

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-005856-CP**

FECHA: 18-07-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 054 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago parcial Contrato No 017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	IMPORTACIONES POWER SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900766942-5
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica de Venta No BG 00005490
VALOR TOTAL	\$126.079.455,18
VALOR A PAGAR	\$87.613.979.67
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-001-005-10 \$ 1.298.750,53 02-02-01-002-007-10 \$ 48.422,29 02-02-01-003-001-10 \$ 6.238.054,97 02-02-01-003-002-01-10 \$ 290.533,74 02-02-01-003-003-03-10 \$ 2.403.050,30 02-02-01-003-004-01-10 \$ 1.141.546,77 02-02-01-003-005-01-10 \$19.093.972,45 02-02-01-003-006-02-10 \$1.587.380,27 02-02-01-003-007-01-10 \$ 1.034.478,90 02-02-01-003-007-02-10 \$ 1.359.924,86 02-02-01-003-007-03-10 \$ 1.442.910,70 02-02-01-003-007-05-10 \$ 575.484,00 02-02-01-003-007-09-10 \$ 3.833.073,30 02-02-01-003-008-09-10 \$ 384.034,42 02-02-01-004-001-10 \$1.295.380,45 02-02-01-004-002-10 \$16.970.244,90 02-02-01-004-003-02-10 \$ 4.212.778,50 02-02-01-004-003-03-10 \$ 327.747,42 02-02-01-004-004-02-10 \$ 489.739,74 02-02-01-004-004-08-10 \$ 198.201,64 02-02-01-004-006-02-10 \$2.438.207,66 02-02-01-004-006-03-10 \$ 5.706.370,11 02-02-01-004-006-05-10 \$ 4.589.493,23 02-02-01-004-006-09-10 \$ 120.267,35 02-02-01-004-008-02-10 \$ 563.249,61 02-02-01-003-005-04-16 \$ 1.326.645,32 02-02-01-003-006-09-16 \$ 8.644.036,24
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003676505
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371557
VIGENCIA	2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	IMPORTACIONES POWER SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	13130786865
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	03
DIGITAL	CPA, CDP, CRP	46
DIGITAL	Pantallazo de SIIF, Certificación cuenta bancaria	02
DIGITAL	Pantallazo de aprobación SIIF	01
DIGITAL	Factura Electrónica No SG 5490	15
DIGITAL	Recibo a Satisfacción de bienes y servicios, RUT	51
DIGITAL	Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	40
DIGITAL	Hoja de entrada SAP y oficio	13
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla de seguridad social	04
DIGITAL	Resolución facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 163425-163325	01
TOTAL DOCUMENTOS		178

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T1. GARZON / DECOP T1. GARZON / DECOP Aprobó:T1. GARZON / DECOP





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2025 - CACOM 500058

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N
5

Vigencia:
Fecha:

31/03/2025

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DEMARCACION PELIGRO.	41122703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	17,563.21	122,942.47
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA.	31201505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	6,824.65	68,246.50
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA PARA DUCTOS.	31201501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	21,360.50	170,884.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE.	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	8,544.20	17,088.40
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CORREA DE AMARRE.	31151904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	4,627.91	9,255.82
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE ACOUPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA LAVAMANOS.	40172600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	3,149.93	62,998.60
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE ACOUPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO.	40172600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	3,957.94	79,158.80
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE ADAPTADOR HEMBRA 1.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	1,974.21	39,484.20

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR HEMBRA 1/2.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	80,00	377.23	30,178.40
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR HEMBRA 3/4.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	880.60	17,612.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2.	40172509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,595.79	3,191.58
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4.	40171709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,848.07	3,696.14
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2.	40171709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,595.79	3,191.58
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4.	40171709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	1,932.56	3,865.12
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR MACHO PRESION 1.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	1,554.14	31,082.80
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	80,00	377.23	30,178.40
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4.	40171708	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	880.60	17,612.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS.	31162414	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	20,224.05	101,120.25
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS.	31162414	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	20,961.85	104,809.25
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		ANGEO MOSQUITERO.	11162111	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	58,818.13	470,545.04
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		ASIENTO PARA SANITARIO CIERRE SUAVE.	30181603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	109,364.57	546,822.85

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL.	30181603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	37,665.88	451,990.56
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	1,687.42	6,749.68
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	5,312.16	15,936.48
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SANITARIO DE 3 A 2.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	4,830.21	19,320.84
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SANITARIO DE 4 A 2.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	7,122.15	28,488.60
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SANITARIO DE 4 A 3.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	8,105.09	32,420.36
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	4,011.49	28,080.43
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	1,555.33	18,663.96
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	646.17	7,754.04
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE BUJE SOLDADO PVC 3/4 A 1.	20121713	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	1,145.97	13,751.64
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE CANALETA DE 3/4.	39131714	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	19,00	37,592.10	714,249.90
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE CHAZO PLASTICO 1/4.	31162103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	23,745.26	47,490.52
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE CHAZO PLASTICO 3/8.	31162103	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	24,565.17	24,565.17

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 1/2 CPVC.	40172809	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,595.79	15,957.90
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 3/4 CPVC.	40172809	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	6,680.66	33,403.30
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 PVC PESION DE 2.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	11,683.42	35,050.26
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 PVC PRESION DE 1 1/2.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	6,975.78	20,927.34
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 PVC PRESION DE 1.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	1,974.21	39,484.20
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 PVC PRESION DE 1/2.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	546.21	54,621.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 PVC PRESION DE 3/4.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	965.09	19,301.80
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 SANITARIO 1 1/2.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	2,226.49	4,452.98
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 SANITARIO 2.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	2,814.35	5,628.70
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 SANITARIO 3.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	6,429.57	12,859.14
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	CODO 90 SANITARIO 4.	40172808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	9,160.62	18,321.24
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO		MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA.	40142002	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	231,356.23	231,356.23
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR.	40142002	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	51,012.92	102,025.84

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		PLASTICO NEGRO EN ROLLO.	31261601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	94,332.49	188,664.98
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	POLISOMBRA ROLLO.	11161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	129,273.27	129,273.27
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA.	31162801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	23,664.34	141,986.04
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	POMO ESTRIADO PARA DUCHA.	31162801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	25,301.78	151,810.68
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA.	31162801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	22,025.71	220,257.10
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	SIFON FLEXIBLE O TIPO ACORDEON.	40141719	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	16,480.31	412,007.75
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TAPON PVC LISO.	40172509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	60,00	327.25	19,635.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TAPON PVC ROSCADO.	40172509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	60,00	4,370.87	262,252.20
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TEE CPVC .	40172907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	2,019.43	8,077.72
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TEE PVC PRESION 1.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	2,731.05	13,655.25
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TEE PVC PRESION 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	797.30	15,946.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TEE PVC PRESION 3/4.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	1,386.35	6,931.75
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL.	30151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	72,595.95	871,151.40

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TUBERIA 1/2 CPVC .	40171518	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	15,616.37	46,849.11
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TUBERIA 3/4 CPVC .	40171518	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	16,726.64	50,179.92
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TUBERIA PVC PRESION DE 1.	40171517	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	25,035.22	225,316.98
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2.	40171517	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	17,971.38	179,713.80
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4.	40171517	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	17,187.17	171,871.70
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION 1/2 CPVC.	40174909	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	1,113.84	22,276.80
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION 3/4 CPVC.	40174909	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,857.59	18,575.90
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION DE REPARACIÓN PVC DRESSER.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	15,886.50	79,432.50
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION DESLIZABLE PRESION 1.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	12,523.56	25,047.12
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	6,387.92	19,163.76
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION DESLIZABLE PRESION 2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	15,886.50	31,773.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	5,294.31	10,588.62
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION PVC PRESION DE 2	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	4,117.40	4,117.40

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION PVC PRESION DE 1 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	2,478.77	2,478.77
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION PVC PRESION DE 1.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	965.09	19,301.80
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION PVC PRESION DE 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	336.77	33,677.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION PVC PRESION DE 3/4.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	21,00	629.51	13,219.71
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION SANITARIA 1 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	2,689.40	8,068.20
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION SANITARIA 2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	3,277.26	9,831.78
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION SANITARIA 3.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	3,781.82	11,345.46
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION SANITARIA 4.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	6,303.43	12,606.86
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION UNIVERSAL PRESION 1 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	33,045.11	99,135.33
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION UNIVERSAL PRESION 1.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	8,806.00	17,612.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	2,827.44	28,274.40
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS PLÁSTICO	DE	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4.	40172906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	4,442.27	22,211.35
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15M	30161705	MÍNIMA CUANTÍA			8,00	696,205.93	5,569,647.44

R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20M	30161705	MÍNIMA CUANTÍA		5,00	490,952.35	2,454,761.75
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA NEGRA AISLANTE	31201502	MÍNIMA CUANTÍA		63,00	9,835.35	619,627.05
Total 02-02-01-003-006 \$ 16.185.170,96										
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO HOJA SEGUETA.	27112802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	2,667.98	53,359.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO AMARRE TEJA TAPA METALICA.	49151504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	26,769.05	160,614.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	24,544.94	24,544.94
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 3/32.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	202,521.34	202,521.34
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA DE 5/32.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	42.84	4,284.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA DE 3/16.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	59.50	5,950.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA DE 1/4.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	86.87	8,687.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA 5/16.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	178.50	17,850.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA DE 3/8.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	128.52	12,852.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO ARANDELA DE 7/16.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	155.89	15,589.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ARANDELA DE 1/2.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	172.55	17,255.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ARANDELA DE 5/8.	31161800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	215.39	21,539.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,758.02	7,516.04
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,758.02	7,516.04
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	7,593.39	60,747.12
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	6,211.80	18,635.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA LATON MUEBLE 2.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	5,062.26	15,186.78
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA LATON MUEBLE 3.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	6,903.19	20,709.57
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	8,359.75	100,317.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA OMEGA 3 PAR.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	8,359.75	66,878.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA OMEGRA 2 CAJA.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	2,990.47	8,971.41
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BISAGRA PARCHE RECTA.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	1,226.89	9,815.12
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BRAZO NEUMATICO.	31162403	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	10,738.56	107,385.60

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA AVELLANADORA 8.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	11,428.76	57,143.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA METAL 1/4.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	3,028.55	60,571.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA METAL 1/8.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	2,531.13	50,622.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA METAL 3/16.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	2,224.11	44,482.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA METAL 5/16.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	9,817.50	147,262.50
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA METAL 5/32.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	1,610.07	40,251.75
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA MURO DE 1/4.	20111614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	3,987.69	39,876.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	BROCA PARA MURO DE 1/8.	20111614	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	3,604.51	54,067.65
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CANDADO PARA INTEMPERIE.	46171501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	76,442.03	382,210.15
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CANDADO TIPO ITALINANO.	46171501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	38,273.97	229,643.82
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CERRADURA MANIJA ENTRADA.	31162402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	38,273.97	382,739.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CERRADURA POMO ALCOBA.	31162402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	26,769.05	267,690.50
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CERRADURA POMO BAÑO.	31162402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	25,235.14	252,351.40

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CERRADURA POMO ENTRADA.	31162402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	42,954.24	429,542.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CERROJO DOBLE.	31161606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	58,984.73	294,923.65
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CHAPA PARA CAJON.	31162801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	4,524.38	22,621.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CIERRE DE RODILLO GALVANIZADO.	30171514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	19,00	2,224.11	42,258.09
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL.	31162701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	33,672.24	67,344.48
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 1 /16.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,758.02	112,740.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	4,217.36	42,173.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	4,448.22	44,482.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	6,556.90	65,569.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	73,361.12	1,834,028.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	15,262.94	61,051.76
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DIAMANTADO DE 7.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	35,206.15	140,824.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DIAMANTADO DE 9.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	62,383.37	124,766.74

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO FLAP DE 4 1/2 X 7/8 N 60.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	5,291.93	158,757.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO FLAP DE 7 X 7/8 N 80.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	14,496.58	217,448.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	16,874.20	168,742.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 9 x 7/8 x 5/64.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	13,806.38	207,095.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/16.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	12,272.47	184,087.05
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	14,572.74	145,727.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/4.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	11,504.92	115,049.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/16.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	35,00	4,217.36	147,607.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	4,601.73	115,043.25
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/4.	31191506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	6,135.64	122,712.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	DISCO SIERRA CIRCULAR 7.	27112838	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	62,261.99	124,523.98
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	20,00	15,340.29	306,805.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	5,00	16,184.00	80,920.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO 6013 X 1/8.	SOLDADURA	ELECTRICA	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	10,00	15,723.47	157,234.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO 6013 X 3/32.	SOLDADURA	ELECTRICA	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	10,00	16,030.49	160,304.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO 7018 X 1/8.	SOLDADURA	ELECTRICA	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	16,030.49	48,091.47
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ELECTRODO 7018 X 3/32.	SOLDADURA	ELECTRICA	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	2,00	16,798.04	33,596.08
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	ESPATULA 3.			27111909	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	3,451.00	51,765.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS.			30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	25,991.98	779,759.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS.			30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13,00	46,855.06	609,115.78
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4.			31151705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	324,796.22	324,796.22
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16.			31151705	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	100,00	1,605.31	160,531.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM.			30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	2,224.11	11,120.55
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM.			30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	2,607.29	13,036.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM.			30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	2,914.31	14,571.55
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM.			30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	3,143.98	15,719.90

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM.	30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	3,681.86	18,409.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM.	30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	3,987.69	19,938.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM.	30161808	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	4,448.22	17,792.88
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES.	27111552	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	2,875.04	43,125.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO.	31163003	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	45,255.70	90,511.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	24,544.94	24,544.94
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLA ELECTROSOLDADA.	30103623	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	103,960.78	1,039,607.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLA EN BOLSA.	11162111	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	86,245.25	431,226.25
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANIJA CILINDRICA TUBULAR.	30171514	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	1,994.44	99,722.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS.	30181701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	39,041.52	585,622.80
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS.	30181701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	39,00	54,223.54	2,114,718.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA DUCHA.	30181701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	110,693.80	1,106,938.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PASADOR SUECO.	31161606	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	6,825.84	20,477.52

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	1,856.40	371,280.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	2,454.97	24,549.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	21,477.12	85,908.48
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	13,806.38	69,031.90
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	19,175.66	95,878.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	7,670.74	76,707.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	25,312.49	75,937.47
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	11,504.92	69,029.52
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PUNTA TOPE PARA DRYWALL.	31161509	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	6,289.15	25,156.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA.	26131603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	3,451.00	20,706.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA.	26131603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	7,593.39	45,560.34
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP.	31162200	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	33,033.21	33,033.21
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP.	31162200	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	33,033.21	33,033.21

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	RIEL ALUMINIO.	30103102	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	81,559.03	163,118.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	SOLETE GAS PROPANO.	23271701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	122,461.71	122,461.71
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TEJA DE ZINC ONDULADA.	30151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	36,817.41	368,174.10
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TEJA METALICA ARQUITECTONICA.	30151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	44,488.15	889,763.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLERIA CABEZA LENTEJA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	10,344.67	31,034.01
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	53,897.48	107,794.96
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	7,996.80	15,993.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLERIA PARA DRYWALL.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	10,344.67	20,689.34
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	9,996.00	39,984.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	19,124.49	19,124.49
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2.000,00	67.83	135,660.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2.000,00	59.50	119,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1.000,00	67.83	67,830.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1.000,00	51.17	51,170.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1.000,00	77.35	77,350.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO PARA DRYWALL.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	13,038.83	39,116.49
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18.	40171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	37,380.28	112,140.84
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18.	40171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	33,033.21	132,132.84
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18.	40171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	26,078.85	104,315.40
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5.	40171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	55,809.81	279,049.05
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5.	40171500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	39,118.87	195,594.35
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCA ROSCA ORDINARIA.	31161700	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	36,510.39	36,510.39
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CORRUGADA 1/2.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	22,657.60	339,864.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CORRUGADA 1/4.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	6,120.17	91,802.55
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CORRUGADA 3/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	18,408.11	165,672.99
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CUADRADA DE 10.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	18,368.84	36,737.68

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CUADRADA DE 12.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	29,914.22	29,914.22
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA DE 1/2.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16,00	24,544.94	392,719.04
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA DE 1/4.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	16,00	7,056.70	112,907.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA DE 3/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	14,572.74	72,863.70
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA LISA DE 1/4.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	9,971.01	19,942.02
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA LISA DE 3/16.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	6,903.19	48,322.33
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 1/2.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	12,962.67	103,701.36
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 1/4.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	4,601.73	46,017.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 3/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	6,442.66	57,983.94
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VASTAGO PARA DUCHA.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	24,544.94	49,089.88
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VASTAGO PARA DUCHA.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	16,030.49	32,060.98
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	GUAYA O CABLE DE ACERO.	31151705	MÍNIMA CUANTÍA	Metro	100,00	8,025.36	802,536.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	JUEGO DE BROCAS PARA METAL.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	227,356.64	682,069.92

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	114,904.02	344,712.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL.	27112845	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	162,398.11	162,398.11
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL.	30181701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	30,681.77	153,408.85
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	PERRO PARA GUAYA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	1,149.54	57,477.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	PLATINA DE 1/2 X 3/16.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	12,272.47	73,634.82
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	PLATINA DE3/4 X 3/16.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	18,408.11	73,632.44
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	PLATINA DE 3 X 3/16.	31231402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	39,118.87	117,356.61
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	RAYADOR PARA METAL.	60121506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	19,175.66	38,351.32
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	REMACHE POP DE 1/8 .	31162200	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	24,340.26	48,680.52
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	REMACHE POP DE 5/32.	31162200	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	26,948.74	53,897.48
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	REMACHE POP DE ALA ANCHA.	31162200	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	30,425.92	30,425.92
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO .	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	300,00	608.09	182,427.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	608.09	60,809.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	172.55	17,255.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	215.39	21,539.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	259.42	25,942.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	434.35	43,435.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	434.35	43,435.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	521.22	52,122.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	608.09	60,809.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	521.22	104,244.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	694.96	69,496.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	1,042.44	104,244.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	1,129.31	112,931.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA.	31161500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	1,303.05	130,305.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 5/32 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	38.08	7,616.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 3/16 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	500,00	46.41	23,205.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 1/4 ROSCA ORDINARIO.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	300,00	53.55	16,065.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 5/16 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	300,00	60.69	18,207.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 7/16 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	114.24	22,848.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 1/2 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	300,00	153.51	46,053.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 5/8 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	200,00	229.67	45,934.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	TUERCAS DE 3/4 ROSCA ORDINARIA.	31161709	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	99,00	383.18	37,934.82
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA REDONDA LISA DE 1/2.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	25,312.49	126,562.45
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	20,709.57	103,547.85
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CORRUGADA DE 5/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	35,283.50	352,835.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA CUADRADA DE 9 MM.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	18,408.11	36,816.22
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	19,175.66	95,878.30
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	10,738.56	10,738.56

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 5/16.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	6,135.64	30,678.20
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 5/8.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	15,340.29	30,680.58
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA ROSCADA DE 1/2.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	13,038.83	39,116.49
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	VARILLA DE PLATA.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	10,738.56	107,385.60
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO	CONCERTINA.	30264705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	267,655.99	5,353,119.80
Total 02-02-01-004-002 \$ 32.272.978,50											
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS PRIMARIAS	EN FORMAS	CINTA TEFLON.	31201501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	4,535.09	9,070.18
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS		ACETILENO.	15111506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	304,259.20	304,259.20
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS INORGÁNICOS BÁSICOS	QUÍMICOS N.C.P.	ACIDO MURIATICO.	47131831	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1,00	11,734.59	11,734.59
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS INORGÁNICOS BÁSICOS	QUÍMICOS N.C.P.	ARGON.	12142004	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	304,259.20	304,259.20
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS PRIMARIAS	EN FORMAS	CINTA TEFLON INDUSTRIAL.	31201519	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	54,00	7,736.19	417,754.26
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS PRIMARIAS	EN FORMAS	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE.	31133710	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	17,385.90	173,859.00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS PRIMARIAS	EN FORMAS	SILICONA POLIURETANO.	31133710	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	36,510.39	438,124.68

R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	OXIGENO.	15111500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	174,652.73	523,958.19
Total 02-02-01-003-004 \$ 2.183.019,30										
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PASTA PARA SOLDAR.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	18,898.39	18,898.39
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO.	30265501	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	5,00	10,431.54	52,157.70
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18.	30265501	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	5,00	8,692.95	43,464.75
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20.	30265501	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	5,00	13,038.83	65,194.15
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16.	30265501	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	5,00	15,647.31	78,236.55
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	59,460.73	59,460.73
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	39,422.32	78,844.64
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	21,731.78	43,463.56
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 M.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	35,641.69	35,641.69
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M.	30102404	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	34,771.80	104,315.40
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	APORTE EN BRONCE DE 3/32.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	85,105.23	85,105.23

R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2.	27121704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	8,344.28	16,688.56
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2.	27121704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	3,477.18	6,954.36
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	82,583.62	165,167.24
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	67,806.20	135,612.40
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	68,275.06	136,550.12
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	100,713.27	100,713.27
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	SOLDADURA NIQUEL 100.	23271811	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	1,00	92,493.94	92,493.94
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TAPON GALVANIZADO.	27121704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	5,215.77	10,431.54
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	UNION GALVANIZADA.	27121704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	6,084.47	12,168.94
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	LAMINA DE HIERRO NEGRA.	30102003	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	6,00	26,078.85	156,473.10
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	LAMINA ALFAJOR.	30102003	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	6,00	33,033.21	198,199.26
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	LAMINA GALVANIZADA.	30102003	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	2,00	37,380.28	74,760.56
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO PTS 3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	91,277.76	273,833.28
	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO PTS 4 X1 CALIBRE 16 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	139,089.58	417,268.74

R-10											
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	24,340.26	48,680.52
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	33,903.10	33,903.10
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	39,988.76	39,988.76
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	69,544.79	69,544.79
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS.	30102303	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	71,283.38	71,283.38
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	ALAMBRE GALVANIZADO.	26121540	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	13,380.36	133,803.60

COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS										
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	ESTUCO POLVO.	31201605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	29,121.68	145,608.40
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	INMUNIZANTE INCOLORO.	31211709	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1,00	69,456.73	69,456.73
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR PVC .	47131805	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	55,548.01	111,096.02
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	MASILLA PARA DRYWALL.	31201605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	47,811.82	47,811.82
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	MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA.	31201605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	30,425.92	60,851.84
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	MASILLA RAPIDA PARA CERRAJERIA.	31201605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	33,033.21	66,066.42
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA.	31201610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	47,811.82	239,059.10
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE INSTANTANEO.	31201610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	13,038.83	65,194.15
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PARA CERAMICA.	31201610	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	39,118.87	391,188.70
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 ANTICORROSIVO.	31211518	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	5,00	46,073.23	230,366.15
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 EN AEROSOL.	31211507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	8,257.41	82,574.10
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 EPÓXICA.	31211507	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	5,00	108,059.14	540,295.70

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 ESMALTE 3 EN 1.	31211501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	79,223.06	792,230.60
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 IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS.	31211504	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	139,346.62	139,346.62
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 PARA MADERA INTEMPERIE.	24121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	414,330.63	3,314,645.04
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 ROJA TECHOS CUÑETE.	24121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	234,713.22	234,713.22
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 TRÁFICO.	31211508	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	2,00	139,089.58	278,179.16
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 TRÁFICO CUÑETE.	31211508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	444,919.58	889,839.16
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 VINILO TIPO 1 CUÑETE.	31211508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11,00	304,261.58	3,346,877.38
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 VINILO TIPO 2 CUÑETE.	31211508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	148,266.86	2,075,736.04
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 VINILO TIPO KORAZA CUÑETE.	31211508	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	359,108.68	5,386,630.20
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	REMOVEDOR DE PINTURA.	31211801	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	91,277.76	182,555.52
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA CPVC.	31201616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	82,583.62	330,334.48
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PVC.	31201616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	83,366.64	416,833.20
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD.	31201616	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	53,897.48	161,692.44

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	TINTILLA CAOBA.	31211706	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1,00	60,763.78	60,763.78
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	TINTILLA MIEL.	31211706	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1,00	60,763.78	60,763.78
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	TINTILLA WENGUE.	31211706	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	1,00	60,763.78	60,763.78
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL 285	31201610	MÍNIMA CUANTÍA		13,00	102,049.64	1,326,645.32
Total 02-02-01-003-005 \$ 22.568.234,57										
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE.	47131502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	48,422.29	48,422.29
Total 02-02-01-002-007 \$ 48.422,29										
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	APLICADOR DE ESTAÑO	23271806	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	188,980.33	188,980.33
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BOQUILLA CORTE PROPANO.	30181807	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	45,203.34	90,406.68
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	EXTRACTORES DE OLORES.	40101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	99,100.82	198,201.64
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	HOJA DE SIERRA SABLE.	27112802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	79,976.33	79,976.33
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES.	27112802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	4,345.88	130,376.40
Total 02-02-01-004-004 \$ 687.941,38										
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	ACEITE SOLUBLE.	15121500	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	2,00	60,851.84	121,703.68

COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES										
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA.	31211800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,655,443.51	1,655,443.51
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS MAP PRO.	15111500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	69,544.79	625,903.11
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	VARSOL EXTRA.	47131805	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	31,294.62	125,178.48
Total 02-02-01-003-003 \$ 2.528.228,78										
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 10.	30102904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	49,550.41	198,201.64
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 12.	30102904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	62,590.43	250,361.72
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 14.	30102904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	73,891.86	369,459.30
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 7.	30102904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	36,510.39	73,020.78
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 9.	30102904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	47,811.82	95,623.64
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO.	60123203	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	4,259.01	21,295.05
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO.	60123203	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	5,127.71	25,638.55

R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM. BLANCO.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	103,447.89	310,343.67
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM. WENGUE.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	191,248.47	573,745.41
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA FORMALETA VERDE.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	236,130.51	1,652,913.57
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 12MM.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	95,623.64	478,118.20
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 15MM.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	113,009.54	565,047.70
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 4MM.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	43,465.94	217,329.70
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 7MM.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	62,154.89	310,774.45
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 9MM.	11122001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	75,630.45	378,152.25
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LARGUERO PINO CIPRES.	30103605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	44,334.64	133,003.92
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MEDIA MADERA INMUNIZADA.	11122006	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	21,731.78	217,317.80
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO.	30103605	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	20,00	19,124.49	382,489.80
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON CEDRO.	30103605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	82,583.62	495,501.72
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON NOGAL.	30103605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	52,157.70	312,946.20

R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON ROBLE.	30103605	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	63,459.13	380,754.78
Total 02-02-01-003-001 \$ 7.442.039,85										
R-10	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA CONCRETO.	11111701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cúbico	3,00	123,442.27	370,326.81
R-10	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA PEGA.	11111701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cúbico	2,00	116,487.91	232,975.82
R-10	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA REVOQUE.	11111701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cúbico	2,00	111,270.95	222,541.90
R-10	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	TRITURADO.	11111701	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cúbico	4,00	118,226.50	472,906.00
Total 02-02-01-001-005 \$ 1.298.750,53										
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	ASFALTO EN FRIO.	30121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	66,217.55	1,324,351.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO GRIS.	30111601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	21,00	2,607.29	54,753.09
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO GRIS.	30111601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	100,00	18,320.05	1,832,005.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCO LIJA CON VELCRO N 80.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	52,157.70	365,103.90
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	EMULSION ACRILICA PARA MUROS.	12161804	MÍNIMA CUANTÍA	Kilogramo	2,00	19,993.19	39,986.38
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	EMULSION ASFALTICA CUÑETE.	12161804	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	166,907.02	333,814.04

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO.	30131704	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	8,00	50,419.11	403,352.88
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO.	30131704	MÍNIMA CUANTÍA	Metro cuadrado	8,00	44,334.64	354,677.12
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	IMPERMEABILIZANTE DENSO.	13111000	MÍNIMA CUANTÍA	Galón	2,00	133,634.62	267,269.24
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	LAMINA DE DRYWALL 1/2.	30161503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	33,903.10	271,224.80
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LAMINA DE ESPEJO 3MM.	30171705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	217,327.32	217,327.32
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LAMINA DE VIDRIO 5MM.	30171705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	260,793.26	260,793.26
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LAMINA DE VIDRIO 6 MM.	30171705	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	278,179.16	556,358.32
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO.	30161503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	60,851.84	304,259.20
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA AGUA 120.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,303.05	13,030.50
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA AGUA 160.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	22,00	1,476.79	32,489.38
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA AGUA 180.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	40,00	1,476.79	59,071.60
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA AGUA 220.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,650.53	16,505.30
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA AGUA 80.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,303.05	13,030.50

R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	MANTO AUTOADHESIVO. IMPERMEABILIZANTE	30121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	228,817.96	686,453.88
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	MANTO AUTOADHESIVO. IMPERMEABILIZANTE	30121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	137,350.99	1,236,158.91
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PLIEGO DE LIJA ROJA 150.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	1,329.23	10,633.84
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PLIEGO DE LIJA ROJA 180.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	1,329.23	10,633.84
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PLIEGO DE LIJA ROJA 600.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	1,275.68	10,205.44
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	PLIEGO DE LIJA ROJA 200.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	1,489.88	11,919.04
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	SANITARIO.	30181511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	168,258.86	336,517.72
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	SANITARIO ALONGADO.	30181511	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	511,703.57	1,023,407.14
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL.	30151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	68,488.07	684,880.70
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	GRATA RUEDA ENTORCHADA.	27111907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	69,544.79	69,544.79
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL.	27111907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	39,118.87	78,237.74
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO.	11101502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	3,046.40	456,960.00
									Total 02-02-01-003-007 \$ 11.334.955,87	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO	BOMBILLO LED 15 W.	39112501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	59,216.78	296,083.90

				PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS							
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 OJO DE BUEY LED.	39112501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	37,501.66	300,013.28	
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 OJO DE BUEY LED LUZ FRIA.	39112501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	37,501.66	300,013.28	
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	BREAKER BIPOLAR 2 X 20.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	34,160.14	68,320.28	
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	BREAKER 50 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	10,773.07	32,319.21	
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	BREAKER BIPOLAR 2 X 30.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	34,160.14	68,320.28	
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	BREAKER BIPOLAR 2 X 40 .	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	40,991.93	81,983.86	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE DUPLEX 2X12.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	495,383.91	1,981,535.64	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE DUPLEX 2X16.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	270,903.50	812,710.50	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	141,987.23	425,961.69	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCAUCHETADO 3X12.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	359,132.48	718,264.96	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 10 NEGRO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	315,727.23	315,727.23	
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 10 ROJO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	263,375.56	263,375.56	

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 10 BLANCO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	255,159.80	255,159.80
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 12 BLANCO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	198,073.12	198,073.12
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 12 NEGRO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	196,653.45	196,653.45
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 12 ROJO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	198,330.16	198,330.16
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 12 VERDE.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	197,780.38	197,780.38
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 14 NEGRO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	169,601.18	169,601.18
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 14 BLANCO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	169,601.18	169,601.18
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 14 ROJO.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	169,601.18	169,601.18
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 6.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	734,632.22	734,632.22
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE THW 8.	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	446,704.58	446,704.58
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAJAS PVC 2X4.	39121308	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	24,053.47	120,267.35
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	CAJAS PVC 4X4.	39121308	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	1,502.97	15,029.70
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	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	470,296.33	470,296.33

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	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	100,226.56	300,679.68
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	INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	10,773.07	215,461.40
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.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	3,590.23	71,804.60
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 INCRUSTAR.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13,00	20,796.44	270,353.72
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 SOBREPONER.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	13,00	15,785.35	205,209.55
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	PANELES LED.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11,00	108,577.98	1,194,357.78
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	PANELES LED.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	9,00	96,049.66	864,446.94
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	REFLECTOR DE 100 W.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	125,198.71	500,794.84
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	REFLECTOR DE 50 W.	32111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	50,864.17	305,185.02
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	SENSORES DE MOVIMIENTO .	39122236	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	66,734.01	467,138.07
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	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR.	41111926	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	24,972.15	124,860.75
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	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA .	39112501	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	59,216.78	592,167.80
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	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS .	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	75,920.81	75,920.81

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	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS .	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	36,373.54	36,373.54
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	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS .	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	43,431.43	43,431.43
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	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS .	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	75,169.92	75,169.92
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 1 POLO 20 AMP ENCHUFE.	39121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	50,029.98	150,089.94
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 1 POLO 30 AMP ENCHUFE.	39121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	50,029.98	150,089.94
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 1 POLO 40 AMP ENCHUFE.	39121601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	50,029.98	150,089.94
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	TAPAS TOMACORRIENTE .	40172408	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	2,504.95	75,148.50
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	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES.	39121523	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	26,727.40	133,637.00
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.	39121402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	41,00	4,092.41	167,788.81
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 POLO A TIERRA.	39121402	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	3,506.93	87,673.25
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	TOTALIZADOR DE 50 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	140,558.04	140,558.04
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	TOTALIZADOR DE 60 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	121,682.26	121,682.26
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	TOTALIZADOR DE 80 AMP.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	133,717.92	133,717.92

