

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118118
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:	2019-12-13 16:54:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

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	10.0	Mes	8475090.00	919-15-01-05-003	84750900.00

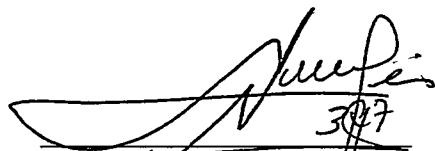
2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	360233.20	919-15-01-05-003	3602332.00
3	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
4	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00
5	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	942424.27	919-15-01-05-003	942424.27
6	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	1790606.11	919-15-01-05-003	1790606.11
7	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1412515.00	919-15-01-05-003	5650060.00
8	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	59783.76	919-15-01-05-003	239135.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	1412515.00	919-15-01-05- 003	4237545.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	15.00	Día	47083.83	919-15-01-05- 003	706257.45
Nuevo	Nuevo	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	706228.92	919-15-01-05- 003	706228.92
Editado	5	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	942423.98	919-15-01-05- 003	942423.98
Editado	6	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	1790605.57	919-15-01-05- 003	1790605.57

Detalle o justificación de la aclaración

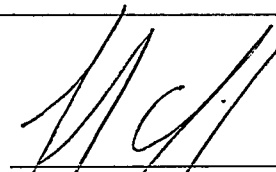
La presente modificación se realiza en el sentido de trasladar el valor de \$726.709,50 del servicio de 1 Operaria de Aseo Tiempo Completo a la línea de Bienes de Aseo y Cafetería con el fin de que el contratista entregue los siguiente bienes de aseo: Detergente multiusos en polvo 22, Detergente Multiusos liquido 22, Liquido para limpiar vidrio 10, Blanqueador hipoclorito 32, Lustrador de muebles 10, Ambientador 22, Insecticida 10, Limpiones 32, Bayetilla 10, Paño absorbente multiusos 14, Escoba 10, Trapero 10, Cepillo para sanitario 6, Bolsa Plástica 54, Guantes 10, Tapabocas 2, Brillador 2, Recogedor de basura 4, Baldes 4; Igualmente reducir el valor de \$29,46.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CE. VICENTE VICENTE CERES FERNÁNDEZ

Documento: 94456.312 C.A.I.



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS OSLE HOYOS

Documento: REPRESENTANTE LEGAL



La seguridad
es de todos

Mindere



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

20191410182683

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410182683 del 12-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-SEPLA

Señor Coronel
NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor
Puerto salgar - Cundinamarca

Asunto: Solicitud Autorización.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor, tenga a bien autorizar el traspaso en la orden de compra 35640 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL en los rubros de servicio de aseo por suministros de aseo y limpieza; teniendo en cuenta que se debe realizar la reducción del CDP de la orden de compra por un valor \$726.738.97 equivalente de 15 días calendario que la operaria ELVIA CELMIRA VALDEBLANQUEZ dejo de laborar por abandono de puesto.

Por lo anterior, se ofició a la empresa UNIÓN TEMPORAL DE ASEO, quien es el contratista de la orden compra y aceptan la solicitud anteriormente mencionada, quedando de la siguiente manera:

16	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	\$ 36.125,82	22
17	Detergente multiusos líquido	- Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 100.359,71	22,00
23	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 30.282,31	10,00
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 81.518,19	32,00
38	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	\$ 10.169,67	10,00
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 100.808,35	22,00

"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



20191410182683

Hoja 2 de 3, de la Comunicación Radicado No. 20191410182683 del 04-12-2019

58	Insecticida 1	- Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	\$ 59.490,61	10,00
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	\$ 38.960,28	32,00
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	\$ 23.259,24	10,00
67	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	\$ 20.216,76	14,00
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	\$ -	-
75	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	\$ 24.249,65	10,00
89	Trapero 4	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	\$ 43.950,94	10,00
93	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	\$ 8.503,38	6,00
118	Bolsas plástica 19	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 35.370,39	54,00
125	Guantes 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	\$ 11.048,02	10,00
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	\$ 7.090,25	2,00
198	Brillador 1	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	\$ 58.149,46	2,00
206	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	\$ 7.558,42	4,00

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588 – 24 horas

Comando Aéreo de Combate No.1

Autopista Bogotá – Medellín Conmutador 83998358 ext. 1900

www.fac.mil.co

20191410182683

Hoja 3 de 3, de la Comunicación Radicado No. 20191410182683 del 04-12-2019

209	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	\$ 9.117,41	4,00
-----	-----------------	---	--------	-------------	------

Precio total insumos por mes

\$ 706.228,86

AIU \$ 7.062,29

IVA \$ 13.418,35

TOTAL \$ 726.709,50

Por lo anterior se solicita realizar la modificación y ordenar a quien corresponda la reducción del CDP No. 919 y CRP No. 9019 por valor de \$29.46.


TS. ANGELICA MARIA VANDES PEDRAZA
Supervisora Orden de Compra 35640

Anexo: 01 oficio solicitud de al contratista
01 oficio de aceptación del cambio

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588 – 24 horas

Comando Aéreo de Combate No.1

Autopista Bogotá – Medellín Conmutador 83998358 ext. 1900

www.fac.mil.co

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

Medellín, 13 de diciembre del 2019.

