# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

## Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Jd Solicitud: 93251	
ld)Solicitud: 93251	
lidiSolicitud: 93251	
lidiSolicitud: 93251	
Id Solicitud; 93251	
#Id/Solicitud.	
idiSolicitud:	
alu Solicituu,	
ACCUSE MANUAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE P	
Número de orden de compra a modificar: 35640	
Número de orden de compra a modificar:	

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Pilar Del Rocio BARRIGA RODRIGUEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
(Fecha:	2019-08-14 12:20:06

## Campos a Actualizar

150	4. 4.74. 1.4.12	At the second of				1 1 7 1		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4												110000								1.0						
	CAN COMMENT	Attraction		2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	2			Shear Sharter.	ter en entere		.A. a. garden	Period Street	THE PARTY OF THE P		44,000	the spines	Married St.	her waterweek	******	(	DY1799999	April and the last	discourage of a		1000	and the state of			 			weeks the water of the	 	Α.,
		CO. No. of the Co.				4.1					9.2000											1									11.00		111	
		10 TEST (1.1)										111																						
1.5			A		1.0			4000				1 1 - 1	- · ·														1-1-				111111111111			. : :
100	Cam									1		wa.	or A	ודייו	121							2.1			เนเเล	VO!	/210							
		UU			1		21 45 50 66						01.5		uu.			1.5		Marie Vi					THU		4,011							
		A Section 1		A										2.5	7.5				200													1111		
		51510 XC 5111	3																or the same		1.3								 			100000000000000000000000000000000000000		1.0
	Literature Committee	*********	the to E.V.		description of the		Lamanage 14			Apren produc			and married						-	***	witnest.	ALC PERSON	de grant	A 134.	Leading			Section .	 and the Assessed	ch strawe with			 in a mer care	12

## Cuentas asociadas

1d Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33444 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	919-15-01-05-003	(919	15-01-05-003

## Artículos actuales

909
/
Mark.
1

2	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafeteria	10.0	Unidad	360233,20	919-15-01-05-003	3602332.00
	ays02-R4 Recargo por Trabajo necturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
14	ays02R4 - Recargo por dotación especial :	10	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
15	ays02R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	883532.30	919-15-01-05-003	883532.30
6	ays02R4 - IVA	1.0	Unidad	1678711.41	919-15-01-05-003	1678711.41

### Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	4.00	Mes	1412515.00	919-15-01-05- 1003	5650060.00
Nuevo	Nuevo	ays02R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.00	Unidad	59783.76	919-15-01-05- 003	239135.04
Editado	5	lays02R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	942424.27	919-15-01-05- 003	942424.27
Editado	6	ays02R4 - IVA	1,00	Unidad	1790606.11	919-15-01-05- 003	1790606.11

#### Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación se realiza en el sentido de adicionar el servicio de 1 Operaria de Aseo Tiempo Completo, para operar del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2019 y adquisición de los siguientes elementos (8-Detergente multiusos en polyo, 8-Detergente Multiusos liquido, 4-Liquido para limpiar vidrio 1, 12-Blanqueador hipoclorito 1, 1-Lustrador de muebles, 8-Ambientador 1, 1-Insercticida 1, 1-Limpiones, 4-Bayetilla 1, 8-Paño absorbente multiusos, 12-Esponjilla 3, 4-Escoba1, 4-Trapero 4, 1-Cepillo para sanitario, 20-Bolsa Plástica 19, 4-Gurante 2, 1-Tapabocas 1, 1-Brillador 1, 1-Recogedor de basura 1, 1-Blades); para una adición total por valor de \$6.059.981,71.

Firma ordenador del gasto

Nombre Col Coeff T. Nator

Documento:

Firma de proveedor

Nombre Aligo News Wine Hojos

Documento: 70, 952, 636



## \*20191410120733\*

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410120733 del 12-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-16

Señor Coronel
NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor
Puerto salgar - Cundinamarca

Asunto: Solicitud Adicional Contrato No 35640

- Transitor
- Vecente 1

Me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor ordenador del gasto, tenga a bien autorizar la adición por un valor de \$6.059,981,72 a la Orden de Compra No.35640 con la entidad UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA; con el motivo de contratar 01 señora de servicios generales en el lapso comprendido del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2019 con el fin de apoyar el servicio integral de aseo y cafetería y con las mismas condiciones especificadas en el acuerdo marco.

Por lo cual se anexa la siguiente documentación:

- CPA No. 8 del 08 de enero
- CDP No. 919 del 10 de enero
- Solicitud CDP
- Formato CDP
- Oficio solicitud adiciones ante la entidad
- Oficio Respuesta adición por parte de la entidad

Así mismo se relaciona a continuación el valor discriminado por elementos los cuales vienen incluido con la funcionaria a contratar:

No.		ITEM	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR
Γ	1	DETERGENTE MULTIUSOS	POLVO, EN BOLSA	8	\$13.136,66
		EN POLVO	PLASTICA PESO		
			1000GR		
Γ	2	DETERGENTE MULTOUSOS	LIQUIDO, EN	8	\$36.494,44
		LIQUIDO	RECIPIENTE		
			PLASTICO 3750CC		
	3	LIQUIDO PARA LIMPIAR	LIQUIDO, EN	4	\$12.112,92
		VIDRIOS 1	RECIPIENTE		
			PLASTICO 3750CC		
	4	BLANQUEADOR O	LÍQUIDO, EN	12	\$30,569,32

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588

Comando Aéreo de Combate N°.1

Autopista Bogotá – Medellín – Conmutador 8398358 ext. 1900- Puerto Salgar (Cund.) www.fac.mil.co



PROTEGIENDO LA NACIÓN

## \*20191410120733

Hoja 2de 2, de la Comunicación Radicado No. 20191410120733 del 12-08-2019

Hoja Zue	2, de la Comunicación Radicado No. 20191410	120/33 del 12-08-2019	<del>!</del>	
	HIPOCLORITO 1	RECIPIENTE		·
		PLASTICO 3750CC		
5	LUSTRADOR DE MUEBLES	LIQUIDO, EN	1	\$1.016,97
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RECIPIENTE		
		PLASTICO 200CC		
6	AMBIENTADOR 1	LIQUIDO, EN	8	\$36.657,58
		RECIPIENTE		
		PLASTICO 3750CC		
7	INSECTICIDA 1	LIQUIDO, EN	1	\$5.949,04
İ		RECIPIENTE	•	
		PLASTICO 350CC		
8	LIMPIONES 1	UNIDAD	1	\$1.217,51
9	BAYETILLA 1	UNIDAD	4	\$9.303.70
10	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	8	\$8,664,32
9.5	MULTIUSO			:
111-	ESPONJILLA 3	UNIDAD	12	\$1.006,91
12	ESCOBA 1	UNIDAD	4	\$9.699,86
13	TRAPERO 4	UNIDAD	4	\$17.580,38
14	CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	. 1	\$1.417,23
15	BOLSA PLASTICA 19	PAQUETEX6	20	\$13.100,14
16	GUANTES 2	PAR	4	\$4.419,21
17	TAPABOCAS 1	CAJAX50	1	\$3.545,13
18	BRILLADOR 1	UNIDAD	1 1	\$29.074,73
19	RECOGEDOR DE BASURA 1	UNIDAD	1	\$1.889,61
20	BALDES	UNIDAD	1	\$2.279,35
	<b>FOTAL</b>		1 ::	\$239,135,06
AIU (				\$2,391,35
IVA			<u> </u>	\$4,543,57
TOTA	AL. DE BIENES DE INSUMOS		<u> </u>	\$246,069,98

### SALARIO OPERARIA DE ASEO

SUBTOTAL: \$5,650,060,00 AIU (1%): \$ 56,500,60 IVA: \$ 107,351,14 TOTAL: \$5,813,911,74

PARA UN TOTAL DE ADICION: \$6,059,981,72

Lo anterior para realizar la respectiva adicion a la orden de compra.

Tecnico Subjefe ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA Supervisor Contrato N°. 35640

Supervisor Contrate iv . 55040



Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588 Carrera 54 No. 26-25 CAN — Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. www.fac.mil.co





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

Jefatura o Unidad:	CACC	DW-1	CPA N° Vigencia	8 Actual	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante	GRU	JAL	Fecha ajuste (versión 2 on adelante)	24-jul-2019	Fecha version 1	08-ene-20
IMPUTACION  TO BE SEED OF THE	RUBRO PRESUPUES PARA GT INVERSI	TALES CODICO OS DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CLASIFICACIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	DAD OVERING STATE OF	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	A-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD 76111501	Acuerdo marco	GLOBAL 1	\$ 6.061.032,00	5:6:061:032
	BTOTAL ADA-Servicios de limpieza EC-16					\$ 6.061.03
						\$
						\$
						\$
						\$
						5
						\$ \$ \$ \$
				VALO	OR TOTAL CPA	\$ 6.061.03
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN			
Valor:inicial.versión:1	\$ 80:000,000,00					210-200
Operación versión 2	(\$ 7.267.619,41)	REDUCCION - COTIZACION MENOR VALOR UNION TEMPO				
Operación versión 3 Operación versión 4	\$ 18.183.095,12 \$ 6.061.032,00	ADICION POR SOLICITUD GRUAL PARA ÇUBRIR EL SERVI ADICION POR SOLICITUD GRUAL	NO HASTA DICIEIVIB	NE ZUIS		
Operación versión 5	+ 1.00 Hookjob		w market services			

Elabóró: PD4, LUZ OSORIO PROFESIONAL PRESUPUESTAL

ST. CARDENAS GOMEZ JOSE DARIO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNANDEZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1



#### Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Usuario Solicitante:

Comprobante

MHjcmontoy 15-01-05-003 Juan Carlos Montoya Coronado

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-07-25-8:46 a.m.

200.

			SOLICITUD DE	CERTIFICADO DE DISPONIBIL	LIDAD PRESUPUESTAL		•					
Numero.:	919	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora;	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1							
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:		80.000.000,00 Valor Total (	Operaciones:	16.976.507,71	Valor Actual:	96.976.507,7				
				ITEM PARA AFECTACION DE G	ASTO							
<del></del>	DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO	DE GASTO								
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1		A-02-02-02-008 SERVI PRODUCCIÓN	CIOS PRESTADOS A LAS	S EMPRESAS Y SERVICIOS DE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL				
					2019-02-15	80.000.000,00	-7.267.619,41					
					2019-04-15		18.183.095,12					
					2019-07-25		6.061.032,00					
					Total:	80.000.000,00	16.976.507,71	96.976.507,7				

Objeto:

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

CR. CORTES FERNÁNDEZ NESTOR VICENTE

Ordenador de Gasto

A CORONADO JUAN CARLOS

FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ( CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ( CDP), CERTIFICADO VIgencia: 21/01  UNIDAD  CACOM-1  FECHA:  Julio 25 de 2019  N° SOLICITUD  919  ODEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO OTRAS NO. PROCESO NO. CDP (solo para CRP)  VALOR TOTAL  6,061,032.00  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-005-03-16  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS	AD-FR-011
DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) ORGENIA	1
PECHA:	8/2018
PECHA:	
FECHA:	
VIGENCIAS FUTURAS No. PROCESO No. CDP (solo para CRP) No. CDP (solo para CRP)  VALOR TOTAL  6.061,032.00  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  PRESUPUESTAL ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  NOMBRE DE LA CUENTA INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:  CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:  CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	-
No. CPP (solo para CRP)  No. CDP (solo para CRP)  OTRAS  OUEN  UNEA  VALOR TOTAL  6,061,032.00  OTRAS MONEDAS  TIPO CAMBIO  RUBRO PRESUPUESTAL  A02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN  ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	VALOR
NO. CDP (solo para CRP)  OTRAS  OTRAS  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  RUBRO PRESUPUESTAL  A02-02-02-009-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN  CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓNE  CERTIFICACIÓNE  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  OTAL  OTAL  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO TOTAL T	6,061,032.0
VALOR TOTAL  G.081,032.00  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  RUBRO PRESUPUESTAL  A-02-02-02-008-005-03-18  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  NOMBRE DE LA CUENTA  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA  CUENTA ACRINENTE  CU	
VALOR TOTAL  6,061,032.00  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  PRESUPUESTAL  A-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  No. IDENTIFICACIÓN CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  LÍNEA  LÍNEA  LÍNEA  TOTAL  OTRAS MONEDAS  TIPO CAMBIO  VA  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  VA  A-02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  VA  ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  OUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA ACTIVA EN SIIF SI CERTIFICACIÓN:	(CIÓN
VALOR TOTAL  6,061,032.00  OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO  RUBRO PRESUPUESTAL  A-02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:  CERTIFICACIÓN:	TA BANCARIA
RUBRO PRESUPUESTAL  A-02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO  MES  VA  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:  CERTIFICACIÓN:  CONTAS MONEDAS  TIPO CAMBIO  VA  A-02-02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  VA  A-02-02-02-02-008-005-03-16  ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  VA  DO DE LIMPIEZA  VA  CUENTA CORRIENTE CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	DE PAGO
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-005-03-16 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  VA  CERTIFICACIÓN:	
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-005-03-16 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  VA  CERTIFICACIÓN:	
PRESUPUESTAL A.02-02-02-008-005-03-16 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
PRESUPUESTAL A.02-02-02-008-005-03-16 ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA  TOTAL  PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	LOR
PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	6,061,032.0
PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	· · · · · ·
PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN ENTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
PROGRAMACIÓN DE PAGOS  RECURSO MES VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN ENTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	6,061,032.0
RECURSO  MES  VA  TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	LOR
TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
TOTAL  INFORMACIÓN BANCARIA  NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN  ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:	
INFORMACIÓN BANCARIA  NO. IDENTIFICACIÓN  ENTIDAD BANCARIA  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:	
NOMBRE DE LA CUENTA  ENTIDAD BANCARIA  CUENTA CORRIENTE  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:	0.0
NOMBRE DE LA CUENTA ENTIDAD BANCARIA CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CERTIFICACIÓN:	<del></del>
ENTIDAD BANCARIA  CUENTA CORRIENTE  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:	
ENTIDAD BANCARIA  CUENTA CORRIENTE  CUENTA ACTIVA EN SIIF SI  NO  CERTIFICACIÓN:	
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI NO CUENTA AHORROS  CERTIFICACIÓN:	
CERTIFICACIÓN:	
f 1 , $f 1$ , $f 2$	
CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.	VERIFICACIÓN
OBSERVACIONES: ADICIONAL AL CDP 919	<u> </u>
FIRMA MUNICIS FIRMA	<del>/</del>
POSTFIRMA CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ POSTFIRMA MY. LINA MARGARITA CASTRO SERRA	NO
CARGO ORDENADOR DEL GASTO CARGO COMANDANTE - GRUAL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENC	
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENC	1M



#### Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmmahecha

Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2019-07-26-4:28 p. m.

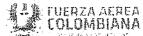
				CERT	TFICADO D	E DISPONIBILIC	AD PRESUPUE	STAL				
El suscrito Jefe d	e Presupuesto CERT	FICA que existe ap	ropiación	presupuesta	al disponib	e y libre de afec	tación en los si	guientes "Ítems c	le afectación de g	jastos"		
Numero:	919	Fecha Registro:	2019-01-1	10	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Com	promiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:				16.976.507,71	Valor Actual.:	96.976.507,71	Saldo x Comprometer:	6.061.032,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD	DE CERTIFICADO DE	DISPONIBILIDAD I	PRESUPU	ESTAL			AUTORIZAG	CION DE ADQUIS	ICION DE BIENE	S Y SERVICIOS		
Número:	919	P19 Fecha Registro: 2019-01-09		)9	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
					ITEM PA	RA AFECTACIO	N DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		1 - 1 1 - 21 1 -	RECURSO RECURSO	I SHILIDE:							
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
				•		2019-04-17		18.183.095,12				
						2019-07-26 2019-02-14	80.000.000,00	6.061.032,00 -7.267.619.41				
4						Z019-02-14	80.000.000,00			6,061,032,00		0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD E INSTALACIONES GIMFA

> CT.JENNIFER VINIANA MEJÍA ROJAS JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO C.C.30342951









Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410112143 del 25-07-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-FSBAS

Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT 9011031838-6 Medellín - Antioquia

Asunto: Solicitud Interés Adición Orden de Compra Nº 35640

Cordial Saludo

Con toda atención me permito solicitar a la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, respuesta a la siguiente solicitud de adicionar el valor de \$6.061.032 a la orden de compra N° 35640, que a la fecha se encuentra en ejecución en el Comando Aéreo de Combate N°1, ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca.

La mencionada adición se requiere para ser distribuida de la siguiente la forma:

Una señora desde el 17 de agosto hasta el 17 de diciembre de 2019 por valor de \$ 6.061.032, para apoyar el servicio integral de aseo y cafetería.

Espero pronta respuesta muchas gracias.

Cordialmente,

Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES

Supervisor Suplente

Elaboró: TP. Cardozo Diego

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Kilómetro 1 Autopista Medellín, Puerto salgar, Cundinamarca CACOM-1
www.fac.mil.co







Medellín, 26 de Julio de 2019

Señores

Comando Aéreo de Combate N°1

Cundinamarca.

Asunto: Solicitud Interés de Adición Orden de Compra N° 35640

Respetados señores,

Conforme a la comunicación interna de Solicitud Interés de Adición Orden de Compra N° 35640, que actualmente se encuentra vigente, por medio de la presente expresamos nuestra aceptación de realizar dicha Adición por valor de \$6.061.032 con el fin de extender y garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.

Atentamente,

Hugo Nizolás Usme Hoyos Representante Legal

C.C. No 70.952.636

NIT. 900.453.988-1