INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-035557-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-035557-CE del 24 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-GRUTE-ESMAN-MANGE

Señor(a)Señora
FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
Representante Legal
CALLE 9 NO. 6-14

3124191153
Mocoa Putumayo

Contraseña:pGOo4jAl80

Asunto: Solicitud aceptación adición cantidades al contrato 036-00-D-CACOM1-GRUTE-2026

En atención al Proceso de Selección Abreviada No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, cuyoobjeto corresponde a la “Adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo ylimpieza 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

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

acoge a las condiciones contractuales establecidas e informadas dentro del proceso de selección, el tiempo pactado en el contrato

Técnico Tercero ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA
Técnico Operario Mantenimiento General

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

Elaboró: T3. ZARATE / MANGE Revisó: T3. ZARATE / MANGE Aprobó:T3. ZARATE / MANGE

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

POLIPLAP
SUMINISTROS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
312 4191153
calle 9 No 6-14 Centro Comercial Rio Plaza

Bogotá, D.C, 25 Septiembre de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM-1
TC JOHN FREDY FORERO ROA
Gerente Proyecto
T3. ELIAN ZARATE
Supervisor (S) Contrato No.036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Puerto Salgar-Cundinamarca

Referencia: CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA

Asunto:**ACEPTACION ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026**

1. **ACEPTACION ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026**

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	**$ -**
							02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	**$ 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**
							02-02-01-003-006 09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	**$ 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**
								$ 94.261.657,05

02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.

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**

Agradezco de antemano su gestión y colaboración para dar el trámite correspondiente a la presente solicitud.

Atentamente,



FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
Contratista Contrato No.036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026
Propietaria POLIPLAP
Celular 3113920301
Correo:fannybastidascruz@gmail.com

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 1 2026 - CACOM 100059	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	Vigencia: Fecha:	30/09/2026

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
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	CEGOT-CACOM-1-SABRA INDUSTRIAL	47131603	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Caja	2,00	265,844.46	531,688.91
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	47121803	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	15,00	265,844.46	3,987,666.90
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	11101507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Cuarto	2,00	186,656.75	373,313.50
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	27112838	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	80,00	12,443.78	995,502.40
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - DISCO PARA TRONZADORA DE 14 PULGADAS	27112838	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	30,543.83	305,438.31
R-10			02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	27112838	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	78,00	19,796.93	1,544,160.54
											Total 02-02-01-003-007 $ 7.737.770,56	
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	CEGOT-CACOM-1-BATERIAS PLANTAS ELECTRICAS	26111701	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	8,00	509,063.86	4,072,510.84
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO	DILOA CACOM 1 - LÁMPARA, LUZ ANTICOLISIÓN	39101600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	384,626.02	1,923,130.12

			PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS							
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BOMBILLO INCANDECENTE WL-7049	39101601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	70,00	84,843.98	5,939,078.30
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BATERIAS AAA	26111702	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	26,00	76,359.58	1,985,349.08
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BATERIAS AA	26111702	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	12,00	76,359.58	916,314.96
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BATERIA DE LITHIUM LS14250	26111711	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	60,00	50,906.39	3,054,383.40
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	26111701	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	120,00	21,493.81	2,579,256.86
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS PARA LASER 384 / 392 DE 1,55V PAQUETE X10	26111700	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	15,00	28,281.33	424,219.88
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	PILA LITIUM CR2 FOTO 3V	26111702	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	12,00	28,281.33	339,375.90
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BATERIA DE LITHIUM LS14500	26111711	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	105,00	44,118.87	4,632,481.35
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	DILOA CACOM 1 - BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	26111701	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	10,00	21,493.81	214,938.10
									Total 02-02-01-004-006 $ 26.081.038,79	
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	24112901	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	70,00	25,453.19	1,781,723.49
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	24112901	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	50,00	22,625.06	1,131,253.01

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	31201505	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	21,00	28,281.33	593,907.93
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	31201535	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	3,00	1,244,378.31	3,733,134.93
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	31201535	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	3,00	1,074,690.36	3,224,071.08
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	31201535	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	3,00	1,244,378.31	3,733,134.93
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	10141601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	3,00	53,734.52	161,203.56
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	10141601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	4,00	48,078.25	192,313.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	10141601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	4,00	53,734.52	214,938.08
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	10141601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	3,00	53,734.52	161,203.56
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	DILOA CACOM 1 - KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	20121702	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	1,00	6,674,392.76	6,674,392.76
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - KIT DE TUBOS TERMOENCOGIBLES	13101606	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	2,00	225,119.35	450,238.70
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - KIT DE TUBOS TERMORRETRACTILES, 180 PIEZAS, RELACION ENCOGIMIENTO 3-1	39121409	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	1,00	181,000.48	181,000.48
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	24112901	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	20,00	22,625.06	452,501.20
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	24112901	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	32,00	25,453.19	814,502.08

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	DILOA CACOM 1 - PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 30CM X 500 M	24112901	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	30,00	25,453.19	763,595.78
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	DILOA CACOM 1 - PAPEL BURBUJA	24141601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	21,00	90,500.24	1,900,505.04
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	31201512	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	120,00	18,100.05	2,172,006.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - ESPIRAL 4112/CABLE 12-20 X 1/2 BLANCO	26121539	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	15,00	95,025.25	1,425,378.75
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	DILOA CACOM 1 - ESPIRAL 1/4 PULGADA-PE-FR-WH / 161-08026	26121539	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	106,903.41	534,517.05
									Total 02-02-01-003-006	**$ 30.295.521,41**
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - ALCOHOL ISOPROPILICO	12352100	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Caneca	21,00	2,432,193.97	51,076,073.37
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	DILOA CACOM 1 - RESINA EPOXICA 828	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	1,00	1,357,503.61	1,357,503.61
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	DILOA CACOM 1 - RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	7,00	254,531.93	1,781,723.51
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL INDUSTRIAL X 750 ML	12352104	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	15,00	39,593.86	593,907.83
									Total 02-02-01-003-004	**$ 54.809.208,32**
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	DILOA CACOM 1 - PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO	47131501	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	650,00	53,734.52	34,927,436.68
									Total 02-02-01-002-007	**$ 34.927.436,68**
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DILOA CACOM 1 - JABON AERONÁUTICO	53131608	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Caneca	14,00	1,923,130.12	26,923,821.64

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DILOA CACOM 1 - JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	15121517	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Galón	70,00	141,406.63	9,898,464.10
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - TORQUE SEAL NARANJA	12352310	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	99,00	265,844.46	26,318,601.54
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - TORQUE SEAL 83319 BLANCO	12352310	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	28,00	254,531.93	7,126,894.04
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	15121514	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	120,00	82,015.84	9,841,900.80
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - ADHESIVO 1300L	31201600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Cuarto	13,00	537,345.18	6,985,487.34
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - ADHESIVO 934NA	31201601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Cuarto	3,00	1,866,567.46	5,599,702.38
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - AEROSOL BASE GRIS	31211507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	34,00	65,047.05	2,211,599.70
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - AEROSOL ROJO	31211507	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	27,00	65,047.05	1,756,270.35
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	15121807	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	1,866,567.47	7,466,269.86
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - CEMENTO CONSUCTIVO DESCONGELADOR A-56-BR-1	15121807	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	543,001.45	2,172,005.78
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE MIL-PRF-680 TIPO II	12191601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	1,00	791,877.11	791,877.11
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	31211704	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	1,00	961,565.06	961,565.06
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2	31211704	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	6,00	848,439.76	5,090,638.54

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2	31211704	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	8,00	1,018,127.71	8,145,021.67
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	31211704	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	26,00	848,439.76	22,059,433.76
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	31211704	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	31,00	905,002.41	28,055,074.71
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE MIL-PRF-680	12191602	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Caneca	2,00	1,029,440.24	2,058,880.48
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	12163600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	40,00	156,678.54	6,267,141.60
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	12163600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	17,00	147,062.89	2,500,069.13
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	12164201	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	290,00	79,187.71	22,964,435.90
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PRIMER EPOXICO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	6,00	1,612,035.54	9,672,213.24
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	13,00	395,938.55	5,147,201.15
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SILICONA GRIS	12352310	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	52,00	96,156.51	5,000,138.52
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	12352310	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	32,00	48,078.25	1,538,504.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	12,00	2,149,380.72	25,792,568.64
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	4,00	480,782.53	1,923,130.12

