Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-10-9:05 a. 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:	12226	**Fecha Registro:**	2026-04-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	60.162.512,00	**Valor Total Operaciones:**	5.136.588,00	**Valor Actual.:**	65.299.100,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12426	**Fecha Registro:**	2026-04-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	2026-08-10		-154.800,00			
					2026-04-27	0,00	642.600,00			
					Total:	0,00	487.800,00	487.800,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10		-3.981.400,00			
					2026-04-27	9.494.700,00	2.368.100,00			
					Total:	9.494.700,00	-1.613.300,00	7.881.400,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10	415.250,00	-260.050,00			
					Total:	415.250,00	-260.050,00	155.200,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10		-437.800,00			
					2026-04-27	260.000,00	1.309.000,00			
					Total:	260.000,00	871.200,00	1.131.200,00	0,00	0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-10-9:05 a. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10		-10.759.150,00			
					2026-04-27	9.780.300,00	23.425.150,00			
					Total:	9.780.300,00	12.666.000,00	22.446.300,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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**
					2026-08-10		-3.999.000,00			
					2026-04-27	10.790.000,00	3.388.000,00			
					Total:	10.790.000,00	-611.000,00	10.179.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10	4.150.000,00	-1.040.000,00			
					Total:	4.150.000,00	-1.040.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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**
					2026-08-10		-3.781.538,00			
					2026-04-27	13.643.838,00	666.400,00			
					Total:	13.643.838,00	-3.115.138,00	10.528.700,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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**
					2026-08-10	8.603.424,00	-1.328.924,00			
					Total:	8.603.424,00	-1.328.924,00	7.274.500,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-08-10	3.025.000,00	-920.000,00			
					Total:	3.025.000,00	-920.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO, ELEMENTOS DE ASEO, MATERIAL DE INSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA EL SOSTENIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	10-ago-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUSE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	12426
No. CDP	12226
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X CDP	CRP	VALOR
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		26.662.662,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	65.299.100,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	2.501.988,00	$ 6.038.100,00
02-02-01-003-008-05	10	JUEGOS Y JUGUETES	1.279.550,00	$ 4.490.600,00
02 02 01 003 005 03	10	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	10.759.150,00	22.446.300,00
02 02 01 004 002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.328.924,00	7.274.500,00
02 02 01 002 008	10	DOTACIÓN(PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	260.050,00	155.200,00
02 02 01 004 004 01	10	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	920.000,00	2.105.000,00
02 02 01 002 007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	3.981.400,00	7.881.400,00
02 02 01 003 004 06	10	ABONOS Y PLAGUICIDAS	437.800,00	1.131.200,00
02 02 01 003 006 02	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	111.000,00	369.000,00
02 02 01 003 006 04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLÁSTICO	162.000,00	1.700.000,00
02 02 01 003 006 09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	3.726.000,00	8.110.000,00
02 02 01 003 007 01	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.040.000,00	3.110.000,00
02 02 01 002 003 03	10	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES; HARINA Y GRANULOS DE ALFALFA	154.800,00	487.800,00
			26.662.662,00	**65.299.100,00**

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA						IDENTIFICACIÓN DEL TITU	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	

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

SE SOLICITA REDUCCIÓN CDP No. 12226 CONTRATO No. 079-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO, ELEMENTOS DE ASEO, MATERIAL DE INSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA EL SOSTENIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAN, DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	CT. CASTELLANOS GOMEZ LUISA NATALIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

AS14. ANA ELVIA PAEZ HERNANDEZ
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-10-11:38 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	12426	**Fecha Registro:**	2026-04-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	60.162.512,00	**Valor Total Operaciones:**	5.136.588,00	**Valor Actual:**	65.299.100,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-04-24	0,00	642.600,00	
		2026-08-10		-154.800,00	
		Total:	0,00	487.800,00	487.800,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-04-24	9.494.700,00	2.368.100,00	
		2026-08-10		-3.981.400,00	
		Total:	9.494.700,00	-1.613.300,00	7.881.400,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-10	415.250,00	-260.050,00	
		Total:	415.250,00	-260.050,00	155.200,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-04-24	260.000,00	1.309.000,00	
		2026-08-10		-437.800,00	
		Total:	260.000,00	871.200,00	1.131.200,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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**
		2026-04-24	9.780.300,00	23.425.150,00	
		2026-08-10		-10.759.150,00	
		Total:	9.780.300,00	12.666.000,00	22.446.300,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-04-24	10.790.000,00	3.388.000,00	
		2026-08-10		-3.999.000,00	
		Total:	10.790.000,00	-611.000,00	10.179.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-10	4.150.000,00	-1.040.000,00	
		Total:	4.150.000,00	-1.040.000,00	3.110.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-04-24	13.643.838,00	666.400,00	
		2026-08-10		-3.781.538,00	
		Total:	13.643.838,00	-3.115.138,00	10.528.700,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-10	8.603.424,00	-1.328.924,00	
		Total:	8.603.424,00	-1.328.924,00	7.274.500,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-10	3.025.000,00	-920.000,00	
		Total:	3.025.000,00	-920.000,00	2.105.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO, ELEMENTOS DE ASEO, MATERIAL DE INSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA EL SOSTENIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 1 2026 - CACOM 100084	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO, ELEMENTOS DE ASEO, MATERIAL DE INSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA EL SOSTENIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM, DE ACUERDO A FICHA TECNICA	Vigencia: Fecha:	5/08/2026

Vigencia: 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
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	IGEFA - DUCK BUMPERS FOR DOG	10111306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	72,400.00	1,303,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JESED - ESCAM - JUGUETE INTERACTIVO	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	74,600.00	895,200.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	IGEFA - MONOGAFAS PARA PROTECCIÓN DEL CANINO	46181804	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16,00	256,500.00	4,104,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	JESED - ESCAM PEINE PARA CANINO	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	28,500.00	427,500.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JESED - ESCAM PELOTA DE TENIS CON SONIDO PARA ADIESTRAMIENTO DE LOS CANINOS	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	24,00	32,100.00	770,400.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JESED - ESCAM PELOTA CAUCHO MACIZA 6CMS	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	24,00	19,500.00	468,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JESED - ESCAM KIT PELOTA DE TENNIS X 3	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	26,500.00	212,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	IGEFA - ESCAM PORTA PASABOCAS	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13,00	110,000.00	1,430,000.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	JESED - ESCAM PELOTAS EN PLÁSTICO PISTA X 1000	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	1,00	325,000.00	325,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-05	JUEGOS Y JUGUETES	PELOTA MACIZA PARA CANINO X 6,3 CM DIAMETRO	10111301	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	19,500.00	390,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO DESLANADOR	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	33,900.00	203,400.00
										Total 02-02-01-003-008 $ 10.528.700,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON ASUNTOL	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	14,100.00	70,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON AZUL	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	70,00	2,850.00	199,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	KIT ASEO PERSONAL PARA EQUINOS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Kit	5,00	226,100.00	1,130,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO CABALLOS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	68,900.00	689,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO X CLORHEXIDINA GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	239,500.00	1,197,500.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPÚ REPELENTE DE INSECTOS GALON	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	6,00	171,800.00	1,030,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JESED - ESCAM - LOCIÓN PARA CANINOS	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	47,400.00	711,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JESED - ESCAM - JABON PARA BAÑO CLORHEXIDINA PERROS	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	80,00	18,600.00	1,488,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JESED - ESCAM SHAMPOO A BASE DE CLORHEXIDINA	10111302	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	255,600.00	1,278,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CHAMPU DE USO VETERINARIO MEDICADO X 4 LT	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	191,000.00	382,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	CREMA DENTAL CANINOS X 30 GR	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	27,00	28,900.00	780,300.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON ECTOPARASITIDA	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	14,100.00	253,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	PERFUME PARA MACHO 240ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	27,100.00	487,800.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	POLVOS PERROS Y GATOS X 100 GR	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	22,600.00	203,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LOCION PARA MASCOTAS POR 130 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	47,400.00	2,370,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PROTECTOR PARA PIELES SENSIBLES ENVASE 220 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	118,000.00	1,180,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SPRAY POST BAÑO, FCO 120 ML	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	32,800.00	328,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO DESODORANTE TARRO POR 100 G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	101,00	26,200.00	2,646,200.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON ANTIPARASITARIO PARA PERROS JABON 100 G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	14,100.00	1,410,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON A BASE DE CLORHEXIDINA PASTA POR 100 G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	21,700.00	2,170,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO INSECTICIDA TARRO 100 G	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	24,400.00	2,440,000.00

Total 02-02-01-003-005 $ 22.446.300,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CLAVOS DE HERRAR CAJA X 150	31162000	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	18,00	31,500.00	567,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESTRIBO DE ALUMINIO	10141605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	99,400.00	596,400.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HERRADURAS TALLA 26	10141503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	134,00	32,700.00	4,381,800.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA PARA AMOLAR	52151624	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	60,00	7,900.00	474,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LIMA TRIANGULAR DE METAL	27112000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	7,900.00	94,800.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JESED - ESCAM - CORRAL METALICO PARA MASCOTAS CON TECHO ABIERTO	95122502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	587,500.00	587,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JESED - ESCAM - CUCHILLA PARA MAQUINA DE PELUQUERÍA	22101703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	124,000.00	248,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JESED - ESCAM POZUELO PORTATIL PARA PERRO GRANDE	10111304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	65,000.00	325,000.00
									Total 02-02-01-004-002	**$ 7.274.500,00**
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	COLETO PARA HERRAR	46181501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	105,200.00	105,200.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	JESED - ESCAM GUANTE NITRILO AREA MEDICA	42132203	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	1,00	25,000.00	25,000.00
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	JESED - ESCAM GUANTE DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	48102107	MÍNIMA CUANTÍA	Caja	1,00	25,000.00	25,000.00
									Total 02-02-01-002-008	**$ 155.200,00**

R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-01	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVÍCOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS	BEBEDERO TANQUE BAJITO 500 LITROS	10111300	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	421,000.00	2,105,000.00
									Total 02-02-01-004-004 $ 2.105.000,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JESED - ESCAM ARNÉS PARA CONTROL Y GUÍA DEL CANINO	10111306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	235,000.00	470,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JESED - ESCAM CINTA TUBULAR ROLLO	10131604	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	310,000.00	310,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JESED - ESCAM COLLAR FIJO PARA CANINO	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	45,200.00	2,260,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JESED - ESCAM COLLAR PARA CACHORRO	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	55,000.00	1,100,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	JESED - ESCAM COLLAR CANINO LED	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	101,000.00	202,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ALMOHADILLA PARA SILLA DE MONTAR A CABALLO	44111520	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	121,000.00	726,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	IGEFA - CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD PARA PERRO	10111306	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	78,000.00	1,092,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAILLA DE 10 MTS	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	30,000.00	30,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAILLA DE 2 MTS	10141606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	19,500.00	390,000.00
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COLLAR K9 DE INTERVENCION	10141607	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	72,300.00	1,301,400.00
									Total 02-02-01-002-007 $ 7.881.400,00	

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	JESED - ESCAM - CAL DESINFECCIÓN	10171611	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	51,400.00	205,600.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	COLLAR INSECTICIDA	10141607	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	45,900.00	826,200.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-06	ABONOS Y PLAGUICIDAS	DESINFECTANTE AMONIACO CUATERNARIO X 4 LITROS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	2,00	49,700.00	99,400.00
										Total 02-02-01-003-004 $ 1.131.200,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	JESED - ESCAM - PISO DE CAUCHO DE 50 x 50 DE 2CM DE ESPESOR	30161705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	61,500.00	369,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	JESED - ESCAM - BOLSAS RECOGER HECES	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	20,00	29,500.00	590,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JESED - ESCAM - BOZAL TIPO CANASTILLA PLASTICO	10141610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	158,500.00	3,170,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JESED - ESCAM - GUACAL 700 DE TRANSPORTE CANINOS CON VENTANAS METALICAS	10131603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,020,000.00	2,040,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JESED - ESCAM - COLLAR ISABELINO	42294103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	37,500.00	562,500.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JESED - ESCAM BIBERON CACHORRO	10111304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	18,500.00	55,500.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	JESED - ESCAM BOLSAS ROJAS	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	80,00	6,500.00	520,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	JESED - ESCAM POZUELO PORTATIL PLEGABLE PARA PERRO GRANDE	10111304	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	22,600.00	226,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSAS RECOGER HECES	47121701	MÍNIMA CUANTÍA	Paquete	20,00	29,500.00	590,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BOZAL PARA PERROS DE SILICONA 4	10141610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	41,200.00	247,200.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GUACAL PLÁSTICO XXL PARA PERRO	10131603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	904,400.00	1,808,800.00
									Total 02-02-01-003-006 $ 10.179.000,00	
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	JESED - ESCAM - FRASCOS DE VIDRIO TAMAÑO MEDIANO	24112602	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	10,800.00	216,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	JESED - ESCAM ESPEJO CUARTO ENDURECIMIENTO PSICOLÓGICO SEGUN FICHA TECNICA	56101544	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,447,000.00	2,894,000.00
									Total 02-02-01-003-007 $ 3.110.000,00	
R-10	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; HARINA Y GRÁNULOS DE ALFALFA	HUESO FEMUR NATURAL	10121806	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	18,00	27,100.00	487,800.00
									Total 02-02-01-002-003 $ 487.800,00	

Total Vigencia $ 65.299.100,00

Total CPA: $ 65.299.100,00

Observaciones: V9 - SE REALIZA REDUCCIÓN DE $26.662.662 POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 079-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026

Elaboró



_____
PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/08/2026 11:09 a. m. mediante caso CPA - 20294