

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485930
Número de orden de compra a modificar:	153710
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Ruby Esperanza López Durán
Proveedor:	Union Temporal plus 5g
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-15 07:56:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-03	2026-10-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150035	ASEO Y CAFETERIA DAVAA	CDP-33125	CDP	33125
150049	OFICIO VF	VF-24825	VF	24825
Nueva	vigencia 2026	CDP-1426	CDP	1426

Artículos actuales

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

1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	9.0	Mes	21601000.00	CDP-33125	194409000.00
2	ays05--Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2700125.00	CDP-33125	24301125.00
3	ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2700125.00	CDP-33125	24301125.00
4	ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2700125.00	CDP-33125	24301125.00
5	ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2700125.00	CDP-33125	24301125.00
6	ays05--Z21 - Jardineria mt2 - 270	9.0	Metro Cuadrado	170370.00	CDP-33125	1533330.00
7	ays05--Z21 - Café Social 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	763560.00	CDP-33125	6872040.00
8	ays05--Z21 - Café Social 2 (Compra) - 20	9.0	Unidad	616660.00	CDP-33125	5549940.00
9	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 9	9.0	Unidad	40851.00	CDP-33125	367659.00
10	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	33874.00	CDP-33125	304866.00
11	ays05--Z21 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	9.0	Unidad	7410.00	CDP-33125	66690.00
12	ays05--Z21 - Crema para cuero (Compra) - 2	9.0	Unidad	8894.00	CDP-33125	80046.00
13	ays05--Z21 - Cera solvente (Compra) - 4	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00

14	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	46080.00	CDP-33125	414720.00
15	ays05--Z21 - Limpiadores 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	28721.00	CDP-33125	258489.00
16	ays05--Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 15	9.0	Unidad	214605.00	CDP-33125	1931445.00
17	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	3380.00	CDP-33125	30420.00
18	ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	1815.00	CDP-33125	16335.00
19	ays05--Z21 - Esponjilla 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	7360.00	CDP-33125	66240.00
20	ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	20545.00	CDP-33125	184905.00
21	ays05--Z21 - Escoba 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
22	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	17830.00	CDP-33125	160470.00
23	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	5422.00	CDP-33125	48798.00
24	ays05--Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	32890.00	CDP-33125	296010.00
25	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	40960.00	CDP-33125	368640.00
26	ays05--Z21 - Pads 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	57988.00	CDP-33125	521892.00
27	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 60	9.0	Unidad	60120.00	CDP-33125	541080.00

28	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
29	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	9.0	Unidad	45380.00	CDP-33125	408420.00
30	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	9.0	Unidad	54576.00	CDP-33125	491184.00
31	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	9.0	Unidad	33840.00	CDP-33125	304560.00
32	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 20	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
33	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	9.0	Unidad	25985.00	CDP-33125	233865.00
34	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	9.0	Unidad	289050.00	CDP-33125	2601450.00
35	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	9.0	Unidad	173430.00	CDP-33125	1560870.00
36	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 30	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
37	ays05--Z21 - Guantes 6 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
38	ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	9.0	Unidad	12969.00	CDP-33125	116721.00
39	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	9995.00	CDP-33125	89955.00
40	ays05--Z21 - Papel higiénico 8 (Compra) - 30	9.0	Unidad	383370.00	CDP-33125	3450330.00
41	ays05--Z21 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	9.0	Unidad	201990.00	CDP-33125	1817910.00
42	ays05--Z21 - Pañuelos (Compra) - 7	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00

43	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	9.0	Unidad	147780.00	CDP-33125	1330020.00
44	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	43660.00	CDP-33125	392940.00
45	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
46	ays05--Z21 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
47	ays05--Z21 - Película transparente para alimentos (Compra) - 1	9.0	Unidad	9209.00	CDP-33125	82881.00
48	ays05--Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	39130.00	CDP-33125	352170.00
49	ays05--Z21 - Azúcar 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	23095.00	CDP-33125	207855.00
50	ays05--Z21 - Azúcar 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	21430.00	CDP-33125	192870.00
51	ays05--Z21 - Endulzante (Compra) - 5	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
52	ays05--Z21 - Panela (Compra) - 18	9.0	Unidad	168624.00	CDP-33125	1517616.00
53	ays05--Z21 - Panela saborizada 2 (Compra) - 10	9.0	Unidad	62390.00	CDP-33125	561510.00
54	ays05--Z21 - Sal 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
55	ays05--Z21 - Aromática de panela (Compra) - 50	9.0	Unidad	303950.00	CDP-33125	2735550.00
56	ays05--Z21 - Té (Compra) - 20	9.0	Unidad	198080.00	CDP-33125	1782720.00
57	ays05--Z21 - Agua potable 1 (Compra) - 100	9.0	Unidad	104500.00	CDP-33125	940500.00

58	ays05--Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	123712.00	CDP-33125	1113408.00
59	ays05--Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	13259.00	CDP-33125	119331.00
60	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	22100.00	CDP-33125	198900.00
61	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 5	9.0	Unidad	14320.00	CDP-33125	128880.00
62	ays05--Z21 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 3	9.0	Unidad	149280.00	CDP-33125	1343520.00
63	ays05--Z21 - Recarga: Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	9.0	Unidad	259390.00	CDP-33125	2334510.00
64	ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	99414.00	CDP-33125	894726.00
65	ays05--Z21 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	93102.00	CDP-33125	837918.00
66	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-33125	0.00
67	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	33937060.50	CDP-33125	33937060.50
68	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	6448041.50	CDP-33125	6448041.50

Total Orden de Compra Actual:

379,755,707.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1.00	Unidad	52166415.00	CDP-1426	52166415.00

Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC PARA BIENES	1.00	Unidad	1894365.17	CDP-1426	1894365.17
Nuevo	Nuevo	HORAS EXTRAS PERSONAL	1.00	Unidad	1407166.00	CDP-1426	1407166.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	2.00	Mes	26569230.00	CDP-1426	53138460.00
Nuevo	Nuevo	Jardinero Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	3321153.75	CDP-1426	6642307.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	3321153.75	CDP-1426	6642307.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	3321153.75	CDP-1426	6642307.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	3321153.75	CDP-1426	6642307.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Jardineria mt2 - 270	2.00	Mes	179058.87	CDP-1426	358117.74
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Café Social 1 (Compra) - 30	2.00	Mes	802501.56	CDP-1426	1605003.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Café Social 2 (Compra) - 20	2.00	Mes	648109.66	CDP-1426	1296219.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 9	2.00	Mes	42934.40	CDP-1426	85868.80
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	35601.57	CDP-1426	71203.14
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	2.00	Mes	7787.91	CDP-1426	15575.82

Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Crema para cuero (Compra) - 2	2.00	Mes	9347.59	CDP-1426	18695.18
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	2.00	Mes	48430.08	CDP-1426	96860.16
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Limpiadores 1 (Compra) - 7	2.00	Mes	30185.77	CDP-1426	60371.54
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 15	2.00	Mes	225549.86	CDP-1426	451099.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	2.00	Mes	3552.38	CDP-1426	7104.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	2.00	Mes	1907.57	CDP-1426	3815.14
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Esponjilla 4 (Compra) - 5	2.00	Mes	7735.36	CDP-1426	15470.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	21592.80	CDP-1426	43185.60
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	18739.33	CDP-1426	37478.66
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	5698.52	CDP-1426	11397.04
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 2	2.00	Mes	34567.39	CDP-1426	69134.78
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 5	2.00	Mes	43048.96	CDP-1426	86097.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Pads 3 (Compra) - 2	2.00	Mes	60945.39	CDP-1426	121890.78
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 60	2.00	Mes	63186.12	CDP-1426	126372.24

Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	2.00	Mes	47694.38	CDP-1426	95388.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	2.00	Mes	57359.38	CDP-1426	114718.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	2.00	Mes	35565.84	CDP-1426	71131.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	2.00	Mes	27310.24	CDP-1426	54620.48
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	2.00	Mes	303791.55	CDP-1426	607583.10
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	2.00	Mes	182274.93	CDP-1426	364549.86
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	2.00	Mes	13630.42	CDP-1426	27260.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	10504.75	CDP-1426	21009.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Papel higiénico 8 (Compra) - 30	2.00	Mes	402921.87	CDP-1426	805843.74
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	2.00	Mes	212291.49	CDP-1426	424582.98
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	2.00	Mes	155316.78	CDP-1426	310633.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	2.00	Mes	45886.66	CDP-1426	91773.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Película transparente para alimentos (Compra) - 1	2.00	Mes	9678.66	CDP-1426	19357.32

Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 5	2.00	Mes	41125.63	CDP-1426	82251.26
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Azúcar 3 (Compra) - 5	2.00	Mes	24272.85	CDP-1426	48545.70
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Azúcar 4 (Compra) - 5	2.00	Mes	22522.93	CDP-1426	45045.86
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Panela (Compra) - 18	2.00	Mes	177223.82	CDP-1426	354447.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Panela saborizada 2 (Compra) - 10	2.00	Mes	65571.89	CDP-1426	131143.78
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Aromática de panela (Compra) - 50	2.00	Mes	319451.45	CDP-1426	638902.90
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Té (Compra) - 20	2.00	Mes	208182.08	CDP-1426	416364.16
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Agua potable 1 (Compra) - 100	2.00	Mes	109829.50	CDP-1426	219659.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 8	2.00	Mes	130021.31	CDP-1426	260042.62
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	2.00	Mes	13935.21	CDP-1426	27870.42
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	23227.10	CDP-1426	46454.20
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 5	2.00	Mes	15050.32	CDP-1426	30100.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 3	2.00	Mes	156893.28	CDP-1426	313786.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Recarga: Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	2.00	Mes	272618.89	CDP-1426	545237.78

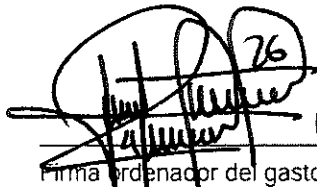
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento) 1	2.00	Mes	104484.11	CDP-1426	208968.22
Nuevo	Nuevo	ays05--Z21 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) 1	2.00	Mes	97850.20	CDP-1426	195700.40
Editado	67	ays05--Z21 - AIU	1.00	Unidad	48429301.24	CDP-33125	48429301.24
Editado	68	ays05--Z21 - IVA	1.00	Unidad	9201567.23	CDP-33125	9201567.23

Totales de Modificación

Total Nuevos:	146,329,573.39
Total Editados:	57,630,868.47
Total Sin Editar:	339,370,605.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	543,331,046.86

Detalle o justificación de la aclaración

Al respecto se destaca que según lo contemplado en los estudios previos para esta adquisición, la satisfacción de la necesidad lograda con la orden de Compra solo alcanzó un 60% de lo proyectado, por lo que es procedente adicionar recursos que permitan incrementar la cobertura hasta el cuarto trimestre de la vigencia 2026; de acuerdo con esto, se consideran válidas las razones que expone el supervisor del contrato a fin de adicionar y prorrogar las actividades contratadas, resaltando que los motivos de la solicitud son razonables desde el punto de vista económico, dado que es necesario extender en el tiempo el servicio a fin de satisfacer las actividades de mantenimiento en la DAVAA.



 Firma ordenador del gasto

 Nombre: CE TEODORO C. JOHN

 Documento: 74181900





 Firma de proveedor

 Nombre: JAIR ENRIQUE LEON SUAREZ

 Documento: 1.019.035.012

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026180011282473: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B

Bogotá D.C., 13 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Oficial Contratación Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN.

Asunto: Concepto adición contrato No. 153710-CENACAVIACION-2025

Con toda atención, me permito emitir concepto presupuestal a esa sección, en relación del contrato No. 153710-CENACAVIACION-2025, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026**, suscrito con la empresa o persona natural, **UNION TEMPORAL PLUS 5G**, identificada con **NIT. 901901756** con CDP 1426 y CRP 1426, desde el punto de vista presupuestal, el valor total del contrato ascendió a la suma de \$ **295.365.549,88** correspondiente a ejecutar en la vigencia 2026.

BALANCE PRESUPUESTAL PAGOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	PORCENTAJE DE PAGO	PAGO EFECTUADO
20-OCTUBRE-2025	03-AGOSTO-2026	\$ 295.365.549,88	\$ 101.648.743,58	34,41%	2026-03-11
TOTAL		\$ 295.365.549,88	\$ 101.648.743,58		

Dicho contrato se encuentra actualmente amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 1426 de fecha 07 de enero del año 2026 y CRP No. 1426 de fecha 07 de enero del presente año con cargo del Rubro **A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE**)

Garantizando la existencia de recursos y a la vez que estos no sean desviados para otro fin.



Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN.
Mensajería Electrónica cenacavi@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026180011282473 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B

Por último y con el fin de proyectar el riesgo y la favorabilidad, se hace el siguiente análisis:

287 Días → 100% ejecución del contrato
175 Días transcurridos → 61% ejecución del contrato

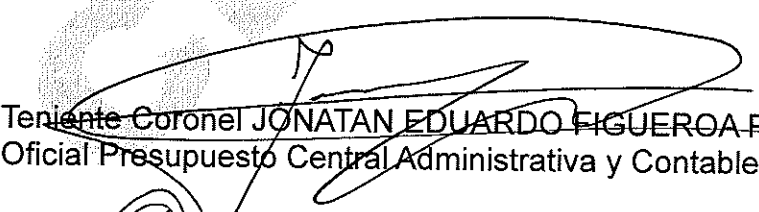
Por lo anterior, y de acuerdo al nivel de ejecución proyectado por la empresa y/o persona natural **UNION TEMPORAL PLUS 5G con NIT. 901901756**. Hasta el momento, presupuestalmente se observa el siguiente comportamiento:

\$ 295.365.549,88 Valor total contrato → 100%
\$ 101.648.743,30 Valor Ejecutado → 35,39%

Conclusión:

Teniendo en cuenta el radicado No. 2026180011239973 de fecha 13 de abril del 2026, emitido por el señor Teniente Coronel CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR Oficial de Contratación Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, solicita concepto de viabilidad adición presupuestal para la vigencia 2026, por un valor de **\$163.575.341,83 CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS**, analizada la información financiera y presupuestal se da viabilidad a la anterior solicitud.

Respetuosamente,


Teniente Coronel JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: SV. Fabian Perdomo
Cargo: Suboficial Presupuesto



Aeropuerto Internacional el Dorado, Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN.
Mensajería Electrónica cenacavi@ejercito.mil.co



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026519010110433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2026

Señor Coronel

JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud adición y prórroga O.C 153710-CENACAVIACIÓN-2025

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la solicitud para la adición y prórroga de la orden de compra 153710, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026", ejecutada por la empresa contratista UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se solicita la adición a la Orden de Compra por un valor de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$163.575.341,83), así como la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 03 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que actualmente el contrato presenta una fecha de finalización prevista para el 03 de agosto de 2026 y registra una ejecución física del 62,37%.

Lo anterior obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios contratados, toda vez que el presupuesto inicialmente asignado resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los requerimientos durante la presente vigencia. En este sentido, la adición presupuestal y la ampliación del plazo se constituyen en medidas necesarias para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando la interrupción de los servicios y posibles afectaciones en la operatividad de la unidad.

De igual manera, es pertinente señalar que la División de Aviación Asalto Aéreo requiere de manera permanente los servicios de aseo, limpieza y mantenimiento de primer nivel de sus instalaciones, en razón a que estos son esenciales para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, conservación y funcionamiento de la infraestructura. La adecuada ejecución de estas



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026519010110433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

actividades contribuye directamente a prevenir el deterioro de los espacios físicos, prolongar su vida útil y mantener estándares óptimos de presentación institucional.

Adicionalmente, resulta importante destacar que estas instalaciones son escenario de constantes visitas protocolarias de personalidades del orden nacional e internacional, así como de comandantes de Fuerzas y Divisiones, lo cual exige mantener un entorno en óptimas condiciones de limpieza, organización y mantenimiento. Esto no solo refleja la imagen institucional, sino que también permite brindar una atención adecuada, enmarcada en altos estándares de bienestar, seguridad y comodidad para todos los usuarios y visitantes.

En consecuencia, la presente solicitud se sustenta en la necesidad de asegurar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio contratado, garantizando así el adecuado funcionamiento de la División de Aviación Asalto Aéreo y el cumplimiento de sus objetivos misionales.

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05-Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	3.321.153,75	8	26.569.230,00	2,00	53.138.460,00
ays05-Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05-Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05-Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05-Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05-Z21 - Jardinera mt2 - 270	653,18	270	179.058,87	2,00	358.117,74
ays05-Z21 - Café Social 1 (Compra) - 30	26.750,05	30	802.501,56	2,00	1.605.003,12
ays05-Z21 - Café Social 2 (Compra) - 20	32.405,48	20	648.109,66	2,00	1.296.219,32
ays05-Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 9	4.770,49	9	42.934,40	2,00	85.868,80
ays05-Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	17.800,79	2	35.601,57	2,00	71.203,15
ays05-Z21 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	3.893,96	2	7.787,91	2,00	15.575,82
ays05-Z21 - Crema para cuero (Compra) - 2	4.673,80	2	9.347,59	2,00	18.695,19
ays05-Z21 - Cera solvente (Compra) - 4	0,00	4	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	8.071,68	6	48.430,08	2,00	96.860,16
ays05-Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 7	4.312,25	7	30.185,77	2,00	60.371,54
ays05-Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 15	15.036,66	15	225.549,86	2,00	451.099,71
ays05-Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	710,48	5	3.552,38	2,00	7.104,76
ays05-Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	381,51	5	1.907,57	2,00	3.815,13