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	1,00	466,641.87	466,641.87
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	2,00	559,970.24	1,119,940.48
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	8,00	435,532.41	3,484,259.28
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	4,00	435,532.41	1,742,129.64
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	18,00	203,625.54	3,665,259.72
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	8,00	1,187,815.66	9,502,525.28
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	31211504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Kit	16,00	2,177,662.04	34,842,592.64
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	31211801	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Galón	5,00	282,813.25	1,414,066.26
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SOLVENTE PR-1204	12191602	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	707,033.13	7,070,331.30
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - FIJADOR DE ROSCA 222	12352500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	8,00	271,500.72	2,172,005.76
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	31201601	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	20,00	141,406.63	2,828,132.60
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	31201621	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	12,00	62,218.92	746,626.99
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	DILOA CACOM 1 - AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	31201621	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	17,00	62,218.92	1,057,721.64

											Total 02-02-01-003-005 $ 324.381.144,62
R-10		02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DILOA CACOM 1 - GUANTES PLASTICOS NITRILO	42132201	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Caja	58,00	22,625.06	1,312,253.48
											Total 02-02-01-002-008 $ 1.312.253,48
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	40141742	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	222,00	11,312.53	2,511,381.66
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	31211904	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	31,00	11,312.53	350,688.43
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 1 PULGADA	31211904	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	44,00	5,543.14	243,898.16
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 1/2 PULGADA	31211904	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	49,00	5,543.14	271,613.86
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - BROCHA DE 2 PULGADAS	31211904	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	43,00	11,312.53	486,438.79
R-10		02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	DILOA CACOM 1 - BROCHAS 4 PULGADAS	31211904	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	12,00	39,593.86	475,126.32
											Total 02-02-01-003-008 $ 4.339.147,22
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	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE PROTECTOR MULTIUSOS	15121520	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Galón	60,00	158,375.42	9,502,525.20
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D19-0	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	622,189.16	1,244,378.31
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D3-100	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,300,940.96	2,601,881.92

			COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES							
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D12-100	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,244,378.31	2,488,756.62
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-05	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,414,066.27	2,828,132.53
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-10	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,300,940.96	2,601,881.92
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE CS24 100ppm 200g	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	2,138,068.19	4,276,136.38
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE SMA-900-200G	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	3,157,041.02	6,314,082.04
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	DILOA CACOM 1 - PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-30	15121500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	2,00	1,233,065.78	2,466,131.56
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	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 ML	15121514	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	10,00	36,765.72	367,657.23
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	DILOA CACOM 1 - LUBRICANTE MULTIUSOS 326 ML	15121508	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	36,765.72	183,828.60

			MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES								
										Total 02-02-01-003-003 $ 34.875.392,31	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	31201503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	101,00	39,593.86	3,998,979.86
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	31201503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	52,00	33,937.59	1,764,754.68
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	31201503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	106,00	39,593.86	4,196,948.89
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - PAPEL DE ARROZ	60121149	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	54,00	103,509.65	5,589,521.10
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	24121503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	90,00	39,593.86	3,563,447.40
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	24121503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	60,00	45,250.12	2,715,007.20
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	24121503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	60,00	39,593.86	2,375,631.60
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	DILOA CACOM 1 - CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	24121503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	70,00	45,250.12	3,167,508.40
										Total 02-02-01-003-002 $ 27.371.799,13	
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	31201530	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Rollo	6,00	367,657.23	2,205,943.38
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	31152203	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	40,00	271,500.72	10,860,028.80

R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - ALAMBRE DE COBRE	31152304	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	130,094.10	520,376.40
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 3/4 HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	30262503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	254,531.93	1,018,127.71
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 1 PULGADA HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	30262503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	8,00	111,994.05	895,952.38
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA	23271700	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	3,00	105,772.16	317,316.48
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - BARRA DE BRONCE REDONDA DE 1 PULGADA 1/2 X 1 METRO	30262503	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	4,00	311,094.58	1,244,378.31
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	DILOA CACOM 1 - LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	30102004	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	5,00	1,612,035.54	8,060,177.70
										Total 02-02-01-004-001 $ 25.122.301,16
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - TERMINAL AMP12-10	39121432	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	1,00	316,231.14	316,231.14
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - TERMINAL MS25036-153 AZUL NUMERO 8	39121432	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	1,00	304,307.06	304,307.06
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - TERMINALES MS25036-149 ROJO NUMERO 8	39121432	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Paquete	1,00	271,500.72	271,500.72
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	27111907	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	19,00	44,118.87	838,258.53
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	28,00	35,068.84	981,927.52
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	28,00	24,887.57	696,851.96

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 3/32	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	6,00	27,150.07	162,900.42
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 1/8	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	7,00	26,018.82	182,131.74
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 5/16	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	7,00	25,453.19	178,172.33
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 1/16	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	7,00	31,675.09	221,725.63
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	DILOA CACOM 1 - BROCA PARA METAL HSS 3/16	27112845	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Unidad	7,00	30,543.83	213,806.81

Total 02-02-01-004-002 $ 4.367.813,86

Total Vigencia $ 575.620.827,54

Total CPA: $ 575.620.827,54

Observaciones: V7 - SE REALIZA AJUSTE DE CANTIDADES ITEM CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/09/2026 05:06 p. m. mediante caso CPA - 21613

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-23-4:03 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6126	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	580.739.491,00	**Valor Total Operaciones:**	-5.118.663,46	**Valor Actual.:**	575.620.827,54	**Saldo x Comprometer:**	174.548.382,33	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7126	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2026-08-20	52.659.750,00	-17.732.313,32			
					Total:	52.659.750,00	-17.732.313,32	34.927.436,68	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		39.164,16			
					2026-09-23		-39.164,16			
					2026-09-23		1.034.666,80			
					2026-09-23		-39.164,16			
					2026-08-20	320.865,00	-4.114,16			
					Total:	320.865,00	991.388,48	1.312.253,48	995.502,64	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		10.499.112,06			
					2026-09-23		449.155,86			
					2026-08-20	23.997.568,00	-7.574.036,79			
					Total:	23.997.568,00	3.374.231,13	27.371.799,13	10.948.267,92	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-23-4:03 p. m.

					2026-09-15		1.274.022,39			
					2026-09-22		-1.090.193,87			
					2026-08-20	54.434.024,00	-19.742.460,21			
					Total:	54.434.024,00	-19.558.631,69	34.875.392,31	183.828,52	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		12.571.270,39			
					2026-09-23		98.763,32			
					2026-08-20	56.917.045,00	-14.777.870,39			
					Total:	56.917.045,00	-2.107.836,68	54.809.208,32	12.670.033,71	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		78.513.827,18			
					2026-09-23		42.241.775,62			
					2026-08-20	275.891.169,00	-72.265.627,18			
					Total:	275.891.169,00	48.489.975,62	324.381.144,62	120.755.602,80	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		10.207.296,10			
					2026-08-20	43.498.244,00	-23.410.018,69			
					Total:	43.498.244,00	-13.202.722,59	30.295.521,41	10.207.296,10	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		234.286,56			
					2026-09-23		3.951.349,56			
					2026-08-20	3.786.421,00	-234.286,56			
					Total:	3.786.421,00	3.951.349,56	7.737.770,56	4.185.636,12	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		1.095.618,58			
					2026-09-23		390.282,29			
					2026-08-20	4.372.212,00	-1.518.965,65			
					Total:	4.372.212,00	-33.064,78	4.339.147,22	1.485.900,87	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		3.424.939,44			
					2026-09-23		6.128.492,16			
					2026-08-20	18.993.809,00	-3.424.939,44			
					Total:	18.993.809,00	6.128.492,16	25.122.301,16	9.553.431,60	0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-23-4:03 p. m.

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-15		717.304,57			
					2026-09-23		17.444,31			
					2026-08-20	4.717.288,00	-1.084.223,02			
					Total:	4.717.288,00	-349.474,14	4.367.813,86	734.748,88	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-09-23		2.828.133,17			
					2026-08-20	41.151.096,00	-17.898.190,38			
					Total:	41.151.096,00	-15.070.057,21	26.081.038,79	2.828.133,17	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA

MY.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 1
FECHA:	22-sep-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	7126
No. CDP	6126
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA CDP	MARQUE CON UNA CRP	VALOR
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		55.971.540,90
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	575.620.827,54

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0,00	34.927.436,68
A-02-02-01-002-006	10	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	956.338,48	1.312.253,48
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	449.155,86	27.371.799,13
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	-1.090.193,87	34.875.392,31
A-02-02-01-003-004	10	QUÍMICOS BÁSICOS	98.763,32	54.809.208,32
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	42.241.775,62	324.381.144,62
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0,00	30.295.521,41
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	3.951.349,56	7.737.770,56
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	390.282,29	4.339.147,22
A-02-02-01-004-001	10	METALES BÁSICOS	6.128.492,16	25.122.301,16
A-02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	17.444,31	4.367.813,86
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2.828.133,17	26.081.038,79
		TOTAL	$ 55.971.540,90	$ 575.620.827,54

