FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2025 - CACOM 400123	ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DEL CACOM 4	Vigencia: Fecha:	10/06/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
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	CONECTORES COAXIALES	41111900	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	61,292.14	3,064,607.00
											Total 02-02-01-004-006 $ 3.064.607,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO LAV AERONAVES MIL-PRF-85570 TIPO II	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	18,409,300.00	36,818,600.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO I	31201619	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,465,280.00	6,930,560.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO I	31201619	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,388,386.09	2,776,772.18
											Total 02-02-01-003-005 $ 46.525.932,18	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR DE ALUMINIO	27112831	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11,00	1,295,480.00	14,250,280.00
											Total 02-02-01-004-002 $ 14.250.280,00	
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA VINILICA NORMA 25856	11151514	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	119,00	135,692.00	16,147,348.00

												Total 02-02-01-002-007 $ 16.147.348,00
R-10		02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA.	40142007	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	104,00	568,824.76	59,157,775.04	
												Total 02-02-01-003-006 $ 59.157.775,04

Total Vigencia $ 139.145.942,22

Total CPA: $ 139.145.942,22

Observaciones: SE AJUSTA CPA DE ACUERDO A SOLICITUD DEL GRUPO TÉCNICO Y PRECIOS DE ESTUDIO DE MERCADO

Elaboró



TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 10/06/2025 10:46 a. m. mediante caso CPA - 9070

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2025 - CACOM 400123	ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DEL CACOM 4	Vigencia: Fecha:	22/05/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
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	CONECTORES COAXIALES	41111900	MÍNIMA CUANTÍA		50,00	61,292.14	3,064,607.00
											Total 02-02-01-004-006	**3.064.607,00 $**
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO LAV AERONAVES MIL-PRF-85570 TIPO II	47131800	MÍNIMA CUANTÍA		2,00	18,409,300.00	36,818,600.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO I	31201619	MÍNIMA CUANTÍA		2,00	3,465,280.00	6,930,560.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	ADHESIVO I	31201619	MÍNIMA CUANTÍA		2,00	1,388,386.09	2,776,772.18
											Total 02-02-01-003-005	**46.525.932,18 $**
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADAPTADOR DE ALUMINIO.	27112831	MÍNIMA CUANTÍA		50,00	291,408.39	14,570,419.50
											Total 02-02-01-004-002	**14.570.419,50 $**
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA VINILICA NORMA 25856	11151514	MÍNIMA CUANTÍA		120,00	135,270.00	16,232,400.00

											Total 02-02-01-002-007 16.232.400,00 $
R-10		02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	MANGUERA.	40142007	MÍNIMA CUANTÍA	104,00	568,824.76	59,157,775.04	
											Total 02-02-01-003-006 59.157.775,04 $

Total Vigencia 139.551.133,72 $

Total CPA: 139.551.133,72 $

Observaciones: SE EXPIDE CPA DEL PROCESO ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DEL CACOM 4

Elaboró



_____
ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 22/05/2025 09:28 mediante caso CPA - 8674