FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 6 2026 - CACOM 600029	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM6	Vigencia: Fecha:	24/03/2026

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: 2026												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CEGOT-CACOM-6-LIMPIAMANOS.	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	3,00	226,484.00	679,452.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AROMATIZANTE LÍQUIDO PARA PISOS X 1 GALON.	47131801	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	277,00	15,589.00	4,318,153.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE PARA PISOS X GALON.	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	300,00	40,723.00	12,216,900.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON EN POLVO POR 3000GR.	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Global	521,00	21,109.00	10,997,789.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CREOLINA X GALON.	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	40,00	19,031.00	761,240.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIDO EN GEL X GALÓN.	47131801	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	40,00	44,376.00	1,775,040.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO PARA TEXTIL X GALON.	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	278,00	49,787.00	13,840,786.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE PARA TEXTIL X GALON.	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	200,00	38,885.00	7,777,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN SPRAY.	47131706	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	40,00	17,336.00	693,440.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVALOZA CREMA POR 3.000 GRAMOS.	47131811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	280,00	28,175.00	7,889,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAVIDRIO CON ATOMIZADOR POR 500 ML.	12163800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	6,177.00	617,700.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LIQUIDO DE BAÑO.	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	9,000.00	1,350,000.00
									Total 02-02-01-003-005	**$ 62.916.500,00**
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	PEREZOSOS PARA BARRER.	47131700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	160,974.00	643,896.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO LIMPIA TELARAÑAS CON MANGO EXTENSIBLE.	42281709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	16,157.00	161,570.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE.	42211602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	6,033.00	72,396.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO, MINIMO 800 GRAMOS CON CABO EN MADERA DE MIN 1.20 CM.	47131618	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	65,00	9,567.00	621,855.00
									Total 02-02-01-003-008	**$ 1.499.717,00**
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA DE PAPEL Z X PAQUETE DE 150 UND.	14111703	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	120,00	12,047.00	1,445,640.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4 UNID X 250MT C/U.	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	58,00	60,063.00	3,483,654.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO CUATRO HOJA X UNIAD 32.03 METROS 281 HOJAS.	14111704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	350,00	3,200.00	1,120,000.00
									Total 02-02-01-003-002	**$ 6.049.294,00**

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	BASE DE HIPOCLORITO GALON.	53131608	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	260,00	40,745.00	10,593,700.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA MULTIUSOS X 360.	10191509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	38,00	26,154.00	993,852.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	PASTILLAS DE CLORO 70 porciento RADAR.	12141901	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	29,00	1,795.00	52,055.00
										Total 02-02-01-003-004 $ 11.639.607,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS PARA PAPELERAS 50x 70 CM X ROLLO X 50 BOLSAS.	24111500	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	146,00	12,558.00	1,833,468.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS PARA CANECA DE BASURA 90x 120 CM ROLLO X 10 BOLSAS.	24111500	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	141,00	6,315.00	890,415.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 2.723.883,00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA X 80 REF 3090164 WYPALL - PRESENTACIÓN POR ROLLO ESTIN.	47131909	MÍNIMA CUANTÍA	Rollo	54,00	118,720.00	6,410,880.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LIMPIONES DE TELA REUTILIZABLES.	52121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	158,00	8,739.00	1,380,762.00
										Total 02-02-01-002-007 $ 7.791.642,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPONJA DE BRILLO DE ALAMBRE X36.	47121803	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	300,00	3,303.00	990,900.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 990.900,00

Total Vigencia $ 93.611.543,00

Total CPA: $ 93.611.543,00

Observaciones:

Elaboró



_____
T1. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/03/2026 03:12 p. m. mediante caso CPA - 17013

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlora	Jorge Eduardo Lora Benitez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-3:54 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7726	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	94.135.900,00	**Valor Total Operaciones:**	-524.357,00	**Valor Actual:**	93.611.543,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2026-03-02	7.800.000,00	-8.358,00	
		Total:	7.800.000,00	-8.358,00	7.791.642,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-02	6.049.400,00	-106,00	
		Total:	6.049.400,00	-106,00	6.049.294,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-02	11.640.000,00	-393,00	
		Total:	11.640.000,00	-393,00	11.639.607,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	62.916.500,00	0,00	62.916.500,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-02	2.730.000,00	-6.117,00	
		Total:	2.730.000,00	-6.117,00	2.723.883,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-02	1.500.000,00	-283,00	
		Total:	1.500.000,00	-283,00	1.499.717,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-03-02	1.500.000,00	-509.100,00	
		Total:	1.500.000,00	-509.100,00	990.900,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM6

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrochoa	Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-1:50 p. m.	

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:	3026	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	94.135.900,00	**Valor Total Operaciones:**	-524.357,00		**Valor Actual.:**	93.611.543,00	**Saldo x Comprometer:**	93.611.543,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7726	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2026-03-02	7.800.000,00	-8.358,00			
					Total:	7.800.000,00	-8.358,00	7.791.642,00	7.791.642,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-02	6.049.400,00	-106,00			
					Total:	6.049.400,00	-106,00	6.049.294,00	6.049.294,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-02	11.640.000,00	-393,00			
					Total:	11.640.000,00	-393,00	11.639.607,00	11.639.607,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	62.916.500,00	0,00	62.916.500,00	62.916.500,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-02	2.730.000,00	-6.117,00			
					Total:	2.730.000,00	-6.117,00	2.723.883,00	2.723.883,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-02	1.500.000,00	-283,00			
					Total:	1.500.000,00	-283,00	1.499.717,00	1.499.717,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-02	1.500.000,00	-509.100,00			
					Total:	1.500.000,00	-509.100,00	990.900,00	990.900,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS PRODUCTOS PARA EL CACOM6

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM-6