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA						No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULA	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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 SOLICITA ADICION AL CDP DE PROCESO QUE TIENE COMO OBJETO ´ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ	POSTFIRMA	TC. JHON FREDY FORERO ROA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE CDTE. GRUTE-13

TE JUAN ESTEBAN PULIDO GUZMAN
TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-23-4:03 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7126	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	580.739.491,00	**Valor Total Operaciones:**	-5.118.663,46	**Valor Actual:**	575.620.827,54

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2026-08-20	52.659.750,00	-17.732.313,32	
		Total:	52.659.750,00	-17.732.313,32	34.927.436,68
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	320.865,00	-4.114,16	
		2026-09-15		39.164,16	
		2026-09-22		995.502,64	
		2026-09-23		-39.164,16	
		Total:	320.865,00	991.388,48	1.312.253,48
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	23.997.568,00	-7.574.036,79	
		2026-09-15		10.499.112,06	
		2026-09-22		449.155,86	
		Total:	23.997.568,00	3.374.231,13	27.371.799,13
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	54.434.024,00	-19.742.460,21	
		2026-09-15		1.274.022,39	
		2026-09-22		-1.090.193,87	
		Total:	54.434.024,00	-19.558.631,69	34.875.392,31
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	56.917.045,00	-14.777.870,39	
		2026-09-15		12.571.270,39	
		2026-09-22		98.763,32	
		Total:	56.917.045,00	-2.107.836,68	54.809.208,32
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	275.891.169,00	-72.265.627,18	
		2026-09-15		78.513.827,18	
		2026-09-22		42.241.775,62	
		Total:	275.891.169,00	48.489.975,62	324.381.144,62
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**

		2026-08-20	43.498.244,00	-23.410.018,69	
		2026-09-15		10.207.296,10	
		Total:	43.498.244,00	-13.202.722,59	30.295.521,41
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	3.786.421,00	-234.286,56	
		2026-09-15		234.286,56	
		2026-09-22		3.951.349,56	
		Total:	3.786.421,00	3.951.349,56	7.737.770,56
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	4.372.212,00	-1.518.965,65	
		2026-09-15		1.095.618,58	
		2026-09-22		390.282,29	
		Total:	4.372.212,00	-33.064,78	4.339.147,22
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	18.993.809,00	-3.424.939,44	
		2026-09-15		3.424.939,44	
		2026-09-22		6.128.492,16	
		Total:	18.993.809,00	6.128.492,16	25.122.301,16
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	4.717.288,00	-1.084.223,02	
		2026-09-15		717.304,57	
		2026-09-22		17.444,31	
		Total:	4.717.288,00	-349.474,14	4.367.813,86
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2026-08-20	41.151.096,00	-17.898.190,38	
		2026-09-22		2.828.133,17	
		Total:	41.151.096,00	-15.070.057,21	26.081.038,79

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUÍMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONÁUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

FAC-S-2026-193660-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 8, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-193660-CI del 29 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-GRUTE-ESMAN-MANGE

Señor (a) Coronel
JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1
Ciudad

Asunto: Solicitud Adición Proceso 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026

En referencia al Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, cuyo objeto es la adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y otros elementos de uso general, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y jefe de Estado Mayor, tenga a bien autorizar la adición por un valor de $174.548.382,33, toda vez que durante el desarrollo de la ejecución contractual y en atención a las necesidades identificadas por la Unidad, se determinó la necesidad de adicionar recursos al contrato, con el propósito de garantizar la disponibilidad presupuestal requerida para completar la adquisición de los elementos que actualmente presentan desfinanciamiento, así como permitir su oportuna recepción y correspondiente verificación por parte de la Entidad.

Lo anterior se encuentra relacionado con el incremento de las horas de vuelo requeridas para el equipo C-172S durante la vigencia 2026. Al respecto, mediante Oficio No. FAC-S-2026-074721-CI del 16 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DIESU, con asunto “Asignación Horas Equipo C172S vigencia 2026”, se informó la asignación de 2.430 (dos mil cuatrocientas treinta) horas de vuelo para el equipo C-172S durante la vigencia 2026.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

No obstante, dicha asignación se encontraba por debajo de las 3.506 (tres mil quinientas seis) horas de vuelo requeridas para mantener las capacidades del personal del Escuadrón, las cuales habían sido solicitadas previamente mediante Oficio No. FAC-S-2025-177793-CI del 13 de septiembre de 2025. En consecuencia, solicitaron estudiar la posibilidad de asignar las horas requeridas inicialmente, con el propósito de garantizar el cumplimiento del programa de instrucción y entrenamiento previsto para la vigencia 2026.

Esta solicitud tuvo en cuenta, además, que al cierre del mes de marzo de 2026 se había ejecutado aproximadamente el 43 % de las 1.030 (mil treinta) horas de vuelo asignadas, situación informada por la Unidad mediante Oficio No. FAC-S-2026-062900-CI, y que evidenciaba la necesidad de revisar la disponibilidad de horas de vuelo frente a los requerimientos proyectados para el desarrollo de las actividades de instrucción, entrenamiento y operación del equipo C-172S.

Adicionalmente, contemplaron la eventual activación de la operación en el Aeródromo de Velásquez, escenario que implicaría la realización de desplazamientos adicionales hacia dicho aeródromo. Estos desplazamientos representarían un incremento en las horas de vuelo requeridas por cadete, generando, en consecuencia, una mayor demanda de horas para el desarrollo integral del programa de instrucción. Bajo este escenario operacional, establecieron la necesidad de contar con un total de 4.160 (cuatro mil ciento sesenta) horas de vuelo para la vigencia 2026**.**

En atención a la solicitud formulada, mediante Oficio No. FAC-S-2026-095236-CI del 14 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG, con asunto “Informe viabilidad incremento horas de vuelo equipo C-172S vigencia 2026”**,** informaron el resultado del análisis efectuado respecto de la asignación de horas de vuelo para el equipo C-172S durante la vigencia 2026. Como resultado de dicho análisis, la Jefatura Logística consideró viable el incremento de las horas de vuelo asignadas, pasando de 3.200 a 4.160 horas para la vigencia 2026.

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los requerimientos operacionales, de instrucción y entrenamiento previstos para la vigencia, así como asegurar la disponibilidad y continuidad de las aeronaves dentro de los parámetros técnicos, operacionales y logísticos establecidos.

El incremento de las horas de vuelo inicialmente previstas genera, a su vez, un aumento en las necesidades de insumos, lubricantes, productos químicos, elementos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y demás bienes contemplados dentro del objeto contractual, en razón a que una mayor utilización de las aeronaves demanda mayores cantidades de elementos necesarios para su operación, mantenimiento, sostenimiento y disponibilidad.

Por lo anterior, resulta necesario adicionar recursos al Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, con el fin de atender las necesidades adicionales derivadas del incremento de la operación del equipo C-172S, cubrir los elementos que presentan desfinanciamiento y garantizar su adquisición, entrega, recepción y verificación por parte de la Entidad. De esta manera, se busca asegurar la continuidad de las actividades operacionales, de instrucción y entrenamiento programadas para la vigencia 2026, así como el adecuado sostenimiento de las aeronaves involucradas en el desarrollo de dichas actividades.

Las cantidades que se requieren adicionar, y que no se encontraban contempladas dentro de la necesidad inicial, obedecen a la puesta en funcionamiento del Aeródromo de Velásquez y el aumento de horas, de las aeronaves C-172S, escenario en el cual se llevará a cabo la instrucción de vuelo primario de los alumnos de la Escuela Internacional de Ala Fija del Comando Aéreo de Combate No. 1, a continuación se relacionan la totalidad de las cantidades a adicionar:

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	CUARTO	1	$ 186.656,75	$ 186.656,75
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 12.443,78	$ 124.437,83
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 19.796,93	$ 950.252,53
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 21.493,81	$ 214.938,07
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 44.118,87	$ 220.594,34
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 254.531,93	$ 509.063,85
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	22	$ 65.047,05	$ 1.431.035,06
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	16	$ 65.047,05	$ 1.040.752,77
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 395.938,55	$ 3.959.385,53
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	KIT	4	$ 2.149.380,72	$ 8.597.522,87
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	KIT	4	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 203.625,54	$ 1.221.753,25
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	KIT	4	$ 2.177.662,04	$ 8.710.648,18
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	17	$ 62.218,92	$ 1.057.721,56
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	30	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
59	TORQUE SEAL NARANJA	UNIDAD	69	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 254.531,93	$ 5.090.638,54
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	KIT	20	$ 905.002,41	$ 18.100.048,16
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 707.033,13	$ 4.242.198,79
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 141.406,63	$ 282.813,25
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 39.593,86	$ 118.781,57
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 36.765,72	$ 183.828,61
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	40	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
101	PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	32	$ 103.509,65	$ 3.312.308,81
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 45.250,12	$ 905.002,41
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 367.658,37	$ 735.316,73
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 24.887,57	$ 74.662,70
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 30.543,83	$ 91.631,49
				VALOR ADICION	**$ 174.548.382,33**

