



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHamlopez

Nahiret Maria Lopez Barrera

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-13-9:30 a. 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"

Numero:	4921	Fecha Registro:	2021-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	34.813.546,00	Valor Total Operaciones:	-2.833.351,71	Valor Actual.:	31.980.194,29 Saldo x Comprometer:

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	6221	Fecha Registro:	2021-01-08	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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-08-13		-20.713.546,00			
					2021-10-29		-136.000,00			
					2021-12-09		-5.823.253,48			
					2021-06-21	34.813.546,00	16.500.000,00			
					Total:	34.813.546,00	-10.172.799,48	24.640.746,52	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-10-29		-294.865,59			
					2021-12-09		-4.765.686,64			
					2021-06-21	0,00	12.400.000,00			
					Total:	0,00	7.339.447,77	7.339.447,77	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, INCLUIDOS LOS SUMINISTROS Y JARDINERÍA Y PODA DE ÁRBOLES DEL 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-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:										CACOM-3			CPA N°	54	Versión (Inciando en 1)	6		
Dependencia Solicitante:										GRUAL			Vigencia	Actual				
IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	COD	SUB COD	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	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 8.140.746,52	\$ 8.140.746,52
02	02	02	008	005	03				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 24.640.746,52
02	02	02	008	005	09	7			16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA	70111703	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 7.339.447,77	\$ 7.339.447,77
02	02	02	008	005	09	7			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16								\$ 7.339.447,77
02	02	02	008	005	03				10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
02	02	02	008	005	03				10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 24.640.746,52
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	VALOR TOTAL CPA	\$ 31.980.194,29
OPERACIÓN				VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN										
Valor inicial versión 1				\$ 34.813.546,00				CPA PARA INICIO DE PROCESO										
Operación versión 2				\$ 28.900.000,00				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2 POR ADICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-113708-CI del 16 de junio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL-SEPA										
Operación versión 3				(\$ 20.713.546,00)				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3, POR REDUCCIÓN CON AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-150620-CI del 9 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL										
Operación versión 4				\$ 0,00				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4, POR AJUSTE EN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-190830-CI del 5 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL.										
Operación versión 5				(\$ 430.865,59)				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.5 POR COMPRA EN TIENDA VIRTUAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-206820-CI del 29 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL										
Operación versión 6				(\$ 10.588.940,12)				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.6 CON EL FIN DE AJUSTAR ORDEN DE COMPRA EN TIENDA VIRTUAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-231052-CI del 3 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL										
Valor ajustado CPA				\$ 31.980.194,29														

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
MY LUIS CARLOS SEGURA REINA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA
TC JUAN GUILLERMO CID GÁMEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnmlopez
15-01-05-005
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
2021-12-03-9:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4921 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	240521	Fecha Registro:	2021-11-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	42.569.134,41	Valor Total Operaciones:		-10.588.940,12	Valor Actual:	31.980.194,29

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94519632	Nombre:	JUAN CID GAMEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	----------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-12-03	30.464.000,00	-5.823.253,48		
					Total:	30.464.000,00	-5.823.253,48	24.640.746,52	24.640.746,52

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-12-03	12.105.134,41	-4.765.686,64		

Total:	12.105.134,41	-4.765.686,64	7.339.447,77	7.339.447,77
--------	---------------	---------------	--------------	--------------

Objeto:	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3. "AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2022"
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-07	15.232.000,00	15.232.000,00	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-20	9.408.746,52	9.408.746,52	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-07	6.052.567,21	6.052.567,21	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-20	1.286.880,56	1.286.880,56	NINGUNO	

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA Firmado digitalmente por
ROJAS ALZAMORA DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-011

Versión N°:

1

FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP),
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)

Vigencia:

8/21/2018

UNIDAD

CACOM-3

FECHA:

DICIEMBRE-2021

Nº SOLICITUD

118

DEPENDENCIA
ORDENADORA DEL
GASTO

CACOM-3

VIGENCIA ACTUAL

CDP

MODIFICACIÓN

VALOR

VIGENCIAS FUTURAS

CRP

ADICIÓN

No. PROCESO

ORDEN DE COMPRA 78836

REDUCCIÓN

\$ 10.588.940,12

No. CDP (solo para CRP)

4921

OTRAS

ANULACIÓN

CUENTA BANCARIA

LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL

\$

31,980,194.29

OTRAS MONEDAS
TIPO CAMBIORUBRO
PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

02-02-02-008-005-03-10	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 24,640,746.52
02-02-02-008-005-09-7-16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 7,339,447.77
	TOTAL	\$ 31,980,194.29

