

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 454919 |
| Número de orden de compra a modificar: | 140013 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana |
| Nombre del solicitante: | Sugey Ximena Obando Marín |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL R&J 2022 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-07-18 14:41:45 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-09-07 | 2025-10-30 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 135202 | Operario de Mantenimiento | VF-35724 | VF | 35724 |
| 135203 | Jadinerio1 | VFF-35724 | VFF | 35724 |
| 135204 | Operario de Aseo y Cafetería | CDP-14024 | CDP | 14024 |
| 135206 | Bienes aseo y cafetería1 | CDP-35724 | CDP | 35724 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 8.0 | Mes | 5443452.92 | VF-35724 | 43547623.36 |
| 2 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 8.0 | Mes | 5443452.92 | VFF-35724 | 43547623.36 |
| 3 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 8.0 | Mes | 16330358.76 | CDP-14024 | 130642870.08 |
| 4 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 30 | 8.0 | Unidad | 145995.40 | CDP-35724 | 1167963.20 |
| 5 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20 | 8.0 | Unidad | 34437.12 | CDP-35724 | 275496.96 |
| 6 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 58913.56 | CDP-35724 | 471308.48 |
| 7 | ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 71492.20 | CDP-35724 | 571937.60 |
| 8 | ays04--R3 - Crema desengrasante (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 22184.42 | CDP-35724 | 177475.36 |
| 9 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20 | 8.0 | Unidad | 72166.56 | CDP-35724 | 577332.48 |
| 10 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 18 | 8.0 | Unidad | 85292.40 | CDP-35724 | 682339.20 |
| 11 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 13844.78 | CDP-35724 | 110758.24 |
| 12 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 8.0 | Unidad | 88025.22 | CDP-35724 | 704201.76 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 13 | ays04--R3 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2858.87 | CDP-35724 | 22870.96 |
| 14 | ays04--R3 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1609.30 | CDP-35724 | 12874.40 |
| 15 | ays04--R3 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 16353.30 | CDP-35724 | 130826.40 |
| 16 | ays04--R3 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 15573.69 | CDP-35724 | 124589.52 |
| 17 | ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 4667.52 | CDP-35724 | 37340.16 |
| 18 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 57491.56 | CDP-35724 | 459932.48 |
| 19 | ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 27583.81 | CDP-35724 | 220670.48 |
| 20 | ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 4 | 8.0 | Unidad | 4245.06 | CDP-35724 | 33960.48 |
| 21 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 7349.96 | CDP-35724 | 58799.68 |
| 22 | ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 2769.02 | CDP-35724 | 22152.16 |
| 23 | ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 11014.74 | CDP-35724 | 88117.92 |
| 24 | ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 5507.36 | CDP-35724 | 44058.88 |
| 25 | ays04--R3 - Traperos 2 (Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 27438.26 | CDP-35724 | 219506.08 |
| 26 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2444.05 | CDP-35724 | 19552.40 |
| 27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 7064.92 | CDP-35724 | 56519.36 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 28 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 7360.18 | CDP-35724 | 58881.44 |
| 29 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 5191.84 | CDP-35724 | 41534.72 |
| 30 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 15460.86 | CDP-35724 | 123686.88 |
| 31 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 15460.86 | CDP-35724 | 123686.88 |
| 32 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 16175.98 | CDP-35724 | 129407.84 |
| 33 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 18409.88 | CDP-35724 | 147279.04 |
| 34 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 31322.60 | CDP-35724 | 250580.80 |
| 35 | ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 7238.83 | CDP-35724 | 57910.64 |
| 36 | ays04--R3 - Papel higiénico 2 (Compra) - 48 | 8.0 | Unidad | 319982.74 | CDP-35724 | 2559861.92 |
| 37 | ays04--R3 - Toallas para manos 1 (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 147116.88 | CDP-35724 | 1176935.04 |
| 38 | ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 24 | 8.0 | Unidad | 94139.54 | CDP-35724 | 753116.32 |
| 39 | ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 8.0 | Unidad | 17340.94 | CDP-35724 | 138727.52 |
| 40 | ays04--R3 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad | 7143.81 | CDP-35724 | 57150.48 |
| 41 | ays04--R3 - Balde (Arrendamiento) - 3 | 8.0 | Unidad | 959.50 | CDP-35724 | 7676.00 |
| 42 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-35724 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------------|-----------|-------------|
| 43 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-35724 | 0.00 |
| 44 | ays04--R3 - AIU | 1.0 | Unidad | 26206025.27 | CDP-35724 | 26206025.27 |
| 45 | ays04--R3 - IVA | 1.0 | Unidad | 4979144.78 | CDP-35724 | 4979144.78 |
| 46 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 4.0 | Día | 165706.32 | CDP-14024 | 662825.28 |
| 47 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 4.0 | Día | 165706.32 | CDP-14024 | 662825.28 |
| 48 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 4.0 | Día | 497118.96 | CDP-14024 | 1988475.84 |
| 49 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo ESM - 1 | 4.0 | Día | 82853.16 | CDP-14024 | 331412.64 |
| 50 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 7.0 | Día | 181448.44 | VF-35724 | 1270139.08 |
| 51 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 7.0 | Día | 181448.44 | VFF-35724 | 1270139.08 |
| 52 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 7.0 | Día | 544345.32 | CDP-35724 | 3810417.24 |
| 53 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo ESM - 1 | 8.0 | Mes | 2721726.46 | CDP-35724 | 21773811.68 |
| 54 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo ESM- 1 | 7.0 | Día | 90724.22 | CDP-35724 | 635069.54 |

