



## FUERZA AÉREA COLOMBIANA

### FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTIAS		FECHA: 7 de marzo de 2025	
ORDEN DE COMPRA No:	137908 del 02/12/2024		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	560 47 994000185225		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	06-12-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	DESDE: 02-12-2024	HASTA: 30-09-2028	
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
TOMADOR/GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	1 del 06/03/2025		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$43,383,419.97	VIGENCIA:	02-12-2024/ 31-03-2026
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR ASEGURADO: \$32,537,564.98	VIGENCIA:	02-12-2024/ 30-09-2028
3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	VALOR ASEGURADO: \$21,691,709.99	VIGENCIA:	02-12-2024/ 31-03-2026
PÓLIZA DE RC N°:	560 74 994000033944		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	06-12-2024		
4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	VALOR ASEGURADO: \$ 284,700,000,00	VIGENCIA:	02-12-2024 / 30-09-2025
Por encontrarse expedida conforme al Acuerdo Marco CCENEG-063-01-2022 - Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, firmado en Colombia Compra Eficiente, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
<b>FIRMA</b>			
 <b>Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ</b> Segundo Comandante y Jefe De Estado Mayor De CACOM-3 Ordenador del Gasto y Delegado Contractual			
 VoBo: ST. ALEX ARGEL Especialista Jurídico Contractual			

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**  
**5608049002**

**PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033944 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>NEIVA</b>				COD. AGE: 560				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
06	03	2025		02	08	2025	23:59	30	09	2025	23:59	06	03	2025	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
				A LAS				A LAS				DÍAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: <b>ANUAL</b>				TIPO DE IMPRESIÓN: <b>IMPRESION</b>											

TIPO DE MOVIMIENTO <b>PRORROGA</b>				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS																			
				02				08				2025				23:59				30				09				2025				23:59				59			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS															

DATOS DEL TOMADOR											
NOMBRE: <b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022</b>											
DIRECCIÓN: <b>KR 66 12 16</b>											
CIUDAD: <b>BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>											
TELÉFONO: <b>3118463224</b>											

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO											
ASEGURADO: <b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022</b>											
DIRECCIÓN: <b>KR 66 12 16</b>											
CIUDAD: <b>BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>											
TELÉFONO: <b>3118463224</b>											
BENEFICIARIO: <b>TERCEROS AFECTADOS</b>											
IDENTIFICACIÓN: <b>NIT 001-8</b>											

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS											
ASEGURADO: <b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022</b>											
NIT : <b>901677477</b>											
ITEM: 1											
DEPARTAMENTO: <b>ATLÁNTICO</b>											
CIUDAD: <b>MALAMBO</b>											
DIRECCION: <b>LA ENUNCIADA EN LA ORDEN</b>											
ACTIVIDAD: <b>ORDEN DE COMPRA</b>											
TIPO EDIFICIO: <b>NO APLICA PARA ESTE RAMO</b>											
TIPO DE RIESGO: <b>ESTATAL</b>											
MANZANA:											
DESCRIPCION											
AMPAROS											
SUMA ASEGURADA											
% INVAR											
SUBLIMITE											
CONTRATO											
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES											
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS											
RCE PATRONAL											
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS											
GASTOS MEDICOS											
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA											
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA											
BENEFICIARIOS											
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS											
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 137908 REFERENTE A LA ENTIDAD TIENE LA NECESIDAD DE CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD, BRINDANDO UN AMBIENTE DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y LIMPIEZA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN CADA UNA DE LAS OFICINAS, EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN, EN LOS BAÑOS Y EN TODOS AQUELLOS ESPACIOS QUE HACEN PARTE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3.											
ASEGURADO: <b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022 NIT: 901.677.477-3 Y/O COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 NIT: 800.141.629-9</b>											
BENEFICIARIO: <b>TERCEROS AFECTADOS Y/O COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 NIT: 800.141.629-9</b>											

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***284,700,000.00	\$ *****82,836	\$ *****0.00	\$ *****15,739	\$ *****98,575

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
(415)7701861000019(8020)00000000007000560804900			

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE	YEIBUSTOS 0
--	---------	-------------

