



Comando Aéreo de Combate N° 3

N.I.T. 800141629

ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

N.I.T. 900229503
CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
Floridablanca,
Atte: Mauricio Ruge Murcia
gerencia@seasinlimitada.com
Teléfono: +1 (577) 638-7575

Número de Orden **78836**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **02/11/21**
Fecha de Vencimiento **30/05/22**
Comprador **Jonathan Andres Vargas Muñoz**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO**
Teléfono **+57-3016875099**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

La Entidad tiene la necesidad de conservar las instalaciones de la Unidad, brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros, como los actuales relacionados con la Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivada de la pandemia del COVID-19 en Colombia y en el mundo

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N° 3
calle 30 km 3
Malambo
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N° 3
calle 30 km 3
Malambo,
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz
Cuenta: #8950640775

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	1.0	Mes	11.940.061,00	11.940.061,00
2	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	4.976.234,17	4.976.234,17
3	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1	1.0	Mes	1.091.663,00	1.091.663,00
4	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2.701.633,60	2.701.633,60
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.302.091,44	1.302.091,44
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2.473.973,74	2.473.973,74
9	CDP 4921 ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7 -13 días	1.0	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
10	CDP 4921 ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3- 13 días	1.0	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14
11	CDP 4921 ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1- 13 días	1.0	Unidad	473.053,97	473.053,97

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 4921	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería mes noviembre	1.0	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
13	VF 30421	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3 VF	5.0	Mes	5.477.340,95	27.386.704,75
14	VF 30421	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería 2022	5.0	Unidad	2.853.465,41	14.267.327,05
15	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 2022	2.0	Mes	1.201.593,46	2.403.186,92
16	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - ENE (7OPE - 1MES)	1.0	Mes	13.142.425,14	13.142.425,14
17	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - FEB (7OPE/15 días - 6OPE/15 días)	1.0	Unidad	12.203.680,49	12.203.680,49
18	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - MAR (6OPE - 1MES)	1.0	Mes	11.264.935,84	11.264.935,84
19	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - ABR (5OPE - 1MES)	1.0	Mes	9.387.446,53	9.387.446,53
20	VF 30421	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - MAY (5OPE-29DIAS)	1.0	Unidad	9.074.531,65	9.074.531,65
						133.985.209,57 COP



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-029105-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-029105-CI del 14 de febrero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3-SECOM-GRUAL-ESSER-ESBAS

Señor Coronel

JUAN GUILLERMO CID GAMEZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Ciudad

Asunto: Modificación Orden de Compra

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación 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	6	Mes	11.940.061,00	71.640.366,00
1.1	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
2.1	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
3.1	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	Unidad	473.053,97	473.053,97

"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

4	Bienes de aseo y cafetería	6	Unidad	2.701.633,60	16.209.801,60
4.1	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
6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
7	AIU	1	Unidad	1.345.024,59	1.345.024,59
8	IVA	1	Unidad	2.555.546,72	2.555.546,72
					138.403.030,33

Orden de compra 78836 modificada

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	1	Mes	11.940.061,00	11.940.061,00
1.1	Operario de aseo tiempo completo - 7 - 13 días	1	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
Nuevo ENE	Operario de aseo tiempo completo - 7	1	Mes	13.142.425,14	13.142.425,14
Nuevo FEB	Operario de aseo tiempo completo - 7/15 días - 6/15 días	1	Unidad	12.203.680,49	12.203.680,49
Nuevo MAR	Operario de aseo tiempo completo - 6	1	Mes	11.264.935,84	11.264.935,84
Nuevo ABR	Operario de aseo tiempo completo - 5	1	Mes	9.387.446,53	9.387.446,53
Nuevo MAY	Operario de aseo tiempo completo - 5 - 29 días	1	Unidad	9.074.531,65	9.074.531,65
2	Jardinero tiempo completo - 3	1	Mes	4.976.234,17	4.976.234,17
2.1	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14

