

****FAC-S-2024-017553-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-017553-CI del 29 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Coronel

YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Melgar - Tolima

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra 121504

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4, tenga a bien ordenar a quien corresponda se autorice la adición de la orden de compra 121504 que tiene por objeto "El Servicio Integral de Aseo para el CACOM 4", teniendo en cuenta los comunicados emitidos por Colombia Compra Eficiente, relacionados al ajuste del valor de los bienes y servicios (anexos al presente), de la siguiente forma:

IMPUTACIÓN	REC	ADICION SMML - IPC
02-02-02-008-005-03	10	\$ 32.705.065,70
02-02-02-008-005-03	16	0
02-02-02-008-005-09-7	10	\$ 14.436.430,38
TOTAL		\$ 47.141.496,08

Del mismo se anexa, carta del representante legal de la empresa que presta el servicio, donde acepta la adición del presupuesto.

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.cowww.fac.mil.co



Mayor JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
Jefe Sección Gestión Ambiental

Anexo: Lo enunciado

TS21. ZAPATA / DECON; TA21. LOPEZ / DEPLA; MY. BEJARANO / ESSER

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



“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 AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	CACOM 4
-----------	---------

FECHA:	30-ene-24
--------	-----------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	3824
No. CDP	1924
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X	VALOR
	CDP	CRP
CREACIÓN		
ADICIÓN	X	47.141.496,08
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	491.227.865,17
-------------	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	431.227.865,17
02-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	60.000.000,00
TOTAL			491.227.865,17

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

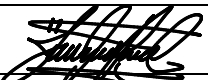
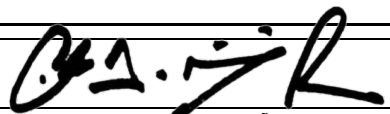
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

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 ADICIÓN CON EL FIN DE AJUSTAR LA ORDEN DE COMPRA 121504 POR INCREMENTO POR CONCEPTO DE IPC Y SALARIO MÍNIMO			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA	POSTFIRMA	TC. CAMILO ANDRÉS NUÑEZ ROJAS
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL


M. JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL				Versión:	13
					Vigencia:	4/01/2024

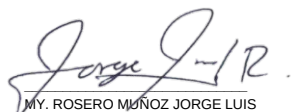
Ordenador del gasto	CACOM 4
Código objeto contractual	CACOM 400071

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4

Fecha:	30-ene-24
--------	-----------

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	C	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	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		118.000.000,00
	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		162.397.620,96
	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	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		150.830.244,21
	Total 02-02-02-008-005									431.227.865,17
R-16	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	VF 2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	76111500	Tienda virtual	Unidad	(en blar (en blanco)		60.000.000,00
R-16	Total 02-02-02-008-005									60.000.000,00
Total general										491.227.865,17

Elaboró


M.Y. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
Supervisor Contrato

Vo.Bo.


M.Y. HERNAN RODRIGO LOPEZ ARAGÓN
Jefe Departamento Planeación CACOM-4 (E)

Aprobó


CR. ROZO CEPEDA TERIM ANDRES
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: 2024-02-01-12:33 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:	47.141.496,08	Valor Actual:	491.227.865,17
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	
				Total:	444.086.369,09	47.141.496,08	491.227.865,17

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4. ADICIÓN CON EL FIN DE AJUSTAR LA ORDEN DE COMPRA 121504 POR INCREMENTO POR CONCEPTO DE IPC Y SALARIO
---------	---

CR. YERIM ANDRES 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:	47.141.496,08		Valor Actual.:	491.227.865,17	Saldo x Comprometer:	47.141.496,08	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	2024-02-02	384.086.369,09	47.141.496,08			
					Total:	384.086.369,09	47.141.496,08	431.227.865,17	47.141.496,08	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
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM 4									

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
DN: STREET=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, Description=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, CN=JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS, SERIALNUMBER=40342951, S=BOGOTA D.C., L=BOGOTA D.C., E=jennifer.mejia@fac.mil.co, C=CO, T=JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, O=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=8999991022, OID.2.5.4.41=C.C. OU=DEPARTAMENTO FINANCIERO
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.02.02 09:55:05-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC.

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2024, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Índice de Precios al Consumidor \(IPC\)](https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-y-graficos/indicadores-y-graficos/indice-de-precios-al-consumidor), el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 12,07% de acuerdo con el Decreto 2292.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace:
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397481
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:	2024-02-09 11:10:52

Campos a Actualizar

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

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	9.0	Mes	22002930.00	CDP-14523	198026370.00
2	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	9.0	Mes	8801172.00	CDP-14523	79210548.00
3	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2200293.00	CDP-14523	19802637.00
4	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	11001465.00	CDP-14523	99013185.00
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

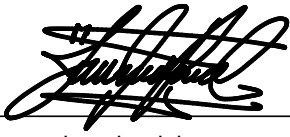
42	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	42996533.18	CDP-14523	42996533.18
43	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	8169341.30	CDP-14523	8169341.30

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	8.90	Mes	22002930.00	CDP-14523	195826077.00
Editado	2	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.90	Mes	8801172.00	CDP-14523	78330430.80
Editado	3	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	8.90	Mes	2200293.00	CDP-14523	19582607.70
Editado	4	ays04--R7 - Jardinero Tiempo Completo - 5	8.90	Mes	11001465.00	CDP-14523	97913038.50
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial	1.00	Peso (COP)	43731410.19	VF-8223	43731410.19
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC - Bienes de aseo y Cafetería	1.00	Peso (COP)	2797411.81	VF-8223	2797411.81
Editado	42	ays04--R7 - AIU	1.00	Unidad	47209356.78	CDP-14523	47209356.78
Editado	43	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	8969777.78	CDP-14523	8969777.78

Detalle o justificación de la aclaración
--

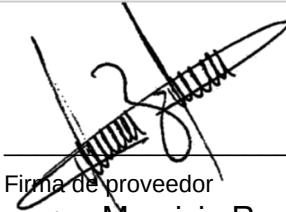
Se realiza la presente modificación según lo comunicado por Colombia Compra Eficiente, el 19 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV y la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación del año 2023. El aumento autorizado a los precios de los servicios de personal es del 12.07% y el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales es del 9,28%. Igualmente se realizó el ajuste al valor de la Orden de compra, teniendo en cuenta que el valor adjudicado corresponde a 10 meses y finaliza el 07 de septiembre de 2024, se ajustó el valor correspondiente al servicio de personal.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Documento: C.C. 80.020.893



Firma de proveedor

Nombre: **Mauricio Ruge Murcia**

Documento: **C.C 91.260.249**