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Atendiendo el valor a adicionar, se relaciona la nueva asignación presupuestal así:

RUBRO	NOMBRE	VALOR CONTRATO AJUSTE CANT	VALOR ADICION	TOTAL ADICION
02-02-01-003-007	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P	$ 3.552.134,44	$ 4.185.636,13	$ 7.737.770,57
02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 23.252.905,62	$ 2.828.132,52	$ 26.081.038,14
02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 20.088.225,31	$ 10.207.295,89	$ 30.295.521,20
02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 42.139.174,61	$ 12.670.033,71	$ 54.809.208,32
02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 34.927.436,68	$ -	$ 34.927.436,68
02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O ,FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 203.625.541,82	$ 120.755.602,54	$ 324.381.144,36
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 2.853.246,35	$ 1.485.900,83	$ 4.339.147,18
02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	$ 678.751,80	$ 633.501,68	$ 1.312.253,48
02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEA	$ 34.691.563,79	$ 183.828,61	$ 34.875.392,40
02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	$ 16.061.530,25	$ 11.310.267,62	$ 27.371.797,87
02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	$ 15.568.869,56	$ 9.553.431,67	$ 25.122.301,23
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA EQUIPO)	$ 3.633.064,98	$ 734.748,83	$ 4.367.813,81
TOTALES		$ 401.072.445,21	$ 174.548.382,33	$ 575.620.827,54

Así mismo, se requiere la modificación de la forma de pago respecto a los ítems a entregar con las cantidades a adicionar quedando de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA	23 de septiembre de 2026		PAC NOVIEMBRE 2026 o 45 DÍAS SIGUIENTES A

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="11">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="10">$ 158.735.725,48</td></tr>
</table>
</td>
<td>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="7">$ 114.252.860,15</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAC DICIEMBRE 2026 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES</td>
</tr>
</table>

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

TERCERA ENTREGA	11 de noviembre de 2026		PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027

87 ITEMS TERCERA ENTREGA 11 NOVIEMBRE								
2	3	4	6	8	9	10	11	17
18	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	34	35	37	14	40	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52
53	54	55	56	58	59	60	61	62
63	64	67	68	69	70	71	73	74
75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	97	98	99	100	101
102	103	104	105	106	107	108	117	118
119	120	121	122	123	124	$ 302.632.241,91		

Técnico Tercero ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA
Técnico Operario Mantenimiento General

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. CASTEBLANCO / DECOP; AA14. PAEZ / DECOP; AA13. LEOPARDO / DECOP

Elaboró: T3. ZARATE / MANGE Revisó: T3. ZARATE / MANGE Aprobó:T3. ZARATE / MANGE

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1712 de 2014 y al Decreto 1081de 2015. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al funcionario, quien, en calidad de sujeto obligado autorizado (Art. 5Ley 1712 de 2014), manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. Quienes indebidamente difundan, divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, descarguen, impriman, empleen o permitan que alguien use la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales, a que haya lugar.

Outlook

Fw: ACLARACION ITEM CINTA DE ENMASCARAR DE 2 PULGADAS CONTRATO 036 CACOM-1 GRUTE 2026

Desde T3. ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA <ELIAN.ZARATE@FAC.MIL.CO>
Fecha Mié 30/09/2026 17:56
Para CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA <KAREN.CALDERON@FAC.MIL.CO>

Buenas tardes señorita Karen , reenvío aceptación de la señora contratista del contrato 036

De: Fanny Bastidas <fannybastidascruz@gmail.com>
Enviado: Wednesday, 30 September 2026 17:52:58
Para: T3. ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA <ELIAN.ZARATE@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: ACLARACION ITEM CINTA DE ENMASCARAR DE 2 PULGADAS CONTRATO 036 CACOM-1 GRUTE 2026

Cordial Saludo.

En base a la aclaración de las cantidades relacionadas en el mensaje enviado, DEL ÍTEM CINTA ENMASCARAR DE 2 PULGADAS corresponde a una cantidad de 106 y no de 115 como se había mencionado en el oficio No. FAC-S-2026-034128-CE de fecha 18 de septiembre de 2026, ACEPTO LA MODIFICACION DE 106 UNIDADES, sin que se altere el presupuesto asignado para la adicion.

Cordialmente,

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
Contratista

El mié, 30 sept 2026 a la(s) 5:12 p.m., T3. ELIAN SANTIAGO ZARATE CASTAÑEDA (ELIAN.ZARATE@fac.mil.co) escribió:

> En atención a lo tratado en la ponencia del comité de adquisiciones para recomendar la modificación del contrato numero 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026 "ADQUISICION DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUIMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO AERONAUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGUN FICHA TECNICA" , el señor Coronel Segundo Comandante y ordenador del Gasto del CACOM1, de acuerdo a la observación presentada por el Gerente de Proyecto, en calidad de supervisor de contrato se informa que la adición en el ITEM CINTA ENMASCARAR DE 2 PULGADAS corresponde a una cantidad de 106 y no de 115 como se había mencionado en el oficio No. FAC-S-2026-034128-CE de fecha 18 de septiembre de 2026.
>
> Por lo anterior, comedidamente solicito se responda por este medio a la mayor brevedad posible, si esta de acuerdo a modificación y haciendo claridad que este ajusto en las cantidades no modifica el valor adicionar.
>
> Atentamente,

Atentamente
T3 Zarate Castañeda Elian Santiago
Técnico Operario Mantenimiento General T-6C. -ESMAN-GRUTE -13
Comando Aéreo de Combate No. 1
Autopista Bogotá - Medellín KM 1
CEL: 3233450566
elian.zarate@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Ciudad y fecha:	Puerto Salgar, 29 septiembre 2026
Dependencia generadora:	Grute 13

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

En referencia al Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, cuyo objeto es la adquisición de insumos, lubricantes, químicos, productos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y otros elementos de uso general, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, se estableció inicialmente como plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2026.

Durante el desarrollo de la ejecución contractual y en atención a las necesidades identificadas por la Unidad, se determinó la necesidad de adicionar recursos al contrato, con el propósito de garantizar la disponibilidad presupuestal requerida para completar la adquisición de los elementos que actualmente presentan desfinanciamiento, así como permitir su oportuna recepción y correspondiente verificación por parte de la Entidad.

Lo anterior se encuentra relacionado con el incremento de las horas de vuelo requeridas para el equipo C-172S durante la vigencia 2026. Al respecto, mediante Oficio No. FAC-S-2026-074721-CI del 16 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DIESU, con asunto **"**Asignación Horas Equipo C172S vigencia 2026**"**, se informó la asignación de 2.430 (dos mil cuatrocientas treinta) horas de vuelo para el equipo C-172S durante la vigencia 2026.

No obstante, dicha asignación se encontraba por debajo de las 3.506 (tres mil quinientas seis) horas de vuelo requeridas para mantener las capacidades del personal del Escuadrón, las cuales habían sido solicitadas previamente mediante Oficio No. FAC-S-2025-177793-CI del 13 de septiembre de 2025. En consecuencia, solicitaron estudiar la posibilidad de asignar las horas requeridas inicialmente, con el propósito de garantizar el cumplimiento del programa de instrucción y entrenamiento previsto para la vigencia 2026.

Esta solicitud tuvo en cuenta, además, que al cierre del mes de marzo de 2026 se había ejecutado aproximadamente el 43 % de las 1.030 (mil treinta) horas de vuelo asignadas, situación informada por la Unidad mediante Oficio No. FAC-S-2026-062900-CI, y que evidenciaba la necesidad de revisar la disponibilidad de horas de vuelo frente a los requerimientos proyectados para el desarrollo de las actividades de instrucción, entrenamiento y operación del equipo C-172S.

Adicionalmente, contemplaron la eventual activación de la operación en el Aeródromo de Velásquez, escenario que implicaría la realización de desplazamientos adicionales hacia dicho aeródromo. Estos desplazamientos representarían un incremento en las horas de vuelo requeridas por cadete, generando, en consecuencia, una mayor demanda de horas para el desarrollo integral del programa de instrucción. Bajo este escenario operacional, establecieron la necesidad de contar con un total de 4.160 (cuatro mil ciento sesenta) horas de vuelo para la vigencia 2026**.**

En atención a la solicitud formulada, mediante Oficio No. FAC-S-2026-095236-CI del 14 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG, con asunto “Informe viabilidad incremento horas de vuelo equipo C-172S vigencia 2026”**,** informaron el resultado del análisis efectuado respecto de la asignación de horas de vuelo para el equipo C-172S durante la vigencia 2026. Como resultado de dicho análisis, la Jefatura Logística consideró viable el incremento de las horas de vuelo asignadas, pasando de 3.200 a 4.160 horas para la vigencia 2026.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los requerimientos operacionales, de instrucción y entrenamiento previstos para la vigencia, así como asegurar la disponibilidad y continuidad de las aeronaves dentro de los parámetros técnicos, operacionales y logísticos establecidos.