“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

Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3	5	Mes	5.477.340,95	27.386.704,76
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	1	Mes	1.091.663,00	1.091.663,00
3.1	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	Unidad	473.053,97	473.053,97
Nuevo	Operario de aseo medio tiempo - 1	2	Mes	1.201.593,46	2.403.186,93
4	Bienes de aseo y cafetería	1	Unidad	2.701.633,60	2.701.633,60
4.1	Bienes de aseo y cafetería - mes noviembre	1	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
Nuevo	Bienes de aseo y cafetería	5	Unidad	2.853.465,41	14.267.327,04
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
7	AIU	1	Unidad	1.671.278,56	1.302.091,44
8	IVA	1	Unidad	3.175.429,26	2.473.973,74
					133.985.209,58

Valor inicial OC 78836	\$138.403.030,33		
Valor final OC 78836	\$133.985.209,58		
Plazo de ejecución	30 mayo 2022		
Forma de pago modificado	<p>Corte a 31 de enero 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$17,696,211.05</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC FEBRERO 2022 \$23,332,394.89</p> <p>Corte a 28 de febrero 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,730,242.80</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC MARZO 2022 \$22,366,426.64</p> <p>Corte a 31 de marzo 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$14,527,834.88</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC ABRIL 2022 \$20,164,018.72</p>		

“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

	Corte a 30 de abril 2022	
	02-02-02-008-005-03-10	\$12,595,898.39
	02-02-02-008-005-09-7-16	\$5,636,183.84
	PAC MAYO 2022	\$18,232,082.22
	Corte a 31 de mayo 2022	
	02-02-02-008-005-03-10	\$12,273,908.97
	02-02-02-008-005-09-7-16	\$5,636,183.84
	PAC JUNIO 2022	\$17,910,092.81

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 dió el día 18 de noviembre 2021. A la fecha se ha ejecutado un porcentaje de ejecución de 45,6% y se han efectuado pagos del 23,11%. La modificación se hace debido a que el acuerdo marco da lineamientos con respecto a la modificación por salario mínimo y el IPC, por lo cual se tiene en cuenta los incrementos a los valores mencionados ajustando al valor actual. Por lo anterior, y como supervisor estoy de acuerdo con la modificación

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Operaciones Defensa Aérea


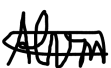
Copia: TS18 TONCEL / DECON; Copia: CT ORDOÑEZ / SEPLA

Elaboró: CT. GUEVARA / ODEFA 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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-011
		Versión N°:	1
		Vigencia:	8/21/2018
FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)			
UNIDAD CACOM-3			
FECHA:	FEBRERO-2022	N° SOLICITUD	12
VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CDP	<input type="checkbox"/>
VIGENCIAS FUTURAS	<input type="checkbox"/>	CRP	<input checked="" type="checkbox"/>
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 78836		
No. CDP (solo para CRP)	922		
VALOR TOTAL		\$	102,005,015.29
		OTRAS MONEDAS	
		TIPO CAMBIO	
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			
MODIFICACIÓN		VALOR	
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	\$4.417.820,75
		ANULACIÓN	
OTRAS		CUENTA BANCARIA	
		<input checked="" type="checkbox"/>	LÍNEA DE PAGO
RUBRO PRESUPUESTAL			
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR	
02-02-02-008-005-09-7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	28,180,919.20	
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	73,824,096.09	
TOTAL		102,005,015.29	
PROGRAMACIÓN DE PAGOS			
RECURSO	MES	VALOR	
10	CORTE A 31 DE ENERO 2022 CON PAC FEBRERO 2022	\$ 17,696,211.05	
16	CORTE A 31 DE ENERO 2022 CON PAC FEBRERO 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 28 DE FEBRERO 2022 CON PAC MARZO 2022	\$ 16,730,242.80	
16	CORTE A 28 DE FEBRERO 2022 CON PAC MARZO 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 31 DE MARZO DE 2022 CON PAC ABRIL 2022	\$ 14,527,834.88	
16	CORTE A 31 DE MARZO DE 2022 CON PAC ABRIL 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022 CON PAC MAYO 2022	\$ 12,595,898.39	
16	CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022 CON PAC MAYO 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 31 DE MAYO DE 2022 CON PAC JUNIO 2022	\$ 12,273,908.97	
16	CORTE A 31 DE MAYO DE 2022 CON PAC JUNIO 2022	\$ 5,636,183.84	
TOTAL		\$ 102,005,015.29	
INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	089-506407-75 -SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	No. IDENTIFICACIÓN	900229503
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA ACTIVA EN SIIF	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	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	Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ	POSTFIRMA	TE VARGAS MUÑOZ JONATHAN
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO CONTRATOS (E) FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Jefatura o Unidad:		CACOM-3				CPA N°		4		Versión (Iniciando en 1)		5	
Dependencia Solicitante:		GRUAL				Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	
17-jun-2021													