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022	\$ 8,451,121.55
16	Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022	\$ 2,218,902.81
10	Corte 28 de diciembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022	\$ 16,189,624.97
16	Corte 28 de diciembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022	\$ 5,120,544.96
	TOTAL	\$ 31,980,194.29

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	089-506407-75 -SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	No. IDENTIFICACIÓN	900,229,503
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CUENTA AHORROS <input type="checkbox"/>

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 A 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:

OBJETO: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

FIRMA

FIRMA

POSTFIRMA

TC JUAN GUILLERMO CID GAMEZ

POSTFIRMA

CT PEÑA REYES LUZ ALEJANDRA

CARGO

ORDENADOR DEL GASTO

CARGO

JEFE DECON

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



FAC-S-2021-228548-CI

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-228548-CI del 1 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3-SECOM-GRUAL-ESSER

Señor Teniente Coronel

JUAN GUILLERMO CID GAMEZ

Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3 (E)

Malambo, Atlántico

Asunto: Modificación Orden de Compra

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la reducción de la orden de compra No 78836 de fecha 02 de noviembre 2021 cuyo objeto es SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3 en los siguientes términos:

Orden de compra 78836 inicial

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	7	Mes	11.940.061,00	83.580.427,00
2	Jardinero tiempo completo - 3	7	Mes	4.951.353,00	34.659.471,00
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	7	Mes	1.091.663,00	7.641.641,00
4	Bienes de aseo y cafetería	7	Unidad	2.701.633,60	18.911.435,00
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00

"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

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VAA LAS ESTRELLAS

7	AIU	1	Unidad	1.447.929,74	1.447.929,74
8	IVA	1	Unidad	2.751.066,51	2.751.066,51
148.991.970,45					

Orden de compra 78836 modificada

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	6	Mes	11.940.061,00	71.640.366,00
Nuevo	Operario de aseo tiempo completo - 7 - 13 días	1	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
2	Jardinero tiempo completo - 3	6	Mes	4.976.234,17	29.857.405,02
Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	6	Mes	1.091.663,00	6.549.978,00
Nuevo	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	Unidad	473.053,97	473.053,97
4	Bienes de aseo y cafetería	6	Unidad	2.701.633,60	16.209.801,60
Nuevo	Bienes de aseo y cafetería - mes noviembre	1	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 3. Vía Malambo - Comutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VAA LAS ESTRELLAS

6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
7	AIU	1	Unidad	1.346.268,65	1.346.268,65
8	IVA	1	Unidad	2.557.910,43	2.557.910,43
					138.531.043,95

Valor inicial OC 78836	\$148.991.970,45
Valor final OC 78836	\$138.531.043,95
Porcentaje de ejecución	6.22 %
Pagos realizados	0%

Forma de pago vigencia 2021

Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 por valor de \$10.670.024,36

Corte 28 de diciembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 por valor de \$21.310.169,93

La orden de compra No 78836 se generó el día 02 de noviembre de 2021.

Es de resaltar que la presente solicitud se realiza teniendo en cuenta que, la fecha de inicio de ejecución de la orden de compra se dio el día 18 de noviembre 2021, razón por la cual se evidencia que no se alcanzará a hacer uso total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, el cual estaba previsto para cubrir los meses de noviembre y diciembre 2021.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

"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

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VAA LAS ESTRELLAS

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Operaciones Defensa Aérea

Copia: CT PEÑA / DECON

Elaboró: T1. MARTINEZ / ELCAS Aprobó: CT. GUEVARA / ODEFA



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 3. Vía Malambo - Comutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

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

www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Señor
CT. FEDERICO GUEVARA FONSECA
Supervisor Orden de Compra

ASUNTO: COMUNICACIÓN SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA Nº 78836

En atención a lo descrito en circular 20171640516563, el Departamento de Contratación se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra Nº 78836 de fecha 02 de noviembre 2021 cuyo objeto es SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM”,, según condiciones establecidas en el anexo técnico, se informa que podrán realizar las consultas de los documentos digitales en la Tienda virtual del Estado Colombiano, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor (a):

- ESTUDIOS PREVIOS (www.colombiacompra.gov.co)
- OFERTA (www.colombiacompra.gov.co)
- ORDEN DE COMPRA (www.colombiacompra.gov.co)
- PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (www.colombiacompra.gov.co)
- APROBACIÓN PÓLIZAS (www.colombiacompra.gov.co)
- SOPORTES PRESUPUESTALES (www.colombiacompra.gov.co)

CT. LUZ ALEJANDRA PEÑA REYES
Jefe Departamento de Contratación

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Comutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co