305.531,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BLOQUE No. 4 10X20X30	30131500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	162	1.765,00	285.930,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO BLANCO X 1 KILO	30111600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	4.353,00	87.060,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO GRIS X 50KILOS	30111601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	34.235,00	1.369.400,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	PEGANTE PARA CERAMICA PORCELANATO POR BOLSAS DE 25KILOS	31201607	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	60.940,99	304.704,95
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	YESO 5 KG	11111601	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	16.353,00	130.824,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	LAMINA DE DRYWALL	30161503	TIENDA VIRTUAL	Unidad	13	47.887,00	622.531,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 6. 183 X 92 CMS	30151500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	9	43.070,00	387.630,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	TEJA FIBROCEMENTO GRIS No 8. 244 X 92 CMS	30151500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	60.481,00	483.848,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	CABALLETE ARTICULADO INTERIOR	30151500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	25.342,00	253.420,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PAPEL LIJA 220 P/N: 09-03108-1	27112739	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	1.765,00	88.250,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 300	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	4.111,00	205.550,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO 400	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	4.111,00	205.550,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE FIBRA ROLOC FINO	31191506	TIENDA VIRTUAL	Unidad	270	11.763,99	3.176.277,30
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO DE FIBRA ROLOC MEDIO	31191506	TIENDA VIRTUAL	Unidad	270	11.763,99	3.176.277,30
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE DISCO 5" DE DIAMETRO CAJA POR 50 UNIDADES GRANO 220	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	211.765,00	4.235.300,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE DISCO 5" DE DIAMETRO CAJA POR 50 UNIDADES GRANO 320	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	6	211.765,00	1.270.590,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PAPEL LIJA # 80	27112739	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	1.765,00	88.250,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	JUEGO DE DISCOS PARA PULIR	31191506	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	11.664,00	11.664,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5 GRANO 150	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	31.647,00	94.941,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5 GRANO 120	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	31.647,00	94.941,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5 GRANO 220	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	31.647,00	94.941,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	SET DE 5 DISCOS DE LIJA ORBITAL VELCRO 5 GRANO 80	27112742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	31.647,00	94.941,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	MANTO ASFALTICO	12164902	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	230.950,00	3.464.250,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO 240 PREMIER POR 5 UNIDADES	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	5.582,00	55.820,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO 320 PREMIER POR 5 UNIDADES	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	5.582,00	55.820,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO 600 PREMIER POR 5 UNIDADES	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	5.582,00	55.820,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA No.80	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	1.765,00	35.300,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA SECO GRANO 150 PREMIER POR 5 UNIDADES	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	5.582,00	55.820,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA No.100	27111918	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	1.765,00	35.300,00
R-10	Total 02-02-01-003-007									23.768.341,55
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RODILLO DE FELPA DE 9"	31211906	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	7.349,00	36.745,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ATOMIZADOR TRANSPARENTE DE PLASTICO DE 750 ML. RESISTENTE A QUIMICOS, PARA USO CON SOLVENTES	40141742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	5.882,00	235.280,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 3"	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	18.706,00	187.060,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 2"	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	15.176,00	151.760,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO MANUAL DE BRONCE P/N: 1579742	27111907	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	7.000,00	21.000,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1/2"	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	6.941,00	69.410,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA CERDA MONA CABO AZUL 1"	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	6.941,00	69.410,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO CON MANGO DE AGARRE DE CERDA PLASTICA DE 1 ANCHO POR 2" DE LARGO EN EL AREA DE LAS CERDAS DEL CEPILLO	47131600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	5.831,00	5.831,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 1" PARA PEGAMENTO	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	1.540,00	15.400,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 2" PARA PEGAMENTO	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	2.520,00	25.200,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ATOMIZADOR TRANSPARENTE DE PLASTICO DE 950 ML. RESISTENTE A QUIMICOS, PARA USO CON SOLVENTES P/N: ATO-50	40141742	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	10.471,00	104.710,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 2	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	2.520,00	37.800,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 3	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	3.779,00	37.790,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA DE 4	31211904	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	5.320,00	53.200,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 9 PULGADAS	31211906	TIENDA VIRTUAL	Unidad	25	7.349,00	183.725,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									1.234.321,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE DE COBRE PRESENTACION POR LIBRA P/N: ASTMB3.126	26121520	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	18.785,00	0,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KILOGRAMO	30264305	TIENDA VIRTUAL	Kilogramo	3	14.700,00	44.100,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	26121520	TIENDA VIRTUAL	Kilogramo	2	8.212,00	16.424,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO CORNISA 30X20 MM 3MTS	30101500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	70	2.644,00	185.080,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO METÁLICO GALVANIZADO 1X1 X 2,44	30101500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	2.644,00	105.760,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	OMEGA PARA PVC 2-5/16 X 3/4 X 0.35MM X 2.44M	30101704	TIENDA VIRTUAL	Unidad	60	4.378,00	262.680,00