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 LED 18 W POLARIZADOS.	39112102	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	55,00	10,773.07	592,518.85
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 LED 9W POLARIZADOS.	39112102	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	58,00	8,268.12	479,550.96
Total 02-02-01-004-006 \$ 16.732.261,56										
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 1.	31211904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	23,00	3,758.02	86,434.46
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 2.	31211904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	22,00	6,848.45	150,665.90
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 3.	31211904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	28,00	10,857.56	304,011.68
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHA 4.	31211904	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	27,00	13,363.70	360,819.90
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL.	27111907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	12,528.32	125,283.20
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE.	27111907	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	20,879.74	83,518.96
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL.	60121506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	288,822.52	288,822.52
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RODILLO 3.	31211906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	8,072.96	16,145.92
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RODILLO 9.	31211906	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	35,00	12,161.80	425,663.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO.	12131707	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	5,846.47	11,692.94

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TIZA INDUSTRIAL.	11101506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	12,00	835.38	10,024.56
Total 02-02-01-003-008 \$ 1.863.083,04										
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTON CORRUGADO.	24112505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	239,863.54	239,863.54
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTON CORRUGADO 24M.	24112505	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	56,038.29	168,114.87
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA ENMASCARAR.	31201503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	14,00	8,211.00	114,954.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA PAPEL PARA DRYWALL.	31201515	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	7,464.87	7,464.87
Total 02-02-01-003-002 \$ 530.397,28										
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	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 ACCESORIOS	CONTADORES ELECTRICOS.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	187,749.87	563,249.61
Total 02-02-01-004-008 \$ 563.249,61										
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	78,329.37	156,658.74
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	53,057.34	1,591,720.20
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO.	30181800	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	50,839.18	254,195.90
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN.	30181701	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	61,00	29,902.32	1,824,041.52
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-03	COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO.	31171804	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11,00	29,795.22	327,747.42

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS										
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA CHECK HORIZONTAL.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	17,119.34	68,477.36
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA CHECK VERTICAL.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	17,025.33	34,050.66
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA CHEQUE RETENCION.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	44,060.94	44,060.94
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	61,855.01	247,420.04
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	11,00	25,419.59	279,615.49
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	40,586.14	202,930.70
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	29,655.99	59,311.98
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA DE REGULACION 1/2.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	6,810.37	204,311.10
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA FLOTADOR.	23151910	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	64,104.11	1,282,082.20
R-10	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	VALVULA HIDROSTATICA.	40141639	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	62,909.35	188,728.05
Total 02-02-01-004-003 \$ 6.765.352,30										
R-10	02-02-01-001-006	02-02-01-001-006-03	PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS; PIEDRA PÓMEZ, PIEDRA ESMERIL;	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO.	31191510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	33,893.58	101,680.74

ABRASIVOS NATURALES; OTROS MINERALES													
R-10	02-02-01-001-006	02-02-01-001-006-03	PIEDRAS SEMIPRECIOSAS; PÓMEZ, ABRASIVOS NATURALES; OTROS MINERALES	PRECIOSAS Y PIEDRA ESMERIL; ABRASIVOS NATURALES; OTROS MINERALES	PIEDRAS GRUESO.	PARA	ESMERIL	GRANO	31191510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	3,00	38,128.79114,386.37
Total 02-02-01-001-006 \$ 216.067,11													
Total Vigencia \$ 126.079.455,18													

Total CPA: \$ 126.079.455,18

Observaciones: REDUCCION POR ADJUDICACION. CPA (V5)

Elaboró

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2025 07:24 p. m. mediante caso CPA - 7346



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 1/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4825 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	75525	Fecha Registro:	2025-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	126.079.455,18	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	126.079.455,18	Saldo x Obligar:	126.079.455,18			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900766942	Razón Social:	IMPORTACIONES POWER SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	13130786865	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-04-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF									
					Total:	48.422,29	0,00	48.422,29	48.422,29				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						530.397,28	0,00						
					Total:	530.397,28	0,00	530.397,28	530.397,28				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						2.528.228,78	0,00						
					Total:	2.528.228,78	0,00	2.528.228,78	2.528.228,78				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						2.183.019,30	0,00						
					Total:	2.183.019,30	0,00	2.183.019,30	2.183.019,30				
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				

	21.241.589,25	0,00		
Total:	21.241.589,25	0,00	21.241.589,25	21.241.589,25

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
						7.541.134,72	0,00		
					Total:	7.541.134,72	0,00	7.541.134,72	7.541.134,72

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.644.036,24	0,00		
					Total:	8.644.036,24	0,00	8.644.036,24	8.644.036,24

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
						1.863.083,04	0,00		
					Total:	1.863.083,04	0,00	1.863.083,04	1.863.083,04

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						32.272.978,50	0,00		
					Total:	32.272.978,50	0,00	32.272.978,50	32.272.978,50

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						687.941,38	0,00		
					Total:	687.941,38	0,00	687.941,38	687.941,38

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						563.249,61	0,00		
					Total:	563.249,61	0,00	563.249,61	563.249,61

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.298.750,53	0,00		
					Total:	1.298.750,53	0,00	1.298.750,53	1.298.750,53

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.442.039,85	0,00		
					Total:	7.442.039,85	0,00	7.442.039,85	7.442.039,85

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
						11.334.955,87	0,00		
					Total:	11.334.955,87	0,00	11.334.955,87	11.334.955,87

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.859.302,25	0,00		
					Total:	2.859.302,25	0,00	2.859.302,25	2.859.302,25

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.765.352,30	0,00		
					Total:	6.765.352,30	0,00	6.765.352,30	6.765.352,30

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						16.732.261,56	0,00		
					Total:	16.732.261,56	0,00	16.732.261,56	16.732.261,56

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						216.067,11	0,00		
					Total:	216.067,11	0,00	216.067,11	216.067,11

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.326.645,32	0,00		
					Total:	1.326.645,32	0,00	1.326.645,32	1.326.645,32

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, Y ELECTRICOS,PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	116.108.773,62	116.108.773,62	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-30	9.970.681,56	9.970.681,56	NINGUNO

ANGIE STEPHANY
 RAMIREZ BEJARANO
 
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 Fecha: 2025.04.01 11:19:07 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
 JEFE SECCION PRESUPUESTO



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:	4825	Fecha Registro:	2025-01-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	116.549.159,00	Valor Total Operaciones:	9.530.296,18			Valor Actual.:	126.079.455,18	Saldo x Comprometer:	126.079.455,18	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	4925	Fecha Registro:	2025-01-09		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	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	2025-03-31	1.398.400,00	-99.649,47				
					Total:	1.398.400,00	-99.649,47	1.298.750,53	1.298.750,53	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	10	CSF	2025-03-31	293.250,00	-77.182,89				
					Total:	293.250,00	-77.182,89	216.067,11	216.067,11	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2025-03-31	65.000,00	-16.577,71				
					Total:	65.000,00	-16.577,71	48.422,29	48.422,29	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	2025-03-31	7.452.345,00	-10.305,15				
					Total:	7.452.345,00	-10.305,15	7.442.039,85	7.442.039,85	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	CSF	2025-03-31	538.085,00	-7.687,72				
					Total:	538.085,00	-7.687,72	530.397,28	530.397,28	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	2025-03-31	2.532.300,00	-4.071,22				
					Total:	2.532.300,00	-4.071,22	2.528.228,78	2.528.228,78	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-03-31	2.186.075,00	-3.055,70				
					Total:	2.186.075,00	-3.055,70	2.183.019,30	2.183.019,30	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	10	CSF	2025-03-31	21.243.530,00	-1.940,75				
					Total:	21.243.530,00	-1.940,75	21.241.589,25	21.241.589,25	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF	2025-03-31		-23.354,68				
					2025-02-20	0,00	1.350.000,00				
					Total:	0,00	1.326.645,32	1.326.645,32	1.326.645,32	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-03-31	7.547.819,00	-6.684,28				
					Total:	7.547.819,00	-6.684,28	7.541.134,72	7.541.134,72	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-03-31		-1.963,76				
					2025-02-20	0,00	8.646.000,00				
					Total:	0,00	8.644.036,24	8.644.036,24	8.644.036,24	0,00	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	



					2025-03-31	11.335.212,00	-256,13			
					Total:	11.335.212,00	-256,13	11.334.955,87	11.334.955,87	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
					2025-03-31	1.865.379,00	-2.295,96			
					Total:	1.865.379,00	-2.295,96	1.863.083,04	1.863.083,04	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-31	2.860.264,00	-961,75			
					Total:	2.860.264,00	-961,75	2.859.302,25	2.859.302,25	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
					2025-03-31	32.278.952,00	-5.973,50			
					Total:	32.278.952,00	-5.973,50	32.272.978,50	32.272.978,50	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-31	6.768.095,00	-2.742,70			
					Total:	6.768.095,00	-2.742,70	6.765.352,30	6.765.352,30	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	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
					2025-03-31	692.750,00	-4.808,62			
					Total:	692.750,00	-4.808,62	687.941,38	687.941,38	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-31	16.732.703,00	-441,44			
					Total:	16.732.703,00	-441,44	16.732.261,56	16.732.261,56	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-03-31	759.000,00	-195.750,39			
					Total:	759.000,00	-195.750,39	563.249,61	563.249,61	0,00

Objeto:

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Digitally signed by ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Date: 2025.03.31 19:58:20 -05'00'

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora 2025-07-04-9:55 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	No mb re	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	900766942	IMPORTACIONES POWER SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	13130786865		Pesos		Activa	2035/03/26

Certificado Bancario

Lunes, 26 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTACIONES POWER SAS identificado(a) con NIT 900766942, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	13130786865	2014/09/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-9:16 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	163425	Fecha	2025-07-16	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	75525	Nro. Cdp:	4825
Caja Menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	63.654.511,44	Valor Iva:	13.988.786,67	Valor Total:	77.643.298,11	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificac	900766942	Razón	IMPORTACIONES POWER SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BOG 5490	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-25
----------------	----------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2025.07.16 09:24:41 -0500**Técnico Gestión Contable**

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-9:16 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	163325	Fecha	2025-07-16	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	75525	Nro. Cdp:	4825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.970.681,56	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.970.681,56	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificació	900766942	Razón	IMPORTACIONES POWER SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BOG 5490	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-25
----------------	----------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	
-----------------	--

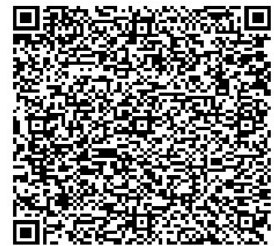
VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2025.07.16 09:00:00 -0500'**Técnico Gestión Contable**

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L001	ANGEOS MOSQUITERO	8	19%	\$49,427.00	\$395,416.00
L013	CORREA DE AMARRE	2	19%	\$3,889.00	\$7,778.00
L023	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	10	19%	\$5,735.00	\$57,350.00
L024	PLASTICO NEGRO EN ROLLO	2	19%	\$79,271.00	\$158,542.00
L027	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR	2	19%	\$42,868.00	\$85,736.00
L029	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2	10	19%	\$15,102.00	\$151,020.00
L031	TUBERIA PVC PRESION DE 1	9	19%	\$21,038.00	\$189,342.00
L032	TUBERIA 1/2 CPVC	3	19%	\$13,123.00	\$39,369.00
L043	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	2	19%	\$1,341.00	\$2,682.00
L055	CODO 90 1/2 CPVC	10	19%	\$1,341.00	\$13,410.00
L060	UNION DESLIZABLE PRESION 2	2	19%	\$13,350.00	\$26,700.00
L061	UNION DESLIZABLE PRESION 1	2	19%	\$10,524.00	\$21,048.00
L063	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	3	19%	\$5,368.00	\$16,104.00
L064	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	2	19%	\$4,449.00	\$8,898.00
L074	UNION UNIVERSAL PRESION 1	2	19%	\$7,400.00	\$14,800.00
L076	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2	10	19%	\$2,376.00	\$23,760.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

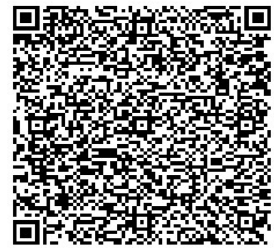
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L077	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4	5	19%	\$3,733.00	\$18,665.00
L081	CINTA DEMARCACION PELIGRO	7	19%	\$14,759.00	\$103,313.00
L086	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	8	19%	\$585,047.00	\$4,680,376.00
L087	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M	5	19%	\$412,565.00	\$2,062,825.00
L088	CINTA NEGRA AISLANTE	63	19%	\$8,265.00	\$520,695.00
L089	MALLA EN BOLSA	5	19%	\$72,475.00	\$362,375.00
L092	SOPLATE GAS PROPANO	1	19%	\$102,909.00	\$102,909.00
L096	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/3	5	19%	\$13,600.00	\$68,000.00
L099	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/3	10	19%	\$13,471.00	\$134,710.00
L0100	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	10	19%	\$13,213.00	\$132,130.00
L0101	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEG	1	19%	\$20,626.00	\$20,626.00
L0104	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	15	19%	\$2,416.00	\$36,240.00
L0106	HOJA SEGUETA	20	19%	\$2,242.00	\$44,840.00
L0107	DISCO SIERRA CIRCULAR 7	2	19%	\$52,321.00	\$104,642.00
L0108	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	3	19%	\$191,056.00	\$573,168.00
L0109	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS	3	19%	\$96,558.00	\$289,674.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

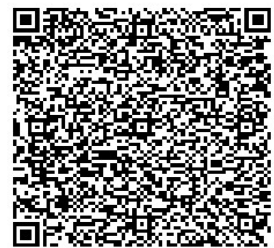
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0110	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL	1	19%	\$136,469.00	\$136,469.00
L0111	BROCA PARA METAL 5/32	25	19%	\$1,353.00	\$33,825.00
L0112	BROCA PARA METAL 5/16	15	19%	\$8,250.00	\$123,750.00
L0113	BROCA AVELLANADORA 8	5	19%	\$9,604.00	\$48,020.00
L0114	BROCA PARA METAL 3/16	20	19%	\$1,869.00	\$37,380.00
L0115	BROCA PARA METAL 1/4	20	19%	\$2,545.00	\$50,900.00
L0116	BROCA PARA METAL 1/8	20	19%	\$2,127.00	\$42,540.00
L0120	VARILLA CUADRADA DE 10	2	19%	\$15,436.00	\$30,872.00
L0121	VARILLA CUADRADA DE 12	1	19%	\$25,138.00	\$25,138.00
L0125	VARILLA LISA DE 1/4	2	19%	\$8,379.00	\$16,758.00
L0126	VARILLA LISA DE 3/16	7	19%	\$5,801.00	\$40,607.00
L0134	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4	5	19%	\$16,114.00	\$80,570.00
L0135	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	1	19%	\$9,024.00	\$9,024.00
L0139	VARILLA DE PLATA	10	19%	\$9,024.00	\$90,240.00
L0140	RIEL ALUMINIO	2	19%	\$68,537.00	\$137,074.00
L0144	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	5	19%	\$2,191.00	\$10,955.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

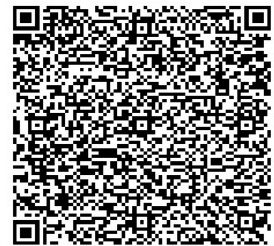
FECHA: _____



IMPORTACIONES POWER S.A.S

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOG 00005490 FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25
NIT/CC: 800141633 9	
DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN	
CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia	
MEDIO DE PAGO: CONTADO	
TELÉFONO 3188585237	
CORREO jesus.murillo@fac.mil.co	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0147	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	5	19%	\$1,869.00	\$9,345.00
L0154	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	5	19%	\$25,783.00	\$128,915.00
L0155	CONCERTINA	20	19%	\$224,921.00	\$4,498,420.00
L0156	GUAYA O CABLE DE ACERO	100	19%	\$6,744.00	\$674,400.00
L0157	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	1	19%	\$272,938.00	\$272,938.00
L0158	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	100	19%	\$1,349.00	\$134,900.00
L0159	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	4	19%	\$5,285.00	\$21,140.00
L0160	PASADOR SUECO	3	19%	\$5,736.00	\$17,208.00
L0173	CERRADURA MANIJA ENTRADA	10	19%	\$32,163.00	\$321,630.00
L0175	CERRADURA POMO ENTRADA	10	19%	\$36,096.00	\$360,960.00
L0181	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR	12	19%	\$7,025.00	\$84,300.00
L0182	BRAZO NEUMATICO	10	19%	\$9,024.00	\$90,240.00
L0186	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL	2	19%	\$28,296.00	\$56,592.00
L0188	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO	2	19%	\$38,030.00	\$76,060.00
L0189	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	25	19%	\$61,648.00	\$1,541,200.00
L0192	DISCO DIAMANTADO DE 7	4	19%	\$29,585.00	\$118,340.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA	SUBTOTAL DESC \$0.00 RETE-FUENTE RETE-IVA RETE-ICA IVA TOTAL
COMENTARIOS:	
Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.	

Favor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.
Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.
Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

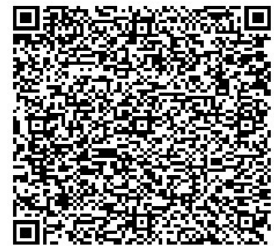
Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR firma y sello	ACEPTADA se hace constar que la firma de persona distinta al comprador, supone que esta autorizada por este para firmar y recibir FIRMA: _____ NOMBRE: _____ C.C.: _____ FECHA: _____
--	---

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0195	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64	10	19%	\$14,180.00	\$141,800.00
L0196	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32	10	19%	\$12,246.00	\$122,460.00
L0206	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32	25	19%	\$3,867.00	\$96,675.00
L0207	PLATINA DE 1/2 X 3/16	6	19%	\$10,313.00	\$61,878.00
L0208	PLATINA DE 3/4 X 3/16	4	19%	\$15,469.00	\$61,876.00
L0209	PLATINA DE 3 X 3/16	3	19%	\$32,873.00	\$98,619.00
L0210	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	4	19%	\$18,048.00	\$72,192.00
L0211	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	5	19%	\$11,602.00	\$58,010.00
L0212	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	3	19%	\$21,271.00	\$63,813.00
L0213	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	6	19%	\$9,668.00	\$58,008.00
L0214	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	5	19%	\$16,114.00	\$80,570.00
L0215	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	10	19%	\$6,446.00	\$64,460.00
L0219	RAYADOR PARA METAL	2	19%	\$16,114.00	\$32,228.00
L0220	TEJA DE ZINC ONDULADA	10	19%	\$30,939.00	\$309,390.00
L0221	TEJA METALICA ARQUITECTONICA	20	19%	\$37,385.00	\$747,700.00
L0222	VASTAGO PARA DUCHA	2	19%	\$20,626.00	\$41,252.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

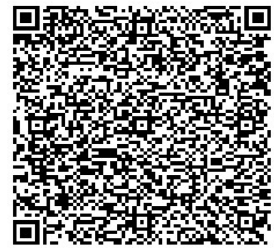
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0223	VASTAGO PARA DUCHA	2	19%	\$13,471.00	\$26,942.00
L0224	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	2	19%	\$3,158.00	\$6,316.00
L0225	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	2	19%	\$3,158.00	\$6,316.00
L0226	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS	30	19%	\$21,842.00	\$655,260.00
L0230	TORNILLERIA PARA DRYWALL	2	19%	\$8,693.00	\$17,386.00
L0240	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCE	300	19%	\$511.00	\$153,300.00
L0263	REMACHE POP DE 1/8	2	19%	\$20,454.00	\$40,908.00
L0265	REMACHE POP DE ALA ANCHA	1	19%	\$25,568.00	\$25,568.00
L0267	REMACHE POP	1	19%	\$27,759.00	\$27,759.00
L0273	ARGON	1	19%	\$255,680.00	\$255,680.00
L0274	ACETILENO	1	19%	\$255,680.00	\$255,680.00
L0277	CINTA TEFLON	2	19%	\$3,811.00	\$7,622.00
L0280	OXIGENO	3	19%	\$146,767.00	\$440,301.00
L0282	PASTA PARA SOLDAR	1	19%	\$15,881.00	\$15,881.00
L0284	SOLDADURA NIQUEL 100	1	19%	\$77,726.00	\$77,726.00
L0285	ALAMBRE GALVANIZADO	10	19%	\$11,244.00	\$112,440.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

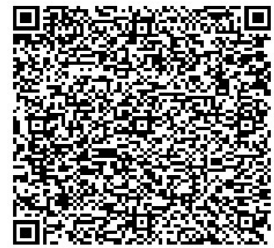
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0290	LAMINA DE HIERRO NEGRA	6	19%	\$21,915.00	\$131,490.00
L0291	LAMINA ALFAJOR	6	19%	\$27,759.00	\$166,554.00
L0292	LAMINA GALVANIZADA	2	19%	\$31,412.00	\$62,824.00
L0300	PERFIL METALICO RECTANGULAR	2	19%	\$69,398.00	\$138,796.00
L0301	PERFIL METALICO RECTANGULAR	2	19%	\$56,980.00	\$113,960.00
L0302	PERFIL METALICO RECTANGULAR	2	19%	\$57,374.00	\$114,748.00
L0303	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M	3	19%	\$29,220.00	\$87,660.00
L0304	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M	1	19%	\$29,951.00	\$29,951.00
L0309	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	5	19%	\$7,305.00	\$36,525.00
L0312	SOLDADURA DE ESTAÑO	1	19%	\$95,284.00	\$95,284.00
L0313	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE	8	19%	\$348,177.00	\$2,785,416.00
L0314	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE	1	19%	\$197,238.00	\$197,238.00
L0315	BARNIZ EXTERIOR	2	19%	\$67,937.00	\$135,874.00
L0316	BARNIZ INTERIOR	2	19%	\$84,666.00	\$169,332.00
L0317	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	1	19%	\$62,094.00	\$62,094.00
L0323	ESTUCO POLVO	5	19%	\$24,472.00	\$122,360.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

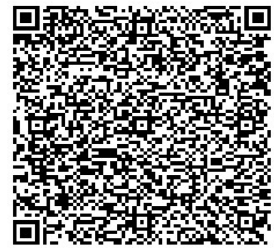
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0325	PEGANTE INSTANTANEO	5	19%	\$10,957.00	\$54,785.00
L0327	SOLDADURA CPVC	4	19%	\$69,398.00	\$277,592.00
L0328	SOLDADURA PVC	5	19%	\$70,056.00	\$350,280.00
L0329	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD	3	19%	\$45,292.00	\$135,876.00
L0330	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	10	19%	\$66,574.00	\$665,740.00
L0332	PINTURA EN AEROSOL	10	19%	\$6,939.00	\$69,390.00
L0333	PINTURA EPÓXICA	5	19%	\$90,806.00	\$454,030.00
L0334	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE	14	19%	\$124,594.00	\$1,744,316.00
L0335	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE	15	19%	\$301,772.00	\$4,526,580.00
L0336	PINTURA TRÁFICO CUÑETE	2	19%	\$373,882.00	\$747,764.00
L0337	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	11	19%	\$255,682.00	\$2,812,502.00
L0338	PINTURA TRÁFICO	2	19%	\$116,882.00	\$233,764.00
L0339	PINTURA ANTICORROSIVO	5	19%	\$38,717.00	\$193,585.00
L0340	TINTILLA CAOBA	1	19%	\$51,062.00	\$51,062.00
L0341	TINTILLA WENGUE	1	19%	\$51,062.00	\$51,062.00
L0342	TINTILLA MIEL	1	19%	\$51,062.00	\$51,062.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC \$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0343	INMUNIZANTE INCOLORO	1	19%	\$58,367.00	\$58,367.00
L0346	PEGANTE PL285	13	19%	\$85,756.00	\$1,114,828.00
L0347	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	1	19%	\$40,691.00	\$40,691.00
L0348	APLICADOR DE ESTAÑO	1	19%	\$158,807.00	\$158,807.00
L0349	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	30	19%	\$3,652.00	\$109,560.00
L0350	HOJA DE SIERRA SABLE	1	19%	\$67,207.00	\$67,207.00
L0351	BOQUILLA CORTE PROPANO	2	19%	\$37,986.00	\$75,972.00
L0352	EXTRACTORES DE OLORES	2	19%	\$83,278.00	\$166,556.00
L0354	GAS MAP PRO	9	19%	\$58,441.00	\$525,969.00
L0355	ACEITE SOLUBLE	2	19%	\$51,136.00	\$102,272.00
L0356	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANEC	1	19%	\$1,391,129.00	\$1,391,129.00
L0357	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	3	19%	\$160,713.00	\$482,139.00
L0358	LAMINA TRIPLEX 9MM	5	19%	\$63,555.00	\$317,775.00
L0359	LAMINA TRIPLEX 12MM	5	19%	\$80,356.00	\$401,780.00
L0360	LAMINA TRIPLEX 4MM	5	19%	\$36,526.00	\$182,630.00
L0361	LAMINA TRIPLEX 7MM	5	19%	\$52,231.00	\$261,155.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR**ACEPTADA**

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

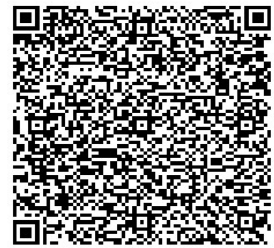
FECHA: _____

firma y sello

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0362	LAMINA TRIPLEX 15MM	5	19%	\$94,966.00	\$474,830.00
L0363	LAMINA FORMALETA VERDE	7	19%	\$198,429.00	\$1,389,003.00
L0364	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO	3	19%	\$86,931.00	\$260,793.00
L0371	TABLON NOGAL	6	19%	\$43,830.00	\$262,980.00
L0372	TABLON ROBLE	6	19%	\$53,327.00	\$319,962.00
L0373	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO	20	19%	\$16,071.00	\$321,420.00
L0374	TABLON CEDRO	6	19%	\$69,398.00	\$416,388.00
L0375	LARGUERO PINO CIPRES	3	19%	\$37,256.00	\$111,768.00
L0376	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO	5	19%	\$3,579.00	\$17,895.00
L0377	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO	5	19%	\$4,309.00	\$21,545.00
L0378	ARENA PARA CONCRETO	3	19%	\$103,733.00	\$311,199.00
L0379	ARENA PARA PEGA	2	19%	\$97,889.00	\$195,778.00
L0380	ARENA PARA REVOQUE	2	19%	\$93,505.00	\$187,010.00
L0381	TRITURADO	4	19%	\$99,350.00	\$397,400.00
L0384	LIJA AGUA 160	22	19%	\$1,241.00	\$27,302.00
L0385	LIJA AGUA 180	40	19%	\$1,241.00	\$49,640.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

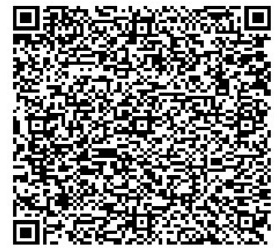
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0387	DISCO LIJA CON VELCRO N 80	7	19%	\$43,830.00	\$306,810.00
L0388	PLIEGO DE LIJA ROJA 200	8	19%	\$1,252.00	\$10,016.00
L0391	PLIEGO DE LIJA ROJA 600	8	19%	\$1,072.00	\$8,576.00
L0392	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO	150	19%	\$2,560.00	\$384,000.00
L0395	GRATA RUEDA ENTORCHADA	1	19%	\$58,441.00	\$58,441.00
L0400	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	9	19%	\$115,421.00	\$1,038,789.00
L0401	ASFALTO EN FRIO	20	19%	\$55,645.00	\$1,112,900.00
L0402	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	8	19%	\$42,369.00	\$338,952.00
L0403	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	8	19%	\$37,256.00	\$298,048.00
L0404	LAMINA DE DRYWALL 1/2	8	19%	\$28,490.00	\$227,920.00
L0405	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	5	19%	\$51,136.00	\$255,680.00
L0406	LAMINA DE ESPEJO 3MM	1	19%	\$182,628.00	\$182,628.00
L0407	LAMINA DE VIDRIO 5MM	1	19%	\$219,154.00	\$219,154.00
L0408	LAMINA DE VIDRIO 6 MM	2	19%	\$233,764.00	\$467,528.00
L0409	SANITARIO	2	19%	\$141,394.00	\$282,788.00
L0410	SANITARIO ALONGADO	2	19%	\$430,003.00	\$860,006.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

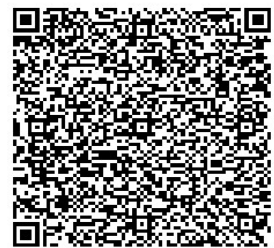
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0411	IMPERMEABILIZANTE DENSO	2	19%	\$112,298.00	\$224,596.00
L0412	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL	10	19%	\$57,553.00	\$575,530.00
L0413	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14	3	19%	\$119,317.00	\$357,951.00
L0415	CABLE DUPLEX 2X12	4	19%	\$416,289.00	\$1,665,156.00
L0416	CABLE THW 12 VERDE	1	19%	\$166,202.00	\$166,202.00
L0417	CABLE THW 14 BLANCO	1	19%	\$142,522.00	\$142,522.00
L0418	CABLE THW 14 NEGRO	1	19%	\$142,522.00	\$142,522.00
L0419	CABLE THW 12 NEGRO	1	19%	\$165,255.00	\$165,255.00
L0420	CABLE THW 12 BLANCO	1	19%	\$166,448.00	\$166,448.00
L0421	CABLE THW 10 BLANCO	1	19%	\$214,420.00	\$214,420.00
L0422	CABLE THW 10 ROJO	1	19%	\$221,324.00	\$221,324.00
L0423	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	2	19%	\$301,792.00	\$603,584.00
L0424	CABLE THW 10 NEGRO	1	19%	\$265,317.00	\$265,317.00
L0425	CABLE THW 8	1	19%	\$375,382.00	\$375,382.00
L0426	CABLE THW 14 ROJO	1	19%	\$142,522.00	\$142,522.00
L0427	CABLE THW 12 ROJO	1	19%	\$166,664.00	\$166,664.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0431	PANELES LED	9	19%	\$80,714.00	\$726,426.00
L0433	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR	13	19%	\$17,476.00	\$227,188.00
L0434	PANELES LED	11	19%	\$91,242.00	\$1,003,662.00
L0435	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	58	19%	\$6,948.00	\$402,984.00
L0436	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS	55	19%	\$9,053.00	\$497,915.00
L0437	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	10	19%	\$49,762.00	\$497,620.00
L0439	BOMBILLO LED 15 W	5	19%	\$49,762.00	\$248,810.00
L0440	BOMBILLO OJO DE BUEY LED	8	19%	\$31,514.00	\$252,112.00
L0441	CAJAS PVC 2X4	5	19%	\$20,213.00	\$101,065.00
L0443	TOMACORRIENTE DOBLE	41	19%	\$3,439.00	\$140,999.00
L0445	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUF	5	19%	\$22,460.00	\$112,300.00
L0449	SENSORES DE MOVIMIENTO	7	19%	\$56,079.00	\$392,553.00
L0450	TAPAS TOMACORRIENTE	30	19%	\$2,105.00	\$63,150.00
L0451	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	5	19%	\$20,985.00	\$104,925.00
L0452	TOTALIZADOR DE 80 AMP	1	19%	\$112,368.00	\$112,368.00
L0453	TOTALIZADOR DE 50 AMP	1	19%	\$118,116.00	\$118,116.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

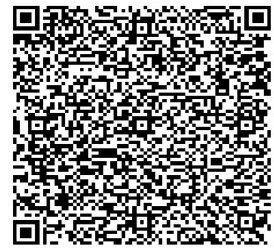
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0454	TOTALIZADOR DE 60 AMP	1	19%	\$102,254.00	\$102,254.00
L0455	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFA	1	19%	\$63,799.00	\$63,799.00
L0456	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFA	1	19%	\$30,566.00	\$30,566.00
L0457	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIF	1	19%	\$36,497.00	\$36,497.00
L0458	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFA	1	19%	\$63,168.00	\$63,168.00
L0459	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	1	19%	\$395,207.00	\$395,207.00
L0464	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	3	19%	\$84,224.00	\$252,672.00
L0466	INTERRUPTOR SENCILLO	20	19%	\$3,017.00	\$60,340.00
L0468	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO	2	19%	\$4,913.00	\$9,826.00
L0469	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE	4	19%	\$17,546.00	\$70,184.00
L0477	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL	1	19%	\$242,708.00	\$242,708.00
L0479	CARTON CORRUGADO 24M	3	19%	\$47,091.00	\$141,273.00
L0480	CINTA ENMASCARAR	14	19%	\$6,900.00	\$96,600.00
L0481	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	1	19%	\$6,273.00	\$6,273.00
L0482	CONTADORES ELECTRICOS	3	19%	\$157,773.00	\$473,319.00
L0483	VALVULA FLOTADOR	20	19%	\$53,869.00	\$1,077,380.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL

DESC

\$0.00

RETE-FUENTE

RETE-IVA

RETE-ICA

IVA

TOTALFavor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

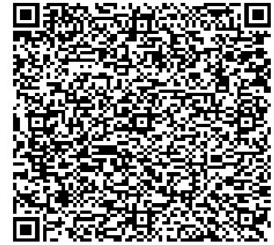
C.C.: _____

FECHA: _____

**IMPORTACIONES POWER S.A.S**

NIT: 900.766.942-5

Régimen común



No somos grandes contribuyentes-Responsables ICA Actividad Económica 47522 Tarifa 11.04*1000- Responsables Rete Fuente
Autorización Numero 18764089849160 Prefijo BOG de 5001 al 10000 de 03/03/2025 Vigencia 12 meses

CONTACTO: (1) 2770094 - 3128945911 DIRECCIÓN: Cra 19A N° 15 - 63 - Bogotá D.C.

b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT/CC: 800141633 9

DIRECCIÓN: AEROPUERTO MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLÍN - Antioquia

MEDIO DE PAGO: CONTADO

TELÉFONO 3188585237

CORREO jesus.murillo@fac.mil.co**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****BOG 00005490**

FECHA DE FACTURA 2025/06/25 12:34:43

FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
L0485	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	11	19%	\$25,038.00	\$275,418.00
L0486	VALVULA HIDROSTATICA	3	19%	\$52,865.00	\$158,595.00
L0490	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA	4	19%	\$51,979.00	\$207,916.00
L0491	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA	11	19%	\$21,361.00	\$234,971.00
L0492	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA	5	19%	\$34,106.00	\$170,530.00
L0493	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SAN	2	19%	\$24,921.00	\$49,842.00
L0494	VALVULA DE REGULACION 1/2	30	19%	\$5,723.00	\$171,690.00
L0495	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SAN	30	19%	\$44,586.00	\$1,337,580.00
L0497	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL	2	19%	\$65,823.00	\$131,646.00

ASESOR COMERCIAL OFICINA

COMENTARIOS:

NOTA: LOS BIENES FUERON RECIBIDOS EN EL CACOM-5 UBICADO EN LA VEREDA LA BODEGA RIONEGRO ANTIOQUIA

Valor en Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67 CTVS M/CTE.

SUBTOTAL	\$73,625,193.00
DESC	\$0.00
RETE-FUENTE	\$0.00
RETE-IVA	\$0.00
RETE-ICA	\$0.00
IVA	\$13,988,786.67
TOTAL	\$87,613,979.67

Favor consignar a nombre de **IMPORTACIONES POWER SAS** BANCOLOMBIA CTA Corriente 13130786865

Toda mercancía tiene 6 meses de garantía por defecto de fábrica. La garantía no incluye daños por mal uso, manipulación o corto eléctrico.

Estimado cliente: Le requerimos que revise su factura y valide que las cantidades y precios sean los acordados, en caso de haber alguna discrepancia, faltante y/o sobrantes le solicitamos reportarla al correo importacionespower@hotmail.com o al vendedor, en un periodo no mayor a 72 horas, si al momento de recibir su pedido las cajas presentan alguna novedad que reflejan una mala manipulación, por favor deben reportar la novedad en la guía de entrega o incluso no recibirla si así lo considera, en caso contrario lo entendemos y damos por aceptada la entrega.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una lera de cambio según Art. 774 del CC; en caso de mora se causará el interés máximo autorizado por ley.

Al recibir esta factura autorizo a consultar en las centrales de riego mi información crediticia y a registrar en las mismas la información negativa si no es pagada oportunamente.

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT 900390126-6

EMISOR

firma y sello

ACEPTADA

se hace constar que la
firma de persona distinta al
comprador, supone que
esta autorizada por este
para firmar y recibir

FIRMA:

NOMBRE:

C.C.:

FECHA:

T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

SUPERVISOR CTO 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

Identificación	Descripción Entidad	Numero	Tipo de Documento	Número de	Número	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación /	No.	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo	Código CUFE CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	16119722	Factura electrónica	FVE7594	FVE7594	2/07/2025 12:00:00 p. m.	2/07/2025 12:00:00 p. m.	2/07/2025 3:41:14 a. m.	2/07/2025 3:41:14 a. m.	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Aceptada	21076974,79000000	4004625,21000000	25081600,00000000	25081600,00	6e850107ee34f82bc1240867051816fe8f12630f11213483e5f40d3f02bd5fca5fb13c967ebc2bd79a675a25ce6f19c8
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	16119745	Factura electrónica	BOG5490	BOG5490	25/06/2025 12:00:00 p. m.	2/07/2025 12:00:00 p. m.	2/07/2025 3:47:27 a. m.	2/07/2025 3:47:27 a. m.	900766942	IMPORTACIONES POWER SAS	Aceptada	73625193,00000000	0,00000000	87613979,67000000	87613979,67	b3f22d2feff09aee1985d0ea81218711f10efdddaa27878d05b18d1c754c2f903b2d95cb4648495a62d2a3e2253f1677

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES	FECHA 25/06/2025																		
CONTRATO No.	017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/03/2025																		
OBJETO DEL CONTRATO	“LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.”																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>ITEM</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN</th><th>FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>JUNIO</td><td>Contra facturación</td><td>Hasta el 30 de ABRIL de 2025</td><td rowspan="2">Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero</td></tr><tr><td>2</td><td>AGOSTO</td><td>Contra facturación</td><td>Hasta el 27 de JUNIO de 2025</td></tr></table>					ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO	1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero	2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025
	ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO														
	1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero														
	2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025															
<p>El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con la paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero CACOM-5, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p> <p>Notas:</p> <p>1. Los pagos al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p>																			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. Los pagos en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.</p> <p>7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado.</p>
CONTRATISTA	IMPORTACIONES POWER SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. MURILLO CAICEDO JESUS ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 126.079.455,18
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución para la entrega de los elementos será desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 27 de Junio de 2025.
FECHA DE INICIO	09/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 126.079.455,18
<p>En Rionegro - Antioquia, el día 25 del mes de Junio de 2025, el señor CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor ENRIQUE NATES ALZA en su calidad de Representante Legal de la empresa Contratista IMPORTACIONES POWER SAS; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDADES RECIBIDAS A CORTE 25/06/2025
1	ANGELO MOSQUITERO	ANGELO ELABORADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LARGA DURACIÓN, CON TEJIDO DE MALLA UNIFORME, NO SE RASGA, NO SE OXIDA, NO SE PUDRE NI SE MANCHA. COLOR GRIS. ROLLO 1,20 * 10 M	Unidad	8,00	8,00
13	CORREA DE AMARRE	AMARRA PLASTICA NEGRA/BLANCA 3,6 CMS X 200 MM PAQUETE X 100	Unidad	2,00	2,00
23	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	CINTA DOBLE FAZ INDUSTRIAL TIPO 3M O SIMILAR IMPERMEABLE 12 MM X 33 MTS LONGITUD TOTAL (MÉTRICA): 33 M ANCHO TOTAL (MÉTRICO): 12 MM GROSOR: 1,1 MM COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, PELÍCULA PROTECTORA DE COLOR ROJO PESO MÁXIMO SOPORTADO: 6.2 KILOS POR METRO USO INTERIOR/EXTERIOR TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 150 °C TIPO DE ADHESIVO: ACRÍLICO TIPO DE ESPUMA: TIRAS CONFORMABLES	Unidad	10,00	10,00
24	PLASTICO NEGRO EN ROLLO	PLASTICO NEGRO ROLLO 20 M LARGO X 3M DE ANCHO CALIBRE 3,5 (ROLLO)	Unidad	2,00	2,00
27	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR X 8 MS DE 1/4" (INCLUYE ACOPLES RAPIDOS)	Unidad	2,00	2,00
29	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2". CUMPLE NORMA NTC 382	Unidad	10,00	10,00
31	TUBERIA PVC PRESION DE 1	TUBERIA PVC PRESION DE 1" CUMPLE NORMA NTC 382	Unidad	9,00	9,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

32	TUBERIA 1/2 CPVC	TIPO TUBO DIÁMETRO 1/2 PULGADAS LARGO 3 M MATERIAL CPVC CARACTERÍSTICAS LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. COLOR CREMA FITTING REQUERIDO CPVC FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR	Unidad	3,00	3,00
43	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	Unidad	2,00	2,00
55	CODO 90 1/2 CPVC	TIPO CODO PRESIÓN MÁXIMA 125 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL CPVC LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS SON FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI. COLOR CREMA NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN ESTÁ FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 1062. .	Unidad	10,00	10,00
60	UNION DESLIZABLE PRESION 2	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 2 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 CERTIFICACIÓN NTC 1339	Unidad	2,00	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

61	UNION DESLIZABLE PRESION 1	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad		2,00	2,00
63	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad		3,00	3,00
64	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 3/4 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad		2,00	2,00
74	UNION UNIVERSAL PRESION 1	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	Unidad		2,00	2,00
76	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 1/2 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC	Unidad		10,00	10,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

		COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382			
77	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4	TIPO: CONEXIÓN ROSCABLE PARA AGUA FRIA DIAMETRO: 3/4 PULGADA CARACTERÍSTICAS UNIÓN UNIVERSAL EN PVC. MATERIAL PVC COLOR: BLANCO CUMPLE NTC 382	Unidad	5,00	5,00
81	CINTA DEMARCAION PELIGRO	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M COLOR AMARILLO GARANTÍA 12 MESES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LARGO 50 M MATERIALPLASTICO DIMENSIONES 500MTS TIPO DE SEÑAL DEMARCACIÓN	Unidad	7,00	7,00
86	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 2 MTS ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 15M	ROLLO	8,00	8,00
87	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M	PISO PVC ESTOPEROL (COLOR A DEFINIR) DE 2,5 MM ESPESOR X 1 MT ANCHO. ROLLO 15 MTS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ROLLO X 20 M	ROLLO	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

88	CINTA NEGRA AISLANTE	<p>CINTA AISLANTE DE VINILO SUPER 33+, 19 MM X 20,1 M, 100 POR CAJA.</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>ANCHO TOTAL (MÉTRICO) 19 MM</p> <p>APLICACIONES AISLAMIENTO</p> <p>COLOR DEL PRODUCTO NEGRO</p> <p>ELONGACIÓN DE RUPTURA 250 %</p> <p>GRADO DE CINTA PROFESIONAL</p> <p>GROSOR/ESPESOR TOTAL DE LA CINTA SIN LINER (MÉTRICO) 0,178 MM</p> <p>LONGITUD TOTAL (MÉTRICA) 20 M</p> <p>RESISTENCIA A LA TENSIÓN (SI) 26 N/10MM</p> <p>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO > 10^6 MEGOHMS</p> <p>TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (°C) 105 DEGREE CELSIUS</p> <p>TIPO DE ADHESIVO CAUCHO</p> <p>VIDA ÚTIL 5 YEAR</p> <p>VOLTAJE 600 V</p> <p>ES UNA CINTA NEGRA DE 178 μ, EN UN CENTRO DE 25 MM QUE COMBINA LA FLEXIBILIDAD DE UN REFUERZO DE PVC CON EXCELENTE PROPIEDADES DE AISLAMIENTO PARA BRINDAR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO PARA EMPALMES DE HASTA 600 V. SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA CORROSIÓN Y LOS RAYOS UV LA CONVIERTEN EN UN REVESTIMIENTO PROTECTOR EXCELENTE PARA CABLES DE ALTO VOLTAJE Y TENDIDO DE MAZOS DE CABLES. LISTADO POR UL Y CON CERTIFICACIÓN CSA, RESISTE ÁLCALIS Y ÁCIDOS, Y FUNCIONA COMO RETARDANTE DE LLAMAS. DESEMPEÑO EXCELENTE EN TODO TIPO DE CLIMAS, EN CLIMAS FRÍOS CON TEMPERATURAS DE HASTA - 18 (DEG)C) Y EN CLIMAS CÁLIDOS CON TEMPERATURAS DE HASTA 105 (DEG)C.</p>	UNIDAD				
						63,00	63,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

89	MALLA EN BOLSA	<p>MALLA EN BOLSA X 9 KG BULTO TIPO DRIXER O SIMILAR</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</p> <p>FIBRAS DE MEZCLA RÁPIDA Y PERFECTA.</p> <p>ALTO RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LAS FISURAS.</p> <p>OPTIMIZACIÓN DE COSTOS CON MENOR CANTIDAD DE FIBRAS.</p> <p>HAY UNA INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE CARGA DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS.</p> <p>OPTIMA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CARGAS DINÁMICAS.</p> <p>EXCELENTE CONTROL DE FISURACIÓN POR SER UN REFUERZO MULTIDIRECCIONAL EN TODA MATRIZ DEL CONCRETO.</p> <p>EL USO DE FIBRAS DRAMIX® REDUCE EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN COMPARADO CON EL REFUERZO CONVENCIONAL.</p> <p>FIBRAS DRAMIX® DE ALTO DESEMPEÑO OFRECE UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA COMPARADA CON OTRAS FIBRAS.</p> <p>PUEDE OMITIR LA COLOCACIÓN DE MALLAS Y AHORRAR TIEMPO.</p> <p>BENEFICIOS</p> <p>ALTA DUCTILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA.</p> <p>SOLUCIÓN RENTABLE EN REFUERZO. APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LAS FIBRAS DE ACERO DRAMIX® SE DIFERENCIAN DE LOS OTROS PRODUCTOS, PUESTO QUE HACEN MÁS DÚCTIL EL HORMIGÓN. GRACIAS A UN CONCEPTO INNOVADOR DE FIBRAS ENCOLADAS EN PEINES, DRAMIX® SE PUEDE MEZCLAR Y TRABAJAR MUY FÁCILMENTE. POR OTRA PARTE, DRAMIX® COMBINA UNA FORMA ALARGADA Y FINA, QUE OFRECE EXCELENTES PRESTACIONES. DE ESTA MANERA, SE PUEDE UTILIZAR UNA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS MÁS BAJA PARA LA MAYOR DUCTIBILIDAD Y UN CONTROL DE GRIETAS MÁS EFICAZ.</p> <p>RENDIMIENTO EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN CON 15 KG / M3 PARA OBTENER: 1,5 N / MM2 EN CMOD = 0.5 MM Y 1,0 N / MM2 EN COMD = 3.5 MM</p> <p>MATERIAL ACERO</p> <p>LARGO 60MM</p> <p>OBSERVACIONES</p> <p>USO COMO REFUERZO CON FIBRAS DE ACERO. RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA SEGUIR LAS CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD DISPUESTAS POR EL FABRICANTE.</p> <p>NORMA TÉCNICA ASTM A820, CUMPLE CON LOS NIVELES DE CALIDAD EN14889 CLASE 1 PARA USO ESTRUCTURAL</p>	Unidad			
					5,00	5,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

92	SOPLETE GAS PROPANO	SOPLETE PARA GAS CARACTERISTICAS • 3 BOQUILLAS CON MEDIDAS: 25MM, 35MM Y 50MM • 2 MTS DE MANGUERA • MANGO ERGONÓMICO • VÁLVULA DE REGULACIÓN DE GAS METALICA • GATILLO DE PALANCA PARA FLUJO DE GAS • INCLUYE REGULADOR DE GAS	Unidad	1,00	1,00
96	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	Kilogramo	5,00	5,00
99	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32	ELECTRODO RUTILICO EMPAQUE 1 KILO MEDIDAS LARGO 35 CMS / DIAMETRO: 3/32" CARACTERÍSTICAS	Kilogramo	10,00	10,00
100	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	Kilogramo	10,00	10,00
101	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO	KIT CONSUMIBLES CORTADOR DE PLASMA ELITE 40 AMP. INCLUYE 01 ELECTRODO, 01 ESCUDO Y 01 BOQUILLA	Unidad	1,00	1,00
104	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR AMARILLO)	Unidad	15,00	15,00
106	HOJA SEGUETA	HOJA DE SIERRA MANUAL HSS-BI 300MM 18 DIENTES /PULGADA (COLOR AZUL) GRUPO: HOJA DE SIERRA DE MANO, HSS/BIMETÁLICA LONGITUD: 300 MM GROSOR: 0,65 MM DIENTES POR PULGADA: 24 MARCA: FORMAT WGNR.: W250	Unidad	20,00	20,00
107	DISCO SIERRA CIRCULAR 7	DISCO CORTE MADERA 7-1/4 60 DIENTES MATERIAL ACERO USO PARA CORTAR MADERA PESO 0,39 KG TIPO ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS TIPO DE TRABAJO PROFESIONAL MEDIDAS 21X0,8X25CM	Unidad	2,00	2,00
108	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	JUEGO DE BROCAS HSS DE COBALTO M42, X 21 PIEZAS: (2) 1/16", (2) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (2) 3/16", (1) 13/64", (1) 7/32", (1) 15/64", (2) 1/4", (1)	Unidad	3,00	3,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

		5/16", (1) 3/8", (1) 1/2" INCLUYE CAJA METALICA			
109	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS X 10 PIEZAS (DOS CINCELES)	Unidad	3,00	3,00
110	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL EN ACERO RÁPIDO POR 6 PIEZAS X 1/4 (SEGÚN MUESTRA Y MODELO DEL EQUIPO SUMINISTRADO POR LA SUPERVISI(ON)	Unidad	1,00	1,00
111	BROCA PARA METAL 5/32	BROCA 5/32 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	25,00	25,00
112	BROCA PARA METAL 5/16	BROCA PARA METAL 5/16" ACERO COBALTO	Unidad	15,00	15,00
113	BROCA AVELLANADORA 8	BROCA CON INSERTO AVELLANADO #8, 11/64 PULGADAS MATERIAL MEZCLA TIPO DE ACABADO ÓXIDO NEGRO TIPO DE VÁSTAGO STRAIGHT DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LXWXH 5.8 X 2.6 X 0.5 PULGADAS	Unidad	5,00	5,00
114	BROCA PARA METAL 3/16	BROCA 3/16 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
115	BROCA PARA METAL 1/4	BROCA 1/4 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
116	BROCA PARA METAL 1/8	BROCA 1/8 PULGADAS ACERO COBALTO	Unidad	20,00	20,00
120	VARILLA CUADRADA DE 10	VARILLA CUADRADA DE 10MM X 6 M	Unidad	2,00	2,00
121	VARILLA CUADRADA DE 12	VARILLA CUADRADA DE 12 MM X 6M	Unidad	1,00	1,00
125	VARILLA LISA DE 1/4	VARILLA LISA DE 1/4" X 6 M	Unidad	2,00	2,00
126	VARILLA LISA DE 3/16	VARILLA LISA DE 3/16" X 6 M	Unidad	7,00	7,00
134	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4 X 3M	Unidad	5,00	5,00
135	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8 X 3M	Unidad	1,00	1,00
139	VARILLA DE PLATA	VARILLA APORTE DE PLATA AL 40% DE 1.5 MM	Unidad	10,00	10,00
140	RIEL ALUMINIO	RIEL ALUMINIO U-21 ALUMINIO 3M	Unidad	2,00	2,00
144	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	Unidad	5,00	5,00
147	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	Unidad	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

154	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL INDUSTRIAL EXTRAIBLE ALTO TRAFICO • GRIFERIA PARA COCINA INDUSTRIAL O COCINA CON LAVAPLATOS GRANDE, CON CABEZAL MÓVIL PERMITE UN LAVADO DE FÁCIL DEBIDO A SU MANGUERA FLEXIBLE. • SISTEMA: CABEZAL MÓVIL REPORTADO QUE PERMITE EL ALTO TRÁFICO. • MEDIDAS: EN ALTURA 52CM . SALIDA 21 CM CON TANGO ADICIONAL HASTA DE 60 CM POR EL CABEZAL MÓVIL. • COLOR CROMADO • ELABORADO CON CUERPO INTERNO DE BRONCE EN ALEACIÓN CON ZINC. • CONTIENE UNA GRIFERÍA UN HERRAJE DE AJUSTE Y DOS ACOPLES FLEXO-METÁLICOS.	Unidad	5,00	5,00
155	CONCERTINA	CONCERTINA DE DIAMETROS 18" Y 36" (SEGUN NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN) POR ROLLO X 8 MTS, ARO CUCHILLAS DE 2" 1/2" CADA 6 CM "EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD DEL ROLLO 8.00 MTS ALAMBRE INTERNO SAE 1070 GALV. CAL. 12.5 (2.5MM) ACERO LAMINO INOXIDABLE ASI 430 CALIBRE 24 RESISTENCIA A LA TENSIÓN 236000 PSI	Unidad	20,00	20,00
156	GUAYA O CABLE DE ACERO	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/8 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Metro	100,00	100,00
157	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4 ROLLO X 200 M ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Unidad	1,00	1,00
158	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16 X ML ALMA: ACERO - RESISTENCIA A LA RUPTURA: 2927 KG - LUBRICACIÓN: EN SECO	Metro	100,00	100,00
159	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	PUNTA PHILLIPS CON TOPE # 2, VÁSTAGO DE 1/4, LARGO 1". REF: 351064 IRWIN. IDEAL PARA ENSAMBLES DE PANELES DE DRYWALL.	Unidad	4,00	4,00
160	PASADOR SUECO	PASADOR SUECO SATINADO 3PG (INCLUYE TORNILLOS)	Unidad	3,00	3,00
173	CERRADURA MANIJA ENTRADA	CERRADURA MANIJA ENTRADA	Unidad	10,00	10,00
175	CERRADURA POMO ENTRADA	CERRADURA POMO ENTRADA	Unidad	10,00	10,00
181	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR	BISAGRA OMEGA PUERTA 1 1/2 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.	Unidad	12,00	12,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

182	BRAZO NEUMATICO	BISAGRA BRAZO NEUMATICO TAPA MUEBLES 247MM TIPO BISAGRAS MEDIDAS 247MM CARACTERÍSTICAS BISAGRA DE BRAZO CONTENIDO 1 ESPECIFICACIONES ACERO Y NYLON. BASCULANTE. 80 NEWTONS	Unidad	10,00	10,00
186	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL	CORREDERA DN-80 PL .2 HOJAS	Unidad	2,00	2,00
188	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR X 17 PCS MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO Y ZINC PRESIÓN MÁXIMA: 90PSI INCLUYE 17 PIEZAS: *1 PISTOLA DE AIRE *1 ADAPTADOR PARA PISTOLA DE AIRE *1 BOQUILLA DIFUSORA PARA PISTOLA *1 INFLADOR PARA NEUMÁTICOS *1 CALIBRADOR DE AIRE *1 ACOPLE RÁPIDO UNIVERSAL DE 1/4 *4 CONECTOR MACHO *2 CONECTOR HEMBRA *1 ACOPLE UNIVERSAL *2 NIPLE UNIVERSAL *1 INFLADOR AHUSADO *1 AGUJA PARA BALONES	Unidad	2,00	2,00
189	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	Unidad	25,00	25,00
192	DISCO DIAMANTADO DE 7	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 PULGADAS SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO;PIEDRA TIPO DE ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: » DIÁMETRO DE 7" (180 MM) » RPM MAX: 5.500 » EJE DE 7/8" (22.23 MM) » ADAPTADOR DE 5/8" (16 MM) Y 20 MM » APLICACIÓN: HÚMEDO O SECO ANCHO 20.7 CM LARGO 4 CM PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS	Unidad	4,00	4,00
195	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64	DISCO DE CORTE 14 X 1 X 7/64	Unidad	10,00	10,00
196	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32	DISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 3/32	Unidad	10,00	10,00
206	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 7/8 X 3/32	Unidad	25,00	25,00
207	PLATINA DE 1/2 X 3/16	PLATINA DE 1/2 X 3/16	Unidad	6,00	6,00
208	PLATINA DE 3/4 X 3/16	PLATINA DE 3/4 X 3/16	Unidad	4,00	4,00
209	PLATINA DE 3 X 3/16	PLATINA DE 3 X 3/16	Unidad	3,00	3,00
210	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	4,00	4,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

211	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	Unidad	5,00	5,00
212	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	Unidad	3,00	3,00
213	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	Unidad	6,00	6,00
214	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	Unidad	5,00	5,00
215	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	Unidad	10,00	10,00
219	RAYADOR PARA METAL	RAYADOR PARA METAL 6MM PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO MODELO 403 DIAGER	Unidad	2,00	2,00
220	TEJA DE ZINC ONDULADA	LAMINAS / TEJAS DE ZINC 0.80X3.048 MTS CALIBRE 34 (0.20MM) ACESCO O SIMILAR	Unidad	10,00	10,00
221	TEJA METALICA ARQUITECTONICA	TEJA 3050X800MM 0.30MM ARQUITECTONICA GALVANIZADA	Unidad	20,00	20,00
222	VASTAGO PARA DUCHA	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	Unidad	2,00	2,00
223	VASTAGO PARA DUCHA	VASTAGO GRIVAL PARA DUCHA	Unidad	2,00	2,00
224	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	Unidad	2,00	2,00
225	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	ASIENTO METÁLICO DE REPUESTO PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO SELLE ENTRE EL VÁSTAGO O CARTUCHO Y EL CUERPO DE LA DUCHA TIPO GRICOL	Unidad	2,00	2,00
226	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS AHORRADORA ACABADO CROMADO COLOR CROMO MATERIAL METALICO - ABS CONSUMO DE AGUA 6.6 L/MIN NÚMERO DE LLAVES 1 TÉRMINOS GARANTÍA 1 AÑO	Unidad	30,00	30,00
230	TORNILLERIA PARA DRYWALL	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE PAQ*100 6* 1 PAQUETE X 100	Unidad	2,00	2,00
240	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PTA BROCA 7X1-1/4	Unidad	300,00	300,00
263	REMACHE POP DE 1/8	REMACHE POP DE 1/8 X 1' X CAJA DE 500 UNIDADES	Unidad	2,00	2,00
265	REMACHE POP DE ALA ANCHA	REMACHE POP DE ALA ANCHA 3/16 X 1/2 X CAJA DE 200 UNIDADES	Unidad	1,00	1,00
267	REMACHE POP	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2 X 500 CAJA	Unidad	1,00	1,00
273	ARGON	CARGA CILINDRO ARGON 6 M3	Unidad	1,00	1,00
274	ACETILENO	CARGA CILINDRO ACETILENO 6 M3	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

277	CINTA TEFLON	CINTA DE TEFLON 3/4 PTFE ALTA DENSIDAD ESPECIAL PARA ROSCAS DE TUBERIA; BRONCE, ALUMINIO, PLASTICO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, TUBERIA GALVANIZADA. EN SELLADO DE GASES Y LIQUIDOS. ESPESOR 0.10 Y ALTA DENSIDAD CUMPLE NORMA NTC 2208. 0,3 G/CM3	Unidad	2,00	2,00
280	OXIGENO	RECARGA CILINDRO DE OXIGENO (10M3) ESTÁNDAR: ISO9809-3 O.D: 219 MM CAPACIDAD DE AGUA : 40 LITROS CAPACIDAD DE GAS : 6.5 M3 ESPESOR DE LA PARED DEL DISEÑO : 5.7MM DIÁMETRO: APROX. 700MM LONGITUD/ALTURA: APROX. 1350 MM CON VÁLVULA PESO: APROX. 48KGS PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO : 150BAR / 2.175 PSI PRESIÓN DE PRUEBA : 250 BAR / 3.625 PSI MATERIAL : 37 MN DETALLES TÉCNICOS DE LA VÁLVULA: DN: 4 MM, ROSCA DE ENTRADA: PZ27.8, HILO DE SALIDA: CGA540	Unidad	3,00	3,00
282	PASTA PARA SOLDAR	FUNDENTE ANTIOXIDANTE Y NO CORROSIVO SOL-060. PRESENTACION LATA X 60 GR CUENTA CON FUNDENTE RÁPIDO Y AGRESIVO, QUE LIMPIA, PROPICIANDO LA ADHERENCIA DE LA SOLDADURA.	Unidad	1,00	1,00
284	SOLDADURA NIQUEL 100	SOLDADURA NIQUEL 100 BASICO POR 10 ELECTRODOS	Kilogramo	1,00	1,00
285	ALAMBRE GALVANIZADO	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 ROLLO X 1 KG	Unidad	10,00	10,00
290	LAMINA DE HIERRO NEGRA	LAMINA DE HIERRO NEGRA DE 5/16 1 X 1	Metro cuadrado	6,00	6,00
291	LAMINA ALFAJOR	LAMINA ALFAJOR DE 1/8 1 X 1	Metro cuadrado	6,00	6,00
292	LAMINA GALVANIZADA	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 1 X 1	Metro cuadrado	2,00	2,00
300	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
301	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
302	PERFIL METALICO RECTANGULAR	PERFIL METALICO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2 X 6 M	Unidad	2,00	2,00
303	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M	ANGULO DE 2 X 1/8 X 6 M	Unidad	3,00	3,00
304	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 M	Unidad	1,00	1,00
309	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	Kilogramo	5,00	5,00
312	SOLDADURA DE ESTAÑO	SOLDADURA DE ALAMBRE SÓLIDO CON PLOMO 60/40. CARRETE DE 1/8 X 1 LB	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

313	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE	<p>PINTURA IMPRANOL O SIMILAR PARA MADERA. BARNIZ TRANSPARENTE TIPO IMPRANOL O SIMILAR, DECORATIVO, RESALTA LA VETA DE LA MADERA. TERMINADO MATE, FUNGICIDA, PROTEGE LA MADERA DEL HONGO, HIDRÓFUGO, REPELE EL AGUA Y PROTEGE LA MADERA DE LA INTEMPERIE, CONTIENE PIGMENTOS SÓLIDOS, QUE PROTEGEN LA MADERA DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS UV. PRESENTACIÓN POR GALON. TONALIDAD A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p> <p>BASE: ACEITE DILUCION: VARSOL OL AJUSTADOR ANTIHONGOS ALTA PROTECCION A LA INTEMPERIA. VISCOSIDAD: 320 CP (CENTIPOISE) DENSIDAD: 0,7-0,8 GR/CM3 SECAMIENTO AL TACTO: 6-8 HORAS NTC OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001</p>	Unidad			8,00	8,00
314	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE	<p>SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, PARA ELIMINAR GRIETAS Y DETENER GOTERAS DE FORMA PRÁCTICA Y SEGURA. OFRECIDO EN FORMA DE PINTURA PARA USO EXTERIOR, PODRAS APLICARLO SOBRE SUPERFICIES DE CEMENTO, ZINC, ASFALTO, TEJAS O MADERA, ENTRE OTROS, QUE NECESITEN MANTENIMIENTO.</p> <p>TIPO EXTERIOR GARANTÍA 12 MESES ACABADO MATE ALTO 38 CM ANCHO 30 CM APLICACIÓN INTERIOR COLOR ROJO COLONIAL CONTENIDO 5 GALONES RENDIMIENTO POR CAPA 7 M2 SUPERFICIE DE APLICACIÓN HORMIGÓN;YESO;YESO-CARTÓN;PINTURA TIPO DE BASE BASE AGUA</p>	Unidad			1,00	1,00
315	BARNIZ EXTERIOR	<p>BARNIZ EXTERIOR TIPO BARNEX O SIMILAR A BASE DE ACEITE PROTEGE LA MADERA DEL SOL, LA LLUVIA, LA HUMEDAD Y EL ATAQUE DE HONGOS. CONTIENE PROTECTORES SOLARES Y PIGMENTOS ESPECIALES QUE LO HACEN IDEAL PARA RESISTIR LA INTEMPERIE SIN DECOLORARSE, ADEMÁS PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA MADERA, EVITANDO QUE SE AGRIETE.</p>	Galón			2,00	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

316	BARNIZ INTERIOR	<p>BARNIZ SINTÉTICO TRANSPARENTE PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES, DE FACIL MANEJO, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO</p> <p>UN CLÁSICO Y TRADICIONAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO MODELO SD1 DE LA MARCA PINTUCOAT O SIMILAR POR 1GAL, PARA SUPERFICIES DE MADERA QUE SE ENCARGA DE BRILLAR Y PROTEGER TUS MUEBLES CONTRA RAYONES Y EL DETERIORO GRACIAS A UNA PELÍCULA SINTÉTICA Y TRANSPARENTE QUE GOZA DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD PARA EVITAR DESPRENDERSE O AGRIETARSE CON EL TIEMPO.</p> <p>CALIFICADOR DE CANTIDAD GALÓN</p> <p>RESISTENCIA AL AGUA SI</p> <p>TERMINACIÓN BRILLANTE</p> <p>RECOMENDACIONES DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.</p> <p>TERMINACIÓN (BRILLANTE, MATE, OPACO)</p> <p>BRILLANTE - MATE</p> <p>SUPERFICIE A APLICAR INTERIORES</p> <p>ANTIHOOGOS (SÍ/NO) NO</p> <p>HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN (BROCHA, RODILLO, ETC) BROCHA, RODILLO, PISTOLA</p> <p>BASE (ACEITE, AGUA) SOLVENTE</p> <p>TIEMPO DE SECADO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA</p> <p>USOS PROTEGE Y DECORA, FÁCILMENTE SUPERFICIES DE MADERA RESALTANDO SU BELLEZA NATURAL, EN AMBIENTES INTERIORES.</p> <p>SUPERFICIE PARA APLICAR DECORAR Y PROTEGER SUPERFICIES / ARTÍCULOS DE MADERA, EN INTERIORES.</p> <p>TIEMPO ESPERA SEGUNDA MANO 4 Y 6 HORAS</p> <p>RENDIMIENTO (M2 POR GALÓN) 38.41 A 36.17</p> <p>TIEMPO DE SECADO AL TACTO 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA</p> <p>FABRICANTE PINTUCO S.A</p> <p>CONTENIDO NETO GALON</p> <p>TIEMPO DE SECADO *AL MANEJO* (HR) 4 A 6</p> <p>NÚMERO DE LOTE O FECHA DE PRODUCCIÓN VISIBLE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO</p>	Galón			
					2,00	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

