

MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DBELEN S.A.S

Entre los suscritos a saber, señora Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO, mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 41.952.028 expedida en Armenia, en su calidad de DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, designada mediante Resolución 859 del 30 de diciembre de 2022, debidamente posesionada como consta en Acta No. 08 del 30 de diciembre de 2022 y facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Resolución Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 16 de junio del 2022, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", quien en adelante se denominará EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, por una parte, y por la otra, la sociedad DBELEN S.A.S identificada con número de NIT. 900.079.520-3 representada legalmente por el señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con C.C. 79.942.067 expedida en Bogotá D. C., hemos convenido celebrar el presente modificatorio, conforme a las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

- 1. Que, el catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la Dirección Administrativa y Financiera, suscribió con DBELEN S.A.S con NIT. NIT. 900.079.520-3 el CONTRATO DE SUMINISTRO No.108COGFM DIADF 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO".
- 2. Que, el valor del contrato inicial se pactó hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$58.300.000,00) M/CTE incluido IVA.
- 3. Que el presente contrato cuenta con respaldo presupuestal emitido mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CPD No. 15824 de fecha 12 de febrero de 2024 distribuido en los siguientes rubros:

| RUBRO PRESUPUESTAL                  |                                                    |         |             |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| CODIGO                              | DESCRIPCION                                        | RECURSO | DEPENDENCIA | VALOR PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 02-02-01-002-007                    | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10      | DIADF       | 45.335.782,00                |
| 02-02-01-003-001                    | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10      | DIADF       | 12.964.218,00                |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE: |                                                    |         |             | 58.300.000,00                |

- 4. Que para el comprometimiento de los recursos de la vigencia 2024 se emitieron Certificados de Registro Presupuestal – CRP No. 54824 de fecha 18 de marzo de 2024.
- 5. Que conforme CLÁUSULA 5-PLAZO DE EJECUCIÓN- El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de noviembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, previa expedición del registro presupuestal.
- 6. Que el 19 de marzo de 2024 se aprueba la POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100314188 con fecha de expedición 18 de marzo de 2024 emitido por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
- 7. Que el plazo de ejecución inicio el día 20 de marzo del 2024.
- 8. Que, dentro de la etapa de ejecución del presente contrato, mediante oficio con Radicado No. 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-, de fecha 22 de julio 2024, suscrita

por el señor Mayor JEFERSON GIL QUINTERO en calidad de supervisor del contrato, solicitó a la DIADF la modificación del contrato en el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así:

"(...)

NECESIDAD

Con el fin de cumplir con todos los requerimientos y trámites necesarios para lograr la misión institucional y mantener el embellecimiento de los diferentes monumentos del COGFM y de contribuir a mantener la buena imagen institucional no solo del COGFM sino de las diferentes dependencias que conforman el COGFM, enmarcado dentro del Reglamento de Ceremonial Militar Disposicion No. 055 de 2017 que tiene por objeto establecer normas para el desarrollo de los diversos actos, tanto de carácter exclusivamente militar, como aquellos de carácter social de común ocurrencia dentro de las actividades de guarnición de las Fuerzas Militares.

Se hace necesario adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así: 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de \$ 15.971.656,00 y en el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de \$ 9.028.344,00, Recurso 10, teniendo en cuenta que el valor no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, desagregado de la siguiente forma:

VALOR A ADICIONAR

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |



Nº Radicado 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 3 de 4

|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

JUSTIFICACION:

De acuerdo con las siguientes consideraciones:

- El contrato presenta una ejecución financiera del 43,83 % de avance y los recursos restantes por ejecutar son insuficientes para cubrir las necesidades para lo que resta de la presente vigencia, de la misma forma se hizo el análisis de los consumos de los bienes suministrados desde el inicio de la ejecución a la fecha el cual muestra el siguiente balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| No Factura               | Fecha      | Valor Facturado  |
|--------------------------|------------|------------------|
| FE3239                   | 22-05-2024 | \$ 25.555.013,59 |
| NC 1-205                 | 22-05-2024 | \$ -13,26        |
| Valor Facturado          |            | \$ 25.555.000,33 |
| Saldo por Facturar       |            | \$ 32.744.999,67 |
| Valor Total del Contrato |            | \$ 58.300.000,00 |

- A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General para eventos de carácter protocolario, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

3. Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial.
4. Por lo anterior se solicita Modificar el NUMERAL DOS-VALOR DEL CONTRATO: en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE, distribuido en los siguientes rubros así:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |



Nº Radicado 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 4 de 4

|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.026.344,00  | 21.990.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

Por lo anteriormente expuesto solicito a mi coronel su aval para dar el correspondiente trámite.

Atentamente,

Mayor JEFERSON GIL QUINTERO  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

"(...)

9. Que, el Supervisor del contrato junto con la solicitud de modificadorio de contrato, allegó los siguientes soportes para el trámite respectivo así:

- 1) Concepto Tecnico con Radicado N° 0124008469102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM- de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por Sargento Primero WILFREDO MAJIN MELENJE donde se emite CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD.

CONCEPTO:

Conforme la necesidad de adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE al contrato de suministros No. 108COGFM DIADF de 2024, se considera procedente y viable técnicamente, bajo el entendido que a la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) y el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial y el cual deberá ser distribuido de la siguiente manera:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.026.344,00  | 21.990.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

Atentamente;

SP. WILFREDO MAJIN MELENJE  
Comite Técnico

2) Solicitud de Aceptación adición Contrato No. 108COGFM DIADF-2024 dirigida al Contratista emitido mediante radicado No. Radicado N° 0124008177702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA de fecha 16 de julio 2024.

De manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de poner en conocimiento que de acuerdo a las actividades protocolarias que ha venido realizando el Comandante General de las Fuerzas Militares programadas para la presente vigencia y teniendo en cuenta la ejecución del presente contrato a la fecha, resulta necesario modificar el contrato de suministros No. 108 de 2024, en los siguientes términos:

- A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario como lo son el Desfile Militar del 20 de Julio y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.
- Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, distribuido en los siguientes rubros así:

VALOR A ADICIONAR

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

En razón a lo anterior, se le solicita al señor Representante Legal de la empresa DBELEN S.A.S, informe a la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM por escrito si acepta la modificación al Contrato de Suministros No. 108 de 2024, Si es positiva su respuesta se solicita que informe de manera inmediata y



N° Radicado 0124008177702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10   Página 2 de 2  
allegue la aceptación escrita a la supervisión, para continuar con el trámite de modificación a los correos [jefegil@cgfm.mil.co](mailto:jefegil@cgfm.mil.co) – [edisomar@cgfm.mil.co](mailto:edisomar@cgfm.mil.co).

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente;

Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024



Elabora: PS Edison Martinez  
Técnico Apoyo a la Gestión ARADM

3) Aceptación del Contratista adición contrato 108COGFM DIADF-2024 de fecha 16 de julio 2024.





Bogotá, 16 de Julio de 2024.

Señor  
Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024  
Comando General de las Fuerzas Militares  
La Ciudad

ASUNTO: Aceptación a la Solicitud de Adición Contrato de Suministros N° 108/2024.

De acuerdo a su solicitud, me permito Aceptar la Adición al Contrato N° 108/2024, en la Suma de Veinticinco Millones de Pesos M/cte (\$25'000.000.00) incluido el IVA.

Quedo atento a sus indicaciones y en la mejor disposición de colaborarles en el procedimiento,

Cordialmente,

  
Misael Hidalgo Rodríguez.  
Representante Legal  
CC. 79.942.067

10. Que, mediante oficio N° Radicado No. 0124008609402/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON- 17-05 de fecha 26 de julio de 2024, suscrito por el PS. GINNA L. ACEROS BAEZ, Asesor Económico Área de Contratos – DIADF, emite concepto económico de viabilidad, en los siguientes términos:

"(...)

3. CONCEPTO ECONÓMICO

"(...)

Una vez analizada la solicitud hecha por el Supervisor del contrato, previo concepto del comité técnico y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se hace necesario realizar la adición No 01 por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, con el fin de dar cabal al objeto contractual entre las partes.

Por lo anterior respecto a la solicitud de adición por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, se realiza verificación de acuerdo a lo consagrado en la Ley 80 de 1993 art. 40 parágrafo "...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales" ... donde se puede evidenciar lo siguiente:

| Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 | VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PESOS | VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2024 | DISPONIBLE PARA ADICIONAR EN SMMLV |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATADO                                                  | \$ 58.300.000.00                     | 44,846                       | 22.423                             |
| SMMLV 2024                                                                | \$ 1.3000.000.00                     |                              |                                    |

|                          |                  |        |       |
|--------------------------|------------------|--------|-------|
| ADICIÓN No. 1 SOLICITADA | \$ 25.000.000,00 | 19.230 | 3.193 |
| TOTALES                  | \$ 83.300.000,00 | 64.076 |       |

Que de acuerdo al valor inicial del contrato se puede adicionar hasta 22.423 SMMLV y que a la fecha no se han realizado adiciones al contrato.

Que el valor solicitado adicionar, corresponde a 19.230 SMMLV, es decir no sobrepasa el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Que la adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 15824 expedido por el Jefe Sección Presupuesto el 12 de febrero de 2024, adicionado el 09 de julio de 2024 bajo rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE y bajo rubro presupuestal A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.028.344,00).

- d. Que a la fecha la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se encuentra en ejecución con un avance financiero del 0.0% aproximadamente.

|                                    |                  | PORCENTAJES |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| VALOR DEL CONTRATO                 | \$ 58.300.000,00 | 100%        |
| VALOR EJECUTADO FACTURADO Y PAGADO | \$ 25.555.000,33 | 43.83.%     |
| SALDO SIN EJECUTAR                 | \$ 32.744.999,67 | 56.17.%     |

- e. Que la orden de compra se encuentra vigente, en ejecución hasta el día 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente este comité considera viable y recomienda a la señora Directora Administrativa y Financiera del COGFM, Ordenadora del gasto, adicionar por el valor correspondiente a la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00); en las condiciones expuestas anteriormente, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución y su adición no supera el 50% de su valor inicial en SMMLV, atendiendo la solicitud realizada por el supervisor del contrato, así mismo se deben conservar las condiciones técnicas, los precios establecidos en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 y demás condiciones pactadas en el contrato inicial, posterior viabilidad jurídica.

- f. Por lo expuesto anteriormente, los valores de la orden de compra después de la adición serán los siguientes:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL ACEPTACION DE OFERTA POR VIGENCIA |                  |
| VALOR TOTAL ACEPTACION DE OFERTA INICIAL        | \$ 58.300.000,00 |
| VALOR ADICIÓN 01 SOLICITADA                     | \$ 25.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LUEGO DE ADICION)     | \$ 83.300.000,00 |

Nota: Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución de este, de acuerdo con las necesidades del COGFM.

Atentamente,  
  
PS. Ginna L. Aceros Baez  
Asesora Económica Área de Contratos – DIADF

(...)"

11. Que mediante oficio con N° Radicado 0124008625302/ COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON 17-2 de fecha 29 de julio de 2024, el Comité jurídico emitió concepto avalando la presente modificación, en los siguientes términos:

"(...)

CONCEPTO

Con el fin de emitir un concepto jurídico sobre la viabilidad de modificar el CONTRATO DE SUMIISTRO No. 108COGFM DIADF 2024, y en concordancia con lo manifestado por el supervisor del contrato, se observa que el modificadorio solicitado consiste en un punto (01) puntos determinantes a saber:

- 1. Adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

Atendiendo a la necesidad presentada y analizando la viabilidad de modificar el contrato de suministro No. 108 COGFM DIADF 2024, es necesario verificar que la solicitud de modificación no altere los elementos esenciales del contrato con el fin de no alterar su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, se evidencia que la contratación de suministro de banderas, estandartes y accesorios para el COGFM, se deriva de la planeación contemplada por el Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, sin embargo, se observa que la causa real se deriva del déficit de presupuesto el cual resultó insuficiente para suplir las necesidades de suministro de banderas y estandartes como parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares persistiendo la necesidad de cumplir con todos los requerimientos y trámites necesarios para lograr la misión institucional y mantener el embellecimiento de los diferentes monumentos del COGFM y de contribuir a mantener la buena imagen institucional no solo del COGFM sino de las diferentes dependencias que conforman el COGFM, enmarcado dentro del Reglamento de Ceremonial Militar Disposicion No. 055 de 2017 que tiene por objeto establecer normas para el desarrollo de los diversos actos, tanto de carácter exclusivamente militar, como aquellos de carácter social de común ocurrencia dentro de las actividades de guarnición de las Fuerzas Militares.

Las modificaciones a los contratos estatales El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Se colige entonces, que la “adición de contratos” es una verdadera modificación, sin que sea afectado el objeto del mismo. Facultad que gozan las partes dentro del plazo de ejecución.

Para mayor comprensión del presente análisis, transcribo apartes del fallo del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERA PONENTE: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI, BOGOTÁ D. C., JULIO DIEZ Y OCHO (18) DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 1439, que dice:

"... De conformidad con la ley 80 de 1.993, art. 40, parágrafo, inciso 2, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma: "Parágrafo. (...). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.". Es clara la norma al prohibir la "adición" de un contrato en más del 50% de su valor histórico actualizado. (...)

Por lo anterior para efectos de la adición, se requiere determinar con exactitud el valor inicial del contrato, y por lo tanto, el valor por el cual se va a adicionar para efecto de atender la disposición normativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que proscribe la adición de los contratos en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cual rige para todos los contratos estatales, sin perjuicio de reglas especiales o de excepciones previstas para determinados tipos de contratos.

En ese orden se evidencia lo siguiente:

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF- 2024 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL                                      | \$ 58.300.000,00 |
| VALOR ADICIÓN #01 SOLICITADA                                      | \$ 25.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LUEGO DE ADICIÓN1)                      | \$83.300.000,00  |

En esa medida, y conforme el concepto económico Radicado No. 0124008609402/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON- 17-05 de fecha 26 de julio de 2024, la adición solicitada por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00)** no sobrepasa el 50% del valor del contrato inicial ya que el valor solicitado corresponde a **19.230 SMMLV**.

Adicionalmente conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15824 de fecha 12 de febrero de 2024 y con fecha de operación 09 de julio 2024 para la adición solicitada cuenta con respaldo presupuestal, por lo tanto, no existe riesgo para la administración ya que cuenta con los recursos disponibles para ello. Esto implica, por un lado, la posibilidad que al Contrato No.108 COGFM DIADF 2024 se le dé viabilidad de realizar una adición y, por el otro, que no excede el límite fijado por Ley, que, en efecto, la adición es indispensable para que el objeto contractual cumpla la finalidad buscada por el COGFM, al cual se le reconoce la necesidad de incorporar una prestación de carácter económico al inicialmente pactado que se encuentra plenamente justificado.

En ese orden, para la debida continuidad de la prestación del servicio objeto de contrato, se debe determinar que para su aplicación el contrato debe encontrarse en ejecución, que para el caso particular se visualiza que el plazo de ejecución pactado es hasta el **hasta el 15 de noviembre del 2024 o hasta el agotamiento de los recursos** y que para el adecuado cumplimiento de los fines del estado es viable adicionar el contrato hasta la suma de \$25.000.000.

RECOMENDACIÓN

Atendiendo la solicitud elevada por el supervisor del contrato y observando que la normatividad introdujo la facultad de las Entidades del Estado de modificar el contrato, y las consideraciones de los comités: Económico y Técnico, se puede deducir la viabilidad jurídica para llevar a cabo la modificación solicitada. Por lo anterior, me permito emitir concepto favorable y recomendar la modificación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108 COGFM DIADF 2024, en el siguiente sentido:

- A. **Modificar numeral 2-VALOR DEL CONTRATO:** En el sentido de adicionar el contrato en la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00)**, por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$83.300.000.00)** y el cual deberá ser distribuido por rubros de la siguiente

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

(...)"

12. Que quienes suscriben el presente modificadorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que dieron origen al CONTRATO DE SUMINISTRO No108COGFM DIADF 2024.
13. Que la presente modificación se suscribe de acuerdo con la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
14. Que, de acuerdo con lo anterior, procede la modificación parcial CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DBELEN S.A.S, el cual se registrá por las por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. - OBJETO:** El objeto del presente es modificar parcialmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024**, celebrado con la sociedad DEBELEN SAS., con NIT. 900.079.520-3, representada legalmente por el señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. así:

**A. Modificar numeral 2-VALOR DEL CONTRATO:** En el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00), por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$83.300.000.00) y el cual deberá ser distribuido por rubros de la siguiente manera:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

**SEGUNDA- VIGENCIA:** Continúan vigentes las demás cláusulas del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024**, que no fueron objeto de modificación.

**TERCERA – GARANTÍAS:** El contratista se obliga a comunicar a la compañía aseguradora el contenido del presente modificadorio, a fin de modificar las garantías vigentes.

**CUARTA – REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificadorio se requiere: a) La Firma de la Directora Administrativa y Financiera del COGFM b) la firma del señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ identificado con CC 79.942.067 expedida en Bogotá D. C. en calidad de Representante Legal de la sociedad DEBELEN SAS., con NIT. 900.079.520-3

Para constancia se firma en Bogotá D.C., treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

  
Teniente Coronel MARTHA MOLINA CARRILLO  
Directora Administrativa y Financiera del COGFM

POR EL CONTRATISTA,

MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ  
C.C. 79.942.067 expedida en Bogotá D. C.  
Representante Legal de la Empresa  
DBELEN S.A.S  
NIT. 900.079.520-3

Proyectó: PS. KARELIA RAMOS MARTINEZ  
Abogada Área de Contratación del COGFM

Revisó: PS. Wilmar Millan Zuñiga  
Asesor jurídico DIADF COGFM Vo. Bo.:

Vo.Bo. Mayor Erika Adriana Rodriguez Saenz  
Jefe Área de Contratación del COGFM



Nº Radicado 0124008625302/ COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON 17-2

Bogotá D.C., 29 de julio de 2024

Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Directora Administrativa y Financiera  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Jurídico Viabilidad Modificadorio No. 001 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024.

Cordial saludo,

En calidad de Abogada de la Unidad de Contratación del COGFM, me dirijo a Usted a fin de presentar concepto jurídico que analiza la viabilidad de modificar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024., en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

1. Que, el catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la Dirección Administrativa y Financiera, suscribió con DBELEN S.A.S con NIT. NIT. 900.079.520-3 el CONTRATO DE SUMINISTRO No.108COGFM DIADF 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO".
2. Que, el valor del contrato inicial se pactó hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$58.300.000,00) M/CTE incluido IVA.
3. Que el presente contrato cuenta con respaldo presupuestal emitido mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CPD No. 15824 de fecha 12 de febrero de 2024 distribuido en los siguientes rubros:

| RUBRO PRESUPUESTAL                  |                                                    |         |             |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| CODIGO                              | DESCRIPCION                                        | RECURSO | DEPENDENCIA | VALOR PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 02-02-01-002-007                    | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10      | DIADF       | 45.335.782,00                |
| 02-02-01-003-001                    | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10      | DIADF       | 12.964.218,00                |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE: |                                                    |         |             | 58.300.000,00                |

4. Que para el comprometimiento de los recursos de la vigencia 2024 se emitieron Certificados de Registro Presupuestal – CRP No. 54824 de fecha 18 de marzo de 2024.
5. Que conforme CLÁUSULA 5-**PLAZO DE EJECUCIÓN**- El plazo de ejecución del contrato será hasta el **15 de noviembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos**, lo primero que ocurra, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, previa expedición del registro presupuestal.
6. Que el 19 de marzo de 2024 se aprueba la **POLIZA DE CUMPLIMIENTO** No. NB-100314188 con fecha de expedición 18 de marzo de 2024 emitido por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A



7. Que el plazo de ejecución inicio el día **20 de marzo del 2024.**
8. Que, dentro de la etapa de ejecución del presente contrato, mediante oficio con Radicado No. 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-, de fecha 22 de julio 2024, suscrita por el señor Mayor JEFERSON GIL QUINTERO en calidad de supervisor del contrato, solicitó a la DIADF la modificación del contrato en el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así:

“(…)

**NECESIDAD**

Con el fin de cumplir con todos los requerimientos y trámites necesarios para lograr la misión institucional y mantener el embellecimiento de los diferentes monumentos del COGFM y de contribuir a mantener la buena imagen institucional no solo del COGFM sino de las diferentes dependencias que conforman el COGFM, enmarcado dentro del Reglamento de Ceremonial Militar Disposicion No. 055 de 2017 que tiene por objeto establecer normas para el desarrollo de los diversos actos, tanto de carácter exclusivamente militar, como aquellos de carácter social de común ocurrencia dentro de las actividades de guarnición de las Fuerzas Militares.

Se hace necesario adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros asi: 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de \$ 15.971.656,00 y en el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de \$ 9.028.344,00, Recurso 10, teniendo en cuenta que el valor no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, desagregado de la siguiente forma:

**VALOR A ADICIONAR**

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |



|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

**JUSTIFICACION:**

De acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El contrato presenta una ejecución financiera del 43,83 % de avance y los recursos restantes por ejecutar son insuficientes para cubrir las necesidades para lo que resta de la presente vigencia, de la misma forma se hizo el análisis de los consumos de los bienes suministrados desde el inicio de la ejecución a la fecha el cual muestra el siguiente balance:

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| No Factura               | Fecha      | Valor Facturado  |
|--------------------------|------------|------------------|
| FE3239                   | 22-05-2024 | \$ 25.555.013.59 |
| NC 1-206                 | 22-05-2024 | \$ -13,26        |
| Valor Facturado          |            | \$ 25.555.000.33 |
| Saldo por Facturar       |            | \$ 32.744.999,67 |
| Valor Total del Contrato |            | \$ 58.300.000,00 |

2. A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General para eventos de carácter protocolario, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.



3. Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial.
4. Por lo anterior se solicita Modificar el NUMERAL DOS-VALOR DEL CONTRATO: en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE, distribuido en los siguientes rubros así:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |



Nº Radicado 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 4 de 4

|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

Por lo anteriormente expuesto solicito a mi coronel su aval para dar el correspondiente trámite.

Atentamente,

Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

“(…)

9. Que, el Supervisor del contrato junto con la solicitud de modificatorio de contrato, allegó los siguientes soportes para el trámite respectivo así:

- 1) Concepto Tecnico con Radicado N° 0124008469102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM- de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por Sargento Primero WILFREDO MAJIN MELENJE donde se emite CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD.

CONCEPTO:

Conforme la necesidad de adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE al contrato de suministros No. 108COGFM DIADF de 2024, se considera procedente y viable técnicamente, bajo el entendido que a la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) y el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial y el cual deberá ser distribuido de la siguiente manera:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

Atentamente;

SP. WILFREDO MAJIN MELENJE  
Comite Técnico



2) Solicitud de Aceptación adición Contrato No. 108COGFM DIADF-2024 dirigida al Contratista emitido mediante radicado No. Radicado N° 0124008177702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA de fecha 16 de julio 2024.

De manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de poner en conocimiento que de acuerdo a las actividades protocolarias que ha venido realizando el Comandante General de las Fuerzas Militares programadas para la presente vigencia y teniendo en cuenta la ejecución del presente contrato a la fecha, resulta necesario modificar el contrato de suministros No. 108 de 2024, en los siguientes términos:

- A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario como lo son el Desfile Militar del 20 de Julio y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.
- Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, distribuido en los siguientes rubros así:

VALOR A ADICIONAR

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

En razón a lo anterior, se le solicita al señor Representante Legal de la empresa DBELEN S.A.S, informe a la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM por escrito si acepta la modificación al Contrato de Suministros No. 108 de 2024, Si es positiva su respuesta se solicita que informe de manera inmediata y



Nº Radicado 0124008177702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10   Página 2 de 2  
allegue la aceptación escrita a la supervisión, para continuar con el trámite de modificación a los correos [jefegil@cgfm.mil.co](mailto:jefegil@cgfm.mil.co) – [edisomar@cgfm.mil.co](mailto:edisomar@cgfm.mil.co) .

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente;

Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024

Elaboro: PS. Edison Martinez  
Tecnico Apoyo a la Gestión ARADM



- 3) Aceptación del Contratista adición contrato 108COGFM DIADF-2024 de fecha 16 de julio 2024.



Bogotá, 16 de Julio de 2024.

Señor

Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO

Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024

Comando General de las Fuerzas Militares

La Ciudad

ASUNTO: Aceptación a la Solicitud de Adición Contrato de Suministros Nº 108/2024.

De acuerdo a su solicitud; me permito Aceptar la Adición al Contrato Nº 108/2024, en la Suma de Veinticinco Millones de Pesos M/cte (\$25'000.000.00) incluido el IVA .

Quedo atento a sus indicaciones y en la mejor disposición de colaborarles en el procedimiento,

Cordialmente,



Misael Hidalgo Rodriguez.  
Representante Legal  
CC. 79.942.067

10. Que, mediante oficio Nº Radicado No. 0124008609402/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON- 17-05 de fecha 26 de julio de 2024, suscrito por el PS. GINNA L. ACEROS BAEZ, Asesor Económico Área de Contratos – DIADF, emite concepto económico de viabilidad, en los siguientes términos:

“(…)

### 3. CONCEPTO ECONÓMICO

“(…)

*Una vez analizada la solicitud hecha por el Supervisor del contrato, previo concepto del comité técnico y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se hace necesario realizar la adición No 01 por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, con el fin de dar cabal al objeto contractual entre las partes.*

*Por lo anterior respecto a la solicitud de adición por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, se realiza verificación de acuerdo a lo consagrado en la Ley 80 de 1993 art. 40 parágrafo “...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” ... donde se puede evidenciar lo siguiente:*



| Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 | VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PESOS | VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2024 | DISPONIBLE PARA ADICIONAR EN SMMLV |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATADO                                                  | \$ 58.300.000.00                     | 44.846                       | 22.423                             |
| SMMLV 2024                                                                | \$ 1.3000.000.00                     |                              |                                    |
| ADICIÓN No. 1 SOLICITADA                                                  | \$ 25.000.000.00                     | 19.230                       | 3.193                              |
| TOTALES                                                                   | \$ 83.300.000,00                     | 64.076                       |                                    |

Que de acuerdo al valor inicial del contrato se puede adicionar hasta 22.423 SMMLV y que a la fecha no se han realizado adiciones al contrato.

Que el valor solicitado adicionar, corresponde a 19.230 SMMLV, es decir no sobrepasa el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Que la adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 15824 expedido por el Jefe Sección Presupuesto el 12 de febrero de 2024, adicionado el 09 de julio de 2024 bajo rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE y bajo rubro presupuestal A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.028.344,00).

- d. Que a la fecha la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se encuentra en ejecución con un avance financiero del 0.0% aproximadamente.

|                                    |                  | PORCENTAJES |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| VALOR DEL CONTRATO                 | \$ 58.300.000.00 | 100%        |
| VALOR EJECUTADO FACTURADO Y PAGADO | \$ 25.555.000,33 | 43.83. %    |
| SALDO SIN EJECUTAR                 | \$ 32.744,999.67 | 56.17. %    |

- e. Que la orden de compra se encuentra vigente, en ejecución hasta el día 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente este comité considera viable y recomienda a la señora Directora Administrativa y Financiera del COGFM, Ordenadora del gasto, adicionar por el valor correspondiente a la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**; en las condiciones expuestas anteriormente, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución y su adición no supera el 50% de su valor inicial en SMMLV, atendiendo la solicitud realizada por el supervisor del contrato, así mismo se deben conservar las condiciones técnicas, los precios establecidos en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 y demás condiciones pactadas en el contrato inicial, posterior viabilidad jurídica.

- f. Por lo expuesto anteriormente, los valores de la orden de compra después de la adición serán los siguientes:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL ACEPTACION DE OFERTA POR VIGENCIA |                  |
| VALOR TOTAL ACEPTACION DE OFERTA INICIAL        | \$ 58.300.000,00 |
| VALOR ADICIÓN 01 SOLICITADA                     | \$ 25.000.000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LUEGO DE ADICION)     | \$ 83.300.000,00 |

*Nota:* Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución de este, de acuerdo con las necesidades del COGFM.

Atentamente,

PS. Ginna L. Aceros Baez  
Asesora Económica Área de Contratos – DIADF





(...)"

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### - LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado<sup>1</sup>, a los cuales sirve el contrato.<sup>2</sup> Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)"

Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

Igualmente, en Colombia la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resalto que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual establece:

*"(...) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:*

*"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*

*Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.*

*De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que **toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes**" (negrilla fuera del texto).*

<sup>1</sup> Sentencia C-300 de 2012

<sup>2</sup> Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.



Por otra parte, en Colombia se hace viable la modificación de los contratos estatales por medio de un acuerdo de voluntades, conforme a la jurisprudencia, en la cual se lee en la Sentencia C-300/12 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB lo siguiente:

*“(…) Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.<sup>3</sup> Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó:*

*Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave, de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de s públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (…).”*

*Por último, es preciso resaltar que **la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico**, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.<sup>4</sup> En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.<sup>5</sup>(…)”*(Negrilla fuera del texto).

## - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

El principio de planeación es pilar fundamental para la Contratación Pública en Colombia, principio que establece la obligación de las Entidades de realizar un estudio de manera juiciosa identificando las necesidades y medios por medio del cual se puedan satisfacer, este principio se desarrolla de manera explícita en la cartilla de la Procuraduría General de la Nación para los estudios previos, donde se puede leer:

*“(…) La planeación es entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, siendo por tanto el pilar de la contratación estatal.*

*El proceso de contratación definido por el Decreto 1082 de 2015, es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantada por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento final.*

*Tenemos entonces que el principio de planeación se desarrolla en la etapa precontractual, entendida como la que antecede cualquier contratación y determina en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban.*

*El principio de planeación implica entonces que la gestión contractual del Estado debe estar precedida por el desarrollo de los estudios, análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible.*

*En cumplimiento del principio de planeación las Entidades Estatales elaboran el Plan Anual de Adquisiciones en el cual se señalan las necesidades (bienes, obras o servicios) y previo a contratar, bajo cualquiera de las modalidades que señala la ley se deben elaborar los estudios previos,<sup>6</sup> el cual contiene todo el análisis, documentos y trámites del proceso contractual y del contrato mismo.*

<sup>3</sup> Ver por ejemplo Procuraduría General de la Nación. Procuraduría Primera Delegada para la Contratación estatal. Radicación 154- 40468. 2002.

<sup>4</sup> Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Dávila Vinuela define la modificación del contrato estatal así: “Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2002, p. 387.

<sup>5</sup> Esta disposición señala: “ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”

<sup>6</sup> Decreto 1082 de 2015, SECCIÓN II ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SUBSECCIÓN I Planeación, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.



Como se observa de lo anterior y de acuerdo con la normatividad que rige la actividad contractual, lo que previo el legislador es que los contratos del Estado sean debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público, evitándose la improvisación. Y no puede ser, dicho de otro modo, toda vez que la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Por tanto, los funcionarios encargados de la planeación contractual deben exigirse una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios estatales. El Consejo de Estado ha dicho:

*“(…) Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales”<sup>7</sup>.<sup>8</sup>(…)”*

CONCEPTO

Con el fin de emitir un concepto jurídico sobre la viabilidad de modificar el CONTRATO DE SUMIISTRO No. 108COGFM DIADF 2024, y en concordancia con lo manifestado por el supervisor del contrato, se observa que el modificadorio solicitado consiste en un punto (01) puntos determinante a saber:

- 1. Adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

Atendiendo a la necesidad presentada y analizando la viabilidad de modificar el contrato de suministro No. 108 COGFM DIADF 2024, es necesario verificar que la solicitud de modificación no altere los elementos esenciales del contrato con el fin de no alterar su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, se evidencia que la contratación de suministro de banderas, estandartes y accesorios para el COGFM, se deriva de la planeación contemplada por el Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, sin embargo, se observa que la causa real se deriva del déficit de presupuesto el cual resultó insuficiente para suplir las necesidades de suministro de banderas y estandartes como parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares persistiendo la necesidad de cumplir con todos los requerimientos y trámites necesarios para lograr la misión institucional y mantener el embellecimiento de los diferentes monumentos del COGFM y de contribuir a mantener la buena imagen institucional no solo del COGFM sino de las diferentes dependencias que conforman el COGFM, enmarcado dentro del Reglamento de Ceremonial Militar Disposicion No. 055 de 2017 que tiene por objeto establecer

7 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA, SUBSECCION C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Radicación número: 85002-23-31-000-2000-00202-01 (19730).  
10 Consejo de Estado 14577 de 2003.  
8 <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf>  
CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA  
Avenida el Dorado CAN carrera 54 No. 26-25  
Conmutador: (57-1) 3150111 Ext. 21733  
[www.cgfm.mil.co](http://www.cgfm.mil.co)



normas para el desarrollo de los diversos actos, tanto de carácter exclusivamente militar, como aquellos de carácter social de común ocurrencia dentro de las actividades de guarnición de las Fuerzas Militares.

