

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	232684
Número de orden de compra a modificar:	58009

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory dussan cavedes
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-27 11:55:57

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53480	FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS	vf-33020	vf	33020

Artículos actuales

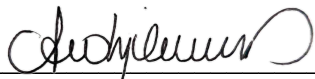
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3296084.00	vf-33020	13184336.00
2	ays03--R13 - Jardinero Tiempo Completo - 0	4.0	Mes	0.00	vf-33020	0.00

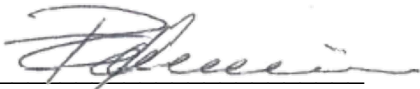
3	ays03--R13 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	4.0	Mes	1020569.00	vf-33020	4082276.00
4	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	vf-33020	0.00
5	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	vf-33020	0.00
6	ays03--R13 - AIU	1.0	Unidad	172666.00	vf-33020	172666.00
7	ays03--R13 - IVA	1.0	Unidad	0.00	vf-33020	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R13 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	4.00	Mes	3402899.58	vf-33020	13611598.32
Editado	3	ays03--R13 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	4.00	Mes	1047272.90	vf-33020	4189091.60

Detalle o justificación de la aclaración
se realiza la adición de la orden de compra de acuerdo a oficios anexos


Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Documento: CC 37900177 de San Gil


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Charles Quiñones C.
Documento: 19.294.909 Btá



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-067980-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-067980-CI del 13 de abril de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESSER

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Adición OC58009

Solicito a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar la adición sobre el contrato OC 58009 con objeto de Prestación del Servicio de Aseo Para las Instalaciones y Embellecimiento de las Zonas Verdes del GAAMA. Esta adición es sobre el incremento del SMMLV del 2021 y lo correspondiente al mismo, estipulado en el periodo del 1 enero/2021 al 15 abril/2021.

Lo anterior para su conocimiento y fin estime pertinente.

Subteniente JESSICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Comandante Escuadrilla De Los Servicios

Anexo: 01 **Oficio de contratista**

Copia: T3 RAMIREZ / SUBIS

Elaboró ST. GUTIERREZ / ESSER Aprobó ST. GUTIERREZ / ESSER

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Antigua Vía a Tarapacá - Conmutador (8) 5923737 Leticia, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-069882-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-069882-CI del 17 de abril de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel

JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Ciudad

Asunto: MODIFICACIÓN OC. 58009

Me permito solicitar al señor Coronel Director Gestión y Seguimiento Administrativo, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites administrativos pertinentes para la modificación de la Orden de Compra No. 58009, cuyo objeto es la "PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS", en el sentido de adicionar \$ 534.077,89 sin IVA, manteniendo el plazo de ejecución 15 de abril de 2021, teniendo en cuenta el incremento del SMMLV del 2021 y lo correspondiente al mismo.

Por lo anterior, remito la viabilidad emitida por la supervisora del contrato mediante oficio No. FAC-S-2021-067980-CI del 13-04-2021 y los demás documentos requeridos para el respectivo trámite.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

Bogotá, D. C., marzo 24 de 2021

SV-205-2021

Señores:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO
Dra. ST GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA
CARRERA 54 No. 26-25
Bogotá – Colombia.

Ref: Adición Orden de compra 58009

Estimados Señores:

De acuerdo a lo conversado en base a la Orden de Compra N° 58009, dadas las necesidades planteadas por el COFAC, para el suministro del servicio integral de aseo. Solicitamos a la entidad adicionar a la orden de compra un mayor valor, para garantizar la prestación del Servicio hasta el 30 de Abril de 2021 fecha en que vence la Orden de Compra.

Es por esto que por medio de la presente manifestamos nuestro interés en adicionar a la Orden de Compra No. 58009 emitida en la fecha 06/11/21, y vencimiento el día 30/04/2021, para modificar la Orden de Compra a un mayor valor. El valor que consideramos necesario adicionar es de dos millones setecientos sesenta y cinco mil cuarenta y dos pesos con ochenta y siete centavos M/cte (\$ 2.765.042,87) esto según cuadro Anexo 1.

Nota: Proyección contempla el Ajuste Salarial de vigencia 2021.

La orden de compra solo contempla presupuesto de 4 meses, el servicio se empezó a prestar a partir del 16 de diciembre de 2020.

Atentamente,

SERVIASEO S.A.**ING. PIERRE CHARLES QUIÑONES**

Representante Legal


ANEXO 1: Modificación Orden de Compra
ANEXO 1

Servicio	Cantidad	Vigencia / Unidad	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total	Adicion de Reajuste Salarial del 1 de Enero al 15 de Abril de 2021	Adicion del 16 de Abril al 30 de Abril de 2021	TOTAL O.C
Operario de aseo y cafetería	2	4	\$3.296.084,00	\$13.184.336,00	\$403.770,29	\$1.648.042,00	\$15.236.148,29
Jardinero MT	1	4	\$1.020.569,00	\$4.082.276,00	\$125.019,70	\$510.284,50	\$4.717.580,20
Subtotal				\$17.266.612,00	\$528.789,99	\$2.158.326,50	\$19.953.728,49
% AIU 1%				\$172.666,12	\$5.287,90	\$21.583,27	\$199.537,28
IVA				\$328.065,63	\$10.047,01	\$41.008,20	\$379.120,84
Total				\$17.767.343,75	\$544.124,90	\$2.220.917,97	\$20.532.386,62

Bogotá, D. C., Abril 16 de 2021

SV-244-2021

Señores:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO
Dra. ST GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA
CARRERA 54 No. 26-25
Bogotá – Colombia.

Ref: Adición Orden de compra 58009
Ajuste Salarial e IPC

Estimados Señores:

De acuerdo a lo conversado en base a la Orden de Compra N° 58009, dadas las necesidades planteadas por el COFAC, para el suministro del servicio integral de aseo. Solicitamos a la entidad adicionar a la orden de compra un mayor valor, para garantizar la prestación del Servicio.

Es por esto que por medio de la presente manifestamos nuestro interés en adicionar a la Orden de Compra No. 58009 emitida en la fecha 06/11/21, y vencimiento el día 30/04/2021, para modificar la Orden de Compra a un mayor valor. El valor que consideramos necesario adicionar es de quinientos treinta y cuatro mil setenta y siete pesos con ochenta y nueve centavos M/cte (\$ 534.077.89) esto según cuadro Anexo 1.

Nota: Proyección contempla el Ajuste Salarial de vigencia 2021.

La orden de compra solo contempla presupuesto de 4 meses, el servicio se empezó a prestar a partir del 16 de diciembre de 2020.

Atentamente,

SERVIASEO S.A.**ING. PIERRE CHARLES QUIÑONES**

Representante Legal

ANEXO 1: Modificación Orden de Compra

ANEXO 1

Servicio	Cantidad	Vigencia / Unidad	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total	Adición de Reajuste Salarial
Operario de aseo y cafetería	2	4	\$3.296.084,00	\$13.184.336,00	\$403.770,29
Jardinero MT	1	4	\$1.020.569,00	\$4.082.276,00	\$125.019,70
Subtotal				\$17.266.612,00	\$528.789,99
% AIU 1%				\$172.666,12	\$5.287,90
Total				\$17.767.343,75	\$534.077,89



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-15-9:38 a. 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:	20321	Fecha Registro:	2021-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.093.036,20	Valor Total Operaciones:	534.077,89		Valor Actual.:	15.627.114,09	Saldo x Comprometer:	534.077,89	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

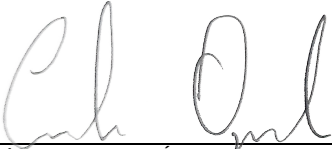
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	28621	Fecha Registro:	2021-01-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-04-15	15.093.036,20	534.077,89			
Total:						15.093.036,20	534.077,89	15.627.114,09	534.077,89	0,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
---------	---


Capitán ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)

GA-JEAD-FR-113