

Objeto:

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

Usuario Solicitante:

MHaosoriol

Andrea Osorio Ledesma

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 15-01-05-009

2025-10-09-8:42 a. m.

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

				REGISTE	RO PRESUPUESTAL	DEL COMP	ROMISO					
Con base en el CDI	P No: 19125 de fecha 20	25-03-28. Se hizo	el registro presu	puestal con e	el siguiente detalle							
Número:	109725	Fecha Registro:	2025-04-30		Unidad / Subunidad I	Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESC	UELA MILITAR DE AV	/IACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	D :	0,0
Valor Inicial:	659.697.475,	Valor Total Opera	ciones:			329.243.987,89		Valor Actual:	988.941.463,53	Saldo x Obligar	:	571.174.843,6
					TERCERO ORI	GINAL						
Identificación: NIT	9016774	77 Razón Social:	UNION TEMPORAL F	R&J 2022						Medio de Pago:		Abono en cuenta
					CUENTA BANG	CARIA						
Número:	0096003013	Banco:	BANCO DAVIVIENDA	S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
					ORDENADOR DE	L GASTO						
Identificación:	658139	Nombre:	LUZ STELLA FRANC	O YEPEZ					SUBDIRECTOR Y JE DE AVIACION	EFE DE ESTADO	MAYOR DE LA	A ESCUELA MILITAR
	CAJA MENOR			VIÁT					DOCUMENTO			
Identificación:	Fecha de Registro		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145383	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
				ĺ	TEM PARA AFECTACI	ÓN DE GASTO						
DEPENDENCIA	A POSICIÓN CATA	LOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.							
009 ESCUELA MILITAR AVIACION	A-02-02-02-008-009 SOPORTE	SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	FECHA OP	PERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
	•			•		2025-0	06-18	611.505.207,28	140.685.754,87			
						2025-0	08-29	0,00	12.217.825,27			
						2025-0	09-02	0,00	0,01			
						2025-	10-08	0,00	150.998.676,10			
						Total:		611.505.207,28	303.902.256,25	9	15.407.463,53	534.267.206,0
						,						
009 ESCUELA MILITAR		SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	FECHA OP	ERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR A	CTUAL	SALDO X OBLIGAR
AVIACION	SOPORTE											
	SOPORTE					2025-0	06-18	48.192.268,36	25.341.731,64			

			PLAN DE PAGOS				
DEPEN	IDENCIA DE AFECTACION DE PAC	PO	SICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	61,787,470.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-15	112,148,876.30	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	192,110,152.29	88,508,196.71	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	96,536,115.90	96,536,115.90	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	96,536,115.89	96,536,115.89	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	108,753,941.16	5,151,985.58	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	247,534,791.99	247,534,791.99	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-13	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-11	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-15	18,313,181.23	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-12	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-17	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-14	32,312,009.56	13,998,828.33	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-12	9,644,280.92	9,644,280.92	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	9,644,280.92	9,644,280.92	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-10	3,620,247.37	3,620,247.37	NINGUNO

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2 SUB 2			FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIAN	IA		Código: Versión N°:	GA-JEADA-FR		10
	SOLICITUD Y/O	MODIFICACIONES CERT	IFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTI	RO PRESUPUESTAL		Vigencia:			5/2025
,									
JBUNIDAD			EMAVI						
	I				ı	DEPENDENCIA ORDENA	DORA DEL		
FECHA:		23 :	septiembre de 2025			GASTO	JOIN DEL		
					ı		MARQUE CON U	INA X	
IGENCIA ACTUAL	х]				TRANSACCIÓN	CDP	CRP	VALOR
IGENCIA FUTURA						CREACIÓN			
I° SOLICITUD CDP	19125	ł				ADICIÓN REDUCCIÓN		х	150.
lo. CRP	109725	Modalidad:	Tienda Virtual del Estado Colombiano	I		ANULACIÓN			
		No. Proceso:	O/C 145383	†		CUENTA BANCARIA			1
		NO. P TOCESO.	0.0 14000			TERCERO			_
						MEDIO DE PAGO			
						LÍNEA DE PAGO			1
ALOR TOTAL			988,941,463.53						•
ALOKTOTAL			500,041,400.00						
						OTRAS MONEDAS TRM		SELECCIONE	
				out a production of					
			INFORMA	CIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE DEL RUBRO	O PRESUPUESTAL			VALOR DE OPERACIÓN		VALOR TOTAL	
(A NIVEL SUBORDINAL)									
2-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIE	EZA			<u> </u>	74,999,260.90	L	501
2-02-02-008-005-09-7	10		ENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE				0.00		245,
02-02-02-008-005-09-9	10		DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.				75,999,415.20		168.
2-02-02-008-005-09-9	16	OTROS SERVICIOS D	DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.				0.00		73,
					TOTAL	\$ 1:	50,998,676.10		\$ 988,
ECURSO			PROGR	AMACIÓN DE PAGOS MES					VALOR
RECURSO 10			PROGR JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES	ERAS EN 20	26		915,407,463.53	VALOR
				MES MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE				915,407,463.53 73,534,000.00	
10			JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE					
10			JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE				73,534,000.00	
10			JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE					
			JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE				73,534,000.00	
10 16			JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE	ERAS EN 20			73,534,000.00	
10 16			JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL	ERAS EN 20	26		73,534,000.00 988,941,463.53	
10 16			JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE	ERAS EN 20	26		73,534,000.00 988,941,463.53	
10 16 RAZÓN SOCIAL			JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL	No. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA	ır	73,534,000.00 988,941,463.53 901.677.477-3	
10 16 RAZÓN SOCIAL ITULIAR DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA	81		JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL.	No. IDE No. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA	AR.	988,941,463.53 901.677.477-3 901.677.477-3	
10 16 RAZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA INTIDAD BANCARIA	Si	BA X	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022	MES. MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL	No. IDE No. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA	ir.	73,534,000.00 988,941,463.53 901.677.477-3	
10 16 RAZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA INTIDAD BANCARIA ULENTA ACTIVA EN SIIF CERTIFICACIÓN:		х	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BANI UNION TEMPORAL R&J 2022	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO)	No. IDE No. IDE NO. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA		73,534,000.00 988,941,463.53 901.677.477-3 009600301361 CUENTA AHOL	RROS
10 16 TAZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA EUENTA ACTIVA EN SIIF CERTIFICACIÓN: COS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE COS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE	EL EXPEDIENTE	х	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO)	No. IDE No. IDE NO. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA		73,534,000.00 988,941,463.53 901.677.477-3 009600301361 CUENTA AHOL	RROS
10 16 ITULAR DE LA CUENTA INTIDAD BANCARIA IUENTA ACTIVA EN SIIF CERTIFICACIÓN: CESTOCCUMENTOS QUE HACEN PARTE D	EL EXPEDIENTE	х	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BANI UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA J UENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, D	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO)	No. IDE No. IDE NO. IDE	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA		73,534,000.00 988,941,463.53 901.677.477-3 009600301361 CUENTA AHOL	RROS
10 16 ITULAR DE LA CUENTA INTIDAD BANCARIA UENTA ACTIVA EN SIIF COSTIDICALIÓN TOS QUE HACEN PARTE D 1011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO	DEL EXPEDIENTE D 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCU	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACION BAN UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA J UENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II. E	MES MERE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CCERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) NO INSPONBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULT SERVACIONES	No. IDE No. IDE No. IDE NOMEF TIPO D	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA ED CUENTA ED CON LO ESTABLECIDO E	N LA LEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901,677,477-3 901,677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI	RROS