CBDE20700E0AF4775F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

## POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

### DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000033944 ANEXO: 1

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL R&J 2022

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3

ASEGURADO: UNION TEMPORAL R&J 2022

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

### TEXTO ITEM 1

\*\*\*OBJETO DE LA MODIFICACION\*\*\*

SE AJUSTAN VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS SEGUN MODIFICACION, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, LOS SIGUIENTES AMPAROS:

- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES.
- COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
- COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
- COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900917512	-	REPRESENTACIONES D JESCA SAS	-	PART: 77.00%
NIT 901339250	-	R&G SOLUTION GROUP SAS	-	PART: 23.00%

CLIENTE

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**  
**DATOS DE LA PÓLIZA**

No. POLIZA: 994000033944	ANEXO: 1	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: UNION TEMPORAL R&J 2022		IDENTIFICACION: 901.677.477-3	

## ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNION TEMPORAL R&J 2022	901677477-3	LA ENUNCIADA EN LA ORDEN	MALAMBO	284,700,000.00	82,836	98,575
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					82,836	98,575	

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
5608048954**

**PÓLIZA No: 560-47-994000185225 ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO  
**06 03 2025**  
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO  
**06 03 2025**  
FECHA DE IMPRESIÓN

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **UNION TEMPORAL R&J 2022**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.677.477-3**

DIRECCIÓN: **KR 66 12 16**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **3118463224**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.629-9**

BENEFICIARIO: **LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.629-9**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **ORDEN DE COMPRA**

DESCRIPCION AMPAROS  
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
02/12/2024	31/03/2026	43,383,419.97
02/12/2024	30/09/2028	32,537,564.98
02/12/2024	31/03/2026	21,691,709.99

**UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS**

NIT 900917512 - REPRESENTACIONES D JESCA SAS - PART: 77.00%  
NIT 901339250 - R&G SOLUTION GROUP SAS - PART: 23.00%

**BENEFICIARIOS**

NIT 800141629 - LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE ORDEN DE COMPRA No. 137908 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA ENTIDAD TIENE LA NECESIDAD DE CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD, BRINDANDO UN AMBIENTE DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y LIMPIEZA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN CADA UNA DE LAS OFICINAS, EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN, EN LOS BAÑOS Y EN TODOS AQUELLOS ESPACIOS QUE HACEN PARTE DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****97,612,694.94	VALOR PRIMA: \$ *****119,810	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****22,764	TOTAL A PAGAR: \$ *****142,573
--	---------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	CLAVE 10169	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	----------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: [https://www.solidaria.com.co/wa\\_digitalclient/#login](https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login)

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000560804895

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
CBDE20700E0AF47659

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: [defensoriasolidaria@gmail.com](mailto:defensoriasolidaria@gmail.com)

Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna \* Celular: 310 223 4304 \* Correo electrónico: [martinezjlunaabogados@gmail.com](mailto:martinezjlunaabogados@gmail.com)

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 791 91 80 \* Fax: (601) 791 91 80 \* Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/recursos/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf>

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000185225 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	UNION TEMPORAL R&J 2022	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.677.477-3
ASEGURADO:	LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.141.629-9
BENEFICIARIO:	LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.141.629-9

TEXTO ITEM 1

SE ACLARA QUE EL AMPARO MENCIONADO COMO CALIDAD DEL BIEN HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

\*\*\*OBJETO DE LA MODIFICACION\*\*\*

SE AJUSTAN VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS SEGUN MODIFICACION, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHecaballe  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-10:37 a. m.

Ercilia Natalia Caballero Casiano  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3




REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	133.275.119,65	Valor Total Operaciones:	61.429.460,28			Valor Actual:	194.704.579,93	Saldo x Obligar:	172.492.059,99
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
CAJA MENOR									
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	137908
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-03-07	133.275.119,65	61.429.460,28		
					Total:	133.275.119,65	61.429.460,28	194.704.579,93	172.492.059,99

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 "VIGENCIA FUTURA 2025"						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-07	22.212.519,94	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-09	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	172.492.059,99	172.492.059,99	NINGUNO

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por  
RODRIGUEZ CEBALLOS  
PAOLA ANDREA  
Fecha: 2025.03.07 14:43:38  
-05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																						
			Versión N°:	7																																						
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	15/01/2025																																						
<b>SUBUNIDAD</b> CACOM 3																																										
<b>FECHA:</b> 6-mar-25		<b>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</b> SELECCIONE																																								
<b>VIGENCIA ACTUAL</b> X		<table><tr><td rowspan="2"><b>TRANSACCIÓN</b></td><td colspan="2"><b>MARQUE CON UNA X</b></td><td rowspan="2"><b>VALOR</b></td></tr><tr><td><b>CDP</b></td><td><b>CRP</b></td></tr><tr><td>CREACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td>X</td><td>61.429.460,28</td></tr><tr><td>REDUCCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>			<b>TRANSACCIÓN</b>	<b>MARQUE CON UNA X</b>		<b>VALOR</b>	<b>CDP</b>	<b>CRP</b>	CREACIÓN				ADICIÓN		X	61.429.460,28	REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				MEDIO DE PAGO				LÍNEA DE PAGO		X	
<b>TRANSACCIÓN</b>	<b>MARQUE CON UNA X</b>		<b>VALOR</b>																																							
	<b>CDP</b>	<b>CRP</b>																																								
CREACIÓN																																										
ADICIÓN		X	61.429.460,28																																							
REDUCCIÓN																																										
ANULACIÓN																																										
CUENTA BANCARIA																																										
TERCERO																																										
MEDIO DE PAGO																																										
LÍNEA DE PAGO		X																																								
<b>VIGENCIA FUTURA</b>																																										
<b>N° SOLICITUD CDP</b>																																										
<b>No. CDP</b>																																										
<b>No. CRP</b> 225																																										
<b>No. PROCESO</b> OC 137908																																										
<b>VALOR TOTAL</b> 194.704.579,93		<b>OTRAS MONEDAS</b> SELECCIONE																																								
		<b>TRM</b>																																								
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>																																										
<b>RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</b>	<b>REC</b>	<b>NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR DE OPERACIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>																																						
A-02-02-02-008-005	10,00	SERVICIOS DE SOPORTE	61.429.460,28	194.704.579,93																																						
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 61.429.460,28</b>	<b>\$ 194.704.579,93</b>																																						
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>																																										
<b>RECURSO</b>	<b>MES</b>			<b>VALOR</b>																																						
10,00	FEB			22.212.519,94																																						
10,00	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE ACUERDO A FACTURACION			172.492.059,99																																						
<b>TOTAL</b>				<b>194.704.579,93</b>																																						
<b>TERCERO ORIGINAL</b>																																										
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	UNION TEMPORAL R&J 2022		<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	901677477-3																																						
<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>																																										
<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	UNION TEMPORAL R&J 2022		<b>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	901677477-3																																						
<b>ENTIDAD BANCARIA</b>	DAVIVIENDA		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	9.600.301.361,00																																						
<b>CUENTA ACTIVA EN SIIF</b>	<b>SI</b> X	<b>NO</b>	<b>TIPO DE CUENTA</b>	AHORROS																																						
<b>CERTIFICACIÓN:</b> LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.																																										
<b>OBSERVACIONES</b>																																										
Se realiza el ajuste de la Orden de Compra de acuerdo al ajuste de IPC y SMMVLV 2025, así mismo, se adicionan 3 meses de operación con 5 operarios de tiempo completo, uno de medio tiempo y bienes de acuerdo a orden de compra inicial. Valor de adición \$ 61.429.460,28																																										
<b>FIRMA</b>			<b>FIRMA</b>																																							
<b>POSTFIRMA</b>	CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZLAEZ		<b>POSTFIRMA</b>	CT. JIRENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL																																						
<b>CARGO</b>	ORDENADOR DEL GASTO		<b>CARGO</b>	JEFE DECOP																																						
ASD2. GUSTAVO ARIZA MARQUEZ ASESOR																																										





**\*\*FAC-S-2025-039701-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-039701-CI del 26 de febrero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

**DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Malamabo - Atlántico

Asunto: Solicitud adición orden de compra N°137908 Aseo CACOM-3

Con toda atención, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor del CACOM-3, tenga a bien autorizar la adición de la orden de compra No 137908, suscrita con UNION TEMPORARIL R&J 2022 y cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3, en lo que respecta al plazo de ejecución de la orden de compra. La adición se realizará por un valor de **\$61.429.460,28 COP.**

La modificación se realizará en los siguientes términos:

Plazo ejecución inicial: 30 de junio de 2025.

Plazo ejecución final: 30 de septiembre de 2025

Forma de pago: En los términos de acuerdo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura.

Cabe aclarar que para que mencionada adición sea viable, se deben realizar unos ajustes al contrato en lo que respecta a la cantidad de operarios, esto, debido al insuficiente presupuesto que se tiene para la vigencia 2025. Mencionado ajuste se vera reflejado en los meses julio-agosto-septiembre, donde se reducirá la contratación de 02 operarios de tiempo completo, quedando así 05 operarios tiempo completo y 01 operario de medio tiempo.

Lo anterior, con el fin de garantizar los servicios de aseo y limpieza que actualmente se prestan en este Comando, extendiendo la prestación de los mismos por un lapso de 90 días más en la vigencia actual 2025.

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Finalmente, me permito informar que como supervisor considero viable mencionada adición con el fin de garantizar la correcta ejecución de la orden de compra.

Oscar Zapata

Teniente OSCAR IVAN ZAPATA TABARES  
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: Número de folios (si los hay)  
CT. JIMENEZ / DECOP

Elaboró: TE. ZAPATA / BASE    Revisó: TE. ZAPATA / BASE    Aprobó: TE. ZAPATA / BASE

SIC ITUR AD ASTRA

Bogotá D.C., 25/02/2025

Señores:

**Comando Aéreo de Combate N° 3**

Ciudad

Referencia: Viabilidad modificación orden de compra **137908**

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 me permito comunicarles que se acepta y se da viabilidad para que se realice la modificación planteada a la orden de compra 137908, con base en los cálculos realizados por la entidad compradora; La cual consiste en realizar adición y prorroga hasta el hasta el 30 de septiembre de 2025,; Para la cual se mantendrán los precios ofertados dentro de la misma y solo se realizarán los ajustes correspondientes al aumento del SMMLV e IPC de ley en el caso a que haya lugar a ello.

En virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022. Se Autoriza realizar los ajustes correspondientes al aumento del SMMLV, para lo cual el aumento autorizado a los precios de los servicios es de 9,50% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024 y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,20%.

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](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 3 2025 - CACOM 300039	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Vigencia: Fecha:	2025 17/02/2025
--	--------------------------------	---	---------------------	--------------------

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
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAR-RADAR--HIPOCLORITO DE SODIO 13-	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	1,00	135,303.00	135,303.00
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GACAR - HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 X 20 LITROS	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	135,303.00	135,303.00
Total 02-02-01-003-004 \$ 270.606,00												
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR 20 L	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	11,00	70,448.00	774,928.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON LAVALOZA X 4000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	30,345.00	606,900.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA 20 LITROS--	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	155,414.00	1,554,140.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CERA EMULSIONADA ROJA 3.785 CC - ESM	47131802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	5,00	31,416.00	157,080.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3.785 CC - ESM-	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	21,753.00	195,777.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CREOLINA X 20 LTS	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	130,900.00	261,800.00
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 500 ML. - ESM	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	7,128.00	64,152.00

