

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417010
Número de orden de compra a modificar:	121504

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-28 15:14:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-07	2024-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 2023	CDP-14523	CDP	14523
115920	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4 VF 2024	VF-8223	VF	8223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	8.9	Mes	22002930.00	CDP-14523	195826077.00
2	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.9	Mes	8801172.00	CDP-14523	78330430.80
3	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	8.9	Mes	2200293.00	CDP-14523	19582607.70
4	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 5	8.9	Mes	11001465.00	CDP-14523	97913038.50
5	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	228892.50	CDP-14523	2060032.50
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 30	9.0	Unidad	169672.50	CDP-14523	1527052.50
7	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 40	9.0	Unidad	124560.00	CDP-14523	1121040.00
8	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20	9.0	Unidad	50655.00	CDP-14523	455895.00
9	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	11016.00	CDP-14523	99144.00
10	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 50	9.0	Unidad	190050.00	CDP-14523	1710450.00
11	ays04--R7 - Cera polimérica (Compra) - 5	9.0	Unidad	72761.25	CDP-14523	654851.25
12	ays04--R7 - Sellante para pisos (Compra) - 10	9.0	Unidad	252817.50	CDP-14523	2275357.50

13	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 30	9.0	Unidad	171360.00	CDP-14523	1542240.00
14	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	98286.00	CDP-14523	884574.00
15	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	136417.50	CDP-14523	1227757.50
16	ays04--R7 - Limpiones 5 (Compra) - 20	9.0	Unidad	20144.00	CDP-14523	181296.00
17	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	7836.00	CDP-14523	70524.00
18	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 30	9.0	Unidad	5520.00	CDP-14523	49680.00
19	ays04--R7 - Esponjilla 5 (Compra) - 10	9.0	Unidad	1600.00	CDP-14523	14400.00
20	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	15840.00	CDP-14523	142560.00
21	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 10	9.0	Unidad	15840.00	CDP-14523	142560.00
22	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 30	9.0	Unidad	134370.00	CDP-14523	1209330.00
23	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	9.0	Unidad	10544.00	CDP-14523	94896.00
24	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	9.0	Unidad	19232.00	CDP-14523	173088.00
25	ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 40	9.0	Unidad	39104.00	CDP-14523	351936.00
26	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 40	9.0	Unidad	42090.00	CDP-14523	378810.00
27	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	9.0	Unidad	52950.00	CDP-14523	476550.00

28	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	9.0	Unidad	83880.00	CDP-14523	754920.00
29	ays04--R7 - Guantes 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	19833.60	CDP-14523	178502.40
30	ays04--R7 - Guantes 6 (Compra) - 2	9.0	Unidad	34030.40	CDP-14523	306273.60
31	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 120	9.0	Unidad	104850.00	CDP-14523	943650.00
32	ays04--R7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 30	9.0	Unidad	122670.00	CDP-14523	1104030.00
33	ays04--R7 - Combustible para Cortadora de césped	9.0	Unidad	1368720.00	CDP-14523	12318480.00
34	ays04--R7 - Balde (Compra) - 8	9.0	Unidad	21216.00	CDP-14523	190944.00
35	ays04--R7 - Mangueras 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	25731.20	CDP-14523	231580.80
36	ays04--R7 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	18054.40	CDP-14523	162489.60
37	ays04--R7 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	13939.20	CDP-14523	125452.80
38	ays04--R7 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	25663.20	CDP-14523	230968.80
39	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	57919.50	CDP-14523	521275.50
40	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-14523	0.00
41	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14523	0.00

42	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	47209356.78	CDP-14523	47209356.78
43	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	8969777.78	CDP-14523	8969777.78
44	Reajuste Salarial	1.0	Peso (COP)	43731410.19	VF-8223	43731410.19
45	Reajuste IPC - Bienes de aseo y Cafetería	1.0	Peso (COP)	2797411.81	VF-8223	2797411.81

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	2.00	Mes	24658683.65	VF-8223	49317367.30
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	2.00	Mes	9863473.46	VF-8223	19726946.92
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	2465868.37	VF-8223	4931736.74
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 5	2.00	Mes	12329341.83	VF-8223	24658683.66
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 (Correspondiente a 23 días)	1.00	Unidad	18904990.80	VF-8223	18904990.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 (Correspondiente a 23 días)	1.00	Unidad	7561996.32	VF-8223	7561996.32

Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 (Correspondiente a 23 dias)	1.00	Unidad	1890499.08	VF-8223	1890499.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 5 (Correspondiente a 23 dias)	1.00	Unidad	9452495.40	VF-8223	9452495.40
Nuevo	Nuevo	Jabón para loza 1 (Compra)	45.00	Unidad	14359.00	VF-8223	646155.00
Nuevo	Nuevo	Líquido desengrasante (Compra)	30.00	Unidad	14359.00	VF-8223	430770.00
Nuevo	Nuevo	Detergente multiusos en polvo (Compra)	45.00	Unidad	6804.00	VF-8223	306180.00
Nuevo	Nuevo	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	72.00	Unidad	7639.00	VF-8223	550008.00
Nuevo	Nuevo	Cera polimérica (Compra)	30.00	Unidad	29558.00	VF-8223	886740.00
Nuevo	Nuevo	Sellante para pisos (Compra)	24.00	Unidad	39254.00	VF-8223	942096.00
Nuevo	Nuevo	Removedor de cera (Compra)	45.00	Unidad	9764.00	VF-8223	439380.00
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra)	30.00	Unidad	11024.00	VF-8223	330720.00
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 1 (Compra)	45.00	Unidad	1181.00	VF-8223	53145.00
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 4 (Compra)	90.00	Unidad	720.00	VF-8223	64800.00
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 5 (Compra)	30.00	Unidad	511.00	VF-8223	15330.00
Nuevo	Nuevo	Escoba 1 (Compra)	12.00	Unidad	3203.00	VF-8223	38436.00
Nuevo	Nuevo	Escoba 2 (Compra)	12.00	Unidad	3203.00	VF-8223	38436.00
Nuevo	Nuevo	Trapero 3 (Compra)	30.00	Unidad	8361.00	VF-8223	250830.00

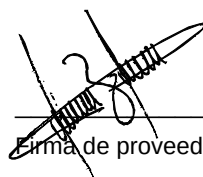
Nuevo	Nuevo	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	3.00	Unidad	7605.00	VF-8223	22815.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 1 (Compra)	27.00	Unidad	863.00	VF-8223	23301.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 8 (Compra)	27.00	Unidad	2038.00	VF-8223	55026.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra)	27.00	Unidad	3677.00	VF-8223	99279.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 21 (Compra)	27.00	Unidad	5302.00	VF-8223	143154.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 22 (Compra)	27.00	Unidad	5785.00	VF-8223	156195.00
Nuevo	Nuevo	Guantes 2 (Compra)	12.00	Unidad	4251.00	VF-8223	51012.00
Nuevo	Nuevo	Papel higiénico 1 (Compra)	105.00	Unidad	1829.00	VF-8223	192045.00
Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 6 (Compra)	12.00	Unidad	6672.00	VF-8223	80064.00
Nuevo	Nuevo	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	270.00	Unidad	13764.00	VF-8223	3716280.00
Nuevo	Nuevo	Guadañas (Arrendamiento)	9.00	Unidad	171329.00	VF-8223	1541961.00
Editado	42	ays04--R7 - AIU	1.00	Unidad	61961244.20	CDP-14523	61961244.20
Editado	43	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	11772636.39	CDP-14523	11772636.39

Detalle o justificación de la aclaración

El alcance de la presente modificación es ampliar el plazo de ejecución de la O.C. 121504 hasta el 30 de noviembre de 2024 y realizar la adición presupuestal de \$165.073.620,25; para satisfacer la necesidad de la Entidad.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre: CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Documento: C.C. 80.020.893

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249



****FAC-S-2024-018776-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-018776-CE del 15 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-SEGEA

Señor Abogado

MAURICIO RUGE MURCIA

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF N.I.T.

901.677.020-1



300 4795505 Giron Santander

Contraseña: 9tJTfuUKuh

Asunto: Solicitud Adición OC 121504 Melgar - Tolima

De manera respetuosa me permito informar al señor Mauricio Ruge Murcia Representante Legal de la empresa UT Outsourcing Giau NIT 901677020-1, que la Entidad tiene viabilidad para realizar una segunda adición a la Orden de Compra (OC) No 121504, teniendo en cuenta que actualmente el plazo de ejecución es del 7 de septiembre de 2024.

El alcance de la segunda adición es ampliar el plazo de ejecución de la OC 121504 hasta el 30 de noviembre de 2024, con la adición de presupuesto de \$ 165.073.620,25, por lo anterior se solicita revisar el archivo anexo al presente, donde la Entidad acata sus observaciones referentes a los valores unitarios de los bienes y que efectivamente se encuentran por debajo de los valores comerciales de los productos en la actualidad, es así que se tomó como referencia los valores de su empresa del último catálogo para la zona 7 a la cual pertenece el CACOM 4, disponible en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, es preciso informar que se realizó un ajuste de cantidades para los meses de septiembre, octubre y noviembre, en el archivo anexo se indica específicamente los servicios y bienes contemplados para la segunda adición.

Finalmente, me permito solicitar que la respuesta a la presente solicitud sea enviada mediante oficio al correo jorge.rosero@fac.mil.co

Cordialmente.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

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



Defensa



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Mayor JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
Jefe Sección Gestión Ambiental

Anexo: Segunda adición bienes y servicios OC 121504
TS21. ZAPATA / DECOP; AA12. GONZALEZ / ESINS

Elaboró: MY. ROSERO / SEGEA Revisó: Aprobó: MY. ROSERO / SEGEA

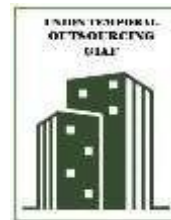


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

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

ADICION EN TIEMPO Y VALOR HASTA EL 30-NOV-2024 (2 MESES Y 23 DIAS)												
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	2	\$2.465.868,37	\$24.658.683,65			\$49.317.367,30
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	2	\$2.465.868,37	\$9.863.473,46			\$19.726.946,92
3	Servicio de Personal	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	1	Mes	2	\$2.465.868,37	\$2.465.868,37			\$4.931.736,74
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	5	Mes	2	\$2.465.868,37	\$12.329.341,83			\$24.658.683,66
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	unidad x 23 dias	1	\$82.195,61	\$18.904.990,80			\$18.904.990,80
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	unidad x 23 dias	1	\$82.195,61	\$7.561.996,32			\$7.561.996,32
3	Servicio de Personal	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	1	unidad x 23 dias	1	\$82.195,61	\$1.890.499,08			\$1.890.499,08
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	5	unidad x 23 dias	1	\$82.195,61	\$9.452.495,40			\$9.452.495,40
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 1 (Compra)	Jabón para loza 1 (Compra)		15	Und	3	\$ 14.359	\$215.385,00			\$646.155,00
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)		10	Und	3	\$ 14.359	\$143.590,00			\$430.770,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multusos en polvo (Compra)	Detergente multusos en polvo (Compra)		15	Und	3	\$ 6.804	\$102.060,00			\$306.180,00
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		24	Und	3	\$ 7.639	\$183.336,00			\$550.008,00
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)		10	Und	3	\$ 29.558	\$295.580,00			\$886.740,00
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Sellante para pisos (Compra)	Sellante para pisos (Compra)		8	Und	3	\$ 39.254	\$314.032,00			\$942.096,00
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Removedor de cera (Compra)	Removedor de cera (Compra)		15	Und	3	\$ 9.764	\$146.460,00			\$439.380,00
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)		10	Und	3	\$ 11.024	\$110.240,00			\$330.720,00
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 1 (Compra)	Esponjilla 1 (Compra)		15	Und	3	\$ 1.181	\$17.715,00			\$53.145,00
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 4 (Compra)	Esponjilla 4 (Compra)		30	Und	3	\$ 720	\$21.600,00			\$64.800,00
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 5 (Compra)	Esponjilla 5 (Compra)		10	Und	3	\$ 511	\$5.110,00			\$15.330,00
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)		4	Und	3	\$ 3.203	\$12.812,00			\$38.436,00
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)		4	Und	3	\$ 3.203	\$12.812,00			\$38.436,00
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)		10	Und	3	\$ 8.361	\$83.610,00			\$250.830,00
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)		1	Und	3	\$ 7.605	\$7.605,00			\$22.815,00
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Bolsas plásticas 1 (Compra)		9	Und	3	\$ 863	\$7.767,00			\$23.301,00
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Bolsas plásticas 8 (Compra)		9	Und	3	\$ 2.038	\$18.342,00			\$55.026,00
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)		9	Und	3	\$ 3.677	\$33.093,00			\$99.279,00
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)		9	Und	3	\$ 5.302	\$47.718,00			\$143.154,00
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)		9	Und	3	\$ 5.785	\$52.065,00			\$156.195,00
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 2 (Compra)	Guantes 2 (Compra)		4	Und	3	\$ 4.251	\$17.004,00			\$51.012,00
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)		35	Und	3	\$ 1.829	\$64.015,00			\$192.045,00
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)		4	Und	3	\$ 6.672	\$26.688,00			\$80.064,00
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)		90	Und	3	\$ 13.764	\$1.238.760,00			\$3.716.280,00
39	Bienes de Aseo y Cafetería	Guadañas (Arrendamiento)	Guadañas (Arrendamiento)		3	Und	3	\$ 171.329	\$513.987,00			\$1.541.961,00
										Recargo por Trabajo	0,00	
										Recargo por dotación	0,00	
										Subtotal	147.518.874,22	
										% AIU	10%	14.751.887,42
										IVA		2.802.858,61
										Total ADICION		165.073.620,25



Girón, agosto 15 de 2024

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEREA COLOMBIANA - MELGAR
ATT: MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
SUPERVISOR O INTERVENTOR.**

Melgar

ASUNTO: ACEPTACIÓN ADICION Y PRORROGA ORDENES DE COMPRA No. 121504.

Cordial saludo.

Yo MAURICIO RUGE MURCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.260.249 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de Unión Temporal Outsourcig Giaf, con la presente nos permitimos notificar que se acepta la adición y prórroga de tiempo para la Orden de Compra número 121504, cuya fecha de finalización estaba establecida para el 7 de septiembre del 2024. La prórroga extenderá hasta el 30 de noviembre del 2024, incluyendo la entrega mensual de insumos de acuerdo con el anexo que adjuntamos.

Es importante mencionar que esta adición y Prórroga se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV - CCE-126-2023.

Cordialmente;

**MAURICIO RUGE MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL**



****FAC-S-2024-159643-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-159643-CI del 15 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor Coronel

YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4
Melgar - Tolima

Asunto: Solicitud Adición OC 121504 Servicio Integral de Aseo CACOM 4

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4, tenga a bien autorizar la adición de la Orden de Compra 121504 que tiene por objeto el Servicio Integral de Aseo para el CACOM 4, con las siguientes consideraciones.

1. Modificación del plazo de ejecución del 7 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.
2. Segunda adición de presupuesto por \$ 165.073.620,25 distribuidos así: \$113.385.157,32 para el servicio de aseo y \$ 51.688.462,93 para el servicio de jardinería.

Lo anterior se soporta en el oficio enviado al contratista de solicitud de adición con su respuesta positiva con el soporte económico requerido

Cordialmente,

Teniente Coronel CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

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



Mayor JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
Jefe Sección Gestión Ambiental

TS21. ZAPATA / DECOP

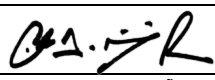
Elaboró: MY. ROSERO / SEGEA Revisó: Aprobó: MY. ROSERO / SEGEA

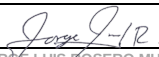


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199	
			Versión N°:	4	
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	26/07/2024	
SUBUNIDAD		CACOM 4			
FECHA:		13-ago-24		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
				SELECCIONE	
VIGENCIA ACTUAL		X		TRANSACCIÓN	
VIGENCIA FUTURA				MARQUE CON UNA X	
N° SOLICITUD CDP		3824		CDP	
No. CDP		1924		CRP	
No. CRP				VALOR	
No. PROCESO				CREACIÓN	
				ADICIÓN	
				REDUCCIÓN	
				ANULACIÓN	
				CUENTA BANCARIA	
				TERCERO	
				LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL		656.301.485,42			
		OTRAS MONEDAS			
		SELECCIONE			
		TRM			
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)		REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-02-008-005		10	SERVICIOS DE SOPORTE		580.832.716,42
02-02-02-008-005		16	SERVICIOS DE SOPORTE		75.468.769,00
TOTAL					656.301.485,42
PROGRAMACIÓN DE PAGOS					
RECURSO		MES			VALOR
TOTAL					
TERCERO ORIGINAL					
RAZÓN SOCIAL				No. IDENTIFICACIÓN	
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)					
TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF		SI		NO	
				TIPO DE CUENTA	SELECCIONE
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 CON 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					
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4. SE SOLICITA ADICION DE PRESUPUESTO, CON EL FIN DE EXTENDER EN TIEMPO LA ORDEN DE COMPRA VIGENTE (O.C 121504) Y GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DEL SERVICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
FIRMA				FIRMA	
POSTFIRMA	CP. TERIM ANDRES ROSO CEPEDA			POSTFIRMA	TC. CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO	COMANDANTE GRUAL



MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ

SUPERVISOR CONTRATO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL			Versión:	14
				Vigencia:	7/03/2024

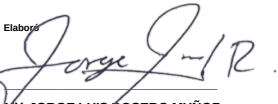
Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	2024 - CACOM 400071

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4

Vigencia:	2024
Fecha:	13-ago-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	280.397.620,96	280.397.620,96
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	97.916.388,32	97.916.388,32
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	SERVICIO DE CORTE DE PRADO, BARRIDO DE CALLES Y ZONAS VERDES, CON DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	70111706	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	51.688.462,93	51.688.462,93
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	VF 2024 CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ARBOLES	70111706	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	150.830.244,21	150.830.244,21
R-10	Total 02-02-02-008-005									580.832.716,42
R-16	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	60.000.000,00	60.000.000,00
R-16	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	15.468.769,00	15.468.769,00
R-16	Total 02-02-02-008-005									75.468.769,00
Total general										656.301.485,42

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	444.086.369,09	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-4
Versión 2	47.141.496,08	SE SOLICITA ADICIÓN CON EL FIN DE AJUSTAR LA ORDEN DE COMPRA 121504 POR INCREMENTO POR CONCEPTO DE IPC Y SALARIO MÍNIMO
Versión 3	165.073.620,25	SE SOLICITA ADICION DE PRESUPUESTO, CON EL FIN DE EXTENDER EN TIEMPO LA ORDEN DE COMPRA VIGENTE (O.C 121504) Y GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DEL SERVICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor ajustado CPA		656.301.485,42

Elabora

MY. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
JEFE SECCION GESTION AMBIENTAL

Vo.Bo.

MY. EDWIN ANDREY GAVIRIA FRANCO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Aprobó

CR. TERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: MHemlopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-13-3:28 p. m.
Elsa Marelby Lopez Matta
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	3824	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	444.086.369,09	Valor Total Operaciones:	212.215.116,33	Valor Actual:	656.301.485,42
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2024-02-01	444.086.369,09	47.141.496,08	
				2024-08-13		165.073.620,25	
				Total:	444.086.369,09	212.215.116,33	656.301.485,42
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4. ADICIÓN CON EL FIN DE AJUSTAR LA ORDEN DE COMPRA 121504 PARA GARANTIZAR CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024						


CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



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:	1924	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	444.086.369,09	Valor Total Operaciones:	212.215.116,33		Valor Actual.:	656.301.485,42	Saldo x Comprometer:	165.073.620,25	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	3824	Fecha Registro:	2024-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-08-14		149.604.851,25				
					2024-02-02	384.086.369,09	47.141.496,08				
					Total:	384.086.369,09	196.746.347,33	580.832.716,42	149.604.851,25	0,00	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2024-08-14	60.000.000,00	15.468.769,00				
					Total:	60.000.000,00	15.468.769,00	75.468.769,00	15.468.769,00	0,00	
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4										

JENNIFER VIVIANA MEJIA
ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.08.14 16:10:22 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO