



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

San Andrés Isla, 20 de Mayo de 2020

Señor (es)
Colombia Compra Eficiente
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra No. 41215

Respetuosamente me permito solicitar a los señores Tienda Virtual del Estado Colombiano, tengan a bien realizar la modificación de la Orden de Compra No. 41215 para la vigencia 2019 y 2020 generada por el Grupo Aéreo del Caribe cuyo objeto es **EI SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**. Orden de Compra que tiene un plazo de ejecución del 23 de mayo de 2020 y a la cual la Entidad Estatal no tiene contemplado realizar ninguna adición y/o prorroga.

Se solicita se modifique de la siguiente forma los porcentajes de cada vigencia para que coincidan con lo facturado por el contratista y de acuerdo a los soportes presupuestales de la entidad, esto teniendo en cuenta a que al momento de realizar la modificación en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano redondea los valores a dos decimales y no deja modificar el valor final de cada ítem y que actualmente tiene asignado valores a las vigencias que no concuerdan con lo solicitado y aclarado en el segundo modificatorio del 20 de diciembre de 2019.

ARTICULOS	TOTAL FACTURACION 2019	TOTAL FACTURACION 2020	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA
ASEO	\$ 13.042.223,00	\$ 34.586.843,51	\$ 47.629.066,51
BIENES	\$ 1.916.708,00	\$ 4.236.987,49	\$ 6.153.695,49
RECARGO	\$ 1.071.157,38	\$ 2.773.062,47	\$ 3.844.219,85
AIU	\$ 160.300,88	\$ 415.969,43	\$ 576.270,31
TOTAL GENERAL	\$ 16.190.389,26	\$ 42.012.862,89	\$ 58.203.252,15

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

VALOR ORDEN DE COMPRA	\$	58.461.290,99
VALOR TOTAL FACTURACION	\$	58.203.252,15
VALOR REDUCCION	\$	258.038,84

Agradezco su colaboración y comprensión, anexo formato debidamente diligenciado de Modificación de Órdenes de Compra – Tienda Virtual del Estado Colombiano.



141

Teniente Coronel ERWIN ANDRÉS CASTRO BELTRÁN
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto

Elaboró: TB Jiménez / Jefe DECON

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	143567
Número de orden de compra a modificar:	41215

Entidad compradora:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del solicitante:	Andres Mauricio Quiñones Espinosa
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-20 06:27:44

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39487	GRUPO AEREO DEL CARIBE - ASEO 2019	CDP-8919	CDP	8919
39488	GRUPO AEREO DEL CARIBE - ASEO 2019	VF-26519	VF	26519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R12 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	6706083.35	CDP-8919	46942583.45

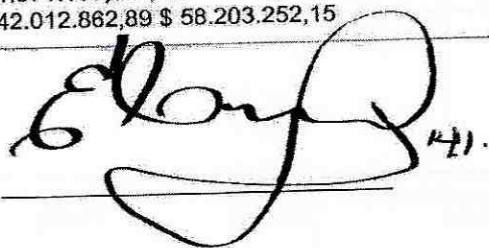
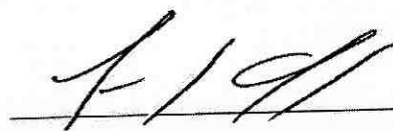
	Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo					
4	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8919	0.00
5	ays02--R12 - AIU	1.0	Unidad	578824.70	CDP-8919	578824.70
6	ays02--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-8919	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R12 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	7.00	Mes	6804152.36	CDP-8919	47629066.52
Editado	2	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	879099.35	CDP-8919	6153695.45
Editado	3	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3844219.85	CDP-8919	3844219.85
Editado	5	ays02--R12 - AIU	1.00	Unidad	576270.33	CDP-8919	576270.33

Detalle o justificación de la aclaración

Solicito respetuosamente se modifiquen de la siguiente forma los porcentajes de cada vigencia para que coincidan con lo facturado por el contratista y el CRP del GACAR. Nota: La plataforma de la Tienda Virtual de Estado Colombiano redondean los valores totales y no los permite modificar. ARTICULOS TOTAL FACTURACION 2019 TOTAL FACTURACION 2020 VALOR TOTAL O.C 41215 ASEO \$ 13.042.223,00 \$ 34.586.843,51 \$ 47.629.066,51 BIENES \$ 1.916.708,00 \$ 4.236.987,49 \$ 6.153.695,49 RECARGO \$ 1.071.157,38 \$ 2.773.062,47 \$ 3.844.219,85 AIU \$ 160.300,88 \$ 415.969,43 \$ 576.270,31 TOTAL GENERAL \$ 16.190.389,26 \$ 42.012.862,89 \$ 58.203.252,15

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. CASTRO DELTRAN ERWIN ANDRES

Documento: 80.492.344 DE BOGOTA.

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS****FAC-S-2020-048801-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-048801-CI del 20 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-SEPLA

Señor Teniente Coronel

ERWIN ANDRES CASTRO BELTRANSegundo Comandante y Jefe de Estado Mayor GACAR
San Andrés Isla*Decon
Autorizado
[Signature]
121*

Asunto: Reducción Orden de Compra N.41215

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Grupo Aéreo del Caribe, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la reducción de la Orden de Compra No. 41215 cuyo objeto es **EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Lo anterior teniendo en cuenta que la Orden de compra en mención tiene un plazo de ejecución 23 de mayo de 2020 y existe un sobrante de acuerdo al consolidado del valor facturado en la presente vigencia.

VALORES ORDEN DE COMPRA EN LA TVEC			
ITEM	VIG 2019	VIG 2020	TOTAL ORDEN DE COMPRA
ASEO	\$ 14.753.383,37	\$ 32.189.200,08	\$ 46.942.583,45
BIENES	\$ 1.916.843,57	\$ 4.182.204,14	\$ 6.099.047,71
RECARGO	\$ 1.521.405,95	\$ 3.319.429,18	\$ 4.840.835,13
AIU	\$ 181.916,35	\$ 396.908,35	\$ 578.824,70
TOTAL	\$ 18.373.549,24	\$ 40.087.741,75	\$ 58.461.290,99
TOTAL FACTURACION	\$ 16.190.389,26	\$ 42.012.862,89	\$ 58.203.252,15
VALOR REDUCCION			\$ 258.038,84

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Avenida Colón No. 10-53 Vía Aeropuerto - Conmutador (8) 5123274 San Andres, Colombia.

www.fac.mil.co

REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD		
NUMERO	FECHA	VALOR
16819	15/10/2019	\$ 16.190.389,26
720	03/01/2020	\$ 42.270.764,78
VALOR TOTAL VIG 2019 +2020		\$ 58.461.154,04

DIFERENCIA TVEC Y REGISTRO PRESUPUESTAL ENTIDAD	
TVEC	\$ 58.461.290,99
ENTIDAD	\$ 58.461.154,04
DIFERENCIA	\$ 136,95

En la reducción se debe tener en cuenta que se debe solicitar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano que se ajusten los porcentajes de presupuesto destinados a cada vigencia, esto debido a que no concuerdan con los soportes presupuestales de la Entidad y que fueron cargados desde un inicio en la plataforma.

Aerotécnico YESICA PAOLA ORDOÑEZ ORTIZ
Técnico Especialista Seguimiento Y Evaluación

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



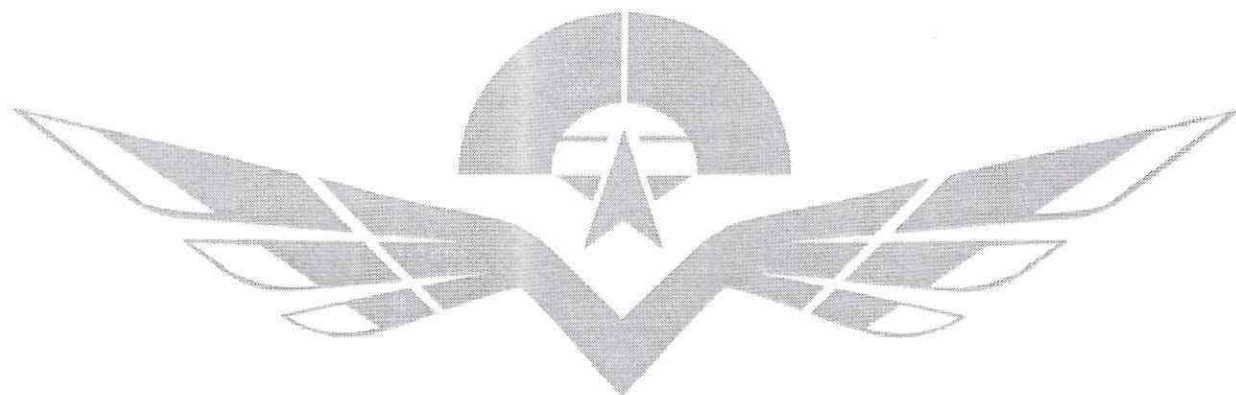
**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Copia: TE JIMENEZ HERNANDEZ / DECON

Elaboró AT. ORDOÑEZ ORTIZ / SEPLA Aprobó AT. ORDOÑEZ ORTIZ / SEPLA



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co