317	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	<p>ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS (CARTUCHOS GEMELOS UND. DE 900 GR. - 600 CC.)</p> <p>USO: PASTA PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS Y FIJACIONES ESPECIALES EN CONCRETO. ANCLAJES EN MAMPOSTERÍA. PEGA DE ENCHAPES. COMO SELLO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RELLENAR FISURAS DE GRAN DIMENSIÓN (MENORES DE 6 MM), EN ESTRUCTURAS NUEVAS O EXISTENTES PARA PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA CORROSIÓN. PARA FIJAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO PREFABRICADOS, VIGAS, ESCALERAS, BARANDAS, ETC. PARA LA PEGA DE ELEMENTOS ENDURECIDOS COMO MADERA, CONCRETO, METAL, VIDRIO, ACERO, ETC.</p>	Unidad	1,00	1,00
323	ESTUCO POLVO	<p>ESTUCO PREMEZCLADO EN POLVO A BASE DE YESO , DE ACABADO FINO Y LISTO PARA USAR, DISEÑADO PARA LOGRAR GRAN BLANCURA Y SUAVIDAD EN EL ACABADO EN INTERIORES. PRESENTACIÓN BULTO DE 25 KILOGRAMOS</p>	Unidad	5,00	5,00
325	PEGANTE INSTANTANEO	<p>PEGANTE INSTANTANEO X 5 GR LOCTITE SÚPER BONDER O SIMILAR</p> <p>RESISTENCIA AL AGUA SI</p> <p>RESISTENTE A LOS RAYOS UV SI</p> <p>CONTENIDO 5 GRAMOS</p> <p>REPELENTE AL AGUA SI</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</p> <p>LAS SUPERFICIES DEBEN DE ESTAR SECAS, LIBRES DE POLVO Y GRASA</p> <p>APLICACIÓN PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.</p> <p>USO LOCTITE SÚPER BONDER ES LA GAMA DE ADHESIVOS INSTANTÁNEOS CON TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR, OFRECIENDO SOLUCIONES CONFIABLES PARA CUALQUIER TIPO DE PEGADO.</p> <p>LAVABLE SI</p> <p>LÍNEA PINTURAS</p> <p>COLOR TRASPARENTE</p> <p>RENDIMIENTO 275 GOTAS</p> <p>TIEMPO DE SECADO AL TACTO INSTANTÁNEO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>SE DEBE UTILIZAR EN SUPERFICIES LIMPIAS DE GRASA, DE POLVO, Y SECAS, PEGA TODO TIPO DE MATERIAL.</p> <p>SUPERFICIE A APLICAR</p> <p>PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.</p>	Unidad	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

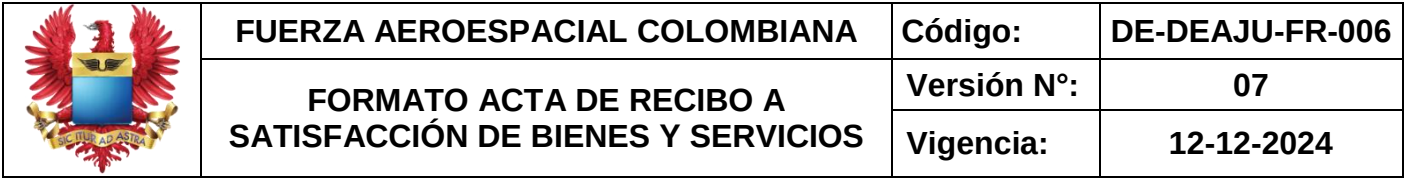
327	SOLDADURA CPVC	SOLDADURA LÍQUIDA TIPO PAVCO CPVC PARA TUBERÍAS DE CONDUCCION AGUA CALIENTE CONTENIDO 1/4GL 946 ML	Unidad	4,00	4,00
328	SOLDADURA PVC	<p>SOLDADURA PARA PVC RENDIMIENTO 1/4GL 946 MATERIAL SOLUCIÓN DE RESINA DE PVC GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS LIMPIADOR, SOLDADURAS Y LUBRICANTES. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRÍA, DESAGÜES Y AGUA CALIENTE, ES UN RETO PARA LOS CONTRATISTAS HIDRÁULICOS Y CONSTRUCTORES. PAVCO WAVIN RESPONDE A ESTA DEMANDA CON LIMPIADOR REMOVEDOR, SOLDAMAX PARA PVC EN COLOR VERDE Y TRANSPARENTE, ASÍ COMO SOLDADURA CPVC FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS PARA AGUA CALIENTE.</p> <p>OBSERVACIONES ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS DE PVC. LAS UNIONES HECHAS EN SOLDADURA LÍQUIDA SON MÁS RESISTENTES QUE LA MISMA TUBERÍA. EL ÚNICO SISTEMA PARA UNIR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PAVCO ES A BASE DE SOLDADURA LÍQUIDA QUE PROPORCIONA UNIONES MÁS SEGURAS Y RESISTENTES. COLOR CLARO CONTENIDO 10.32 KG RESISTENCIA AGUA NO PESO 0.86 KG SECADO FINAL 180 MIN PRESENTACIÓN TARRO 1/4 SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC</p>	Unidad	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

329	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD	<p>SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO COLOR AZUL CONTENIDO 1/4 GL RESISTENCIA AGUA SI SECADO FINAL 72 HORAS PRESENTACIÓN LATA CON APLICADOR SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC RECOMENDADA PARA SER UTILIZADA EN UNIONES DE TUBOSITEMA SANITARIA DESDE 1 ½? HASTA 6?.SU EXCLUSIVA FÓRMULA MULTIPROPÓSITO ES LA ÚNICA QUE LE PERMITE SER UTILIZADA EN CONDICIONES SECAS O DE ALTA HUMEDAD. LOGRA UNA PERFECTA HERMETICIDAD DEL SISTEMA, PRESENTACIÓN PROFESIONAL CON TAPA ROSCA Y APLICADOR QUE FACILITA UN MAYOR RENDIMIENTO, MÍNIMO DESPERDICIO Y CORRECTA APLICACIÓN. SU COLOR AZUL FACILITA LA INSPECCIÓN EN OBRA. TASA DE EVAPORACIÓN IDEAL PARA CUALQUIER CLIMA.DE CONSISTENCIA (VISCOSIDAD) TIPO REGULAR CONFORME A LA NTC 576.</p>	Unidad		
				3,00	3,00
330	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	<p>ESMALTE SINTETICO PINTULUX O SIMILAR A BASE DE ACEITE QUE EVITA LIJAR, CONTIENE ANTICORROSIVO Y DA UN HERMOSO ACABADO BRILLANTE. DISEÑADO PARA PREPARAR, PROTEGER Y DECORAR EN UN SOLO PASO, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO. COLOR A DEFINIR BRILLO A 60° 70-85 VISCOSIDAD 90-100 DENSIDAD 3.65-4,30 SECAMIENTO AL TACTO 2-3 SECAMIENTO AL MANEJO 6-10 MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA/RODILLO/ PISTOLA CONTENIDO DE VOC 450-486 SECAMIENTO ENTRE MANOS 4-6 RENDIMIENTO TEÓRICO (A 1 MIL DE ESPESOR) 57,4</p>	Unidad		
				10,00	10,00
332	PINTURA EN AEROSOL	<p>PINTURA EN AEROSOL 300 ML METALIZADA IDEAL PARA MADERA, METAL, CERÁMICA O CARTÓN QUE REQUIERAN RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y/O DECORACIÓN. CON UN ACABADO METÁLICO UNIFORME, DE MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN CON ALTO CUBRIMIENTO, RENDIMIENTO SUPERIOR Y UN RÁPIDO SECAMIENTO. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. COLOR A DEFINIR</p>	Unidad		
				10,00	10,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

333	PINTURA EPÓXICA	PRODUCTOS EN DOS COMPONENTES, EL COMPONENTE A UNA PINTURA EPOXICA Y EL COMPONENTE B UN CATALIZADOR POLIAMINICO QUE AL MEZCLARSE PRODUCE UNA PELÍCULA DE MUY BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A DERIVADOS DEL PETRÓLEO, ÁCIDOS DÉBILES, SALES Y ÁLCALIS. 25% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE A: 44,0 A 52,0 SEGÚN COLOR Y 25% SÓLIDOS POR VOLUMEN COMPONENTE B: 35,0. MÉTODO DE APLICACIÓN: PISTOLA, BROCHA O RODILLO. COLOR A DEFINIR	Galón		5,00	5,00
334	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE	PINTURA PARA INTERIOR TIPO 2, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. *SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA. USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS	Unidad		14,00	14,00



		SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR			
--	--	---	--	--	--

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

335	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE	<p>PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. *SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.</p> <p>USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU</p> <p>DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p>	Unidad				
						15,00	15,00

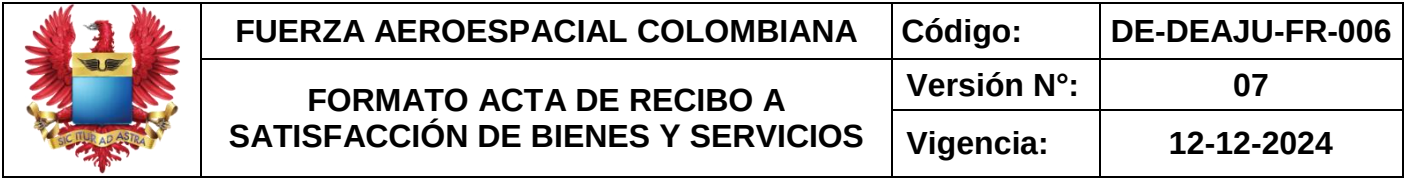


FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
	Vigencia:	12-12-2024

[illegible]

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

337	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	<p>PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA*, DILUIBLE CON AGUA, FABRICADA A PARTIR DE POLÍMEROS 100% ACRÍLCOS CON MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA RESISTENTE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE SIGAN LAS RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRODUCTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.</p> <p>*SEGÚN RESOLUCIÓN 1154 DEL 22 DE JUNIO DE 2016 ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXTERIOR Y CUMPLE: RETENCIÓN DEL COLOR: DELTA E≤4, CUARTEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, RESISTENCIA AL AGUA: NO PRESENTA CAMBIOS, RESISTENCIA A HONGOS Y ALGAS: NO PRESENTA CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS, CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR: NO PRESENTA.</p> <p>USOS RECOMENDADA PARA AMBIENTES EXTERIORES, PARA DECORAR Y PROTEGER FACHADAS Y PATIOS; REVOCADOS Y ESTUCADOS, EN BLOQUE A LA VISTA, LADRILLO SIN ESMALTAR, TEJAS Y LÁMINAS DE FIBRO-CEMENTO. DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100% ACRILICA CUMPLE RESOLUCION 1154 RESISTENTE AL AGUA Y RAYOS UV CONTIENE BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS BRILLO A 60° VISCOSIDAD 1-5 UB 95-105 KU</p> <p>DENSIDAD 4.6-5.3 KG / GAL (SEGÚN COLOR) SÓLIDOS POR VOLUMEN >35 % CONTENIDO DE VOC 90-160 GR/L MENOS AGUA ASTM D6886 SECAMIENTO AL TACTO 1-2 HORAS SECAMIENTO AL MANEJO 2-3 HORAS SECAMIENTO ENTRE MANOS 2-4 HORAS COLOR A DEFINIR</p>	Unidad			
					11,00	11,00



338	PINTURA TRÁFICO	<p>PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACION ALQUÍDICA MODIFICADA CON CAUCHO CLORADO CON ESFERAS DE VIDRIO INCORPORADAS, EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. EL MEZCLADO CON MICRO ESFERAS LE CONFIERAN ALTO PODER REFLECTIVO A LA LUZ ESPECIALMENTE EN LAS NOCHES CON LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.</p> <p>BRILLO MATE</p> <p>RENDIMIENTO</p> <p>EL RENDIMIENTO TEÓRICO ES DE 30 M2/GAL A 1 MILS SECO DE ESPESOR.</p> <p>PARA EFECTOS PRÁCTICOS, EL PRODUCTO SE APLICA ENTRE 10 – 15 MILS DE ESPESOR SECO DE PELÍCULA.</p> <p>EL RENDIMIENTO SE VE AFECTADO POR LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, PÉRDIDAS POR MÉTODO DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA PELÍCULA.</p> <p>DILUCION</p> <p>USAR DILUYENTE S003 DILUYENDO HASTA 1/8 DE GALÓN DE DILUYENTE POR GALÓN DE PINTURA.</p> <p>COLOR A AMARILLO</p>	Galón	2,00	2,00
339	PINTURA ANTICORROSIVO	<p>BASE : AGUA RESINA ACRÍLICA CARGAS MINERALES ESPECIALES.</p> <p>TIPO : ANTICORROSIVOS</p> <p>TERMINACIÓN : SEMIBRILLANTE</p> <p>CARACTERÍSTICAS : PINTURA DECORATIVA CARACTERIZADA POR REFLEJOS Y TEXTURAS CON VERSATILIDAD Y BELLEZA QUE DA UN EFECTO AGRADABLE A LOS ESPACIOS ELEGIDOS.</p> <p>CONTENIDO : 1 GALÓN</p> <p>USO : DECORA Y AMBIENTA ESPACIOS CERRADOS O ABIERTOS</p> <p>RECOMENDACIONES : EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL</p> <p>LAVABILIDAD : SEMILAVABLE</p> <p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE : LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA SECA Y LIBRE DE POLVO Y HONGOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE</p> <p>RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) : 25 - 30 M2/GALÓN</p> <p>COLOR : A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN</p>	Galón	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

340	TINTILLA CAOBA	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR CAOBA PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00
341	TINTILLA WENGUE	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR WENGUE PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00
342	TINTILLA MIEL	DERIVADO CELULÓSICO, DISOLVENTE ÉSTER GRADO URETANO, RESINA POLIÉSTER Y DISOLVENTES. RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA, ALTA CONCENTRACIÓN, EXCELENTE RENDIMIENTO, BUENA SOLIDEZ A LA LUZ INDIRECTA, TINTILLA, A BASE ACIDA, DE 2 COMPONENTES, PARA USO EN INTERIORES / EXTERIORES, COLOR MIEL PRESENACIÓN GALON	Galón	1,00	1,00
343	INMUNIZANTE INCOLORO	INMUNIZANTE INCOLORO	Galón	1,00	1,00
346	PEGANTE PL285	PEGANTE PL-285 LATA POR 1 GALÓN, CARACTERISTICAS •EL PL 285 ES PARA USO PROFESIONAL. •SE UTILIZA PARA LA REPARACIÓN DE MUEBLES GRACIAS A SU EXCELENTE ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES EN MADERA Y TEXTILES. •ADHESIVO RECOMENDADO PARA INSTALACIONES DE ALFOMBRAS Y MONTAJE DE ESQUINEROS, GUARDA ESCOBAS, PERFILES DE MADERA Y ALGUNOS PLÁSTICOS. PRECAUCION •MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. •UTILIZAR SOLO EN OPERACIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO SIN FORZAR. •UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIO A LA HORA DE OPERAR. •LEER ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE OPERAR CON ÉL, YA QUE ESTE PODRÍA CAUSAR O NO DAÑOS FÍSICO TÓXICOS EN LA PERSONA QUE LO MANIPULE.	GALON	13,00	13,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

347	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	PAÑO DE MICROFIBRA DE ALTO RENDIMIENTO TIPO 3M™ SCOTCH-BRITE™ O SIMILAR PROFESIONAL, BLANCO, 50/CAJA	Unidad	1,00	1,00
348	APLICADOR DE ESTAÑO	CAUTÍN PARA SOLDAR ESTAÑO 80W LUZ LED 120V WELLER O SIMILAR WLIR8012A RANGO DE TEMPERATURA °F 800 CABLE DE RED USA PESO EN LB 0.761 PESO EN G 345 UPC 037103346476 MINIMUM ORDER QUANTITY 1 CORD LENGTH 1.50 TIP SIZE 10.0MM CE ✓ FORMA DE PUNTA CHISEL TENSIÓN 120 V POTENCIA 80 W	Unidad	1,00	1,00
349	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	HOJAS DE SEGUETA BIMETÁLICA 18 DIENTES (COLOR ROJO)	Unidad	30,00	30,00
350	HOJA DE SIERRA SABLE	HOJA DE SIERRA SABLE X 6 UNIDADES BIMETALICA JUEGO (SEGÚN MUESTRA)	Unidad	1,00	1,00
351	BOQUILLA CORTE PROPANO	PUNTA DE CORTE DE GAS PROPANO DE DOS PIEZAS VICTOR O SIMILART AMAÑO 4 SE UTILIZA PARA CORTAR METAL DE 3 «DE ESPESOR. LA PUNTA QUE TIENE UNA VELOCIDAD DE CORTE DE 8/11 PULGADAS POR MINUTO PRESENTA UNA PRESIÓN DE OXÍGENO DE CORTE DE 45/50 PSIG Y PRESIÓN DE COMBUSTIBLE DE 8/12 PSIG LA BOQUILLA ES ADECUADA PARA ANTORCHA MANUAL Y MECANIZADA.	Unidad	2,00	2,00
352	EXTRACTORES DE OLORES	EXTRACTOR DE AIRE Y OLORES DUCTO 6 PULGADAS REJILLA 20*20 DAMPER SISTEMA ANTI RETORNO IDEAL PARA OFICINAS BAÑOS ALCOBAS DEPÓSITOS BODEGAS. POTENTE MOTOR CAUDAL 180/ M3 120 VOLTIOS 20 WATS. BAJA EMISIÓN DE RUIDO 40 DECIBELES. COLOR BLANCO.	Unidad	2,00	2,00
354	GAS MAP PRO	CILINDRO GAS MAP /PRO 14,1 OZ, INCLUYE ANTORCHA CON CHISPERO.	Unidad	9,00	9,00
355	ACEITE SOLUBLE	ACEITE SOLUBLE DELTA OIL O SIMILAR X 3.785 L	Galón	2,00	2,00
356	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA	ADELGAZADOR O REBAJADOR DE PINTURAS TIPO SILOL, MEZCLA DE DISOLVENTES DE NATURALEZA ORGÁNICA DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA DISOLVER, DILUIR O ADELGAZAR SUSTANCIAS INSOLUBLES EN AGUA, COMO LA PINTURA, LOS ACEITES Y LAS GRASAS. DE USO INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN CANECA 55 GALONES.	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

357	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR WENGUE.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	Unidad	3,00	3,00
358	LAMINA TRIPLEX 9MM	TABLER MADERA TRIPLEX 9MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
359	LAMINA TRIPLEX 12MM	TABLER MADERA TRIPLEX 12MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
360	LAMINA TRIPLEX 4MM	TABLER MADERA TRIPLEX 4MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
361	LAMINA TRIPLEX 7MM	TABLER MADERA TRIPLEX 7MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
362	LAMINA TRIPLEX 15MM	TABLER MADERA TRIPLEX 15MM 1.22X2.44MTS, CREADO MEDIANTE LA UNIÓN DE LÁMINAS DE MADERA DESENROLLADA CON ADHESIVOS	Unidad	5,00	5,00
363	LAMINA FORMALETA VERDE	FORMALETA 18MM 183X244CM PRIMADERA ALTO 1.5 CM ANCHO 244 CM LARGO 183 CM ESPESOR 1.5 CM PESO 60 KG PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA MATERIAL PARTICULAS DE MADERA	Unidad	7,00	7,00
364	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO	AGLOMERADO TIPO RH DOBLE CARA PARA FABRICACION DE MUEBLES EN AMBIENTES CON PRESENCIA DE HUMEDAD COCINA Y BAÑO, COLOR BLANCO.DIMENSIONES 1,80 X 2,40 ESPESOR 15 MM(INCLUYE CORTE SEGUN DESPIECE SUMINISTRADO). LAMINA FORMADA POR 3 CAPAS DE PARTÍCULAS DE MADERA, AGLOMERADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE RESINAS ESPECIALES DE TERMO FRAGUADO Y LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, RECUBIERTA CON UN DECORATIVO MELAMINICO, EL CUAL ES TERMO FUNDIDO AL SUSTRATO DE MADERA, FORMANDO ASÍ UNA LÁMINA COMPACTA.	Unidad	3,00	3,00
371	TABLON NOGAL	TABLON DE NOGAL COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

372	TABLON ROBLE	TABLON DE ROBLE COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00
373	TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO	MACHIMBRE PINO PATULA MEDIDAS 8CM*1 CM * 3M DE LARGO	Metro cuadrado	20,00	20,00
374	TABLON CEDRO	TABLON DE CEDRO COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"X10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00
375	LARGUERO PINO CIPRES	LISTÓN PINO 2X4-PULG 3.2MT MICRONIZADO 4.1X9CM	Unidad	3,00	3,00
376	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO	CINTA PARA CHAPILLAR O CHAPILLA DE CANTO X 10 METROS BLANCO ROLLO	Unidad	5,00	5,00
377	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE	Unidad	5,00	5,00
378	ARENA PARA CONCRETO	ARENA PARA CONCRETO PRODUCTO DE TRITURACIÓN Y MEZCLADO DE ARENA GRUESA, LIBRE DE MATERIAL ORGANICO. MEZCLAS DE CONCRETO CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS. USADA PARA LA FABRICACION DE PREFABRICADOS, ADOQUINES, RELLENOS Y FILTROS.	Metro cúbico	3,00	3,00
379	ARENA PARA PEGA	ARENA UTILIZADA PARA MORTEROS Y PEGA DE LADRILLOS Y ADOBES, DE ORIGEN ALUVIAL, SIN TRITURACIÓN, LIBRE DE POLVO, MATERIA ORGÁNICA, MICA, CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LA MEZCLA	Metro cúbico	2,00	2,00
380	ARENA PARA REVOQUE	ARENA FINA PARA REVOQUE, CUMPLE NORMA NTC 77, GRANULOMETRÍA Y MÓDULO DE FINURA, NO DEBE CONTENER TRAZAS DE MATERIA ORGÁNICA, DE ORIGEN ALUVIAL.	Metro cúbico	2,00	2,00
381	TRITURADO	AGREGADO PETREO DIAMETRO 3/4" PARA ELABORACION DE CONCRETO. PRODUCTO DE CANTERA O TRITURACION DE CANTO RODADO.	Metro cúbico	4,00	4,00
384	LIJA AGUA 160	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 160 COLOR NEGRO	Unidad	22,00	22,00
385	LIJA AGUA 180	LIJA DE AGUA CON PAPEL, DESBASTE RÁPIDO EN HÚMEDO, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA. ANCHO (MM) 230 ALTO (MM) 280 GRANO 180 COLOR NEGRO	Unidad	40,00	40,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

387	DISCO LIJA CON VELCRO N 80	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL PAQUETE VELCRO RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: 5 PULG/ 127 MM GRANO: 80 G TERMINADO: MEDIO DISCOS POR PAQUETE: 10	Unidad	7,00	7,00
388	PLIEGO DE LIJA ROJA 200	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 200	Unidad	8,00	8,00
391	PLIEGO DE LIJA ROJA 600	LIJA ROJA PREMIER CARBORUNDUM CON TRATAMIENTO ESPECIAL NO-FIL (LUBRICANTE), ANTIEMPASTANTE, LO QUE LE REPRESENTA MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORES ACABADOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD. IDEAL PARA EL LIJADO EN SECO EN SUPERFICIES DE MADERA O EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ALTO 9" ANCHO 11" TIPO DE RESPALDO PAPEL TIPO DE LIJADO EN SECO GRANO 600	Unidad	8,00	8,00
392	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: (SEGÚN MUESTRA) GRANO: 100 G TERMINADO: MEDIO	Unidad	150,00	150,00
395	GRATA RUEDA ENTORCHADA	RUEDA ENTORCHADA DE 4 PULG DEWALT DW4930 O SIMILAR	Unidad	1,00	1,00
400	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	MANTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS SBS./CINTA TAPAGOTERAS ALUMBAND O SIMILAR 2 MM 50 CM X 10 MTS	Unidad	9,00	9,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

401	ASFALTO EN FRIO	MEZCLA ASFÁLTICA - ASFALTO EZ STREET, ROCA-ASFALTO O SIMILAR O ELABORADO EN CALIENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, IDEAL PARA REPARACIONES EN SUPERFICIES ASFALTADAS, REPARCHEO, BACHEO. BULTO POR 50 LIBRAS	Unidad	20,00	20,00
402	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO BAÑO/COCINA FORMATO 30X60. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Metro cuadrado	8,00	8,00
403	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO FORMATO 50X50. ESTILO Y COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Metro cuadrado	8,00	8,00
404	LAMINA DE DRYWALL 1/2	LAMINA DRYWALL TIPO GYPLAC O SIMILAR, RH, ESPESOR DE 1/2 DIMENSIONES - 1.22X2.44MX12.7MM 25.6K APROX	Unidad	8,00	8,00
405	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	SUPERBOARD MAD 6MM 244X122CM 24.72KG APROX.	Unidad	5,00	5,00
406	LAMINA DE ESPEJO 3MM	LAMINA ESPEJO INCOLORO PLATEADO 3 MM DIMENSIONES 1,2*1,83	Unidad	1,00	1,00
407	LAMINA DE VIDRIO 5MM	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 5 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	Unidad	1,00	1,00
408	LAMINA DE VIDRIO 6 MM	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 6 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	Unidad	2,00	2,00
409	SANITARIO	SANITARIO LINEA AQUAPLUS, MANANTIAL Y/O SIMILAR ULTRA BLANCO: ANCHO 71.8 CM TIPO DE CIERRE CIERRE TRADICIONAL GARANTÍA PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA. CONSUMO 4.8 LITROS CAPACIDAD 250 GRAMOS ALTO 43.4 CM MATERIAL PORCELANA SANITARIA USO DOMÉSTICO DISTANCIA DE DESCARGA 30.5 CM AHORRO DE AGUA SI COLOR BLANCO PESO 26.52 KG TIPO DE DESCARGA SINGLE. DESCARGA ÚNICA DE 4,8 LITROS POR FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS FORMA ASIENTO REDONDO SISTEMA DE DESCARGA BOTÓN TIPO SANITARIO DOS PIEZAS	Unidad	2,00	2,00
410	SANITARIO ALONGADO	SANITARIO LINEA MONTECARLO NOVO ALONGADO HET 4.8 LITROS O SIMILAR 63,5X43,5X75	Unidad	2,00	2,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

411	IMPERMEABILIZANTE DENSO	SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTE AL VAPOR. CON ADITIVOS QUE IMPIDEN LA PENETRACIÓN DE RAÍCES EN CERCANÍA AL SISTEMA, AUMENTANDO SU DURABILIDAD. NO CONTIENE ALQUITRANES Y NO ES EMULSIÓN. GALON X 3,5 KG. VIDA EN EL RECIPIENTE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE SU PRODUCCIÓN. DENSIDAD 0,97 KG/L ± 0,05 KG/L	Galón	2,00	2,00
412	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL	TEJA ESPAÑOLA LONGITUD 1,60M EN FIBROCEMENTO MOLDEADA PESO DE 19 KG/M2, LARGO 1,63M, ANCHO 1,062 M,	Unidad	10,00	10,00
413	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14	CABLE DUPLEX 2X14 ROLLO X 100M 60 C 2X14 AWG 300 V PVC R1 BL	Unidad	3,00	3,00
415	CABLE DUPLEX 2X12	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX 2X12 X ROLLO DE 100 METROS. COLOR: BLANCO. RECUBRIMIENTO: PVC DE ALTA RESISTENCIA. CONDUCTOR: COBRE. CERTIFICADO RETIE	Unidad	4,00	4,00
416	CABLE THW 12 VERDE	CABLE THW 12 VERDE ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
417	CABLE THW 14 BLANCO	CABLE THW 14 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
418	CABLE THW 14 NEGRO	CABLE THW 14 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

419	CABLE THW 12 NEGRO	CABLE THW 12 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
420	CABLE THW 12 BLANCO	CABLE THW 12 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
421	CABLE THW 10 BLANCO	CABLE THW 10 BLANCO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
422	CABLE THW 10 ROJO	CABLE THW 10 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
423	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	MATERIAL: 100 % COBRE ROLLO X 100M CUMPLE NORMA RETIE	Unidad	2,00	2,00
424	CABLE THW 10 NEGRO	CABLE THW 10 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
425	CABLE THW 8	CABLE THW 8 NEGRO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

426	CABLE THW 14 ROJO	CABLE THW 14 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
427	CABLE THW 12 ROJO	CABLE THW 12 ROJO ROLLO X 100M MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC MATERIAL CONDUCTOR: COBRE MATERIALES DEL AISLAMIENTO: PLÁSTICO PVC ABREVIATURA DEL CABLE: THW ES INFLAMABLE: NO VOLTAJE: 600V CUMPLE RETIE	Unidad	1,00	1,00
431	PANELES LED	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	Unidad	9,00	9,00
433	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR	PANEL LED 18W POTENCIA 18W CRI (RA) >70% VOLTAJE 85V-210V FLUJO LUMÍNICO 1440 LM VIDA ÚTIL 20000 HORAS COLOR LUMINARIA BLANCA MATERIAL ALUMINIO Y PMAM LUZ BLANCA 6500K	Unidad	13,00	13,00
434	PANELES LED	POTENCIA 48W FLUJO LUMINICO 3360 LM OPERACION 85V-265V VIDA UTIL 35.000 HORAS MARCO BLANCO COLOR 6500K BLANCO FRIO DIMENSIONES 60 CM X 60 CM	Unidad	11,00	11,00
435	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO POTENCIA: 9W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ VIDA ÚTIL: 50,000 HRS	Unidad	58,00	58,00
436	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS	TUBO LED TIPO T8 POLARIZADO POR UN SOLO LADO LARGO DE 120CM POTENCIA: 18W TEMPERATURA DE COLOR: 6000K VOLTAJE: AC85-265V 50/60HZ	Unidad	55,00	55,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

437	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	TEMPERATURA DE COLOR: 6500K FLUJO LUMINOSO: 1350 LM ÁNGULO DE APERTURA: 150° TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC): 80 VIDA ÚTIL: 15000H L70 EFICACIA: 90LM/W BASE E 27	Unidad	10,00	10,00
439	BOMBILLO LED 15 W	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	Unidad	5,00	5,00
440	BOMBILLO OJO DE BUEY LED	BOMBILLO OJO DE BUEY LED BIPIN 120 V CON SOCKET INCLUYE ARO APLIQUE, BOMBILLO DICROICO Y SOCKET GU10 PARA INSTALACIÓN -DISPONIBLE EN COLOR 3.000K CÁLIDO - 4.000K LUZ FRESCA - 6.500K BLANCO -BOMBILLO DICROICO GU10 6W -LÚMENES 450LM APROXIMADAMENTE -CONEXIÓN GU10 -ANGULO DE APERTURA 36° -MULTIVOLTAJE 100V-240V -15.000 HORAS DE VIDA APROXIMADAMENTE	Unidad	8,00	8,00
441	CAJAS PVC 2X4	CAJAS PVC PLASTICAS CUMPLE NORMA RETIE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA NO INFLAMABLE	Unidad	5,00	5,00
443	TOMACORRIENTE DOBLE	TOMA BLANCA CON ACABADO EN POLICARBONATO BRILLANTE VOLTAJE: 110/220V AMPERAJE: 15A CUMPLE CON NORMA RETIE	Unidad	41,00	41,00
445	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES A 110 V	Unidad	5,00	5,00
449	SENSORES DE MOVIMIENTO	SENSORES DE MOVIMIENTO	Unidad	7,00	7,00
450	TAPAS TOMACORRIENTE	TAPA TOMACORRIENTE DOBLE	Unidad	30,00	30,00
451	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	-VOLTAJE 110V -CARGA MÁXIMA INCANDESCENTE 400W -CARGA MÁXIMA CFL Y LED 200W -USO INTERIOR -RANGO DETECCIÓN 180° -DISTANCIA DETECCIÓN HASTA 6M -TIEMPO MÍNIMO 10 SEG / 3 SEG AJUSTABLE -TIEMPO MÁXIMO 7 MIN / 2 MIN AJUSTABLE -LUZ AMBIENTE 20 LUX -ALTURA MONTAJE 1-1.8 M -VELOCIDAD DETECCIÓN MOVIMIENTO 0.6 – 1.5 M / S -MEDIDAS LARGO 7CM ANCHO 5CM ALTO 11CM	Unidad	5,00	5,00
452	TOTALIZADOR DE 80 AMP	TOTALIZADOR DE 80 AMP	Unidad	1,00	1,00
453	TOTALIZADOR DE 50 AMP	TOTALIZADOR DE 50 AMP	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