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OLJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA V.F. 2022	70111703	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 28.180.919,20	\$ 28.180.919,20		
02	02	02	008	005	09	7		16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16								\$ 28.180.919,20		
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 V.F. 2022	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 73.824.096,09	\$ 73.824.096,09		
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 73.824.096,09		
																		\$ 0,00	
																		\$ 0,00	
																		VALOR TOTAL CPA	\$ 102.005.015,29

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 129.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	\$ 0,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2, 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 3	(\$ 22.577.163,97)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3 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 4	\$ 0,01	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4 POR ADICIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-209276-CI del 3 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL-ESSER
Operación versión 5	(\$ 4.417.820,75)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.5, POR REDUCCIÓN EN ORDEN DE COMPRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2022-027117-CI del 10 de febrero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL
Valor ajustado CPA	\$ 102.005.015,29	

Yhon González Jimenez

Elaboró: TA18 YHORA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
TÉCNICO EN PLANEACIÓN

Vo.Bo. *[Firma]*
MY LUIS CARLOS SEGURA REINA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA *[Firma]*
CR JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

**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:

2022-02-21-4:23 p. 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"**

Número:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	106.422.836,04	Valor Total Operaciones:	-4.417.820,75		Valor Actual.:	102.005.015,29	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	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	2022-02-21	74.000.000,00	-175.903,91			
					Total:	74.000.000,00	-175.903,91	73.824.096,09	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2022-02-21	32.422.836,04	-4.241.916,84			
					Total:	32.422.836,04	-4.241.916,84	28.180.919,20	0,00	0,00

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

**DERWIN LENIS ROJAS
ALZAMORA****Firmado digitalmente por
DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA****MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**



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: 2022-02-21-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 922 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	3822	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	106.422.836,04	Valor Total Operaciones:			-4.417.820,75	Valor Actual:	102.005.015,29	Saldo x Obligar:		102.005.015,29			
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:	2022-01-04
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	2022-02-21	74.000.000,00	-175.903,91						
					Total:	74.000.000,00	-175.903,91	73.824.096,09	73.824.096,09				
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2022-02-21	32.422.836,04	-4.241.916,84						
					Total:	32.422.836,04	-4.241.916,84	28.180.919,20	28.180.919,20				

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	2022-02-24	17.696.211,05	17.696.211,05 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	16.730.242,80	16.730.242,80 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-27	14.527.834,88	14.527.834,88 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-25	12.595.898,39	12.595.898,39 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-22	12.273.908,97	12.273.908,97 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-02-23	5.636.183,83	5.636.183,83 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-23	5.636.183,84	5.636.183,84 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-26	5.636.183,84	5.636.183,84 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-05-25	5.636.183,84	5.636.183,84 NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-22	5.636.183,85	5.636.183,85 NINGUNO

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA Firmado digitalmente por DERWIN
LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO