



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410060643 del 24-042019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-1-SECOM-GRUAL-SEPLA

Señor Coronel
MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe de Estado Mayor (E)
Puerto Salgar Cundinamarca

Asunto: Solicitud autorización Adición Orden de Compra No. 35640

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (Encargado), tenga a bien autorizar la adición por el valor de \$18.183.095,12 a la Orden de Compra No. 35640, consistente en la ampliación de tiempo de ejecución del Servicio Integral de Aseo para el Comando Aéreo de Combate No. 1, del 18 de octubre del 2019 hasta el 17 de Diciembre de 2019.

Técnico Subjefe ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
Supervisora Orden de Compra 35640

Anexo: oficio 20191410059763
Oficio respuesta contratista.

Elaboró: TS. ANGELICA VALDES

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



250619

SEGUNDO COMANDO CACOM- 1

SECOM - GRUCO - GRUTE - GRUAL - GRUIA - GRUEA - GRUSE

ESIMA - ESM5117 - DEPLA - DEDHU - DECON - DEFIN - DESOP

DEAIN - DDHH - ORICO - OFCOH - DEJDH - COAYU - J123IPM

JEFE CDO - CAPELLANIA - ACCION SOCIAL - SCCA - SEGDO

FECHA: 25 ABR 2019

HORA: 09:16

- | | |
|--|---|
| ☐ Operación Inmediata | ☐ De Cumplimiento |
| ☐ Acuse recibo | ☐ Resp. Con mi firma |
| ☒ Lo de su cargo | ☐ Tratar en reunión |
| ☐ Resuelva e informe | ☐ Regrese con antecedentes |
| ☐ Estudie y recomiende | ☐ Trate Conmigo |
| ☐ Autorizado | ☐ Su control |
| ☐ Legalizar O/D | ☐ Archivo |
| ☐ Coordine con | ☐ Tener en cuenta |
| ☐ Asistir | ☐ Plazo _____ |

OBSERVACIONES

SEGUNDO
COMANDO

FIRMA:



Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.

Jefatura o Unidad:										CACOM-1				CPA N°		8		Versión		3											
Dependencia Solicitante:										GRUAL										Vigencia		Actual		Fecha versión 1		08-ene-2019					
Dependencia Solicitante:										GRUAL										Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		09-abr-2019		Fecha versión 1		08-ene-2019					
IMPUTACIÓN										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CÓDIGO CLASIFICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
CIA	SUB CIA	OBJ	SUB OBJ	Item	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO		USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CÓDIGO CLASIFICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL									
02	02	005	005	03				16 Servicios de limpieza				SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD		76111501		GLOBAL		.1		\$ 18.183.095,12		\$ 18.183.095,12									
02	02	005	005	03				16 SUBTOTAL Servicios de limpieza / REC-16														\$ 18.183.095,12									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																						\$ 0,00									
																		</													

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 80.000.000,00	
Operación versión 2	(\$ 7.267.619,41)	REDUCCION - COTIZACION MENOR VALOR UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Operación versión 3	\$ 18.183.095,12	ADICION POR SOLICITUD GRUAL PARA CUBRIR EL SERVICIO HASTA DICIEMBRE 2019
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 90.915.475,71	

Elaboró: PD4: LUZ OSORIO
SEPRE

David L. ...

Vo.Bo. *[Signature]*
 MY. DIANA DEL PILAR APONTE CASTRO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA _____
CR ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

RECIBI
F. GIRALDO.



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mi-jcmontoy
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-15-11:48 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
Numero.:	919	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad y Subunidad Ejecutora:
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Actual:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
	003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION				
			2019-02-15	80.000.000,00	-7.267.619,41	
			2019-04-15		18.183.095,12	
			Total:	80.000.000,00	10.915.475,71	90.915.475,71

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
---------	-----------------------------

Elaboro:
PDA MONTIYA CORONADO JUAN CARLOS

GR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
Ordinador del Gasto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código: GA-JEAD-FR-011
			Versión N°: 1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)		Vigencia: 21/08/2018

UNIDAD CACOM-1	
-----------------------	--

FECHA:	Abril 15 de 2019	N° SOLICITUD	919	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN	X 18,183,095.12
No. PROCESO				REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)				OTRAS	ANULACIÓN
					CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	18,183,095.12
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	
TIPO CAMBIO	