Las modificaciones a los contratos estatales El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Se colige entonces, que la “adición de contratos” es una verdadera modificación, sin que sea afectado el objeto del mismo. Facultad que gozan las partes dentro del plazo de ejecución.

Para mayor comprensión del presente análisis, transcribo apartes del fallo del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERA PONENTE: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI, BOGOTÁ D. C., JULIO DIEZ Y OCHO (18) DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 1439, que dice:

*“... De conformidad con la ley 80 de 1.993, art. 40, parágrafo, inciso 2, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma: “Parágrafo. (...). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”. Es clara la norma al prohibir la “adición” de un contrato en más del 50% de su valor histórico actualizado. (...)*

Por lo anterior para efectos de la adición, se requiere determinar con exactitud el valor inicial del contrato, y por lo tanto, el valor por el cual se va a adicionar para efecto de atender la disposición normativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que proscribe la adición de los contratos en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cual rige para todos los contratos estatales, sin perjuicio de reglas especiales o de excepciones previstas para determinados tipos de contratos.

En ese orden se evidencia lo siguiente:

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108COGFM DIADF- 2024 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL                                      | \$ 58.300.000.00 |
| VALOR ADICIÓN #01 SOLICITADA                                      | \$ 25.000.000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LUEGO DE ADICIÓN1)                      | \$83.300.000.00  |

En esa medida, y conforme el concepto económico Radicado No. 0124008609402/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON- 17-05 de fecha 26 de julio de 2024, la adición solicitada por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00)** no sobrepasa el 50% del valor del contrato inicial ya que el valor solicitado corresponde a **19.230 SMMLV**.

Adicionalmente conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15824 de fecha 12 de febrero de 2024 y con fecha de operación 09 de julio 2024 para la adición solicitada cuenta con respaldo presupuestal, por lo tanto, no existe riesgo para la administración ya que cuenta con los recursos disponibles para ello. Esto implica, por un lado, la posibilidad que al Contrato No.108 COGFM DIADF 2024 se le dé viabilidad de realizar una adición y, por el otro, que no excede el límite fijado por Ley, que, en efecto, la adición es indispensable para que el objeto contractual cumpla la finalidad buscada por el COGFM, al cual se le reconoce la necesidad de incorporar una prestación de carácter económico al inicialmente pactado que se encuentra plenamente justificado.

En ese orden, para la debida continuidad de la prestación del servicio objeto de contrato, se debe determinar que para su aplicación el contrato debe encontrarse en ejecución, que para el caso particular se visualiza que el plazo de ejecución pactado es hasta el **hasta el 15 de noviembre del 2024 o hasta el agotamiento de los recursos** y que para el adecuado cumplimiento de los fines del estado es viable adicionar el contrato hasta la suma de \$25.000.000.





RECOMENDACIÓN

Atendiendo la solicitud elevada por el supervisor del contrato y observando que la normatividad introdujo la facultad de las Entidades del Estado de modificar el contrato, y las consideraciones de los comités: Económico y Técnico, se puede deducir la viabilidad jurídica para llevar a cabo la modificación solicitada. Por lo anterior, me permito emitir concepto favorable y recomendar la modificación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108 COGFM DIADF 2024, en el siguiente sentido:

**A. Modificar** numeral 2-VALOR DEL CONTRATO: En el sentido de adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.000.000.00), por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$83.300.000.00) y el cual deberá ser distribuido por rubros de la siguiente manera:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |

Cordialmente,

  
PS. KARELIA M. RAMOS MARTINEZ  
Abogada Área de Contratación del COGFM

Anexo: Solicitud modificadorio Supervisor, solicitud aprobación adición contratista, aprobación adición contratista, concepto técnico y concepto económico.

  
Revisó: PS. WILLMAR MILLAN ZUNIGA  
Asesor Jurídico DIADF COGFM

  
Vo. Bo: Mayor Erika Andrea Rodriguez Saenz  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.



Radicado No. 0124008609402/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON- 17-05

Bogotá D.C., 26 de julio de 2024

Señora Teniente Coronel  
**MARITZA MOLINA CARRILLO**  
Directora Administrativa y Financiera CGFM  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Bogotá D.C

**Asunto:** Concepto económico modificatorio No 01 a la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024

Para su conocimiento, me permito presentar concepto económico que analiza la viabilidad de llevar a cabo el modificatorio No a la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, en el sentido de realizar adición en valor en los siguientes términos:

1. DATOS DEL CONTRATO:

- . Aceptación de oferta No: 108COGFM DIADF-2024.
- . Tipo de contrato: Suministro
- . Fecha suscripción del contrato: marzo 14 de 2024.
- . Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.
- . Valor inicial del contrato: El valor total del presente contrato es hasta por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.300.000,00)**, incluido IVA según porcentaje que aplique y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de noviembre de 2024.

- . Contratista: DBELEN S.A.S, con NIT 900.079.520-3

2. ANTECEDENTES:

- a. Mediante radicado No 0124008468902/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM de fecha 22 de julio de 2024 el Señor Mayor JEFERSON GIL QUINTERO, supervisor de la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, solicita a la Señora Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO Directora Administrativa y Financiera COGFM, la viabilidad del modificatorio 01 para adicionar la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, con el fin de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General para eventos de carácter protocolario, considerando que existe necesidad por cubrir y se cuenta con la disponibilidad de recursos para efectuar la adición requerida.





Por lo anterior se solicita modificar el Numeral 2. VALOR DEL CONTRATO adicionando la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MOMENDA CORRIENTE (\$15.971.656,00) al rubro 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) y la suma de NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.028.344,00).

- b. Así mismo con radicado No 0124008177702/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM de fecha 16 de julio del 2024 el supervisor del Contrato el Señor Mayor JEFERSON GIL QUINTERO, solicita al Señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ Representante Legal de DBELEN S.A.S con NIT. 900.079.520-3, tenga a bien autorizar la adición en valor a la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, con el fin de dar cubrimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares.
- c. A través de oficio de fecha 16 de julio de 2024 el Señor MISAEL HIDALGO RODRIGUEZ Representante Legal de DBELEN S.A.S con NIT. 900.079.520-3, acepta la adición solicitada por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)** a la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024.
- d. Finalmente, por medio de radicado No 0124008469102/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM de fecha 22 de julio de 2024 el Sr S.P WILFREDO MAJIN MELENJE emite Concepto Técnico viable para realizar la adición en valor a la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, bajo el entendido que a la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estándares para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario y otros, motivo por el cual a la fecha persiste la necesidad por cubrir y disponibilidad de recursos para adicionar.

3. CONCEPTO ECONÓMICO

Una vez analizada la solicitud hecha por el Supervisor del contrato, previo concepto del comité técnico y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se hace necesario realizar la adición No 01 por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, con el fin de dar cabal al objeto contractual entre las partes.

Por lo anterior respecto a la solicitud de adición por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**, se realiza verificación de acuerdo a lo consagrado en la Ley 80 de 1993 art. 40 parágrafo “...*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales*” ... donde se puede evidenciar lo siguiente:

| Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 | VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PESOS | VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2024 | DISPONIBLE PARA ADICIONAR EN SMMLV |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATADO                                                  | \$ 58.300.000.00                     | 44.846                       | 22.423                             |
| SMMLV 2024                                                                | \$ 1.3000.000.00                     |                              |                                    |
| ADICIÓN No. 1 SOLICITADA                                                  | \$ 25.000.000.00                     | 19.230                       | 3.193                              |
| TOTALES                                                                   | \$ 83.300.000,00                     | 64.076                       |                                    |

Que de acuerdo al valor inicial del contrato se puede adicionar hasta 22.423 SMMLV y que a la fecha no se han realizado adiciones al contrato.



Que el valor solicitado adicionar, corresponde a 19.230 SMMLV, es decir no sobrepasa el 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Que la adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 15824 expedido por el Jefe Sección Presupuesto el 12 de febrero de 2024, adicionado el 09 de julio de 2024 bajo rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE y bajo rubro presupuestal A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.028.344,00).

- d. Que a la fecha la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se encuentra en ejecución con un avance financiero del 0.0% aproximadamente.

|                                    |                  | PORCENTAJES |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| VALOR DEL CONTRATO                 | \$ 58.300.000.00 | 100%        |
| VALOR EJECUTADO FACTURADO Y PAGADO | \$ 25.555.000,33 | 43.83. %    |
| SALDO SIN EJECUTAR                 | \$ 32.744,999.67 | 56.17. %    |

- e. Que la orden de compra se encuentra vigente, en ejecución hasta el día 15 de noviembre de 2024.

Por consiguiente este comité considera viable y recomienda a la señora Directora Administrativa y Financiera del COGFM, Ordenadora del gasto, adicionar por el valor correspondiente a la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00)**; en las condiciones expuestas anteriormente, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución y su adición no supera el 50% de su valor inicial en SMMLV, atendiendo la solicitud realizada por el supervisor del contrato, así mismo se deben conservar las condiciones técnicas, los precios establecidos en la Carta de Aceptación No. 108 COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024 y demás condiciones pactadas en el contrato inicial, posterior viabilidad jurídica.

- f. Por lo expuesto anteriormente, los valores de la orden de compra después de la adición serán los siguientes:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL ACEPTACION DE OFERTA POR VIGENCIA |                  |
| VALOR TOTAL ACEPTACION DE OFERTA INICIAL        | \$ 58.300.000,00 |
| VALOR ADICIÓN 01 SOLICITADA                     | \$ 25,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (LUEGO DE ADICION)     | \$ 83.300.000,00 |

*Nota: Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución de este, de acuerdo con las necesidades del COGFM.*

Atentamente,

PS. Ginna L. Aceros Baez

Asesora Económica Área de Contratos – DIADF



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., julio 22 de 2024

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Solicitud Modificatorio CONTRATO No. 108COGFM DIADF-2024

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, se estudie la posibilidad de MODIFICAR el contrato de suministros No. 108 del 14 de marzo 2024, en el sentido de adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE, el cual fue suscrito con la firma DBELEN S.A.S con Nit No. 900079520-3; cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO", teniendo en cuenta lo siguiente:

### 1) ANTECEDENTES

1. El Proceso de selección de mínima cuantía No. 093COGFM DIAF 2024, se adelantó atendiendo lo establecido en el Decreto No. 1082 de 2015.
2. El Proceso de selección de mínima cuantía No. 093COGFM DIAF 2024, se fundamentó en el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente comunicación de Aceptación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo Registro Presupuestal, razón por la cual se indica la clase de contrato, el valor contratado según oferta Económica, forma de pago, plazo, obligaciones a cargo de su representada, garantías, multas, sanciones, plazo para liquidación, datos de contacto de la Entidad y del supervisor.
3. El catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la Dirección Administrativa y Financiera, suscribió con la con la firma DBELEN S.A.S, identificada tributariamente con el NIT 900079520-3, el CONTRATO DE SUMINISTROS No. 108COGFM DIADF 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO."
4. Conforme al NUMERAL DOS-VALOR DEL CONTRATO, el valor inicial del contrato se pactó hasta por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$58.300.000,00.)** M/CTE. IVA o INC incluido según aplique y distribuido por rubros así:

| RUBRO PRESUPUESTAL                  |                                                    |         |             |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| CODIGO                              | DESCRIPCION                                        | RECURSO | DEPENDENCIA | VALOR PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 02-02-01-002-007                    | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | 10      | DIADF       | 45 335 782,00                |
| 02-02-01-003-001                    | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10      | DIADF       | 12 964 218,00                |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE: |                                                    |         |             | 58.300.000,00                |



Nº Radicado **0124008468902/** MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 2 de 4

5. El presente contrato cuenta con respaldo presupuestal emitido mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CPD No. 15824 de fecha 12 de febrero de 2024, Recurso 10, con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-000, expedido por el Jefe de la Sección de Presupuesto del Área Financiera del COGFM (e), para la vigencia de 2024 distribuidos así:

| RUBRO PRESUPUESTAL<br><i>(al quinto nivel)</i> |                                                    |         |             | VALOR<br>PRESUPUESTO<br>DISPONIBLE |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|
| RUBRO                                          |                                                    | RECURSO | DEPENDENCIA |                                    |
| 02-02-01-002-007                               | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10      | DIADF       | 45.335.782,00                      |
| 02-02-01-003-001                               | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA |         |             | 12.964.218,00                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                       |                                                    |         |             | 58.300.000,00                      |

6. Para el comprometimiento de los recursos se expidió el Certificado de Registro Presupuestal No. 54824.
7. Conforme al NUMERAL CUATRO - PLAZO DE EJECUCIÓN- El plazo de ejecución del contrato será hasta el **15 de noviembre de 2024** o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, previa expedición del registro presupuestal.
8. El 19 de marzo del 2024 se expide certificado de aprobación de PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100314188 con fecha de expedición 18 de marzo del 2024 emitido por la ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
9. Inicio del Contrato **20 de marzo del 2024.**

### NECESIDAD

Con el fin de cumplir con todos los requerimientos y trámites necesarios para lograr la misión institucional y mantener el embellecimiento de los diferentes monumentos del COGFM y de contribuir a mantener la buena imagen institucional no solo del COGFM sino de las diferentes dependencias que conforman el COGFM, enmarcado dentro del Reglamento de Ceremonial Militar Disposicion No. 055 de 2017 que tiene por objeto establecer normas para el desarrollo de los diversos actos, tanto de carácter exclusivamente militar, como aquellos de carácter social de común ocurrencia dentro de las actividades de guarnición de las Fuerzas Militares.

Se hace necesario adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE para ser distribuidos en los siguientes rubros así: 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) la suma de \$ 15.971.656,00 y en el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA la suma de \$ 9.028.344,00, Recurso 10, teniendo en cuenta que el valor no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, desagregado de la siguiente forma:

### VALOR A ADICIONAR

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |



Nº Radicado 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 3 de 4

|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

#### JUSTIFICACION:

De acuerdo con las siguientes consideraciones:

- El contrato presenta una ejecución financiera del 43,83 % de avance y los recursos restantes por ejecutar son insuficientes para cubrir las necesidades para lo que resta de la presente vigencia, de la misma forma se hizo el análisis de los consumos de los bienes suministrados desde el inicio de la ejecución a la fecha el cual muestra el siguiente balance:

#### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| No Factura               | Fecha      | Valor Facturado  |
|--------------------------|------------|------------------|
| FE3239                   | 22-05-2024 | \$ 25.555.013.59 |
| NC 1-206                 | 22-05-2024 | \$ -13,26        |
| Valor Facturado          |            | \$ 25.555.000.33 |
| Saldo por Facturar       |            | \$ 32.744.999,67 |
| Valor Total del Contrato |            | \$ 58.300.000,00 |

- A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General para eventos de carácter protocolario, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.
- Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial.
- Por lo anterior se solicita Modificar el NUMERAL DOS-VALOR DEL CONTRATO: en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE, distribuido en los siguientes rubros así:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                     | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR). | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |





Nº Radicado 0124008468902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM Página 4 de 4

|                  |                                                    |    |       |               |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10 | DIADF | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00 |
| TOTAL            |                                                    |    |       | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

Por lo anteriormente expuesto solicito a mi coronel su aval para dar el correspondiente trámite.

Atentamente,

Mayor. **JEFERSON GIL QUINTERO**

Supervisor Contrato de Suministros No. 108COGFM DIADF-2024.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 22 JUL 2024 HORA LLEGADA: 16:38  
REGISTRO No. 008468902 HORA ENTREGA:

RESPONSABLE

| AYDIADF  | ARFIN        | ARADM              |               | SETRA        |
|----------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| ASESJUR  | PPTO         | PROTOCOLO          | INMUEBLES     | ORDEN MARCHA |
| CALIDAD  | PAGOS        | SUMINISTROS        | CASINO        | ORDEN MTTO   |
| PERSONAL | CONTABILIDAD | BIENES EN SERVICIO | MANTENIMIENTO | ASIGNACIONES |
| ARCHIVO  | TESORERIA    | ALMACÉN            |               | ASEGURADORA  |

ARCON

ARIMP

|                                  |                                     |                                                     |                          |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| OPERACIÓN INMEDIATA              | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA COGFM                           | <input type="checkbox"/> |
| LO DE SU CARGO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA JEMCO                           | <input type="checkbox"/> |
| DE CUMPLIMIENTO                  | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA SEMAI                           | <input type="checkbox"/> |
| RESUELVA E INFORME               | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA DIADF                           | <input type="checkbox"/> |
| ESTUDIE Y RECOMIENDE             | <input type="checkbox"/>            | COORDINAR CON                                       | <input type="checkbox"/> |
| DE RESPUESTA                     | <input type="checkbox"/>            | CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES                     | <input type="checkbox"/> |
| ELABORAR CONCEPTO                | <input type="checkbox"/>            | PLAN DE MEJORAMIENTO                                | <input type="checkbox"/> |
| TRATE CONMIGO                    | <input type="checkbox"/>            | DIFUNDIR                                            | <input type="checkbox"/> |
| COMITÉ PAC                       | <input type="checkbox"/>            | REMITIR POR COMPETENCIA                             | <input type="checkbox"/> |
| FAVOR ASISTIR                    | <input type="checkbox"/>            | ARCHIVAR                                            | <input type="checkbox"/> |
| RECOMENDACIÓN ESCRITA            | <input type="checkbox"/>            | PRIORITARIO                                         | <input type="checkbox"/> |
| AUTORIZADO                       | <input type="checkbox"/>            | SEGUIMIENTO Y CONTROL                               | <input type="checkbox"/> |
| DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES | <input checked="" type="checkbox"/> | DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Kardia

PLAZO

Teniente Coronel. **MARITZA MOLINA CARRILLO**  
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124008469102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., julio 22 de 2024

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Concepto Técnico de viabilidad Modificación Contrato de Suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General; el concepto técnico de viabilidad que analiza la viabilidad de adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE al contrato de suministros No. 108COGFM DIADF de 2024, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO" suscrito con la firma DBELEN S.A.S con Nit No. 900079520-3.

#### CONCEPTO:

Conforme la necesidad de adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE al contrato de suministros No. 108COGFM DIADF de 2024, se considera procedente y viable técnicamente, bajo el entendido que a la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.

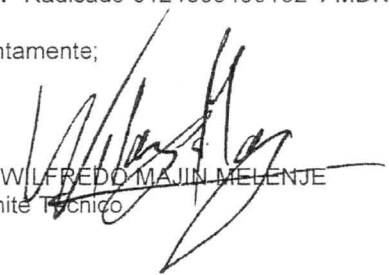
Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) y el rubro 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial y el cual deberá ser distribuido de la siguiente manera:

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | REC | DEPENDENCIA | VALOR ACTUAL  | VALOR ADICION | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 10  | DIADF       | 45.335.782,00 | 15.971.656,00 | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | DIADF       | 12.964.218,00 | 9.028.344,00  | 21.992.562,00           |
| TOTAL            |                                                    |     |             | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00           |



Nº Radicado 0124008469102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10 Página 2 de 2

Atentamente;

  
SP. WILFREDO MAJIN MELENJE  
Comité Técnico



Bogotá, 16 de Julio de 2024.

**Señor**

Mayor. JEFERSON GIL QUINTERO

Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024

**Comando General de las Fuerzas Militares**

**La Ciudad**

ASUNTO: Aceptación a la Solicitud de Adición Contrato de Suministros N° 108/2024.

De acuerdo a su solicitud; me permito Aceptar la Adición al Contrato N° 108/2024, en la Suma de Veinticinco Millones de Pesos M/cte (\$25'000.000.00) incluido el IVA .

Quedo atento a sus indicaciones y en la mejor disposición de colaborarles en el procedimiento,

Cordialmente,



Misael Hidalgo Rodríguez.  
Representante Legal  
CC. 79.942.067



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124008177702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., julio 16 de 2024

Señor  
MISAEAL HIDALGO RODRIGUEZ  
Representante Legal de la empresa  
DBELEN S.A.S  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Aceptación Adición Contrato de Suministros No. 108/2024.

De manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de poner en conocimiento que de acuerdo a las actividades protocolarias que ha venido realizando el Comandante General de las Fuerzas Militares programadas para la presente vigencia y teniendo en cuenta la ejecución del presente contrato a la fecha, resulta necesario modificar el contrato de suministros No. 108 de 2024, en los siguientes términos:

- A la fecha existe la necesidad de suministrar banderas y estandartes para las diferentes dependencias del Comando General, para eventos de carácter protocolario como lo son el Desfile Militar del 20 de Julio y otros, motivo por el cual a la presente fecha persiste la necesidad que generó la contratación y existe la disponibilidad de recursos para adicionar el contrato de suministros No. 108COGFM DIADF-2024.
- Teniendo en cuenta que el área Administrativa (ARADM) tiene dentro de sus funciones la parte protocolaria a fin de atender las personalidades extranjeras que visitan nuestro país y dar cumplimiento a las diferentes actividades de carácter protocolario, reuniones de trabajo, seminarios de actualización, conferencias y reuniones presididas por el Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, los rubros 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA presentan un déficit de los recursos disponibles para los meses de julio de 2024, por lo anterior, se requiere adicionar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000,00) M/CTE valor que no supera el monto establecido por la ley en la suma de 50% del presupuesto oficial, distribuido en los siguientes rubros así:

**VALOR A ADICIONAR**

| RUBRO            | DESCRIPCION                                        | VALOR ACTUAL         | VALOR ADICION        | VALOR NUEVO PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).    | 45.335.782,00        | 15.971.656,00        | 61.307.438,00           |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 12.964.218,00        | 9.028.344,00         | 21.992.562,00           |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>58.300.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>83.300.000,00</b>    |

En razón a lo anterior, se le solicita al señor Representante Legal de la empresa DBELEN S.A.S, informe a la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM por escrito si acepta la modificación al Contrato de Suministros No. 108 de 2024, Si es positiva su respuesta se solicita que informe de manera inmediata y





Nº Radicado 0124008177702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10 Página 2 de 2  
allegue la aceptación escrita a la supervisión, para continuar con el trámite de modificación a los correos  
[jefegil@cgfm.mil.co](mailto:jefegil@cgfm.mil.co) – [edisomar@cgfm.mil.co](mailto:edisomar@cgfm.mil.co) .

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente;

Mayor. **JEFERSON GIL QUINTERO**  
Supervisor Contrato de Suministros No. 108/2024

Elaboro: PS. Edison Martinez  
Tecnico Apoyo a la Gestión ARADM

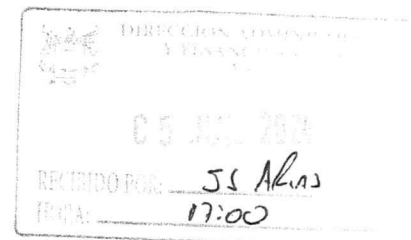
|                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>COMANDO GENERAL</b><br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | SOLICITUD EXPEDICIÓN, ANULACIÓN, REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN<br>CDP | Página: 1 de 1<br>Código: MDN-COGFM-<br>PROGESAD-DIADF-FU.95.1-65<br>V10 |
|                                                                                                                                                                                                     | SGI                                                           | Vigente a partir de: 05-06-2023                                          |



Nº Radicado 0124007715102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 05 de Julio 2024

Señora Teniente Coronel  
**RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**  
 Jefe Departamento Conjunto de Logística encargada de las  
 Funciones Directora Administrativa y Financiera COGFM  
 Comando General Fuerzas Militares  
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
 Bogotá D.C



Asunto: Solicitud Adición CDP No. 15824

Respetuosamente y con toda atención me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Jefe Departamento Conjunto de Logística encargada de las Funciones Directora Administrativa y Financiera COGFM, autorice a quien corresponda la adición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15824, cuyo objeto es **"REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"**, como se relaciona a continuación:

| DEPENDENCIA        | RUBRO 5 NIVEL    | NOMBRE DEL RUBRO                                            | REC | VALOR ACTUAL<br>CDP  | VALOR<br>ADICIÓN O<br>REDUCCIÓN | VALOR<br>TOTAL       |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| DIADF              | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE<br>VESTIR)        | 10  | 45.335.782,00        | 15.971.656,00                   | 61.307.438,00        |
| DIADF              | 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE<br>MADERA, CORCHO,<br>CESTERÍA Y<br>ESPARTERÍA | 10  | 12.964.218,00        | 9.028.344,00                    | 21.992.562,00        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                  |                                                             |     | <b>58.300.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b>            | <b>83.300.000,00</b> |

Atentamente,

Mayor **JEFERSON GIL QUINTERO**  
 Jefe Área Administrativa DIADF

Elaboró: PS. EDISON MARTINEZ AREVALO  
 Técnico de Apoyo a la Gestión

Revisó: SV. WILFREDO MAJIN MELENJE  
 Suboficial Servicios Públicos ARADM

Vo Bo: PS. KARELIA RAMOS MARTINEZ  
 Abogada Área de Contratación del COGFM

|                                                                                                                                                                        |                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>COMANDO GENERAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS | Página: 1 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                      | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                        | SGI                                  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |



Nº Radicado 0124007715202 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 04 de Julio 2024

Señora Teniente Coronel  
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR  
Jefe Departamento Conjunto de Logística encargada de las  
Funciones Directora Administrativa y Financiera COGFM  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Expedición Plan de Compras Adición CDP No. 15824

Respetuosamente y con toda atención me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Jefe Departamento Conjunto de Logística encargada de las Funciones Directora Administrativa y Financiera COGFM, autorice a quien corresponda la Expedición Plan de Compras con el fin de adicionar al CDP No. 15824 cuyo objeto es **"REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"**, como se relaciona a continuación:

| DEPENDENCIA | RUBRO MAXIMO NIVEL DESAGREGACION | NOMBRE DEL RUBRO                               | DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO                                                                       | REC | VALOR ACTUAL | VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN | VALOR TOTAL  |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------|--------------|
| CCOET       | 02-02-01-002-007                 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | 10  | 360.000,00   | 720.000,00                  | 1.080.000,00 |
| CCOET       | 02-02-01-002-007                 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   | 10  | 360.000,00   | 720.000,00                  | 1.080.000,00 |
| CCOET       | 02-02-01-002-007                 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 10  | 360.000,00   | 720.000,00                  | 1.080.000,00 |
| CCOET       | 02-02-01-002-007                 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE                             | 10  | 360.000,00   | 720.000,00                  | 1.080.000,00 |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <br>COMANDO EN JEFE<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 2 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                        | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|               |                  |                                                | ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS                                                                                                         |    |              |            |              |
|---------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|--------------|
| CCOET         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                            | 10 | 360.000,00   | 720.000,00 | 1.080.000,00 |
| CCOET         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                                            | 10 | 280.000,00   | -          | 280.000,00   |
| CCOET         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN - CCOET 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 10 | 340.000,00   | -          | 340.000,00   |
| CCOET         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                           | 10 | 2.380.000,00 | -          | 2.380.000,00 |
| CCOET-MUSEO-C | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                                    | 10 | 500.000,00   | -          | 500.000,00   |
| CCOET-MUSEO-C | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                            | 10 | 500.000,00   | -          | 500.000,00   |

|                                                                                                                                                                              |                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>COMANDO GENERAL<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS | Página: 3 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                              |                                      | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                              |                                      | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|               |                  |                                                |                                                                                                     |    |            |            |                |
|---------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------------|
| CCOET-MUSEO-C | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   | 10 | 500.000,00 | -          | 500.000,00 ✓   |
| CCOET-MUSEO-C | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 10 | 500.000,00 | -          | 500.000,00 ✓   |
| CCOET-MUSEO-C | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS       | 10 | 500.000,00 | -          | 500.000,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS                                                     | 10 | 169.219,00 | -          | 169.219,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS                                                     | 10 | 396.584,00 | -          | 396.584,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS                                                     | 10 | 464.294,00 | -          | 464.294,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1,35 X 1,10 MTS                                                     | 10 | 461.876,00 | -          | 461.876,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS 1,35 X 1,10 MTS                               | 10 | 280.511,00 | 561.022,00 | 841.533,00 ✓   |
| DIADF         | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS                                      | 10 | 517.494,00 | 517.494,00 | 1.034.988,00 ✓ |

|                                                                                                                                                                              |                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS | Página: 4 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                              |                                      | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                              | SGI                                  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  |                                                |                                                                                   |    |            |            |                |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------------|
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE LANCEROS 1,35 X 1,10 MTS                              | 10 | 280.511,00 | 561.022,00 | 841.533,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES NO1 MEDIDAS 1,35 X 1,10 MTS               | 10 | 541.676,00 | 541.676,00 | 1.083.352,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES NO2 MEDIDAS 1,35 X 1,10 MTS               | 10 | 553.768,00 | 553.768,00 | 1.107.536,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA BATALLON DE SERVICIOS PARA OPERACIONES ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS | 10 | 553.768,00 | 553.768,00 | 1.107.536,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA CCOES 1,35 X 1,10 MTS                                             | 10 | 761.733,00 | 507.822,00 | 1.269.555,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1,35 X 1,10 MTS                                   | 10 | 466.712,00 | -          | 466.712,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COREA DEL SUR 1,35 X 1,10 MTS                                     | 10 | 556.186,00 | 556.186,00 | 1.112.372,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS                                          | 10 | 747.225,00 | -          | 747.225,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS                    | 10 | 812.514,00 | 541.676,00 | 1.354.190,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1,35 X 1,10 MTS                                 | 10 | 707.325,00 | -          | 707.325,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES                             | BANDERA BORDADA                                                                   | 10 | 856.042,00 | 856.042,00 | 1.712.084,00 ✓ |



|                                                                                                                                                                              |                                      |  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 5 de 11                                        |
|                                                                                                                                                                              |                                      |  | Código: MDN-COGFM-<br>PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149<br>V3 |
|                                                                                                                                                                              | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                        |

|       |                  |                                                            |                                                                     |    |              |            |                |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|----------------|
|       |                  | (EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR)                          | ESTADOS UNIDOS<br>1,35 X 1,10 MTS                                   |    |              |            |                |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>BORDADA FRANCIA<br>1,35 X 1,10 MTS                       | 10 | 415.930,00   | 415.930,00 | 831.860,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>BORDADA FUERZA<br>AEREA<br>COLOMBIANA 1,35<br>X 1,10 MTS | 10 | 620.268,00   | -          | 620.268,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>BORDADA MEXICO<br>1,35 X 1,10 MTS                        | 10 | 587.622,00   | 587.622,00 | 1.175.244,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>BORDADA POLICIA<br>NACIONAL 1,35 X<br>1,10 MTS           | 10 | 413.512,00   | 413.512,00 | 827.024,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>BORDADA RUSIA<br>1,35 X 1,10 MTS                         | 10 | 556.186,00   | 556.186,00 | 1.112.372,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>COMANDO<br>GENERAL EXTERNA<br>1,20 X 2,10 MTS            | 10 | 324.038,00   | -          | 324.038,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA<br>COMANDO<br>GENERAL EXTERNA<br>1,95 X 4,20 MTS            | 10 | 548.932,00   | -          | 548.932,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA DE<br>COLOMBIA<br>EXTERNA 1,20 X<br>2,10 MTS                | 10 | 453.414,00   | -          | 453.414,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA DE<br>COLOMBIA<br>EXTERNA 1,95 X<br>4,20 MTS                | 10 | 859.671,00   | -          | 859.671,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA DE<br>COLOMBIA<br>EXTERNA 10 X 15<br>MTS                    | 10 | 2.350.490,00 | -          | 2.350.490,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS<br>TEXTILES<br>(EXCEPTO<br>PRENDAS<br>DE VESTIR) | BANDERA DE<br>COLOMBIA                                              | 10 | 692.814,00   | -          | 692.814,00 ✓   |