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026519010110433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05--Z21 - Esponjilla 4 (Compra) - 5	1.547,07	5	7.735,36	2,00	15.470,72
ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 5	4.318,56	5	21.592,80	2,00	43.185,59
ays05--Z21 - Escoba 2 (Compra) - 5	0,00	5	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	3.747,87	5	18.739,33	2,00	37.478,66
ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	2.849,26	2	5.698,52	2,00	11.397,04
ays05--Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 2	17.283,70	2	34.567,39	2,00	69.134,78
ays05--Z21 - Traperos 3 (Compra) - 5	8.609,79	5	43.048,96	2,00	86.097,92
ays05--Z21 - Pads 3 (Compra) - 2	30.472,69	2	60.945,39	2,00	121.890,78
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 60	1.053,10	60	63.186,12	2,00	126.372,24
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10	0,00	10	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	2.384,72	20	47.694,38	2,00	95.388,76
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	3.186,63	18	57.359,38	2,00	114.718,75
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	3.556,58	10	35.565,84	2,00	71.131,68
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 20	0,00	20	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	5.462,05	5	27.310,24	2,00	54.620,47
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	6.075,83	50	303.791,55	2,00	607.583,10
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	6.075,83	30	182.274,93	2,00	364.549,86
ays05--Z21 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 30	0,00	30	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Guantes 6 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	13.630,42	1	13.630,42	2,00	27.260,84
ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	2.100,95	5	10.504,75	2,00	21.009,49
ays05--Z21 - Papel higiénico 8 (Compra) - 30	13.430,73	30	402.921,87	2,00	805.843,74
ays05--Z21 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	7.076,38	30	212.291,49	2,00	424.582,98
ays05--Z21 - Pañuelos (Compra) - 7	0,00	7	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.765,84	20	155.316,78	2,00	310.633,56
ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	9.177,33	5	45.886,66	2,00	91.773,32
ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	0,00	1	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Película transparente para alimentos (Compra) - 1	9.678,66	1	9.678,66	2,00	19.357,32
ays05--Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 5	8.225,13	5	41.125,63	2,00	82.251,26
ays05--Z21 - Azúcar 3 (Compra) - 5	4.854,57	5	24.272,85	2,00	48.545,69



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
 Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
 davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



525-161

Radicado No. 2026519010110433: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05-Z21 - Azúcar 4 (Compra) - 5	4.504,59	5	22.522,93	2,00	45.045,86
ays05-Z21 - Endulzante (Compra) - 5	0,00	5	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Panela (Compra) - 18	9.845,77	18	177.223,82	2,00	354.447,65
ays05-Z21 - Panela saborizada 2 (Compra) - 10	6.557,19	10	65.571,89	2,00	131.143,78
ays05-Z21 - Sal 2 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Aromática de panela (Compra) - 50	6.389,03	50	319.451,45	2,00	638.902,90
ays05-Z21 - Té (Compra) - 20	10.409,10	20	208.182,08	2,00	416.364,16
ays05-Z21 - Agua potable 1 (Compra) - 100	1.098,30	100	109.829,50	2,00	219.659,00
ays05-Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 8	16.252,66	8	130.021,31	2,00	260.042,62
ays05-Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	13.935,21	1	13.935,21	2,00	27.870,42
ays05-Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	4.645,42	5	23.227,10	2,00	46.454,20
ays05-Z21 - Atomizadores (Compra) - 5	3.010,06	5	15.050,32	2,00	30.100,64
ays05-Z21 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 3	52.297,76	3	156.893,28	2,00	313.786,56
ays05-Z21 - Recarga: Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	54.523,78	5	272.618,89	2,00	545.237,78
ays05-Z21 - Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	104.484,11	1	104.484,11	2,00	208.968,23
ays05-Z21 - Cortadora de césped (Arrendamiento) - 1	97.850,20	1	97.850,20	2,00	195.700,40
Recargo por dotación especial					-
				COSTO DIRECTO	\$90.861.627,19
				AIU 10 %	\$ 9.086.162,72
				IVA 1,9%	\$ 1.726.370,92
				TOTAL	\$101.674.160,83
				189.877.853,50	\$ 27.709.679,67
				PRÓRROGA	3/10/2026
				TOTAL ADICIÓN	\$163.575.341,83

Respetuosamente,



Sargento Segundo EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ
Supervisor Orden de Compra 153710-CENACAVIACIÓN-2025



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



30/09/1

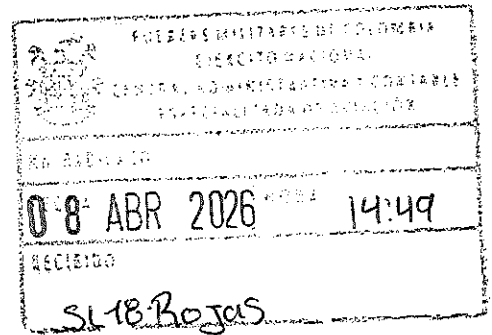
PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número



Radicado No. 2026519010773513: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

Bogotá, D.C., 08 de abril de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Documentación Adición y prórroga OC 153710-CENACAVI-2025

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos de solicitud de adición y prórroga, correspondientes a la Orden de Compra N. 153710-CENACAVIACION-2025, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DAVAA, CON APALANCAMIENTO VIGENCIA 2024 Y VIGENCIA FUTURA". con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente Aceptación de oferta en mención.

Respetuosamente,

Edier Orlando Ortiz G.

Sargento Segundo EDIER ORLANDO ORTIZ GONZÁLEZ
Supervisor Orden de Compra 153710-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: Aval técnico adición prórroga orden de compra N° 153710
Solicitud adición prórroga por el supervisor orden de compra N° 153710
Solicitud a la empresa UT PLUS5G adición y prórroga orden de compra N° 153710
Respuesta de la empresa UT PLUS 5G adición y prórroga orden de compra N° 153710
Solicitud Adición del CDP N° 1426



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO

Bogotá; D.C, 31 de marzo de 2026

Señor(es):

UNION TEMPORAL PLUS 5G

Nit: 901901756

Dirección: CR 15 N° 67 - 40

Correo Electrónico: utplus5g@gmail.com

Teléfono: +57 3103372407

Asunto: Adición y prórroga a la Orden de Compra No. 153710-CENACAVIACIÓN-2025.

Con toda atención y dentro de la ejecución de la Orden de la Orden de Compra No. 153710-CENACAVIACIÓN-2025 que tiene como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026", me permito solicitarles sea informado por escrito si la empresa está en la capacidad de suministrar como adición y prórroga al proceso actual, Bienes y Servicios por un valor de **\$163.575.341,83** hasta el **03 de octubre de 2026**, manteniendo los términos y precios iniciales del contrato, con el fin de suplir en el año 2026.

Respetuosamente;

Sargento Segundo **EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ**
Supervisor Orden de Compra No. 153710-CENACAVIACIÓN-2025



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Bogotá, 06 de abril de 2026.

