

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468502
Número de orden de compra a modificar:	153941

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-20 10:19:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-20	2025-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150353	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEGOT	CDP-54325	CDP	54325

Artículos actuales

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

1	gsf01- WORKSTATION DELL PRECISION 3680 TOWER CON MONITOR DE 27" PRODUCTO EXCLUIDO DE IVA	9.0	Unidad	15630252.00	CDP-54325	140672268.00
---	---	-----	--------	-------------	-----------	--------------

Total Orden de Compra Actual:	140,672,268.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01- WORKSTATION DELL PRECISION 3680 TOWER CON MONITOR DE 27" PRODUCTO EXCLUIDO DE IVA	13.00	Unidad	15630252.00	CDP-54325	203193276.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	203,193,276.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	203,193,276.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2025-222797-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES y demás documentos soportes se adiciona 3 unidades por la suma de \$62.521.008,00, para un total de 13 WORKSTATION para un valor total de la orden de compra por la suma de 203.193.276, de igual forma se proroga la fecha de vencimiento hasta el 20 de diciembre de 2025.



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-2025-222797-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-222797-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Coronel

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificadorio Orden de Compra No. 153941

En referencia al documento No FAC-S-2025-222375-CI del 19 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT cuyo asunto trata Solicitud Trámite de Modificadorio y Adición Orden de Compra No. 153941, 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 "ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA FAC", de acuerdo a lo siguiente:

- Se solicita adicionar \$62.521.008,00 COP (SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHO PESOS)
- Se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el 20 de Diciembre del 2025.

Lo anterior, de acuerdo a documentación anexa.

Cordialmente,

SIC ITUR AD ASTRA



Defensa



[Handwritten signature]

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo: (06 Documentos)

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-2025-041720-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-041720-CE del 11 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Representante Legal

Correo electrónico

Bogotá, D.C.



Contraseña:eNoNwiRkhS

Asunto: Solicitud adición orden de compra No.153941

Respetuosamente me permito solicitar al señor representante legal HAS Ltda, tenga bienestudiar la posibilidad de aceptar una adición a la orden de compra No.153941, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA FAC." ,por valor de \$62.521.008,00 para la adquisición de 4 WORKSTATION así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ADICIONAR	CANTIDAD TOTAL
1	gaf01-WORKSTATION DELL PRECISION 3680 TOWER CON MONITOR DE 27" PRODPUCTO EXCLUIDO DE IVA	9	4	13

La orden de compra ascenderia a un valor de \$203.193.276,00

Agradezco de antemano la atencion prestada y quedo atento 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)
TS. NOVA / SECAR; T1. ANAYA / SECAR

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



FAC-S-2025-218210-CI w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N P O D I

m r K C 8 V / B 4 D N M H R h G N U k H Z D s U Y w = =) (A G

(P O D D K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8



Defensa



**FUERZA AEROSPAECIAL
COLOMBIANA**

=) (A G I Q O c h 0 Y H m u w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N

) K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

****FAC-S-2025-218210-CI****

Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-218210-CI del 14 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CODAF-JETIC-SOTEC

(P O D D K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

Señor Coronel
MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC
Bogotá D.C

=) (A G I Q O c h 0 Y H m u w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N

Asunto: Solicitud modificación y adición orden de compra 153941

) K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Jefe Centro de Gobierno de TIC, la
viabilidad técnica como supervisor para realizar la adición a la orden de compra No.153941
por valor de \$62.521.008,00 en el sentido de aumentar las cantidades en 4 WORKSTATION,
adicional se solicita modificar el plazo de entrega 20 de diciembre 2025 .

I Q O c h 0 Y H m u w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N P O D I

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

(P O D D K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

=) (A G I Q O c h 0 Y H m u w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N

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

(P O D D K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

Anexo: 02 FOLIOS
T8. NOVA / SECAR; T1. ANAYA / SECAR

) K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

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

I Q O c h 0 Y H m u w E S b O Y H V 7 9 M L I J W F 4 N P O D I

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

m r K C 8 V / B 4 D N M H R h G N U k H Z D s U Y w = =) (A G

(P O D D K R a x S A B L 4 2 8 4 H P R U R b B g g J K B U J m r K C 8

Bucaramanga, 11 de noviembre de 2025

Señores

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

N.I.T. 899.999.102

ASUNTO: ACEPTACIÓN ADICIONAL ORDEN DE COMPRA 153941

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. **153941**, cuyo objeto es: "La Adquisición De Workstation 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 (04) cuatro WORKSTATION DELL PRECISION 3680 TOWER CON MONITOR DE 27" PRODUCTO EXCLUIDO DE IVA.

Adicionalmente, aceptamos la solicitud de **prórroga hasta el día 20 de diciembre de 2025**, a efectos de garantizar la entrega oportuna de los elementos descritos, una vez sea emitida la respectiva modificación por parte de la Entidad.

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 AEROSPACIAL 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: 14-11-2025

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

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la orden de compra 153941 en el ítem de WORKSTATION en 4 unidades por valor de \$62.521.008.

