

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370211
Número de orden de compra a modificar:	111788
Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Paola Andrea Munar Rodriguez
Proveedor:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-27 14:21:45

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106669	ASEO	CDP-5723	CDP	5723
106677	ASEO VF2024	VF-8123	VF	8123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	15.0	Mes	8801172.00	CDP-5723	132017580.00

2	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	15.0	Mes	1408187.00	CDP-5723	21122805.00
3	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	15.0	Unidad	10080.00	CDP-5723	151200.00
4	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8	15.0	Unidad	8826.00	CDP-5723	132390.00
5	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	32226.00	CDP-5723	483390.00
6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	15.0	Unidad	15693.75	CDP-5723	235406.25
7	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	32712.00	CDP-5723	490680.00
8	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	25038.00	CDP-5723	375570.00
9	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 13	15.0	Unidad	49374.00	CDP-5723	740610.00
10	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	15.0	Unidad	2951.20	CDP-5723	44268.00
11	ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1	15.0	Unidad	5879.20	CDP-5723	88188.00
12	ays04--R2 - Cera solvente (Compra) - 1	15.0	Unidad	11565.95	CDP-5723	173489.25
13	ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 7	15.0	Unidad	88601.45	CDP-5723	1329021.75
14	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 5	15.0	Unidad	27573.75	CDP-5723	413606.25

30	ays04--R2 - Toallas para manos 7 (Compra) - 15	15.0	Unidad	22350.75	CDP-5723	335261.25
31	ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 3	15.0	Unidad	97840.95	CDP-5723	1467614.25
32	ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	15.0	Unidad	1678.40	CDP-5723	25176.00
33	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	15.0	Unidad	4924.80	CDP-5723	73872.00
34	ays04--R2 - Espátula (Compra) - 1	15.0	Unidad	91.20	CDP-5723	1368.00
35	ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 2	15.0	Unidad	11550.00	CDP-5723	173250.00
36	ays04--R2 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	15.0	Unidad	25434.00	CDP-5723	381510.00
37	ays04--R2 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 4	15.0	Unidad	74595.00	CDP-5723	1118925.00
38	ays04--R2 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	4869.75	CDP-5723	73046.25
39	ays04--R2 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1	15.0	Unidad	6957.00	CDP-5723	104355.00
40	ays04--R2 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	18365.25	CDP-5723	275478.75
41	ays04--R2 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	80173.50	CDP-5723	1202602.50
42	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-5723	0.00

15	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	15.0	Unidad	1131.20	CDP-5723	16968.00
16	ays04--R2 - Esponjilla 4 (Compra) - 3	15.0	Unidad	501.60	CDP-5723	7524.00
17	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 3	15.0	Unidad	13029.60	CDP-5723	195444.00
18	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	15.0	Unidad	4251.20	CDP-5723	63768.00
19	ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 1	15.0	Unidad	9641.60	CDP-5723	144624.00
20	ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 1	15.0	Unidad	9641.60	CDP-5723	144624.00
21	ays04--R2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 80	15.0	Unidad	39720.00	CDP-5723	595800.00
22	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 80	15.0	Unidad	84840.00	CDP-5723	1272600.00
23	ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 50	15.0	Unidad	56025.00	CDP-5723	840375.00
24	ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 50	15.0	Unidad	54525.00	CDP-5723	817875.00
25	ays04--R2 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 50	15.0	Unidad	56025.00	CDP-5723	840375.00
26	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 8	15.0	Unidad	16932.00	CDP-5723	253980.00
27	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 249	15.0	Unidad	248477.10	CDP-5723	3727156.50
28	ays04--R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 35	15.0	Unidad	229997.25	CDP-5723	3449958.75
29	ays04--R2 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	15.0	Unidad	58012.50	CDP-5723	870187.50

43	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5723	0.00
44	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	17627192.33	CDP-5723	17627192.33
45	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	3349166.54	CDP-5723	3349166.54

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	2200293.00	CDP-5723	6600879.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	2200293.00	CDP-5723	11001465.00
Editado	2	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	11.00	Mes	1408187.00	CDP-5723	15490057.00
Editado	45	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	3576588.86	CDP-5723	3576588.86
Editado	44	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	18824151.93	CDP-5723	18824151.93

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACION DEL CONTRATO DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y DOCUMENTOS SOPORTES


Firma ordenador del gasto
Nombre: PABLO CESAR PABON FORERO
Documento: CC 79.910.317


Firma de proveedor
Nombre: Linda Esmeralda Perdomo
Documento: 40399608



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-135210-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-135210-CI del 27 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

PABLO CESAR PABON FORERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Ciudad

Asunto: Solicitud adición orden de compra 111788

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la Adición Presupuestal, de la orden de compra No 111788 de fecha 22 de junio 2023 cuyo objeto es Laprestación de servicio de aseo y limpieza por áreas incluidos los suministros para el ComandoAéreo de Combate N° 3, en los siguientes términos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MESES	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	Un (1) Operario de aseo y cafetería (para completar tiempo completo del operario que actualmente se encuentra de medio tiempo de agosto a diciembre de 2023)	5	792.106	3.960.530
2	Un (1) Operario de aseo y cafetería de medio tiempo por un (1) mes	1	1.408.187	1.408.187
3	Un (1) Operario de aseo y cafeteria para los meses de octubre - noviembre y diciembre.	3	2.200.293	6.600.879

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 MalamboColombia.