|                                                                                                                                                                              |                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS | Página: 6 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                              |                                      | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                              | SGI                                  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  |                                                |                                                                         |    |            |   |              |
|-------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|--------------|
|       |                  | PRENDAS DE VESTIR)                             | EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS                                                 |    |            |   |              |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE COMANDO GENERAL 3,80 X 6,25 MTS                              | 10 | 700.068,00 | - | 700.068,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO CIUDAD DEL VATICANO 30 X 19 CMS                   | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE AUSTRIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS                 | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE BELGICA 30 X 19 CMS                            | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS                | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA SIN ESCUDO 30 X 19 CMS                | 10 | 119.700,00 | - | 119.700,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COMANDO ARMADA NACIONAL CON ESCUDO 30 X 19 CMS | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COMANDO EJERCITO CON ESCUDO 30 X 19 CMS        | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COMANDO GENERAL CON ESCUDO 30 X 19 CMS         | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE COSTA RICA 30 X 19 CMS                         | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |

|                                                                                                                                                                                                     |                                      |  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <br><b>COMANDO EN JEFE</b><br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 7 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                                                     | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  |                                                |                                                                                 |    |            |   |              |
|-------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|--------------|
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE DINAMARCA 30 X 19 CMS                                  | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE ECUADOR 30 X 19 CMS                                    | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE EGIPTO 30 X 19 CMS                                     | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE INFANTERIA EJERCITO CON ESCUDO 30 X 19 CMS             | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE ITALIA 30 X 19 CMS                                     | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE JAMAICA 30 X 19 CMS                                    | 10 | 174.111,00 | - | 174.111,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE LA CONTRALORIA 30 X 19 CMS                             | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE LA FISCALIA 30 X 19 CMS                                | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE LA ONU ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 30 X 19 CMS | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE LA PROCURADURIA 30 X 19 CMS                            | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE LA                                                     | 10 | 155.973,00 | - | 155.973,00 ✓ |

|                                                                                                                                                                                                     |                                      |  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <br><b>COMANDO EN JEFE</b><br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 8 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                                                     | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  | PRENDAS DE VESTIR)                             | UNION EUROPEA 30 X 19 CMS                               |    |            |            |              |
|-------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------|------------|--------------|
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE NICARAGUA 30 X 19 CMS          | 10 | 155.973,00 | -          | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE PORTUGAL 30 X 19 CMS           | 10 | 155.973,00 | -          | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE RUMANIA 30 X 19 CMS            | 10 | 155.973,00 | -          | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE SUDAFRICA 30 X 19 CMS          | 10 | 155.973,00 | -          | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE ESCRITORIO DE SUIZA 30 X 19 CMS              | 10 | 155.973,00 | -          | 155.973,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA DE GUERRA SIN BORDAR 1,35 X 1,10 MTS            | 10 | 482.430,00 | 321.620,00 | 804.050,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS       | 10 | 340.965,00 | -          | 340.965,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS       | 10 | 885.060,00 | -          | 885.060,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS       | 10 | 700.068,00 | -          | 700.068,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS | 10 | 602.133,00 | -          | 602.133,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA                         | 10 | 681.933,00 | -          | 681.933,00 ✓ |

|                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <br>COMANDO EN JEFE<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 9 de 11                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                        | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  |                                                |                                                                            |    |            |            |                |
|-------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----------------|
|       |                  | PRENDAS DE VESTIR)                             | EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS                                                    |    |            |            |                |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS                               | 10 | 449.784,00 | -          | 449.784,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA POLICIA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS                           | 10 | 616.641,00 | -          | 616.641,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA POLICIA NACIONAL EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS                           | 10 | 779.871,00 | -          | 779.871,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERIN BORDADO TRIANGULAR 75 X 41 CMS                                    | 10 | 87.055,00  | 105.344,00 | 192.399,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS                          | 10 | 499.358,00 | 499.358,00 | 998.716,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 1 "CARIBE" CCON1 1.35 X 1.10 MTS      | 10 | 561.022,00 | 561.022,00 | 1.122.044,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 2 "PACIFICO" CCON 2 1.35 X 1.10 MTS   | 10 | 561.022,00 | 561.022,00 | 1.122.044,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 3 "SUR ORIENTE" CCON3 1.35 X 1.10 MTS | 10 | 561.022,00 | 280.511,00 | 841.533,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" CCON 4 1.35 X 1.10 MTS. | 10 | 561.022,00 | 280.511,00 | 841.533,00 ✓   |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO                    | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 4                                     | 10 | 841.533,00 | -          | 841.533,00 ✓   |

|                                                                                                                                                                              |                                      |  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 10 de 11                                |
|                                                                                                                                                                              |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                              | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|       |                  |                                                    |                                                                                                  |    |               |              |                 |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|-----------------|
|       |                  | PRENDAS DE VESTIR)                                 | "ORINOQUIA" CCON 5 1.35 X 1.10 MTS.                                                              |    |               |              |                 |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN "HERCULES" FTCEC 1.35 X 1.10 MTS      | 10 | 461.876,00    | 230.938,00   | 692.814,00 ✓    |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | FUERZA DE TAREA CONJUNTA "OMEGA" FUTCO 1.35 X 1.10 MTS                                           | 10 | 461.876,00    | 230.938,00   | 692.814,00 ✓    |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN - CCOET 1.35 X 1.10 MTS               | 10 | 561.022,00    | 280.511,00   | 841.533,00 ✓    |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | BANDERA BORDADA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" - ESDEG 1.35 X 1.10 MTS | 10 | 553.768,00    | 276.884,00   | 830.652,00 ✓    |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | BANDERA BORDADA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIGSA 1.35 X 1.10 MTS                     | 10 | 553.768,00    | 276.884,00   | 830.652,00 ✓    |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 10 X 15 MTS                                                      | 10 | 2.350.490,00  | -            | 2.350.490,00 ✓  |
| DIADF | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 10 X 15 MTS                                                    | 10 | 2.350.490,00  | -            | 2.350.490,00 ✓  |
| DIADF | 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1,35 X 1,10 MTS                                         | 10 | 12.354.576,00 | 9.028.344,00 | 21.382.920,00 ✓ |
| DIADF | 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS                                        | 10 | 609.642,00    | -            | 609.642,00 ✓    |



|                                                                                                                                                                           |                                      |  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | SOLICITUD EXPEDICIÓN PLAN DE COMPRAS |  | Página: 11 de 11                                |
|                                                                                                                                                                           |                                      |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-149 V3 |
|                                                                                                                                                                           | SGI                                  |  | Vigente a partir de: 09-02-2024                 |

|             |                  |                                                |                                                                               |    |               |               |               |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| DIADF       | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN 1,35 X 1,10 MTS                | 10 | -             | 461.876,00    | 461.876,00    |
| DIADF       | 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 5 "NOROCCIDENTE" CCON 5 1.35 X 1.10 MTS. | 10 | -             | 280.511,00    | 280.511,00    |
| VALOR TOTAL |                  |                                                |                                                                               |    | 58.300.000,00 | 25.000.000,00 | 83.300.000,00 |

Atentamente,

Mayor JEFERSON GIL QUINTERO  
Jefe Área Administrativa DIADF

Elaboró: PS. EDISON MARTINEZ AREVALO  
Técnico de Apoyo a la Gestión

Revisó: SV. WILFREDO MAJIN MELENJE  
Suboficial Servicios Públicos ARADM

Vc Bo: PS. KAREL RAFAEL MARTINEZ  
Abogada Área de Contratación del COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 05 JUL 2024

HORA LLEGADA: 17:00

REGISTRO Nº 007715202

HORA ENTREGA:

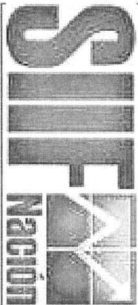
| RESPONSABLE |              |                    |               |              |  |
|-------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| AYDIADF     | ARFIN        | ARADM              |               | SETRA        |  |
| ASESJUR     | PPTO         | PROTOCOLO          | INMUEBLES     | ORDEN MARCHA |  |
| CALIDAD     | PAGOS        | SUMINISTROS        | CASINO        | ORDEN MTTO   |  |
| PERSONAL    | CONTABILIDAD | BIENES EN SERVICIO | MANTENIMIENTO | ASIGNACIONES |  |
| ARCHIVO     | TESORERIA    | ALMACÉN            |               | ASEGURADORA  |  |

| ARCON                            |                                     | ARIMP                                               |                          |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| OPERACIÓN INMEDIATA              | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA COGFM                           | <input type="checkbox"/> |
| LO DE SU CARGO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA JEMCO                           | <input type="checkbox"/> |
| DE CUMPLIMIENTO                  | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA SEMAI                           | <input type="checkbox"/> |
| RESUELVA E INFORME               | <input checked="" type="checkbox"/> | RESPUESTA CON FIRMA DIADF                           | <input type="checkbox"/> |
| ESTUDIE Y RECOMIENDE             | <input checked="" type="checkbox"/> | CORDINAR CON                                        | <input type="checkbox"/> |
| DE RESPUESTA                     | <input checked="" type="checkbox"/> | CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES                     | <input type="checkbox"/> |
| ELABORAR CONCEPTO                | <input type="checkbox"/>            | PLAN DE MEJORAMIENTO                                | <input type="checkbox"/> |
| TRATE CONMIGO                    | <input type="checkbox"/>            | DIFUNDIR                                            | <input type="checkbox"/> |
| COMITÉ PAC                       | <input type="checkbox"/>            | REMITIR POR COMPETENCIA                             | <input type="checkbox"/> |
| FAVOR ASISTIR                    | <input type="checkbox"/>            | ARCHIVAR                                            | <input type="checkbox"/> |
| RECOMENDACIÓN ESCRITA            | <input type="checkbox"/>            | PRIORITARIO                                         | <input type="checkbox"/> |
| AUTORIZADO                       | <input type="checkbox"/>            | SEGUIMIENTO Y CONTROL                               | <input type="checkbox"/> |
| DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES | <input checked="" type="checkbox"/> | DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel RUTH MARCELA CASTELLANOS  
Jefe Departamento Conjunto de Logística (CGDJ4)  
Encargada de las funciones como Directora de la Dirección  
Administrativa y Financiera (DIADF)