En consecuencia, mediante Oficio No. FAC-S-2026-100396-CI del 22 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES-DIESU, con asunto **“**Incremento horas de vuelo equipo C-172S vigencia 2026”, el Jefe de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial solicitaron al Jefe del Centro de Comando y Control FAC autorizar y disponer a quien correspondiera adelantar las coordinaciones pertinentes para materializar el incremento de las horas de vuelo asignadas al equipo C-172S durante la vigencia 2026, pasando a un total de 4.160 horas**.**

El incremento de las horas de vuelo inicialmente previstas genera, a su vez, un aumento en las necesidades de insumos, lubricantes, productos químicos, elementos de aseo y limpieza de uso aeronáutico y demás bienes contemplados dentro del objeto contractual, en razón a que una mayor utilización de las aeronaves demanda mayores cantidades de elementos necesarios para su operación, mantenimiento, sostenimiento y disponibilidad.

Por lo anterior, resulta necesario adicionar recursos al Contrato No. 036-00-D-CACOM-1-GRUTE-2026, con el fin de atender las necesidades adicionales derivadas del incremento de la operación del equipo C-172S, cubrir los elementos que presentan desfinanciamiento y garantizar su adquisición, entrega, recepción y verificación por parte de la Entidad. De esta manera, se busca asegurar la continuidad de las actividades operacionales, de instrucción y entrenamiento programadas para la vigencia 2026, así como el adecuado sostenimiento de las aeronaves involucradas en el desarrollo de dichas actividades.

Las cantidades que se requieren adicionar, y que no se encontraban contempladas dentro de la necesidad inicial, obedecen a la puesta en funcionamiento del Aeródromo de Velásquez y el aumento de horas, de las aeronaves C-172S, escenario en el cual se llevará a cabo la instrucción de vuelo primario de los alumnos de la Escuela Internacional de Ala Fija del Comando Aéreo de Combate No. 1.

La entrada en operación de este aeródromo y la disponibilidad de la aeronave C-172S permiten fortalecer y ampliar la capacidad de instrucción de vuelo, garantizando el desarrollo de las actividades académicas y operacionales previstas para la formación de los alumnos. En consecuencia, se genera la necesidad de incrementar las horas de vuelo inicialmente programadas para la vigencia 2026, toda vez que la nueva capacidad operativa demanda una mayor disponibilidad de horas para atender de manera adecuada el proceso de instrucción y entrenamiento.

En este sentido, de las 2.821 horas de vuelo inicialmente contempladas para la vigencia 2026, se requiere adicionar 1.339 horas, para un total de 4.160 horas de vuelo. Este incremento responde directamente a las necesidades derivadas de la operación del Aeródromo de Velásquez y al desarrollo de la instrucción

de vuelo primario de los alumnos, de conformidad con las actividades y requerimientos establecidos para su formación.

La ampliación de las horas de vuelo se encuentra sustentada en la necesidad operacional y académica de garantizar la continuidad, eficiencia y cumplimiento de los programas de instrucción establecidos por la Escuela Internacional de Ala Fija del Comando Aéreo de Combate No. 1, y cuenta con la correspondiente autorización de la Jefatura de Educación Aeronáutica.

La presente modificación tiene corresponde a la Adición del contrato por valor de $174.548.382,33, sin modificar el objeto y ya con el valor adicionado solicitado quedando con un valor total del $575.620.827,54, como se relaciona a continuación:

RUBRO	NOMBRE	VALOR CONTRATO AJUSTE CANT	VALOR ADICION	TOTAL ADICION
02-02-01-003-007	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P	$ 3.552.134,44	$ 4.185.636,13	$ 7.737.770,57
02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 23.252.905,62	$ 2.828.132,52	$ 26.081.038,14
02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 20.088.225,31	$ 10.207.295,89	$ 30.295.521,20
02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 42.139.174,61	$ 12.670.033,71	$ 54.809.208,32
02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 34.927.436,68	$ -	$ 34.927.436,68
02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O ,FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 203.625.541,82	$ 120.755.602,54	$ 324.381.144,36
02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 2.853.246,35	$ 1.485.900,83	$ 4.339.147,18
02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	$ 678.751,80	$ 633.501,68	$ 1.312.253,48
02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEA	$ 34.691.563,79	$ 183.828,61	$ 34.875.392,40
02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	$ 16.061.530,25	$ 11.310.267,62	$ 27.371.797,87
02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	$ 15.568.869,56	$ 9.553.431,67	$ 25.122.301,23
02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA EQUIPO)	$ 3.633.064,98	$ 734.748,83	$ 4.367.813,81
TOTALES		$ 401.072.445,21	$ 174.548.382,33	$ 575.620.827,54

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 OBJETO:

ADQUISICION DE INSUMOS, LUBRICANTES, QUIMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPEZA DE USO AERONAUTICO Y OTROS ELEMENTOS DE USO GENERAL, SEGÚN FICHA TECNICA.

2.2 VALOR DEL CONTRATO: $ 401.072.445,21

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de agosto hasta el 11 de noviembre de 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 42,67 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 39,58 %

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: NO APLICA

Recursos Girados: NO APLICA

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				0

2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Solicitud prórroga cambios de fechas de entrega
MODIFICATORIO No.: 01
FECHA DE FIRMA: 16-09-2026
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Prórroga del plazo de ejecución y modificación de las fechas de entrega, estableciendo tres cortes: 23 de septiembre, 22 de octubre y 11 de noviembre de 2026

MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Modificación distribución de ítems
MODIFICATORIO No.: 02
FECHA DE FIRMA: 23-09-2026
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Modificación de la distribución de los ítems entre los cortes de entrega, trasladando al tercer corte los elementos no disponibles del primer y segundo corte, sin modificar el plazo ni el valor total del contrato.

2.6 SUSPENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA.

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

De acuerdo al presupuesto destinado a la adición se realizará la siguiente destinación de acuerdo a las necesidades de la Entidad:

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AJUSTADAS 036	CANT CONSOL	CANT ADICIONAR
1	SABRA INDUSTRIAL **(NO APLICA)**	CAJA	2	10	**0**
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	4	20	11
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	CUARTO	1	12	1
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	70	10	10
5	DISCO PARA TRONZADORA DE 14 PULGADAS	UNIDAD	10	0	0
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	30	48	48
7	BATERIAS PLANTAS ELECTRICAS	UNIDAD	8	0	0
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	10	35	16
9	BATERIAS AA	PAQUETE	10	50	2
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	40	20	20
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	120	10	10
12	BATERIAS PARA LASER 384 / 392 DE 1,55V PAQUETE X10	PAQUETE	15	0	0
13	PILA LITIUM CR2 FOTO 3V	Unidad	12	0	0
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	100	5	5
15	LÁMPARA, LUZ ANTICOLISIÓN	UNIDAD	5	0	0
16	BOMBILLO INCANDECENTE WL-7049	UNIDAD	70	0	0
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA **(NO APLICA)**	KIT	1	2	**0**
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	70	6	6
19	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	ROLLO	50	0	0
20	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 15CM X 500 M	ROLLO	20	0	0
21	PAPEL FILM STRECH TRANSPARENTE 30CM X 500 M	ROLLO	30	0	0
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	20	6	6
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	15	6	6

24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	10	11	11
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	1	2	2
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	1	2	2
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	1	2	2
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	1	2	2
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	2	2
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	2	2
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	1	2	2
32	KIT DE TUBOS TERMOENCOGIBLES **(NO APLICA)**	KIT	2	6	**0**
33	KIT DE TUBOS TERMORRETRACTILES, 180 PIEZAS, RELACION ENCOGIMIENTO 3:1	KIT	1	0	0
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	100	20	20
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	3	12	12
36	ESPIRAL 1/4 PULGADA-PE-FR-WH / 161-08026	UNIDAD	5	0	0
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	16	5	5
38	ALCOHOL INDUSTRIAL X 750 ML	Unidad	15	0	0
39	RESINA EPOXICA 828 **(NO APLICA)**	KIT	1	2	**0**
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	5	2	2
41	PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO **(NO APLICA)**	ROLLO	650	150	**0**
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	12	22	22
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	11	16	16
44	PRIMER EPOXICO **(NO APLICA)**	UNIDAD	6	16	**0**
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	3	10	10
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	KIT	8	4	4
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO	KIT	4	0	0
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO	KIT	1	0	0
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO	KIT	2	0	0
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	KIT	4	4	4
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO	KIT	4	0	0
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	12	6	6
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO **(NO APLICA)**	KIT	8	4	**0**
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	KIT	12	4	4
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA **(NO APLICA)**	GALON	5	10	**0**
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	12	17	17

