



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-030145-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-030145-CE del 9 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señora

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL

Representante legal

Carrera 32 No. 44-41

Villavicencio - Meta



Contraseña:k2QH2EIVIB

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra No. 112392

Reciba un cordial saludo de parte de este Comando Aéreo, de acuerdo con la necesidad de la entidad me permito solicitar la Señora Representante Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, su aprobación para realizar la adición en personal e insumos a la orden de compra No. 112392 por la suma de **\$40.999.640,78** (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE), discriminados así:

Paquete de Servicios						Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Valor Total
Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad					
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	6	Mes	2	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$13.201.758,00		\$26.403.516,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	0	Mes	0	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$0,00	\$6.225.364,00	\$0,00
3	Servicio de	Jardinero MT	0	Mes	0	\$1.362.556,00	\$1.362.556,00	\$0,00		\$0,00
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	2	\$5.118.010,00	\$5.118.010,00	\$5.118.010,00		\$10.236.020,00
									Subtotal	
									% AIU 10%	\$3.663.953,60
									IVA	\$696.151,18
									Total	\$40.999.640,78

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Adicional se le informa a la Señora Representante Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, que se debe realizar un modificadorio de la fecha del termino de la orden de compra que tiene inicialmente para el 10 de Diciembre 2023 y se realizara la modificación para el día 11 de Diciembre del presente año.

Lo anterior para su verificación y se emita su aval para continuar con el proceso de adición.



Capitán ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Comandante Escuadrilla Estandarización y Evaluación

Anexo:

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

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

Villavicencio, octubre 10 de 2023

Señor

Capitan. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 112392

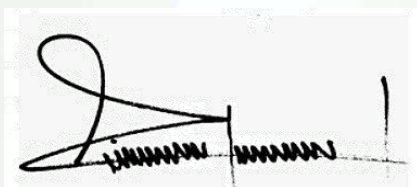
Asunto: Aprobación Adición Orden De Compra No 112392

Reciba un cordial saludo, con deseos de éxito y prosperidad,

Obrando en nombre y Representación Legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
Con Nit. 9001200531, me permito autorizar la adición en personal e insumos a la orden de compra No 112392 por la suma de \$ 40.999.640,78 (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE),

De acuerdo al acta de inicio se acepta el modificadorio de la fecha de terminación de la orden de compra para el 11 de diciembre de 2023.

Sin otro particular,



Linda Esmeralda Perdomo
CEL: 313 8727257
Representante Legal



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-186217-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-186217-CI del 10 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Comandante Grupo de Combate

Melgar

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra No. 112392

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo De Combate No.4, tenga a bien autorizar la modificación de la orden de compra No. 112392 en cuanto a realizar una adición en personal e insumos por la suma **\$40.999.640,78** (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE), ya que el presupuesto asignado alcanza para efectuar este proceso y así aprovechar los recursos al máximo.

Por lo anterior se proyecta como se va a realizar la futura adición discriminado así:

Paquete de Servicios										
Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	6	Mes	2	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$13.201.758,00		\$26.403.516,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	0	Mes	0	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$0,00	\$6.225.364,00	\$0,00
3	Servicio de	Jardinero MT	0	Mes	0	\$1.362.556,00	\$1.362.556,00	\$0,00		\$0,00
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	2	\$5.118.010,00	\$5.118.010,00	\$5.118.010,00		\$10.236.020,00
Subtotal										
% AIU 10%										\$3.663.953,60
IVA										\$696.151,18
Total										\$40.999.640,78

“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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

PPTO VIGENCIA 2023	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	ADICION	TOTAL O.C. + ADICION
RECURSO 10	\$ 101.375.527,94	\$ 40.999.640,78	\$ 142.375.168,72
RECURSO 16	\$ 26.708.060,70		
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 128.083.588,64		\$ 169.083.229,42

Adicional se solicita la autorización del modificatorio de la fecha del término de la Orden de Compra No. 112392 que tiene inicialmente para el 10 de Diciembre 2023 y se realizara la modificación para el día 11 de Diciembre del presente año.

Lo anterior para su autorización y poder iniciar el trámite pertinente.