R-10	Total 02-02-01-004-001									614.044,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO 3/16" POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	15.261,00	763.050,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO NUMERO 21 POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	25.900,00	1.295.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO NUMERO 27 POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	6.860,00	343.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	MACHETE	27112001	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	22.853,00	91.412,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	LLAVE INGLESA 24"	27111700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	208.250,00	208.250,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	CORTADOR TIPO BISTURÍ INDUSTRIAL EN METAL CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA P/N: 12-02367	22101703	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	8.925,00	44.625,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO 3/32" POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	13.440,00	672.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO NUMERO 40 POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	51.800,00	2.590.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO 1/8" POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	10.640,00	532.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO NUMERO 30 POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	11.900,00	595.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	BROCA COBALTO 5/32" POR UNIDAD	27112841	TIENDA VIRTUAL	Unidad	50	11.900,00	595.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	LLAVE AJUSTABLE PARA FILTROS	27111707	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	43.000,00	0,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PRODUCTOS Y EQUIPO METÁLICOS)	ALICATE PICO DE LORO 10"	27112100	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	33.320,00	33.320,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES ALLEN	27111763	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	28.000,00	0,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT TERMINALES ELECTRICAS	39121405	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	95.503,00	95.503,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIEZAS	27111731	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	49.647,00	49.647,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE COPAS	27111726	TIENDA VIRTUAL	Unidad	0	110.000,00	0,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES X 4 PIEZAS	27111707	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	70.223,99	70.223,99
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES TIPO RACHET	27111753	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	124.950,00	124.950,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO PARA CORTE EXTRAFINO MULTIMATERIAL, 4 1/2 TRIPLE	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	3.689,00	44.268,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA ITALIANA PLANA 35 MM	31162403	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	4.295,00	85.900,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA OMEGA DE ALUMINIO 3 COLOR NATURAL	31162403	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	5.804,00	116.080,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADOS PARA INTERPERIE	46171501	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	124.600,00	498.400,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA CROMADA DE ALCOBA	31162402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	58.799,99	587.999,99
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE INSCRUSTAR 20 MM	31162402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	119.000,00	595.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE INSCRUSTAR 25 MM	31162402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	182.000,00	910.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA DE SOBREPONER 50 MM	31162402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	214.934,00	859.736,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CORTADORA MANUAL LOSETAS 40 CM	27112222	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	53.550,00	53.550,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 24 DIENTES	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	24.990,00	24.990,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	29.030,00	29.030,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE PARA METÁLICO 41/2	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	3.451,00	69.020,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE PARA MURO 41/2	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	23.412,00	117.060,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DIAMANTADO TURBO 4-1/2	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	22.610,00	45.220,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO MADERA 12 PULGADAS 60 DIENTES	27112838	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	105.910,00	105.910,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPATULA FLEXIBLE DE 4	27111909	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	15.470,00	46.410,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA	27112802	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	5.741,00	86.115,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJAS SEGUETA 18 T X 12	27112802	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	5.741,00	86.115,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOMBRE SOLO 10 CURVO	27112100	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	32.130,00	32.130,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE 16 SEGUETAS CON ZANCO TIPO T SIERRA CALADORA	27112802	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	29.750,00	59.500,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PZ MIXTO, DIELECTRICO 1000V	27111701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	70.210,00	70.210,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO EXPANDER	27112100	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	162.260,00	162.260,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT DE JARDINERIA	27112000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	18.445,00	18.445,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA REDONDA	27111930	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	13.090,00	65.450,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA TRIANGULAR	27111933	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	10.829,00	54.145,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLANA DENTADA ACERO MANGO PLASTICO 8X8MM	27112202	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	14.280,00	28.560,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLANA LIZA 11X5 PULGADAS MANGO PLASTICO	27112202	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	14.280,00	28.560,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVES EXPANSION 12	27111707	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	49.980,00	99.960,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MARCO SEGUETA TRABAJO PESADO	27111500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	33.320,00	33.320,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MAZO OCTAGONAL 12 CABEZA 2LB.	27111621	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	39.200,00	78.400,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MINI MARCO DE SEGUETA PARA PLOMERIA	27111500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	16.660,00	33.320,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PALA CUADRADA	27112004	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	35.205,00	35.205,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SET 3 PRENSAS EN C 1,2,3 PULGADAS NC372-10	23251714	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	37.660,00	37.660,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOLDADURA ELECTRICA 6011 1/8 PG X 5 KILOS	23271800	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	42.079,99	210.399,95