10 16 AZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA NTIDAD BANCARIA UENTA ACTIVA EN SIIF ERTIPICACIÓN: 0S DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE D 011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO DE SOLLICITA ADICION AL CRP 109725	DEL EXPEDIENTE D 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCO	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BANI UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA J UENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, D	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CCERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) NO INSPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULT BERVACIONES FROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	NO. IDE NO. IDE NO. IDE TIPO D	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA COO CON LO ESTABLECIDO E	N LA LEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901,677,477-3 901,677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI	RROS
10 16 RAZÓN SOCIAL IITULAR DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA ZUENTA ACTIVA EN SIIF DERTIFICACIÓN: .OS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO	DEL EXPEDIENTE D 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCO	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BANI UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA JUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, E OBS 1150.998.676,10 (RUBRO 02-02-02-008-005-09-9-10 O')	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CCERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) NO INSPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULT BERVACIONES FROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	NO. IDE NO. IDE NO. IDE TIPO D	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA COO CON LO ESTABLECIDO E	N LA LEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901,677,477-3 901,677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI	RROS
10 16 AZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA NTIDAD BANCARIA UENTA ACTIVA EN SIIF ERTIFICACIÓN: 011, DECNETO 1092 DE 2015 Y DECNETO 011, DECNETO 1092 DE 2015 Y DECNETO 012 DE SERVICIO DE LIMPIEZA (SERVICIO BERNALIA REMA	DEL EXPEDIENTE 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCU S383 POR VALOR DE \$ EMAVI VIGENCIA 2025	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BANI UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022 UNION TEMPORAL R&J 2022 NOCO DAVIVIENDA J OBS OBS OSS OSS OSS OSS OSS	MESE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) INDO INSPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULT SERVACIONES TROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA CIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y FIRMA	No. IDE No.	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA IDO CON LO ESTABLECIDO E (SERVICIO OPERARIO MA DESCONCENTRADAS.	NLALEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901.677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI DE 2007, LEY 17	RROS 12 DE 2014, DECRET
10 16 ITULAR DE LA CUENTA INTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF CERTIFICACIÓN: COS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE D 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 102 DE 2015 Y DECRETO 103 SERVICIO DE LIMPIEZA (SERVIC	DEL EXPEDIENTE D 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCO	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACION BAN UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA J UENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II. C OBS 150,998,676,10 (RUBRO 02-02-02-008-005-09-9-10 O' \$74,999,260,30) QUE TIENE POR OBJETO EL SERVI	MES MERE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MERE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CCERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) NO INSPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULT SERVACIONES FROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA CIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y I	No. IDE No.	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA COO CON LO ESTABLECIDO E	N LA LEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901.677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI DE 2007, LEY 17	RROS 12 DE 2014, DECRET
10 16 AZÓN SOCIAL ITULAR DE LA CUENTA ITULAR DE	DEL EXPEDIENTE D 1083 DE 2015.	X CONTRACTUAL SE ENCE S383 POR VALOR DE S EMAVI VIGENCIA 2025 STELLA FRANCO YEPP EMAVI - Ordehaddra de	JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIE TOTAL TER UNION TEMPORAL R&J 2022 INFORMACIÓN BAN UNION TEMPORAL R&J 2022 ANCO DAVIVIENDA UENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOPIL, E 150.998.676,10 (RUBRO 02-02-02-008-005-09-9-10 o' 574.999.260,30) QUE TIENE POR OBJETO EL SERVI	MES MERE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MBRE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE MERE, DICIEMBRE 2025 Y CXP 2025 PAGADE CCERO ORIGINAL CARIA (TERCERO BENEFICIARIO) NO NO NO SERVACIONES FROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA CIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVÍ Y FIRMA POSTFIRMA POSTFIRMA	No. IDE No.	ENTIFICACIÓN ENTIFICACIÓN DEL TITULA RO DE CUENTA E CUENTA EDO CON LO ESTABLECIDO E (SERVICIO OPERARIO MA S DESCONCENTRADAS.	N LA LEY 1150	73,534,000.00 988,941,463.53 901.677,477-3 009600301361 CUENTA AHOI DE 2007, LEY 17	RROS 12 DE 2014, DECRET



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA) INFORMACIÓN ANEXA AL FORMATO GA-JEADA-FR-199 PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:

0 FECHA DE SOLICITUD:
23 septiembre de 2025

ORDEN DE COMPRA N°

O/C 145383
FECHA ORDEN DE COMPRA:
28/04/2025

VALOR TOTAL O.C
\$ \$988,941,463.53
PLAZO DE EJECUCIÓN:
12/12/2025

SE SOLICITA ADICION AL CRP 109725 DE LA O/C 145383 POR VALOR DE \$150.998.676,10 (RUBRO 02-02-008-005-09-10 SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P. (SERVICIO DEPERARIO MANTENMIENTO \$75.999.415.2) Y RUBRO 02-02-008-005-03-10 SERVICIO DE LIMPIEZA (SERVICIO DE ASEO EMANÚ VIGENCIA 2025 \$74.999.260.90) QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVÍ Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

		INFORMACIÓN PRESUPUESTA	L	
		VIGENCIA ANTERIOR		
DOCUMENTO		No. Documento	FECHA	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones))			
RUBRO PRESUPUESTAL A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
				<u> </u>
				<u> </u>
			TOTAL VIGENCIA ANTERIO	R s -
		VIGENCIA ACTUAL		· P
DOCUMENTO		No. Documento	FECHA	VALOR
ERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	19125	28/03/2025	\$ 988,942,787.46
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)	109725	30/04/2025	\$ 659,697,475.64
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)	109725	18/06/2025	\$ 825,724,962.15
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)	109725	02/09/2025	\$ 837,942,787.43
RUBRO PRESUPUESTAL A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA		\$ 501,990,223.06
02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	DEL PAISAJE	\$ 245,200,000.00
02-02-02-008-005-09-9	10	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	ACIÓN N.C.P.	\$ 168,217,240.47
02-02-02-008-005-09-9	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	ACIÓN N.C.P.	\$ 73,534,000
		988,941,463.52		\$ -
		300,041,403.32		\$.
				\$ -
				\$ -
			TOTAL VIGENCIA ACTUA	L \$ 988,941,463.53
		VIGENCIA FUTURAS		
AÑO FUTURO		No. ASIGNACIÓNSIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	
		ļ		
				+
			TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXX	x s
			TOTAL ORDEN DE COMPR	The Control of the Co
				\$.



UNION TEMPORAL R&J 2022

N.I.T. 901677477 CARRERA 66 No 12 - 16 Bogotá, CUNDINAMARCA

Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO gerenciarygsolutiongroup@gmail.com

Teléfono: +57 3118463224

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION N.I.T. 800141621 ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 145383

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV

Fecha de Emisión 28/04/25 Fecha de Vencimiento 12/12/25

Comprador Maribel Zapata Jama

Ordenador del gasto PIF 4Coupa

Supervisor T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN

EDINSON

Teléfono 3134093134

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%

ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA

7,7/1000 IMPUESTO DE TIMBRE

Justificación SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS

Facturar a-

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE

AVIACION

CRA 8 No. 58-67

CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI

- VALLE DEL CAUCA

Atte: Maribel Zapata Jama Cuenta: #009600301361

Enviar a –

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION CRA 8 No. 58-67 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI - VALLE DEL CAUCA Atte: Maribel Zapata Jama

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	. Unidad	Precio	Total
1	CDP 19125	ays04R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	32.731.333,68	229.119.335,76
2	CDP 19125	ays04R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10.910.444,56	76.373.111,92
3	CDP 19125	ays04R5 - Jardinero Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	19.093.277,98	133.652.945,86
4	CDP 19125	ays04R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5.455.222,28	38.186.555,96
5	CDP 19125	ays04R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10.910.444,56	76.373.111,92
6	CDP 19125	ays04R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	51.776,70	362.436,90
7	CDP 19125	ays04R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	147.352,50	1.031.467,50
8	CDP 19125	ays04R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	7.0	Unidad	75.233,16	526.632,12
9	CDP 19125	ays04R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	7.0	Unidad	83.150,50	582.053,50
10	CDP 19125	ays04R5 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	47.185,50	330.298,50
11	CDP 19125	ays04R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	20.353,10	142.471,70
12	CDP 19125	ays04R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	81.233,60	568.635,20
13	CDP 19125	ays04R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	53.602,65	375.218,55
14	CDP 19125	ays04R5 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	142.181,55	995.270,85

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	. Unidad	Precio	Total
15		ays04R5 - Líquido para limpiar equipos de		Unidad	13.896,05	97.272,35
		oficina 1 (Compra) - 5			,	,
16	CDP 19125	ays04R5 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	77.998,50	545.989,50
17	CDP 19125	ays04R5 - Cera emulsionada roja	7.0	Unidad	33.608,65	235.260,55
		(Compra) - 5				
18	CDP 19125	ays04R5 - Removedor de cera (Compra) -	7.0	Unidad	63.323,10	443.261,70
19	CDD 10105	10	7.0	Unidad	51.860,10	363.020,70
19	CDF 19125	ays04R5 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	51.660,10	303.020,70
20	CDP 19125	ays04R5 - Jabón neutro para pisos 2	7.0	Unidad	18.508,10	129.556,70
	050.20	(Compra) - 2		Omada	10.000,10	120.000,10
21	CDP 19125	ays04R5 - Ambientador 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	100.826,00	705.782,00
22	CDP 19125	ays04R5 - Ambientador 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	66.080,90	462.566,30
23	CDP 19125	ays04R5 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	56.777,16	397.440,12
24	CDP 19125	ays04R5 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	22.337,00	156.359,00
25	CDP 19125	ays04R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	6.893,45	48.254,15
26	CDP 19125	ays04R5 - Paño absorbente multiusos 2	7.0	Unidad	5.523,65	38.665,55
	000	(Compra) - 5				=0.555 :-
27		ays04R5 - Escoba 2 (Compra) - 5		Unidad	8.457,20	59.200,40
28		ays04R5 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	20.300,60	142.104,20
29	CDP 19125	ays04R5 - Mango metálico escoba 1	7.0	Unidad	9.455,30	66.187,10
30	CDD 10125	(Compra) - 10 ays04R5 - Trapero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	96.628,80	676.401,60
31		ays04R5 - Mango metálico trapero	7.0	Unidad	28.373,90	198.617,30
31	CDF 19123	(Compra) - 10	7.0	Officac	20.373,90	190.017,30
32	CDP 19125	ays04R5 - Cepillo para sanitario	7.0	Unidad	11.265,50	78.858,50
		(churrusco) (Compra) - 5			,	,
33	CDP 19125	ays04R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) -	7.0	Unidad	26.668,50	186.679,50
		50				
34	CDP 19125	ays04R5 - Bolsas plásticas 2 (Compra) -	7.0	Unidad	29.497,00	206.479,00
25	CDD 1010E	50	7.0	Haidad	20 407 00	206 470 00
35	CDP 19125	ays04R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29.497,00	206.479,00
36	CDP 19125	ays04R5 - Bolsas plásticas 4 (Compra) -	7.0	Unidad	22.830,00	159.810,00
00	051 10120	50	7.0	Omada	22.000,00	100.010,00
37	CDP 19125	ays04R5 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13.249,50	92.746,50
38		ays04R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	46.670,50	326.693,50
39	CDP 19125	ays04R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	61.459,30	430.215,10
40	CDP 19125	ays04R5 - Toallas para manos 6 (Compra)	7.0	Unidad	23.298,80	163.091,60
		- 5				
41	CDP 19125	ays04R5 - Combustible para Cortadora de	7.0	Unidad	3.161.610,00	22.131.270,00
40	ODD 4040E	césped	7.0	الماما الماما	00 407 77	100.001.00
42	CDP 19125	ays04R5 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	28.437,77	199.064,39
43	CDP 19125	ays04R5 - Brilladora de alta revolución	7.0	Unidad	91.383,62	639.685,34
40	ODI 13123	(Arrendamiento) - 1	7.0	Offidad	31.000,02	000.000,04
44	CDP 19125	ays04R5 - Hidrolavadora Industrial	7.0	Unidad	31.484,47	220.391,29
		(Arrendamiento) - 1	-	_	,	, -
45	CDP 19125	ays04R5 - Sopladora de hojas	7.0	Unidad	14.893,28	104.252,96
		(Arrendamiento) - 1				
46		ays04R5 - Guadañas (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	144.396,84	1.010.777,88
47		ays04R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
48		ays04R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
49		ays04R5 - AIU	1.0			58.954.198,00
50	CDP 19125	ays04R5 - IVA	1.0	Unidad		11.201.297,62