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

www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



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

SUB TOTAL	11.969.596
AIU DEL 10%	1.196.960
IVA DEL 19% SOBRE EL AIU	227.422
TOTAL	13.393.978

La presente solicitud se realiza para dar continuidad a la orden de compra No 111788 y suplirla necesidad de conservar las instalaciones de la Unidad, brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, en cada una de las oficinas, en las zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte del CACOM-3.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Capitán ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: 04 Folios

Elaboró: CT. CORDOBA / BASE Revisó: Aprobó: CT. CORDOBA / BASE

“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



Talentos
servicio integral Ltda.



**PROPUESTA
COMERCIAL**



**FUERZA AEREA
COLOMBIANA
- CACOM 3**

Villavicencio, 29 de junio de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM 3
Ciudad

Ref. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA.

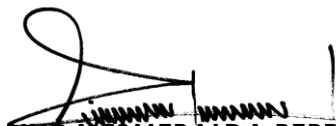
Reciba un cordial saludo con deseos de éxito y prosperidad.

Es grato para nosotros poner a su disposición toda la información acerca de los servicios de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, que proporcionamos mediante el Suministro de personal altamente calificado en el sector Industrial, Hospitalario, Comercial, Bancario, Petrolero, Residencial, Militares Aeropuertos y Estatal.

Para SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, es importante obtener de su parte una comunicación personal y directa, con respecto a sus apreciaciones y requerimientos, para profundizar en los temas concernientes a la propuesta económica.

De igual manera es de especial agrado para nuestra empresa poderles servir.

Cordialmente,



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
Representante Legal

PROPUESTA COMERCIAL

Item	Descripción	Cantidad meses	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Un (1) Operario de aseo y cafetería (para completar tiempo completo del operario que actualmente se encuentra de medio tiempo. de agosto a diciembre de 2023	5	792.106	3.960.530
2	Un (1) Operario de aseo y cafetería de medio tiempo por un (1) mes	1	1.408.187	1.408.187
2	Un (1) Operario de aseo y cafetería para los meses de octubre – noviembre y diciembre	3	2.200.293	6.600.879
SUB TOTAL				11.969.596
AIU DEL 10%				1.196.960
IVA DEL 19% SOBRE EL AIU				227.422
TOTAL MENSUAL				13.393.978



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-2:37 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"										
Número:	5723	Fecha Registro:	2023-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	34.702.957,20	Valor Total Operaciones:	58.044.177,65	Valor Actual.:	92.747.134,85	Saldo x Comprometer:	13.847.822,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6223	Fecha Registro:	2023-01-12	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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-05-17		-0,20			
					2023-06-26		-6.803.643,15			
					2023-07-17		13.847.822,00			
					2023-05-17	34.702.957,20	47.959.158,00			
					Total:	34.702.957,20	55.003.336,65	89.706.293,85	13.847.822,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	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
					2023-05-17	0,00	3.040.841,00			
					Total:	0,00	3.040.841,00	3.040.841,00	0,00	0,00
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3.									

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

Firmado digitalmente por DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL		Versión:	11
			Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM-3		CPA N°		60		Versión		4	
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)			
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		14-jul-2023		Fecha versión 1		11-ene-2023	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	76111500	Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 34.702.957,00	\$ 34.702.957,00	
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 89.706.293,85	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 – AMARRE V.F. 2024	76111500	Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 89.706.293,85	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 –ADICIÓN	76111500	Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 20.155.514,85	\$ 20.155.514,85	
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 89.706.293,85	
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 –ADICIÓN	76111500	Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 3.040.841,00	\$ 3.040.841,00	
02	02	02	008	005	03			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16								\$ 3.040.841,00	
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 –ADICIÓN	76111500	Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 13.847.822,00	\$ 13.847.822,00	
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 89.706.293,85	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 92.747.134,85	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 34.702.957,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	\$ 50.999.999,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2, POR ADICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-084997-CI del 9 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL
Operación versión 3	-\$ 6.803.643,15	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3 POR ADJUDICACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-114937-CI del 23 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL
Operación versión 4	\$ 13.847.822,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4, POR ADICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2023-126561-CI del 13 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL
Valor ajustado CPA	\$ 92.747.134,85	\$ 0,00

Nhora González Jaimes

Elaboró: TA18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES

TÉCNICO EN PLANEACIÓN

Vo.Bo. *[Firma]*

MY CHRISTIAN CAMILO VIDARTE GÓMEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

[Firma]

FIRMA

CR PABLO CESAR PABÓN FORERO

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3