TERCER MODIFICATORIO CLAUSULADO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 - NIT. 800.141.624-2 Y FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

Entre los suscritos: el Señor **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía **No. 94.533.020** expedida en Cali Valle del Cauca, debidamente facultado mediante la Resolución No. 472 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de fecha 08 de julio 2025, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, con NIT. 800.141.624-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**, o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, mayor de edad y domiciliada en Mocoa - Putumayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.433.856 expedida en Sandona, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP**, en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que en la actualidad se encuentra vigente y en ejecución la Aceptación de Oferta **No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE 2026** cuyo objeto es el **ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA**, de fecha **19 de agosto de 2026** celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana -Comando Aéreo de Cómbate No. 1 y la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, mayor de edad y domiciliada en Mocoa - Putumayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.433.856 expedida en Sandona, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP.**

b) Que con oficio FAC-S-2026-035557-CE del 24 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-GRUTE-ESMAN-MANGE de fecha 24 septiembre de 2026, el señor Técnico Tercero **ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA** en calidad de supervisor del contrato le solicita a la señora **FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ**, quien actúa como persona natural con establecimiento de comercio **POLIPLAP**, una adición al contrato en los siguientes términos:

(…) "En atención al Proceso de Selección Abreviada No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE 2026, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y otros elementos de uso general, según ficha técnica", adelantado mediante la modalidad de subasta inversa electrónica, se informa que se requiere efectuar una adición de cantidades en algunos ítems, por un valor total de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS CON TRENTA Y TRES CENTAVOS ($174.548.380,33),con el fin de satisfacer las necesidades institucionales, de conformidad con las cantidades relacionadas en el documento adjunto .

En consecuencia, el valor total del contrato, incluida la adición propuesta, ascendería a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($575.620.827,54). Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirva manifestar por escrito su aceptación o no de la presente adición al valor resultante del mecanismo de subasta. En caso afirmativo, agradeceremos indicar expresamente que se acoge a las condiciones contractuales establecidas e informadas dentro del proceso de selección, el tiempo pactado en el contrato" (…)

c) Que, en razón a la solicitud del señor Técnico Tercero **ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA,** la señora **FANNY DEL MARMEN BASTIDAS CRUZ,** acepta la adición en los siguientes términos:

(…) "En mi calidad de contratista,Propietaria del Establecimiento Comercial POLIPLAP, Respetuosamente me dirijo a usteds para dar respuesta a la Solicitud de Viabilidad a la ADICION PRESUPUESTAL O EN VALOR Y AUMENTO DE CANTIDADES al Contrato No. 036-00 D-CACOM-1-GRUTE-2026, cuyo objeto corresponde a la" ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA , correspondientes y ACEPTAR LA ADICION de las cantidades ajustadas al presupuesto del contrato, cuales serán entregados en su totalidad en el TERCER CORTE CON FECHA PROGRAMADA EL 11 DE NOVIEMBRE 2026, las cantidades ADICIONAR quedan de la de la siguiente manera:

								$ 3.552.134,45
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AJUSTADAS 036	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
1	SABRA INDUSTRIAL (NO APLICA PARA ADICION)	CAJA	2	0	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ -
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	4	11	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	CUARTO	1	1	$ 156.854,41	$ 29.802,34	$ 186.656,75	$ 186.656,75
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	70	10	$ 10.456,96	$ 1.986,82	$ 12.443,78	$ 124.437,83
5	DISCO PARA TRONZADORA DE 14 PULGADAS	UNIDAD	10	0	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ -
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	30	48	$ 16.636,07	$ 3.160,85	$ 19.796,93	$ 950.252,53
							0	$ 4.185.636,13

02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS TOTAL $ 23'252.905,62								
02-02-01-004-006 04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS								$ 15.390.697,20
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANTA ADQUIRIR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
7	BATERIAS PLANTAS ELECTRICAS	UNIDAD	8	0	$ 427.784,75	$ 81.279,10	$ 509.063,85	$ -
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	10	16	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	10	2	$ 64.167,71	$ 12.191,87	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	40	20	$ 42.778,48	$ 8.127,91	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	120	10	$ 18.062,02	$ 3.431,78	$ 21.493,81	$ 214.938,07
12	BATERIAS PARA LASER 384 / 392 DE 1,55V PAQUETE X10	PAQUETE	15	0	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ -
13	PILA LITIUM CR2 FOTO 3V	Unidad	12	0	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ -
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	100	5	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 220.594,34
							SUBTOTAL	$ 2.828.132,52
02-02-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS								$ 7.862.208,42
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANTA ADQUIRIR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
15	LÁMPARA, LUZ ANTICOLISIÓN	UNIDAD	5	0	$ 323.215,15	$ 61.410,88	$ 384.626,02	$ -
16	BOMBILLO INCANDECENTE WL-7049	UNIDAD	70	0	$ 71.297,46	$ 13.546,52	$ 84.843,98	$ -
							SUBTOTAL	$ -
02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO $ 20'088.225,31								
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANTA ADQUIRIR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES

17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA **(NO APLICA PARA ADICION)**	KIT	1	0	$ 5.608.733,41	$ 1.065.659,35	$ 6.674.392,76	$ -
							SUBTOTAL	**$ -**
								$ 5.995.640,95
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	70	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
19	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	ROLLO	50	0	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ -
20	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	ROLLO	20	0	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ -
21	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 30CM X 500 M	ROLLO	30	0	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ -
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	20	6	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	15	6	$ 76.050,62	$ 14.449,62	$ 90.500,24	$ 543.001,44
							SUBTOTAL	**$ 848.439,76**
								$ 7.418.191,60
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	10	11	$ 23.765,82	$ 4.515,51	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	1	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	1	2	$ 903.101,14	$ 171.589,22	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	1	2	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	1	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	2	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	1	2	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ 107.469,03
32	KIT DE TUBOS TERMOENCOGIBLES **(NO APLICA PARA ADICION)**	KIT	2	0	$ 189.175,92	$ 35.943,43	$ 225.119,35	$ -
33	KIT DE TUBOS TERMORRETRACTILES, 180 PIEZAS, RELACION ENCOGIMIENTO 3:1	KIT	1	0	$ 152.101,24	$ 28.899,24	$ 181.000,48	$ -

34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	100	20	$ 15.210,12	$ 2.889,92	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	3	12	$ 79.853,15	$ 15.172,10	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
36	ESPIRAL 1/4 PULGADA-PE-FR-WH / 161-08026	UNIDAD	5	0	$ 89.834,80	$ 17.068,61	$ 106.903,41	$ -
							SUBTOTAL	**$ 9.358.856,13**

02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS $ 42'139.174,62

							02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	**$ 39.509.011,37**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	16	5	$ 2.043.860,48	$ 388.333,49	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
38	ALCOHOL INDUSTRIAL X 750 ML	Unidad	15	0	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ -
							SUBTOTAL	**$ 12.160.969,86**
							02-02-01-003-004 07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	**$ 2.630.163,24**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
39	RESINA EPOXICA 828 **(NO APLICA PARA ADICION)**	KIT	1	0	$ 1.140.759,34	$ 216.744,27	$ 1.357.503,61	$ -
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	5	2	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 509.063,85
							SUBTOTAL	**$ 509.063,85**

02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) $ 34'927,436,68

							02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**$ 34.927.436,68**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
41	PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO **(NO APLICAPARA ADICION)**	ROLLO	650	0	$ 45.155,06	$ 8.579,46	$ 53.734,52	$ -
							TOTAL	**$ -**

02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O ,FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) $ 203'625.541,79

02-02-01-003-005 01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS								$ 76.783.798,05
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	12	22	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.431.035,06
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	11	16	$ 54.661,38	$ 10.385,66	$ 65.047,05	$ 1.040.752,77
44	PRIMER EPOXICO (NO APLICA PARA ADICION)	UNIDAD	6	0	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ -
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	10	$ 332.721,47	$ 63.217,08	$ 395.938,55	$ 3.959.385,53
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	KIT	8	4	$ 1.806.202,28	$ 343.178,43	$ 2.149.380,72	$ 8.597.522,87
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO	KIT	4	0	$ 404.018,93	$ 76.763,60	$ 480.782,53	$ -
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO	KIT	1	0	$ 392.136,02	$ 74.505,84	$ 466.641,87	$ -
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO	KIT	2	0	$ 470.563,23	$ 89.407,01	$ 559.970,24	$ -
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	KIT	4	4	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO	KIT	4	0	$ 365.993,62	$ 69.538,79	$ 435.532,41	$ -
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	6	$ 171.113,90	$ 32.511,64	$ 203.625,54	$ 1.221.753,25
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO (NO APLICAPARA ADICION)	KIT	8	0	$ 998.164,42	$ 189.651,24	$ 1.187.815,66	$ -
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	KIT	12	4	$ 1.829.968,10	$ 347.693,94	$ 2.177.662,04	$ 8.710.648,18
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA (NO APLICA PARA ADICION)	GALON	5	0	$ 237.658,20	$ 45.155,06	$ 282.813,25	$ -
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	12	17	$ 52.284,80	$ 9.934,11	$ 62.218,92	$ 1.057.721,56
							TOTAL	**$ 27.760.948,86**
02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES PREPARADOS DE TOCADOR								**$ 32.580.086,69**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**