659.697.475,64 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461962
Número de orden de compra a modificar:	145383

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
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:	2025-09-23 11:40:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

ld	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141389	SERVICIO INTEGRAL ASEO 2025	CDP-19125	CDP	19125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	32731333.68	CDP-19125	229119335.76

2	ays04R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10910444.56	CDP-19125	76373111.92
3	ays04R5 - Jardinero Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	19093277.98	CDP-19125	133652945.86
4	ays04R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5455222.28	CDP-19125	38186555.96
5	ays04R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10910444.56	CDP-19125	76373111.92
6	ays04R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	51776.70	CDP-19125	362436.90
7	ays04R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	147352.50	CDP-19125	1031467.50
8	ays04R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	7.0	Unidad	75233.16	CDP-19125	526632.12
9	ays04R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	7.0	Unidad	83150.50	CDP-19125	582053.50
10	ays04R5 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	47185.50	CDP-19125	330298.50
11	ays04R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	20353.10	CDP-19125	142471.70
12	ays04R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	81233.60	CDP-19125	568635.20

13	ays04R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	53602.65	CDP-19125	375218.55
14	ays04R5 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	142181.55	CDP-19125	995270.85
15	ays04R5 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13896.05	CDP-19125	97272.35
16	ays04R5 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	77998.50	CDP-19125	545989.50
17	ays04R5 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5	7.0	Unidad	33608.65	CDP-19125	235260.55
18	ays04R5 - Removedor de cera (Compra) - 10	7.0	Unidad	63323.10	CDP-19125	443261.70
19	ays04R5 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	51860.10	CDP-19125	363020.70
20	ays04R5 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18508.10	CDP-19125	129556.70
21	ays04R5 - Ambientador 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	100826.00	CDP-19125	705782.00
22	ays04R5 - Ambientador 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	66080.90	CDP-19125	462566.30
23	ays04R5 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	56777.16	CDP-19125	397440.12
24	ays04R5 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	22337.00	CDP-19125	156359.00
25	ays04R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	6893.45	CDP-19125	48254.15
26	ays04R5 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5523.65	CDP-19125	38665.55

27	ays04R5 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	8457.20	CDP-19125	59200.40
28	ays04R5 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	20300.60	CDP-19125	142104.20
29	ays04R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9455.30	CDP-19125	66187.10
30	ays04R5 - Trapero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	96628.80	CDP-19125	676401.60
31	ays04R5 - Mango metálico trapero (Compra) - 10	7.0	Unidad	28373.90	CDP-19125	198617.30
32	ays04R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	7.0	Unidad	11265.50	CDP-19125	78858.50
33	ays04R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	26668.50	CDP-19125	186679.50
34	ays04R5 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29497.00	CDP-19125	206479.00
35	ays04R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29497.00	CDP-19125	206479.00
36	ays04R5 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	22830.00	CDP-19125	159810.00
37	ays04R5 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13249.50	CDP-19125	92746.50
38	ays04R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	46670.50	CDP-19125	326693.50
39	ays04R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	61459.30	CDP-19125	430215.10
40	ays04R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5	7.0	Unidad	23298.80	CDP-19125	163091.60

41	ays04R5 - Combustible para Cortadora de césped	7.0	Unidad	3161610.00	CDP-19125	22131270.00
42	ays04R5 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	28437.77	CDP-19125	199064.39
43	ays04R5 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	91383.62	CDP-19125	639685.34
44	ays04R5 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	31484.47	CDP-19125	220391.29
45	ays04R5 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	14893.28	CDP-19125	104252.96
46	ays04R5 - Guadañas (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	144396.84	CDP-19125	1010777.88
47	ays04R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-19125	0.00
48	ays04R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-19125	0.00
49	ays04R5 - AIU	1.0	Unidad	74883180.26	CDP-19125	74883180.26
50	ays04R5 - IVA	1.0	Unidad	14227804.25	CDP-19125	14227804.25
51	Coordinador de tiempo completo CANT 2	6.0	Mes	5454792.53	CDP-19125	32728755.18
52	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS CANT 3	6.0	Mes	8182188.79	CDP-19125	49093132.74
53	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA CANT 2	6.0	Mes	5454792.53	CDP-19125	32728755.18
54	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CANT 1	6.0	Mes	2727396.26	CDP-19125	16364377.56