Artículos editados y/o agregados

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

| | | | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 1 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 10.00 | Mes | 5443452.92 | VF-35724 | 54434529.20 |
| Editado | 2 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 10.00 | Mes | 5443452.92 | VFF-35724 | 54434529.20 |
| Editado | 3 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 10.00 | Mes | 16330358.76 | CDP-14024 | 163303587.60 |
| Editado | 5 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20 | 10.00 | Unidad | 34437.12 | CDP-35724 | 344371.20 |
| Editado | 4 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 145995.40 | CDP-35724 | 1459954.00 |
| Editado | 6 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 58913.56 | CDP-35724 | 589135.60 |
| Editado | 7 | ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 71492.20 | CDP-35724 | 714922.00 |
| Editado | 8 | ays04--R3 - Crema desengrasante (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 22184.42 | CDP-35724 | 221844.20 |
| Editado | 9 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20 | 10.00 | Unidad | 72166.56 | CDP-35724 | 721665.60 |
| Editado | 10 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 18 | 10.00 | Unidad | 85292.40 | CDP-35724 | 852924.00 |
| Editado | 11 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 13844.78 | CDP-35724 | 138447.80 |

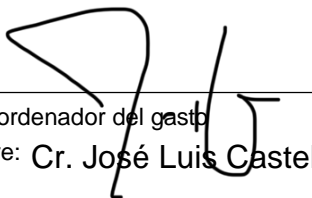
| | | | | | | | |
|---------|----|--|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| Editado | 12 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 10.00 | Unidad | 88025.22 | CDP-35724 | 880252.20 |
| Editado | 13 | ays04--R3 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 2858.87 | CDP-35724 | 28588.70 |
| Editado | 14 | ays04--R3 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 1609.30 | CDP-35724 | 16093.00 |
| Editado | 15 | ays04--R3 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 16353.30 | CDP-35724 | 163533.00 |
| Editado | 16 | ays04--R3 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 15573.69 | CDP-35724 | 155736.90 |
| Editado | 17 | ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 4667.52 | CDP-35724 | 46675.20 |
| Editado | 18 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 57491.56 | CDP-35724 | 574915.60 |
| Editado | 19 | ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 27583.81 | CDP-35724 | 275838.10 |
| Editado | 20 | ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 4245.06 | CDP-35724 | 42450.60 |
| Editado | 21 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 7349.96 | CDP-35724 | 73499.60 |
| Editado | 22 | ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 2769.02 | CDP-35724 | 27690.20 |
| Editado | 23 | ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 11014.74 | CDP-35724 | 110147.40 |
| Editado | 24 | ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 5507.36 | CDP-35724 | 55073.60 |
| Editado | 25 | ays04--R3 - Trapero 2 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 27438.26 | CDP-35724 | 274382.60 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| Editado | 26 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 2444.05 | CDP-35724 | 24440.50 |
| Editado | 27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 7064.92 | CDP-35724 | 70649.20 |
| Editado | 28 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 7360.18 | CDP-35724 | 73601.80 |
| Editado | 29 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 5191.84 | CDP-35724 | 51918.40 |
| Editado | 30 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 15460.86 | CDP-35724 | 154608.60 |
| Editado | 31 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 15460.86 | CDP-35724 | 154608.60 |
| Editado | 32 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 16175.98 | CDP-35724 | 161759.80 |
| Editado | 33 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 18409.88 | CDP-35724 | 184098.80 |
| Editado | 34 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 31322.60 | CDP-35724 | 313226.00 |
| Editado | 35 | ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 7238.83 | CDP-35724 | 72388.30 |
| Editado | 36 | ays04--R3 - Papel higiénico 2 (Compra) - 48 | 10.00 | Unidad | 319982.74 | CDP-35724 | 3199827.40 |
| Editado | 37 | ays04--R3 - Toallas para manos 1 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 147116.88 | CDP-35724 | 1471168.80 |
| Editado | 38 | ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 24 | 10.00 | Unidad | 94139.54 | CDP-35724 | 941395.40 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|-------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Editado | 39 | ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 17340.94 | CDP-35724 | 173409.40 |
| Editado | 40 | ays04--R3 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 7143.81 | CDP-35724 | 71438.10 |
| Editado | 41 | ays04--R3 - Balde (Arrendamiento) 3 | 10.00 | Unidad | 959.50 | CDP-35724 | 9595.00 |
| Editado | 44 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 31793172.48 | CDP-35724 | 31793172.48 |
| Editado | 45 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 6040702.76 | CDP-35724 | 6040702.76 |
| Editado | 50 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 1.00 | Día | 0.00 | VF-35724 | 0.00 |
| Editado | 51 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 1.00 | Día | 0.00 | VFF-35724 | 0.00 |
| Editado | 52 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 1.00 | Día | 0.00 | CDP-35724 | 0.00 |
| Editado | 53 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo ESM - 1 | 10.00 | Mes | 2721726.46 | CDP-35724 | 27217264.60 |
| Editado | 54 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo ESM- 1 | 1.00 | Día | 0.00 | CDP-35724 | 0.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificatorio de adición presupuestal por valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MLCTE (\$62.520.177.41), quedando la Orden de Compra por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON OCHE CENTAVOS MLCTE (\$355.765.600,08), además se prorroga plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2025. Es de indicar que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, al aceptarse la modificación de la Orden de Compra, el contratista deberá ampliar el valor y la vigencia de las garantías otorgadas. IMPUESTO DEL TIMBRE – Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario. Teniendo en cuenta que con la adición del presente contrato se superan los 6.000 UVT, el contratista deberá cancelar ante el DTN la tarifa del 0,50% como impuesto del timbre.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr. José Luis Castellanos Botero

Documento: 80.085.545



Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851

****FAC-S-2025-138965-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-138965-CI del 18 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud autorización adición presupuestal Contrato – Orden de Compra No.140013

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice la adición presupuestal, a la Orden de Compra No.140013, por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MLCTE (\$62.520.177.41) al contrato- Orden de Compra No.140013 cuyo objeto es el Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N.º 5, como se relaciona a continuación:

| RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL DESAGREGADO | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | CODIGO DE CLASIFICACION UNSPSC | RECURSO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO | 76111500 | 16 | UND | \$35.617.272.40 |
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 16 | UND | \$4.669.938.18 |

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.cowww.fac.mil.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA



| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------|----|-----|------------------------|
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 10 | UND | \$6.091.223.82 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 16 | UND | \$10.395.000.00 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 10 | UND | \$366.162.00 |
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM | 76111500 | 10 | UND | \$5.380.581.01 |
| TOTAL | | | | | | \$62.520.177.41 |

Así mismo, se requiere extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de octubre de 2025, manteniendo las condiciones y el objeto contractual vigente y se mantendrán los valores ofertados dentro de la misma y solo se realizarán los ajustes de ley en caso que haya lugar a ello.

