CLAUSULADO ADICIONAL – MODIFICATORIO 002 DE LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4 Y SERVICIOS KVAL S.A.S. BIC NIT. 900.225.785-4

Entre los suscritos: El señor **TC. JUAN CARLOS ARÉVALO CARDONA**, mayor de edad, domiciliado en Apiay- Meta, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.545.219 expedida en Zipaquirá-Cundinamarca quien actúa como Comandante del Grupo de Educación Aeronáutica con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2, cargo para el cual fue nombrado mediante Orden del Día No. 147 del 27 de diciembre de 2024 y facultado para contratar y ejercer la ordenación del gasto de conformidad con las competencias delegadas mediante la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y por las demás que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, con NIT 800.141.627-4, o Entidad Estatal contratante, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO**, MODIFICA PARCIALMENTE la Aceptación de Oferta No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 suscrita con el señor **RICARDO MOJICA PRADO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.592.952, expedida en Arauca, domiciliado en la ciudad de Villavicencio - Meta, en su calidad de Representante Legal de la compañía SERVICIOS KVAL S.A.S. BIC, Nit. 900.225.785-4, en adelante EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta los siguientes considerandos:

a) Que el día 19 de diciembre de 2024 se firmó la aceptación de oferta No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA"** El valor del presente contrato es por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 13/100 MCTE, ($91.680.607.13), distribuidos así:
VIGENCIA 2024: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. ($6.653.857.63)

VIGENCIA 2025: OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 MCTE. (85.026.749.50).

b) Que con fecha 21 de enero de 2025 se realiza el modificatorio 001 con el fin de actualizar en el numeral 7 del contrato del SECOP II la información presupuestal en cuanto al número del CDP y CRP de la vigencia 2025.

c) Que según oficio No. FAC-S-2025-003056-CE del 28 de enero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE el supervisor del contrato solicita al contratista aceptación para realizar un modificatorio con el fin de ampliar el plazo de ejecución y adición presupuestal por valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (30'918.818,00) MONEDA CORRIENTE, con el fin de cubrir el servicio de Aseo y Limpieza del CACOM-2, SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE del 21 de abril hasta el 31 de mayo de 2025.

En el mismo sentido, el servicio de aseo y limpieza para la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA (FTC OMEGA), inicio el servicio el 24 de diciembre de 2024 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024, se solicita se realice el modificatorio en ampliar el plazo de ejecución y adición presupuestal por valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (18.566.856,00) MONEDA CORRIENTE, para cubrir el servicio en la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA (FTC OMEGA), desde el 1 febrero al 31 de mayo de 2025.

Por lo anterior, el valor total de la adición es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (49.485.674,00) MONEDA CORRIENTE, para un total del contrato más la adición de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS (141.166.281,13) CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE, la cual no excede el 50% del valor del contrato, expresado en Salario Mínimos Mensuales Vigentes.

Así mismo informa que los servicios de mayo serán pagados con cargo al PAC JULIO 2025 y que una vez aprobada la modificación se deberá actualizar las pólizas en tiempo y valor estimado.

d) Que según oficio sin número de fecha 28 de enero de 2025 enviado a través de mensajes del SECOP II, el contratista acepta la adición y modificación del contrato en los términos del oficio FAC-S-2025-003056-CE.

e) Que con oficio No FAC-S-2025-021470-CI del 31 de enero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, la supervisora del contrato solicita al señor Teniente Coronel Comandante Grupo de Educación Aeronáutica con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-2, en relación al contrato 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA, el cual tiene un plazo de ejecución el 20 de abril de 2025; tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificatorio al contrato antes mencionado, teniendo en cuenta lo siguiente:

Antecedentes y Justificación para el modificatorio:

1. El contrato tiene fecha de ejecución el 20 de abril del 2025.

2. A la fecha se han realizado pagos por un valor de $ 10.738.840,84 equivalente del contrato 11.71%. Así mismo se lleva un porcentaje de avance en tiempo de 29.91% y porcentaje de ejecución de 40.87%, con corte 28 de enero de 2025.

3. Mediante oficio No FAC-S-2025-003056-CE del 28 de enero de 2025, se realizó la solicitud de modificatorio al contratista, para que este respondiera si estaba o no de acuerdo con el modificatorio.

4. La Solicitud de modificatorio incluye:

A) Adicionar la suma total de presupuesto por valor de (cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro) $ 49’485.674,00 con el fin de realizar la PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA para que con ello se dé cumplimiento al desarrollo del objeto del contrato, así como un mayor cubrimiento de la necesidad plasmada en el proceso contractual del Comando Aéreo de Combate No. 2.B) Ampliar el plazo de ejecución de CACOM-2, SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE, se solicita ampliar el plazo de ejecución desde el 21 de abril hasta el 31 de mayo de 2025.

B) Ampliar el plazo de ejecución de CACOM-2, SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE, se solicita ampliar el plazo de ejecución desde el 21 de abril hasta el 31 de mayo de 2025.

C) Reanudar el servicio de FUERZA de tarea conjunta OMEGA (FTC OMEGA), desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

5. El contratista emitió respuesta positiva al modificatorio mediante oficio del 28 de enero del 2025.

6. La modificación no supera el 50% del valor del contrato.

7. En caso de que se autorice la solicitud de modificatorio, se modificarán las siguientes cláusulas, así:

El contrato inicial tiene plazo de ejecución: hasta el 20/04/2025

Tiempo de ejecución posterior a la modificación: hasta el 31 de mayo de 2025.

Valor del contrato posterior a la modificación CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 141.166.281,13).

Forma de pago posterior al modificatorio:

No.	Corte	PAC	VALOR
3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación
4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación
5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación

6	Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2025	JULIO 2025	De acuerdo a facturación

Se debe tener en cuenta que a partir del pago N° 3 los servicios facturados de la FTC -OMEGA se incluirán dentro de la facturación.

Pólizas posteriores a la modificación: Así mismo, se deberán modificar las pólizas en tiempo y valor de acuerdo a la adición y la fecha de ejecución del contrato**.**

En vista de lo anterior, la supervisora principal, recomienda y emite viabilidad para la realización de la adición de presupuesto y tiempo para continuar con las actividades PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA; teniendo en cuenta que este servicio es de importancia en el funcionamiento de la Unidad.

f) Que el supervisor del contrato allega al Departamento de Compras Públicas el formato de estudios previos debidamente firmado para efectuar la adición de contratos con el CPA No. 2000659 BIZAGI y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1225 debidamente adicionados con fecha 29 de ENERO DE 2025 y 30 de enero de 2025 respectivamente y las cotizaciones para el servicio de aseo de la Omega vigencia 2025.

g) Que, una vez analizados los documentos en referencia, el Ordenador del Gasto CACOM-2, autoriza modificar el contrato a través del aplicativo de comunicación institucional (Hermes), y ordena se modifique la Aceptación de Oferta No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024, así:

Cláusula 1 – Valor del contrato, forma de pago y apropiación presupuestal

1.1 Valor del contrato: Modifíquese parcialmente el numeral 2.1 de la Cláusula 2 del Clausulado adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, en el sentido de adicionar la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($49.485.674.00) quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 13/100 MCTE. ($141.166.281.13), distribuidos así:

VIGENCIA 2024: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. ($6.653.857.63)

VIGENCIA 2025: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 50/100 MCTE. (134.512.423.50).

El valor total de la adición para la vigencia 2025 por valor de $49.485.684.00, se encuentran distribuidos así:

VIGENCIA 2025								
RUBRO No. 02 02 02 008 005 03 (FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA)								
ITEM	**DETALLE**	**CANTIDAD DE OPERARIAS X 8 DIAS**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO POR OPERARIA**	**%IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO +IVA**	**TOTAL (VALOR UNITARIO +IVA (1 MES DE SERVICIO)**
5	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones de **la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA(FTC OMEGA)**. Horario: **LUNES A VIERNES** con una intensidad horarios de 8	**1**	Operari@	3.900.600,00	0,19	741.114,00	4.641.714,00	4.641.714,00

	horas diurnas y una hora de almuerzo, el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo,							
VALOR TOTAL, DESTINO (FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA) VALOR MENSUAL								**4.641.714,00**
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 (4 MESES) (FEBRERO A MAYO 31 DE 2025)								18.566.856,00

ITEM	DETALLE	CANTIDAD DE OPERARIAS X MES	UNIDAD	VALOR UNITARIO POR OPERARIA	%IVA	IVA	VALOR UNITARIO +IVA	TOTAL (VALOR UNITARIO +IVA X CANTIDAD DE OPERARIAS) X MES
RUBRO No. 02 02 02 008 005 03 (CACOM-2, SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE)								
1	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No.2** , horario: **LUNES A VIERNES** con una intensidad horaria de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo, el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo,	**3**	Operari@	3.500.600,00	0,19	665.114,00	4.165.714,00	12.497.142,00
2	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Comando Aéreo de Combate No. 2. Horario: LUNES A LUNES** con una intensidad horaria de **LUNES A VIERNES** horario de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo, el **SÁBADO** con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas y una hora de almuerzo, y el **DOMINGO Y/O FESTIVOS** con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo,	**1**	Operari@	3.850.650,00	0,19	731.623,50	4.582.273,50	4.582.273,50
3	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Establecimiento de Sanidad Militar Horario: LUNES A LUNES** con una intensidad horaria de **LUNES A VIERNES** con una intensidad horarios de 8 horas diurnas y una hora de almuerzo, el	**1**	Operari@	3.850.650,00	0,19	731.623,50	4.582.273,50	4.582.273,50

	SÁBADO con una intensidad horaria de seis (06) horas diurnas y una hora de almuerzo y el **DOMINGO Y/O FESTIVOS** con una intensidad horaria de ocho (08) horas laborales y una hora de almuerzo,							
4	Servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las instalaciones del **Pac Radar San José del Guaviare. Horario: DOS (2) DIAS hábiles entre semana**, con una intensidad horaria de ocho (08) horas diurnas laborales y una hora de almuerzo.	**1**	Operari@	1.283.550,00	0,19	243.874,50	1.527.424,50	1.527.424,50
VALOR MES MAYO 2025 (DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025) DESTINO (CACOM-2 , SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE)								**$23.189.113,50**
VALOR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025 (DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025) DESTINO CACOM-2 , SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE								**$ 7.729.704.50**
VALOR TOTAL ADICIÓN 2025								**$49.485.674.00**

1.2 **Apropiación Presupuestal:** Modifíquese parcialmente el numeral 2.2 de la Cláusula 2 del Clausulado adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, así:

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							**15-01-05-004**		
VIGENCIA	**CTA PROG**	**SUBC SUBP**	**OBJG PROY**	**ORD SPRY**	**SUB ORD**	**REC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**	**CDP No.**
2024	02	02	02	008	005	10	SERVICIOS DE SOPORTE- **VIGENCIA 2024**	$ 6.653.857.63	15024 DE FECHA 22-OCTUBRE -2024
2025	02	02	02	008	005	10	SERVICIOS DE SOPORTE - **VIGENCIA 2025**	$134.512.423.50	1225 DE FECHA 08-ENERO-2025
VALOR TOTAL								**$141.166.281.13**	

1.3. **Forma de Pago:** Modifíquese parcialmente el numeral 2.3 de la Cláusula 2 del clausulado adicional a la Aceptación de oferta en el sentido de modificar el valor del pago para la vigencia 2025, el cual quedará así:

No.	**CORTE**	**PAC**	**VALOR**	**VIGENCIA**
3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación	2025
4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación	
5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación	
	Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2025	JULIO 2025	De acuerdo a facturación	

Se debe tener en cuenta que a partir del pago N° 3 los servicios facturados de la FTC -OMEGA se incluirán dentro de la facturación.

CLAUSULADO ADICIONAL – MODIFICATORIO 002 DE LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4 Y SERVICIOS KVAL S.A.S. BIC NIT. 900.225.785-4

Cláusula 2 - Plazo de ejecución del contrato

Modifíquese parcialmente el numeral 2.2 de la Cláusula 2 del Clausulado adicional a la Aceptación de oferta así:

El plazo del Contrato: hasta el 31 de mayo de 2025

Cláusula 3 - Garantías

Se amplía el plazo de ejecución y se modifica el valor total del contrato, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza Garantía Única de Cumplimiento No. 30-44-101061676**,** actualizando el valor asegurado y la vigencia. Así mismo, modificar la vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **30-40-101022952**, expedidas por Seguros del Estado S.A. acuerdo al contrato electrónico, así:

AMPAROS EXIGIBLES	%	Vigencia Desde	Vigencia hasta	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	20%	19/12/2024	30/09/2024	$28.233.256.23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	19/12/2024	31/05/2028	$ 7.058.314.06
Póliza Responsabilidad Extracontractual	200 SMLMV	19/12/2024	31/05/2025	$284.700.000.00

Cláusula 4 – Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Ratificación

Las demás Cláusulas de la Aceptación de Oferta No. 053-00-CACOM-2-GRUAL-2024 no sufren modificación alguna.

Dada en Villavicencio a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,