454	TOTALIZADOR DE 60 AMP	TOTALIZADOR DE 60 AMP	Unidad	1,00	1,00
455	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
456	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
457	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
458	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS	TABLERO CON NORMA RETIE CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS COLOR BLANCO	Unidad	1,00	1,00
459	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	Unidad	1,00	1,00
464	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	Unidad	3,00	3,00
466	INTERRUPTOR SENCILLO	MATERIAL POLIPROPILENO CARGA IGNIFUGA USO DOMÉSTICO CERTIFICACIÓN RETIE TENSIÓN 10A-110V COLOR BLANCO CORRIENTE 10A-110V TIPO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO AMPERAJE 10 A INCLUYE TORNILLOS	Unidad	20,00	20,00
468	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO	ENCENDEDOR DE SOPLETE POR CHISPA - SIMPLE Y CONFIABLE - DE LATON ROSCADO - INCLUYE LA PIEDRA, ALTA RESISTENCIA MANGO DE 3,5 MM, DE ACERO DE PRIMAVERA, CORROSION ESPEJO, ACABADO CHAPADO EN CROMO. TAZA DE ACERO GALVANIZADO, ACERO AL CARBONO STRIKER, 7-1/4" LONGITUD, ANCHO 1-3/4", 2,2 OZ. ROSCA LATON FLINT, UNO DE REPUESTO SOPORTE PARA FACIL FLINT PEDERNAL INCLUIDO.	Unidad	2,00	2,00
469	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE	LONGITUD ÚTIL 25 MM LONGITUD TOTAL 265 MM TIPO DE ALAMBRE INOX 0.30 UNIDAD DE EMBALAJE 10 MATERIALES A PROCESAR ALUMINIO, METALES NO FÉRRICOS, MATERIALES REFRACTARIOS, BRONCE, TITANIO, INOX	Unidad	4,00	4,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

477	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL	<p>MARCADOR PARA METAL PUNTA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA CON VÁLVULA DE ACCIÓN LE PERMITE MARCAR SOBRE ACEITE Y AGUA SIN PERDER SU NITIDEZ AUN EN CONDICIONES DE AMBIENTES EXTREMAS CAJA DE MARCADORES X 6 UNIDADES. COLORES AMARILLO BLANCO AZUL VERDE ROJO NEGRO TIPO DE ENVASE CAJA MATERIAL DEL CUERPO METAL TIPO DE TINTA A BASE DE ACEITE SUPERFICIES RECOMENDADAS ACERO,ALUMINIO,CEMENTO,METAL ALTURA 18 CM DIÁMETRO 2.5 CM PESO 80 G MODELO PERMANENTE DISEÑO MARCADOR METAL TIPO DE MARCADOR PERMANENTE</p>	Unidad	1,00	1,00
479	CARTON CORRUGADO 24M	ROLLO DE CARTON CORRUGADO X 24 M * 1,25 M DE ANCHO	Unidad	3,00	3,00
480	CINTA ENMASCARAR	<p>CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40M X 24MM, TIPO CINTAS MEDIDA 24 CM DE ANCHO X 40 METROS DE LARGO CARACTERÍSTICAS CINTA DE ENMASCARAR DISEÑADA PARA CUALQUIER USO, EL SOPORTE DE LA CINTA TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN TRABAJOS DE PINTURA. MATERIAL CREPÉ USO GENERAL SUPERFICIE A APLICAR MUROS, MADERAS, MUEBLES, VENTANERÍA, ENTRE OTROS BENEFICIO FÁCIL DE DESPEGAR COLOR BEIGE</p>	Unidad	14,00	14,00
481	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO 75 M X 50 MM	Unidad	1,00	1,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

482	CONTADORES ELECTRICOS	<p>MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A CUATRO HILOS ANALOGO VOLTAJE: 3X120/208V CORRIENTE: 15(100)A CUMPLE CON LAS NORMAS MÁS RECIENTES : IEC62052-11 (2003), IEC62053-21(2003) Y IEC62053-23(2003)</p> <p>-RANGO DE MEDICIÓN AMPLIO: 15-100A RANGO DE MEDICIÓN (6.7 VECES) SE PUEDE TRABAJAR SIN RANGO DE MEDICIÓN DE CONVERSIÓN</p> <p>INCLUYE CERTIFICADO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN.</p>	Unidad	3,00	3,00
483	VALVULA FLOTADOR	<p>GRIFERÍA TANQUE 1/2 TIPO VÁLVULA FLOTADORA - GRIFERÍA DE TANQUE MODELO SERIE 320 - HKVF PRESIÓN DE CIERRE 150PSI DIÁMETRO 1/2" MATERIAL CUERPO Y CONECTOR EN BRONCE FUNDIDO, VÁSTAGO Y TORNILLOS EN LATÓN, SELLO DE CAUCHO. BOLA EN COBRE. VARILLA EN LATÓN. USO TANQUES SANITARIOS Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA INCLUYE BOLA EN COBRE Y VARILLA EN LATÓN COLOR DORADO</p>	Unidad	20,00	20,00
485	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	POLEA DE 2" PARA CABLE DE ACERO DE 3/16"	Unidad	11,00	11,00
486	VALVULA HIDROSTATICA	VALVULA HIDROSTATICA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA	Unidad	3,00	3,00
490	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA 1 X 375PSI METAL MARIPOSA	Unidad	4,00	4,00
491	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA ROSCA 1/2 PULGADA AGUA MANIJA MARIPOSA	Unidad	11,00	11,00
492	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA 3/4 X 375PSI METAL MARIPOSA	Unidad	5,00	5,00
493	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	Unidad	2,00	2,00
494	VALVULA DE REGULACION 1/2	VALVULA DE REGULACION 1/2", LAVAMANOS, SANITARIOS Y ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, AHORRADORA Y REGULADORA DE PASO DE AGUA.	Unidad	30,00	30,00
495	KIT GRIFERIA COMPLETA	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	Unidad	30,00	30,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO				
497	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA	Unidad	2,00	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024



DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO CARO DIAZ	GESTOR ENTREGAS CTO 017 -00-H-CACOM5-GRUAL- 2025 IMPORTACIONES POWER SAS	IMPORTACIONES POWER SAS
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: _____ En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA 		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 126.079.455,18	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 126.079.455,18	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$38,465,475.51	Correspondiente al 30.51% de la ejecución
SEGUNDO PAGO FINAL PAC JULIO	\$ 87.613.979,67	Factura Electrónica de Venta N° -BOG 00005490 Correspondiente al 69.49 % de la ejecución, logrando así una ejecución acumulada del 100%
SALDO	\$ 0,00	
OBSERVACIONES		

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

-Se adelantará el PAC teniendo en cuenta la cláusula 1, numeral 1.3, nota 6 "La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos".

-Esta supervisión certifica la entrega de la información requerida SOC, para catalogación de los elementos adquiridos, mediante el diligenciamiento del formato o parte de la empresa IMPORTACIONES POWER SAS, documento que a su vez fue enviado a los funcionarios catalogadores de la unidad, con copia a los correos: irma.franco@fac.mil.co, juan.sepulveda@fac.mil.co

-Los Bienes fueron recibidos en el Almacén misceláneos del CACOM-5 - Ubicado en la vereda la Bodega del Municipio de Rionegro (Ant)

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <p>ENRIQUE NATES ALZA R/L IMPORTACIONES POWERSAS CONTRATISTA</p>	 <p>T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS SUPERVISOR CTO 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025</p>
---	---

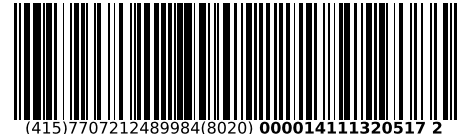

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141113205172			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 6 6 9 4 2		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social IMPORTACIONES POWER SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CR 19 A 15 63					
42. Correo electrónico importacionespower@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 2 7 7 0 0 9 4		45. Teléfono 2 2 7 7 1 9 8 6	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 7 5 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 9 0 5		48. Código 4 7 5 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 9 0 5		50. Código 1 4 6 6 3		51. Código	
52. Número establecimientos 7		Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9		54. Código 2 3			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario		52- Facturador electrónico			
07- Retención en la fuente a título de renta		55- Informante de Beneficiarios Finales			
09- Retención en la fuente en el impuesto		59- Autorretención especial renta			
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		57. Modo			
		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre NATES ALZA ENRIQUE			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141113205172



(415)7707212489984(8020) 000014111320517 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 6 6 9 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1 8 6 5 1 4 7

73. Fecha

2 0 1 4 0 9 0 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 4 0 9 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 2 4 9 4 6 6 6

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

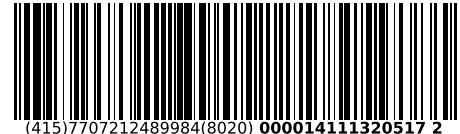
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141113205172



(415)7707212489984(8020) 000014111320517 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 7 6 6 9 4 2

5

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 8 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 2 0 5 1 3 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido NATES	105. Segundo apellido ALZA	106. Primer nombre ENRIQUE
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 8 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 2 9 9 3 4 3 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MUÑOZ	105. Segundo apellido CASTAÑO	106. Primer nombre CLAUDIA
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

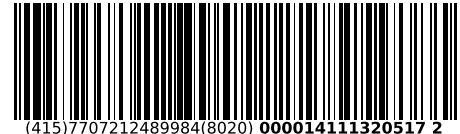
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141113205172



(415)7707212489984(8020) 000014111320517 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 6 6 9 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

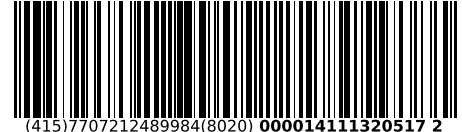
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 3 0 4 6 9 8 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 6 9 3 3 9 T
	128. Primer apellido RINCON	129. Segundo apellido GAMBA	130. Primer nombre ANA	131. Otros nombres LILIA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 0 5 7 5 9	133. DV 1	134. Sociedad o firma designada BERNATE MONROY CONTADORES ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 2 3 3 8 9 1 8 1 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 3 0 5 8 3 2
	152. Primer apellido TORRES	153. Segundo apellido DIAZ	154. Primer nombre KAREN	155. Otros nombres DAYANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141113205172



(415)7707212489984(8020) 000014111320517 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 6 6 9 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento IMPORTACIONES POWER SAS SUCURSAL PALOQUEMAO			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 17 25 85			
166. Número de matrícula mercantil	0 2 7 8 5 6 8 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 7 0 2 2 4
168. Teléfono	3 7 0 8 4 6 4	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA ENA POWER			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 17 25 82 86			
166. Número de matrícula mercantil	0 2 8 3 9 7 3 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 7 0 7 1 2
168. Teléfono	8 0 5 6 1 6 8	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: ENA POWER MEDELLIN			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección TV 38 N 73 43			
166. Número de matrícula mercantil	2 1 6 6 6 1 6 7 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 8 0 9 0 7
168. Teléfono	2 7 7 9 0 0 4	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141113205172



(415)7707212489984(8020) 000014111320517 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 6 6 9 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

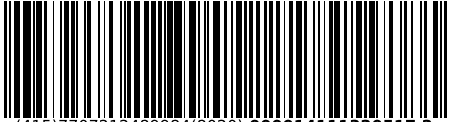
3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento IMPORTACIONES POWER DUITAMA			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama	2 3 8
165. Dirección CR 19 12 33 BRR CENTRO			
166. Número de matrícula mercantil 9 6 3 9 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 9 2 5		
168. Teléfono 7 6 5 4 5 8 2	169. Fecha de cierre		

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento IMPORTACIONES POWER MEDELLIN			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CR 50 42 05			
166. Número de matrícula mercantil 6 9 3 3 2 9 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 1 1 0 1		
168. Teléfono 3 2 2 9 4 5 9 7 4 9	169. Fecha de cierre		

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento: IMPORTACIONES POWER SAS PRINCIPAL			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 19 A 15 63			
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141113205172			
				 (415)7707212489984(8020) 000014111320517 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 7 6 6 9 4 2		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento IMPORTACIONES POWER SAS BUCARAMANGA							
163. Departamento Santander 6 8				164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1			
165. Dirección CR 15 22 48							
166. Número de matrícula mercantil 4 9 2 0 0 7				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 5 3 1			
168. Teléfono 3 2 2 9 4 5 9 7 4 9				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento IMPORTACIONES POWER SUC MEDELLIN							
163. Departamento Antioquia 0 5				164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1			
165. Dirección CR 51 42 20							
166. Número de matrícula mercantil 2 1 7 9 4 5 3 8 0 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 5 0 3			
168. Teléfono 3 0 4 5 5 3 1 4 9 5				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4
					Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-5				
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS				
Ordenador del Gasto	CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO				
No. Contrato	017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025				
Objeto del contrato	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5."				
Valor inicial del contrato	\$ 126.079.455,18				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 126.079.455,18				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)										USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
									RECURSO				
02	02	01	001	005					10		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA CONCRETO	\$ 370.326,81
02	02	01	001	005					10		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA PEGA	\$ 232.975,82
02	02	01	001	005					10		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA PARA REVOQUE	\$ 222.541,90
02	02	01	001	005					10		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	TRITURADO	\$ 472.906,00
02	02	01	001	006	03				10		OTROS MINERALES	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO	\$ 101.680,74
02	02	01	001	006	03				10		OTROS MINERALES	PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO	\$ 114.386,37
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	\$ 48.422,29
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	\$ 573.745,41
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 9MM	\$ 378.152,25
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 12MM	\$ 478.118,20
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 4MM	\$ 217.329,70
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 7MM	\$ 310.774,45
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA TRIPLEX 15MM	\$ 565.047,70
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA FORMALETA VERDE	\$ 1.652.913,57
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO	\$ 310.343,67
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	MEDIA MADERA INMUNIZADA	\$ 217.317,80
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 10	\$ 198.201,64
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 12	\$ 250.361,72
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 14	\$ 369.459,30
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 7	\$ 73.020,78
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	ALFARDA INMUNIZADA 9	\$ 95.623,64
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON NOGAL	\$ 312.946,20
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON ROBLE	\$ 380.754,78
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABULILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO	\$ 382.489,80
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLON CEDRO	\$ 495.501,72
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	LARGUERO PINO CIPRES	\$ 133.003,92
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO	\$ 21.295,05
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO	\$ 25.638,55
02	02	01	003	002	01				10		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	CARTON CORRUGADO	\$ 239.863,54
02	02	01	003	002	01				10		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	CARTON CORRUGADO 24M	\$ 168.114,87
02	02	01	003	002	01				10		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	CINTA ENMASCARAR	\$ 114.954,00
02	02	01	003	002	01				10		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	\$ 7.464,87
02	02	01	003	003	03				10		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	VARSOL EXTRA	\$ 125.178,48
02	02	01	003	003	04				10		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	GAS MAP PRO	\$ 625.903,11
02	02	01	003	003	03				10		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	ACEITE SOLUBLE	\$ 121.703,68
02	02	01	003	003	03				10		PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA	\$ 1.655.443,51
02	02	01	003	004	02				10		QUÍMICOS BÁSICOS	ARGON	\$ 304.259,20
02	02	01	003	004	01				10		QUÍMICOS BÁSICOS	ACETILENO	\$ 304.259,20
02	02	01	003	004	07				10		QUÍMICOS BÁSICOS	SILICONA POLIURETANO	\$ 438.124,68
02	02	01	003	004	07				10		QUÍMICOS BÁSICOS	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE	\$ 173.859,00
02	02	01	003	004	07				10		QUÍMICOS BÁSICOS	CINTA TEFLON	\$ 9.070,18
02	02	01	003	004	07				10		QUÍMICOS BÁSICOS	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	\$ 417.754,26

02		02	01	003	004	02				10		QUÍMICOS BÁSICOS	ACIDO MURIATICO	\$	11.734,59
02		02	01	003	004	02				10		QUÍMICOS BÁSICOS	OXIGENO	\$	523.958,19
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SOLDADURA DE ESTAÑO	\$	113.387,96
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE	\$	3.314.645,04
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE	\$	234.713,22
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	BARNIZ EXTERIOR	\$	161.690,06
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	BARNIZ INTERIOR	\$	201.505,08
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	\$	73.891,86
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	ANCLAJE EPÓXICO BICOMPONENTE	\$	226.019,08
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	MASILLA RAPIDA PARA CERRAJERIA	\$	66.066,42
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA	\$	60.851,84
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	MASILLA PARA DRYWALL	\$	47.811,82
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	\$	683.621,68
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	ESTUCO POLVO	\$	145.608,40
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PEGANTE PARA CERAMICA	\$	391.188,70
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PEGANTE INSTANTANEO	\$	65.194,15
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	\$	239.059,10
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SOLDADURA CPVC	\$	330.334,48
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SOLDADURA PVC	\$	416.833,20
02		02	01	003	005	04				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD	\$	161.692,44
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	\$	792.230,60
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS	\$	139.346,62
02		02	01	003	005	01				10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA EN AEROSOL	\$	82.574,10
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA EPÓXICA	\$	540.295,70
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE	\$	2.075.736,04
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE	\$	5.386.630,20
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA TRÁFICO CUÑETE	\$	889.839,16
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	\$	3.346.877,38
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA TRÁFICO	\$	278.179,16
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PINTURA ANTICORROSIVO	\$	230.366,15
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	TINTILLA CAOBA	\$	60.763,78
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	TINTILLA WENGUE	\$	60.763,78
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	TINTILLA MIEL	\$	60.763,78
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	INMUNIZANTE INCOLORO	\$	69.456,73
02	02	01	003	005	01					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	REMOVEDOR DE PINTURA	\$	182.555,52
02	02	01	003	005	04					10		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	LIMPIADOR PVC	\$	111.096,02
02	02	01	003	005	04					16		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	PEGANTE PL285	\$	1.326.645,32
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ANGEO MOSQUITERO	\$	470.545,04
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2	\$	6.749,68
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SANITARIO DE 4 A 2	\$	28.488,60
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2	\$	15.936,48
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SANITARIO DE 3 A 2	\$	19.320,84
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SANITARIO DE 4 A 3	\$	32.420,36
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1	\$	18.663,96
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2	\$	28.080,43
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4	\$	7.754,04
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BUJE SOLDADO PVC 3/4 A 1	\$	13.751,64
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ASIENTO PARA SANITARIO CIERRE SUAVE	\$	546.822,85
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL	\$	451.990,56
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CORREA DE AMARRE	\$	9.255,82
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CORREA DE AMARRE	\$	17.088,40
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLASTICO 1/4	\$	47.490,52
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CHAZO PLASTICO 3/8	\$	24.565,17
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS	\$	101.120,25
02	02	01	003	006	09					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS	\$	104.809,25
02	02	01	003	006	03					10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	POMO ESTRIADO PARA DUCHA	\$	151.810,68

02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA	\$	220.257,10
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	POMO CON CUADRANTE PARA DUCHA	\$	141.986,04
02		02	01	003	006	09				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA PARA DUCTOS	\$	170.884,00
02		02	01	003	006	09				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	\$	68.246,50
02		02	01	003	006	09				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PLASTICO NEGRO EN ROLLO	\$	188.664,98
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CANAleta DE 3/4	\$	714.249,90
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	SIFON FLEXIBLE O TIPO ACORDEON	\$	412.007,75
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	MANGUERA DE AIRE ESPIRAL PARA COMPRESOR	\$	102.025,84
02		02	01	003	006	02				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA	\$	231.356,23
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2	\$	179.713,80
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TUBERIA PVC PRESION DE 3/4	\$	171.871,70
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TUBERIA PVC PRESION DE 1	\$	225.316,98
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TUBERIA 1/2 CPVC	\$	46.849,11
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TUBERIA 3/4 CPVC	\$	50.179,92
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA 1	\$	39.484,20
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$	30.178,40
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA 3/4	\$	17.612,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	\$	30.178,40
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	\$	17.612,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO PRESION 1	\$	31.082,80
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4	\$	3.696,14
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4	\$	3.865,12
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	\$	3.191,58
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	\$	3.191,58
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TAPON PVC LISO	\$	19.635,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TAPON PVC ROSCADO	\$	262.252,20
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 SANITARIO 3	\$	12.859,14
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 SANITARIO 4	\$	18.321,24
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 SANITARIO 1 1/2	\$	4.452,98
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 SANITARIO 2	\$	5.628,70
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 PVC PRESION DE 1	\$	39.484,20
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 PVC PRESION DE 1/2	\$	54.621,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 PVC PRESION DE 3/4	\$	19.301,80
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 PVC PESION DE 2	\$	35.050,26
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 PVC PRESION DE 1 1/2	\$	20.927,34
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 1/2 CPVC	\$	15.957,90
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CODO 90 3/4 CPVC	\$	33.403,30
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TEE PVC PRESION 3/4	\$	6.931,75
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TEE PVC PRESION 1/2	\$	15.946,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TEE PVC PRESION 1	\$	13.655,25
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION DESLIZABLE PRESION 2	\$	31.773,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION DESLIZABLE PRESION 1	\$	25.047,12
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION DE REPARACIÓN PVC DRESSER	\$	79.432,50
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	\$	19.163,76
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	\$	10.588,62
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION PVC PRESION DE 2	\$	4.117,40
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION PVC PRESION DE 1	\$	19.301,80
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION PVC PRESION DE 1 1/2	\$	2.478,77
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION PVC PRESION DE 1/2	\$	33.677,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION PVC PRESION DE 3/4	\$	13.219,71
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION SANITARIA 1 1/2	\$	8.068,20
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION SANITARIA 2	\$	9.831,78
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION SANITARIA 4	\$	12.606,86
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION SANITARIA 3	\$	11.345,46
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION UNIVERSAL PRESION 1	\$	17.612,00
02		02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION UNIVERSAL PRESION 1 1/2	\$	99.135,33

02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION UNIVERSAL PRESION 1/2	\$	28.274,40
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION UNIVERSAL PRESION 3/4	\$	22.211,35
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TEE CPVC	\$	8.077,72
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION 3/4 CPVC	\$	18.575,90
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNION 1/2 CPVC	\$	22.276,80
02	02	01	003	006	09				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA DEMARCACION PELIGRO	\$	122.942,47
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	POLISOMBRA ROLLO	\$	129.273,27
02	02	01	003	006	09				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL	\$	871.151,40
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA ALAMBRES	\$	62.998,60
02	02	01	003	006	03				10		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ACOPLE O VALVULA REGULACION PLASTICO CON REGISTRO PARA SANITARIO	\$	79.158,80
02	02	01	003	006	09				16		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	\$	5.569.647,44
02	02	01	003	006	09				16		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M	\$	2.454.761,75
02	02	01	003	006	09				16		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CINTA NEGRA AISLANTE	\$	619.627,05
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA AGUA 220	\$	16.505,30
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA AGUA 80	\$	13.030,50
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA AGUA 160	\$	32.489,38
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA AGUA 180	\$	59.071,60
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA AGUA 120	\$	13.030,50
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	DISCO LIJA CON VELCRO N 80	\$	365.103,90
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	PLIEGO DE LIJA ROJA 200	\$	11.919,04
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	PLIEGO DE LIJA ROJA 180	\$	10.633,84
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	PLIEGO DE LIJA ROJA 150	\$	10.633,84
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	PLIEGO DE LIJA ROJA 600	\$	10.205,44
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO	\$	456.960,00
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	EMULSION ACRILICA PARA MUROS	\$	39.986,38
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	EMULSION ASFALTICA CUÑETE	\$	333.814,04
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	GRATA RUEDA ENTORCHADA	\$	69.544,79
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL	\$	78.237,74
02	02	01	003	007	04				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	CEMENTO GRIS	\$	1.832.005,00
02	02	01	003	007	04				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	CEMENTO GRIS	\$	54.753,09
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	\$	686.453,88
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO	\$	1.236.158,91
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	ASFALTO EN FRIO	\$	1.324.351,00
02	02	01	003	007	03				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	\$	403.352,88
02	02	01	003	007	03				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	\$	354.677,12
02	02	01	003	007	05				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LAMINA DE DRYWALL 1/2	\$	271.224,80
02	02	01	003	007	05				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	\$	304.259,20
02	02	01	003	007	01				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LAMINA DE ESPEJO 3MM	\$	217.327,32
02	02	01	003	007	01				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LAMINA DE VIDRIO 5MM	\$	260.793,26
02	02	01	003	007	01				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	LAMINA DE VIDRIO 6 MM	\$	556.358,32
02	02	01	003	007	02				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	SANITARIO	\$	336.517,72
02	02	01	003	007	02				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	SANITARIO ALONGADO	\$	1.023.407,14
02	02	01	003	007	09				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	IMPERMEABILIZANTE DENSO	\$	267.269,24
02	02	01	003	007	03				10		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL	\$	684.880,70
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	TIZA INDUSTRIAL	\$	10.024,56
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO	\$	11.692,94
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE	\$	83.518,96
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL	\$	125.283,20
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BROCHA 4	\$	360.819,90
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BROCHA 2	\$	150.665,90
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BROCHA 1	\$	86.434,46
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BROCHA 3	\$	304.011,68
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	RODILLO 9	\$	425.663,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	RODILLO 3	\$	16.145,92
02	02	01	003	008	09				10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL	\$	288.822,52
02	02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	APORTE EN BRONCE DE 3/32	\$	85.105,23

02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	PASTA PARA SOLDAR	\$	18.898,39
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA	\$	100.713,27
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	SOLDADURA NIQUEL 100	\$	92.493,94
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ALAMBRE GALVANIZADO	\$	133.803,60
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	UNION GALVANIZADA	\$	12.168,94
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2	\$	16.688,56
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TAPON GALVANIZADO	\$	10.431,54
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	\$	6.954,36
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	LAMINA DE HIERRO NEGRA	\$	156.473,10
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	LAMINA ALFAJOR	\$	198.199,26
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	LAMINA GALVANIZADA	\$	74.760,56
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO PTS 3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	\$	273.833,28
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO PTS 4 X1 CALIBRE 16 X 6 MTRS	\$	417.268,74
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS	\$	48.680,52
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS	\$	33.903,10
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4 X 6 MTRS	\$	39.988,76
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS	\$	69.544,79
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS	\$	71.283,38
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR	\$	165.167,24
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR	\$	135.612,40
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	PERFIL METALICO RECTANGULAR	\$	136.550,12
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M	\$	104.315,40
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M	\$	35.641,69
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M	\$	43.463,56
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M	\$	59.460,73
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M	\$	78.844,64
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	\$	52.157,70
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	\$	43.464,75
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20	\$	65.194,15
02		02	01	004	001					10		METALES BÁSICOS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16	\$	78.236,55
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLA EN BOLSA	\$	431.226,25
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA MURO DE 1/4	\$	39.876,90
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA MURO DE 1/8	\$	54.067,65
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SOPLITE GAS PROPANO	\$	122.461,71
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8	\$	24.544,94
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 3/32	\$	202.521,34
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8	\$	306.805,80
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32	\$	80.920,00
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8	\$	48.091,47
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 3/32	\$	33.596,08
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32	\$	160.304,90
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8	\$	157.234,70
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO	\$	24.544,94
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA	\$	45.560,34
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA	\$	20.706,00
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	\$	43.125,60
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESPATULA 3	\$	51.765,00
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	HOJA SEGUETA	\$	53.359,60
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO SIERRA CIRCULAR 7	\$	124.523,98
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	\$	682.069,92
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE BROCAS SDS PLUS	\$	344.712,06
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTUL	\$	162.398,11
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA METAL 5/32	\$	40.251,75
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA METAL 5/16	\$	147.262,50
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA AVELLANADORA 8	\$	57.143,80
02		02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA METAL 3/16	\$	44.482,20

02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA METAL 1/4	\$	60.571,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BROCA PARA METAL 1/8	\$	50.622,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CORRUGADA 1/2	\$	339.864,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CORRUGADA 1/4	\$	91.802,55
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CORRUGADA 3/8	\$	165.672,99
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CUADRADA DE 10	\$	36.737,68
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CUADRADA DE 12	\$	29.914,22
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA DE 1/2	\$	392.719,04
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA DE 1/4	\$	112.907,20
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA DE 3/8	\$	72.863,70
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA LISA DE 1/4	\$	19.942,02
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA LISA DE 3/16	\$	48.322,33
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA ROSCADA DE 1/2	\$	103.701,36
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA ROSCADA DE 1/4	\$	46.017,30
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA ROSCADA DE 3/8	\$	57.983,94
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA REDONDA LISA DE 1/2	\$	126.562,45
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8	\$	103.547,85
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CORRUGADA DE 5/8	\$	352.835,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA CUADRADA DE 9 MM	\$	36.816,22
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/4	\$	95.878,30
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	\$	10.738,56
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA ROSCADA DE 5/16	\$	30.678,20
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLLA ROSCADA DE 5/8	\$	30.680,58
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA ROSCADA DE 1/2	\$	39.116,49
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VARILLA DE PLATA	\$	107.385,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RIEL ALUMINIO	\$	163.118,06
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLA ELECTROSOLDADA	\$	1.039.607,80
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM	\$	17.792,88
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM	\$	14.571,55
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	\$	13.036,45
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM	\$	15.719,90
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM	\$	18.409,30
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	\$	11.120,55
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM	\$	19.938,45
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CIERRE DE RODILLO GALVANIZADO	\$	42.258,09
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANIJA CILINDRICA TUBULAR	\$	99.722,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	\$	585.622,80
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA DUCHA	\$	1.106.938,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS	\$	2.114.718,06
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	\$	153.408,85
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CONCERTINA	\$	5.353.119,80
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUAYA O CABLE DE ACERO	\$	802.536,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	\$	324.796,22
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	\$	160.531,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	\$	25.156,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PASADOR SUECO	\$	20.477,52
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERROJO DOBLE	\$	294.923,65
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO	\$	371.280,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 5/32 ROSCA ORDINARIA	\$	7.616,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 3/16 ROSCA ORDINARIA	\$	23.205,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 1/4 ROSCA ORDINARIO	\$	16.065,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 5/16 ROSCA ORDINARIA	\$	18.207,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 7/16 ROSCA ORDINARIA	\$	22.848,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 1/2 ROSCA ORDINARIA	\$	46.053,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 5/8 ROSCA ORDINARIA	\$	45.934,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCAS DE 3/4 ROSCA ORDINARIA	\$	37.934,82

02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERRO PARA GUAYA	\$	57.477,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO	\$	24.549,70
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA MANIJA ENTRADA	\$	382.739,70
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA POMO ALCOBA	\$	267.690,50
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA POMO ENTRADA	\$	429.542,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CERRADURA POMO BAÑO	\$	252.351,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2	\$	60.747,12
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2	\$	18.635,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA LATON MUEBLE 2	\$	15.186,78
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA LATON MUEBLE 3	\$	20.709,57
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR	\$	100.317,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BRAZO NEUMATICO	\$	107.385,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA OMEGA 3 PAR	\$	66.878,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA OMEGRA 2 CAJA	\$	8.971,41
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BISAGRA PARCHE RECTA	\$	9.815,12
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL	\$	67.344,48
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CHAPA PARA CAJON	\$	22.621,90
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO	\$	90.511,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1	\$	1.834.028,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2	\$	61.051,76
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO FLAP DE 4 1/2 X 7/8 N 60	\$	158.757,90
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DIAMANTADO DE 7	\$	140.824,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DIAMANTADO DE 9	\$	124.766,74
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO FLAP DE 7 X 7/8 N 80	\$	217.448,70
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64	\$	168.742,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32	\$	145.727,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE DE 7 X 1/8 X 7/8	\$	65.569,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4	\$	42.173,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8	\$	44.482,20
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 1 /16	\$	112.740,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/4	\$	115.049,20
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 9 x 7/8 x 5/64	\$	207.095,70
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/4	\$	122.712,80
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/16	\$	184.087,05
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/16	\$	147.607,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32	\$	115.043,25
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1/2 X 3/16	\$	73.634,82
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE3/4 X 3/16	\$	73.632,44
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 3 X 3/16	\$	117.356,61
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M	\$	85.908,48
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M	\$	69.031,90
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M	\$	75.937,47
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M	\$	69.029,52
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M	\$	95.878,30
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M	\$	76.707,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO TIPO ITALINANO	\$	229.643,82
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO PARA INTEMPERIE	\$	382.210,15
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	AMARRE TEJA TAPA METALICA	\$	160.614,30
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RAYADOR PARA METAL	\$	38.351,32
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TEJA DE ZINC ONDULADA	\$	368.174,10
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TEJA METALICA ARQUITECTONICA	\$	889.763,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VASTAGO PARA DUCHA	\$	49.089,88
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	VASTAGO PARA DUCHA	\$	32.060,98
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	\$	7.516,04
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA	\$	7.516,04
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRIFERA SENCILLA PARA LAVAMANOS	\$	779.759,40