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

En atención a la necesidad operacional expuesta en el EDP, se determina que las dependencias OCOES, CACOM 2 y Acción Integral requieren la dotación de equipos tipo *workstation* o estaciones de alto desempeño, con el fin de garantizar la correcta ejecución de sus funciones misionales. Estas áreas desarrollan actividades que demandan capacidades avanzadas de procesamiento, análisis simultáneo de información, operación de plataformas especializadas y estabilidad de hardware en jornadas prolongadas, elementos que no pueden ser soportados de manera eficiente por equipos convencionales.

En el caso de OCOES, las operaciones de planeación, control y análisis estratégico requieren herramientas tecnológicas robustas que aseguren tiempos de respuesta óptimos y permitan la gestión de datos en tiempo real. De igual manera, en CACOM 2, la ejecución de procesos técnicos y operativos — asociados al apoyo aéreo, comunicaciones, sistematización de información táctica y software especializado— exige equipos con mayor capacidad gráfica, multitarea y rendimiento sostenido. Por su parte, la dependencia de Acción Integral demanda plataformas confiables para la gestión de información comunitaria, cartográfica, análisis social y programas funcionales que requieren precisión y velocidad.


La pertinencia de las *workstations* radica en que estos equipos están diseñados para soportar aplicaciones de alto rendimiento, procesar grandes volúmenes de datos, ejecutar simultáneamente múltiples herramientas críticas y mantener un desempeño estable bajo cargas intensivas. Esto se traduce en mayor confiabilidad, continuidad operativa, reducción de fallas y optimización del tiempo de respuesta institucional. El uso de equipos estándar limitaría el desempeño de estas dependencias, generaría cuellos de botella y afectaría directamente la eficacia de las misiones asignadas.

En consecuencia, la adquisición de equipos tipo *workstation* resulta indispensable para fortalecer la operatividad, asegurar la eficiencia en los procesos misionales y garantizar que las dependencias mencionadas cuenten con la infraestructura tecnológica adecuada para el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades estratégicas.

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>	9

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

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
Intel® Core™ Ultra 9, Memoria RAM 16 GB, Tipo de Disco Duro SSD 1 TB + Disco Estado Solido M.2 PCI EXPRESS NVME 2280 Gen 4X4 1TB , Tipo de Tarjeta de VideoNVIDIA RTX 16 GB, Sistema Operativo; Windows 11 Pro, Conectividad, Bluetooth, Wi-Fi LAN, Tipo EquipoTorre, Puertos USB 6 Puertos, Puertos USB TipoC 3 Puertos, Puerto LAN1 Puerto, Salida de Audio 3.5mm 1 Puerto, Garantia de 3 años con Monitor Profesional Dell 27" Puertos: DisplayPort, HDMI, USB-C, VGA Altura Ajustable y Rotación / Resolución 1920 x 1080 hasta 100Hz USB 3.2 ascendente y USB 3.2 descendente.

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 WORKSTATION BASICA	\$15.630.252	\$62.521.008
Valor Total Estimado		\$62.521.008

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
COMPUTADOR WORKSTATION BASICA	X		CEGOT 00108	10/10/2025

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

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	54325	\$140.672.268	\$62.521.008	\$203.193.276
FECHA	11-02-2025			
RUBRO	02-01-01-004-005-02			
Autorización V. F.				
FECHA	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
RUBRO				

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

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	1027825	\$140.672.268	\$62.521.008	\$203.193.276
FECHA	24-10-2025			
RUBRO	02-01-01-004-005-02			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ____ NO:


Para la presente orden de compra no aplica por tratarse de 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	\$62.521.008

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

Forma de pago de la adición	PAC CUENTAS POR PAGAR
Otros	

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:	54325	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.621.115.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	203.193.276,00	Saldo x Comprometer:	62.521.008,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	60325	Fecha Registro:	2025-02-10	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						
					2025-05-30		138.568.759,56			
					2025-06-24		12.045.169,09			
					2025-09-26		-1.499.999.999,96			
					2025-10-03		-42.355.400,69			
					2025-10-10		-138.151.260,00			
					2025-11-18		62.521.008,00			
					2025-02-26	1.621.115.000,00	49.450.000,00			
					Total:	1.621.115.000,00	-1.417.921.724,00	203.193.276,00	62.521.008,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA FAC // 2025 - CEGOT00108
---------	---


 TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CEGOT
2025 - CEGOT00108

ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA FAC

Vigencia:
Fecha:

14/11/2025

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	COMPUTADOR WORKSTATION BASICA..	43211500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	13,00	15,630,252.00	203,193,276.00
											Total 02-01-01-004-005 \$ 203.193.276,00	
												Total Vigencia \$ 203.193.276,00

Total CPA: \$ 203.193.276,00

Observaciones: 2025 - CEGOT00108 V8 ADICIÓN DE RECURSOS AL CPA Y CDP PARA POSTERIORMENTE ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA

Elaboró

Lu Dary Hurtado Garcia

ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/11/2025 02:37 p. m. mediante caso CPA - 12367