Lo anterior, de acuerdo solicitud de adición e impuesto del timbre - Decreto Legislativo 0175 del 2025, realizada mediante oficio No FAC-S-2025-026378-CE del 16 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE y respuesta de aceptación y viabilidad modificación orden de compra No. 140013 por medio de oficio fechado el día 18 de julio del 2025 y firmado por parte de la señora TATIANA CHACON QUINTERO Representante legal de la empresa UNION TEMPORAL R&J 2022 - con NIT. 901.677.477-3

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Técnico Primero SEBASTIAN CANO BURGOS
Técnico Especialista Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. ECHEVERRI / DECOP; TS21. OBANDO / DECOP; AA12. JARAMILLO / GRUAL
Elaboró: T1. CANO / BASE Revisó: T1. CANO / BASE Aprobó: T1. CANO / BASE



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Bogotá D.C., 18/07/2025

Señores:

Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Ciudad

Referencia: Viabilidad modificación orden de compra **140013**

Objeto: Acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.

Estimados señores:

Yo, Tatiana Julieth Chacón Quintero, identificada con cedula de ciudadanía No 1,014,195,851 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de la Unión Temporal R&J 2022, identificada con el NIT 901.677.477- 3, en atención a su solicitud mediante comunicación FAC-S-2025-026378-CE, me permito comunicarles que se acepta y se da viabilidad para que se realice adición presupuestal por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MLCTE (\$62.520.177.41) a la Orden de Compra No.140013, cuyo objeto es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, Así mismo, se autoriza extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de octubre de 2025, manteniendo las condiciones y el objeto contractual vigente y se mantendrán los valores ofertados dentro de la misma y solo se realizaran los ajustes de ley en caso que haya lugar a ello.

Cordialmente

TATIANA CHACÓN Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Dirección: Cra 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com



****FAC-S-2025-026378-CE****

Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-026378-CE del 16 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señora
TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
Representante Legal de UNION TEMPORAL R&J 2022

Carrera 66 No 12-16

Correo electrónico

Bogotá, D.C.



Contraseña:p8ck3DY977

Asunto: Solicitud aceptación adición Contrato – Orden de Compra No.140013 e IMPUESTO DEL TIMBRE - Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025

Comedidamente, me permito solicitar a la señora TATIANA CHACON QUINTERO en calidad de representante legal de la empresa UNION TEMPORAL R&J 2022 con NIT. 901.677.477-3, tenga a bien de analizar la viabilidad de autorizar la adición presupuestal por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MLCTE (\$62.520.177.41) a la Orden de Compra No.140013 cuyo objeto es EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, como se relaciona a continuación:

| RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL DESAGREGADO | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | CODIGO DE CLASIFICACION UNSPSC | RECURSO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|----------------|
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|----------------|

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------|----|-----|------------------------|
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO | 76111500 | 16 | UND | \$35.617.272.40 |
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 16 | UND | \$4.669.938.18 |
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 10 | UND | \$6.091.223.82 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 16 | UND | \$10.395.000.00 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 10 | UND | \$366.162.00 |
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM | 76111500 | 10 | UND | \$5.380.581.01 |
| TOTAL | | | | | | \$62.520.177.41 |

Así mismo, se requiere extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de octubre de 2025, manteniendo las condiciones y el objeto contractual vigente.