02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS	\$	609.115,78
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE	\$	107.794,96
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE	\$	15.993,60
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLERIA PARA DRYWALL	\$	20.689,34
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2	\$	135.660,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1	\$	119.000,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLERIA CABEZA LENTEJA	\$	31.034,01
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA	\$	39.984,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL	\$	19.124,49
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2	\$	67.830,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2	\$	77.350,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO PARA DRYWALL	\$	39.116,49
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4	\$	51.170,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO	\$	182.427,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	\$	60.809,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	17.255,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA	\$	21.539,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	25.942,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA	\$	43.435,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA	\$	43.435,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	52.122,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA	\$	60.809,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA	\$	104.244,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	69.496,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA	\$	104.244,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	112.931,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA	\$	130.305,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERCA ROSCA ORDINARIA	\$	36.510,39
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 5/8	\$	21.539,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 7/16	\$	15.589,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 1/2	\$	17.255,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 3/8	\$	12.852,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 1/4	\$	8.687,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA 5/16	\$	17.850,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 5/32	\$	4.284,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ARANDELA DE 3/16	\$	5.950,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP DE 1/8	\$	48.680,52
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP DE 5/32	\$	53.897,48
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP DE ALA ANCHA	\$	30.425,92
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP	\$	33.033,21
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	REMACHE POP	\$	33.033,21
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18	\$	112.140,84
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18	\$	104.315,40
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18	\$	132.132,84
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5	\$	195.594,35
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5	\$	279.049,05
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA FLOTADOR	\$	1.282.082,20
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	\$	1.824.041,52
02	02	01	004	003	03				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	\$	327.747,42
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA HIDROSTATICA	\$	188.728,05
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA CHECK HORIZONTAL	\$	68.477,36
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA CHECK VERTICAL	\$	34.050,66
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA CHEQUE RETENCION	\$	44.060,94
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA	\$	247.420,04
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA	\$	279.615,49
02	02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA	\$	202.930,70

02		02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	\$	59.311,98
02		02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	VALVULA DE REGULACION 1/2	\$	204.311,10
02		02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	\$	1.591.720,20
02		02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO	\$	254.195,90
02		02	01	004	003	02				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL	\$	156.658,74
02		02	01	004	004	02				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	APLICADOR DE ESTAÑO	\$	188.980,33
02		02	01	004	004	02				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES	\$	130.376,40
02		02	01	004	004	02				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	HOJA DE SIERRA SABLE	\$	79.976,33
02		02	01	004	004	02				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	BOQUILLA CORTE PROPANO	\$	90.406,68
02		02	01	004	004	08				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	EXTRACTORES DE OLORES	\$	198.201,64
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14	\$	425.961,69
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE DUPLEX 2X16	\$	812.710,50
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE DUPLEX 2X12	\$	1.981.535,64
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 12 VERDE	\$	197.780,38
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 14 BLANCO	\$	169.601,18
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 14 NEGRO	\$	169.601,18
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 12 NEGRO	\$	196.653,45
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 12 BLANCO	\$	198.073,12
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 10 BLANCO	\$	255.159,80
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 10 ROJO	\$	263.375,56
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	\$	718.264,96
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 10 NEGRO	\$	315.727,23
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 8	\$	446.704,58
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 14 ROJO	\$	169.601,18
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 12 ROJO	\$	198.330,16
02		02	01	004	006	03				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CABLE THW 6	\$	734.632,22
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	REFLECTOR DE 50 W	\$	305.185,02
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	REFLECTOR DE 100 W	\$	500.794,84
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PANELES LED	\$	864.446,94
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PANEL LED REDONDO SOBREPONER	\$	205.209,55
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR	\$	270.353,72
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	PANELES LED	\$	1.194.357,78
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	\$	479.550,96
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TUBOS LED 18 W POLARIZADOS	\$	592.518,85
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA	\$	592.167,80
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA	\$	300.013,28
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BOMBILLO LED 15 W	\$	296.083,90
02		02	01	004	006	05				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BOMBILLO OJO DE BUEY LED	\$	300.013,28
02		02	01	004	006	09				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CAJAS PVC 2X4	\$	120.267,35
02		02	01	004	006	09				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CAJAS PVC 4X4	\$	15.029,70
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TOMACORRIENTE DOBLE	\$	167.788,81
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	\$	87.673,25
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES	\$	133.637,00
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TACO 1 POLO 20 AMP ENCHUFE	\$	150.089,94
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TACO 1 POLO 30 AMP ENCHUFE	\$	150.089,94
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TACO 1 POLO 40 AMP ENCHUFE	\$	150.089,94
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	SENSORES DE MOVIMIENTO	\$	467.138,07
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TAPAS TOMACORRIENTE	\$	75.148,50
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	\$	124.860,75
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TOTALIZADOR DE 80 AMP	\$	133.717,92
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TOTALIZADOR DE 50 AMP	\$	140.558,04
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TOTALIZADOR DE 60 AMP	\$	121.682,26
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS	\$	75.920,81
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS	\$	36.373,54
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS	\$	43.431,43
02		02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS	\$	75.169,92

02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	\$	470.296,33
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BREAKER BIPOLAR 2 X 20	\$	68.320,28
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BREAKER 50 AMP	\$	32.319,21
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BREAKER BIPOLAR 2 X 30	\$	68.320,28
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BREAKER BIPOLAR 2 X 40	\$	81.983,86
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	\$	300.679,68
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE	\$	215.461,40
02	02	01	004	006	02				10		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	INTERRUPTOR SENCILLO	\$	71.804,60
02	02	01	004	008	02				10		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	CONTADORES ELECTRICOS	\$	563.249,61
TOTAL VIGENCIA 2025														\$ 126.079.455,18
TOTAL VIGENCIAS														\$ 126.079.455,18

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-02-01-001-005-10		ARENA PARA CONCRETO	\$ 0,00		\$ 370.326,81
						ARENA PARA PEGA			\$ 232.975,82
						ARENA PARA REVOQUE			\$ 222.541,90
						TRITURADO			\$ 472.906,00
				02-02-01-001-006-03-10		PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO	\$ 216.067,11	\$ 101.680,74	\$ 0,00
						PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO		\$ 114.386,37	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10		PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	\$ 0,00		\$ 48.422,29
				02-02-01-003-001-10		LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	\$ 1.203.984,88		\$ 573.745,41
						LAMINA TRIPLEX 9MM			\$ 378.152,25
						LAMINA TRIPLEX 12MM			\$ 478.118,20
						LAMINA TRIPLEX 4MM			\$ 217.329,70
						LAMINA TRIPLEX 7MM			\$ 310.774,45
						LAMINA TRIPLEX 15MM			\$ 565.047,70
						LAMINA FORMALETA VERDE			\$ 1.652.913,57
						LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO			\$ 310.343,67
						MEDIA MADERA INMUNIZADA		\$ 217.317,80	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 10		\$ 198.201,64	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 12		\$ 250.361,72	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 14		\$ 369.459,30	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 7		\$ 73.020,78	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 9		\$ 95.623,64	\$ 0,00
						TABLON NOGAL			\$ 312.946,20
						TABLON ROBLE			\$ 380.754,78
						TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO			\$ 382.489,80
						TABLON CEDRO			\$ 495.501,72
						LARGUERO PINO CIPRES			\$ 133.003,92

			CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO			\$ 21.295,05
			CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO			\$ 25.638,55
	02-02-01-003-002-01-10		CARTON CORRUGADO	\$ 239.863,54	\$ 239.863,54	\$ 0,00
			CARTON CORRUGADO 24M			\$ 168.114,87
			CINTA ENMASCARAR			\$ 114.954,00
			CINTA PAPEL PARA DRYWALL			\$ 7.464,87
	02-02-01-003-003-03-10		VAR SOL EXTRA	\$ 125.178,48	\$ 125.178,48	\$ 0,00
			ACEITE SOLUBLE			\$ 121.703,68
			DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA			\$ 1.655.443,51
			GAS MAP PRO			\$ 625.903,11
	02-02-01-003-004-01-10		ACETILENO	\$ 1.041.472,53		\$ 304.259,20
			ARGON			\$ 304.259,20
			ACIDO MURIATICO		\$ 11.734,59	\$ 0,00
			OXIGENO			\$ 523.958,19
			SILICONA POLIURETANO		\$ 438.124,68	\$ 0,00
			SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE		\$ 173.859,00	\$ 0,00
			CINTA TEFLON			\$ 9.070,18
			CINTA TEFLON INDUSTRIAL		\$ 417.754,26	\$ 0,00
			PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE			\$ 3.314.645,04
			PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE			\$ 234.713,22
			BARNIZ EXTERIOR			\$ 161.690,06
			BARNIZ INTERIOR			\$ 201.505,08
			MASILLA RAPIDA PARA CERRAJERIA		\$ 66.066,42	\$ 0,00
			MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA		\$ 60.851,84	\$ 0,00
			MASILLA PARA DRYWALL		\$ 47.811,82	\$ 0,00
			ESTUCO PLASTICO CUÑETE		\$ 683.621,68	\$ 0,00
			ESTUCO POLVO			\$ 145.608,40
			PINTURA ESMALTE 3 EN 1			\$ 792.230,60
			PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS		\$ 139.346,62	\$ 0,00
			PINTURA EN AEROSOL			\$ 82.574,10
			PINTURA EPÓXICA			\$ 540.295,70
			PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE			\$ 2.075.736,04
			PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE			\$ 5.386.630,20

			PINTURA TRÁFICO CUÑETE			\$ 889.839,16
			PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE			\$ 3.346.877,38
	02-02-01-003-005-01-10		PINTURA TRÁFICO	\$ 2.147.616,80		\$ 278.179,16
			PINTURA ANTICORROSIVO			\$ 230.366,15
			TINTILLA CAOBA			\$ 60.763,78
			TINTILLA WENGUE			\$ 60.763,78
			TINTILLA MIEL			\$ 60.763,78
			INMUNIZANTE INCOLORO			\$ 69.456,73
			REMOVEDOR DE PINTURA		\$ 182.555,52	\$ 0,00
			SOLDADURA DE ESTAÑO			\$ 113.387,96
			ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES			\$ 73.891,86
			ANCLAJE EPÓXICO BICOMPONENTE		\$ 226.019,08	\$ 0,00
			PEGANTE PARA CERAMICA		\$ 391.188,70	\$ 0,00
			PEGANTE INSTANTANEO			\$ 65.194,15
			PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA		\$ 239.059,10	\$ 0,00
			SOLDADURA CPVC			\$ 330.334,48
			SOLDADURA PVC			\$ 416.833,20
			SOLDADURA PVC CON HUMEDAD			\$ 161.692,44
			LIMPIADOR PVC		\$ 111.096,02	\$ 0,00
	02-02-01-003-005-04-16		PEGANTE PL285	\$ 0,00		\$ 1.326.645,32
			MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA		\$ 231.356,23	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2		\$ 6.749,68	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 4 A 2		\$ 28.488,60	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2		\$ 15.936,48	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 3 A 2		\$ 19.320,84	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 4 A 3		\$ 32.420,36	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1		\$ 18.663,96	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2		\$ 28.080,43	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4		\$ 7.754,04	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 3/4 A 1		\$ 13.751,64	\$ 0,00
			CHAZO PLASTICO 1/4		\$ 47.490,52	\$ 0,00
			CHAZO PLASTICO 3/8		\$ 24.565,17	\$ 0,00
			POMO ESTRIADO PARA DUCHA		\$ 151.810,68	\$ 0,00

			AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS		\$ 104.809,25	\$ 0,00
			CINTA PARA DUCTOS		\$ 170.884,00	\$ 0,00
			CINTA ADHESIVA DOBLE CARA			\$ 68.246,50
			PLASTICO NEGRO EN ROLLO			\$ 188.664,98
			CINTA DEMARCACION PELIGRO			\$ 122.942,47
			TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL		\$ 871.151,40	\$ 0,00
	02-02-01-003-006-09-16		PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	\$ 0,00		\$ 5.569.647,44
			PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M			\$ 2.454.761,75
			CINTA NEGRA AISLANTE			\$ 619.627,05
	02-02-01-003-007-01-10		LAMINA DE ESPEJO 3MM	\$ 0,00		\$ 217.327,32
			LAMINA DE VIDRIO 5MM			\$ 260.793,26
			LAMINA DE VIDRIO 6 MM			\$ 556.358,32
	02-02-01-003-007-02-10		SANITARIO	\$ 0,00		\$ 336.517,72
			SANITARIO ALONGADO			\$ 1.023.407,14
	02-02-01-003-007-03-10		ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	\$ 0,00		\$ 403.352,88
			ENCHAPE CERAMICO PARA PISO			\$ 354.677,12
			TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL			\$ 684.880,70
	02-02-01-003-007-04-10		CEMENTO GRIS	\$ 1.886.758,09	\$ 1.832.005,00	\$ 0,00
			CEMENTO GRIS		\$ 54.753,09	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-05-10		LAMINA DE DRYWALL 1/2	\$ 0,00		\$ 271.224,80
			LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO			\$ 304.259,20
	02-02-01-003-007-09-10		LIJA AGUA 220	\$ 1.202.326,02	\$ 16.505,30	\$ 0,00
			LIJA AGUA 80		\$ 13.030,50	\$ 0,00
			LIJA AGUA 160			\$ 32.489,38
			LIJA AGUA 180			\$ 59.071,60
			LIJA AGUA 120		\$ 13.030,50	\$ 0,00
			DISCO LIJA CON VELCRO N 80			\$ 365.103,90
			PLIEGO DE LIJA ROJA 200			\$ 11.919,04
			PLIEGO DE LIJA ROJA 180		\$ 10.633,84	\$ 0,00
			PLIEGO DE LIJA ROJA 150		\$ 10.633,84	\$ 0,00
			PLIEGO DE LIJA ROJA 600			\$ 10.205,44
			LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO			\$ 456.960,00
			EMULSION ACRILICA PARA MUROS		\$ 39.986,38	\$ 0,00

			EMULSION ASFALTICA CUÑETE		\$ 333.814,04	\$ 0,00
			GRATA RUEDA ENTORCHADA			\$ 69.544,79
			GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL		\$ 78.237,74	\$ 0,00
			MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO		\$ 686.453,88	\$ 0,00
			MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO			\$ 1.236.158,91
			ASFALTO EN FRIO			\$ 1.324.351,00
			IMPERMEABILIZANTE DENSO			\$ 267.269,24
	02-02-01-003-008-09-10		TIZA INDUSTRIAL	\$ 1.479.048,62	\$ 10.024,56	\$ 0,00
			ENCENDEDOR PARA SOPELETE OXIACETILENICO			\$ 11.692,94
			GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE			\$ 83.518,96
			CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL		\$ 125.283,20	\$ 0,00
			BROCHA 4		\$ 360.819,90	\$ 0,00
			BROCHA 2		\$ 150.665,90	\$ 0,00
			BROCHA 1		\$ 86.434,46	\$ 0,00
			BROCHA 3		\$ 304.011,68	\$ 0,00
			RODILLO 9		\$ 425.663,00	\$ 0,00
			RODILLO 3		\$ 16.145,92	\$ 0,00
			MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL			\$ 288.822,52
			APORTE EN BRONCE DE 3/32		\$ 85.105,23	\$ 0,00
			PASTA PARA SOLDAR			\$ 18.898,39
			SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA		\$ 100.713,27	\$ 0,00
			SOLDADURA NIQUEL 100			\$ 92.493,94
			ALAMBRE GALVANIZADO			\$ 133.803,60
			UNION GALVANIZADA		\$ 12.168,94	\$ 0,00
			CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2		\$ 16.688,56	\$ 0,00
			TAPON GALVANIZADO		\$ 10.431,54	\$ 0,00
			NIPLE GALVANIZADO DE 1/2		\$ 6.954,36	\$ 0,00
			LAMINA DE HIERRO NEGRA			\$ 156.473,10
			LAMINA ALFAJOR			\$ 198.199,26
			LAMINA GALVANIZADA			\$ 74.760,56
			TUBO PTS 3 X 1 CALIBRE 16 X 6 MTRS		\$ 273.833,28	\$ 0,00
			TUBO PTS 4 X1 CALIBRE 16 X 6 MTRS		\$ 417.268,74	\$ 0,00
			TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1/2 X 6 MTRS		\$ 48.680,52	\$ 0,00

1	JUNIO		02-02-01-004-001-10		TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 X 6 MTRS	\$ 1.563.921,80	\$ 33.903,10	\$ 0,00
					TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/4 X 6 MTRS		\$ 39.988,76	\$ 0,00
					TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2 X 6 MTRS		\$ 69.544,79	\$ 0,00
					TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2 X 6 MTRS		\$ 71.283,38	\$ 0,00
					PERFIL METALICO RECTANGULAR			\$ 165.167,24
					PERFIL METALICO RECTANGULAR			\$ 135.612,40
					PERFIL METALICO RECTANGULAR			\$ 136.550,12
					ANGULO DE 2 x 1/8 x 6 M			\$ 104.315,40
					ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 M			\$ 35.641,69
					ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 M		\$ 43.463,56	\$ 0,00
					ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 X 6 M		\$ 59.460,73	\$ 0,00
					ANGULO DE 1 X 1/8 X 6 M		\$ 78.844,64	\$ 0,00
					ALAMBRE NEGRO RECOCIDO		\$ 52.157,70	\$ 0,00
					ALAMBRE DULCE CALIBRE 18			\$ 43.464,75
					ALAMBRE DULCE CALIBRE 20		\$ 65.194,15	\$ 0,00
					ALAMBRE DULCE CALIBRE 16		\$ 78.236,55	\$ 0,00
					MALLA EN BOLSA			\$ 431.226,25
					BROCA PARA MURO DE 1/4		\$ 39.876,90	\$ 0,00
					BROCA PARA MURO DE 1/8		\$ 54.067,65	\$ 0,00
					SOPLETE GAS PROPANO			\$ 122.461,71
					APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 1/8		\$ 24.544,94	\$ 0,00
					APORTE PARA TIG ACERO AL CARBONO DE 3/32		\$ 202.521,34	\$ 0,00
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 1/8		\$ 306.805,80	\$ 0,00
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6011 X 3/32			\$ 80.920,00
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8		\$ 48.091,47	\$ 0,00
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 3/32		\$ 33.596,08	\$ 0,00
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32			\$ 160.304,90
					ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8			\$ 157.234,70
					KIT CONSUMIBLES CORTADORA DE PLASMA JUEGO			\$ 24.544,94
					REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA		\$ 45.560,34	\$ 0,00
					REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHA		\$ 20.706,00	\$ 0,00
					HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES			\$ 43.125,60
					ESPATULA 3		\$ 51.765,00	\$ 0,00

[illegible]

	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO
	CERRADURA MANIJA ENTRADA
	CERRADURA POMO ALCOBA
	CERRADURA POMO ENTRADA
	CERRADURA POMO BAÑO
	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 2 1/2
	BISAGRA LATON MUEBLE 2 1/2
	BISAGRA LATON MUEBLE 2
	BISAGRA LATON MUEBLE 3
	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR
	BRAZO NEUMATICO
	BISAGRA OMEGA 3 PAR
	BISAGRA OMEGRA 2 CAJA
	BISAGRA PARCHE RECTA
	CORREDERA 2 HOJAS DN-80 PL
	CHAPA PARA CAJON
	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO
	DISCO DE CORTE DE 14 X 5/64 X 1
	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2
	DISCO FLAP DE 4 1/2 X 7/8 N 60
	DISCO DIAMANTADO DE 7
	DISCO DIAMANTADO DE 9
	DISCO FLAP DE 7 X 7/8 N 80
	DISCO DE CORTE 14 x 1 x 7/64
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 3/32
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /8 X 7/8
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4
	DISCO CORTE DE 7 X 1 /16 X 7/8
	DISCO CORTE DE 4 1/2 X 7/8 1 /16
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/4
	DISCO DE CORTE 9 x 7/8 x 5/64
	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/4
	DISCO DE CORTE 7 x 7/8 x 1/16

\$ 24.549,70	\$ 0,00
	\$ 382.739,70
\$ 267.690,50	\$ 0,00
	\$ 429.542,40
\$ 252.351,40	\$ 0,00
\$ 60.747,12	\$ 0,00
\$ 18.635,40	\$ 0,00
\$ 15.186,78	\$ 0,00
\$ 20.709,57	\$ 0,00
	\$ 100.317,00
	\$ 107.385,60
\$ 66.878,00	\$ 0,00
\$ 8.971,41	\$ 0,00
\$ 9.815,12	\$ 0,00
	\$ 67.344,48
\$ 22.621,90	\$ 0,00
	\$ 90.511,40
	\$ 1.834.028,00
\$ 61.051,76	\$ 0,00
\$ 158.757,90	\$ 0,00
	\$ 140.824,60
\$ 124.766,74	\$ 0,00
\$ 217.448,70	\$ 0,00
	\$ 168.742,00
	\$ 145.727,40
\$ 65.569,00	\$ 0,00
\$ 42.173,60	\$ 0,00
\$ 44.482,20	\$ 0,00
\$ 112.740,60	\$ 0,00
\$ 115.049,20	\$ 0,00
\$ 207.095,70	\$ 0,00
\$ 122.712,80	\$ 0,00
\$ 184.087,05	\$ 0,00

[illegible]

	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 1/16
	DISCO DE CORTE 4 1/2 x 7/8 x 3/32
	PLATINA DE 1/2 X 3/16
	PLATINA DE3/4 X 3/16
	PLATINA DE 3 X 3/16
	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 1 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 2 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 3/4 X 1/8 X 6M
	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6M
	PLATINA DE 1/2 X 1/8 X 6M
	CANDADO TIPO ITALINANO
	CANDADO PARA INTEMPERIE
	AMARRE TEJA TAPA METALICA
	RAYADOR PARA METAL
	TEJA DE ZINC ONDULADA
	TEJA METALICA ARQUITECTONICA
	VASTAGO PARA DUCHA
	VASTAGO PARA DUCHA
	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA
	ASIENTO PARA GRIFERIA DE DUCHA
	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS
	GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS
	TORNILLERIA CABEZA PARAGUAS O CARREAJE
	TORNILLERIA LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA DE ENSAMBLE
	TORNILLERIA PARA DRYWALL
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1
	TORNILLERIA CABEZA LENTEJA
	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA
	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2

\$ 147.607,60	\$ 0,00
	\$ 115.043,25
	\$ 73.634,82
	\$ 73.632,44
	\$ 117.356,61
	\$ 85.908,48
	\$ 69.031,90
	\$ 75.937,47
	\$ 69.029,52
	\$ 95.878,30
	\$ 76.707,40
\$ 229.643,82	\$ 0,00
\$ 382.210,15	\$ 0,00
\$ 160.614,30	\$ 0,00
	\$ 38.351,32
	\$ 368.174,10
	\$ 889.763,00
	\$ 49.089,88
	\$ 32.060,98
	\$ 7.516,04
	\$ 7.516,04
	\$ 779.759,40
\$ 609.115,78	\$ 0,00
\$ 107.794,96	\$ 0,00
\$ 15.993,60	\$ 0,00
	\$ 20.689,34
\$ 135.660,00	\$ 0,00
\$ 119.000,00	\$ 0,00
\$ 31.034,01	\$ 0,00
\$ 39.984,00	\$ 0,00
\$ 19.124,49	\$ 0,00
\$ 67.830,00	\$ 0,00
\$ 77.350,00	\$ 0,00

	TORNILLO PARA DRYWALL
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES
	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TUERCA ROSCA ORDINARIA
	ARANDELA DE 5/8
	ARANDELA DE 7/16
	ARANDELA DE 1/2
	ARANDELA DE 3/8
	ARANDELA DE 1/4
	ARANDELA 5/16
	ARANDELA DE 5/32
	ARANDELA DE 3/16
	REMACHE POP DE 1/8
	REMACHE POP DE 5/32
	REMACHE POP DE ALA ANCHA
	REMACHE POP
	REMACHE POP
	TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18
	TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18
	TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18

\$ 39.116,49	\$ 0,00
\$ 51.170,00	\$ 0,00
	\$ 182.427,00
\$ 60.809,00	\$ 0,00
\$ 17.255,00	\$ 0,00
\$ 21.539,00	\$ 0,00
\$ 25.942,00	\$ 0,00
\$ 43.435,00	\$ 0,00
\$ 43.435,00	\$ 0,00
\$ 52.122,00	\$ 0,00
\$ 60.809,00	\$ 0,00
\$ 104.244,00	\$ 0,00
\$ 69.496,00	\$ 0,00
\$ 104.244,00	\$ 0,00
\$ 112.931,00	\$ 0,00
\$ 130.305,00	\$ 0,00
\$ 36.510,39	\$ 0,00
\$ 21.539,00	\$ 0,00
\$ 15.589,00	\$ 0,00
\$ 17.255,00	\$ 0,00
\$ 12.852,00	\$ 0,00
\$ 8.687,00	\$ 0,00
\$ 17.850,00	\$ 0,00
\$ 4.284,00	\$ 0,00
\$ 5.950,00	\$ 0,00
	\$ 48.680,52
\$ 53.897,48	\$ 0,00
	\$ 30.425,92
\$ 33.033,21	\$ 0,00
	\$ 33.033,21
\$ 112.140,84	\$ 0,00
\$ 104.315,40	\$ 0,00
\$ 132.132,84	\$ 0,00

			TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5		\$ 195.594,35	\$ 0,00
			TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5		\$ 279.049,05	\$ 0,00
	02-02-01-004-003-02-10		VALVULA FLOTADOR	\$ 2.224.826,38		\$ 1.282.082,20
			LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN		\$ 1.824.041,52	\$ 0,00
			VALVULA HIDROSTATICA			\$ 188.728,05
			VALVULA CHECK HORIZONTAL		\$ 68.477,36	\$ 0,00
			VALVULA CHECK VERTICAL		\$ 34.050,66	\$ 0,00
			VALVULA CHEQUE RETENCION		\$ 44.060,94	\$ 0,00
			VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA			\$ 247.420,04
			VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA			\$ 279.615,49
			VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA			\$ 202.930,70
			VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO			\$ 59.311,98
			VALVULA DE REGULACION 1/2			\$ 204.311,10
			KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO			\$ 1.591.720,20
			KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO		\$ 254.195,90	\$ 0,00
			GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL			\$ 156.658,74
	02-02-01-004-003-03-10		POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	\$ 0,00		\$ 327.747,42
	02-02-01-004-004-02-10		APLICADOR DE ESTAÑO	\$ 0,00		\$ 188.980,33
			HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES			\$ 130.376,40
			HOJA DE SIERRA SABLE			\$ 79.976,33
			BOQUILLA CORTE PROPANO			\$ 90.406,68
	02-02-01-004-004-08-10		EXTRACTORES DE OLORES	\$ 0,00		\$ 198.201,64
			TOMACORRIENTE DOBLE			\$ 167.788,81
			TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA		\$ 87.673,25	\$ 0,00
			TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES			\$ 133.637,00
			TACO 1 POLO 20 AMP ENCHUFE		\$ 150.089,94	\$ 0,00
			TACO 1 POLO 30 AMP ENCHUFE		\$ 150.089,94	\$ 0,00
			TACO 1 POLO 40 AMP ENCHUFE		\$ 150.089,94	\$ 0,00
			SENSORES DE MOVIMIENTO			\$ 467.138,07
			TAPAS TOMACORRIENTE			\$ 75.148,50
			SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR			\$ 124.860,75
			TOTALIZADOR DE 80 AMP			\$ 133.717,92
			TOTALIZADOR DE 50 AMP			\$ 140.558,04

			TOTALIZADOR DE 60 AMP			\$ 121.682,26
	02-02-01-004-006-02-10			\$ 1.004.348,10		
			TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS			\$ 75.920,81
			TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS			\$ 36.373,54
			TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS			\$ 43.431,43
			TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS			\$ 75.169,92
			FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP			\$ 470.296,33
			BREAKER BIPOLAR 2 X 20		\$ 68.320,28	\$ 0,00
			BREAKER 50 AMP		\$ 32.319,21	\$ 0,00
			BREAKER BIPOLAR 2 X 30		\$ 68.320,28	\$ 0,00
			BREAKER BIPOLAR 2 X 40		\$ 81.983,86	\$ 0,00
			FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP			\$ 300.679,68
			INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE		\$ 215.461,40	\$ 0,00
			INTERRUPTOR SENCILLO			\$ 71.804,60
			CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14			\$ 425.961,69
			CABLE DUPLEX 2X16		\$ 812.710,50	\$ 0,00
			CABLE DUPLEX 2X12			\$ 1.981.535,64
			CABLE THW 12 VERDE			\$ 197.780,38
			CABLE THW 14 BLANCO			\$ 169.601,18
			CABLE THW 14 NEGRO			\$ 169.601,18
			CABLE THW 12 NEGRO			\$ 196.653,45
			CABLE THW 12 BLANCO			\$ 198.073,12
	02-02-01-004-006-03-10		CABLE THW 10 BLANCO	\$ 1.547.342,72		\$ 255.159,80
			CABLE THW 10 ROJO			\$ 263.375,56
			CABLE ENCAUCHETADO 3X12			\$ 718.264,96
			CABLE THW 10 NEGRO			\$ 315.727,23
			CABLE THW 8			\$ 446.704,58
			CABLE THW 14 ROJO			\$ 169.601,18
			CABLE THW 12 ROJO			\$ 198.330,16
			CABLE THW 6		\$ 734.632,22	\$ 0,00
			REFLECTOR DE 50 W		\$ 305.185,02	\$ 0,00
			REFLECTOR DE 100 W		\$ 500.794,84	\$ 0,00
			PANELES LED			\$ 864.446,94
			PANEL LED REDONDO SOBREPONER		\$ 205.209,55	\$ 0,00

						PANEL LED REDONDO INCRUSTAR			\$ 270.353,72
				02-02-01-004-006-05-10		PANELES LED	\$ 1.311.202,69		\$ 1.194.357,78
						TUBOS LED 9W POLARIZADOS			\$ 479.550,96
						TUBOS LED 18 W POLARIZADOS			\$ 592.518,85
						SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA			\$ 592.167,80
						BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA		\$ 300.013,28	\$ 0,00
						BOMBILLO LED 15 W			\$ 296.083,90
						BOMBILLO OJO DE BUEY LED			\$ 300.013,28
				02-02-01-004-006-09-10		CAJAS PVC 2X4	\$ 15.029,70		\$ 120.267,35
						CAJAS PVC 4X4		\$ 15.029,70	\$ 0,00
				02-02-01-004-008-02-10		CONTADORES ELECTRICOS	\$ 0,00		\$ 563.249,61
TOTAL PAC JUNIO							\$ 38.465.475,51	\$ 38.465.475,51	\$ 87.613.979,67
				02-02-01-001-005-10		ARENA PARA CONCRETO	\$ 1.298.750,53	\$ 370.326,81	\$ 0,00
						ARENA PARA PEGA		\$ 232.975,82	\$ 0,00
						ARENA PARA REVOQUE		\$ 222.541,90	\$ 0,00
						TRITURADO		\$ 472.906,00	\$ 0,00
				02-02-01-001-006-03-10		PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO FINO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
						PIEDRAS PARA ESMERIL GRANO GRUESO		\$ 0,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-007-10		PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE	\$ 48.422,29	\$ 48.422,29	\$ 0,00
				02-02-01-003-001-10		LAMINA AGLOMERADA RH 15MM WENGUE	\$ 6.238.054,97	\$ 573.745,41	\$ 0,00
						LAMINA TRIPLEX 9MM		\$ 378.152,25	\$ 0,00
						LAMINA TRIPLEX 12MM		\$ 478.118,20	\$ 0,00
						LAMINA TRIPLEX 4MM		\$ 217.329,70	\$ 0,00
						LAMINA TRIPLEX 7MM		\$ 310.774,45	\$ 0,00
						LAMINA TRIPLEX 15MM		\$ 565.047,70	\$ 0,00
						LAMINA FORMALETA VERDE		\$ 1.652.913,57	\$ 0,00
						LAMINA AGLOMERADA RH 15MM BLANCO		\$ 310.343,67	\$ 0,00
						MEDIA MADERA INMUNIZADA		\$ 0,00	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 10		\$ 0,00	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 12		\$ 0,00	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 14		\$ 0,00	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 7		\$ 0,00	\$ 0,00
						ALFARDA INMUNIZADA 9		\$ 0,00	\$ 0,00
						TABLON NOGAL		\$ 312.946,20	\$ 0,00

			TABLON ROBLE		\$ 380.754,78	\$ 0,00
			TABLILLA MACHIMBRE PARA CIELO RASO		\$ 382.489,80	\$ 0,00
			TABLON CEDRO		\$ 495.501,72	\$ 0,00
			LARGUERO PINO CIPRES		\$ 133.003,92	\$ 0,00
			CINTA PARA CHAPILLAR X 10 BLANCO		\$ 21.295,05	\$ 0,00
			CINTA PARA CHAPILLAR X 10 WENGUE ROLLO		\$ 25.638,55	\$ 0,00
	02-02-01-003-002-01-10		CARTON CORRUGADO	\$ 290.533,74	\$ 0,00	\$ 0,00
			CARTON CORRUGADO 24M		\$ 168.114,87	\$ 0,00
			CINTA ENMASCARAR		\$ 114.954,00	\$ 0,00
			CINTA PAPEL PARA DRYWALL		\$ 7.464,87	\$ 0,00
	02-02-01-003-003-03-10		VAR SOL EXTRA	\$ 2.403.050,30	\$ 0,00	\$ 0,00
			ACEITE SOLUBLE		\$ 121.703,68	\$ 0,00
			DISOLVENTE DE PINTURA TIPO THINNER CANECA		\$ 1.655.443,51	\$ 0,00
			GAS MAP PRO		\$ 625.903,11	\$ 0,00
	02-02-01-003-004-01-10		ACETILENO	\$ 1.141.546,77	\$ 304.259,20	\$ 0,00
			ARGON		\$ 304.259,20	\$ 0,00
			ACIDO MURIATICO		\$ 0,00	\$ 0,00
			OXIGENO		\$ 523.958,19	\$ 0,00
			SILICONA POLIURETANO		\$ 0,00	\$ 0,00
			SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE		\$ 0,00	\$ 0,00
			CINTA TEFLON		\$ 9.070,18	\$ 0,00
			CINTA TEFLON INDUSTRIAL		\$ 0,00	\$ 0,00
			PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE		\$ 3.314.645,04	\$ 0,00
			PINTURA ROJA TECHOS CUÑETE		\$ 234.713,22	\$ 0,00
			BARNIZ EXTERIOR		\$ 161.690,06	\$ 0,00
			BARNIZ INTERIOR		\$ 201.505,08	\$ 0,00
			MASILLA RAPIDA PARA CERRAJERIA		\$ 0,00	\$ 0,00
			MASILLA PARA LATONERIA TIPO SUPER MASILLA		\$ 0,00	\$ 0,00
			MASILLA PARA DRYWALL		\$ 0,00	\$ 0,00
			ESTUCO PLASTICO CUÑETE		\$ 0,00	\$ 0,00
			ESTUCO POLVO		\$ 145.608,40	\$ 0,00
			PINTURA ESMALTE 3 EN 1		\$ 792.230,60	\$ 0,00
			PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA CERCOS		\$ 0,00	\$ 0,00

			PINTURA EN AEROSOL		\$ 82.574,10	\$ 0,00
			PINTURA EPÓXICA		\$ 540.295,70	\$ 0,00
			PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE		\$ 2.075.736,04	\$ 0,00
			PINTURA VINILO TIPO KORAZA CUÑETE		\$ 5.386.630,20	\$ 0,00
			PINTURA TRÁFICO CUÑETE		\$ 889.839,16	\$ 0,00
			PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE		\$ 3.346.877,38	\$ 0,00
	02-02-01-003-005-01-10		PINTURA TRÁFICO	\$ 19.093.972,45	\$ 278.179,16	\$ 0,00
			PINTURA ANTICORROSIVO		\$ 230.366,15	\$ 0,00
			TINTILLA CAOBA		\$ 60.763,78	\$ 0,00
			TINTILLA WENGUE		\$ 60.763,78	\$ 0,00
			TINTILLA MIEL		\$ 60.763,78	\$ 0,00
			INMUNIZANTE INCOLORO		\$ 69.456,73	\$ 0,00
			REMOVEDOR DE PINTURA		\$ 0,00	\$ 0,00
			SOLDADURA DE ESTAÑO		\$ 113.387,96	\$ 0,00
			ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES		\$ 73.891,86	\$ 0,00
			ANCLAJE EPÓXICO BICOMPONENTE		\$ 0,00	\$ 0,00
			PEGANTE PARA CERAMICA		\$ 0,00	\$ 0,00
			PEGANTE INSTANTANEO		\$ 65.194,15	\$ 0,00
			PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA		\$ 0,00	\$ 0,00
			SOLDADURA CPVC		\$ 330.334,48	\$ 0,00
			SOLDADURA PVC		\$ 416.833,20	\$ 0,00
			SOLDADURA PVC CON HUMEDAD		\$ 161.692,44	\$ 0,00
			LIMPIADOR PVC		\$ 0,00	\$ 0,00
	02-02-01-003-005-04-16		PEGANTE PL285	\$ 1.326.645,32	\$ 1.326.645,32	\$ 0,00
			MANGUERA AUTOGENA PAR OXICORTE ACOPLADA		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 2 A 1 1/2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 4 A 2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 3 A 1 1/2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 3 A 2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SANITARIO DE 4 A 3		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 1		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 A 2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BUJE SOLDADO PVC 1/2 A 3/4		\$ 0,00	\$ 0,00

			ASIENTO PARA SANITARIO TRADICIONAL		\$ 0,00	\$ 0,00
			CORREA DE AMARRE		\$ 9.255,82	\$ 0,00
			CORREA DE AMARRE		\$ 0,00	\$ 0,00
			AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 25 CMS		\$ 0,00	\$ 0,00
			AMARRES PLASTICOS ABRAZADERAS 30 CMS		\$ 0,00	\$ 0,00
			CINTA PARA DUCTOS		\$ 0,00	\$ 0,00
			CINTA ADHESIVA DOBLE CARA		\$ 68.246,50	\$ 0,00
			PLASTICO NEGRO EN ROLLO		\$ 188.664,98	\$ 0,00
			CINTA DEMARCACION PELIGRO		\$ 122.942,47	\$ 0,00
			TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL		\$ 0,00	\$ 0,00
	02-02-01-003-006-09-16		PISO PVC ANTIDESLIZANTE 2 X 15 M	\$ 8.644.036,24	\$ 5.569.647,44	\$ 0,00
			PISO PVC ANTIDESLIZANTE 1 X 20 M		\$ 2.454.761,75	\$ 0,00
			CINTA NEGRA AISLANTE		\$ 619.627,05	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-01-10		LAMINA DE ESPEJO 3MM	\$ 1.034.478,90	\$ 217.327,32	\$ 0,00
			LAMINA DE VIDRIO 5MM		\$ 260.793,26	\$ 0,00
			LAMINA DE VIDRIO 6 MM		\$ 556.358,32	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-02-10		SANITARIO	\$ 1.359.924,86	\$ 336.517,72	\$ 0,00
			SANITARIO ALONGADO		\$ 1.023.407,14	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-03-10		ENCHAPE CERAMICO PARA MURO	\$ 1.442.910,70	\$ 403.352,88	\$ 0,00
			ENCHAPE CERAMICO PARA PISO		\$ 354.677,12	\$ 0,00
			TEJA ESPAÑOLA O COLONIAL		\$ 684.880,70	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-04-10		CEMENTO GRIS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
			CEMENTO GRIS		\$ 0,00	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-05-10		LAMINA DE DRYWALL 1/2	\$ 575.484,00	\$ 271.224,80	\$ 0,00
			LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO		\$ 304.259,20	\$ 0,00
			LIJA AGUA 220		\$ 0,00	\$ 0,00
			LIJA AGUA 80		\$ 0,00	\$ 0,00
			LIJA AGUA 160		\$ 32.489,38	\$ 0,00
			LIJA AGUA 180		\$ 59.071,60	\$ 0,00
			LIJA AGUA 120		\$ 0,00	\$ 0,00
			DISCO LIJA CON VELCRO N 80		\$ 365.103,90	\$ 0,00
			PLIEGO DE LIJA ROJA 200		\$ 11.919,04	\$ 0,00
			PLIEGO DE LIJA ROJA 180		\$ 0,00	\$ 0,00

			PLIEGO DE LIJA ROJA 150		\$ 0,00	\$ 0,00
	02-02-01-003-007-09-10		PLIEGO DE LIJA ROJA 600	\$ 3.833.073,30	\$ 10.205,44	\$ 0,00
			LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO		\$ 456.960,00	\$ 0,00
			EMULSION ACRILICA PARA MUROS		\$ 0,00	\$ 0,00
			EMULSION ASFALTICA CUÑETE		\$ 0,00	\$ 0,00
			GRATA RUEDA ENTORCHADA		\$ 69.544,79	\$ 0,00
			GRATA CIRCULAR LISA PARA ESMERIL		\$ 0,00	\$ 0,00
			MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO		\$ 0,00	\$ 0,00
			MANTO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO		\$ 1.236.158,91	\$ 0,00
			ASFALTO EN FRIO		\$ 1.324.351,00	\$ 0,00
			IMPERMEABILIZANTE DENSO		\$ 267.269,24	\$ 0,00
	02-02-01-003-008-09-10		TIZA INDUSTRIAL	\$ 384.034,42	\$ 0,00	\$ 0,00
			ENCENDEDOR PARA SOPLETE OXIACETILENICO		\$ 11.692,94	\$ 0,00
			GRATAS MANUALES PARA ACERO INOXIDABLE		\$ 83.518,96	\$ 0,00
			CEPILLO O GRATA DE ALAMBRE MANUAL		\$ 0,00	\$ 0,00
			BROCHA 4		\$ 0,00	\$ 0,00
			BROCHA 2		\$ 0,00	\$ 0,00
			BROCHA 1		\$ 0,00	\$ 0,00
			BROCHA 3		\$ 0,00	\$ 0,00
			RODILLO 9		\$ 0,00	\$ 0,00
			RODILLO 3		\$ 0,00	\$ 0,00
			MARCADOR INDUSTRIAL PARA METAL		\$ 288.822,52	\$ 0,00
			APORTE EN BRONCE DE 3/32		\$ 0,00	\$ 0,00
			PASTA PARA SOLDAR		\$ 18.898,39	\$ 0,00
			SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA		\$ 0,00	\$ 0,00
			SOLDADURA NIQUEL 100		\$ 92.493,94	\$ 0,00
			ALAMBRE GALVANIZADO		\$ 133.803,60	\$ 0,00
			UNION GALVANIZADA		\$ 0,00	\$ 0,00
			CODO 90 GALVANIZADO DE 1/2		\$ 0,00	\$ 0,00
			TAPON GALVANIZADO		\$ 0,00	\$ 0,00
			NIPLE GALVANIZADO DE 1/2		\$ 0,00	\$ 0,00
			LAMINA DE HIERRO NEGRA		\$ 156.473,10	\$ 0,00
			LAMINA ALFAJOR		\$ 198.199,26	\$ 0,00

	VARILLA REDONDA INOXIDABLE DE 1/8	\$ 10.738,56	\$ 0,00
	VARILLA ROSCADA DE 5/16	\$ 0,00	\$ 0,00
	VARILLA ROSCADA DE 5/8	\$ 0,00	\$ 0,00
	VARILLA ROSCADA DE 1/2	\$ 0,00	\$ 0,00
	VARILLA DE PLATA	\$ 107.385,60	\$ 0,00
	RIEL ALUMINIO	\$ 163.118,06	\$ 0,00
	MALLA ELECTROSOLDADA	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 50 CM	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 30 CM	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 25 CM	\$ 13.036,45	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 35CM	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 40 CM	\$ 0,00	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 20 CM	\$ 11.120,55	\$ 0,00
	GUIA CAJON CIERRE SUAVE 45 CM	\$ 0,00	\$ 0,00
	CIERRE DE RODILLO GALVANIZADO	\$ 0,00	\$ 0,00
	MANIJA CILINDRICA TUBULAR	\$ 0,00	\$ 0,00
	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	\$ 0,00	\$ 0,00
	MEZCLADOR PARA DUCHA	\$ 0,00	\$ 0,00
	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS	\$ 0,00	\$ 0,00
	LLAVE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL	\$ 153.408,85	\$ 0,00
	CONCERTINA	\$ 5.353.119,80	\$ 0,00
	GUAYA O CABLE DE ACERO	\$ 802.536,00	\$ 0,00
	GUAYA O CABLE DE ACERO 1/4	\$ 324.796,22	\$ 0,00
	GUAYA O CABLE DE ACERO DE 3/16	\$ 160.531,00	\$ 0,00
	PUNTA TOPE PARA DRYWALL	\$ 25.156,60	\$ 0,00
	PASADOR SUECO	\$ 20.477,52	\$ 0,00
	CERROJO DOBLE	\$ 0,00	\$ 0,00
	PERRO PARA CABLE GALVANIZADO	\$ 0,00	\$ 0,00
	TUERCAS DE 5/32 ROSCA ORDINARIA	\$ 0,00	\$ 0,00
	TUERCAS DE 3/16 ROSCA ORDINARIA	\$ 0,00	\$ 0,00
	TUERCAS DE 1/4 ROSCA ORDINARIO	\$ 0,00	\$ 0,00
	TUERCAS DE 5/16 ROSCA ORDINARIA	\$ 0,00	\$ 0,00
	TUERCAS DE 7/16 ROSCA ORDINARIA	\$ 0,00	\$ 0,00

[illegible]

	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA
	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/2
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 2 1/2
	TORNILLO PARA DRYWALL
	TORNILLO MADERA AGLOMERADA AUTOPERFORANTE CAL 1 1/4
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PLACA FIBROCEMENTO
	TORNILLOS AUTOPERFORANTES
	TORNILLO DE 3/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 1/4 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 5/16 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 1 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO DE 3/8 X 4 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 7/16 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TORNILLO 1/2 X 2 ROSCA ORDINARIA
	TUERCA ROSCA ORDINARIA
	ARANDELA DE 5/8
	ARANDELA DE 7/16
	ARANDELA DE 1/2
	ARANDELA DE 3/8
	ARANDELA DE 1/4
	ARANDELA 5/16
	ARANDELA DE 5/32
	ARANDELA DE 3/16
	REMACHE POP DE 1/8
	REMACHE POP DE 5/32
	REMACHE POP DE ALA ANCHA
	REMACHE POP

[illegible]

			REMACHE POP		\$ 33.033,21	\$ 0,00
			TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 6 M CAL 18		\$ 0,00	\$ 0,00
			TUBO CUADRADO DE 3/4 X 6 M CAL 18		\$ 0,00	\$ 0,00
			TUBO CUADRADO DE 1 X 6 M CAL 18		\$ 0,00	\$ 0,00
			TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 X 6M CAL 1,5		\$ 0,00	\$ 0,00
			TUBO NEGRO REDONDO DE 1 X 6M CAL 1,5		\$ 0,00	\$ 0,00
	02-02-01-004-003-02-10		VALVULA FLOTADOR	\$ 4.212.778,50	\$ 1.282.082,20	\$ 0,00
			LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN		\$ 0,00	\$ 0,00
			VALVULA HIDROSTATICA		\$ 188.728,05	\$ 0,00
			VALVULA CHECK HORIZONTAL		\$ 0,00	\$ 0,00
			VALVULA CHECK VERTICAL		\$ 0,00	\$ 0,00
			VALVULA CHEQUE RETENCION		\$ 0,00	\$ 0,00
			VALVULA DE BOLA ROSCA 1 MARIPOSA		\$ 247.420,04	\$ 0,00
			VALVULA DE BOLA ROSCA 1/2 MARIPOSA		\$ 279.615,49	\$ 0,00
			VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA		\$ 202.930,70	\$ 0,00
			VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO		\$ 59.311,98	\$ 0,00
			VALVULA DE REGULACION 1/2		\$ 204.311,10	\$ 0,00
			KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO		\$ 1.591.720,20	\$ 0,00
			KIT INSTALACION LAVAPLATOS - JUEGO		\$ 0,00	\$ 0,00
			GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL		\$ 156.658,74	\$ 0,00
	02-02-01-004-003-03-10		POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	\$ 327.747,42	\$ 327.747,42	\$ 0,00
	02-02-01-004-004-02-10		APLICADOR DE ESTAÑO	\$ 489.739,74	\$ 188.980,33	\$ 0,00
			HOJA DE SIERRA DE 18 DIENTES		\$ 130.376,40	\$ 0,00
			HOJA DE SIERRA SABLE		\$ 79.976,33	\$ 0,00
			BOQUILLA CORTE PROPANO		\$ 90.406,68	\$ 0,00
	02-02-01-004-004-08-10		EXTRACTORES DE OLORES	\$ 198.201,64	\$ 198.201,64	\$ 0,00
			TOMACORRIENTE DOBLE		\$ 167.788,81	\$ 0,00
			TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA		\$ 0,00	\$ 0,00
			TEMPORIZADORES DIGITALES8 CANALES ENCHUFABLES		\$ 133.637,00	\$ 0,00
			TACO 1 POLO 20 AMP ENCHUFE		\$ 0,00	\$ 0,00
			TACO 1 POLO 30 AMP ENCHUFE		\$ 0,00	\$ 0,00
			TACO 1 POLO 40 AMP ENCHUFE		\$ 0,00	\$ 0,00
			SENSORES DE MOVIMIENTO		\$ 467.138,07	\$ 0,00

			TAPAS TOMACORRIENTE		\$ 75.148,50	\$ 0,00
			SENSORES DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR		\$ 124.860,75	\$ 0,00
			TOTALIZADOR DE 80 AMP		\$ 133.717,92	\$ 0,00
			TOTALIZADOR DE 50 AMP		\$ 140.558,04	\$ 0,00
			TOTALIZADOR DE 60 AMP		\$ 121.682,26	\$ 0,00
	02-02-01-004-006-02-10		TABLERO PARA BREAKER DE 2 CIRCUITOS BIFASICOS	\$ 2.438.207,66	\$ 75.920,81	\$ 0,00
			TABLERO PARA BREAKER DE 4 CIRCUITOS BIFASICOS		\$ 36.373,54	\$ 0,00
			TABLERO PARA BREAKER DE 6 CIRCUITOS TRIFASICOS		\$ 43.431,43	\$ 0,00
			TABLERO PARA BREAKER DE 9 CIRCUITOS BIFASICOS Y TRIFASICOS		\$ 75.169,92	\$ 0,00
			FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP		\$ 470.296,33	\$ 0,00
			BREAKER BIPOLAR 2 X 20		\$ 0,00	\$ 0,00
			BREAKER 50 AMP		\$ 0,00	\$ 0,00
			BREAKER BIPOLAR 2 X 30		\$ 0,00	\$ 0,00
			BREAKER BIPOLAR 2 X 40		\$ 0,00	\$ 0,00
			FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP		\$ 300.679,68	\$ 0,00
			INTERRUPTO SENCILLO CONMUTABLE		\$ 0,00	\$ 0,00
			INTERRUPTOR SENCILLO		\$ 71.804,60	\$ 0,00
			CABLE DUPLEX TRANSPARENTE No 14		\$ 425.961,69	\$ 0,00
			CABLE DUPLEX 2X16		\$ 0,00	\$ 0,00
			CABLE DUPLEX 2X12		\$ 1.981.535,64	\$ 0,00
			CABLE THW 12 VERDE		\$ 197.780,38	\$ 0,00
			CABLE THW 14 BLANCO		\$ 169.601,18	\$ 0,00
			CABLE THW 14 NEGRO		\$ 169.601,18	\$ 0,00
			CABLE THW 12 NEGRO		\$ 196.653,45	\$ 0,00
			CABLE THW 12 BLANCO		\$ 198.073,12	\$ 0,00
	02-02-01-004-006-03-10		CABLE THW 10 BLANCO	\$ 5.706.370,11	\$ 255.159,80	\$ 0,00
			CABLE THW 10 ROJO		\$ 263.375,56	\$ 0,00
			CABLE ENCAUCHETADO 3X12		\$ 718.264,96	\$ 0,00
			CABLE THW 10 NEGRO		\$ 315.727,23	\$ 0,00
			CABLE THW 8		\$ 446.704,58	\$ 0,00
			CABLE THW 14 ROJO		\$ 169.601,18	\$ 0,00
			CABLE THW 12 ROJO		\$ 198.330,16	\$ 0,00
			CABLE THW 6		\$ 0,00	\$ 0,00

				REFLECTOR DE 50 W		\$ 0,00	\$ 0,00
				REFLECTOR DE 100 W		\$ 0,00	\$ 0,00
				PANELES LED		\$ 864.446,94	\$ 0,00
				PANEL LED REDONDO SOBREPONER		\$ 0,00	\$ 0,00
				PANEL LED REDONDO INCRUSTAR		\$ 270.353,72	\$ 0,00
				PANELES LED		\$ 1.194.357,78	\$ 0,00
			02-02-01-004-006-05-10	TUBOS LED 9W POLARIZADOS	\$ 4.589.493,23	\$ 479.550,96	\$ 0,00
				TUBOS LED 18 W POLARIZADOS		\$ 592.518,85	\$ 0,00
				SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA		\$ 592.167,80	\$ 0,00
				BOMBILLO OJO DE BUEY LED LUZ FRIA		\$ 0,00	\$ 0,00
				BOMBILLO LED 15 W		\$ 296.083,90	\$ 0,00
				BOMBILLO OJO DE BUEY LED		\$ 300.013,28	\$ 0,00
				CAJAS PVC 2X4		\$ 120.267,35	\$ 0,00
			02-02-01-004-006-09-10	CAJAS PVC 4X4	\$ 120.267,35	\$ 0,00	\$ 0,00
				CONTADORES ELECTRICOS	\$ 563.249,61	\$ 563.249,61	\$ 0,00
			02-02-01-004-008-02-10				
				TOTAL PAC JULIO	\$ 87.613.979,67	\$ 87.613.979,67	\$ 0,00
				TOTAL PAGADO	\$ 126.079.455,18	\$ 126.079.455,18	\$ 0,00

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5			NIT 800141633-9		CODIGO F005		ALMACEN FA01		FECHA 08.07.2025		CIUDAD Rionegro (Antioquia)		
PROVEEDOR IMPORTACIONES POWER SAS			NIT 0900766942		CODIGO		No. PEDIDO 4200371557		DESTINO INST/CACOM-5				
TRAZABILIDAD: FACTURA 00005490 / RAS 27/06/2025 / ELEMENTOS DE CONSTRUCCION / CONTRATO 017-GRUAL / IMP-POWER /T2.MURILLO													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1555836	0010868490		00000000000155583	ANGEO MOSQUITERO				8,00	C/U	58.818,13	470.545,04		
	M1A10A01A												
1224416	0010900299		BB756058771309	AMARRES PLASTICOS X 100				2,00	PK	4.627,91	9.255,82		
	M1A09B01B												
1746967	0011076109		00000000000174696	CINTA ADESHIVA DOBLE CARA				10,00	C/U	6.824,65	68.246,50		
1324084	0011076110		00000000000132408	ROLLO DE PLASTICO NEGRO				2,00	RO	94.332,49	188.664,98		
1299498	0010184234		00000000000129949	TUBO 1/2" PRESION X 6 MTS				10,00	C/U	17.971,38	179.713,80		
1659571	0011076111		4710-80-0005232	TUBO PVC 315 PSI 1 IN				9,00	C/U	25.035,22	225.316,98		
1299321	0008996151		00000000000129932	TUBO CPVC DE 1/2 PUL X 3 M				3,00	C/U	15.616,37	46.849,11		
	M1A39B01A												
1073797	0010868447		00000000000107379	CODO 90 GRADOS CPVC 1/2 IN				10,00	C/U	1.595,79	15.957,90		
	M1A08D01A												
1659778	0010764090		2903400.	UNION DE REPARACION DESLIZAN				2,00	C/U	15.886,50	31.773,00		
	M1A08D01A												
1073766	0010764089		00000000000107376	UNION DE REPARACION PVC 1 PU				2,00	C/U	12.523,56	25.047,12		
	M1A08D01A												
1690661	0010764087		00000000000169066	UNION DE REPARACION PVC 1/2				3,00	C/U	6.387,92	19.163,76		
	M1A08D01A												
1614356	0010764088		00000000000161435	UNION DE REPARACION DESLIZAN				2,00	C/U	5.294,31	10.588,62		
	M1A08D01A												
TOTALES										87.613.979,67			
MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE													
<div>RECIBI</div> <div></div> <div>ALMACENISTA</div> <div>POST-FIRMA</div>													

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1261898	0010868477 M1A07B01A		00000000000126189	UNION UNIVERSAL DE AGUA DE 1		2,00	C/U	8.806,00	17.612,00
1570643	0010764109 M1A07B01A		00000000000157064	UNION UNIVERSAL 1/2 PUL		10,00	C/U	2.827,44	28.274,40
1183100	0010764110 M1A07B01A		00000000000118310	UNION UNIVERSAL PVC DE 3/4"		5,00	C/U	4.442,27	22.211,35
1403109	0010696215 M1A34D01A		00000000000140310	CINTA DE SEÑALIZACION AMARIL		7,00	RO	17.563,21	122.942,47
1238082	0011076112		00000000000123808	PISO MONEDA PVC NEGRO 2X15		8,00	RO	696.205,93	5.569.647,44
1238083	0011076113		00000000000123808	PISO MONEDA PVC NEGRO 1X20		5,00	RO	490.952,35	2.454.761,75
1345753	0011076114		SUPER 33 PLUS	TAPE,INSULATION,ELECTRICAL		63,00	RO	9.835,35	619.627,05
1897416	0010763985 M1A16B01A		225405.	MALLA EN BOLSA X 9 KG		5,00	C/U	86.245,25	431.226,25
1731924	0011076115		00000000000173192	SOPLETE SOLDAR PORTATIL/BOQU		1,00	C/U	122.461,71	122.461,71
1014675	0011076116		9375.	SOLDADURA 6011 3/32 ELECTRIC		5,00	KG	16.184,00	80.920,00
1541011	0010764162 M1A17D01A		00000000000154101	SOLDADURA 6013 KG		10,00	KG	16.030,49	160.304,90
1013947	0010868538 M1A17D01A		00000000000101394	SOLDADURA 6013X1/8		10,00	KG	15.723,47	157.234,70
1322591	0011076117		00000000000132259	KIT CONSUMIBLES I100/I200/I1		1,00	KIT	24.544,94	24.544,94
1011392	0010764240 M1A09D01B		00000000000101139	HOJA SEGUETA 18 DIENTES		15,00	C/U	2.875,04	43.125,60
1011392	0010764240 M1A09D01B		00000000000101139	HOJA SEGUETA 18 DIENTES		20,00	C/U	2.667,98	53.359,60
1410316	0011076118		00000000000141031	JUEGO BROCAS		3,00	C/U	227.356,64	682.069,92
1460175	0011076119		00000000000146017	KIT BROCAS		3,00	KIT	114.904,02	344.712,06
1405092	0011076120		00000000000140509	JUEGO DE FRESAS PARA MOTORTU		1,00	C/U	162.398,11	162.398,11
1524002	0010900332 M1A17B01B		00000000000152400	BROCA 5/32 COBALTO		25,00	C/U	1.610,07	40.251,75
1673266	0011076121		00000000000167326	BROCA DE 5/16 EN ACERO RAPID		15,00	C/U	9.817,50	147.262,50

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722513	0011076122		00000000000172251	BROCA		5,00	C/U	11.428,76	57.143,80
1045718	0010909890 M1A17B01B		410117BS	BROCA DE 3/16PUL		20,00	C/U	2.224,11	44.482,20
1326348	0011076123		BC-1/4	BROCA COBALTO 1/4		20,00	C/U	3.028,55	60.571,00
1524000	0010868527 M1A17B01B		00000000000152400	BROCA 1/8 DE COBALTO		20,00	C/U	2.531,13	50.622,60
1017353	0010764216 M3A06A01A		00000000000101735	VARILLA COARRUGADA CUADRADA		2,00	C/U	18.368,84	36.737,68
1038652	0010868566 M3A04A01A		00000000000103865	VARILLA LISA DE 12 mm X 6 m		1,00	C/U	29.914,22	29.914,22
1467739	0010764207 M3A08A01A		00000000000146773	VARILLA LISA DE 1/4 P X40.00		2,00	C/U	9.971,01	19.942,02
1650825	0011076124		00000000000165082	VARILLA DE 1/4 PULGADAS		5,00	C/U	19.175,66	95.878,30
1083612	0010764172 M1A17D01A		00000000000108361	VARILLA ACERO PLATA		10,00	C/U	10.738,56	107.385,60
1227023	0010764279 M1A12D01A		00000000000122702	CAJON GUIA 20 CM		5,00	PAA	2.224,11	11.120,55
1226997	0010764279 M1A12D01A		00000000000122699	JUEGO GUIA CAJON 25CM		5,00	C/U	2.607,29	13.036,45
1083663	0010868542 M1A08D01B		00000000000108366	GRIFERIA LAVAPLATOS		5,00	C/U	30.681,77	153.408,85
1236131	0011076125		00000000000123613	CONCERTINA ROLLO X 8 METROS		20,00	RO	267.655,99	5.353.119,80
1019073	0011076126		00000000000101907	GUAYA GALVANIZADA DE 1/4		1,00	C/U	324.796,22	324.796,22
1897435	0010868554 M1A17B01B		40230.	PUNTA TOPE PARA DRYWALL #2 X		4,00	C/U	6.289,15	25.156,60
1897436	0011076127		55418.	PASADOR SUECO CON TORNILLO E		3,00	C/U	6.825,84	20.477,52
1361745	0011076128		00000000000136174	CERRADURA MANIJA INOXIDABLE		10,00	C/U	38.273,97	382.739,70
1590389	0011054142 M1A09A01B		00000000000159038	CERRADURA DE POMO PARA PUERT		10,00	C/U	42.954,24	429.542,40
1900211	0010764276 M1A11D01A		00000000000190021	BISAGRA OMEGA DE 3Â"PRESENTA		12,00	PAA	8.359,75	100.317,00
1636989	0010764285 M1A10A01B		00000000000163698	BRAZO NEUMATICO DE 80 N, MUE		10,00	C/U	10.738,56	107.385,60

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248206	0011076129		00000000000124820	CORREDERA SENCILLA		2,00	C/U	33.672,24	67.344,48
1532718	0011076130		00000000000153271	ACOPLE RAPIDO P/MANGUERA COM		2,00	C/U	45.255,70	90.511,40
1011361	0011076131		A36 R BF	DISCO DE CORTE		25,00	C/U	73.361,12	1.834.028,00
1269373	0011076132		00000000000126937	DISCO CORTE DIAMANTADO No 7		4,00	C/U	35.206,15	140.824,60
1779547	0011076133		DW8001	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 1		10,00	C/U	16.874,20	168.742,00
1287641	0010900367 M1A10B01B		DW8424	DISCO DE CORTE 4 1/2"		25,00	C/U	4.601,73	115.043,25
1341339	0011076134		00000000000134133	PLATINA UNIVERSAL METALICA		6,00	C/U	12.272,47	73.634,82
1502655	0011076135		00000000000150265	PLATINA A36 DE 3/4 X 3/16 5		4,00	C/U	18.408,11	73.632,44
1237879	0011076136		00000000000123787	PLATINA 3X3/16		3,00	C/U	39.118,87	117.356,61
1068392	0010764222 M3A01A01A		00000000000106839	PLATINA 1 1/2X1/8		4,00	C/U	21.477,12	85.908,48
1071259	0010868549 M3A05A01A		00000000000107125	PLATINA DE 1" X 1/8" X 6 M		5,00	C/U	13.806,38	69.031,90
1632257	0011076137		00000000000163225	PLATINA DE HIERRO 2 X 1/8 X		3,00	C/U	25.312,49	75.937,47
1071260	0010868553 M3A02A01A		00000000000107126	PLATINA 3/4 X 1/8 DE HIERRO		6,00	C/U	11.504,92	69.029,52
1403297	0010764221 M3A10A01A		00000000000140329	PLATINA DE 1X3/16X6CM		5,00	C/U	19.175,66	95.878,30
1071258	0010868551 M3A05A01A		00000000000107125	PLATINA 1/2 X 1/8 DE HIERRO		10,00	C/U	7.670,74	76.707,40
1479064	0011076138		00000000000147906	MARCADOR DE METAL		2,00	C/U	19.175,66	38.351,32
1528472	0010868557 M1A33A01A		00000000000152847	TEJA DE ZINC CORRUGADA		20,00	C/U	44.488,15	889.763,00
1528472	0010868557 M1A33A01A		00000000000152847	TEJA DE ZINC CORRUGADA		10,00	C/U	36.817,41	368.174,10
1463448	0010900473 M1A09B01A		00000000000146344	VASTAGO DUCHA CIERRE RAPIDO		2,00	C/U	24.544,94	49.089,88
1454084	0010764148 M1A09B01A		00000000000145408	VASTAGO DUCHA REF 001127		2,00	C/U	16.030,49	32.060,98

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1543567	0010764149 M1A09C01A		00000000000154356	ASIENTO METALICO REMOVIBLE		2,00	C/U	3.758,02	7.516,04
1543567	0010764149 M1A09C01A		00000000000154356	ASIENTO METALICO REMOVIBLE		2,00	C/U	3.758,02	7.516,04
1666348	0010900384		00000000000166634	GRIFERIA LAVAMANOS CORRIENTE		30,00	C/U	25.991,98	779.759,40
1897418	0011076139 M1A18B01B		86608.	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNT		2,00	PK	10.344,67	20.689,34
1548195	0011076140 M1A18A01B		00000000000154819	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1.1/		300,00	C/U	608,09	182.427,00
1447295	0009992459 M1A07A01A		00000000000144729	REMACHES POP 1/8		2,00	C/U	24.340,26	48.680,52
1508581	0010868586 M1A07A01A		00000000000150858	REMACHE POP 1/8 X 1/2		1,00	BX	33.033,21	33.033,21
1629055	0011076141		00000000000162905	ACETILENO		1,00	C/U	304.259,20	304.259,20
1548192	0011054181 M1A07B01A		00000000000154819	CINTA TEFLON 3/4 PULG INDUST		2,00	C/U	4.535,09	9.070,18
1396742	0011076142		00000000000139674	OXIGENO CILINDRO (10.0 M3)		3,00	CY	174.652,73	523.958,19
1740036	0011076143		00000000000174003	CREMA-PASTA PARA SOLDAR ESTA		1,00	C/U	18.898,39	18.898,39
1541021	0010764166 M1A17D01A		00000000000154102	SOLDADURA NIQUEL 100		1,00	KG	92.493,94	92.493,94
1300781	0011076144		00000000000130078	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE		20,00	C/U	6.690,18	133.803,60
1328996	0011076145		4130-0.050	LAMINA ACERO		6,00	C/U	26.078,85	156.473,10
1083735	0011076146		00000000000108373	LAMINA ALFAJOR		6,00	C/U	33.033,21	198.199,26
1447285	0011076147		2024T30.032	LAMINA		2,00	C/U	37.380,28	74.760,56
1541444	0011076148		00000000000154144	PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGUL		2,00	C/U	82.583,62	165.167,24
1632222	0010183936 M3A09A01A		00000000000163222	ANGULO HIERRO DE 2 X 1/8 X 6		3,00	C/U	34.771,80	104.315,40
1324165	0011054225 M1A11A01A		00000000000132416	ALAMBRE DULCE		5,00	KG	8.692,95	43.464,75
1701646	0011076149		FT-DIETE-1478	SOLDADURA ESTAÑO/PLOMO 60/40		1,00	C/U	113.387,96	113.387,96

