

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468491
Número de orden de compra a modificar:	153784

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-21 12:42:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150175	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEGOT	CDP-99125	CDP	99125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	gsf01- WORKSTATION HP Z2 SFF G11 CON MONITOR DE 27" PRODUCTO EXCLUIDO DE IVA	6.0	Unidad	23025210.00	CDP-99125	138151260.00
---	---	-----	--------	-------------	-----------	--------------

Total Orden de Compra Actual:	138,151,260.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

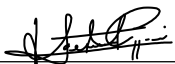
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	gsf01- WORKSTATION DELL TORRE	9.00	Unidad	23025210.00	CDP-99125	207226890.00
Editado	1	gsf01- WORKSTATION HP Z2 SFF G11 CON MONITOR DE 27" PRODUCTO EXCLUIDO DE IVA	1.00	Unidad	0.00	CDP-99125	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	207,226,890.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	207,226,890.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-222931-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES y demás documentos soportes se adiciona 3 unidades, la suma de 69.075.630,00 para un total de 9 workstation y valor total de la orden de compra por el valor de \$207.226.890.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. Mario Humberto Ciaffoni Miranda
Documento: 79.683.337



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



****FAC-S-2025-222931-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-222931-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Coronel

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio Orden de Compra No. 153784

En referencia al documento No FAC-S-2025-218768-CI del 12 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT cuyo asunto trata Solicitud modificación y adición orden de compra 153784, respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice un modificadorio a la orden de compra de la referencia cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO PARA LA FAC", en el sentido de adicionar la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS m/cte (\$69.075.630,00).

Lo anterior, conforme a documentación anexa.

Cordialmente,

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo: (06 Documentos)

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MY. NEMOCON / SUBEC; T1. MOSCOSO / SOTEC; T3. SERRANO / ADMIJ; CR. CIAFFONI / CEGOT; ASD2. HURTADO / ADMIJ
Elaboró: ST. CASTAÑEDA / ADMIJ Revisó: TC. PACHECO / DIGES Aprobó: TC. PACHECO / DIGES





****FAC-S-2025-040295-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-040295-CE del 29 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Representante Legal

Correo electrónico

Bogotá, D.C.



Contraseña:RKMNGwTXMW

Asunto: Solicitud adición orden de compra No.153784

Respetuosamente me permito solicitar al señor representante legal HAS Ltda, tenga bien estudiar la posibilidad de aceptar una adición a la orden de compra No.153784, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO PARA LA FAC." ,por valor de \$69.075.630,00 para la adquisición de 3 COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD A ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
1	GSF01-workstation hp z2 sff g1 con monitor de 27" producto excluido de iva	6	3	9

La orden de compra ascendería a un valor de \$207.226.890,00.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de su pronta respuesta.



Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)
T1. ANAYA / SECAR

Elaboró: T1. MOSCOSO / SOTEC Revisó: T1. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: T1. MOSCOSO / SOTEC



****FAC-S-2025-218245-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-218245-CI del 11 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-

CODAF-JETIC-SOTEC

Señor Coronel

MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA

Jefe Centro Gobierno De TIC

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud modificación y adición orden de compra 153784

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Jefe Centro de Gobierno de TIC, laviabilidad técnica como supervisor para realizar la adición a la orden de compra No.153784 por valor de \$69.075.630,00 en el sentido de aumentar las cantidades en 3 COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO .

Lo anterior con el fin de satisfacer las necesidades de la institución y teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo de ejecución contractual.



Técnico Primero LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA

Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: 02 FOLIOS

TS. NOVA / SECAR; T1. ANAYA / SECAR

Elaboró: T1. MOSCOSO / SOTEC Revisó: T1. MOSCOSO / SOTEC Aprobó: T1. MOSCOSO / SOTEC

Bucaramanga, 11 de noviembre de 2025

Señores

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

N.I.T. 899.999.102

ASUNTO: ACEPTACIÓN ADICIONAL ORDEN DE COMPRA 153784

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, en atención a su solicitud relacionada con la viabilidad de emitir concepto y sostenimiento de precios pactados en la Orden de Compra No. **153784**, cuyo objeto es: "Adquisición De Computadores De Alto Rendimiento Tipo Intermedio Para La Fac". Me permito manifestar lo siguiente:

Una vez revisados los términos y condiciones establecidos en la orden de compra mencionada, **confirmamos la viabilidad de emitir un concepto favorable**, con el fin de viabilizar la Adición de (03) tres WORKSTATION DELL TORRE con un valor de \$69.075.630.

Quedamos atentos a la respectiva modificación de la orden de compra por parte de la Entidad para proceder conforme a lo establecido.

Atentamente,




RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com

	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

FORMATO N°001 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 10-11-2025

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la orden de compra 153784 en el ítem de computador de alto rendimiento tipo intermedio en 3 unidades por valor de \$69.075.630.

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

En referencia a la necesidad real expuesta en el EDP, se evidencia que algunas dependencias requieren equipos tipo workstation para garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones misionales. En particular, la Jefatura de Inteligencia demanda un alto nivel de procesamiento en sus equipos para ejecutar aplicaciones especializadas, análisis de información y operaciones que requieren estabilidad, velocidad y capacidad avanzada. De igual manera, la Jefatura de Movilidad presenta requerimientos que exigen funcionalidades adicionales que permitan optimizar su productividad, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar la continuidad operativa.

Esta necesidad se fundamenta en que las workstations están diseñadas para manejar software de alto rendimiento, ejecutar procesos complejos, procesar grandes volúmenes de datos y operar bajo jornadas prolongadas sin degradación, ofreciendo así mayor precisión, confiabilidad y eficiencia, aspectos críticos para estas dependencias. Un equipo estándar no ofrece la potencia ni la estabilidad requerida, lo cual podría impactar negativamente en los resultados y en la oportunidad de los procesos misionales.