Es de indicar que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, en caso de aceptarse la modificación de la Orden de Compra, el contratista deberá ampliar el valor y la vigencia de las garantías otorgadas.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



De igual manera, me permito compartir la nota y el cuadro de impuestos actualizado que debe ir en los contratos que superen la cuanto a de 6.000 UVT lo anterior en cumplimiento al decreto 0175 del 14 de febrero del 2025.

| IMPUESTO | % |
|--|--|
| IMPUESTO DEL TIMBRE - Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario | TARIFA DEL 0,5% - cuando se otorgan o aceptan documentos, tanto en Colombia como en el exterior, que se ejecuten en el territorio nacional o que generen obligaciones dentro de él. Estos documentos deben reflejar la constitución, existencia, modificación, extensión, prórroga o cesión de obligaciones y deben tener un valor superior a 6.000 UVT (equivalente a \$298.794.000). |

Nota adjunta a la forma de pago: Para dar trámite de pago el supervisor del contrato deberá radicar al Departamento de Compras Públicas de la Unidad, los documentos ordenados de acuerdo con los lineamientos para pagos de la FAC y el respectivo soporte de pago ante la DTN del 1% del impuesto de timbre sobre el valor del contrato para el primer corte de acuerdo a la forma de pago pactada.

Se adjunta link de pago para realizar por parte del proveedor: <https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299>

Instructivo de pago- Escoger recaudo impuesto del timbre: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales?p_p_id=com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_srcv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

CODIGO: 158 MDN-FUERZA AEREA



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Técnico Primero SEBASTIAN CANO BURGOS
Técnico Especialista Servicios Generales


Anexo: 01 copia cuadro proyección adición- 01 copia decreto 0175
CT. ECHEVERRI / DECOP; TS21. OBANDO / DECOP; AA12. JARAMILLO / GRUAL

Elaboró: T1. CANO / BASE Revisó: T1. CANO / BASE Aprobó: T1. CANO / BASE



NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

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

FORMATO N°01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 18 de julio de 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 N° 140013 en todos sus ítems y rubros del servicio integral de aseo, servicio integral de mantenimiento y servicio integral de jardinería para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza, desinfección de áreas de la unidad en especial a los casinos, cocinas y sus baños, que son zonas de mayor afluencia de personal orgánico de la unidad, así como contratistas, personal transeúnte y visitantes; el personal requerido también desempeñará sus labores de aseo en las oficinas y baños del estado mayor, del grupo técnico, del grupo de apoyo, del CETAD, gimnasio, teatro, hotel, capilla, sala VIP y todas las zonas que presentan mayor concurrencia en la unidad militar, lo que contribuye a mantener la salubridad de estas zonas y prevenir la propagación de enfermedades y/o situaciones que afecten la salud, del mismo modo, se requiere realizar las labores propias de aseo al Establecimiento de Sanidad Militar, por lo tanto, el operario designado a este establecimiento, será responsable de las tareas de aseo que se limitan a las zonas comunes, baños y áreas administrativas.

La adición tiene como finalidad principal ampliar el plazo de ejecución del contrato, permitiendo dar continuidad a las actividades esenciales de aseo y mantenimiento, así como asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de las áreas de alta circulación dentro de la Unidad. Estas áreas comprenden, entre otras, los casinos, cocinas, bares, baños, oficinas, gimnasio, teatro, hotel, capilla y el Establecimiento de Sanidad Militar.


La prestación del servicio en estas zonas es fundamental para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad, prevenir focos de contagio y proteger la salud del personal orgánico, contratistas, visitantes y demás usuarios.

Adicionalmente, la adición permitirá dar continuidad a las labores de mantenimiento paisajístico y cuidado ornamental, orientadas a conservar la imagen institucional de la Unidad, mediante el mantenimiento constante de jardines, zonas verdes y plantas colgantes distribuidas en diferentes instalaciones.

Finalmente, esta ampliación de tiempo contribuirá al sostenimiento de espacios públicos y áreas comunes en condiciones óptimas de limpieza y presentación, generando entornos de trabajo más seguros y adecuados. Esta medida impacta positivamente la eficiencia operativa, mejora la atención al personal visitante y protege los recursos económicos y humanos de la Unidad.