“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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Comandante Escuadrilla Estandarización y Evaluación

Anexo: 02
MY. PAVA / DEPLA; TS21. ZAPATA / DECON

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



“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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	380128
Número de orden de compra a modificar:	112392

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-11 08:50:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-06	2023-12-11

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107197	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4 2023	CDP-7123	CDP	7123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	8801172.00	CDP-7123	44005860.00

2	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	8801172.00	CDP-7123	44005860.00
3	ays04--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1362556.00	CDP-7123	6812780.00
4	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15	5.0	Unidad	114446.25	CDP-7123	572231.25
5	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 30	5.0	Unidad	125977.50	CDP-7123	629887.50
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 20	5.0	Unidad	113115.00	CDP-7123	565575.00
7	ays04--R7 - Detergente multisusos en polvo (Compra) - 20	5.0	Unidad	62280.00	CDP-7123	311400.00
8	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	11016.00	CDP-7123	55080.00
9	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	152040.00	CDP-7123	760200.00
10	ays04--R7 - Cera polimérica (Compra) - 10	5.0	Unidad	174627.00	CDP-7123	873135.00
11	ays04--R7 - Sellante para pisos (Compra) - 20	5.0	Unidad	606762.00	CDP-7123	3033810.00
12	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 30	5.0	Unidad	171360.00	CDP-7123	856800.00
13	ays04--R7 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	28024.00	CDP-7123	140120.00
14	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	73714.50	CDP-7123	368572.50

15	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	90945.00	CDP-7123	454725.00
16	ays04--R7 - Limpiones 5 (Compra) - 20	5.0	Unidad	18885.00	CDP-7123	94425.00
17	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 15	5.0	Unidad	7836.00	CDP-7123	39180.00
18	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 15	5.0	Unidad	2760.00	CDP-7123	13800.00
19	ays04--R7 - Esponjilla 5 (Compra) - 10	5.0	Unidad	1600.00	CDP-7123	8000.00
20	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	29700.00	CDP-7123	148500.00
21	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	15840.00	CDP-7123	79200.00
22	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 25	5.0	Unidad	19087.50	CDP-7123	95437.50
23	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 16	5.0	Unidad	71664.00	CDP-7123	358320.00
24	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 16	5.0	Unidad	36648.00	CDP-7123	183240.00
25	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 16	5.0	Unidad	31632.00	CDP-7123	158160.00
26	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	19232.00	CDP-7123	96160.00
27	ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	5.0	Unidad	19552.00	CDP-7123	97760.00
28	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	5.0	Unidad	83880.00	CDP-7123	419400.00
29	ays04--R7 - Guantes 6 (Compra) - 5	5.0	Unidad	79758.75	CDP-7123	398793.75

30	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 150	5.0	Unidad	157275.00	CDP-7123	786375.00
31	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	34515.00	CDP-7123	172575.00
32	ays04--R7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 17	5.0	Unidad	83415.60	CDP-7123	417078.00
33	ays04--R7 - Combustible para Cortadora de césped	5.0	Unidad	68436.00	CDP-7123	342180.00
34	ays04--R7 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	8423.20	CDP-7123	42116.00
35	ays04--R7 - Mangueras 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6030.75	CDP-7123	30153.75
36	ays04--R7 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	8463.00	CDP-7123	42315.00
37	ays04--R7 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	24953.25	CDP-7123	124766.25
38	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Compra) - 1	5.0	Unidad	102900.00	CDP-7123	514500.00
39	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	25742.04	CDP-7123	128710.20
40	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	6225364.00	CDP-7123	6225364.00
41	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-7123	0.00
42	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	11446254.57	CDP-7123	11446254.57
43	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	2174788.37	CDP-7123	2174788.37

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 6	2.00	Mes	13201758.00	CDP-7123	26403516.00
Nuevo	Nuevo	Jabón para loza 3 (Compra)	60.00	Unidad	11439.00	CDP-7123	686340.00
Nuevo	Nuevo	Jabón en barra azul (Compra)	118.00	Unidad	4357.00	CDP-7123	514126.00
Nuevo	Nuevo	Jabón abrasivo (Compra)	120.00	Unidad	4801.00	CDP-7123	576120.00
Nuevo	Nuevo	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	40.00	Unidad	12582.00	CDP-7123	503280.00
Nuevo	Nuevo	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	220.00	Unidad	6299.00	CDP-7123	1385780.00
Nuevo	Nuevo	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	208.00	Unidad	4385.00	CDP-7123	912080.00
Nuevo	Nuevo	Ambientador 2 (Compra)	30.00	Unidad	13709.00	CDP-7123	411270.00
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 3 (Compra)	24.00	Unidad	441.00	CDP-7123	10584.00
Nuevo	Nuevo	Escoba 5 (Compra)	30.00	Unidad	11050.00	CDP-7123	331500.00
Nuevo	Nuevo	Trapero 4 (Compra)	30.00	Unidad	16487.00	CDP-7123	494610.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 2 (Compra)	38.00	Paquete x 6	1532.00	CDP-7123	58216.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra)	100.00	Paquete x 6	4081.00	CDP-7123	408100.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 21 (Compra)	200.00	Paquete x 6	5756.00	CDP-7123	1151200.00
Nuevo	Nuevo	Guantes 3 (Compra)	40.00	Par	6680.00	CDP-7123	267200.00

Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 5 (Compra)	100.00	Unidad	8769.00	CDP-7123	876900.00
Nuevo	Nuevo	Balde (Compra)	20.00	Unidad	8769.00	CDP-7123	175380.00
Nuevo	Nuevo	Escalera de tipo industrial (Compra)	2.00	Unidad	736667.00	CDP-7123	1473334.00
Editado	42	ays04--R7 - AIU	1.00	Unidad	15110208.17	CDP-7123	15110208.17
Editado	43	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	2870939.55	CDP-7123	2870939.55

Detalle o justificación de la aclaración

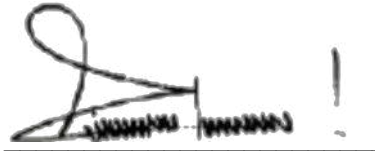
Se realiza la presente modificación a la Orden de Compra No. 112392, en cuanto se realiza una adición en tiempo (hasta el 11-dic-2023) y valor (\$40.999.640,78). tenido presente que el presupuesto asignado alcanza para efectuar este proceso y así aprovechar los recursos al máximo y supliendo parte de la necesidad de la Entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Documento: 11.255.880



Firma de proveedor

Nombre: Linda Esmeralda Perdomo Sabogal

Documento: 40.399.608



Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

N.I.T. 900120053
 Carrera 31 #39-52 oficina 302
 Villavicencio,
 Atte: Ana Paulina Manrique Diaz
 acuerdomarcotalentos@gmail.com
 Teléfono: +57 8 6621591

Número de Orden **112392**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
 Fecha de Emisión **29/06/23**
 Fecha de Vencimiento **11/12/23**
 Comprador **Yerim Andres Roza Cepeda**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE –**
Supervisor Principal / AT. VERA PÉREZ FRANCYS JULIETH–
Supervisor Suplente

Teléfono **3108749009 / 3214823999**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los servicios a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos Nacionales. Solo las retenciones de ley**

Justificación **SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR, MELGAR
 Atte: Yerim Andres Roza Cepeda

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
 BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
 MELGAR, MELGAR
 Atte: Yerim Andres Roza Cepeda
 Cuenta: #108443466