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE AVIACION
Ciudad

Referencia: **Aceptación de adición a la orden de compra N° 153710 dentro del acuerdo marco de precios.**

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición a la orden de compra N° 153710 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la Unión Temporal plus 5g, emite el presente concepto favorable a la adición solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La adición será por un valor de \$ 163.575.341,83 hasta el 03 de octubre de 2026, manteniendo los términos y precios iniciales del contrato, con el fin de suplir en el año 2026.

Atentamente,



JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ
CEDULA: 1.019.035.012
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026519010071163: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud adición al CDP 1426

Con toda atención me permito solicitar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la adición al certificado de disponibilidad presupuestal N°1426, correspondiente al plan anual de adquisiciones 2026, así:

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION	VALOR TOTAL CDP
10 CSF	ORD	A-02-02-02-008-005	SERVICIO SOPORTE	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026	\$295.365.549,88	\$163.575.341,83	\$ 458.940.891,71
TOTAL					\$295.365.549,88	\$163.575.341,83	\$ 458.940.891,71

Respetuosamente,

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN
Gerente del Proyecto

Elaboró: SS. Ortiz
Suboficial Seguimiento Contractual DAVAA

Revisó: TC. Sebastián Lozada
Oficial Planeación Estratégica DAVAA

V° B°: CR. Carlos Esguerra
Segundo Comandante DAVAA

Revisó: CT. Jhonatan Escorriaga
Oficial Evaluación y Seguimiento DAVAA

V° B°: CR. Miguel Bustamante
Jefe de Estado Mayor DAVAA



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026519010091063: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2026

Señor Sargento Segundo
EDIER ORLANDO ORTIZ GONZALEZ
Supervisor Orden de Compra 153710-CENACAVIACIÓN-2025
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Aval técnico Adición y prórroga

Con toda atención me permito enviar al señor Sargento segundo supervisor de la orden de compra 153710, el aval técnico correspondiente para la adición y prórroga de la citada orden, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026", ejecutada por la empresa contratista UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se solicita la adición a la Orden de Compra por un valor de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$163.575.341,83), así como la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 03 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que actualmente el contrato presenta una fecha de finalización prevista para el 03 de agosto de 2026 y registra una ejecución física del 62,37%.

Lo anterior obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios contratados, toda vez que el presupuesto inicialmente asignado resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los requerimientos durante la presente vigencia. En este sentido, la adición presupuestal y la ampliación del plazo se constituyen en medidas necesarias para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando la interrupción de los servicios y posibles afectaciones en la operatividad de la unidad.

De igual manera, es pertinente señalar que la División de Aviación Asalto Aéreo requiere de manera permanente los servicios de aseo, limpieza y mantenimiento de primer nivel de sus instalaciones, en razón a que estos son esenciales para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, conservación y funcionamiento de la infraestructura. La adecuada ejecución de estas



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



2026-10-1

Radicado No. 2026519010091063: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

actividades contribuye directamente a prevenir el deterioro de los espacios físicos, prolongar su vida útil y mantener estándares óptimos de presentación institucional.

Adicionalmente, resulta importante destacar que estas instalaciones son escenario de constantes visitas protocolarias de personalidades del orden nacional e internacional, así como de comandantes de Fuerzas y Divisiones, lo cual exige mantener un entorno en óptimas condiciones de limpieza, organización y mantenimiento. Esto no solo refleja la imagen institucional, sino que también permite brindar una atención adecuada, enmarcada en altos estándares de bienestar, seguridad y comodidad para todos los usuarios y visitantes.

En consecuencia, la presente solicitud se sustenta en la necesidad de asegurar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio contratado, garantizando así el adecuado funcionamiento de la División de Aviación Asalto Aéreo y el cumplimiento de sus objetivos misionales.

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	3.321.153,75	8	26.569.230,00	2,00	53.138.460,00
ays05--Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.321.153,75	1	3.321.153,75	2,00	6.642.307,50
ays05--Z21 - Jardinera mt2 - 270	663,18	270	179.058,87	2,00	358.117,74
ays05--Z21 - Café Social 1 (Compra) - 30	26.750,05	30	802.501,56	2,00	1.605.003,12
ays05--Z21 - Café Social 2 (Compra) - 20	32.405,48	20	648.109,66	2,00	1.296.219,32
ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 9	4.770,49	9	42.934,40	2,00	85.868,80
ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	17.800,79	2	35.601,57	2,00	71.203,15
ays05--Z21 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	3.893,96	2	7.787,91	2,00	15.575,82
ays05--Z21 - Crema para cuero (Compra) - 2	4.673,80	2	9.347,59	2,00	18.695,19
ays05--Z21 - Cera solvente (Compra) - 4	0,00	4	0,00	2,00	-
ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 6	8.071,68	6	48.430,08	2,00	96.860,16
ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 7	4.312,25	7	30.185,77	2,00	60.371,54
ays05--Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 15	15.036,66	15	225.549,86	2,00	451.099,71
ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	710,48	5	3.552,38	2,00	7.104,76
ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	381,51	5	1.907,57	2,00	3.815,13



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026519010091063: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05-Z21 - Esponjilla 4 (Compra) - 5	1.547,07	5	7.735,36	2,00	15.470,72
ays05-Z21 - Escoba 1 (Compra) - 5	4.318,56	5	21.592,80	2,00	43.185,59
ays05-Z21 - Escoba 2 (Compra) - 5	0,00	5	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	3.747,87	5	18.739,33	2,00	37.478,66
ays05-Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	2.849,26	2	5.698,52	2,00	11.397,04
ays05-Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 2	17.283,70	2	34.567,39	2,00	69.134,78
ays05-Z21 - Traperos 3 (Compra) - 5	8.609,79	5	43.048,96	2,00	86.097,92
ays05-Z21 - Pads 3 (Compra) - 2	30.472,69	2	60.945,39	2,00	121.890,78
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 60	1.053,10	60	63.186,12	2,00	126.372,24
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10	0,00	10	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	2.384,72	20	47.694,38	2,00	95.388,76
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	3.186,63	18	57.359,38	2,00	114.718,75
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	3.556,58	10	35.565,84	2,00	71.131,68
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 20	0,00	20	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	5.462,05	5	27.310,24	2,00	54.620,47
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	6.075,83	50	303.791,55	2,00	607.583,10
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	6.075,83	30	182.274,93	2,00	364.549,86
ays05-Z21 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 30	0,00	30	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Guantes 6 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	13.630,42	1	13.630,42	2,00	27.260,84
ays05-Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	2.100,95	5	10.504,75	2,00	21.009,49
ays05-Z21 - Papel higiénico 8 (Compra) - 30	13.430,73	30	402.921,87	2,00	805.843,74
ays05-Z21 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	7.076,38	30	212.291,49	2,00	424.582,98
ays05-Z21 - Pañuelos (Compra) - 7	0,00	7	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.765,84	20	155.316,78	2,00	310.633,56
ays05-Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	9.177,33	5	45.886,66	2,00	91.773,32
ays05-Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	0,00	1	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Película transparente para alimentos (Compra) - 1	9.678,66	1	9.678,66	2,00	19.357,32
ays05-Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 5	8.225,13	5	41.125,63	2,00	82.251,26
ays05-Z21 - Azúcar 3 (Compra) - 5	4.854,57	5	24.272,85	2,00	48.545,69