57	JABON AERONÁUTICO **(NO APLICA PARA ADICION)**	CANECA	14	**0**	$ 1.616.075,73	$ 307.054,39	$ 1.923.130,12	$ -
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	40	30	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
							SUBTOTAL	**$ 4.242.198,79**

02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.								**$ 94.261.657,05**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
59	TORQUE SEAL NARANJA	UNIDAD	30	69	$ 223.398,70	$ 42.445,75	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	20	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ 5.090.638,54
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	50	70	$ 68.920,88	$ 13.094,97	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	10	3	$ 451.550,57	$ 85.794,61	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	1	2	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	0	$ 1.568.544,09	$ 298.023,38	$ 1.866.567,46	$ -
65	CEMENTO CONSUCTIVO DESCONGELADOR A-56-BR-1	UNIDAD	4	0	$ 456.303,74	$ 86.697,71	$ 543.001,44	$ -
66	SOLVENTE MIL-PRF-680 TIPO II	UNIDAD	1	0	$ 665.442,95	$ 126.434,16	$ 791.877,11	$ -
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	0	$ 808.037,87	$ 153.527,19	$ 961.565,06	$ -
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2	KIT	6	0	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ -
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2	KIT	8	0	$ 855.569,50	$ 162.558,21	$ 1.018.127,71	$ -
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	6	20	$ 712.974,59	$ 135.465,17	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	KIT	11	20	$ 760.506,23	$ 144.496,18	$ 905.002,41	$ 18.100.048,16
72	SOLVENTE MIL-PRF-680	CANECA	2	0	$ 865.075,83	$ 164.364,41	$ 1.029.440,24	$ -
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	20	$ 131.662,64	$ 25.015,90	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	7	10	$ 123.582,26	$ 23.480,63	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	230	60	$ 66.544,29	$ 12.643,42	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64

76	SILICONA GRIS	UNIDAD	20	32	$ 80.803,79	$ 15.352,72	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	20	12	$ 40.401,89	$ 7.676,36	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	6	$ 594.145,49	$ 112.887,64	$ 707.033,13	$ 4.242.198,79
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	2	6	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	2	$ 118.829,10	$ 22.577,53	$ 141.406,63	$ 282.813,25
							SUBTOTAL	**$ 88.752.454,89**

02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO $ 316.750,84

							02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	**$ 316.750,84**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	30	28	$ 19.012,66	$ 3.612,40	$ 22.625,06	$ 633.501,68
							SUBTOTAL	**$ 633.501,68**

02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P TOTAL $ 2'853.246,34

							02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	**$ 2.853.246,34**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	170	52	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	25	6	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	13	31	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	15	34	$ 4.658,10	$ 885,04	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	12	**31**	$ 9.506,33	$ 1.806,20	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	9	3	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 118.781,57
							SUBTOTAL	**$ 1.485.900,83**

02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEATOTAL $ 34'691.563,79

							02-02-01-003-00303 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	**34.691.563,79**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
88	LUBRICANTE PROTECTOR MULTIUSOS **(NO APLICA PARA ADICION)**	GALON	60	**0**	$ 133.088,59	$ 25.286,83	$ 158.375,42	$ -

89	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D19-0	UNIDAD	2	0	$ 522.848,03	$ 99.341,13	$ 622.189,16	$ -
90	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D3-100	UNIDAD	2	0	$ 1.093.227,70	$ 207.713,26	$ 1.300.940,96	$ -
91	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D12-100	UNIDAD	2	0	$ 1.045.696,06	$ 198.682,25	$ 1.244.378,31	$ -
92	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-05	UNIDAD	2	0	$ 1.188.290,98	$ 225.775,29	$ 1.414.066,26	$ -
93	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-10	UNIDAD	2	0	$ 1.093.227,70	$ 207.713,26	$ 1.300.940,96	$ -
94	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE CS24 100ppm 200g	UNIDAD	2	0	$ 1.796.695,96	$ 341.372,23	$ 2.138.068,19	$ -
95	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE SMA-900-200G	UNIDAD	2	0	$ 2.652.975,65	$ 504.065,37	$ 3.157.041,02	$ -
96	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-30	UNIDAD	2	0	$ 1.036.189,73	$ 196.876,05	$ 1.233.065,78	$ -
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	10	5	$ 30.895,57	$ 5.870,16	$ 36.765,72	$ 183.828,61
							SUBTOTAL	**$ 183.828,61**