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

Se solicita adicionar en tiempo y recursos la Orden de Compra N.º 140013, incluyendo la totalidad de sus ítems y rubros presupuestales, con el fin de garantizar la continuidad del

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

Servicio Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería en el Comando Aéreo de Combate N.º 5 (CACOM-5).

Esta ampliación es necesaria para asegurar que la prestación del servicio continúe sin interrupciones, permitiendo que las actividades diarias de la Unidad se desarrollen con normalidad y en cumplimiento de su misión institucional.

Por lo anterior, se requiere extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de octubre de 2025, manteniendo las condiciones y el objeto contractual vigente.

Se informa además que, a partir de esa fecha, se gestionarán los recursos presupuestales y las vigencias futuras correspondientes para la realización de una nueva Orden de Compra.


2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

| PROYECCION OC 140013 VIGENCIA 2025 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| DESCRIPCION | CANT OPERARIOS | TIEMPO | INCREMENTO 2025 | | | | ESTAMPILLA POLIT. | | ESTAMPILLA UDEA DIGIT. | | VIL OPERARIO * MES O FRAC. MES | VIL NUMERO OPERARIOS * MES O FRAC. MES | PRECIO TOTAL * MES O FRAC. MES |
| | | | PRECIO MES/DIAS/2024 | 9,50% | 5,20% | VIL+INCREM | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | | | |
| OPERARIO ASEO CAFETERIA (MES) | 6 | 10 | 2.465.888,00 | 234.257,46 | | 2.700.125,46 | 10.800,50 | 10.800,50 | 10.800,50 | 2.721.726,46 | 16.330.358,76 | 163.303.587,60 | 16.330.358,76 |
| BIENES ASEO (MES) | 1 | 10 | 1.484.757,25 | | 73.047,38 | 1.477.804,63 | 5.913,22 | 5.913,22 | 5.913,22 | 1.489.627,52 | 14.896.275,20 | 14.896.275,20 | 14.896.275,20 |
| OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM (MES) | 1 | 10 | 2.465.888,00 | 234.257,46 | | 2.700.125,46 | 10.800,50 | 10.800,50 | 10.800,50 | 2.721.726,46 | 27.217.264,40 | 27.217.264,40 | 27.217.264,40 |
| OPERARIO JARDINERIA (MES) | 2 | 10 | 2.465.888,00 | 234.257,46 | | 2.700.125,46 | 10.800,50 | 10.800,50 | 10.800,50 | 2.721.726,46 | 5.443.452,92 | 54.434.529,20 | 5.443.452,92 |
| OPERARIO MTTO (MES) | 2 | 10 | 2.465.888,00 | 234.257,46 | | 2.700.125,46 | 10.800,50 | 10.800,50 | 10.800,50 | 2.721.726,46 | 5.443.452,92 | 54.434.529,20 | 5.443.452,92 |
| SUBTOTAL | | | 11.514.816,9900 | | | | | | | | 114.286.135,86 | 11.426.135,86 | 5.971.437,52 |

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

| Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| Servicio de Aseo- Servicios Generales Operario de Mantenimiento- Servicio de Jardinería | | | | | | |
| ADICION PRESUPUESTAL - Por un valor total de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$62.520.177.41). | | | | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL DESAGREGADO | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | CODIGO DE CLASIFICACION UNSPSC | RECURSO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TOTAL |
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO | 76111500 | 16 | UND | \$35.617.272.40 |
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 16 | UND | \$4.669.938.18 |

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

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|-----|------------------------|
| 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | 10 | UND | \$6.091.223.82 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 16 | UND | \$10.395.000.00 |
| 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | 10 | UND | \$366.162.00 |
| 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM | 76111500 | 10 | UND | \$5.380.581.01 |
| TOTAL | | | | | | \$62.520.177.41 |
| PERFIL REQUERIDO | | | | | | |
| Nota: Se mantienen los perfiles estipulados en el estudio previo inicial de la respectiva orden de compra. | | | | | | |


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 |
|--|-----------------|------------------------|
| SERVICIO DE ASEO | \$35.617.272.40 | \$35.617.272.40 |
| SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | \$10.761.162.00 | \$10.761.162.00 |
| SERVICIO DE JARDINERIA | \$10.761.162.00 | \$10.761.162.00 |
| SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM | \$5.380.581.01 | \$5.380.581.01 |
| Valor Total Estimado | | \$62.520.177.41 |

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (No aplica).

| | |
|----------------|------------|
| Moneda: | N/A |
| TRM: | \$ |
| Fecha: | DD-MM-AAAA |

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

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 |
| CPA | X | N/A | 500046 VF 2025 | 14-10-2024 |
| CPA | X | N/A | CACOM 500017 | 27-06-2025 |

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

| | | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | TOTAL |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| CDP No. | 14024 | \$4.079.358.18 | | \$4.079.358.18 |
| FECHA | 16/10/2024 | | | |
| RUBRO | 02-02-02-005-004 R10 | | | |
| Autorización V. F. | No FAC-S-2024-198162-CI del 9 de octubre de 2024 | | | |
| FECHA | | | | |
| RUBRO | | | | |

| | | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| CDP No. | 625 | \$289.166.064.49 | \$62.520.177.41 | \$351.686.241.90 |
| FECHA | 09-01-2025 | | | |
| RUBRO | 02-02-02-008-005-03-R10 - | | | |
| | 02-02-02-008-005-03-R16 - | | | |
| | 02-02-02-005-004-05-R10- | | | |
| | 02-02-02-005-004-05-R16 - | | | |
| | 02-02-02-008-005-09-7-R10 - | | | |
| | 02-02-02-008-005-09-7-R16 | | | |
| Autorización V. F. | | | | |
| FECHA | | | | |
| RUBRO | | | | |

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

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

| | | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | TOTAL |
|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| CRP No. | 255524 | \$4.079.358.18 | | \$4.079.358.18 |
| FECHA | 28-12-2024 | | | |
| RUBRO | 02-02-02-008-005-R10 - 02-02-02-008-005-R16- -02-02-02-005-004-R-16 | | | |

| | | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN | TOTAL |
|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| CRP No. | 524 | \$289.166.064.49 | \$62.520.177.41 | \$351.686.241.90 |
| FECHA | 28-12-2024 | | | |
| RUBRO | 02-02-02-008-005-03-R10 - 02-02-02-008-005-03-R16 - 02-02-02-005-004-05-R10- 02-02-02-005-004-05-R16 - 02-02-02-008-005-09-7-R10 - 02-02-02-008-005-09-7-R16 | | | |


4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ☒ NO: ☐

| AMPAROS EXIGIBLES | % | VIGENCIA |
|---|-----------|---------------------------------|
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | |
| Devolución del pago anticipado | | |
| Cumplimiento del contrato | 20% | Duración de la OC y 6 meses mas |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 15% | Duración de la OC y 3 años mas |
| Estabilidad y Calidad de la obra | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% | Duración de la OC y 6 meses mas |
| Calidad del servicio | | |
| Otros amparos (Por Ejemplo, Provisión de repuestos y accesorios) | | |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | 200 SMMLV | Duración de la OC |

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

IMPUESTO DEL TIMBRE – Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el Artículo 519 del Estatuto Tributario.

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

Para dar trámite de pago el supervisor del contrato deberá radicar al Departamento de Compras Públicas de la Unidad, los documentos ordenados de acuerdo con los lineamientos para pagos de la FAC y el respectivo soporte de pago ante la DTN del 0,50% del impuesto de timbre sobre el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago pactada.