2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
<i>Workstation intermedia</i>	6

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
Procesador: Intel Core Ultra 9 285K (24 cores, up to 5.7 GHz, 125 W) Cantidad de núcleos 24, Cantidad de Performance-cores 8, Cantidad de Efficient-cores 16, # of Low Power Efficient-cores 0, Total de subprocesos 24, Frecuencia turbo máxima 5.7 GHz, Frecuencia de Intel® Thermal Velocity Boost 5.7 GHz, Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ± 5.6 GHz, Frecuencia turbo máxima del Performance-core 5.5 GHz, Frecuencia turbo máxima de Efficient-core 4.6 GHz, Frecuencia base de Performance-core 3.7 GHz, Frecuencia base de Efficient-core 3.2 GHz, Caché 36 MB

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

Intel® Smart Cache, Caché L2 total 40 MB, Potencia base del procesador 125 W, Potencia turbo máxima 250 W

Memoria 32GB x1 5600MHz UDIMM non-ECC DDR5, crece a 128GB en 4 slots

Disco: 1TB M.2 PCIe+ 1TB M.2 PCIe

Tarjeta de video: NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB 4DP

Sistema Operativo Licencia: Windows 11 Profesional original

Conexión: Intel AX211 Wi-Fi 6/6E Bluetooth 5.4

Teclado KB216 y Mouse MS116 USB DELL

Garantía: 3 años básicos

incluye monitor Altura Ajustable 6224552 P2725H

Monitor Dell Serie P P2725H de 27" Resolución: 1920 x 1080 FHD a 100Hz 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, 1xVGA, 1xUSB 3.2 tipo B de 1xUSB 3.2 tipo A 1xUSB 3.2 tipo C de 1.ª alimentación de 15 W (solo datos) Ajuste: Altura, Inclinación, rotación y giro Garantía 3 años

Parte frontal: torre


1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s), 1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s) con PowerShare, 1 puerto USB 3.2 de 2.ª generación (10 Gb/s) Type-C, 1 puerto USB 3.2 Type-C x2 de 2.ª generación (20 Gb/s) con PowerShare

1 conector global para auriculares, 1 ranura de tarjeta SD 7.0 Express (opcional)

Parte posterior: torre

2 puertos USB 2.0 (480 Mb/s) con SmartPower, 2 puertos USB 3.2 de 2.ª generación (10 Gb/s), 1 puerto USB 3.2 Type-C x2 de 2.ª generación (20 Gb/s), 1 puerto Ethernet RJ45 (1 GbE), 2 puertos DisplayPort 1.4a HBR3, 1 puerto opcional (TBT4 [40 Gb/s] + USB-C [10 Gb/s] de datos, Tipo C [10 Gb/s] con modo alternativo DP, HDMI 2.1, DP 2.1, LAN de 5 GbE, 2x USB-A 3.2 [10 Gb/s], VGA, puerto de fibra óptica LC), 1 Puerto Thunderbolt

UNIDAD DE CD EXTERNA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO	\$23.025.210	\$69.075.630
Valor Total Estimado		\$69.075.630

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

Moneda:	
TRM:	\$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: _____ NO: X (anexar si aplica).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:


PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO	X		CEGOT 00157	28/10/2025

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	99125	\$138.151.260	\$69.075.630	\$207.226.890
FECHA	09-10-2025			
RUBRO	02-01-01-004-005-02			
Autorización V. F.				
FECHA	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
RUBRO				

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	1028325	\$138.151.260	\$69.075.630	\$207.226.890
FECHA	24-10-2025			
RUBRO	02-01-01-004-005-02			

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ____ NO: X


Para la presente orden de compra no aplica en razón a que se trata del instrumento de Agregación de demanda Grandes superficies.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Garantía de seriedad del ofrecimiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución del pago anticipado			
Cumplimiento del contrato			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y Calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Calidad del servicio			
Otros amparos (Por Ejemplo, Provisión de repuestos y accesorios)			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	20 DICIEMBRE 2025
Lugar de ejecución de la adición	<p>Los bienes objeto de la contratación deben ser entregados en el Almacén General COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>El contratista deberá coordinar el ingreso a CATAM con 48 horas de anticipación a la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato.</p> <p>El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.</p>
Valor de la adición	69.075.630
Forma de pago de la adición	PAC CUENTAS POR PAGAR
Otros	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	CPA
2	CDP


 CR MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
 Ordenador del Gasto


 T1 LUIS FELIPE MOSCOSO ANGARITA
 Supervisor del Contrato



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:	99125	Fecha Registro:	2025-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	138.151.260,00	Valor Total Operaciones:	69.075.630,00		Valor Actual.:	207.226.890,00	Saldo x Comprometer:	69.075.630,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	110425	Fecha Registro:	2025-10-08	Numero:		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
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2025-10-28	138.151.260,00	69.075.630,00			
Total:						138.151.260,00	69.075.630,00	207.226.890,00	69.075.630,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO PARA LA FAC-CPA 2025 - CEGOT00157.


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUESTO COFAC



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00157

ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

28/10/2025

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			02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO TIPO INTERMEDIO PARA LA FAC	43211500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES		9,00	23,025,210.00	207,226,890.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 207.226.890,00	
												Total Vigencia \$ 207.226.890,00

Total CPA: \$ 207.226.890,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00157 V2 SE ADICIONA RECURSO A LA LINEA CPA CDP \$69.075.630

Elaboró

Lu Dary Hurtado Garcia

ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/10/2025 08:22 a. m. mediante caso CPA - 11928