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7123	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	8.801.172,00	44.005.860,00
2	CDP 7123	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	8.801.172,00	44.005.860,00
3	CDP 7123	ays04--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1.362.556,00	6.812.780,00
4	CDP 7123	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15	5.0	Unidad	114.446,25	572.231,25
5	CDP 7123	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 30	5.0	Unidad	125.977,50	629.887,50
6	CDP 7123	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 20	5.0	Unidad	113.115,00	565.575,00
7	CDP 7123	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20	5.0	Unidad	62.280,00	311.400,00
8	CDP 7123	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	11.016,00	55.080,00
9	CDP 7123	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	152.040,00	760.200,00
10	CDP 7123	ays04--R7 - Cera polimérica (Compra) - 10	5.0	Unidad	174.627,00	873.135,00
11	CDP 7123	ays04--R7 - Sellante para pisos (Compra) - 20	5.0	Unidad	606.762,00	3.033.810,00
12	CDP 7123	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 30	5.0	Unidad	171.360,00	856.800,00
13	CDP 7123	ays04--R7 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	28.024,00	140.120,00
14	CDP 7123	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	73.714,50	368.572,50
15	CDP 7123	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	90.945,00	454.725,00
16	CDP 7123	ays04--R7 - Limpiones 5 (Compra) - 20	5.0	Unidad	18.885,00	94.425,00
17	CDP 7123	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 15	5.0	Unidad	7.836,00	39.180,00
18	CDP 7123	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 15	5.0	Unidad	2.760,00	13.800,00
19	CDP 7123	ays04--R7 - Esponjilla 5 (Compra) - 10	5.0	Unidad	1.600,00	8.000,00
20	CDP 7123	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	29.700,00	148.500,00
21	CDP 7123	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	15.840,00	79.200,00
22	CDP 7123	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 25	5.0	Unidad	19.087,50	95.437,50
23	CDP 7123	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 16	5.0	Unidad	71.664,00	358.320,00
24	CDP 7123	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 16	5.0	Unidad	36.648,00	183.240,00
25	CDP 7123	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 16	5.0	Unidad	31.632,00	158.160,00
26	CDP 7123	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	19.232,00	96.160,00
27	CDP 7123	ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	5.0	Unidad	19.552,00	97.760,00
28	CDP 7123	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	5.0	Unidad	83.880,00	419.400,00
29	CDP 7123	ays04--R7 - Guantes 6 (Compra) - 5	5.0	Unidad	79.758,75	398.793,75
30	CDP 7123	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 150	5.0	Unidad	157.275,00	786.375,00
31	CDP 7123	ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	34.515,00	172.575,00
32	CDP 7123	ays04--R7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 17	5.0	Unidad	83.415,60	417.078,00
33	CDP 7123	ays04--R7 - Combustible para Cortadora de césped	5.0	Unidad	68.436,00	342.180,00
34	CDP 7123	ays04--R7 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	8.423,20	42.116,00
35	CDP 7123	ays04--R7 - Mangueras 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6.030,75	30.153,75
36	CDP 7123	ays04--R7 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	8.463,00	42.315,00
37	CDP 7123	ays04--R7 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	24.953,25	124.766,25
38	CDP 7123	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Compra) - 1	5.0	Unidad	102.900,00	514.500,00
39	CDP 7123	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	25.742,04	128.710,20
40	CDP 7123	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	6.225.364,00	6.225.364,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
41	CDP 7123	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
42	CDP 7123	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	15.110.208,17	15.110.208,17
43	CDP 7123	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	2.870.939,55	2.870.939,55
44	CDP 7123	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 6	2.0	Mes	13.201.758,00	26.403.516,00
45	CDP 7123	Jabón para loza 3 (Compra)	60.0	Unidad	11.439,00	686.340,00
46	CDP 7123	Jabón en barra azul (Compra)	118.0	Unidad	4.357,00	514.126,00
47	CDP 7123	Jabón abrasivo (Compra)	120.0	Unidad	4.801,00	576.120,00
48	CDP 7123	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	40.0	Unidad	12.582,00	503.280,00
49	CDP 7123	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	220.0	Unidad	6.299,00	1.385.780,00
50	CDP 7123	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	208.0	Unidad	4.385,00	912.080,00
51	CDP 7123	Ambientador 2 (Compra)	30.0	Unidad	13.709,00	411.270,00
52	CDP 7123	Esponjilla 3 (Compra)	24.0	Unidad	441,00	10.584,00
53	CDP 7123	Escoba 5 (Compra)	30.0	Unidad	11.050,00	331.500,00
54	CDP 7123	Trapero 4 (Compra)	30.0	Unidad	16.487,00	494.610,00
55	CDP 7123	Bolsas plásticas 2 (Compra)	38	Paquete x 6	1.532,00	58.216,00
56	CDP 7123	Bolsas plásticas 15 (Compra)	100	Paquete x 6	4.081,00	408.100,00
57	CDP 7123	Bolsas plásticas 21 (Compra)	200	Paquete x 6	5.756,00	1.151.200,00
58	CDP 7123	Guantes 3 (Compra)	40	Par	6.680,00	267.200,00
59	CDP 7123	Toallas para manos 5 (Compra)	100.0	Unidad	8.769,00	876.900,00
60	CDP 7123	Balde (Compra)	20.0	Unidad	8.769,00	175.380,00
61	CDP 7123	Escalera de tipo industrial (Compra)	2.0	Unidad	736.667,00	1.473.334,00
						169.083.229,42 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHloaiza

Luz Dary Loaiza Osuna

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-12-11:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7123 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216723	Fecha Registro:	2023-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	128.083.588,64	Valor Total Operaciones:		40.999.640,78		Valor Actual:	169.083.229,42	Saldo x Obligar:	127.574.781,15

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80020893	Nombre:	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112392	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-10-12	101.375.527,94	40.999.640,78		
Total:						101.375.527,94	40.999.640,78	142.375.168,72	100.866.720,45

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.708.060,70	0,00		
Total:						26.708.060,70	0,00	26.708.060,70	26.708.060,70

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-08	41.508.448,27	0,00	NINGUNO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-11	100.866.720,45	100.866.720,45	NINGUNO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-08	0,00	0,00	NINGUNO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-11	26.708.060,70	26.708.060,70	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA
MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por
JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2023.10.12 13:40:02 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO