

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	304438
Número de orden de compra a modificar:	78836

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Jonathan Andres Vargas Muñoz
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-09 16:00:36

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73079	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3	CDP-4921	CDP	4921
73080	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3	VF-30421	VF	30421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	11940061.00	CDP-4921	71640366.00

2	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4976234.17	CDP-4921	29857405.02
3	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1091663.00	CDP-4921	6549978.00
4	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	2701633.60	CDP-4921	16209801.60
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-4921	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4921	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1346268.65	CDP-4921	1346268.65
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2557910.43	CDP-4921	2557910.43
9	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7 -13 días	1.0	Unidad	5174026.43	CDP-4921	5174026.43
10	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3- 13 días	1.0	Unidad	2156368.14	CDP-4921	2156368.14
11	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1- 13 días	1.0	Unidad	473053.97	CDP-4921	473053.97
12	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería mes noviembre	1.0	Unidad	2565865.71	CDP-4921	2565865.71

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	1.00	Mes	4976234.17	CDP-4921	4976234.17

Nuevo	Nuevo	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3 VF	5.00	Mes	4951353.00	VF-30421	24756765.00
Editado	7	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1345024.59	CDP-4921	1345024.59
Editado	8	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	2555546.72	CDP-4921	2555546.72

Detalle o justificación de la aclaración

La modificación de la orden de compra realizada el día 30 de noviembre de 2021 obedeció a la reducción en tiempo de la ejecución de la orden de compra. Adicional se modificó el valor de los servicios para la vigencia 2021 y 2022 de conformidad con el acuerdo marco Clausula 6 literal (c) "... En caso de no incluir las estampillas la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho concepto". Por lo expresado anteriormente, se requiere la modificación de la orden de compra, para ajustar el valor al presupuesto de la vigencia 2022. El ajuste correspondiente a la vigencia 2022 se realizará una vez se determinen los incrementos a que haya lugar de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco y la normatividad vigente.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC.JUAN GUILLERMO CID GAMEZ


Documento: 94.519.632



Firma de proveedor

Nombre: MAURICIO RUGE MURCIA

Documento: 91.260.249

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-082255-AG	Lugar y Fecha	VIA TEAMS, 9 de diciembre de 2021
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------

Asunto	MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 78836 de fecha 02 de noviembre 2021		
Oficina Productora	DECON		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
DEFINICION MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 78836

Desarrollo:

OBJETO: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.

INTERVENCIONES:

SUPERVISOR DEL CONTRATO, hace lectura del oficio No. FAC-S-2021-228548-CI, mediante el cual realiza la solicitud de modificación de la orden de compra . Documento anexo a la presente acta.

ASESOR JURIDICO CONTRACTUAL, menciona que, la modificación de la orden de compra realizada el día 30 de noviembre de 2021 obedeció a la reducción en tiempo de la ejecución de la orden de compra. Adicional se modificó el valor de los servicios para la vigencia 2021 y 2022 de conformidad con el acuerdo marco Clausula 6 literal (c) “...En caso de no incluir las estampillas la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho concepto”.

Por lo expresado anteriormente, se requiere la modificación de la orden de compra, para ajustar el valor al presupuesto de la vigencia 2022.

El ajuste correspondiente a la vigencia 2022 se realizará una vez se determinen los incrementos a que haya lugar de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco y la normatividad vigente.


JEFE DECON, está de acuerdo con la modificación del contrato.

JEFE DEFIN, está de acuerdo con la modificación del contrato.


ORDENADO DEL GASTO, una vez escuchado todos argumentos que soportan la solicitud de modificación de la orden de compra No 78836, está de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente, y en aras de garantizar la satisfacción de la necesidad contratada, ordena al DECON iniciar los trámites administrativos a que haya lugar.

CONCEPTO: El Ordenador del Gasto, autoriza la modificación del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
-------	-------------	-------	--------	--------	-------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

1	Operario de aseo tiempo completo - 7	6	MES	\$11.940.061,00	\$71.640.366,00
Nuevo	Operario de aseo tiempo completo - 7 - 13 días	1	UNIDAD	\$5.174.026,43	\$5.174.026,43
2	Jardinero tiempo completo - 3	1	MES	\$4.976.234,17	\$4.976.234,17
Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3	5	MES	\$4.951.353,00	\$24.756.765,00
Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	UNIDAD	\$2.156.368,14	\$2.156.368,14
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	6	MES	\$1.091.663,00	\$6.549.978,00
Nuevo	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	UNIDAD	\$473.053,97	\$473.053,97
4	Bienes de aseo y cafetería	6	UNIDAD	\$2.701.633,60	\$16.209.801,60
Nuevo	Bienes de aseo y cafetería - mes noviembre	1	UNIDAD	\$2.565.865,71	\$2.565.865,71
5	Recargo por trabajo nocturno, extra,	1	UNIDAD	0,00	0,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


	dominical y festivo				
6	Recargo por dotación especial.	1	UNIDAD	0,00	0,00
7	AIU	1	UNIDAD	\$1.345.024,59	\$1.345.024,59
8	IVA	1	UNIDAD	\$2.555.546,72	\$2.555.546,72
TOTAL					\$138.403.030,33

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	
Fecha - Hora	-
Lugar	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



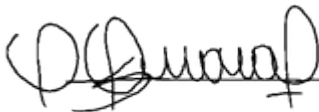
Capitán LUZ ALEJANDRA PEÑA REYES
Jefe Departamento De Contratación




Subteniente JONATHAN ANDRES VARGAS MUÑOZ
Especialista Jurídico



Mayor DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA
Jefe Departamento Financiero



Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Operaciones Defensa Aérea

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró TS18. TONCEL / DECON Revisó: Aprobó TS18. TONCEL / DECON





COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2021-228548-CI

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-228548-CI del 1 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3-SECOM-GRUAL-ESSER

Señor Teniente Coronel

JUAN GUILLERMO CID GAMEZ

Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 (E)
Malambo, Atlántico

Asunto: Modificación Orden de Compra

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la reducción de la orden de compra No 78836 de fecha 02 de noviembre 2021 cuyo objeto es SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3 en los siguientes términos:

Orden de compra 78836 inicial

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	7	Mes	11.940.061,00	83.580.427,00
2	Jardinero tiempo completo - 3	7	Mes	4.951.353,00	34.659.471,00
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	7	Mes	1.091.663,00	7.641.641,00
4	Bienes de aseo y cafetería	7	Unidad	2.701.633,60	18.911.435,00
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

7	AIU	1	Unidad	1.447.929,74	1.447.929,74
8	IVA	1	Unidad	2.751.066,51	2.751.066,51
					148.991.970,45

Orden de compra 78836 modificada

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	6	Mes	11.940.061,00	71.640.366,00
Nuevo	Operario de aseo tiempo completo - 7 - 13 días	1	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
2	Jardinero tiempo completo - 3	6	Mes	4.976.234,17	29.857.405,02
Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	6	Mes	1.091.663,00	6.549.978,00
Nuevo	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	Unidad	473.053,97	473.053,97
4	Bienes de aseo y cafetería	6	Unidad	2.701.633,60	16.209.801,60
Nuevo	Bienes de aseo y cafetería - mes noviembre	1	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
7	AIU	1	Unidad	1.346.268,65	1.346.268,65
8	IVA	1	Unidad	2.557.910,43	2.557.910,43
					138.531.043,95

Valor inicial OC 78836	\$148.991.970,45
Valor final OC 78836	\$138.531.043,95
Porcentaje de ejecución	6.22 %
Pagos realizados	0%

Forma de pago vigencia 2021

Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 por valor de \$10.670.024,36

Corte 28 de diciembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 por valor de \$21.310.169,93

La orden de compra No 78836 se generó el día 02 de noviembre de 2021.

Es de resaltar que la presente solicitud se realiza teniendo en cuenta que, la fecha de inicio de ejecución de la orden de compra se dio el día 18 de noviembre 2021, razón por la cual se evidencia que no se alcanzará a hacer uso total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, el cual estaba previsto para cubrir los meses de noviembre y diciembre 2021.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Operaciones Defensa Aérea

Copia: CT PEÑA / DECON

Elaboró: T1. MARTINEZ / ELECAS Aprobó: CT. GUEVARA / ODEFA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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