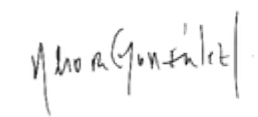
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LIMPIADOR MULTIUSOS LÍQUIDO 3.785 CC - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	25,823.00	232,407.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO 1.000 GR - ESM	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	16,898.00	135,184.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 3.785 CC - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	29,512.00	177,072.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCIÓN PARA USO HOSPITALARIO LÍQUIDO 3.785 CC - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	9,00	55,811.00	502,299.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 3.785 CC-	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	16,00	14,661.00	234,576.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS 500 CC CON ATOMIZADOR - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	24,942.00	74,826.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN NEUTRO PARA PISOS LÍQUIDO,3.785 CC - ESM	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	24,395.00	658,665.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO DE 3.785 CC - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	27,00	27,013.00	729,351.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - AMBIENTADOR LÍQUIDO EN AEROSOL DE 400 CC - ESM	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	23,00	15,173.00	348,979.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - LIMPIADOR EN POLVO LIMPIADOR DE POLVO ABRASIVO SIN AROMA DE 500 GR - ESM-	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	18,00	5,212.00	93,816.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DESINFECTANTE LIMPIA PISOS X 20 LITROS	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	113,407.00	680,442.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABON EN POLVO X 20 KG	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	297,024.00	2,376,192.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - JABÓN PARA MANOS X 20 LITROS	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	134,946.00	404,838.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - DETERGENTE LÍQUIDO 20 LITROS	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	209,202.00	2,510,424.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - CERA LIQUIDA PARA VEHICULO POR 500 GR	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	27,965.00	335,580.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	GACAR - SHAMPOO CON CERA PARA VEHICULO 1000ML	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	114,716.00	1,147,160.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 14.256.588,00										
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	VARSOL SIN OLOR X 4L	41104210	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	19,00	39,032.00	741,608.00
Total 02-02-01-003-003 \$ 741.608,00										
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 50 UNIDADES	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	101,00	28,917.00	2,920,617.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA NEGRA BOLSA PLASTICA COLOR NEGRA TAMAÑO 65CMX50CM - ESM	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	61,00	2,368.00	144,448.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA BLACA BOLSA PLASTICA COLOR BLANCA TAMAÑO 55X60 - ESM	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	61,00	2,654.00	161,894.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	GACAR - BOLSA DE BASURA VERDE BOLSA PLASTICA COLOR VERDE TAMAÑO 55X60 - ESM	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	57,00	19,873.00	1,132,761.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - ESPONJILLA ESPUMA ENMALLADA 7 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO - ESM	47121803	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	32,00	5,093.00	162,976.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - BALDES 10 LITROS - ESM	47121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	24,157.00	96,628.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - RECOGEDOR PLASTICO DE BASURAS	47131611	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	31,00	5,284.00	163,804.00
Total 02-02-01-003-006 \$ 4.783.128,00										
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	45,00	46,529.00	2,093,805.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBA	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	14,244.00	299,124.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TRAPERO EN ALGODÓN	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	16,482.00	329,640.00

R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RASTRILLO PLASTICO	27112003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	21,000.00	1,050,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - RASTRILLO PLASTICO	27112003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	14,00	21,000.00	294,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - CEPILLOS PARA PISOS CUERPO ELABORADO EN PLÁSTICO - ESM	47131605	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	22,967.00	22,967.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TRAPERO EN ALGODÓN - ESM	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	15,00	16,482.00	247,230.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - CEPILLO PARA SANITARIO CHURRUSCO - ESM	47131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	32,00	10,746.00	343,872.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - DESTAPADOR PARA SANITARIO CHUPA - ESM	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	12,293.00	24,586.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - ESCOBA SUAVE RESISTENTE	47131604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	14,244.00	427,320.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TRAPERO DE MICROFIBRA CABO DE MADERA	47131618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	24,00	46,529.00	1,116,696.00
									Total 02-02-01-003-008 \$ 6.249.240,00	
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	GACAR - LIMPIONES EN TELA DE TOALLA FILETEADA COLOR BLANCO 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO - ESM	47131501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	10,079.00	251,975.00
									Total 02-02-01-002-007 \$ 251.975,00	
R-10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GACAR - GUANTES TIPO DOMÉSTICO ELABORADOS EN LÁTEX - ESM	46181504	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	120,00	7,449.00	893,880.00
									Total 02-02-01-002-008 \$ 893.880,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GACAR - PAPEL HIGIÉNICO - ESM	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	123,522.00	494,088.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	GACAR - TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADAS X 150 UNDS - ESM	14111703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	17,00	8,568.00	145,656.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 639.744,00	

Observaciones: SE EXPIDE LA VERSIÓN N.5, POR AJUSTES EN PRECIOS Y CANTIDADES, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM.

Elaboró



TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES  
TECNICO PLANEACION

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 17/02/2025 11:32 a. m. mediante caso CPA - 5902





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:	3625	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	133.275.119,65	Valor Total Operaciones:	61.429.460,28		Valor Actual.:	194.704.579,93	Saldo x Comprometer:	61.429.460,28	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	8225	Fecha Registro:	2025-01-10	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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-20	133.275.119,65	61.429.460,28			
					Total:	133.275.119,65	61.429.460,28	194.704.579,93	61.429.460,28	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3 "VIGENCIA FUTURA 2025"									

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por  
RODRIGUEZ CEBALLOS  
PAOLA ANDREA  
Fecha: 2025.02.20  
14:51:18 -05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3