Barranquilla, agosto 11 de 2021

ORDENADOR DEL GASTO
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM – 3

Por medio del presente oficio, me permito **CERTIFICAR** que el cobro realizado en la factura **1036** por el 1% del valor del corte por motivos de Imprevistos, se hace efectivo teniendo en cuenta los costos invertidos para cumplir con las condiciones de higiene y salubridad impuestas a nivel nacional y local para evitar el contagio del COVID-19. Lo anterior lo justifico en la siguiente tabla con la información de algunos de los insumos que se han comprado para tal fin.

INSUMOS Y EQUIPOS IMPREVISTOS				
DESCRIPCION	**UNI**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
Hipoclorito	galón	2	$ 12.300,00	$ 24.600,00
alcohol antiséptico al 70%	galón	6	$ 35.000,00	$ 210.000,00
Gel antibacterial	Tarro	2	$ 45.338,50	$ 90.677,00
Tarros pet 2 Oz	U	10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
Batería AAA	PAR	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
Jabón líquido para manos	U	3	$ 15.600,00	$ 46.800,00
tapabocas desechable x 50	U	12	$ 12.000,00	$ 144.000,00
Hidratación del personal	U	12	$ 62.000,00	$ 744.000,00
Alquiler de andamios	U	5	$ 240.000,00	$ 1.200.000,00
TOTAL				**$ 2.484.077,00**

Agradezco su colaboración y atención.

El CONTRATANTE
NIT 900.348.130 – 9
SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ
Representante Legal