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:               | 15824         | Fecha Registro:          | 2024-02-12     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Compromiso | Tipo:                         | Gasto                        |
| Valor Inicial:        | 58 300 000.00 | Valor Total Operaciones: | 25 000 000.00  | Valor Actual:                 | 83 300 000.00                |
|                       |               |                          |                | Saldo x Comprometer:          | 25 000 000.00                |
|                       |               |                          |                | Uso Caja Menor                | Ninguno                      |
|                       |               |                          |                | Yr. Bloqueado                 | 0.00                         |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |       |                 |            | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Numero:                                                 | 16124 | Fecha Registro: | 2024-02-12 | Numero:                                           |  | Modalidad de contratación: |  |
|                                                         |       |                 |            |                                                   |  | Tipo de contrato:          |  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                  |                                                                       |        |          |         |                 |               |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                                    | POSICION CATALOGO DE GASTO                                            | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION |
| 0005ALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | Nación | 10       | CSF     | 2024-07-09      | 45 335 782.00 | 15 971 656.00   |
|                                                |                                                                       |        |          |         | Total:          | 45 335 782.00 | 15 971 656.00   |
|                                                |                                                                       |        |          |         |                 | 61 307 438.00 |                 |
| 0005ALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA | Nación | 10       | CSF     | 2024-07-09      | 12 964 218.00 | 9 028 344.00    |
|                                                |                                                                       |        |          |         | Total:          | 12 964 218.00 | 9 028 344.00    |
|                                                |                                                                       |        |          |         |                 | 21 992 562.00 |                 |
|                                                |                                                                       |        |          |         |                 |               | 9 028 344.00    |
|                                                |                                                                       |        |          |         |                 |               | 0.00            |

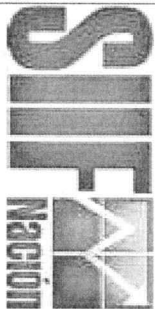
|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SUMINISTRO DE BANDERAS ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM DIADEF- ARADM |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable

CT. MATELY NÚÑEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

COGFM



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad  
Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHyalmnrac YAMILE ALMONACID PAVON  
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-09 9:29 a. m.

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                                                                                          |                            |               |                               |               |                 |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Numero.:                                                | 16124                                                                                    | Fecha Registro:            | 2024-02-12    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000  | COMANDO GENERAL |               |
| Estado.:                                                | Certificada                                                                              | Valor Inicial:             | 58.300.000,00 | Valor Total Operaciones:      | 25.000.000,00 | Valor Actual:   | 83.300.000,00 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                           |                                                                                          |                            |               |                               |               |                 |               |
| DEPENDENCIA                                             |                                                                                          | POSICION CATALOGO DE GASTO |               |                               |               |                 |               |
| 000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA          | A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                        | FECHA OPERACION            | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION               | VALOR ACTUAL  |                 |               |
|                                                         |                                                                                          | 2024-07-09                 | 45.335.782,00 | 15.971.656,00                 |               |                 |               |
|                                                         |                                                                                          | Total:                     | 45.335.782,00 | 15.971.656,00                 | 61.307.438,00 |                 |               |
| 000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA          | A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                    | FECHA OPERACION            | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION               | VALOR ACTUAL  |                 |               |
|                                                         |                                                                                          | 2024-07-09                 | 12.964.218,00 | 9.028.344,00                  |               |                 |               |
|                                                         |                                                                                          | Total:                     | 12.964.218,00 | 9.028.344,00                  | 21.992.562,00 |                 |               |
| Objeto.:                                                | DIADF. SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM. |                            |               |                               |               |                 |               |

Firma Responsable

Vo.Bo. SY. LISETTE VELANDIA  
Auxiliar Contable DIADF

Cop-15824

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| <br><b>FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA</b><br><small>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS</small><br><small>UNION - INTERIOR - VIGILANCIA</small> | CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  | Página: 1 de 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-<br>DIADF-FU-95.1-68 V.07 |
|                                                                                                                                                                                                                             | SGI                                                             |  | Vigente a partir de: 05-06-2023                      |

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0124007715202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

N° PLAN: 041  
PLAN: ADICIÓN

| DEPENDENCIA | ITEM PLAN | RUBRO<br>PRESUPUESTAL<br>AFECTADO | CONCEPTO<br>PRESUPUESTAL                          | REC | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO                                                                                     | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| CCOET       | 145       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA DE GUERRA BORDADA 1,35 X 1,10 MTS,<br>DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES<br>TECNICAS               | 2        | 720.000,00  |
| CCOET       | 146       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1,35 X<br>1,10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS         | 2        | 720.000,00  |
| CCOET       | 147       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1,35 X<br>1,10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS       | 2        | 720.000,00  |
| CCOET       | 148       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1,35 X 1,10<br>MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS         | 2        | 720.000,00  |
| CCOET       | 149       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA<br>1,35 X 1,10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2        | 720.000,00  |
| DIADF       | 469       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE<br>ENTRENAMIENTO DE COMANDOS 1,35 X 1,10 MTS                                        | 2        | 561.022,00  |
| DIADF       | 470       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE FUERZAS<br>ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS                                               | 2        | 517.494,00  |
| DIADF       | 471       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE LANCEROS 1,35<br>X 1,10 MTS                                                         | 2        | 561.022,00  |
| DIADF       | 472       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES<br>NO 1 MEDIDAS 1,35 X 1,10 MTS                                         | 2        | 541.676,00  |
| DIADF       | 473       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE OPERACIONES<br>NO 2 MEDIDAS 1,35 X 1,10 MTS                                         | 2        | 553.768,00  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>COMANDO EN JEFE</small><br><small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  | Página: 1 de 1                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | SGI                                                             |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  | Vigente a partir de: 05-06-2023                  |

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0124007715202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

N° PLAN: 041

PLAN: ADICIÓN

| DEPENDENCIA | ITEM PLAN | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | CONCEPTO PRESUPUESTAL                          | REC | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO                                                       | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DIADF       | 474       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA BATALLON DE SERVICIOS PARA OPERACIONES ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS | 2        | 553.768,00  |
| DIADF       | 475       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA CCOES 1,35 X 1,10 MTS                                             | 2        | 507.822,00  |
| DIADF       | 477       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COREA DEL SUR 1,35 X 1,10 MTS                                     | 2        | 556.186,00  |
| DIADF       | 479       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES 1,35 X 1,10 MTS                    | 2        | 541.676,00  |
| DIADF       | 481       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA ESTADOS UNIDOS 1,35 X 1,10 MTS                                    | 2        | 856.042,00  |
| DIADF       | 482       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA FRANCIA 1,35 X 1,10 MTS                                           | 2        | 415.930,00  |
| DIADF       | 484       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA MEXICO 1,35 X 1,10 MTS                                            | 2        | 587.622,00  |
| DIADF       | 485       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1,35 X 1,10 MTS                                  | 2        | 413.512,00  |
| DIADF       | 486       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA RUSIA 1,35 X 1,10 MTS                                             | 2        | 556.186,00  |
| DIADF       | 519       | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA DE GUERRA SIN BORDAR 1,35 X 1,10 MTS                                      | 2        | 321.620,00  |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br><b>COMANDO EN JEFE</b><br><b>FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA</b><br><b>MINISTERIO DE DEFENSA</b> | CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  | Página: 1 de 1                                   |
|                                                                                                                                                                                     | SGI                                                             |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |  | Vigente a partir de: 05-06-2023                  |

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0124007715202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

N° PLAN: 041  
PLAN: ADICIÓN

| DEPENDENCIA | ITEM PLAN | RUBRO<br>PRESUPUESTAL<br>AFECTADO | CONCEPTO<br>PRESUPUESTAL                          | REC | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO                                                                      | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DIADF       | 528       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERIN BORDADO TRIANGULAR 75 X 41 CMS                                                          | 1        | 105.344,00  |
| DIADF       | 529       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS                                                | 2        | 499.358,00  |
| DIADF       | 530       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 1<br>"CARIBE" CCON1 1.35 X 1.10 MTS                         | 2        | 561.022,00  |
| DIADF       | 531       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 2<br>"PACIFICO" CCON 2 1.35 X 1.10 MTS                      | 2        | 561.022,00  |
| DIADF       | 532       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 3<br>"SUR ORIENTE" CCON3 1.35 X 1.10 MTS                    | 1        | 280.511,00  |
| DIADF       | 533       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 4<br>"ORINOQUIA" CCON 4 1.35 X 1.10 MTS.                    | 1        | 280.511,00  |
| DIADF       | 535       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN "HERCULES" FTCEC 1.35 X 1.10 MTS      | 1        | 230.938,00  |
| DIADF       | 536       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | FUERZA DE TAREA CONJUNTA "OMEGA" FUTCO 1.35 X 1.10 MTS                                           | 1        | 230.938,00  |
| DIADF       | 537       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO ESTRATÉGICO DE TRANSICIÓN - CCOET 1.35 X 1.10 MTS               | 1        | 280.511,00  |
| DIADF       | 538       | A-02-02-01-002-007                | ARTÍCULOS TEXTILES<br>(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 10  | BANDERA BORDADA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" - ESDEG 1.35 X 1.10 MTS | 1        | 276.884,00  |

|                                                                                                                                                      |                                                                 |  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>UNIDAD INTERMEDIO VIGILANCIA | CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  | Página: 1 de 1                                   |
|                                                                                                                                                      | SGI                                                             |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.07 |
|                                                                                                                                                      |                                                                 |  | Vigente a partir de: 05-06-2023                  |

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0124007715202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

N° PLAN: 041

PLAN: ADICIÓN

| DEPENDENCIA | ITEM PLAN  | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | CONCEPTO PRESUPUESTAL                              | REC | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO                                                  | CANTIDAD | VALOR TOTAL   |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| DIADF       | 539        | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | 10  | BANDERA BORDADA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIGSA 1.35 X 1.10 MTS | 1        | 276.884,00    |
| DIADF       | 542        | A-02-02-01-003-001          | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | 10  | KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1,35 X 1,10 MTS                     | 57       | 9.028.344,00  |
| DIADF       | 3076 NUEVO | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | 10  | BANDERA BORDADA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN 1,35 X 1,10 MTS               | 2        | 461.876,00    |
| DIADF       | 3077 NUEVO | A-02-02-01-002-007          | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)     | 10  | BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 5°NOROCCIDENTE" CCON 5 1.35 X 1.10 MTS. | 1        | 280.511,00    |
| TOTAL       |            |                             |                                                    |     |                                                                              |          | 25.000.000,00 |

La anterior certificación debe estar alineado al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor que suministre los bienes y/o servicios requeridos por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Fecha de expedición: 9/07/2024

  
PS. YAMILE ALMONACID PAVÓN  
Asesora Financiera DIADF