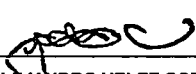
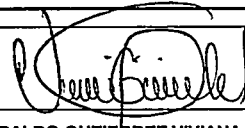
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-008-005-03-16	ADQUISICION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE LIMPIEZA	18,183,095.12
	TOTAL	18,183,095.12

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	0.00

INFORMACIÓN BANCARIA		
NOMBRE DE LA CUENTA		
ENTIDAD BANCARIA		
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI ☐ NO ☐	No. IDENTIFICACIÓN CUENTA CORRIENTE 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:	ADICIONAL AL CDP 919
----------------	----------------------

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA	POSTFIRMA	TE. GIRALDO GUTIERREZ VIVIANA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE SEPLA - GRUAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHGialvare
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-17-12:10 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"

Numero:	919	Fecha Registro:	2019-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:		10.915.475,71	Valor Actual.:	90.915.475,71	Saldo x Comprometer:	18.183.095,12	
							Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	919	Fecha Registro:	2019-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	2019-04-17		18.183.095,12			
					2019-02-14	80.000.000,00	-7.267.619,41			
					Total:	80.000.000,00	10.915.475,71	90.915.475,71	18.183.095,12	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD E INSTALACIONES GIMFA

MY. JORGE ELIEZER BAUTISTA SOLORIZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 7704684



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410059763 del 22-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-1-SECOM-GRUAL-SEPLA

Señor
HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT: 901031838-6
Medellín - Antioquia

Asunto: Solicitud Interés Adición Orden de compra No. 35640.

Cordial saludo.

Con toda atención, me permito solicitar a la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, respuesta a la siguiente solicitud de adicionar el valor de \$18.183.095.12 a la orden de compra No. 35640, que a la fecha se encuentra en ejecución.

Lo anterior con el objeto de extenderla desde el 18 de octubre al 17 de diciembre del presente año para el servicio integral de aseo en el Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.


TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
Supervisora Orden de Compra 35640

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



100

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

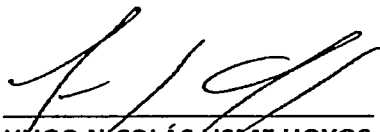
Medellín, 24 de abril del 2019

Señores,
COMANDO AREO DE COMBATE No.1
Puerto Salgar - Cundinamarca

ASUNTO: Aceptación de adición a la Orden de compra N° 35640

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA**, por medio de la presente expresamos nuestra aceptación de realizar la adición al contrato de prestación de servicios que actualmente se encuentra vigente entre la Unión Temporal Aseo Colombia y el Comando Aéreo de Combate No.1, por el valor de \$ 18.183.095.12 con el fin de extender y garantizar la prestación del servicio general en las instalaciones de dicha entidad hasta el 17 de diciembre del 2019.

Cordialmente,



HUGO NICOLÁS USME HOYOS
Representante Legal

Medellín: Cra. 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / NIT. 901.031.838-6
Bototá: Calle 34 N° 13 - 59 - Piso 2 - Teusaquillo / PBX: 323 10 92

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	77523
Número de orden de compra a modificar:	35640

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Pilar Del Rocio BARRIGA RODRIGUEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-29 09:56:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-17	2019-12-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33444	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	919-15-01-05-003	919	15-01-05-003

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	8475090.00	919-15-01-05-003	67800720.00
2	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	360233.20	919-15-01-05-003	2881865.60
3	ays02-R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
4	ays02-R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
5	ays02-R4 - AIU	1.0	Unidad	706825.86	919-15-01-05-003	706825.86
6	ays02-R4 - IVA	1.0	Unidad	1342969.13	919-15-01-05-003	1342969.13

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	10.00	Mes	8475090.00	919-15-01-05-003	84750900.00
Editado	2	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	360233.20	919-15-01-05-003	3602332.00
Editado	5	ays02-R4 - AIU	1.00	Unidad	883532.30	919-15-01-05-003	883532.30
Editado	6	ays02-R4 - IVA	1.00	Unidad	1678711.41	919-15-01-05-003	1678711.41

Detalle o justificación de la aclaración

Le presente Orden de Compra se modifica en el sentido de adicionar el valor de \$18.183.095,12 y ampliar el plazo de ejecución hasta el 17/12/2019. Esto a solicitud de la entidad CONTRATANTE y aprobación del CONTRATISTA.

Firma ordenador del gasto

Nombre: MIGUEL ANGEL CAJERO

Documento: 79'839.842 BTA

Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolás Usme Hoyos

Documento: 40.952.636