

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	247852
Número de orden de compra a modificar:	55233

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
Nombre del solicitante:	Alejandra DEVIA RIVIERA
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-06-17 13:46:59

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52596	Aseo VF2021	VF-096306	VF	096306
52316	VF 2021 ASEO INTEGRAL	CDP -10320	CDP	10320
Nueva	CDP	CDP-421	CDP	421

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	6625294.48	VF-096306	33126472.40

2	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1602652.26	CDP -10320	8013261.30
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	1623337.69	VF-096306	8116688.45
4	ays03--R11 - Jardinería - 20350	5.0	Mes	1063491.00	VF-096306	5317455.00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-096306	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-096306	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	4200885.86	VF-096306	4200885.86
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1330280.53	CDP -10320	1330280.53
9	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	2.0	Mes	4968970.86	VF-096306	9937941.72
10	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	1602652.26	VF-096306	3205304.52
11	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Mes	85329.50	VF-096306	170659.00
12	ays03--R11 - Jardinería - 20350	2.0	Mes	1063491.00	VF-096306	2126982.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Adición presupuestal por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$5.683.384,04) MCTE, para garantizar el pago de las obligaciones contractuales.



Firmado  
digitalmente por  
JORGE IVAN  
MARIN HERRERA

Firma ordenador del gasto

Nombre:



Firma de proveedor

Nombre: Wilson Colmenares

C.C. 80067232  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccasalla Carlos Geovanny Casallas Cuevas  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-09-6:22 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	421	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	65.545.930,78	Valor Total Operaciones:	5.683.384,04		Valor Actual.:	71.229.314,82	Saldo x Comprometer:	5.683.384,04	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	421	Fecha Registro:	2021-01-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-06-09	65.545.930,78	5.683.384,04			
<b>Total:</b>						65.545.930,78	5.683.384,04	71.229.314,82	5.683.384,04	0,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"
---------	--

**PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA** Firmado digitalmente por PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA  
 Fecha: 2021.06.09 19:30:02 -05'00'

ST PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

C.C. 1.085.289.634

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-111452-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-111452-CI del 11 de junio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor Coronel

**JORGE IVAN MARIN HERRERA**

Subdirector Escuela de Suboficiales FAC

Ciudad

Asunto: Solicitud adición orden de compra 55233

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Coronel Subdirector Escuela de Suboficiales FAC, autorice la adición a la orden de compra No. 55233, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS), PARA LAS INTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".

Lo anterior teniendo en cuenta que para el servicio de aseo y jardinería no se tuvo en cuenta el incremento que se hace de acuerdo al salario mínimo legal vigente para el año 2021, el contrato tiene un valor total de \$75.545.930,78 y de acuerdo a la proyección de ejecución a fecha 30 de junio de año en curso, se requiere adicionar un valor de \$5.683.384,04 y de acuerdo al valor adicionado el contrato quedará por un valor total de \$81.229.314,82 y se discrimina en la siguiente tabla:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$75.545.930,78
VALOR A ADICIONAR	\$5.683.384,04
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$81.229.314,82

Cordialmente;

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo Andres Vela Chiquillo'.

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO  
Jefe Sección Planeación

Elaboró MY. VELA / SEPLA    Aprobó MY. VELA / SEPLA



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-015810-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-015810-CE del 11 de junio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor Señor

**CARLOS ANDRES DUARTE**

Representante Legal

Calle 25B No 85B-83



Contraseña:hPuoX3SdVH

Asunto: Solicitud adición orden de compra 55233

De manera respetuosa me dirijo a ustedes señores contratistas de la empresa Unión Temporal Ecolimpieza, con el fin que se estudie y se de respuesta de manera escrita lo más pronto posible, a la posibilidad de adicionar a la orden de compra No. 55233, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS), PARA LAS INTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".

Lo anterior teniendo en cuenta que para el servicio de aseo y jardinería no se tuvo en cuenta el incremento que se hace de acuerdo al salario mínimo lega vigente para el año 2021, el contrato tiene un valor total de \$75.545.930,78 y de acuerdo a la proyección de ejecución a fecha 30 de junio de año en curso, se requiere adicionar un valor de \$5.683.384,04 y de acuerdo al valor adicionado el contrato quedará por un valor total de \$81.229.314,82 y se discrimina en la siguiente tabla:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$75.545.930,78
VALOR A ADICIONAR	\$5.683.384,04
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$81.229.314,82

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorruccion@fac.mil.co](mailto:anticorruccion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Cordialmente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camilo Andres Vela Chiquillo".

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO  
Jefe Sección Planeación

Elaboró: MY. VELA / SEPLA    Aprobó:MY. VELA / SEPLA



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

Bogotá D.C, junio 11 de 2021

Señores

**ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"**

Ciudad

Asunto: **Aceptación adición a la orden de compra N° 55233 dentro del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019.**

**Respetados señores:**

Por medio del presente la Unión Temporal Ecolimpieza se permite aceptar la solicitud de adición a la orden de compra N° 55233 emanada por la ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" bajo los siguientes parámetros.

1. Relación del contrato discriminando el valor que conformaría la adición pactada.

**Valor a adicionar para junio de 2021 \$5.683.384,04**

2. El servicio se prestará en las sedes mencionadas en su solicitud sin superar las 48 horas semanales.
3. Los valores anteriormente señalados podrán sufrir variaciones de acuerdo a los estipulado por Colombia compra eficiente.

La Unión Temporal Ecolimpieza se rige bajo los parámetros definidos en el acuerdo marco y por ende realiza el presente concepto favorable a la adición de la orden de compra N° 55233 amparado por el mismo.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad y esperamos poder darle continuidad a la orden de compra emitida.

Atentamente,



---

Wilson Enrique Colmenares  
Representante legal-suplente  
UT Ecolimpieza