

	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: 06-08-2025

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

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar Orden de Compra No. 140259 suscrito entre la empresa SOCIETY SERVICES GENERAL SAS y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el cual tiene por objeto la **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE"**.

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

La presente adición presupuestal es indispensable para la adecuada ejecución del objeto contractual, dado que el ritmo de utilización de los recursos ha superado el avance programado en tiempo, generando un déficit que impide cubrir las necesidades actuales del servicio.

Con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe, se requiere ampliar la cobertura del contrato. Esta adición permitirá no solo solventar el déficit existente, sino también asegurar la prestación eficiente de las labores de limpieza, mantenimiento e insumos necesarios.

Mantener condiciones óptimas de higiene y salubridad es fundamental para el bienestar, la productividad y la seguridad del personal, así como para preservar la imagen institucional ante usuarios y visitantes.

1.3 Valores y Justificación:

En atención a la Orden de Compra No. 140259, correspondiente a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe, me permito respetuosamente solicitar la autorización para realizar una adición presupuestal por valor de DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 17.146.118,95).

Actualmente, el alcance del servicio contratado está proyectado hasta el 07 de agosto de 2025; no obstante, se ha identificado que el valor del contrato 2025, es decir, CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$136.290.616,44) resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades como se muestra a continuación:

MES DE SERVICIO E INSUMOS 2025	VALOR FACTURADO	OBSERVACIÓN
ENERO HASTA EL 07 DE FEBRERO DE 2025	\$ 16.655.164,49	Se realiza pago por \$594.244,60 correspondientes al amarre 2024 y \$16.060.919,89 correspondiente al corte enero 2025.
FEBRERO A 07 MARZO 2025	\$ 17.820.828,04	De acuerdo a servicios recibidos
MARZO A 07 DE ABRIL 2025	\$ 19.031.057,9	De acuerdo a servicios recibidos
ABRIL A 07 DE MAYO 2025	\$ 21.429.342,96	De acuerdo a servicios recibidos
MAYO A 07 DE JUNIO 2025	\$ 19.625.085,50	De acuerdo a servicios recibidos

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

JUNIO A 07 DE JULIO 2025	\$ 19.625.085,50	De acuerdo a servicios recibidos
JULIO A 07 AGOSTO 2025	\$ 19.625.085,50	De acuerdo a servicios recibidos
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS	\$133.811.649,89	Del presupuesto asignado queda un valor de \$ 2.478.966,55.
AGOSTO A 07 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 0	Se solicita autorización para adición de \$ 17.146.118,95 que <u>sumado a los \$2.478.966,55,</u> se logra el <u>presupuesto</u> para cubrir la totalidad de los servicios del 07 de agosto hasta el 07 de septiembre del 2025 con un total de \$ 19.625.085,50.

Por tal motivo, y con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio, es necesario hacer una adición presupuestal y una prorroga en tiempo hasta el siete (07) de septiembre de 2025.

Con esta adicción, el saldo total disponible del contrato de la vigencia 2025 ascendería a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$153.436.735,39)**, lo que permitirá asegurar la correcta ejecución del contrato hasta la nueva fecha de finalización, manteniendo las condiciones óptimas de higiene, salubridad y bienestar para el personal, así como la buena imagen institucional ante usuarios y visitantes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.	1

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERAN LAS MISMAS ESTABLECIDAS LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.

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
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.	\$ 17.146.118,95	\$ 17.146.118,95
Valor Total Estimado		\$ 17.146.118,95

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

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

Moneda:	N/A
TRM:	\$ N/A
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
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.	SI	N/A	BACOF 00165	26-06-2025

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

VIGENCIA 2024				
		VALOR INICIAL	VALOR REDUCCION	TOTAL
CDP No.	99224	\$1.084.981,92	\$490.737,32	\$594.244,60
FECHA	10-01-2025			
RUBRO	02-02-02-008-005			
Autorización V. F.	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA	N/A			
RUBRO	N/A			

VIGENCIA 2025				
		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	6625	\$136.290.616,44	\$17.146.118,95	\$153.436.735,39
FECHA	01-07-2025			
RUBRO	02-02-02-008-005			
Autorización V. F.	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA	N/A			
RUBRO	N/A			

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

2025

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	10125	\$136.290.616,44	\$ 17.146.118,95	\$153.436.735,39
FECHA	10-01-2025			
RUBRO	02-02-02-008-005			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: x NO:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	30%	Desde el 27 de diciembre de 2024	Hasta el 07 de marzo de 2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Desde el 27 de diciembre de 2024	Hasta el 07 de septiembre de 2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	Desde el 27 de diciembre de 2024	Hasta el 07 de septiembre de 2026
Póliza Responsabilidad Extracontractual	200 SMLMV	Desde el 27 de diciembre de 2024	Hasta el 07 de septiembre de 2025

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

NO APLICA

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	07 DE SEPTIEMBRE 2025
Lugar de ejecución de la adición	GACAR – Instalaciones Grupo Aéreo del Caribe, Avenida Colon # 10-53. San Andrés
Valor de la adición	El valor de la adición es de \$ 17.146.118,95 (DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS).

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

	RUBRO PRESUPUESTAL							DESCRIPCION	VALOR APROBADO
	02	02	02	008	005			SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 17.146.118,95
	TOTAL,								\$ 17.146.118,95
Forma de pago de la adición	Se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura, la cual debe ser entregada a más tardar los 5 primeros días del mes anterior.								
Otros	N/A								

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Solicitud al contratista
2	Respuesta del contratista
3	CPA
4	CDP
5	Oficio al Ordenador del Gasto


TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO
 SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE
 ESTADO MAYOR BACOF


AT. RODRIGUEZ ZATE YEFRIN MANUEL
 TÉCNICO MANTENIMIENTO RADAR