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1453528	0010301471		00000000000145352	PINTURA PARA MADERA SELLADOR		8,00	C/U	414.330,63	3.314.645,04
	M1A26A01A								
1253327	0010909886		00000000000125332	PINTURA CORAZA CUBIERTA X CU		1,00	C/U	234.713,22	234.713,22
	M1A27B01A								
1602458	0011076150		00000000000160245	BARNIZ		2,00	GLN	80.845,03	161.690,06
1602458	0011076150		00000000000160245	BARNIZ		2,00	GLN	100.752,54	201.505,08
1322709	0010909877		ANCHORFIX#3001	ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMP		1,00	C/U	73.891,86	73.891,86
	M1A08A01A								
1405072	0010763960		00000000000140507	ESTUCO		5,00	BU	29.121,68	145.608,40
	M1A16B01A								
1477313	0010900419		00000000000147731	PEGANTE INSTANTANEO		5,00	C/U	13.038,83	65.194,15
	M1A10A01B								
1644522	0011076151		00000000000164452	SOLDADURA LIQUIDA CPVC DE 1/		4,00	C/U	82.583,62	330.334,48
1073822	0010764075		00000000000107382	SOLDADURA LIQUIDA PVC X 1/4		5,00	C/U	83.366,64	416.833,20
	M1A07A01B								
1308506	0011076152		00000000000130850	SOLDADURA PVC		3,00	C/U	53.897,48	161.692,44
1016836	0010301468		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		10,00	GLN	79.223,06	792.230,60
	M1A26B01A								
1021299	0011076153		00000000000102129	PINTURA EN AEROSOL		10,00	C/U	8.257,41	82.574,10
1697011	0010868426		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		5,00	C/U	108.059,14	540.295,70
	M1A26B01A								
1253328	0011076154		00000000000125332	PINTURA VINIFLEX TIPO 2 X CU		14,00	C/U	148.266,86	2.075.736,04
1253327	0010909886		00000000000125332	PINTURA CORAZA CUBIERTA X CU		15,00	C/U	359.108,68	5.386.630,20
	M1A27B01A								
1662029	0010764001		13726.	PINTURA TRAFICO AMARILLA X C		2,00	C/U	444.919,58	889.839,16
1289051	0010909884		00000000000128905	PINTURA VINILO BLANCO TIPO U		11,00	C/U	304.261,58	3.346.877,38
	M1A24B01A								
1697012	0010909882		00000000000169701	PINTURA PARA TRAFICO X GALON		2,00	C/U	139.089,58	278.179,16
	M1A26B01A								
1607642	0010763995		00000000000160764	PINTURA ANTICORROSIVA X GLN		5,00	GLN	46.073,23	230.366,15
	M1A26B01A								
1482024	0011076155		00000000000148202	TINTE PARA MADERA		1,00	C/U	60.763,78	60.763,78

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1237878	0011076156		00000000000123787	TINTE PARA MADERA WENGUE		1,00	GLN	60.763,78	60.763,78
1467727	0011076157		00000000000146772	TINTILLA MADERA COLOR MIEL		1,00	GLN	60.763,78	60.763,78
1460725	0010764312 M1A25B01A		00000000000146072	INMUNIZANTE PARA MADERA		1,00	GLN	69.456,73	69.456,73
1502126	0011076158		00000000000150212	PEGANTE PL 285		13,00	C/U	102.049,64	1.326.645,32
1037243	0011076159		00000000000103724	PAÑO REUTILIZABLE PAQX 50 PA		1,00	C/U	48.422,29	48.422,29
1011392	0010764240 M1A09D01B		00000000000101139	HOJA SEGUETA 18 DIENTES		30,00	C/U	4.345,88	130.376,40
1231530	0010900388 M1A09C01B		DW4856	HOJA DE SIERRA SABLEX6 UN		1,00	PK	79.976,33	79.976,33
1708020	0011076160		1-GPN	BOQUILLA PARA GAS PROPANO No		2,00	C/U	45.203,34	90.406,68
1013227	0011076161		00000000000101322	EXTRACTOR DE AIRE		2,00	C/U	99.100,82	198.201,64
1897488	0011076162		74615.	ACEITE SOLUBLE		2,00	GLN	60.851,84	121.703,68
1072689	0011076163		00000000000107268	DISOLVENTE		1,00	C/U	1.655.443,51	1.655.443,51
1708869	0011076164		00000000000170886	MADECOR RH DOBLE CARA GUENGU		3,00	C/U	191.248,47	573.745,41
1017352	0010764252 M1A25A01A		00000000000101735	LAMINA DE TRIPLEX 9 MM		5,00	C/U	75.630,45	378.152,25
1137584	0010868398 M1A26A01A		00000000000113758	LAMINA TRIPLEX 240X120CM X 1		5,00	LM	95.623,64	478.118,20
1017358	0010868400 M1A33A01A		00000000000101735	LAMINA DE TRIPLEX 4 MM		5,00	C/U	43.465,94	217.329,70
1569991	0010764251 M1A26A01A		00000000000156999	LAMINA TRIPLEX 7MM EN CRUDO		5,00	C/U	62.154,89	310.774,45
1083566	0010868399		00000000000108356	LAMINA DE MADERA ESPESOR 15M		5,00	C/U	113.009,54	565.047,70
1237874	0011076165		10008611.	FORMALETA SUPERT 1183X244		7,00	C/U	236.130,51	1.652.913,57
1708867	0011076166		00000000000170886	MADECOR RH DOBLE CARA BLANCO		3,00	C/U	103.447,89	310.343,67
1898430	0010764260 M1A22B01A		00000000000189843	TABLON NOGAL DIMENSION 2"X10		6,00	C/U	52.157,70	312.946,20

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1898429	0010764262		00000000000189842	TABLON ROBLE DIMENSION 2"X10		6,00	C/U	63.459,13	380.754,78
	M1A35D01A								
1352948	0011076167		00000000000135294	TABLA TIPO MACHIMBRE DE 3 M		20,00	M	19.124,49	382.489,80
1898428	0010764259		00000000000189842	TABLON CEDRO DIMENSION 2"X10		6,00	C/U	82.583,62	495.501,72
	M1A35B01A								
1466399	0010868417		00000000000146639	LISTON DE MADERA		3,00	M	44.334,64	133.003,92
	M1A35A01A								
1231534	0010868416		00000000000123153	CANTO FLEXIBLE 19MMX10M BLAN		5,00	C/U	4.259,01	21.295,05
1897427	0011076168		123334.	CANTO 15 MM X 10 MT WENGUE		5,00	C/U	5.127,71	25.638,55
1536657	0011076169		00000000000153665	ARENA DE CONCRETO x MT3		3,00	M3	123.442,27	370.326,81
	M5A01A01A								
1595886	0010763923		00000000000159588	ARENA PEGA		2,00	M3	116.487,91	232.975,82
	M5A01A01A								
1479537	0010763924		00000000000147953	ARENA REVOQUE		2,00	M3	111.270,95	222.541,90
	M5A01A01A								
1115814	0010764033		00000000000111581	TRITURADO 3/4PULG PARA CONCR		4,00	M3	118.226,50	472.906,00
	M5A01A01A								
1011619	0011076170		00000000000101161	LIJA DE AGUA No.160		22,00	C/U	1.476,79	32.489,38
1008429	0010868501		00000000000100842	LIJA No. 180		40,00	C/U	1.476,79	59.071,60
	M1A11C01A								
1745265	0010900368		DW4301	DISCO DE LIJA VELCRO 5 PULG		7,00	C/U	52.157,70	365.103,90
1011618	0011054167		00000000000101161	LIJA ABRACOL		8,00	C/U	1.489,88	11.919,04
	M1A11D01A								
1595943	0010301530		A-810P600	LIJA DE AGUA NO. 600 POR HOJ		8,00	C/U	1.275,68	10.205,44
	M1A11C01A								
1745265	0010900368		DW4301	DISCO DE LIJA VELCRO 5 PULG		150,00	C/U	3.046,40	456.960,00
1640170	0010301586		00000000000164017	GRATA COPA TRENZADA 4X5/8		1,00	C/U	69.544,79	69.544,79
	M1A09C01A								
1332985	0011076171		00000000000133298	MANTO DE ALUMINIO		9,00	RO	137.350,99	1.236.158,91
1216446	0011076172		00000000000121644	ASFALTO EN FRIO X BULTO (50		20,00	BU	66.217,55	1.324.351,00
1297043	0011076173		00000000000129704	BALDOSA PARED 30 X 60		8,00	M	50.419,11	403.352,88

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083662	0011076174		00000000000108366	ENCHAPE PISO		8,00	M	44.334,64	354.677,12
1779295	0010900398 M1A28B01A		00000000000177929	LAMINA DE FIBROCEMENTO 6 MM		5,00	C/U	60.851,84	304.259,20
1313487	0011076175		OO1980001	ESPEJO DE 3mm		1,00	C/U	217.327,32	217.327,32
1045986	0011076176		00000000000104598	VIDRIO		1,00	C/U	260.793,26	260.793,26
1045986	0011076176		00000000000104598	VIDRIO		2,00	C/U	278.179,16	556.358,32
1020286	0011076178		00000000000102028	SANITARIO		2,00	C/U	168.258,86	336.517,72
1020286	0011076178		00000000000102028	SANITARIO		2,00	C/U	511.703,57	1.023.407,14
1576002	0010900389		00000000000157600	IMPERMEABILIZANTE TIPO PINTU		2,00	C/U	133.634,62	267.269,24
1220090	0010900450 M1A21A01A		FTCC-02	TEJA ESPAÑOLA 1600 mm x 1030		10,00	C/U	68.488,07	684.880,70
1083535	0011076180		00000000000108353	CABLE DUPLEX		3,00	C/U	141.987,23	425.961,69
1650759	0011076181		00000000000165075	CABLE DUPLEX 2X12 ECONOMICO		4,00	C/U	495.383,91	1.981.535,64
1709058	0011076182		CTHHN12P	ALAMBRE AISLADO NO. 12 AWG T		1,00	RO	197.780,38	197.780,38
1709059	0011076183		ATHHN14P	ALAMBRE AISLADO NO. 14 AWG T		1,00	RO	169.601,18	169.601,18
1709059	0011076183		ATHHN14P	ALAMBRE AISLADO NO. 14 AWG T		1,00	RO	169.601,18	169.601,18
1709058	0011076182		CTHHN12P	ALAMBRE AISLADO NO. 12 AWG T		1,00	RO	196.653,45	196.653,45
1709058	0011076182		CTHHN12P	ALAMBRE AISLADO NO. 12 AWG T		1,00	RO	198.073,12	198.073,12
1401675	0011076187		00000000000140167	CABLE COBRE THWN 10 7 HILOS		1,00	RO	255.159,80	255.159,80
1401674	0011076188		00000000000140167	CABLE COBRE THWN 10 7 HILOS		1,00	RO	263.375,56	263.375,56
1309466	0011076189		00000000000130946	ROLLO CABLE ENCAUCHETADO		2,00	C/U	359.132,48	718.264,96
1401752	0011076190		00000000000140175	CABLE COBRE THWN 10 7 HILOS		1,00	RO	315.727,23	315.727,23

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1709056	0011076191		CTHHN8P	ALAMBRE AISLADO NO. 8 AWG TH		1,00	RO	446.704,58	446.704,58
1709059	0011076192		ATHHN14P	ALAMBRE AISLADO NO. 14 AWG T		1,00	RO	169.601,18	169.601,18
1709058	0011076193		CTHHN12P	ALAMBRE AISLADO NO. 12 AWG T		1,00	RO	198.330,16	198.330,16
1806735	0011076194		5550417.	PANEL-LED 48W SOBREPONER CUA		9,00	C/U	96.049,66	864.446,94
1259675	0011076195		00000000000125967	PANEL REDONDO		13,00	C/U	20.796,44	270.353,72
1225359	0011076196		794.	PANEL LED GRAN FORMATO 48W 1		11,00	C/U	108.577,98	1.194.357,78
1209427	0010764345 M1A11A01B		00000000000120942	TUBO LED T8 DE 9W		58,00	C/U	8.268,12	479.550,96
1762670	0011076197		RG18WP84	TUBO LED T8 DE 18W		55,00	C/U	10.773,07	592.518,85
1227376	0011076198		509890.	BOMBILLO LED 15W LUZ BLANCA		10,00	C/U	59.216,78	592.167,80
1237873	0011076199		00000000000123787	PACK 6 BOMBILLOS LED 15W		5,00	C/U	59.216,78	296.083,90
1341767	0010900322 M1A11C01B		00000000000134176	BOMBILLO OJO DE BUEY		8,00	C/U	37.501,66	300.013,28
1602635	0011076200		00000000000160263	CAJA ELECTRICA DE 2X4 EN PVC		5,00	C/U	24.053,47	120.267,35
1470816	0011054147 M1A11B01B		WID0005	TOMACORRIENTE DOBLE		41,00	C/U	4.092,41	167.788,81
1345967	0011076201		00000000000134596	TEMPORIZADOR AJUSTABLE		5,00	C/U	26.727,40	133.637,00
1555857	0011076202		00000000000155585	SENSOR MOVIMIENTO		7,00	C/U	66.734,01	467.138,07
1643689	0010555636		00000000000164368	TAPA PARA TOMA CORRIENTE		30,00	C/U	2.504,95	75.148,50
1555857	0011076203		00000000000155585	SENSOR MOVIMIENTO		5,00	C/U	24.972,15	124.860,75
1706237	0010764367 M1A11C01B		00000000000170623	BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP		1,00	C/U	133.717,92	133.717,92
1108421	0010900330 M1A11C01B		DRX 125 227005	BREAKER TOTALIZADOR TRIFASIC		1,00	C/U	140.558,04	140.558,04
1799907	0010900465 M1A11C01B		1SDA066703R1	TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIFA		1,00	C/U	121.682,26	121.682,26

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1529461	0010764372		00000000000152946	TABLERO DISTRIBUCION 4 CIRCU		1,00	C/U	36.373,54	36.373,54
	M1A11A01A								
1467616	0011076204		00000000000146761	TABLERO MULTIBREAKER DE 6 CI		1,00	C/U	43.431,43	43.431,43
1529462	0010764374		00000000000152946	TABLERO DISTRIBUCION 9 CIRCU		1,00	C/U	75.169,92	75.169,92
	M1A11A01A								
1577229	0010764389		00000000000157722	FUSIBLE ALTA TENSION HH 100		1,00	C/U	470.296,33	470.296,33
	M1A11B01A								
1585050	0010764336		00000000000158505	INTERRUPTOR SENCILLO		20,00	C/U	3.590,23	71.804,60
	M1A11B01B								
1297232	0011076205		00000000000129723	CHISPERO PARA SOLDADURA AUTO		2,00	C/U	5.846,47	11.692,94
1451214	0010868510		00000000000145121	GRATA DE ACERO		4,00	C/U	20.879,74	83.518,96
	M1A09C01A								
1479064	0011076206		00000000000147906	MARCADOR DE METAL		1,00	C/U	288.822,52	288.822,52
1237875	0011076207		00000000000123787	ROLLO CARTON CORRUGADO 24 M2		3,00	C/U	56.038,29	168.114,87
1189787	0010900361		LT000090135	CINTA ENMASCARAR 24 mm X 40		14,00	RO	8.211,00	114.954,00
1529436	0010763948		00000000000152943	CINTA PAPEL PARA DRYWALL 75M		1,00	C/U	7.464,87	7.464,87
	M1A07A01B								
1020896	0011076208		00000000000102089	CONTADOR TRIFASICO ELECTRICO		3,00	C/U	187.749,87	563.249,61
1492046	0011076209		00000000000149204	VALVULA FLOTADOR TANQUE ELEV		20,00	C/U	64.104,11	1.282.082,20
	M1A16A01B								
1237877	0011076210		00000000000123787	POLEA 2" PARA GUAYA 1/4 CON		11,00	UN	29.795,22	327.747,42
1536663	0010868603		00000000000153666	LLAVE DE BOLA DE 1"		4,00	C/U	61.855,01	247.420,04
	M1A07C01A								
1605487	0011076211		00000000000160548	VALVULA BOLA 1/2P COBRE PARA		11,00	C/U	25.419,59	279.615,49
1018773	0010764044		00000000000101877	LLAVE BOLA DE 3/4		5,00	C/U	40.586,14	202.930,70
	M1A07C01A								
1019338	0010868605		00000000000101933	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA		2,00	C/U	29.655,99	59.311,98
	M1A09A01A								
1615443	0010764048		957900001.	VALVULA DE REGULACION PLASTI		30,00	C/U	6.810,37	204.311,10
	M1A08D01B								
1499153	0010900383		00000000000149915	GRIFERIA COMPLETA SANITARIO		30,00	C/U	53.057,34	1.591.720,20
	M1A19A01A								

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1691316	0010900470 M1A09A01A		00000000000169131	VALVULA ANTIBANDALICA PARA S		2,00	C/U	78.329,37	156.658,74
1074022	0010764101 M1A08B01A		00000000000107402	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2		2,00	C/U	1.595,79	3.191,58
1233997	0011076212		UTET1606	SOLDADOR CAUTIN ESTAÑO ELECT		1,00	C/U	188.980,33	188.980,33
1115798	0011076213		00000000000111579	TABLERO DISTRIBUCION 2 CIRCU		1,00	C/U	75.920,81	75.920,81
1019072	0011076214		00000000000101907	GUAYA GALVANIZADA DE 3/8		100,00	C/U	8.025,36	802.536,00
1681003	0011076215		00000000000168100	PERFIL METALICO 2 X 1 CALIBR		2,00	C/U	68.275,06	136.550,12
1486637	0011076216		00000000000148663	LAMINA DRYWALL DE 1/2 SUPELA		8,00	C/U	33.903,10	271.224,80
1479509	0011076217		00000000000147950	VALVULA HIDROSTATICA		3,00	C/U	62.909,35	188.728,05
1519939	0011076218 M1A31A01A		00000000000151993	RIEL EN ZINC		2,00	C/U	81.559,03	163.118,06
1818283	0011076219		218721-0	MANGUERA		2,00	C/U	51.012,92	102.025,84
1306196	0010868579		00000000000130619	DISCO DE CORTE DE 7		2,00	C/U	62.261,99	124.523,98
1816161	0011076220 M3A07A01A		313446.	VARILLA		7,00	C/U	6.903,19	48.322,33
1650825	0011076221		00000000000165082	VARILLA DE 1/4 PULGADAS		1,00	C/U	10.738,56	10.738,56
1728145	0009992418		00000000000172814	REMACHE		1,00	C/U	30.425,92	30.425,92
1307310	0011076222		00000000000130731	PERFIL ESTRUCTURAL DE ACER		2,00	C/U	67.806,20	135.612,40
1634806	0011076223		00000000000163480	ANGULO		1,00	C/U	35.641,69	35.641,69
1470712	0010764390 M1A11B01A		00000000000147071	FUSIBLE DE 60 AMP		3,00	C/U	100.226,56	300.679,68
1021703	0011076224		FT-EJE-01548-INT-	ARGON GASEOSO POR M3		1,00	M3	304.259,20	304.259,20
1306196	0010868579		00000000000130619	DISCO DE CORTE DE 7		10,00	C/U	14.572,74	145.727,40
1239522	0011076225		CAB-3/16F	CABLE GUAYA DE ACERO 3/16 "		100,00	C/U	1.605,31	160.531,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003670505-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1447782	CTACONTADM M1A09A01B		00000000000144778	GAS MAP/PRO PARA SOLDADURA		9,00	C/U	69.544,79	625.903,11

CF-05-2025

CONTROL DE EVASION RECURSOS PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 ART. 50

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

IMPORTACIONES POWER S.A.S

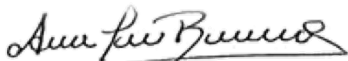
NIT. 900.766.942-5

CERTIFICA:

- ✓ Que para efectos de esta certificación he recibido información que he considerado necesaria, por parte del área contable y de recursos humanos IMPORTACIONES POWER S.A.S.
- ✓ Que IMPORTACIONES POWER S.A.S, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes.
- ✓ Que IMPORTACIONES POWER S.A.S realizo el último pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, el día 25 de junio de 2025 con la planilla No. 87253053 por valor de \$22.970.000 correspondiente al periodo de cotización del mes de mayo de 2025 para pensión y junio de 2025 para salud.

Según lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y el artículo 114-1 del Estatuto tributario, IMPORTACIONES POWER S.A.S, se encuentra acogido con la exoneración del pago de los aportes a salud, aportes al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y aportes al servicio nacional de aprendizaje SENA, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de IMPORTACIONES POWER S.A.S se, para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dada en Bogotá D.C, a los once (11) días del mes de julio de 2025.



ANA LILIA RINCON GAMBA

C.C 53.046.989 de Bogotá

Revisor Fiscal

Designado por BERNATE MONROY CONTADORES ASOCIADOS SAS

TP 169.339-T

Correo: anis.contador@gmail.com

Celular 3015259201

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-06	2025-05	E	25/06/2025	87253053	\$22.970.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	154.000	0		0		0	14	1.400	0	155.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	416.000	0		0		0	14	3.800	0	419.800	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.553.000	0		0		0	14	41.100	0	4.594.100	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	397.100	0		0		0	14	3.600	0	400.700	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	248.400	0		0		0	14	2.300	0	250.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	14	1.700	0	179.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.699.400	0	0	175.000	175.000	14	60.400	3.200	7.113.000	6	
230301	Porvenir	800224808-8	2.466.200	0	0	0	0	14	22.300	0	2.488.500	11	
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	14	2.100	0	229.900	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.795.200	0	0	0	0	14	16.200	0	1.811.400	7	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	739.300				739.300	14	6.700	746.000			7.393	746.000	26

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	399.000	14	3.600	402.600	7
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.390.700	14	21.600	2.412.300	18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
700.000	14	6.400	706.400	2
ICBF				
1.050.000	14	9.500	1.059.500	2
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-06	2025-05	E	25/06/2025	87253053	26
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$22.970.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.946.500	6.000.400
Pensión	4	11.538.600	11.642.800
Riesgos Laborales	1	739.300	746.000
CCF	2	2.789.700	2.814.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.050.000	1.059.500
MEN	0	0	0
SENA	1	700.000	706.400
TOTALES	15	22.764.100	22.970.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900766942-5	IMPORTACIONES POWER SAS		CRA 19A 15 63	2770094	importacionespower@hotmail.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y
SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	25/06/2025	87253053	\$22.970.000	

DETALLE POR COTIZANTE

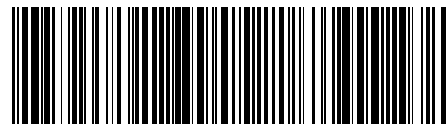
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna	Excedente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000634781	SOTO CIFUENTES JONY ALEJANDRO	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007969844	SANCHEZ ACEVEDO STELLA KATHERINE	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1011390692	MARTINEZ SOTO YENIFER PAOLA	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1014196882	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO FERNANDO	1	0		S																		231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1023968410	BUITRAGO OÑATE EMILY TATIANA	1	0		S																		230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	1048848839	PIÑEROS MORALES CAMILO ANDRES	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	51853197	ALZA QUEMBA NOHEMI	1	0		S																		25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	2	22.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
8	CC	91266050	HERNANDEZ CHIQUISA MARIO AUGUSTO	1	0		S																		25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-4	1.328.600	2	13.900	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
9	CC	91266050	HERNANDEZ CHIQUISA MARIO AUGUSTO	1	0		S												X						25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-4	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	
10	CC	1065998748	FRANCO QUIROZ JERSON DAVID	1	0		S			X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	2	10.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	1082350414	RANGEL DIAZ ANTONY ROBERTO	1	0		S																		230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS010	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
12	CC	1082350414	RANGEL DIAZ ANTONY ROBERTO	1	0		S											X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	0	14-4	47.450	2	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	
13	CC	1090466175	NOVA ANTOLINEZ LUIS EMILIO	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1233891815	TORRES DIAZ KAREN DAYANA	1	0		S																		230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	2	27.200	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
15	CC	3005570	PACHECO MORENO EDGAR	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	80270999	BAUTISTA PARRA CALIXTO	1	0		S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	52189170	BAUTISTA ALFARO ELIZABETH	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	52993431	MUÑOZ CASTAÑO CLAUDIA	1	0		N																		230201	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS008	15.000.000	1.875.000	14-4	15.000.000	2	156.600	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
19	CC	71381508	SOTO SOTO WILSON	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	79576755	VASQUEZ FORERO LEONARDO JAVIER	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	80205139	NATES ALZA ENRIQUE	1	0		N																		230201	20.000.000	3.200.000	0	0	100.000	100.000	EPS008	20.000.000	2.500.000	14-4	20.000.000	2	208.800	CCF24	20.000.000	800.000	20.000.000	400.000	600.000	0	0
22	CC	79716516	NATES ALFONSO HELMUTH HEINS	1	0		S																		25-14	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS017	1.933.334	77.400	14-4	1.933.334	2	20.200	CCF24	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
23	CC	79716516	NATES ALFONSO HELMUTH HEINS	1	0		S											X							25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	0	14-4	66.667	2	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	
24	CC	98625305	GOMEZ OCHOA WILSON ERLEY	1	0		S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	98717034	TANGARIFE RUEDA JUAN CAMILO	1	0		S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF04	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1033697346	PATÍÑO GARCIA HECTOR IVAN	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	79838999	FONSECA RAMIREZ JOSE ESNEYDER	1	0		S																		25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-4	996.450	2	10.500	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
28	CC	79838999	FONSECA RAMIREZ JOSE ESNEYDER	1	0		S													X					25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-4	427.050	2	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
29	CC	52741884	MELLIZO QUINTERO BLANCA YANETH	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	1193224973	GUTIERREZ ARIZA ANNEL DEL CARMEN	19	0		N																			0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900		0	0	0	0	0	0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764089849160



(415)7707212489984(8020) 001876408984916 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 7 6 6 9 4 2

6. DV

5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

IMPORTACIONES POWER SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 19 A 15 63

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres NATES ALZA ENRIQUE

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80205139

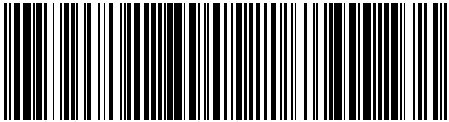
1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización IMPORTACIONES POWER SAS

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 3-0 3/1 6:1 9:3 3

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2				
					4. Número de formulario 18764089849160				
					(415)7707212489984(8020) 001876408984916 0				
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 0 7 6 6 9 4 2		5							
11. Razón social									
IMPORTACIONES POWER SAS									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	IMPORTACIONES POWER SAS PRINCIPAL CR 19 A 15 63								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	BOG	5,001	10,000	24	AUTORIZACIÓN	1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



****FAC-S-2025-128563-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-128563-CI del 3 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Ciudad

Asunto: Solicitud Ingreso Elementos a SAP

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, se autorice el ingreso a SAP y el pago final con cargo al PAC Agosto, del contrato N° 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2025 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5".

Lo anterior, resaltando el no ingreso de dichos elementos al sistema dentro de la fecha correspondiente, debido al cierre contable del aplicativo SAP por cierre de mes.

Técnico Segundo JESUS ANDRES MURILLO CAICEDO

Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: N/A



AS14. MORENO / DECOP; AS14. NAVARRO / DECOP; T1. SEPULVEDA / ALMIN

Elaboró: T2. MURILLO / MANIN Revisó: T2. MURILLO / MANIN Aprobó: T2. MURILLO / MANIN





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151225	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75525
Valor Inicial:	77.643.298,11	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	77.643.298,11	Saldo x Ordenar:	77.643.298,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.527.950,00	Valor Neto:				73.115.348,11	Valor IVA:	13.988.786,67	Nro. Cdp:	4825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	452757

TERCERO

Identificacion:	900766942	Razon Social:	IMPORTACIONES POWER SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	13130786865	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	163425	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	BOG 00005490		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-06-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	48.422,29	0,00	48.422,29	48.422,29
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	290.533,74	0,00	290.533,74	290.533,74
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.403.050,30	0,00	2.403.050,30	2.403.050,30
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.141.546,77	0,00	1.141.546,77	1.141.546,77
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.093.972,45	0,00	19.093.972,45	19.093.972,45
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.587.380,27	0,00	1.587.380,27	1.587.380,27

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	384.034,42	0,00	384.034,42	384.034,42
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	16.970.244,90	0,00	16.970.244,90	16.970.244,90
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	687.941,38	0,00	687.941,38	687.941,38
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	563.249,61	0,00	563.249,61	563.249,61
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.298.750,53	0,00	1.298.750,53	1.298.750,53
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	6.238.054,97	0,00	6.238.054,97	6.238.054,97
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	8.245.871,76	0,00	8.245.871,76	8.245.871,76
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.295.380,45	0,00	1.295.380,45	1.295.380,45
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.540.525,92	0,00	4.540.525,92	4.540.525,92
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	12.854.338,35	0,00	12.854.338,35	12.854.338,35

Objeto:

PAGO PARCIAL CTO 017-00-H LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	Generada	77.643.298,11

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.625.193,00	2,500 %	1.840.630,00	1.840.630,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.988.787,00	15,000 %	2.098.318,00	2.098.318,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	73.625.193,00	0,400 %	294.501,00	294.501,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	73.625.193,00	0,400 %	294.501,00	294.501,00


 CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5


 TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
 CONTADORA CACOM-5



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHumontoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-6:00 p. m.

Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	152325	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75525	
Valor Inicial:	9.970.681,56	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	9.970.681,56	Saldo x Ordenar:	9.970.681,56	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				9.970.681,56	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	460793	
TERCERO											
Identificacion:	900766942	Razon Social:	IMPORTACIONES POWER SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	13130786865	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	163325	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO017-00H-GRUAL-2025		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2025-07-23		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	8.644.036,24	0,00	8.644.036,24	8.644.036,24	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						Total:	1.326.645,32	0,00	1.326.645,32	1.326.645,32	
Objeto:	CTO017-00H-GRUAL-2025-MATERIALES DE COSNTRUCCION										

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-25	Generada	9.970.681,56

TE. ROJAS CORTES MARIA FERNANDA
CONTADORA

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29 2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	253934425	Fecha Registro:	2025-07-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	151225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:				04500072400253934425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	77.643.298,11	Valor Deducciones:				4.527.950,00	Valor Neto:	73.115.348,11	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	77.643.298,11	Valor Deducciones	4.527.950,00	Valor Neto	73.115.348,11	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números									No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900766942	Razón Social:	IMPORTACIONES POWER SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	13130786865	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	BOG 00005490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-21
Tipo Beneficiario Pago								01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	48.422,29	0,00	48.422,29				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	290.533,74	0,00	290.533,74				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	384.034,42	0,00	384.034,42				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	563.249,61	0,00	563.249,61				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	687.941,38	0,00	687.941,38				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.141.546,77	0,00	1.141.546,77				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.295.380,45	0,00	1.295.380,45				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												

	Nación	10	CSF	1.298.750,53	0,00	1.298.750,53				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.587.380,27	0,00	1.587.380,27				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.403.050,30	0,00	2.403.050,30				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	4.540.525,92	0,00	4.540.525,92				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	6.238.054,97	0,00	6.238.054,97				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	8.245.871,76	0,00	8.245.871,76				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	12.854.338,35	0,00	12.854.338,35				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	16.970.244,90	0,00	16.970.244,90				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	19.093.972,45	0,00	19.093.972,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.840.630,00	1.840.630,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.098.318,00	2.098.318,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	294.501,00	294.501,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	294.501,00	294.501,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	77.643.298,11	05 NINGUNO	Pagada	

BARRIOS
MORENO MELBA
NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2025.07.30 10:49:51
-05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-30-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	258418925	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	152325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:	04500072400258418925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.970.681,56	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.970.681,56	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.970.681,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.970.681,56	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900766942	Razón Social:	IMPORTACIONES POWER SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	13130786865	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	00005490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	1.326.645,32	0,00	1.326.645,32				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	8.644.036,24	0,00	8.644.036,24				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-25	9.970.681,56	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIEFirmado digitalmente por BARRIOS
MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2025.07.30 14:56:07 -05'00'**T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE**
TESORERA