

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	93251
Número de orden de compra a modificar:	35640
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 Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-14 12:20:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	10.0	Mes	8475090.00	919-15-01-05-003	84750900.00

2	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	360233.20	919-15-01-05-003	3602332.00 ✓
3	ays02-R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
4	ays02-R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
5	ays02-R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	883532.30	919-15-01-05-003	883532.30
6	ays02-R4 - IVA	1.0	Unidad	1678711.41	919-15-01-05-003	1678711.41

Artículos 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	919-15-01-05-003	5650060.00 ✓
Nuevo	Nuevo	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.00	Unidad	59783.76	919-15-01-05-003	239135.04 ✓
Editado	5	ays02-R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	942424.27	919-15-01-05-003	942424.27 ✓
Editado	6	ays02-R4 - 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 polvo, 8-Detergente Multiusos líquido, 4-Líquido para limpiar vidrio 1, 12-Blanqueador hipoclorito 1, 1-Lustrador de muebles, 8-Ambientador 1, 1-Insecticida 1, 1-Limpiones, 4-Bayetilla 1, 8-Paño absorbente multiusos, 12-Esponjilla 3, 4-Escoba 1, 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: *C. Coates E. Nator*

Documento: *94456312 Cali*

Firma de proveedor

Nombre: *Hugo Nicolás Usme Hoyos*

Documento: *40.952.636*



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

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 FERNÁNDEZ
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor
Puerto Salgar - Cundinamarca

4/10/2020
TRANITOR
JEGENTE!

Asunto: Solicitud Adicional Contrato No 35640

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
1	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	POLVO, EN BOLSA PLASTICA PESO 1000GR	8	\$13.136,66
2	DETERGENTE MULTOUSOS LIQUIDO	LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO 3750CC	8	\$36.494,44
3	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1	LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO 3750CC	4	\$12.112,92
4	BLANQUEADOR O	LIQUIDO, 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



20191410120733

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

	HIPOCLORITO 1	RECIPIENTE PLASTICO 3750CC		
5	LUSTRADOR DE MUEBLES	LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO 200CC	1	\$1.016,97
6	AMBIENTADOR 1	LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO 3750CC	8	\$36.657,58
7	INSECTICIDA 1	LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO 350CC	1	\$5.949,04
8	LIMPIONES 1	UNIDAD	1	\$1.217,51
9	BAYETILLA 1	UNIDAD	4	\$9.303,70
10	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO	UNIDAD	8	\$8.664,32
11	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	\$29.074,73
19	RECOGEDOR DE BASURA 1	UNIDAD	1	\$1.889,61
20	BALDES	UNIDAD	1	\$2.279,35
SUBTOTAL				\$239,135,06
AIU (1%)				\$2,391,35
IVA				\$4,543,57
TOTAL DE BIENES DE INSUMOS				\$246,069,98

SALARIO OPERARIA DE ASEO

SUBTOTAL : \$5,650,060,00

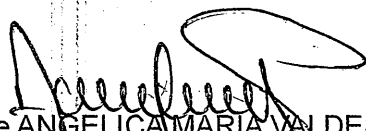
AIU (1%) : \$ 56,500,60

IVA : \$ 107,351,14

TOTAL : \$5,813,911,74

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

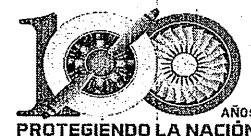
Lo anterior para realizar la respectiva adicion a la orden de compra.

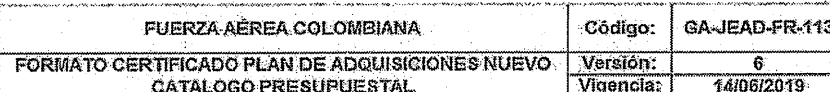


Tecnico Subjefe ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
Supervisor Contrato N°. 35640

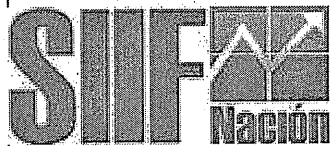
"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

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





GA-JEAD-FR-113 Versión 6 Página 1 de 1



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmontoy Juan Carlos Montoya Coronado
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-25-8:46 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 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:	96.976.507,71

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	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	96.976.507,71

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

Elaboro:
PDA. MONTAÑA CORONADO JUAN CARLOS

CR. CORTÉS FERNÁNDEZ NESTOR VICENTE

Ordenador del Gasto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	CACOM-1		
FECHA:	Julio 25 de 2019	N° SOLICITUD	919
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☐
No. PROCESO			
No. CDP (solo para CRP)			
DEPENDENCIA	ORDENADORA DEL GASTO		
MODIFICACIÓN		VALOR	
ADICIÓN	☒	6,061,032.00	
REDUCCIÓN	☐		
OTRAS		ANULACIÓN	
		CUENTA BANCARIA	
		LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL	6,061,032.00		
OTRAS MONEDAS			
TIPO CAMBIO			

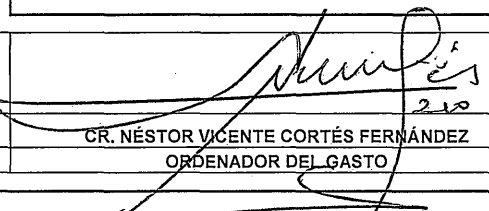
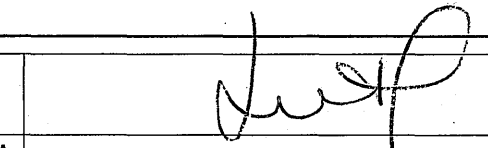
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005-03-16	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	6,061,032.00
	TOTAL	6,061,032.00

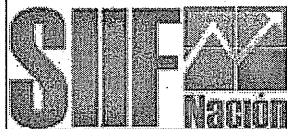
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	0.00

INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA			No. IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI ☐	NO ☐	CUENTA CORRIENTE ☐
			CUENTA AHORROS ☐

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y 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.

OBSERVACIONES:	ADICIONAL AL CDP 919		
FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ	POSTFIRMA	MY. LINA MARGARITA CASTRO SERRANO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE - GRUAL
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-26-4:28 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:	919	Fecha Registro:	2019-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		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 PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

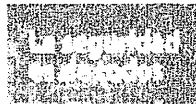
Número:	919	Fecha Registro:	2019-01-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	2019-04-17		18.183.095,12			
					2019-07-26		6.061.032,00			
					2019-02-14	80.000.000,00	-7.267.619,41			
					Total:	80.000.000,00	16.976.507,71	96.976.507,71	6.061.032,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD E INSTALACIONES GIMFA


CT. JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.30342951



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEREA
COLOMBIANA



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-ESBAS

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

Asunto: Solicitud Interés Adición Orden de Compra N° 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



GRUPO EMPRESARIAL

SEISO

Medellín, 26 de Julio de 2019

Señores

Comando Aéreo de Combate N°1

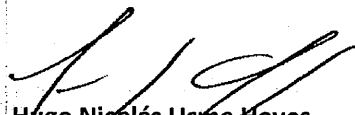
Cundinamarca.

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 Nicolás Usme Hoyos

Representante Legal

C.C. No 70.952.636

NIT. 900.453.988-1