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SUPORTE WIRE ACONDICIONADO HASTA 24000 BTU	23153130	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	67.059,00	536.472,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TJERA DE AVIACION RECTA	27111900	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	41.650,00	41.650,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TJERA PARA JARDINERIA	27112007	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	36.750,00	36.750,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA AGUDA 8X1/2 BOLSA X 500	31161500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	34.301,00	137.204,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7X7/16 BOLSA X 4000	31161500	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	39.061,00	156.244,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS DRYWALL 1 CAJA X 500	31161509	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	27.859,99	83.579,97
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS DRYWALL 2 CAJA X 500	31161509	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	41.300,00	41.300,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VASTAGO DE DUCHA	40141645	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	35.294,00	352.940,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VIGUETA PARA PVC 1-1/2 X 3/4 X 0.35MM X 2.44M	30103614	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	4.378,00	175.120,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 14 PIEAS MILIMETRICAS	27111726	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	439.001,00	439.001,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MARCO PROFESIONAL DE SEGUETA 12 PULGADAS	27111552	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	19.040,00	19.040,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE BROCAS DE OXIDO NEGRO 14 PIEZAS	23242104	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	117.529,01	117.529,01
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DESTORNILLADOR DE GOLPE Y/O IMPACTO 8 PIEZAS	27111701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	101.150,00	101.150,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE REMACHADORA DE CADENA DE MOTO 13 PIEZAS	27112409	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	199.508,00	199.508,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BOQUILLA DE LAVADO DE AGUA DE ALTA PRESION CON ACOPLES RAPIDOS	30181807	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	39.200,00	39.200,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									15.987.997,82
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	AGUA STOP SELLO LENGÜETA	40141615	TIENDA VIRTUAL	Unidad	18	17.500,00	315.000,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE DE 3 FLUJO HORIZONTAL EXTREMO BRIDADO	40141609	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	63.083,99	63.083,99
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE HORIZONTAL 1/2	40141609	TIENDA VIRTUAL	Unidad	13	49.475,00	643.175,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CHEQUE HORIZONTAL 1	40141609	TIENDA VIRTUAL	Unidad	13	110.461,00	1.435.993,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESOR 12000 R410 220 MONOFASICO	40151600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	808.850,00	1.617.700,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESOR 24000 R410 220 MONOFASICO	40151600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	1.216.180,00	2.432.360,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	FLOTADOR DE TANQUE ELEVADO 1/2	40141610	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	90.048,00	1.800.960,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRIFERÍA SANITARIA TANQUE UNIVERSAL	30181804	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	86.800,00	1.041.600,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	LLAVE TERMINAL 1/2 BRONCE ANCHO 9.4 ALTO 15.6	30181701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	48.999,00	489.990,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	LLAVE TERMINAL 1/2 PASTA	30181701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	25	14.386,01	359.650,25
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULSORES AHORRADORES PARA LAVAMANOS	30181804	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	54.431,00	435.448,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PULSORES AHORRADORES PARA ORINALES	30181804	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	69.783,00	558.264,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA AJUSTABLE SANITARIO EN PVC	40141600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	15	53.200,00	798.000,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE PIE DE FONDO DE 11/2	20122361	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	118.692,00	356.076,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VÁLVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	40141600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	200.118,00	1.600.944,00
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADOS	52161525	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	64.588,00	645.880,00
R-10	Total 02-02-01-004-003									14.594.124,24
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	CUCHILLA PARA GUADAÑA	47121813	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	14.205,00	56.820,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	AHUMADOR PARA ABEJAS	27112000	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	226.800,01	226.800,01
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	ASPERORES PARA JARDIN	21101803	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	22.491,00	179.928,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUMIGADORA DE 20 LITROS DE ESPALDA	21101800	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	160.588,00	160.588,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ENGRASADORA MANUAL	40141736	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	70.210,00	140.420,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REMACHADORA	27112409	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	46.410,00	46.410,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	PISTOLA PETROLIZADORA GRAFITADORA	23153145	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	41.650,00	41.650,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTRACTOR INSCRUSTAR BAÑO	40101502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	170.471,00	681.884,00
R-10	Total 02-02-01-004-004									1.534.500,01
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR SENCILLO	39122200	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	8.824,00	70.592,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CIRCUIT BREAKER SENCILLO DE 20A	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	21.353,00	42.706,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 40 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	22.765,00	45.530,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 110 V	39121402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	4	7.059,00	28.236,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CLAVIJA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA 110 V	39121402	TIENDA VIRTUAL	Unidad	11	7.059,00	77.649,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTENSION ELECTRICA 30 M	39121440	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	141.058,99	282.117,98