A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES $ 16'423.531,22

							02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**$ 16.423.531,22**
ITEM	**NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA**	**UNIDAD MEDIDA**	**ADICION CONT 036**	**CANTA ADQUIRIR**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES**
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	60	**41**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	11	**41**	$ 28.518,98	$ 5.418,61	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	75	**40**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
101	PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	22	**32**	$ 86.982,89	$ 16.526,75	$ 103.509,65	$ 3.312.308,81
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	70	**20**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	40	**20**	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	40	**20**	$ 33.272,15	$ 6.321,71	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	50	**20**	$ 38.025,31	$ 7.224,81	$ 45.250,12	$ 905.002,41
							SUBTOTAL	**$ 11.310.267,62**

02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS $ 15'568.869,55								
							02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	$ 15.568.869,55
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANTA ADQUIRIR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	4	2	$ 308.955,65	$ 58.701,57	$ 367.658,37	$ 735.316,73
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	8	32	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	3	1	$ 109.322,77	$ 20.771,33	$ 130.094,10	$ 130.094,10
109	BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 3/4 HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	UNIDAD	4	0	$ 213.892,38	$ 40.639,55	$ 254.531,93	$ -
110	BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 1 PULGADA HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	UNIDAD	8	0	$ 94.112,65	$ 17.881,40	$ 111.994,05	$ -
111	PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA	UNIDAD	3	0	$ 88.884,17	$ 16.887,99	$ 105.772,16	$ -
112	BARRA DE BRONCE REDONDA DE 1 PULGADA 1/2 X 1 METRO	UNIDAD	4	0	$ 261.424,01	$ 49.670,56	$ 311.094,58	$ -
113	LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	UNIDAD	5	0	$ 1.354.651,71	$ 257.383,83	$ 1.612.035,54	$ -
							SUBTOTAL	$ 9.553.433,94
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA EQUIPO)								$ 3.633.064,96
ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANTA ADQUIRIR	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
114	TERMINAL AMP12-10	PAQUETE	1	0	$ 265.740,45	$ 50.490,69	$ 316.231,14	$ -
115	TERMINAL MS25036-153 AZUL NUMERO 8	PAQUETE	1	0	$ 255.720,22	$ 48.586,84	$ 304.307,06	$ -
116	TERMINALES MS25036-149 ROJO NUMERO 8	PAQUETE	1	0	$ 228.151,87	$ 43.348,85	$ 271.500,72	$ -
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	16	3	$ 37.074,68	$ 7.044,19	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	25	3	$ 29.469,62	$ 5.599,23	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	25	3	$ 20.913,92	$ 3.973,65	$ 24.887,57	$ 74.662,70
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	3	$ 22.815,19	$ 4.334,89	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	4	3	$ 21.864,55	$ 4.154,27	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	4	3	$ 21.389,24	$ 4.063,96	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	4	3	$ 26.617,72	$ 5.057,37	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	4	3	$ 25.667,09	$ 4.876,75	$ 30.543,83	$ 91.631,49
							SUBTOTAL	$ 734.748,83
							VALOR ADICION	174.548.382,33

."(…)

d) Que se encuentran los FORMATO ESTUDIOS PREVIOS -MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA de fecha 29 de septiembre de 2026 debidamente diligenciados y justificados.

e) Que el día 29 de septiembre de 2026 el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CACOM- 1, mediante correo Sistema Hermes, autoriza la modificación solicitada.

f) Que la señorita CO. **DANIELA LIZETH ROJAS TORRES** asesora Jurídica Contractual del DECOP, emite viabilidad jurídica: *(…) Desde el punto de vista jurídico, la modificación propuesta se encuentra relacionada directamente con el objeto inicialmente contratado, toda vez que no implica la incorporación de bienes o prestaciones ajenas a las obligaciones contractuales, sino el incremento de las cantidades de los bienes contemplados en el contrato y en la oferta económica presentada por el contratista.*

De conformidad con el principio de autonomía de la voluntad dentro de la contratación estatal y con las reglas aplicables a la modificación de los contratos estatales, las partes pueden acordar las modificaciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, siempre que estas se encuentren debidamente justificadas y respeten los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal.

En este caso, la modificación obedece a una necesidad concreta identificada durante la ejecución contractual, consistente en la necesidad de adquirir cantidades adicionales de los bienes requeridos por la entidad. Por tanto, la adición propuesta guarda conexidad directa con el objeto contractual y resulta necesaria para asegurar su cumplimiento en las condiciones requeridas por la entidad. La adición deberá observar los límites y requisitos establecidos en la normativa aplicable a la contratación estatal, en particular lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. De igual manera, la modificación deberá constar por escrito y contar con los soportes presupuestales correspondientes, así como con la justificación técnica, económica y jurídica que permita acreditar la necesidad y conveniencia de la modificación contractual.

g) Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado y adicionado por las mismas partes. Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.

h) Que una vez cumplidos todos los requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente modificatorio el cual se regirá por las cláusulas modificadas en el contrato electrónico, así como las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLÁUSULA 2 - FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL** del **CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026;** en el sentido de modificar el numeral 2.2 forma de pago**,** según lo solicitado por el supervisor principal, mediante oficio **No FAC-S-2026-193660-CI del 29 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA CACOM-1-GRUTE-ESMAN-MANGE.**

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	CANT	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	01	003	007	09		10	CEGOT-CACOM-1-SABRA INDUSTRIAL	2	$ 531.688,91	6126 DE FECHA 16/01/2026
02	02	01	003	007	09		10	DILOA CACOM 1 - SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	15	$ 3.987.666,86	
02	02	01	003	007	09		10	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	2	$ 373.313,50	
02	02	01	003	007	09		10	DILOA CACOM 1 - DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	80	$ 995.502,40	

02	02	01	003	007	09		10	DILOA CACOM 1 - DISCO PARA TRONZADORA DE 14 PULGADAS	10	$ 305.438,31	
02	02	01	003	007	09		10	DILOA CACOM 1 - DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	78	$ 1,544,160.54	
02	02	01	004	006	04		10	CEGOT-CACOM-1-BATERIAS PLANTAS ELECTRICAS	8	$ 4.072.510,84	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - LÁMPARA, LUZ ANTICOLISIÓN	5	$ 1.923.130,12	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - BOMBILLO INCANDECENTE WL-7049	70	$ 5.939.078,30	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - BATERIAS AAA	26	$ 1.985.349,08	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - BATERIAS AA	12	$ 916.314,96	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - BATERIA DE LITHIUM LS14250	60	$ 3.054.383,40	
02	02	01	004	006	04		10	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	120	$ 2.579.256,86	
02	02	01	004	006	04		10	BATERIAS PARA LASER 384 / 392 DE 1,55V PAQUETE X10	15	$ 424.219,88	
02	02	01	004	006	04		10	PILA LITIUM CR2 FOTO 3V	12	$ 339.375,90	
02	02	01	004	006	04		10	DILOA CACOM 1 - BATERIA DE LITHIUM LS14500	105	$ 4.632.481,35	
02	02	01	003	006	03		10	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	70	$ 1.781.723,49	
02	02	01	003	006	03		10	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	50	$ 1.131.253,01	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	21	$ 593.907,93	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	3	$ 3.733.134,93	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	3	$ 3.224.071,08	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	3	$ 3.733.134,93	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	3	$ 161.203,56	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	4	$ 192.313,00	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	4	$ 214.938,08	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	3	$ 161.203,56	

02	02	01	003	006	02		10	DILOA CACOM 1 - KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	1	$ 6.674.392,76	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - KIT DE TUBOS TERMOENCOGIBLES	2	$ 450.238,70	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - KIT DE TUBOS TERMORRETRACTILES, 180 PIEZAS, RELACION ENCOGIMIENTO 3-1	1	$ 181.000,48	
02	02	01	003	006	03		10	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	20	$ 452.501,20	
02	02	01	003	006	03		10	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	32	$ 814.502,08	
02	02	01	003	006	03		10	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 30CM X 500 M	30	$ 763.595,78	
02	02	01	003	006	03		10	DILOA CACOM 1 - PAPEL BURBUJA	21	$ 1.900.505,04	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	120	$ 2.172.006,00	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - ESPIRAL 4112/CABLE 12-20 X 1/2 BLANCO	15	$ 1.425.378,75	
02	02	01	003	006	09		10	DILOA CACOM 1 - ESPIRAL 1/4 PULGADA-PE-FR-WH / 161-08026	5	$ 534.517,05	
02	02	01	003	004	01		10	DILOA CACOM 1 - ALCOHOL ISOPROPILICO	21	$ 51.076.073,37	
02	02	01	003	004	07		10	DILOA CACOM 1 - RESINA EPOXICA 828	1	$ 1.357.503,61	
02	02	01	003	004	07		10	DILOA CACOM 1 - RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	7	$ 1.781.723,51	
02	02	01	003	004	01		10	ALCOHOL INDUSTRIAL X 750 ML	15	$ 593.907,83	
02	02	01	002	007			10	DILOA CACOM 1 - PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO	650	$ 34.927.436,68	
02	02	01	003	005	03		10	DILOA CACOM 1 - JABON AERONÁUTICO	14	$ 26.923.821,64	
02	02	01	003	005	03		10	DILOA CACOM 1 - JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	70	$ 9.898.464,10	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - TORQUE SEAL NARANJA	99	$ 26.318.601,54	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - TORQUE SEAL 83319 BLANCO	28	$ 7.126.894,04	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	120	$ 9.841.900,80	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - ADHESIVO 1300L	13	$ 6.985.487,34	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - ADHESIVO 934NA	3	$ 5.599.702,38	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - AEROSOL BASE GRIS	34	$ 2.211.599,70	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 -		$ 1.756.270,35	

								AEROSOL ROJO	27		
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	4	$ 7.466.269,86	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - CEMENTO CONSUCTIVO DESCONGELADOR A-56-BR-1	4	$ 2.172.005,78	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE MIL-PRF680 TIPO II	1	$ 791.877,11	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	1	$ 961.565,06	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2	6	$ 5.090.638,54	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2	8	$ 8.145.021,67	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	26	$ 22.059.433,76	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	31	$ 28.055.074,71	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE MIL-PRF680	2	$ 2.058.880,48	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	40	$ 6.267.141,60	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	17	$ 2.500.069,13	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	290	$ 22.964.435,90	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PRIMER EPOXICO	6	$ 9.672.213,24	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C8514	13	$ 5.147.201,15	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SILICONA GRIS	52	$ 5.000.138,52	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	32	$ 1.538.504,00	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	12	$ 25.792.568,64	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO	4	$ 1.923.130,12	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO	1	$ 466.641,87	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO	2	$ 1.119.940,48	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE BLANCO	8	$ 3.484.259,28	

								PURO POLIURETANO			
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO	4	$ 1.742.129,64	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	18	$ 3.665.259,72	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO	8	$ 9.502.525,28	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	16	$ 34.842.592,64	
02	02	01	003	005	01		10	DILOA CACOM 1 - REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	5	$ 1.414.066,26	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE PR-1204	10	$ 7.070.331,30	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - FIJADOR DE ROSCA 222	8	$ 2.172.005,76	
02	02	01	003	005	04		10	DILOA CACOM 1 - SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	20	$ 2.828.132,60	
02	02	01	003	005	01		10	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	12	$ 746.626,99	
02	02	01	002	008			10	DILOA CACOM 1 - GUANTES PLASTICOS NITRILO	58	$ 1.312.253,48	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	222	$ 2.511.381,66	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	31	$ 350.688,43	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 1 PULGADA	44	$ 243.898,16	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 1/2 PULGADA	49	$ 271.613,86	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 2 PULGADAS	43	$ 486.438,79	
02	02	01	003	008	09		10	DILOA CACOM 1 - BROCHAS 4 PULGADAS	12	$ 475.126,32	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE PROTECTOR MULTIUSOS	60	$ 9.502.525,28	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D19-0	2	$ 1.244.378,31	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D3-100	2	$ 2.601.881,92	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D12-100	2	$ 2.488.756,62	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT	2	$ 2.828.132,53	

								DE ACEIT D12-05			
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-10	2	$ 2.601.881,92	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE CS24 100ppm 200g	2	$ 4.276.136,38	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE SMA900-200G	2	$ 6.314.082,04	
02	02	01	003	003	03		10	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-30	2	$ 2.466.131,56	
02	02	01	003	003	03		10	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 ML	10	$ 367.657,23	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	101	$ 3.998.979,86	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	52	$ 1.764.754,68	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	106	$ 4.196.948,89	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - PAPEL DE ARROZ	54	$ 5.589.521,10	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	90	$ 3.563.447,40	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	60	$ 2.715.007,20	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	60	$ 2.375.631,60	
02	02	01	003	002	01		10	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	70	$ 3.167.508,40	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	6	$ 2.205.943,38	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	40	$ 10.860.028,80	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - ALAMBRE DE COBRE	4	$ 520.376,40	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 3/4 HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	4	$ 1.018.127,71	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 1 PULGADA HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	8	$ 895.952,38	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - PUNTAS PARA	3	$ 317.316,48	

								ESTACION DE SOLDADURA			
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE REDONDA DE 1 PULGADA 1/2 X 1 METRO	4	$ 1.244.378,31	
02	02	01	004	001			10	DILOA CACOM 1 - LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	5	$ 8.060.177,70	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - TERMINAL AMP12-10	1	$ 316.231,14	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - TERMINAL MS25036-153 AZUL NUMERO 8	1	$ 304.307,06	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - TERMINALES MS25036-149 ROJO NUMERO 8	1	$ 271.500,72	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	19	$ 838.258,53	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	28	$ 981.927,52	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	28	$ 696.851,96	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 3/32	6	$ 162.900,42	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 1/8	7	$ 182.131,74	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 5/16	7	$ 178.172,33	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 1/16	7	$ 221.725,63	
02	02	01	004	002			10	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 3/16	7	$ 213.806,81	
Total											**$ 575.620.827,54**

Valor inicial del contrato: 401.072.445,21

Valor adición: $ 174.548.382,33

Valor final del contrato: $ 575.620.827,54

<table>
<tr>
<td>PRIMERA ENTREGA</td>
<td>23 de septiembre de 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="12">56 ITEMS PRIMERA ENTREGA 23 SEPTIEMBRE 2026 40%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>14</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr>
<tr><td>31</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>41</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>61</td></tr>
<tr><td>63</td><td>66</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>79</td><td>88</td><td>97</td></tr>
<tr><td>98</td><td>99</td><td>100</td><td>106</td><td>107</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td></tr>
<tr><td>124</td><td colspan="11">$ 158.735.725,48</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAC NOVIEMBRE 2026 o 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGUNDA ENTREGA</td>
<td>22 de octubre de 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="7">41 ITEMS SEGUNDA ENTREGA 22 de octubre de 2026 28%</th></tr>
<tr><td>7</td><td>15</td><td>16</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>32</td></tr>
<tr><td>33</td><td>37</td><td>39</td><td>62</td><td>65</td><td>81</td><td>82</td></tr>
<tr><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>89</td><td>90</td></tr>
<tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>102</td></tr>
<tr><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td></tr>
<tr><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td colspan="2">117</td></tr>
<tr><td colspan="6">$</td><td>114.252.860,15</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAC DICIEMBRE 2026 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td>
</tr>
<tr>
<td>TERCERA ENTREGA</td>
<td>11 de noviembre de 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="9">87 ITEMS TERCERA ENTREGA 11 NOVIEMBRE</th></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>17</td></tr>
<tr><td>18</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr>
<tr><td>30</td><td>31</td><td>34</td><td>35</td><td>37</td><td>14</td><td>40</td><td>42</td><td>43</td></tr>
<tr><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr>
<tr><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td></tr>
<tr><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>73</td><td>74</td></tr>
<tr><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td></tr>
<tr><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td><td>101</td></tr>
<tr><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>117</td><td>118</td></tr>
<tr><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td colspan="3">$ 302.632.241.91</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027</td>
</tr>
</table>

CLAUSULA SEGUNDA: el plazo de ejecución no se modifica, se mantiene el 11 de noviembre de 2026.

CLÁUSULA TERCERA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE MODIFICATORIO: Para el perfeccionamiento del presente modificatorio, se requiere de la aprobación y publicación de la modificación en la Plataforma del SECOP II y la modificación de las garantías por parte del contratista.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30	18/08/2026	11/03/2027	$172.686.248,26
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	11/11/2026	11/11/2027	$287.810.413,7

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes los demás términos y condiciones de la aceptación de oferta **No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE 2026** de fecha **19 de agosto de 2026**, que no le sean contrarias al presente modificatorio.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente modificatorio los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran o se alleguen durante su ejecución.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.