

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 324907 |
| Número de orden de compra a modificar: | 74784  |

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC |
| Nombre del solicitante:             | Luz Alexsandra Cabezas Pulido                                 |
| Proveedor:                          | PENSEMOS SA                                                   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | IAD Software I - Fabricantes                                  |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-06-09 08:26:13                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-07-30   | 2022-11-30  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                          | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 68706 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP | CDP-87521 | CDP        | 87521      |
| 68849 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOP | VF-32421  | VF         | 32421      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                   | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|----|--------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1  | wfa01--SOP-SVE-07 Soporte técnico en sitio | 8.0      | Unidad | 4944791.78 | CDP-87521 | 39558334.24 |

|   |                                                                                                                  |       |        |           |          |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------|-------------|
| 2 | wfa01--AYM-SVE-12 Actualización y mantenimiento anual de SVE Analítico (por usuario adicional)                   | 10.0  | Unidad | 131861.11 | VF-32421 | 1318611.10  |
| 3 | wfa01--AYM-SVE-15 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo Indicadores (por usuario adicional)          | 170.0 | Unidad | 49447.92  | VF-32421 | 8406146.40  |
| 4 | wfa01--AYM-SVE-16 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo planes (por usuario adicional)               | 170.0 | Unidad | 49447.92  | VF-32421 | 8406146.40  |
| 5 | wfa01--AYM-SVE-19 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo BSC (por usuario adicional)                  | 170.0 | Unidad | 65930.56  | VF-32421 | 11208195.20 |
| 6 | wfa01--AYM-SVE-20 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo reuniones (por usuario adicional)            | 170.0 | Unidad | 32965.28  | VF-32421 | 5604097.60  |
| 7 | wfa01--AYM-SVE-21 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo eventos y decisiones (por usuario adicional) | 170.0 | Unidad | 16482.64  | VF-32421 | 2802048.80  |
| 8 | wfa01--AYM-SVE-23 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo documentos (por usuario adicional)           | 170.0 | Unidad | 32965.28  | VF-32421 | 5604097.60  |
| 9 | wfa01--AYM-SVE-24 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo mejoras (por usuario adicional)              | 170.0 | Unidad | 49447.92  | VF-32421 | 8406146.40  |

|    |                                                                                                            |       |        |             |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------|-------------|
| 10 | wfa01--AYM-SVE-25 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo verificaciones (por usuario adicional) | 170.0 | Unidad | 32965.28    | VF-32421 | 5604097.60  |
| 11 | wfa01--AYM-SVE-26 Actualización y mantenimiento anual de SVE módulo riesgos (por usuario adicional)        | 170.0 | Unidad | 49447.92    | VF-32421 | 8406146.40  |
| 12 | wfa01--IVA                                                                                                 | 1.0   | Unidad | 20011572.87 | VF-32421 | 20011572.87 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                   | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total       |
|---------|----|--------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Editado | 1  | wfa01--SOP-SVE-07 Soporte técnico en sitio | 12.00    | Unidad | 4944791.78  | CDP-87521 | 59337501.36 |
| Editado | 12 | wfa01--IVA                                 | 1.00     | Unidad | 20951083.31 | VF-32421  | 20951083.31 |

### Detalle o justificación de la aclaración

En el sentido de realizar una adición por valor de \$23.537.208,87 incluido IVA y ampliando plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022. Lo anterior de acuerdo a solicitud elevada por el supervisor y demás documentos soportes



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

|                                                                                   |                                                           |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                            | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-<br/>FR-007</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION<br/>DE CONTRATOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>                   |
|                                                                                   |                                                           | <b>Vigencia:</b>   | <b>20-09-18</b>             |

**FORMATO N°001 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS**

Fecha: 09-06-2022

**1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL**

**1.1. Descripción de la necesidad:**

La Fuerza Aérea Colombiana requiere adelantar el trámite administrativo para adicionar a la Orden de Compra No. 74784 cuyo objeto es " Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116-IAD-2020 - CCE139-IAD-2020, específicamente en el proceso de soporte en el sitio que contemple la prestación de dicho servicio a fecha 30 de noviembre de 2022 inclusive.

**1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:**

La Fuerza Aérea Colombiana en su proceso de mejoramiento y búsqueda de la excelencia, adquirió el software Suite Visión Empresarial – SVE como herramienta gerencial y de gestión que permite el desarrollo y articulación de diferentes componentes como planeación estratégica a través de la metodología Balanced Scorecard, la gestión de procesos a través del Sistema de Gestión de la Calidad, Administración Riesgo Institucional, Mejora Continua, Control de Documentos y Registros, Indicadores de Procesos, Seguimiento a compromisos, Auditorías y Presentaciones en tiempo real, manteniendo los parámetros de seguridad informática existentes en la Institución.