Para efectos del IMPUESTO DEL TIMBRE, se adjunta link de pago para realizar por parte del proveedor: <https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299>

Así mismo, se adjunta el Instructivo de pago - Escoger recaudo impuesto del timbre: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales?p_p_id=com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_srcv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

| | |
|---|--|
| Plazo de la adición | Hasta el 30 de octubre de 2025 |
| Lugar de ejecución de la adición | Comando Aéreo de Combate N°5 Vereda la Bodega – Rionegro, Antioquia |
| Valor de la adición | \$62.520.177.41 |
| Forma de pago de la adición | Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2025. |
| Otros | N/A |

7. RELACIÓN DE ANEXOS

| N° | Título |
|----|--|
| 1 | Orden de Compra modificada autorizada y firmada por el Ordenador del Gasto y representante legal |
| 2 | CPA adición |
| 3 | CDP adición |
| 4 | Oficio proveedor aceptando la adición |
| 5 | Oficio al ordenador del gasto aceptando la adición |


CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
 Ordenador del Gasto


T1. SEBASTIAN CANO BURGOS
 Supervisor del Contrato



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
CACOM 500017

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL CACOM-5

Vigencia:
Fecha:

27/06/2025

| 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-16 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | VF 2025 SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 80111620 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | Global | 1,00 | 44,669,938.18 | 44,669,938.18 |
| R-10 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-05 | SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO. | 80111620 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | | 1,00 | 16,242,299.99 | 16,242,299.99 |
| | | | | | | | | | | | | Total 02-02-02-005-004 \$ 60.912.238,17 |
| R-16 | | | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | VF 2025 SERVICIO DE ASEO. | 76111500 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | Global | 1,00 | 165,617,272.40 | 165,617,272.40 |
| R-16 | | | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | VF 2025 SERVICIO JARDINERIA | 80111600 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | Global | 1,00 | 50,395,000.00 | 50,395,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | VF 2025 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM | 76111500 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | Global | 1,00 | 30,456,119.09 | 30,456,119.09 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO. | 76111500 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | | 1,00 | 33,788,374.07 | 33,788,374.07 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-005 | 02-02-02-008-005-09-7 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | SERVICIO JARDINERIA. | 80111600 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA (SIN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) | | 1,00 | 10,517,238.17 | 10,517,238.17 |
| | | | | | | | | | | | | Total 02-02-02-008-005 \$ 290.774.003,73 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Total Vigencia \$ 351.686.241,90 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-2:50 p. m.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" | | | | | | | | | | |
| Numero: | 625 | Fecha Registro: | 2025-01-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | | |
| Valor Inicial: | 227.297.487,01 | Valor Total Operaciones: | 124.388.754,89 | | Valor Actual.: | 351.686.241,90 | Saldo x Comprometer: | 62.520.177,41 | Vr. Bloqueado | 0,00 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Número: | 4325 | Fecha Registro: | 2025-01-09 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 16 | SSF | 2025-06-27 | | 4.669.938,18 | | | |
| | | | | | 2025-01-31 | 39.866.457,19 | 133.542,81 | | | |
| | | | | | Total: | 39.866.457,19 | 4.803.480,99 | 44.669.938,18 | 4.669.938,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | 2025-03-27 | | 6.091.223,88 | | | |
| | | | | | 2025-05-07 | | -0,06 | | | |
| | | | | | 2025-01-31 | 0,00 | 10.151.076,17 | | | |
| | | | | | Total: | 0,00 | 16.242.299,99 | 16.242.299,99 | 6.091.223,82 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2025-06-27 | | 5.746.743,01 | | | |
| | | | | | 2025-01-31 | 17.986.262,02 | 51.028.726,30 | | | |
| | | | | | Total: | 17.986.262,02 | 56.775.469,31 | 74.761.731,33 | 5.746.743,01 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 2025-06-27 | | 46.012.272,40 | | | |
| | | | | | 2025-01-31 | 169.444.767,80 | 555.232,20 | | | |
| | | | | | Total: | 169.444.767,80 | 46.567.504,60 | 216.012.272,40 | 46.012.272,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Objeto: | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CACOM-5 | | | | | | | | | |

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.06.27 14:54:35 -05'00'
TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE SECCION PRESUPUESTO