



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		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
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		
ASEGUROADO/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 EXTRACONTRACTUAL	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.			
FIRMA			
Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ Segundo Comandante y Jefe De Estado Mayor De CACOM-3 Ordenador del Gasto y Delegado Contractual			
 VoBo: ST. ALEX ARGEL Especialista Jurídico Contractual			

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

5608049002

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000033944 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA			COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2025	02	08	2025
VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE A LAS		
23:59			23:59		
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA HASTA A LAS DIAS		
			23:59		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA			DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
			02	08	2025	23:59	30	09	2025	23:59	59
			VIGENCIA DEL ANEXO			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS		

DATOS DEL TOMADOR											
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 ASEGUROADO Y BENEFICIARIO											
ASEGUROADO: UNION TEMPORAL R&J 2022						IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3					
DIRECCIÓN: KR 66 12 16						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118463224					
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS						IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8					

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS												
ASEGUROADO: UNION TEMPORAL R&J 2022						NIT : 901677477						
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO			CIUDAD: MALAMBO								
DIRECCION: LA ENUNCIADA EN LA ORDEN												
ACTIVIDAD: ORDEN DE COMPRA												

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO						TIPO DE RIESGO: ESTATAL						MANZANA:		
---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 284,700,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		284,700,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		284,700,000.00		
RCE PATRONAL		284,700,000.00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		284,700,000.00		
GASTOS MEDICOS		28,470,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		284,700,000.00		

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 EJECUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°. 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 N° 3.

ASEGUROADO: UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT: 901.677.477-3 Y/O COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 NIT: 800.141.629-9

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 NIT: 800.141.629-9

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

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

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 DARÁ 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 POLIZA DE CUMPLIMENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR		(415)7701861000019(8020)00000000007000560804900	FIRMA TOMADOR	
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá		CLIENTE	YEIBUSTOS 0	
CBDE20700E0AF4775F				

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%

LISTADO DE ASEGURADOS

**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

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP09V4

Somos la Deportiva Mejor Empresa para Trabajar en Colombia



Somos la Mejor Empresa para Trabajar en América Latina



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5608048954

PÓLIZA No: 560-47-994000185225 ANEXO: 1

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

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO
06	03	2025

DIA	MES	AÑO
06	03	2025

FECHA DE EXPEDICIÓN

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° IDENTIFICACIÓN: NIT 800.141.629-9
3

BENEFICIARIO: LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE N° IDENTIFICACIÓN: NIT 800.141.629-9
3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/12/2024	31/03/2026	43,383,419.97
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/12/2024	30/09/2028	32,537,564.98
CALIDAD DEL BIEN	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 N° 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 AÉREO DE COMBATE N° 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 FIDEJONIOS 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 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 DESEÉ 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/digitalclient/#/login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIAMENTE E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O FÍSICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO DE 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 MERCADO, 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 DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS 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



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

CLIENTE

FIRMA TOMADOR



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 Nº 3

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.141.629-9

BENEFICIARIO: LA NACION MDN-FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 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:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHecaballe
15-01-05-005

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-10:37 a. m.

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
Valor Inicial:	133.275.119,65	Valor Total Operaciones:		61.429.460,28	Valor Actual:	194.704.579,93

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	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL			Versión N°:	7
SUBUNIDAD	CACOM 3			Vigencia:	15/01/2025
FECHA:	6-mar-25			DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
VIGENCIA ACTUAL	X	<p>No. CDP 225</p> <p>No. CRP OC 137908</p>	TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR
VIGENCIA FUTURA			CREACIÓN	CDP	
Nº SOLICITUD CDP			ADICIÓN	CRP	61.429.460,28
No. CDP			REDUCCIÓN		
No. CRP			ANULACIÓN		
No. PROCESO			CUENTA BANCARIA		
			TERCERO		
			MÉDIO DE PAGO		
VALOR TOTAL	194.704.579,93			LÍNEA DE PAGO	X
OTRAS MONEDAS				SELECCIONE	
TRM					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-008-005	10,00	SERVICIOS DE SOPORTE		61.429.460,28	194.704.579,93
				TOTAL	\$ 61.429.460,28 \$ 194.704.579,93
PROGRAMACIÓN DE PAGOS					
RECURSO	MES			VALOR	
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	
	TOTAL			194.704.579,93	
TERCERO ORIGINAL					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL R&J 2022			No. IDENTIFICACIÓN	901677477-3
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA	UNION TEMPORAL R&J 2022			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901677477-3
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA			NÚMERO DE CUENTA	9.600.301.361,00
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		TIPO DE CUENTA	AHORROS
CERTIFICACIÓN:					
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.					
OBSERVACIONES					
Se realiza el ajuste de la Orden de Compra de acuerdo al ajuste de IPC y SMMLV 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					
FIRMA			FIRMA		
POSTFIRMA	CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ		POSTFIRMA	CT. J. HERNANDEZ JAVIER RAFAEL	
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	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

Malambo - 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 TEMPORAL 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 - Comutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

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.

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

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 CHACON 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

FUERZA AEREA 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

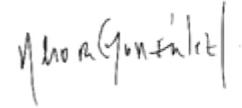
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 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.	TRAPEROS EN ALGODÓN	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	16,482.00	329,640.00

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

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nhora Gonzalez Jaimes".

TA18. NHORA GONZALEZ JAIMES
TECNICO PLANEACION

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHeocaballe

Ercilia Natalia Caballero Casiano

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-20-9:44 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscripto 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

Número:	8225	Fecha Registro:	2025-01-10	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
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