Por medio del software Suite Visión Empresarial se ha implementado la medición, seguimiento y reportes de la Estrategia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana, así como del Plan Estratégico Institucional permitiendo presentar en tiempo real al Alto Mando la información del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la Institución, siendo ésta fuente de información para la toma de decisiones estratégicas; con lo cual la renovación del servicio, permitiría dar continuidad al desarrollo de las actividades.

De no llevarse a cabo este proceso, la Fuerza Aérea Colombiana dejará de contar con el soporte técnico en sitio, representado en la asesoría, soporte y acompañamiento a los usuarios de la Fuerza Aérea a nivel estratégico, operacional y táctico respecto a las novedades e inquietudes que se puedan presentar en términos de administración y funcionamiento de los módulos BSC, gestión del riesgo, indicadores, planes, analítico, documentos, mejoras, revisiones, presentaciones, reuniones y compromisos de la suite visión empresarial – SVE, incluyendo la creación de usuarios y asignación de roles.

|                                                                                   |                                                       |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                        | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-007</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|                                                                                   |                                                       | <b>Vigencia:</b>   | <b>20-09-18</b>        |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 2.1 Cantidad del producto a adicionar:

| Producto a contratar            | Cantidad autorizada CPA                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Soporte técnico en sitio</i> | <b>Cantidad Inicial CPA 089:</b><br><b>\$119.451.337,61 COP</b>               |
|                                 | <b>Cantidad después de la adición CPA 089:</b><br><b>\$142.988.546,48 COP</b> |

### 2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

| Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOPORTE TECNICO EN SITIO:</b> Soporte técnico a todo el personal y dependencias de la FAC a nivel estratégico, operacional y táctico respecto a las novedades e inquietudes que se puedan presentar en términos de administración y funcionamiento de los módulos BSC, gestión del riesgo, indicadores, planes, analítico, documentos, mejoras, revisiones, presentaciones, reuniones y compromisos de la suite visión empresarial – SVE, incluyendo la creación de usuarios y asignación de roles a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022. |

## 3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

### 3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

| PRODUCTO                    | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL             |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Soporte técnico en Sitio    | \$23.537.208,87 | \$ 23.537.208,87        |
| <b>Valor Total Estimado</b> |                 | <b>\$ 23.537.208,87</b> |

### 3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Moneda:</b> |            |
| <b>TRM:</b>    | \$         |
| <b>Fecha:</b>  | DD-MM-AAAA |

### 3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_X\_\_ (anexar si aplica).

|                                                                                   |                                                       |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                        | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-007</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|                                                                                   |                                                       | <b>Vigencia:</b>   | <b>20-09-18</b>        |

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

| PRODUCTO                  | DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE |                   | CERTIFICADO       |            |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                           | Plan de Compras             | Plan de Inversión | N°                | Fecha      |
| Soporte técnico en sitio. | x                           |                   | 089 V.3<br>VF2022 | 26-08-2021 |

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

|                           |                            | VALOR INICIAL    | VALOR ADICIÓN   | TOTAL                   |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>CDP No.</b>            | 3222                       | \$119.451.337,61 | \$23.537.208,87 | <b>\$142.988.546,48</b> |
| <b>FECHA</b>              | 04-01-2022                 |                  |                 |                         |
| <b>RUBRO</b>              | GOCOP-02-02-02-008-003 R10 |                  |                 |                         |
| <b>Autorización V. F.</b> |                            |                  |                 |                         |
| <b>FECHA</b>              |                            |                  |                 |                         |
| <b>RUBRO</b>              |                            |                  |                 |                         |

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

|                |      | VALOR INICIAL    | VALOR ADICIÓN   | TOTAL                   |
|----------------|------|------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>CRP No.</b> | 8222 | \$119.451.337,61 | \$23.537.208,87 | <b>\$142.988.546,48</b> |
| <b>FECHA</b>   |      |                  |                 |                         |
| <b>RUBRO</b>   |      |                  |                 |                         |

**4. AMPLIACIÓN GARANTIAS**

SI:   X   NO:       

| AMPAROS EXIGIBLES                                                           | %   | VIGENCIA |            | VALOR           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------------|
| Garantía de seriedad del ofrecimiento                                       |     |          |            |                 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               |     |          |            |                 |
| Devolución del pago anticipado                                              |     |          |            |                 |
| Cumplimiento del contrato                                                   | 15% | Desde    | 26-08-2021 | \$22.330.927,42 |
|                                                                             |     | hasta    | 30-05-2023 |                 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5%  | Desde    | 26-08-2021 | \$7.443.642,47  |
|                                                                             |     | hasta    | 30-11-2025 |                 |
| Estabilidad y Calidad de la obra                                            |     |          |            |                 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                             | 20% | Desde    | 26-08-2021 | \$29.774.569,90 |
|                                                                             |     | hasta    | 30-11-2023 |                 |
| Calidad del servicio                                                        |     |          |            |                 |
| Otros amparos (Por Ejemplo Provisión de repuestos y accesorios)             |     |          |            |                 |
| <b>Póliza Responsabilidad Extracontractual</b>                              |     |          |            |                 |

|                                                                                   |                                                       |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                        | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-007</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|                                                                                   |                                                       | <b>Vigencia:</b>   | <b>20-09-18</b>        |

**5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR**

La Contratista Mayra Fernanda Baquero Ramírez, asignada por Pensemos S.A. laborará la cantidad de veces que se requiera por la FAC, en la oficina 235 del Edificio Fortaleza.

**6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN**

|                                         |                                                                                                                                                             |                                  |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Plazo de la adición</b>              | 30 de noviembre 2022                                                                                                                                        |                                  |                 |
| <b>Lugar de ejecución de la adición</b> | Colombia, Bogotá D.C., Carrera 54 N° 26-25, Instalaciones del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, Subjefatura de Estado Mayor de Estrategia y Planeación |                                  |                 |
| <b>Valor de la adición</b>              | \$23.537.208,87 COP incluido IVA                                                                                                                            |                                  |                 |
| <b>Forma de pago de la adición</b>      | Adicionar un PAC en noviembre 2022 por \$23.537.208,00 incluido IVA. Quedando así:                                                                          |                                  |                 |
|                                         | <b>No. de pagos</b>                                                                                                                                         | <b>Valor</b>                     | <b>Vigencia</b> |
|                                         | Primer Pago                                                                                                                                                 | \$5.884.303,00 COP Incluido IVA  | 2021            |
|                                         | Segundo pago                                                                                                                                                | \$84.145.525,61 COP Incluido IVA | 2022            |
|                                         | Tercer Pago                                                                                                                                                 | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Cuarto Pago                                                                                                                                                 | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Quinto Pago                                                                                                                                                 | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Sexto Pago                                                                                                                                                  | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Séptimo Pago                                                                                                                                                | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Octavo Pago                                                                                                                                                 | \$5.884.302,00 COP Incluido IVA  | 2022            |
|                                         | Noveno Pago                                                                                                                                                 | \$23.537.208,87 COP Incluido IVA | 2022            |
| <b>Otros</b>                            | N/A                                                                                                                                                         |                                  |                 |

|                                                                                   |                                                           |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                            | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-<br/>FR-007</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION<br/>DE CONTRATOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>                   |
|                                                                                   |                                                           | <b>Vigencia:</b>   | <b>20-09-18</b>             |

## 7. RELACIÓN DE ANEXOS

| N° | Título                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CPA 089 V.3 VF 2022                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | CDP No. 3222 / 04-01-2022 / GOCOP-02-02-02-008-003 R10                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Oficio No. FAC-S-2022-013505-CE de fecha 16 de mayo de 2022 emitido por la Supervisora del contrato ST. Yesica Lorena Polanco Andrade con asunto "Solicitud adición Soporte en sitio a la Orden de Compra No. 74784".                        |
| 4  | Oficio No. FAC-S-2022-013505-CE de fecha 17 de mayo de 2022 emitido por la Supervisora del contrato ST. Yesica Lorena Polanco Andrade con asunto "Aclaración presupuesto Solicitud adición Soporte en sitio a la Orden de Compra No. 74784". |
| 5  | Oficio No. FAC-E-2022-009182-RE de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por la empresa contratista Pensemos S.A. a la Fuerza Aérea Colombiana con asunto "Respuesta a FAC-S-2022-013505-CE"                                                     |
| 6  | CRP 8222 con fecha 04-01-2022                                                                                                                                                                                                                |

  
**TC. Milton Salvador Cárdenas Piragauta**  
**Ordenador del Gasto**

  
**ST. Yesica Lorena Polanco Andrade**  
**Supervisor del Contrato**



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2022-013575-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-013575-CE del 17 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SEMEP-DEGEP-SEGES

Señor Señor

**GAMALIEL VESGA FLOREZ**

PENSEMOS SA

calle 26 No. 92-32 Oficina 02-112

Bogotá, D.C.



Contraseña:b21Y90z1CJ

Asunto: Aclaración presupuesto Solicitud adición Soporte en sitio a la Orden de Compra No. 74784

En atención a oficio No. FAC-S-2022-013505-CE de fecha 16 de mayo 2022, en donde se solicita adición a la orden de Compra No. 74784, me permito corregir el presupuesto haciendo aclaración que la FAC cuenta con **\$23.537.208 COP incluido IVA** para Soporte en sitio SVE en el lapso comprendido del 1ro de Agosto al 30 de Noviembre 2022. Por lo anterior me permito solicitar la confirmación de la autorización de esta adición por parte de pensemos S.A. en lo posible antes del 27 de mayo 2022.

Subteniente YESICA LORENA POLANCO ANDRADE  
Especialista Gestión De La Estrategia

Copia: MY CRUZ / SEGEP; Copia: TS18 CABEZAS / SUCO 2; Copia: TC CARDENAS / GOCOP

Elaboró: ST. POLANCO / SEGES Aprobó: ST. POLANCO / SEGES

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, 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)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, 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)

|                                                                                  |                                                                       |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                               | Código:   | GA-JEAD-FR-113 |
|                                                                                  | FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión:  | 6              |
|                                                                                  |                                                                       | Vigencia: | 14/06/2019     |

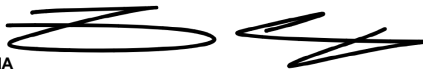
| Jefatura o Unidad:       |         |     |     |         |      |            |            |     | GOCOP                                                                                          |                                         |                                                                                                                         |                      | CPA N°                                  | 089              | Versión<br>(Iniciando en 1) |                   | 3                 |  |
|--------------------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                          |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                      | Vigencia                                | VF 2022          |                             |                   |                   |  |
| Dependencia Solicitante: |         |     |     |         |      |            |            |     | DEGEP                                                                                          |                                         |                                                                                                                         |                      | Fecha ajuste<br>(versión 2 en adelante) | 26-ago-2021      | Fecha versión 1             |                   | 28-jun-2021       |  |
| IMPUTACIÓN               |         |     |     |         |      |            |            |     | RUBRO                                                                                          | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                                                         | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                    | VALOR UNITARIO    | VALOR TOTAL       |  |
| CTA                      | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC |                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                      |                                         |                  |                             |                   |                   |  |
| 02                       | 02      | 02  | 008 | 003     | 01   | 4          |            | 10  | ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti)                   |                                         | SERVICIO, OPERACIÓN, SOPORTE Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL - SVE | 81112200             | Selección abreviada - acuerdo marco     | GLOBAL           | 1                           | \$ 119.451.337,61 | \$ 119.451.337,61 |  |
| 02                       | 02      | 02  | 008 | 003     | 01   | 4          |            | 10  | SUBTOTAL ADA-Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (ti) / REC-10 |                                         |                                                                                                                         |                      |                                         |                  |                             |                   | \$ 119.451.337,61 |  |
|                          |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                      |                                         |                  |                             |                   | \$ -              |  |
|                          |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                      |                                         |                  |                             |                   | \$ -              |  |
| VALOR TOTAL CPA          |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                      |                                         |                  |                             |                   | \$ 119.451.337,61 |  |

| OPERACIÓN               | VALOR OPERACIÓN   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor inicial versión 1 | \$ 125.336.000,00 | A SOLICITUD DE GOCOP SERE QUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO SEGÚN AUTORIZACIÓN DE CUPO PRESUPUESTAL VIG. FUTURA 2.022 OFICIO MDN. N°. 2-2021-030826DEL 12 DE JUNIO DE 2.021 Y NO. FAC-S-2021-112119-CI DEL 15 DE JUNIO DE 2021, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL N° 32421 |
| Operación versión 2     | (\$ 5.884.666,00) | A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP 87521                                                                                                                                                                                                                     |
| Operación versión 3     | \$ 3,61           | A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA                                                                                                                                                                                                                               |
| Operación versión 4     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valor ajustado CPA      | \$ 119.451.337,61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.   
CT. CATALINA BLANCO IBÁÑEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (E)

FIRMA   
CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2022-013505-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-013505-CE del 16 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SEMEP-DEGEP-SEGES

Señor Señor

**GAMALIEL VESGA FLOREZ**

PENSEMOS SA

calle 26 No. 92-32 Oficina 02-112

Bogotá, D.C.



Contraseña: ifoyrqXUCg

Asunto: Solicitud adición Soporte en sitio a la Orden de Compra No. 74784

En atención a la Orden de Compra No. 74784 celebrada entre la Fuerza Aérea Colombiana y Pensemos S.A. cuyo objeto es " Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116-IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020 "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO", y al cumplimiento de mis funciones como supervisora del mismo, me permito solicitar la realización de una adición de soporte en sitio que contemple la prestación de dicho servicio a 30 de Noviembre de 2022 inclusive, en el marco de la OC en mención, para lo cual se tiene un presupuesto de **\$29.421.511.**

Finalmente, me permito solicitar respuesta por escrito referente a si Pensemos S.A. está de acuerdo con lo planteado, esto, con el fin de proceder formalmente con los trámites pertinentes para dar cumplimiento a la adición solicitada de acuerdo a la necesidad de la FAC.

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, 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)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Subteniente YESICA LORENA POLANCO ANDRADE  
Especialista Gestión De La Estrategia

Anexo: Número de folios (si los hay)

Copia: MY CRUZ / SEGEP; Cópia: TS18 CABEZAS / SUCO 2; Cópia: TC CARDENAS / GOCOP

Elaboró: ST. POLANCO / SEGES Aprobó: ST. POLANCO / SEGES



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, 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, 18 de Mayo de 2022

Señores:

**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – FUERZA ÁEREA COLOMBIANA**  
**Subteniente YESICA LORENA POLANCO ANDRADE**  
**Especialista Gestión De La Estrategia**  
**Ciudad**

**Asunto: Respuesta a FAC-S-2022-013505-CE**

Reciba un cordial saludo:

Atendiendo a su comunicado en referencia, nos permitimos aceptar la solicitud de adición de Soporte en sitio a la **Orden de Compra No. 74784** cuyo objeto es "**Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116-IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020**". Esta adición se realizará desde **01 de Agosto hasta 30 de Noviembre de 2022** y tendrá un valor de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ( \$ 23.537.208)**, incluido IVA.

Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus indicaciones al respecto.

Atentamente,



**GAMALIEL VESGA FLÓREZ**  
**PRESIDENTE**  
**PENSEMOS SA**  
**NIT 804.002.893-6**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-04-3:31 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:               | 3222           | Fecha Registro:          | 2022-01-04     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                |                      |      |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Compromiso |                               | Tipo:                             | Gasto          | Uso Caja Menor       |      | Ninguno       |      |
| Valor Inicial:        | 119.451.337,61 | Valor Total Operaciones: |                | 0,00                          | Valor Actual.:                    | 119.451.337,61 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 5522 | Fecha Registro: | 2022-01-04 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                               | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación | 10              | CSF     |                 |                |                 |                |                     |                 |
|                                                  |                                                                          |        |                 |         | Total:          | 119.451.337,61 | 0,00            | 119.451.337,61 | 0,00                | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | GOCOP-02-02-02-008-003 R10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116-IAD-2020-CCE-139-IAD-202-"ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO (CRP VA 772921) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CARLOS  
MAURICIO  
ORJUELA  
HERNANDEZ**Firmado digitalmente  
por CARLOS  
MAURICIO ORJUELA  
HERNANDEZ  
Fecha: 2022.01.04  
18:06:09 -05'00'CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-04-3:27 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 3222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 8222                                                                     | Fecha Registro:          | 2022-01-04                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                                   | Estado:                  | Generado                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                                | Tasa de Cambio:  |                 | 0,00            |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 119.451.337,61                                                           | Valor Total Operaciones: |                              | 0,00                          |                 | Valor Actual:                     | 119.451.337,61                           | Saldo x Obligar: |                 | 119.451.337,61  |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 804002893                                                                | Razón Social:            | PENSEMOS S.A                 |                               |                 |                                   |                                          |                  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 60495402059                                                              | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.             |                               |                 |                                   | Tipo:                                    | Ahorro           | Estado:         | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 52520367                                                                 | Nombre:                  | LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL |                               |                 | Cargo:                            | JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC |                  |                 |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                          |                          | VIÁTICOS                     |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                 |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                          | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                                          | Número:          | 74784           | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-08-24 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                          |                          |                              |                               |                 |                                   |                                          |                  |                 |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                               | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN                          | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |                 |                 |        |            |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)                                                           | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación                   | 10                           | CSF                           |                 | 119.451.337,61                    | 0,00                                     |                  |                 |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                          |                          |                              |                               | Total:          | 119.451.337,61                    | 0,00                                     | 119.451.337,61   | 119.451.337,61  |                 |                 |        |            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | GOCOP-02-02-02-008-003 R10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE PROCESO CCE-116-IAD-2020-CCE-139-IAD-202-ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO (CRP VA 772921) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                              |       |                                   |                   |                |                          |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR                     | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO  |                          |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA         | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-08-31        | 119.451.337,61 | 119.451.337,61   NINGUNO |

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
Fecha: 2022.01.04 18:11:34 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC