



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

20195830040673

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **20195830040673** del 13-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-GACAR-SECOM-ESALO

*DZ Com
DZ PLA
DZ Pw
Autentica*

Señor Coronel
GABRIEL GRACIA JIMENEZ
Segundo Comandante Grupo Aereo Del Caribe
San Andrés - Islas

Asunto: Solicitud reducción orden de compra

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la reducción de la orden de compra No. 41215 cuyo objeto es "El servicio de aseo integral para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas"

Lo anterior teniendo en cuenta que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en diferentes lapsos de tiempo el contratista no cumplió con el número de operarias exigidas en la ficha técnica de la orden de compra, lo cual quedo reflejado en los informes de supervisión entregados al Departamento de Contratación en estos meses.

Teniente FALLA MEDINA JAVIER FERNANDO
Gerente de Proyecto

Anexo: 01 folio

Elaboró: AT ORDONEZ/ SUPERVISORA

"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



	FACTURA OCTUBRE 2019	FACTURA NOVIEMBRE 2019	PRE-FACTURA DICIEMBRE 2019	TOTAL FACTURACION	RECURSOS VIG 2019	DIFERENCIA	ORDEN DE COMPRA ACTUALIZADA
Servicio de Personal	\$ 988.761,00	\$ 5.226.306,00	\$ 6.827.156,00	\$ 13.042.223,00	\$ 15.537.665,22	\$ 2.495.442,22	\$ 49.438.025,70
Bienes de Aseo y Cafetería	\$ 772.734,00	\$ 933.007,00	\$ 211.102,57	\$ 1.916.843,57	\$ 1.916.843,57	\$ -	\$ 6.099.047,71
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$ 82.397,00	\$ 247.190,00	\$ 741.570,38	\$ 1.071.157,38	\$ 1.727.770,00	\$ 656.612,63	\$ 5.497.447,75
1% AIU	\$ 18.439,00	\$ 64.065,00	\$ 77.796,93	\$ 160.300,93	\$ 191.822,79	\$ 31.521,86	\$ 610.345,20
Total	\$ 1.862.331,00	\$ 6.470.568,00	\$ 7.857.625,88	\$ 16.190.524,88	\$ 19.374.101,58	\$ 3.183.576,71	
			\$ 7.857.625,88				

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	117875
Número de orden de compra a modificar:	41215

Entidad compradora:	GRUPO AEREO DEL CARIBE
Nombre del solicitante:	Johana López Pérez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-13 11:19:38

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39487	GRUPO AEREO DEL CARIBE - ASEO 2019	CDP-8919	CDP	8919
39488	GRUPO AEREO DEL CARIBE - ASEO 2019	VF-26519	VF	26519

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R12 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	7062575.10	CDP-8919	49438025.70

2	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	871292.53	CDP-8919	6099047.71
3	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	5497447.75	CDP-8919	5497447.75
4	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8919	0.00
5	ays02--R12 - AIU	1.0	Unidad	610345.20	CDP-8919	610345.20
6	ays02--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-8919	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R12 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	7.00	Mes	6706083.35	CDP-8919	46942583.45
Editado	3	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	4840835.13	CDP-8919	4840835.13
Editado	5	ays02--R12 - AIU	1.00	Unidad	578824.70	CDP-8919	578824.70

Detalle o justificación de la aclaración

En referencia al Oficio No. 201958300400673 del 13-12-2019 con asunto Solicitud Reducción Orden de Compra No. 41215

Firma ordenador del gasto

Nombre: Gabriel Eduardo Gracia Zúñiga

Documento: 98707138

Firma de proveedor

Nombre: Alfonso Nicolás Usme Hays

Documento: 70952686