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ADICION CONT 036	CANT CONSOL	CANT A ADQUIRIR
57	JABON AERONÁUTICO **(NO APLICA)**	CANECA	14	5	**0**
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	40	30	30
59	TORQUE SEAL NARANJA	UNIDAD	30	70	69
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	8	20	20
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	50	70	70
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	10	3	3
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	1	2	2
64	INHIBIDOR DE ADHESION DE HIELO P/N SGP71057	UNIDAD	4	0	0
65	CEMENTO CONSUCTIVO DESCONGELADOR A-56-BR-1	UNIDAD	4	0	0
66	SOLVENTE MIL-PRF-680 TIPO II	UNIDAD	1	0	0
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 A-2	KIT	1	0	0
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B 1/2	KIT	6	0	0
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1750 B-2	KIT	8	0	0
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	6	20	20
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	KIT	11	20	20
72	SOLVENTE MIL-PRF-680	CANECA	2	0	0
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	20	20
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	7	10	10
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	230	60	60
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	20	32	32
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	20	12	12
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	4	6	6
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	2	12	6
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	18	6	2
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	30	30	28
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	170	80	52
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	25	12	6
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	13	42	31
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	15	42	34
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	12	42	**31**
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	9	12	3
88	LUBRICANTE PROTECTOR MULTIUSOS **(NO APLICA)**	GALON	60	20	**0**
89	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D19-0	UNIDAD	2	0	0
90	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D3-100	UNIDAD	2	0	0
91	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITD D12-100	UNIDAD	2	0	0
92	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-05	UNIDAD	2	0	0
93	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-10	UNIDAD	2	0	0

94	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE CS24 100ppm 200g	UNIDAD	2	0	0
95	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEITE SMA-900-200G	UNIDAD	2	0	0
96	PATRONES ESTANDAR PARA PRUEBAS NDT DE ACEIT D12-30	UNIDAD	2	0	0
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	10	20	5
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	60	**62**	**41**
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	11	**62**	**41**
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	75	**62**	**40**
101	PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	22	**32**	**32**
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	70	**20**	**20**
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	40	**20**	**20**
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	40	**20**	**20**
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	50	**20**	**20**
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	4	6	2
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	8	32	32
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	3	2	1
109	BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 3/4 HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	UNIDAD	4	0	0
110	BARRA DE BRONCE FOSFORADO DE 1 PULGADA HEXAGONAL SAE 62 X 1 METRO	UNIDAD	8	0	0
111	PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA	UNIDAD	3	0	0
112	BARRA DE BRONCE REDONDA DE 1 PULGADA 1/2 X 1 METRO	UNIDAD	4	0	0
113	LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18	UNIDAD	5	0	0
114	TERMINAL AMP12-10	PAQUETE	1	0	0
115	TERMINAL MS25036-153 AZUL NUMERO 8	PAQUETE	1	0	0
116	TERMINALES MS25036-149 ROJO NUMERO 8	PAQUETE	1	0	0
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	16	12	3
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	25	6	3
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	25	6	3
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	6	3
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	4	6	3
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	4	6	3
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	4	6	3
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	4	6	3

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución no se modifica.

3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: Para establecer el valor de la adición, se tomaron como base los precios unitarios ofertados por el contratista para los elementos objeto de incorporación. A partir de dichos valores y de las cantidades requeridas, se efectuó la respectiva operación matemática con el propósito de determinar el costo de los elementos que serán incluidos. De esta manera, el valor resultante corresponde a la aplicación de los precios previamente establecidos a las cantidades efectivamente requeridas, permitiendo contar con una base objetiva para determinar los recursos necesarios y mantener la correspondencia entre las necesidades identificadas y los valores económicos asociados a su adquisición.

ITEM	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA NECESIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	CANT ADICIONAR	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA+ CANTIDADES
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	CUARTO	1	$ 186.656,75	$ 186.656,75
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 12.443,78	$ 124.437,83
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 19.796,93	$ 950.252,53
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 21.493,81	$ 214.938,07
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 44.118,87	$ 220.594,34
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 254.531,93	$ 509.063,85
42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	22	$ 65.047,05	$ 1.431.035,06
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	16	$ 65.047,05	$ 1.040.752,77
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-8514	UNIDAD	10	$ 395.938,55	$ 3.959.385,53
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	KIT	4	$ 2.149.380,72	$ 8.597.522,87
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	KIT	4	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	6	$ 203.625,54	$ 1.221.753,25
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	KIT	4	$ 2.177.662,04	$ 8.710.648,18
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	17	$ 62.218,92	$ 1.057.721,56
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	30	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
59	TORQUE SEAL NARANJA	UNIDAD	69	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	20	$ 254.531,93	$ 5.090.638,54
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03

62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	KIT	20	$ 905.002,41	$ 18.100.048,16
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	20	$ 156.678,54	$ 3.133.570,85
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	6	$ 707.033,13	$ 4.242.198,79
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-46106	UNIDAD	2	$ 141.406,63	$ 282.813,25
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	**31**	$ 11.312,53	$ 350.688,43
87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 39.593,86	$ 118.781,57
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 36.765,72	$ 183.828,61
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	**41**	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	**41**	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	**40**	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
101	PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	**32**	$ 103.509,65	$ 3.312.308,81
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	**20**	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	**20**	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	**20**	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	**20**	$ 45.250,12	$ 905.002,41
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 367.658,37	$ 735.316,73
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 24.887,57	$ 74.662,70
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 30.543,83	$ 91.631,49
				VALOR ADICION	**$ 174.548.382,33**

3.4 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica): N/A

Moneda:	
TRM:	$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.5 Análisis de Precios Unitarios (APU): **NO APLICA**

SI: ____ NO: _X_ (anexar si aplica).

3.5.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	6126	$ 401.072.445,21	$ 174.548.382,33	$ 575.620.827,54
FECHA	23-09-2026			
RUBRO	02-02-01-003-007	$ 3.552.134,44	$ 4.185.636,12	$ 7.737.770,56
	02-02-01-003-006	$ 20.088.225,31	$ 10.207.296,10	$ 30.295.521,41
	02-02-01-003-004	$ 42.139.174,61	$ 12.670.033,71	$ 54.809.208,32
	02-02-01-002-007	$ 34.927.436,68	$ -	$ 34.927.436,68
	02-02-01-003-005	$ 203.625.541,82	$ 120.755.602,80	$ 324.381.144,62
	02-02-01-003-008	$ 2.853.246,35	$ 1.485.900,87	$ 4.339.147,22
	02-02-01-002-008	$ 678.751,80	$ 995.502,64	$ 1.312.253,48
	02-02-01-003-003	$ 34.691.563,79	$ 183.828,52	$ 34.875.392,31
	02-02-01-003-002	$ 16.061.530,25	$ 10.948.267,92	$ 27.371.799,13
	02-02-01-004-001	$ 15.568.869,56	$ 9.553.431,60	$ 25.122.301,16
	02-02-01-004-006	$23.252.905,62	$2.828.133,17	$26.081.038,79
	02-02-01-004-002	$ 3.633.064,98	$ 734.748,88	$ 4.367.813,86
Autorización V. F.		N/A	N/A	N/A
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO				

3.5.2 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	211726	$ 401.072.445,21	$ 174.548.382,33	$ 575.620.827,54
FECHA	15-09-2026			
RUBRO	02-02-01-003-007	$ 3.552.134,44	$ 4.185.636,13	$ 7.737.770,57
	02-02-01-003-006	$ 20.088.225,31	$ 10.207.295,89	$ 30.295.521,20
	02-02-01-003-004	$ 42.139.174,61	$ 12.670.033,71	$ 54.809.208,32
	02-02-01-002-007	$ 34.927.436,68	$ -	$ 34.927.436,68
	02-02-01-003-005	$ 203.625.541,82	$ 120.755.602,54	$ 324.381.144,36
	02-02-01-003-008	$ 2.853.246,35	$ 1.485.900,83	$ 4.339.147,18
	02-02-01-002-008	$ 678.751,80	$ 633.501,68	$ 1.312.253,48
	02-02-01-003-003	$ 34.691.563,79	$ 183.828,61	$ 34.875.392,40
	02-02-01-003-002	$ 16.061.530,25	$ 11.310.267,62	$ 27.371.797,87
	02-02-01-004-001	$ 15.568.869,56	$ 9.553.433,94	$ 25.122.303,50
	02-02-01-004-002	$ 3.633.064,98	$ 734.748,83	$ 4.367.813,81
	02-02-01-004-006	$23.252.905,62	$ 2.828.133,17	$26.081.038,79