55	LIQUIDO DESENGRASANT CANT 3	6.0	Unidad	18806.80	CDP-19125	112840.80
56	AMBIENTADOR 1 CANTI 5	6.0	Unidad	25204.52	CDP-19125	151227.12
57	INSECTIIDA 2 CANT 2	6.0	Unidad	18924.22	CDP-19125	113545.32
58	BOLSAS PLASTICAS 1 CANT 14	5.0	Unidad	7466.66	CDP-19125	37333.30
59	BOLSAS PLASTICAS 2 CANT 13	6.0	Unidad	7668.68	CDP-19125	46012.08
60	BOLSAS PLASTICAS 15 CANT 200	6.0	Unidad	772524.48	CDP-19125	4635146.88
61	BOLSAS PLASTICAS 16 CANT 200	6.0	Unidad	867473.88	CDP-19125	5204843.28
62	RECOGEDOR DE BASURA 1 CANT 11	6.0	Unidad	62866.60	CDP-19125	377199.60
63	CORTADORA DE CESPED (ARRENDAMIENT	6.0	Unidad	1129688.77	CDP-19125	6778132.62
64	Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	4.0	Unidad	2729630.31	CDP-19125	10918521.24

Total Orden de Compra Actual:	837,942,787.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8	3.00	Unidad	21820889.12	CDP-19125	65462667.36
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento Tiempo Completo 8	3.00	Mes	21820889.12	CDP-19125	65462667.36

Nuevo	Nuevo	CORTADORA DE CESPED (ARRENDAMIEI 1	2.00	Mes	1118393.00	CDP-19125	2236786.00
Nuevo	Nuevo	Limpiones 10	3.00	Unidad	11168.50	CDP-19125	33505.50
Nuevo	Nuevo	LIQUIDO DESENGRASAN 5	3.00	Unidad	31347.15	CDP-19125	94041.45
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra) 30	3.00	Unidad	151239.00	CDP-19125	453717.00
Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 30 (Compra)	3.00	Unidad	139792.80	CDP-19125	419378.40
Nuevo	Nuevo	Ambientador 2 (Compra) 20	3.00	Unidad	132161.80	CDP-19125	396485.40
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 1 (Compra) 182	3.00	Unidad	97073.34	CDP-19125	291220.02
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 2 (Compra) 51	3.00	Unidad	30086.94	CDP-19125	90260.82
Editado	49	ays04R5 - AIU	1.00	Unidad	88377253.19	CDP-19125	88377253.19
Editado	50	ays04R5 - IVA	1.00	Unidad	16791678.11	CDP-19125	16791678.11

Totales de Modificación

Total Nuevos:	134,940,729.31
Total Editados:	105,168,931.30
Total Sin Editar:	748,831,802.92
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	988,941,463.53

Detalle o justificación de la aclaración

Que una vez aprobada la solicitud, las partes celebran la modificación a la Orden de Compra No. 145383 en razón a la adición por valor de \$150.998.676.10 para un valor total de \$988.941.463.53, lo cual obliga a la entidad a generar el formulario de Solicitud de modificación el cual requiere de la aceptación por parte de la Representación Legal de ambas partes y al mismo tiempo EL CONTRATISTA se obliga a solicitar mediante anexo a la póliza constituida en el contrato inicial los ajustes correspondientes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la fecha de la firma del presente modificatorio, al mismo tiempo a pagar lo correspondiente al 0.5% del valor de la adición antes de IVA, por concepto de Impuesto de timbre.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA

Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851