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
 Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
 davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



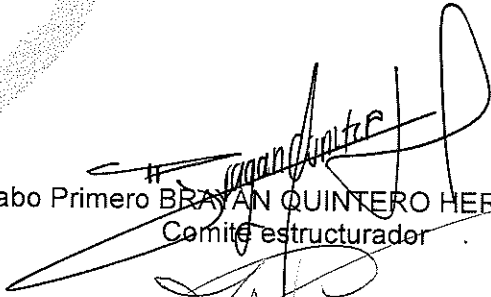
2024-10-16

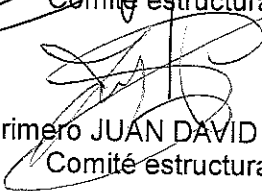
Radicado No. 2026519010091063: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

CATEGORÍA	NUEVO VALOR MENSUAL UNITARIO 2026 / OPERARIO	NÚMERO DE OPERARIOS / CANTIDAD	VALOR MENSUAL DE LA CATEGORÍA 2026	MESES A ADICIONAR	PROYECTO DE ADICIÓN
ays05-Z21 - Azúcar 4 (Compra) - 5	4.504,59	5	22.522,93	2,00	45.045,86
ays05-Z21 - Endulzante (Compra) - 5	0,00	5	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Panela (Compra) - 18	9.845,77	18	177.223,82	2,00	354.447,65
ays05-Z21 - Panela saborizada 2 (Compra) - 10	6.557,19	10	65.571,89	2,00	131.143,78
ays05-Z21 - Sal 2 (Compra) - 2	0,00	2	0,00	2,00	-
ays05-Z21 - Aromática de panela (Compra) - 50	6.389,03	50	319.451,45	2,00	638.902,90
ays05-Z21 - Té (Compra) - 20	10.409,10	20	208.182,08	2,00	416.364,16
ays05-Z21 - Agua potable 1 (Compra) - 100	1.098,30	100	109.829,50	2,00	219.659,00
ays05-Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 8	16.252,66	8	130.021,31	2,00	260.042,62
ays05-Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	13.935,21	1	13.935,21	2,00	27.870,42
ays05-Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	4.645,42	5	23.227,10	2,00	46.454,20
ays05-Z21 - Atomizadores (Compra) - 5	3.010,06	5	15.050,32	2,00	30.100,64
ays05-Z21 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 3	52.297,76	3	156.893,28	2,00	313.786,56
ays05-Z21 - Recarga: Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	54.523,78	5	272.618,89	2,00	545.237,78
ays05-Z21 - Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	104.484,11	1	104.484,11	2,00	208.968,23
ays05-Z21 - Cortadora de césped (Arrendamiento) - 1	97.850,20	1	97.850,20	2,00	195.700,40
Recargo por dotación especial					-

COSTO DIRECTO	\$90.861.627,19
AIU 10 %	\$ 9.086.162,72
IVA 1,9%	\$ 1.726.370,92
TOTAL	\$101.674.160,83
189.877.853,50	\$ 27.709.679,67
PRÓRROGA	3/10/2026
TOTAL ADICIÓN	\$163.575.341,83

Respetuosamente,


Cabo Primero BRAYAN QUINTERO HERNÁNDEZ
Comité estructurador


Cabo Primero JUAN DAVID DAZA PINEDA
Comité estructurador



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co

PÚBLICA



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 1 7 5 6

6. DV

4

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

UNION TEMPORAL PLUS 5G

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 29 C 79 32

42. Correo electrónico

utplus5g@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 3 3 7 2 4 0 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 4 1 1 0 5

8 1 2 9

2 0 2 4 1 1 0 5

4 6 4 9

4

7

5

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

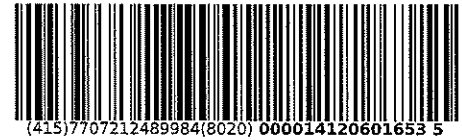
984. Nombre LEON SUAREZ JAIRO ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 7 5 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

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 %

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 4 1 1 0 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio			
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 7 5 6

4

3

2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 9 0 3 5 0 1 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LEON	105. Segundo apellido SUAREZ	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ENRIQUE		
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 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 3 6 2 2 8 0 0
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LONDOÑO	105. Segundo apellido FLORIAN	106. Primer nombre ERICA
107. Otros nombres TATIANA		
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

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 7 5 6

4

Impuestos de Bogotá

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 6 6 9 7 5 2	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 9 0 1 6 6 9 7 5 2	117. Primer nombre 1 6 9	118. Otros nombres
119. Razón social SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 0 2 0 2 4 1 1 0 5		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 6 5 6 5 9	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 9 0 0 5 6 5 6 5 9	117. Primer nombre 1 6 9	118. Otros nombres
119. Razón social PLUSASEO SAS BIC							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 4 0 2 0 2 4 1 1 0 5		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 7 5 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 0 1 7 3 3 9	3	1 1 4 6 6 5
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	BETANCOURT	RODRIGUEZ	MARIA	LEONOR
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 5 0 8 0 1				



