



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHNmlopez

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	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	34.813.546,00	Valor Total Operaciones:	-2.833.351,71		Valor Actual.:	31.980.194,29	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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-02-02-02-008-005 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-02-02-02-008-005 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 ALZAMORAFirmado digitalmente
por DERWIN LENIS
ROJAS ALZAMORAMY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Jefatura o Unidad:		CACOM-3		CPA N°		54	Versión		6
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		Actual	Fecha ajuste		06-dic-2021
							Fecha versión		08-ene-2021
IMPUTACIÓN									
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	
RUBRO									
USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO									
CÓDIGO CLASIFICACIÓN									
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN									
UNIDAD DE MEDIDA									
CANTIDAD									
VALOR UNITARIO									
VALOR TOTAL									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje
02	02	02	008	005	09	7		16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10
VALOR TOTAL CPA \$ 31.980.194,29									
OBSERVACIÓN									
CPA PARA INICIO DE PROCESO									
Valor inicial versión 1 \$ 34.813.546,00									
Operación versión 2 \$ 28.900.000,00									
Operación versión 3 (\$ 20.713.546,00)									
Operación versión 4 \$ 0,00									
Operación versión 5 (\$ 430.865,59)									
Operación versión 6 (\$ 10.588.940,12)									
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 GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3									



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 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: 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	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	42.569.134,41	Valor Total Operaciones:			-10.588.940,12	Valor Actual:	31.980.194,29	Saldo x Obligar:	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:	78836	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-03
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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	SALDO POR OBLIGAR	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

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por
DERWIN LENIS ROJAS
ALZAMORA

	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	N° SOLICITUD	118	
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 78836			
No. CDP (solo para CRP)	4921			
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	CACOM-3	
		MODIFICACIÓN	VALOR	
		ADICIÓN		
		REDUCCIÓN	X \$ 10.588.940,12	
		OTRAS	ANULACIÓN	
			CUENTA BANCARIA	
			LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL		\$ 31,980,194.29		
		OTRAS MONEDAS		
		TIPO CAMBIO		
RUBRO 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	X
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	X	NO	CUENTA AHORROS	
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				



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A 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 - 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 MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A 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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Operaciones Defensa Aérea

Copia: CT PEÑA / DECON

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



“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

Señor
CT. FEDERICO GUEVARA FONSECA
Supervisor Orden de Compra

ASUNTO: COMUNICACIÓN SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA N° 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 N° 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 – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co