3.6 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

<table>
<tr>
<td>PRIMERA ENTREGA</td>
<td>23 de septiembre de 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="11">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="10">$ 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="7">$ 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>

TERCERA ENTREGA ITEM Y CANTIDAD CON LA ADICION REALIZADA

87 ITEMS TERCERA ENTREGA 11 DE NOVIEMBRE					
2	SABRA INDUSTRIAL ROJA P/N 7447 X ROLLO	ROLLO	11	$ 265.844,46	$ 2.924.289,03
3	LUBRICANTE SECO EN POLVO DE GRAFITO	CUARTO	2	$ 186.656,75	$ 373.313,49
4	DISCO DE CORTE DE 4 PULGADAS 1/2 PARA PULIDORA	UNIDAD	10	$ 12.443,78	$ 124.437,83
6	DISCO ABRASIVO GRANO 120 PARA ROTO ORBITAL	UNIDAD	48	$ 19.796,93	$ 950.252,53
8	BATERIAS AAA	PAQUETE	16	$ 76.359,58	$ 1.221.753,25
9	BATERIAS AA	PAQUETE	2	$ 76.359,58	$ 152.719,16
10	BATERIA DE LITHIUM LS14250	UNIDAD	20	$ 50.906,39	$ 1.018.127,71
11	BATERIA ALCALINA AA PARA VISORES x 8 UNIDADES	PAQUETE	10	$ 21.493,81	$ 214.938,07
14	BATERIA DE LITHIUM LS14500	UNIDAD	5	$ 44.118,87	$ 220.594,34
17	KIT DE REPARACION BOTAS DESHIELADORAS 74-451-AA	KIT	1	$ 6.674.392,76	$ 6.674.392,76
18	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
22	PAPEL FILM STRECH NEGRO 30CM X 500 M	ROLLO	6	$ 25.453,19	$ 152.719,16
23	PAPEL BURBUJA	ROLLO	6	$ 90.500,24	$ 543.001,44
24	CINTA DOBLE FAZ DE POLIESTER 9 MM X 50 MTS	ROLLO	11	$ 28.281,33	$ 311.094,58
25	EMPALME CONDUCTOR AZUL P/N D-436-37	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
26	EMPALME CONDUCTOR AMARILLO P/N D-200-84 MIL	PAQUETE	2	$ 1.074.690,36	$ 2.149.380,72
27	EMPALME CONDUCTOR ROJO P/N D-200-82 MIL	PAQUETE	2	$ 1.244.378,31	$ 2.488.756,62
28	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-080	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
29	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-120S	PAQUETE	2	$ 48.078,25	$ 96.156,50
30	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-200M	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
31	BRIDAS DE NYLON BLANCA RU MS-3367 CV-400S	PAQUETE	2	$ 53.734,52	$ 107.469,03
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	ROLLO	20	$ 18.100,05	$ 362.000,96
35	Espiral 4112/cable 12-20 X 1/2 Blanco	UNIDAD	12	$ 95.025,25	$ 1.140.303,03
37	ALCOHOL ISOPROPILICO	CANECA	5	$ 2.432.193,97	$ 12.160.969,86
40	RESINA EPOXICA TRANSPARENTE	UNIDAD	2	$ 254.531,93	$ 509.063,85

42	AEROSOL BASE GRIS	UNIDAD	34	$ 65.047,05	$ 2.211.599,63
43	AEROSOL ROJO	UNIDAD	27	$ 65.047,05	$ 1.756.270,30
44	PRIMER EPOXICO (NO APLICA PARA LA ADICION)	UNIDAD	6	$ 1.612.035,54	$ 9.672.213,24
45	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL COMPUESTO MIL-C-851	UNIDAD	13	$ 395.938,55	$ 5.147.201,20
46	KIT DE PINTURA GRIS OSCURO	KIT	12	$ 2.149.380,72	$ 25.792.568,62
47	PINTURA DE NEGRO BRILLANTE POLIURETANO	KIT	4	$ 480.782,53	$ 1.923.130,12
48	PINTURA BARNIZ 70000 POLIORETANO	KIT	1	$ 466.641,87	$ 466.641,87
49	PINTURA DE AZUL PURO POLIURETANO	KIT	2	$ 559.970,24	$ 1.119.940,48
50	PINTURA DE BLANCO PURO POLIURETANO	KIT	8	$ 435.532,41	$ 3.484.259,27
51	PINTURA DE NEGRO MATE POLIURETANO	KIT	4	$ 435.532,41	$ 1.742.129,64
52	PINTURA PRIMERA CAPA AEROSOL	UNIDAD	18	$ 203.625,54	$ 3.665.259,75
53	PINTURA PRIMERA CAPA EPOXY PRIMER COLOR AMARILLO (NO APLICA PARA LA ADICION)	KIT	8	$ 1.187.815,66	$ 9.502.525,28
54	PINTURA POLIURETANO COLOR GRIS CLARO	KIT	16	$ 2.177.662,04	$ 34.842.592,71
55	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA (NO APLICA PARA LA ADICION)	GALON	5	$ 282.813,25	$ 1.414.066,26
56	AEROSOL PRO ANTICORROSIVO VERDE 400 ML	unidad	29	$ 62.218,92	$ 1.804.348,55
58	JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	GALON	30	$ 141.406,63	$ 4.242.198,79
59	TORQUE SEAL NARANJA	UNIDAD	69	$ 265.844,46	$ 18.343.267,56
60	TORQUE SEAL 83319 BLANCO	UNIDAD	28	$ 254.531,93	$ 7.126.893,95
61	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	70	$ 82.015,84	$ 5.741.109,03
62	ADHESIVO 1300L	CUARTO	3	$ 537.345,18	$ 1.612.035,54
63	ADHESIVO 934NA	CUARTO	2	$ 1.866.567,46	$ 3.733.134,93
64	INHIBIDOR DE ADICION DE HIELO P/N SJP 71057	UNIDAD	4	$ 1.866.567,46	$ 7.466.269,84
67	SELLANTE ESTRUCTURAL PR 1750 B2	KIT	1	$ 961.565,06	$ 961.565,06
68	SELLANTE ESTRUCTURAL PR 1750 B1/2	KIT	6	$ 848.439,76	$ 5.090.638,56
69	SELLANTE ESTRUCTURAL PR 1750 B2	KIT	8	$ 1.018.127,71	$ 8.145.021,68
70	SELLANTE ESTRUCTURAL PR1440-B 1/2	KIT	20	$ 848.439,76	$ 16.968.795,15
71	SELLANTE ESTRUCTURAL PR-1440 B-2	KIT	31	$ 905.002,41	$ 28.055.074,65
73	INHIBIDOR DE CORROSIÓN MIL-PRF-81309H	UNIDAD	40	$ 156.678,54	$ 6.267.141,70
74	INHIBIDOR DE CORROSION SECO SP400	UNIDAD	10	$ 147.062,89	$ 1.470.628,91
75	LIMPIADOR DE CONTACTOS SECO	UNIDAD	60	$ 79.187,71	$ 4.751.262,64
76	SILICONA GRIS	UNIDAD	32	$ 96.156,51	$ 3.077.008,19
77	SILICONA TRANSPARENTE X 70 ML	UNIDAD	12	$ 48.078,25	$ 576.939,03
78	SOLVENTE PR-1204	UNIDAD	10	$ 707.033,13	$ 7.070.331,31
79	FIJADOR DE ROSCA 222	UNIDAD	6	$ 271.500,72	$ 1.629.004,33
80	SELLADOR TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML MIL-A-4610	UNIDAD	20	$ 141.406,63	$ 2.828.132,53
81	GUANTES PLASTICOS NITRILO	CAJA	28	$ 22.625,06	$ 633.501,68
82	ATOMIZADOR PLASTICO DE GATILLO	UNIDAD	52	$ 11.312,53	$ 588.251,56
83	BROCHAS PARA LIMPIEZA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	$ 11.312,53	$ 67.875,18
84	BROCHA DE 1 PULGADA	UNIDAD	31	$ 5.543,14	$ 171.837,33
85	BROCHA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	34	$ 5.543,14	$ 188.466,75
86	BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	31	$ 11.312,53	$ 350.688,43

87	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	$ 39.593,86	$ 118.781,57
97	LUBRICANTE MULTIUSOS 326 MIL	UNIDAD	5	$ 36.765,72	$ 183.828,61
98	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 24 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 39.593,86	$ 1.623.348,08
99	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM X 40 METROS	ROLLO	41	$ 39.593,86	$ 1.623.348,09
100	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	UNIDAD	40	$ 33.937,59	$ 1.357.503,61
101	PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	54	$ 103.509,65	$ 5.589.521,12
102	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x20	UNIDAD	20	$ 39.593,86	$ 791.877,11
103	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 30x30x30	UNIDAD	20	$ 45.250,12	$ 905.002,41
104	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 16x16x12	UNIDAD	20	$ 39.593,86	$ 791.877,11
105	CAJA DE CARTON CORRUGADO REGULAR 25x40x25	UNIDAD	20	$ 45.250,12	$ 905.002,41
106	CINTA DE ALUMINIO 2 PULGADAS	ROLLO	2	$ 367.657,23	$ 735.314,46
107	ALAMBRE DE FRENADO 0.032 PULGADAS	UNIDAD	32	$ 271.500,72	$ 8.688.023,12
108	ALAMBRE DE COBRE	UNIDAD	1	$ 130.094,10	$ 130.094,10
117	CEPILLO CON CERDAS DE ALAMBRES EN BRONCE	UNIDAD	3	$ 44.118,87	$ 132.356,60
118	BROCA PARA METAL DE TITANIO 3/32	UNIDAD	3	$ 35.068,84	$ 105.206,53
119	BROCA PARA METAL DE TITANIO 5/16	UNIDAD	3	$ 24.887,57	$ 74.662,70
120	BROCA PARA METAL HSS 3/32	UNIDAD	3	$ 27.150,07	$ 81.450,22
121	BROCA PARA METAL HSS 1/8	UNIDAD	3	$ 26.018,82	$ 78.056,46
122	BROCA PARA METAL HSS 5/16	UNIDAD	3	$ 25.453,19	$ 76.359,58
123	BROCA PARA METAL HSS 1/16	UNIDAD	3	$ 31.675,08	$ 95.025,25
124	BROCA PARA METAL HSS 3/16	UNIDAD	3	$ 30.543,83	$ 91.631,49
					$ 302.632.241,91

TABLA ENTREGA CORTES, PRESUPUESTOS E ITEMS PARA ENTREGAR

PRIMERA ENTREGA	$ 158.735.725,48	56 ITEMS
SEGUNDA ENTREGA	$ 114.252.860,15	41 ITEMS
TERCERA ENTREGA	$ 302.632.241,91	87 TEMS
TOTAL	$ 575.620.827,54	

3.7 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	11 de noviembre de 2026
Lugar de ejecución:	Comando Aéreo de Combate No. 1 – CACOM-1, Puerto Salgar, Cundinamarca
Valor de Contrato modificado:	**$575.620.827,54**
Forma de pago modificada:	La presente modificación genera un valor adicional por concepto de adición y modifica la forma de pago pactada. Los pagos correspondientes a cada corte se realizarán previa presentación de la factura electrónica por el valor de cada corte, planilla de pagos parafiscales, certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal, según corresponda, y/o las respectivas planillas de pago; previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por las partes y constancia de publicación de la factura en el SECOP II, además del cumplimiento de los demás requisitos y documentos establecidos en la ley, reglamentos y documentos del proceso contractual.

PRIMERA ENTREGA	23 de septiembre de 2026	**56 ITEMS PRIMERA ENTREGA 23 SEPTIEMBRE 2026 40%** 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 57, 58, 59, 61 63, 66, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 88, 97 98, 99, 100, 106, 107, 118, 119, 120, 121, 122, 123 124 $ 158.735.725,48	PAC NOVIEMBRE 2026 o 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES
SEGUNDA ENTREGA	22 de octubre de 2026	**41 ITEMS SEGUNDA ENTREGA 22 de octubre de 2026 28%** 7, 15, 16, 25, 26, 27, 32 33, 37, 39, 62, 65, 81, 82 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111 112, 113, 114, 115, 116, 117 **$ 114.252.860,15**	PAC DICIEMBRE 2026 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><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>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Otros aspectos relevantes:</td><td colspan="4">La presente modificación contiene los siguientes ajustes, aumento de cantidades mas adición de cantidades por solicitud aeródromo Velásquez y con ello la adición de presupuesto

Se reorganiza la entrega de los ítems y sus cantidades para los tiempos de entrega estipulado</td></tr>
</table>

4 FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

4.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

La presente modificación contractual se fundamenta técnicamente en la necesidad de ajustar las cantidades de determinados insumos requeridos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento aeronáutico y apoyo logístico del Comando Aéreo de Combate No. 1 (CACOM-1), teniendo en cuenta las necesidades reales evidenciadas durante la ejecución del Contrato No. 036-CACOM1-2026. El ajuste propuesto resulta viable, toda vez que corresponde a elementos directamente relacionados con el objeto contractual, mantiene las especificaciones y condiciones técnicas inicialmente establecidas y permite atender oportunamente los requerimientos de los talleres, garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios para la continuidad de las actividades programadas

4.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

De acuerdo con las necesidades operacionales evidenciadas durante la ejecución del Contrato No. 036-CACOM1-2026 requerimientos derivados de la operación y sostenimiento de las capacidades aeronáuticas del Comando Aéreo de Combate No. 1, se hace necesario incrementar las cantidades inicialmente previstas, teniendo en cuenta la puesta en operación del Aeródromo de Velásquez con el equipo C-172S, situaciones que han generado un aumento en las actividades de mantenimiento preventivo, programado y correctivo, y en la proyección de horas de vuelo para la vigencia 2026. En consecuencia, se requiere contar con una mayor disponibilidad de insumos, lubricantes, productos químicos, elementos de aseo y limpieza de uso aeronáutico, entre otros bienes contemplados en la ficha técnica, con el propósito de atender oportunamente las necesidades de la línea de vuelo y las diferentes fases de mantenimiento, garantizando la continuidad de las operaciones aéreas y la disponibilidad de los equipos

La necesidad de adicionar el valor del contrato obedece exclusivamente al incremento en las cantidades de los bienes a adquirir respecto de las cantidades inicialmente contempladas, manteniéndose para efectos de la adición los precios unitarios establecidos en la oferta económica presentada por el contratista y aceptada por la entidad.

En consecuencia, la cuantificación económica de la adición se realizó tomando como base los precios unitarios ofertados para cada bien y multiplicándolos por las cantidades adicionales requeridas.

Es importante señalar que los precios unitarios utilizados para establecer el valor de la adición corresponden a los precios unitarios contenidos en la oferta económica presentada por el contratista, por lo que no se están introduciendo nuevos precios unitarios ni modificando los valores unitarios inicialmente pactados. La modificación económica se deriva únicamente de la necesidad de adquirir mayores cantidades de los bienes contemplados dentro del objeto contractual.

Así mismo, la adición permitirá atender las necesidades adicionales identificadas durante la ejecución del contrato, garantizando la disponibilidad de los bienes requeridos y contribuyendo al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones contractuales.

En virtud de lo anterior, desde el punto de vista económico se encuentra justificada la adición, calculada con base en las cantidades adicionales requeridas y los precios unitarios establecidos en la oferta económica del contratista

En consecuencia, se considera procedente adelantar la modificación contractual correspondiente, con el propósito de incorporar las cantidades adicionales requeridas y garantizar la continuidad y adecuada ejecución del objeto contratado.

4.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

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.

5 MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

5.1 **AMPLIACIÓN GARANTÍAS:**

SI: __X__ NO: ____

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

6 CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisor suplente : Una vez revisada las fechas y cortes para la ejecución del 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, esta supervisión considera técnicamente procedente la modificación contractual solicitada, teniendo en cuenta, en primer lugar, De igual manera, se considera procedente la adición por valor de $174.548.382,33, correspondiente al incremento de cantidades de los ítems requeridos para atender las necesidades operacionales evidenciadas durante la ejecución contractual, particularmente aquellas derivadas de la puesta en operación del Aeródromo de Velásquez, donde se proyecta un incremento significativo de las horas de vuelo de la flota C-172S y, consecuentemente, de los requerimientos de mantenimiento y consumo de insumos.

En consecuencia, la modificación propuesta, que contempla , el aumento de cantidades y la adición de recursos por $174.548.382,33, resulta procedente desde el punto de vista técnico y operacional, sin que ello implique modificación del objeto contractual, quedando el valor total del contrato en $575.620.827,54, con lo cual se busca garantizar la disponibilidad de los bienes requeridos, la adecuada ejecución contractual y el cumplimiento de las necesidades operacionales y de la misión institucional.

7 RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	Solicitud adición del Contratista
2	Aceptación del contratista
3	CPA
4	CDP
5	Solicitud al Ordenador del Gasto

CR JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

T3 ZARATE CASTAÑEDA ELIAN
SUPERVISOR SUPLENTE

DANIELA LIZETH ROJAS TORRES
Vo Bo asesor jurídico contractual