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad y Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 33125 de fecha 2025-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	148025	Fecha Registro:	2025-10-21	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor inicial:	84.390.157,12	Valor Total Operaciones:	9,00	Valor Actual:	84.390.157,12	Saldo x Obligar:	84.390.157,12		
TERCERO ORIGINAL									
CUENTA BANCARIA									
Identificación: NIT	901001756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 53	Abono en cuenta					
Número:	0550008200005962	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	DIRECTOR CENAC AVIACION					
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE					
				Genera Váticos:	No	Núm. Solicitudes de Comisión:			
				Fecha de Registro:		Número:	DC No 153710	Tipo:	2025-10-20
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		84.390.157,12	0,00	84.390.157,12	
Total:						84.390.157,12	0,00	84.390.157,12	84.390.157,12

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-21	84.390.157,12	84.390.157,12 NINGUNO

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



FECHA

HORA

PLANEACION	GESTION FINANCIERA	GESTION CONTRACTUAL	GESTION ADMINISTRATIVA	OTROS

NIVEL DE PRIORIDAD

- ☐ Operación Inmediata
- ☐ Acuse recibido
- ☐ Urgente / Prioritario
- ☒ De cumplimiento
- ☐ Para su control
- ☐ Autorizado
- ☐ No autorizado
- ☐ Organice reunion al respecto
- ☒ Estudie y recomiende

ACCIÓN POR REALIZAR

- ☐ De respuesta
- ☒ Trate conmigo
- ☐ Lo de su cargo
- ☐ Respuesta con firma
- ☐ Plazo SECEJ
- ☐ Documento extemporaneo
- ☐ reestablezca conducto regular
- ☐ Remitir por competencia
- ☐ Agendar
- ☐ Inicie investigación
- ☐ Elabore plan
- ☐ Verificar antecedentes
- ☐ Revisar documentación para tramite y/o devolución
- ☐ Favor asistir y elaborar informe
- ☐ Trate Reunión
- ☐ prepare PPT
- ☐ HR/ unidades
- ☐ Coordine con

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION : _____

ORDEN : Te. Rojas: lo mismo lo que hemos hablado

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACIÓN

FIRMA:

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180010872803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 9 de abril de 2026

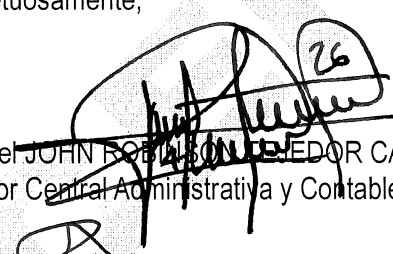
Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1426

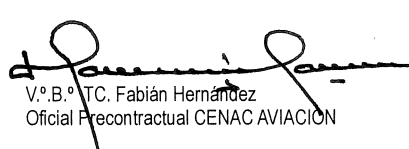
Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2026 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la adición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) No. 1426, por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, Según oficio No. 2026519010071163-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4 del 31-03-2026, correspondiente a la adición a la orden de compra No 153710, así:

TIPO DE GASTO	ASS. INT.	CTA / PROG	SUBCUENTA / SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CDP
A	64	02	02	02	008	005	10	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN SALTO AÉREO, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026	295.365.549,88	163.575.341,83	458.940.891,71
TOTAL											295.365.549,88	163.575.341,83	458.940.891,71

Respetuosamente;

Coronel  JON ROBINSON CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elabora: Ds. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN


V.B. TC. Fabián Hernández
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

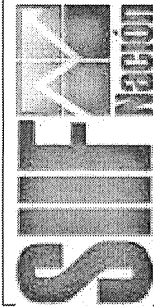


Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA



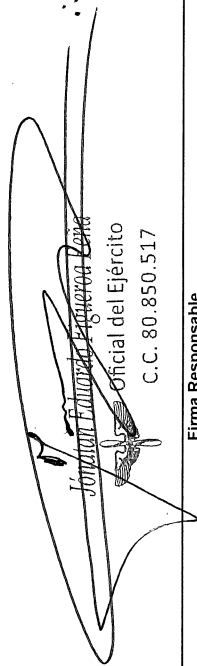
SCS316-1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	Mi/Perdono	FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
		Fecha y Hora Sistema:	2026-04-13-11:08 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	1426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	295.365.549,88	Valor Total Operaciones:		163.575.341,83	Valor Actual:	458.940.891,71	Saldo x Comprometer:	163.575.341,83	Ir. Bloqueado
0,00									
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Número:	1426	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-04-13	295.365.549,88	163.575.341,83	458.940.891,71	163.575.341,83
Total:						295.365.549,88	163.575.341,83	458.940.891,71	163.575.341,83
									0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA
---------	--


Jonathan Eduardo Figueroa Leizaola
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

Firma Responsable

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180010854673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -CENACAVI-B-96.4

Bogotá, DC, 9 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 088-CENACAVIACION-2026 SE ADJUDICO AL DÍA 07-04-2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO, PARA LAS UNIDADES DE LA DAVAA Y DE LA CENAC AVIACIÓN EN LA VIGENCIA 2026.

PROVEEDOR: T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.		NIT / CC. No. 830.080.498-7	VALOR
CDP No. 21326	RUBRO: A-02-02-01-002-002 - 10 CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$88.910.064,00
	RUBRO: A-02-02-01-002-003 - 10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 31.295.048,00
TOTAL ACEPTACIÓN OFERTA			\$120.205.112,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 62647874790	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente:

Coronel JOHN ROBERTO CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: P.S. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

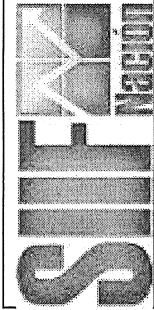
V.º.B.º TC Fabián Hernández
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 13/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21326 de fecha 2026-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60226	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	120.205.112,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.205.112,00				
Tercero Original									
Identificación: NIT	830080498	Razón Social:	T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Cuenta Bancaria									
Número:	62647874790	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Ordenador del Gasto									
Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
Caja Menor									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE				
Item para Afectación de Gasto									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		31.295.048,00	0,00		
Total:						31.295.048,00	0,00	31.295.048,00	31.295.048,00
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		88.910.064,00	0,00		
Total:						88.910.064,00	0,00	88.910.064,00	88.910.064,00

Objeto:

ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES DAVAA Y DE LA CENAC AVIACION EN LA VIGENCIA 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-13	120.205.112,00	120.205.112,00	NINGUNO

Fabian Orlando Perdomo Moya
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180010882133: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 9 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21326

Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2026 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la reducción del siguiente Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) Nos. 21326, por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, por sobrante de adjudicación del proceso No. 105-CENACAVIACION-2026, así:

CDP	RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN	VALOR A REDUCIR	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
21326	A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.949.160,00	PROESO 105-CENACAVIACION-2026

Respetuosamente;

Teniente Coronel CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Oficial de Contratación Cenac de Aviación

Elaboro: Ds. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

V.ª.B.ª M.Y. Juliana Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

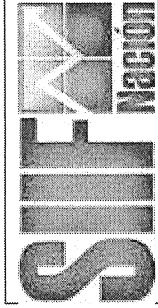


Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com



524310-1

PÚBLICA



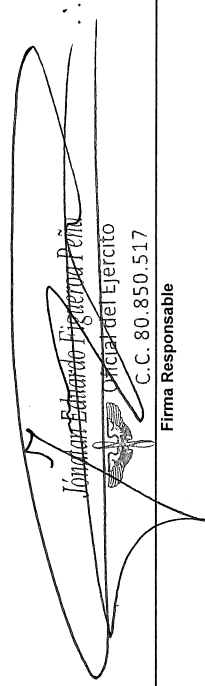
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHperdomo 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
		Fecha y Hora Sistema:	2026-04-13-11:17 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	21326	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	123.154.272,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	120.205.112,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	21326	Fecha Registro:	2026-03-09	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	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		88.910.064,00	0,00		
					Total:	88.910.064,00	0,00	88.910.064,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2026-04-13	34.244.208,00	-2.949.160,00		
					Total:	34.244.208,00	-2.949.160,00	31.295.048,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO
---------	---


Juan Eduardo Figueroa Peña
Comandante en Jefe
Unidad del Ejército
C.C. 80.850.517
Firma Responsable

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180010783293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 8 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Reducción Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2626 y Registro Presupuestal No. 2626.

Con toda atención se ordena a esa sección, la Reducción del Certificado de Disponibilidad No. 2626 y Certificado de Registro Presupuestal No. 2626 por sobrante de ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 125-CENACAVIACIÓN-2025, SUSCRITO EL DÍA 09-07-2025. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS) Y AL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BASPA25), de acuerdo al oficio No. 2026672010541673-MDN-COGFM-COEJC-JEMOP-DAVAA-BRIAV-BAAAS del 06-04-20, 26, así:

PROVEEDOR: HYUNDAUTOS S.A.S.		NIT / CC. No. 830.070.987-4	VALOR REDUCCIÓN
CDP No. 2626 CRP No. 2626	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.711.074.24
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$1.320.363.78
TOTAL REDUCCIÓN DEL CONTRATO			\$4.031.438,02

Respetuosamente;

Coronel JOHN ROBINSON PEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

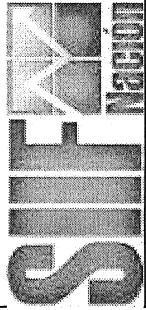
V.º.B.º C. Fabián Hernández
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPERDOMO FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-11:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2626 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 2626

Fecha Registro: 2026-01-07

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado: Con Obligación

Valor Inicial:

50.114.628,89

Valor Total Operaciones: -4.031.438,02

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT

830070987

Razón Social: HYUNDAUTOS SAS

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

470169984767

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo: Corriente

Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:

79980378

Nombre: HECTOR GERMAN CRUZ LARA

Cargo: DIRECTOR CENAC AVIACIÓN

CAJA MENOR

Identificación:

Fecha de Registro:

Genera Viáticos: No

Num. Solicitud de Comisión:

Viáticos

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:

125-CENAC/AVIACION-2025

Número:

Tipo:

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Fecha: 2025-07-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E

FUENTE

Nación

RECURSO

10

SITUAC.

CSF

FECHA OPERACIÓN

2026-04-13

VALOR INICIAL

11.295.782,89

VALOR OPERACIÓN

-1.320.363,78

VALOR ACTUAL

9.975.419,11

SALDO X OBLIGAR

3.940.184,18

Total:

11.295.782,89

-1.320.363,78

9.975.419,11

3.940.184,18

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

Nación

10

CSF

FECHA OPERACIÓN

2026-04-13

VALOR INICIAL

38.818.846,00

VALOR OPERACIÓN

-2.711.074,24

VALOR ACTUAL

36.107.771,76

SALDO X OBLIGAR

15.710.997,50

Total:

38.818.846,00

-2.711.074,24

36.107.771,76

15.710.997,50

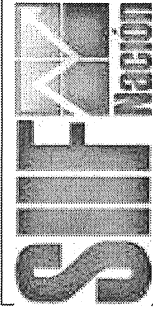
Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN (BAAAS)(BASP25)

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-07
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-21
		VALOR A PAGAR		19.651.181,68
		SALDO POR OBLIGAR		19.651.181,68 NINGUNO
				0,00 NINGUNO

Jhonatan Pineda
Oficial del Ejército
C.C. 80.853.87

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhiperdono
15-01-03-064
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2026-04-13-11:25 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	2626	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		
Valor Inicial:	50.114.628,89	Valor Total Operaciones:		Tipo:	Gasto
				-4.031.438,02	Valor Actual:
				46.083.190,87	Saldo x Comprometer:
					0,00 Vr. Bloqueado
					0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2626	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2026-04-13	38.818.846,00	-2.711.074,24	36.107.771,76	0,00	0,00
					Total:	38.818.846,00	-2.711.074,24	36.107.771,76	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2026-04-13	11.295.782,89	-1.320.363,78	9.975.419,11	0,00	0,00
					Total:	11.295.782,89	-1.320.363,78	9.975.419,11	0,00	0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE REPUESTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION (BAAAS)(BASP25)

Jonathan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

Firma Responsable

Bogotá, 06 de abril de 2026.

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE AVIACION
Ciudad

Referencia: **Aceptación de adición a la orden de compra N° 153710 dentro del acuerdo marco de precios.**

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición a la orden de compra N° 153710 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la Unión Temporal plus 5g, emite el presente concepto favorable a la adición solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La adición será por un valor de \$ 163.575.341,83 hasta el 03 de octubre de 2026, manteniendo los términos y precios iniciales del contrato, con el fin de suplir en el año 2026.

Atentamente,



JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ
CEDULA: 1.019.035.012
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G