



****FAC-S-2026-021759-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-021759-CE del 17 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EPFAC-SUJEM-GRUAL-ESSER

Señor(a)Señora

LILLY HAIDY BALAGUERA RODRIGUEZ

Av el dorado # 68 c 61 oficina 709

3101502886

Bogotá, D.C.



Contraseña:CZPtJ6W0jA

Asunto: Solicitud Intención Adición CTO 014-00-P-EPFAC-GRUAL-2026

En mi calidad como supervisor del contrato No. 014-00-P-EPFAC-GRUAL- 2026, respetuosamente me permito solicitar a la señora representante legal de la empresa Comercializadora LHB, evalúe la posibilidad de permitir una adición al contrato No.014-00-P-EPFAC-GRUAL-2026 con objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGISTICO YCATERING PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS INSTITUCIONALESDE LA EPFAC";con plazo ejecución 30 de Noviembre 2026, así:

Estado Actual	Modificar a
Valor del contrato \$37.169.320,46	Valor a adicionar \$17.000.000 Valor total \$54.169.320,46
Plazo de ejecución 30 Noviembre 2026	Plazo de ejecución 30 Noviembre 2026



PAGOS	CORTE FACTURACION SERVICIOS	(%) ESTIMADO DE EJECUCIÓN	VALOR PARA PAGAR	PAC DEL MES	Pago	Servicio prestado	(%) Estimado de ejecución	Corresponderá a	Proyección del pago con PAC del mes
1	Desde el acta de inicio hasta el 30 Mayo 2026	De acuerdo con facturación. 02-02-02-008-005-09-6 Rec. 10 hasta \$30.000.000 pesos 02-02-02-006-003-03 Rec. 10 hasta \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 - Rec. 16 hasta \$893.000		Julio del 2026	1	Desde firma del acta de inicio hasta 30 Mayo 2026	De acuerdo con facturación RUBROS: 02-02-02-008-005-09-6 R10 \$30.000.000 02-02-02-006-003-03 R10 \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 R16 \$893.000	Corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el contratista	Julio 2026
2	Del 1 Junio al hasta el 31 de Agosto 2026	De acuerdo con facturación. 02-02-02-008-005-09-6 Rec. 10 hasta \$30.000.000 pesos 02-02-02-006-003-03 Rec. 10 hasta \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 - Rec. 16 hasta \$893.000	Corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el Contratista	Octubre del 2026	2	Desde 01 Junio hasta 31 Agosto 2026	De acuerdo con facturación RUBROS: 02-02-02-008-005-09-6 R10 \$30.000.000 02-02-02-006-003-03 R10 \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 R16 \$893.000		Octubre 2026
3	Del 1 Septiembre hasta el 31 Octubre del 2026	De acuerdo con facturación. 02-02-02-008-005-09-6 Rec. 10 hasta \$30.000.000 pesos 02-02-02-006-003-03 Rec. 10 hasta \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 - Rec. 16 hasta \$893.000		Diciembre y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre del 2027	3	Desde el 01 Septiembre hasta 31 Octubre 2026	De acuerdo con facturación RUBROS: 02-02-02-008-005-09-6 R10 \$30.000.000 02-02-02-006-003-03 R10 \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 R16 \$893.000		Diciembre y/o Cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027
4	Del 1 Noviembre al 30 Noviembre del 2026	De acuerdo con facturación. 02-02-02-008-005-09-6 Rec. 10 hasta \$30.000.000 pesos 02-02-02-006-003-03 Rec. 10 hasta \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 - Rec. 16 hasta \$893.000		Diciembre y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre del 2027.	4	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre 2026	De acuerdo con facturación RUBROS: 02-02-02-008-005-09-6 R10 \$30.000.000 02-02-02-006-003-03 R10 \$6.276.320,46 02-02-02-006-003-03 R16 \$893.000		Diciembre y/o Cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027

Lo anterior, con el fin de poder llevar a cabo la totalidad de los eventos programados para la vigencia 2026. Así mismo, de ser aceptada la adición se solicita realizar la modificación de pólizas que haya a lugar. Cordialmente,

Teniente DANNA MICHELLE LOZANO SILVA
Comandante Escuadrón Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: TE. LOZANO / ESSER Revisó: TE. LOZANO / ESSER Aprobó: TE. LOZANO / ESSER