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	14	22.765,00	318.710,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 50 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	39.353,00	118.059,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAJA PVC 24004X4	39121308	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	2.549,00	30.588,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAJA PVC 580024	39121308	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	1.705,00	51.150,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CARGADOR UNIVERSAL PARA BATERÍAS AA Y AAA.	26111704	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	96.353,00	96.353,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTENSION ELECTRICA X 30 MTS	39121440	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	141.058,99	141.058,99
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 10 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	24	6.529,99	156.719,76
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 100 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	13.471,00	404.130,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 20 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	20	7.706,00	154.120,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 30 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	14	13.471,00	188.594,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 5 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	14	5.353,00	74.942,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	FUSIBLES 15 KV 80 AMP	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	14	13.471,00	188.594,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR MIXTO	39122200	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	10.000,00	50.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	JUEGOS TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIAL VCP 63 AMPERIOS	39121400	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	429.294,00	2.146.470,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 AC AIRE ACONDICIONADO	39121634	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	66.941,00	803.292,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	27.175,99	271.759,90
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 40 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	27.175,99	135.879,95
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 50 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	30.823,00	154.115,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TOMA PARA INCRUSTAR 320 AMP	39121308	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	15.176,00	121.408,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TOMA PARA INCRUSTAR 350 AMP	39121308	TIENDA VIRTUAL	Metro	8	30.059,00	240.472,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	39121416	TIENDA VIRTUAL	Metro	25	9.412,00	235.300,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 63 AMP	39121640	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	36.287,00	108.861,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 8	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	130	7.417,00	964.210,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE CONCENTRICO 38 8	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	150	43.353,00	6.502.950,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCACUCHETADO 410	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	50	22.647,00	1.132.350,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE STP DÚPLEX AWG 212	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	80	6.176,00	494.080,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	ENCAUCHETADO 4X14	26121613	TIENDA VIRTUAL	Unidad	100	9.235,99	923.599,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 10	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	149	5.882,00	876.418,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 12	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	170	3.765,01	640.051,70
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 4	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	50	20.000,00	1.000.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE 7 HILOS AWG THHN 6	26121613	TIENDA VIRTUAL	Metro	138	11.294,00	1.558.572,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA TIPO "C" ALKALINA	26111700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	24.430,00	122.150,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINAS AAA X 8	26111702	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	27.529,00	27.529,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ULTRA LITHIUM 123 3V	26111700	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	29.294,00	292.940,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS ALCALINAS AA X 24 UND	26111702	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	54.000,00	162.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS RECARGABLES AA 2000 MAH X 8 UND	26111701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	105.529,00	105.529,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS RECARGABLES AA 2800 MAH X 28 UND	26111701	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	181.160,00	181.160,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNA DE TRABAJO RECARGABLE	39111610	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	136.850,00	136.850,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LED REDONDO 24W	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	25.883,00	776.490,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LED REDONDO 12W	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	21.176,00	211.760,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO LED ROSCA E27 12w	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	12.941,00	155.292,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO LED 40W	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	49.411,00	395.288,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LÁMPARAS LEDS REDONDAS PARA EMPOTRAR 24W	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	40	7.198,00	287.920,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	PANEL LEDS 6060 48W CON DRIVER MULTIVOLTAGE	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	30	185.883,00	5.576.490,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTORES 220W LED LUZ FRIA	39111611	TIENDA VIRTUAL	Unidad	12	296.471,00	3.557.652,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	TUBOS LEDS 18W	39101600	TIENDA VIRTUAL	Unidad	8	14.118,01	112.944,08
R-10	Total 02-02-01-004-006									32.931.632,36
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CINTA METRICA DE 8 METROS	27111801	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	32.130,00	96.390,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT MANOMETRO CON MANGUERA R410	41103311	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	217.000,00	217.000,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MANOMETRO DE 0 A 60 PSI	41103311	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	2.007,99	2.007,99
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	NIVEL ALUMINIO 24	41111900	TIENDA VIRTUAL	Unidad	2	61.880,00	123.760,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE COMPROBADOR DE VACÍO Y BOMBA DE COMBUSTIBLE VACUOMETRO	23151819	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	5.600,00	5.600,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSITRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	KIT DE VACÍO Y PRESIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS VACUOMETRO	23151819	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	5.600,00	5.600,00
R-10	Total 02-02-01-004-008									450.357,99
R-10	02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-09-3	VEHÍCULOS N.C.P. SIN PROPULSIÓN MECÁNICA	CONTENEDOR PRACTIWAGON CARRO	24101510	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	2.679.516,00	2.679.516,00
R-10	Total 02-02-01-004-009									2.679.516,00
Total general										258.315.751,93

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	282.489.171,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Versión 2	-64.643.779,64	CPA POR REDUCCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Versión 3	23.488.736,32	ADICIÓN GRUTE
Versión 4	16.981.624,25	No FAC-S-2024-131841-CI del 9 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUALADICIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO
Versión 5		
Versión 6		
Valor ajustado CPA	258.315.751,93	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

Mona González Jaimes
 TA18 NHÓRA GONZALEZ JAIMES
 TÉCNICO EN PLANEACIÓN

[Firma]
 TC FELIPE BÍNEROS PULIDO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

[Firma]
 TC BRAINER ROSAS VARÓN
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	4124	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	282.489.171,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	258.315.751,93	Saldo x Comprometer:	16.981.624,25	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	5424	Fecha Registro:	2024-01-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-04-02	5.238.000,00	-1.787.112,00			
					Total:	5.238.000,00	-1.787.112,00	3.450.888,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-04-02	48.105.667,00	-9.615.583,99			
					Total:	48.105.667,00	-9.615.583,99	38.490.083,01	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-04-02	722.480,00	-268.479,99			
					Total:	722.480,00	-268.479,99	454.000,01	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	2024-05-14		94.400,00			
					2024-04-02	458.156,00	-434.556,00			
					Total:	458.156,00	-340.156,00	118.000,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-04-02	463.970,00	-135.460,00			
					Total:	463.970,00	-135.460,00	328.510,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2024-04-02	160.000,00	-160.000,00			
					Total:	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	2024-04-02	5.639.150,00	-55.673,80			
					Total:	5.639.150,00	-55.673,80	5.583.476,20	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	2024-05-14		10.258.468,78			
					2024-04-02	10.259.220,00	-10.259.220,00			
					Total:	10.259.220,00	-751,22	10.258.468,78	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhnmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-2:32 p. m.

Table with columns: FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Rows include categories like PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, QUÍMICOS BÁSICOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, etc.

Objeto: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2024.07.12 11:52:10 -05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-11:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92724	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	228.103.860,14	Valor Total Operaciones:	30.211.891,79	Valor Actual:	258.315.751,93	Saldo x Obligar: 165.063.347,83

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860030360	Razón Social:	FERRETERIA FORERO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	253001101	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	127092	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF					
					2024-05-29	23.600,00	94.400,00		
					Total:	23.600,00	94.400,00	118.000,00	118.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		328.510,00	0,00		
					Total:	328.510,00	0,00	328.510,00	328.510,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF		5.583.476,20	0,00		
					Total:	5.583.476,20	0,00	5.583.476,20	469.410,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		10.258.468,78	0,00		
					2024-05-29	10.258.468,78	0,00		
					Total:	10.258.468,78	0,00	10.258.468,78	10.258.468,78
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		122.640,00	0,00		
					Total:	122.640,00	0,00	122.640,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		10.471.302,00	0,00		
					Total:	10.471.302,00	0,00	10.471.302,00	783.984,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	41.605.153,68	428.429,00		
					2024-07-23	0,00	16.981.624,25		
					Total:	41.605.153,68	17.410.053,25	59.015.206,93	19.143.307,25
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	35.371.738,09	856.603,94		
					Total:	35.371.738,09	856.603,94	36.228.342,03	20.683.440,75
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	16.072.094,95	7.696.246,60		
					Total:	16.072.094,95	7.696.246,60	23.768.341,55	16.346.034,60
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	772.258,00	462.063,00		
					Total:	772.258,00	462.063,00	1.234.321,00	656.554,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						614.044,00	0,00		
					Total:	614.044,00	0,00	614.044,00	185.080,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-05-29	12.295.472,82	3.692.525,00		
					Total:	12.295.472,82	3.692.525,00	15.987.997,82	15.871.917,82
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.450.888,00	0,00		
					Total:	3.450.888,00	0,00	3.450.888,00	3.450.888,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.594.124,24	0,00		
					Total:	14.594.124,24	0,00	14.594.124,24	14.594.124,24
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						38.490.083,01	0,00		
					Total:	38.490.083,01	0,00	38.490.083,01	24.123.622,02
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.534.500,01	0,00		
					Total:	1.534.500,01	0,00	1.534.500,01	1.534.500,01

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						32.931.632,36	0,00		
					Total:	32.931.632,36	0,00	32.931.632,36	32.931.632,36

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						450.357,99	0,00		
					Total:	450.357,99	0,00	450.357,99	450.357,99

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						454.000,01	0,00		
					Total:	454.000,01	0,00	454.000,01	454.000,01

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.679.516,00	0,00		
					Total:	2.679.516,00	0,00	2.679.516,00	2.679.516,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR
----------------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	93.252.404,10	0,00 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-09	165.063.347,83	165.063.347,83 NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por
 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Fecha: 2024.07.24 09:02:31 -05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	3
		Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	JULIO 2024
--------	------------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	5424
No. CDP	4124
No. CRP	92724
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 127092

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	16,981,624.25
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	\$	258,315,751.93
-------------	----	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-003	10	Activos fijos - Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	3,450,888.00
02-01-01-004-004	10	Activos fijos - Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	38,490,083.01
02-01-01-004-009	10	Activos fijos - Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	454,000.01
02-02-01-003-001	10	Materiales y suministros - Productos de madera, corcho, cestería y espartería	5,583,476.20
02-02-01-003-002	10	Pasta de papel, papel y cartón	10,258,468.78
02-02-01-003-003	10	Materiales y suministros - 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	122,640.00
02-02-01-003-004	10	Materiales y suministros - Químicos orgánicos básicos	10,471,302.00
02-02-01-003-005	10	Materiales y suministros - Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	59,015,206.93
02-02-01-003-006	10	Materiales y suministros - Productos de empaque y envasado, de plástico	36,307,767.03
02-02-01-002-007	10	Materiales y suministros - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	328,510.00
02-02-01-003-007	10	Materiales y suministros - Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	23,688,916.55
02-02-01-003-008	10	Materiales y suministros - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	4,926,846.00
02-02-01-004-002	10	Materiales y suministros - Vidrio y productos de vidrio	12,295,472.82
02-02-01-004-003	10	Materiales y suministros - Artículos de cerámica no estructural	14,594,124.24
02-02-01-004-001	10	Materiales básicos	614,044.00
02-02-01-004-004	10	Materiales y suministros - Artículos de concreto, cemento y yeso	1,534,500.01
02-02-01-004-006	10	Materiales y suministros - Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	32,931,632.36
02-02-01-004-008	10	Materiales y suministros - Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorio	450,357.99
02-02-01-002-006	10	Materiales y suministros - Hilados e hilos: tejidos de fibras textiles incluso afelpados	118,000.00
02-02-01-004-009	10	Materiales y suministros - Vehículos n..C.P sin propulsión mecánica	2,679,516.00
TOTAL			258,315,751.93

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	JULIO 2024	93,252,404.10
10	AGOSTO 2024	165,063,347.83
TOTAL		258,315,751.93


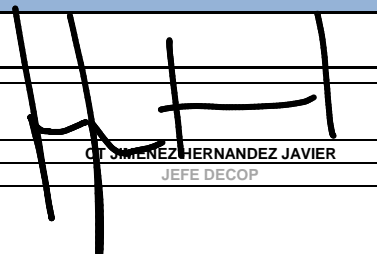
TERCERO ORIGINAL	
RAZÓN SOCIAL	No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA	FERRETERIA FORERO S A		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	8600303605
ENTIDAD BANCARIA	BANCO OCCIDENTE		NÚMERO DE CUENTA	253-001101
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

OBJETO: Adición prepuesupuestal orden de compra adquisición de materiales de construcción y herramientas.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TC BRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CJ JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE
 ASESOR

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	18/07/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	127092
FECHA ORDEN DE COMPRA	8-abr
VALOR	241.334.127,68

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	4124	18/01/2024	258.315.751,93
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	92724	11/04/2024	258.315.751,93
VIGENCIA FUTURAS			
ANO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-003	10	Activos fijos - Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	3.450.888,00
02-01-01-004-004	10	Activos fijos - Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	38.490.083,01
02-01-01-004-009	10	Activos fijos - Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	454.000,01
02-02-01-003-001	10	Materiales y suministros - Productos de madera, corcho, cestería y espartería	5.583.476,20
02-02-01-003-002	10	Pasta de papel, papel y cartón	10.258.468,78
02-02-01-003-003	10	Materiales y suministros - Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que	122.640,00
02-02-01-003-004	10	Materiales y suministros - Químicos orgánicos básicos	10.471.302,00
02-02-01-003-005	10	Materiales y suministros - Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	59.015.206,93
02-02-01-003-006	10	Materiales y suministros - Productos de empaque y envasado, de plástico	36.307.767,03
02-02-01-002-007	10	Materiales y suministros - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	328.510,00
02-02-01-003-007	10	Materiales y suministros - Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	23.688.916,55
02-02-01-003-008	10	Materiales y suministros - Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	4.926.846,00
02-02-01-004-002	10	Materiales y suministros - Vidrio y productos de vidrio	12.295.472,82
02-02-01-004-003	10	Materiales y suministros - Artículos de cerámica no estructural	14.594.124,24
02-02-01-004-001	10	Materiales básicos	614.044,00
02-02-01-004-004	10	Materiales y suministros - Artículos de concreto, cemento y yeso	1.534.500,01
02-02-01-004-006	10	Materiales y suministros - Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	32.931.632,36
02-02-01-004-008	10	Materiales y suministros - Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorio	450.357,99
02-02-01-002-006	10	Materiales y suministros - Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	118.000,00
02-02-01-004-009	10	Materiales y suministros - Vehículos n..C.P sin propulsión mecánica	2.679.516,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			258.315.751,93
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			

OBJETO	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	26/07/2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PARCIAL	PAC JULIO 2024	\$ 93.252.404,10
PAGO TOTAL	PAC AGOSTO 2024	\$ 165.063.347,83
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 258.315.751,93
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		



TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	FERRETERIA FORERO S A
NIT	8600303605

INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA N°:	253-001101

JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ JEFE DECON	TC BRAINER ROSAS VARON ORDENADOR DEL GASTO

AS02 ZORAIDA MONTERO JINETE

APROBACIÓN DE PÓLIZAS		FECHA: 01-08-2024	
ORDEN DE COMPRA N°:	127092		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	MINDEFENSA FAC CACOM3		
CONTRATISTA:	FERRETERIA FORERO S. A.		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	17-44-101214505		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	09-04-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	09/04/2024 al 28/10/2024		
ASEGURADORA:	SEGURO DEL ESTADO SA		
TOMADOR/GARANTIZADO:	FERRETERIA FORERO S. A.		
No. ANEXO DE MODIFICACION Y FECHA.	02 (01-06-2024)		
	04 (01-08-2024)		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3.		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$51,663,150.39	VIGENCIA:	09/04/2024 al 26/11/2024
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR ASEGURADO: \$129,157,875.97	VIGENCIA:	09/04/2024 al 26/07/2025
<p>Por encontrarse expedida conforme al acuerdo marco de precios para la compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería, y conforme a los estudios previos elaborados por CACOM-3, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 y adición presupuestal aplicada a la orden de compra.</p>			
FIRMA			
 Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON Delegado Contractual			
 V°.B°.:: ST JHON ARGEL HERNENDEZ			



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

Table with 5 columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (CORREDORES), COD.SUC (17), NO.PÓLIZA (17-44-101214505), ANEXO (3). Includes a detailed table for dates and vigencias.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (FERRETERIA FORERO S A), IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5. Includes address and phone number.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO (FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3), IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9. Includes address and phone number.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 127092 CUYO OBJETO ES EL ESCUADRON DE INSTALACIONES REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3, PARA LO CUAL SE REQUIEREN DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A PRESERVAR LA OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFIABILIDAD DE CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES A SU USO. ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-255-AMP-2021.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

Table with 5 columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL, SUMA ASEG/ANTERIOR. Shows data for contract fulfillment and quality of goods.

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA SEGUN ADICION A LA ORDEN DE COMPRA # 127092 QUEDANDO CON UN VALOR TOTAL DE \$258.315.751,93. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

Table with 6 columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes a sub-table for intermediaries and co-insurers.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

17-44-101214505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101214505		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
25 07 2024		09 04 2024			00:00		28 06 2025		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FERRETERIA FORERO S A								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5			
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 23						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3600400	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO				TELÉFONO 3678505	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
 Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****23,725.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****6,027.00	TOTAL A PAGAR \$ *****37,753.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****180,821,026.36	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS	123374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100310903732-1

(415) 7709998021167 (8020) 11003109037321 (3900) 000000037753 (96) 20250725

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101214505		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
25	07	2024	09	04	2024	00:00	28	06	2025	23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FERRETERIA FORERO S A							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5				
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 23						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3600400		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9				
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO: 3678505		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

17-44-101214505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF123374A



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101214505		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
01 08 2024		09 04 2024		00:00		26 07 2025		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FERRETERIA FORERO S A								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5			
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 23						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3600400			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO		TELÉFONO 3678505			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 127092 CUYO OBJETO ES EL ESCUADRON DE INSTALACIONES REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3, PARA LO CUAL SE REQUIEREN DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A PRESERVAR LA OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFIABILIDAD DE CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES A SU USO.ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-255-AMP-2021.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/04/2024	26/11/2024	\$51,663,150.39	\$51,663,150.39
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	09/04/2024	26/07/2025	\$129,157,875.97	\$129,157,875.97

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA PARA ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTIA SEGUN PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 127092 NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/24.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONCIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****180,821,026.36	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS	123374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

Firma autorizada: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Firma tomador

17-44-101214505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101214505		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
01 08 2024		09 04 2024			00:00		26 07 2025		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FERRETERIA FORERO S A								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5			
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 23						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3600400	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO				TELÉFONO 3678505	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00		IVA \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR \$ *****0.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****180,821,026.36		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
GRAN ALIANZA SOLUCIONES EN SEGUROS		123374		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101214505		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
01	08	2024	09	04	2024	00:00	26	07	2025	23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FERRETERIA FORERO S A							IDENTIFICACIÓN NIT: 860.030.360-5				
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 18 - 23							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3600400	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9				
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3							CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO: 3678505	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

17-44-101214505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF123374A