Señores,

UNIDAD DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

Puerto Salgar - Cundinamarca

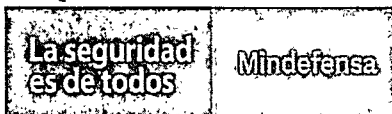
ASUNTO: Aceptación solicitud ajuste Orden de Compra No. 35640

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA** con Nit 901031838-6, por medio de la presente expresamos nuestra aceptación de que el valor de \$ 726.738,97 correspondientes a 15 días calendario sin la prestación del servicio por parte de la operaria, sea repuesto con suministro de aseo por dicho valor, conforme con lo estipulado en el Oficio enviado por la Entidad, con Radicado No. 20191410176923, el cual se anexará a la presente aceptación.

Cordialmente,



HUGO NICOLÁS USME HOYOS
Representante Legal
U.T ASEO COLOMBIA



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

257
H/V



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20191410176923 del 13-12-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-SEPLA

Señor
HUGO NICOLAS USME HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL ASEO
Medellín - Antioquia

Asunto: Solicitud Ajuste Orden de Compra

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que en el mes de octubre se presentó la novedad con la operaria ELVIA CELMIRA BLANQUESTES por abandono del puesto, y el cual la Unidad duro 13 días sin el respectivo servicio. Así mismo cuando se inicia labores con la segunda adición inicia el 20 de agosto respectivamente quedando 02 días pendientes para laboral el cual se completa un total de 15 días calendario sin labores por parte de la operaria.

Por tal razón se debería realizar una reducción a la orden de compra por un valor \$726.738,97, pero la Unidad del Comando Aéreo de Combate No.1 se encuentra con déficit en suministro de aseo, por tal razón se sugiere que si el contratista UNION TEMPORAL DE ASEO está de acuerdo que este dinero se reponga con suministros de aseo por dicho valor quedando de la siguiente manera:

No.	Bien	Especificación	Presentación	Total	Sede 1
16	Detergente multiusos en polvo	-Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	\$ 36.125,82	22
17	Detergente multiusos líquido	-Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 100.359,71	22,00
23	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 30.282,31	10,00
26	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 81.518,19	32,00

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588

Comando Aéreo de Combate No.1

Autopista Bogotá - Medellín conmutador 8398358 ext. 1900 Puerto Salgar Cundinamarca

www.fac.mil.co





Hoja 2 de 3, de la Comunicación Radicado No. 2019410176923 del 13-12-2019.

38	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	\$ 10.169,67	10,00
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 100.808,35	22,00
58	Insecticida 1	- Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	\$ 59.490,61	10,00
60	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	\$ 38.960,28	32,00
65	Bayetilla 1	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	\$ 23.259,24	10,00
67	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	\$ 20.216,76	14,00
72	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	\$ -	-
75	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	\$ 24.249,65	10,00
89	Trapero 4	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango metálico tipo gancho con una extensión mínima de 140 cm	Unidad	\$ 43.950,94	10,00
93	Cepillo para sanitario (churusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	\$ 8.503,38	6,00
118	Bolsas plástica 19	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 35.370,39	54,00
125	Guantes 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	\$ 11.048,02	10,00
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	\$ 7.090,25	2,00

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588

Comando Aéreo de Combate No.1

Autopista Bogotá - Medellín conmutador 8398358 ext. 1900 Puerto Salgar Cundinamarca

www.fac.mil.co





Hoja 3 de 3, de la Comunicación Radicado No. 2019410176923 del 13-12-2019.

199	Brillador 1	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho. - Amazon y mango metálico	Unidad	\$ 58.149,46	2,00
208	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrocobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	\$ 7.558,42	4,00
209	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	\$ 9.117,41	4,00

Precio total insumos por mes

\$ 706.228,86

AIU \$ 7.062,29

IVA \$ 13.418,35

TOTAL \$ 726.709,50

Agradezco su valiosa colaboración si su respuesta es positiva debe ser enviada la respuesta al correo angelica.valdez@fac.mil.co; y los elementos deben ser allegados el día 17 de diciembre del 2019 que es la fecha de ejecución del contrato. Así mismo se deberán liberar los recursos por un valor de \$ 29.46.


Técnico Subjefe ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
Supervisora Orden de compra 35640



CACOM 01 **N.I.T. 800141624** **ORDEN DE COMPRA**

UNION TEMPORAL ASEO **COLOMBIA**

N.I.T. 901031838-6
Carrera 69 #32C -24
Medellin,
Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya
utaseocolombia@seiso.com.co
Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden **35640-4**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **13/02/19**
Fecha de Vencimiento **17/12/19**
Comprador **Pilar Del Rocio Barriga Rodriguez**
Ordenador del gasto **Alejandro Vélez Ospina**
Supervisor **TS. VALDES PEDRAZA**
ANGELICA / TE. TOCA GONZALEZ HUGO
ANDRES'
Teléfono **3214053293 / 3123667659**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHÍTA) AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGUN FICHA TÉCNICA**

Enviar a

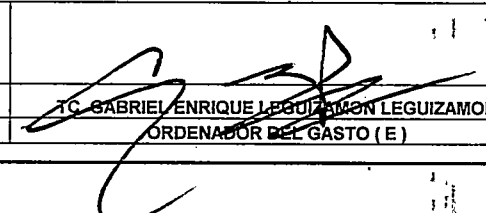
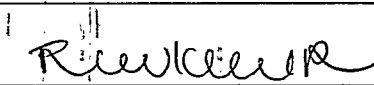
CACOM 01
Base Aerea German Olano km 1
Autopista Bogota-Medellin
Puerto Salgar, Cundinamarca
Atte: Pilar Barriga Rodriguez

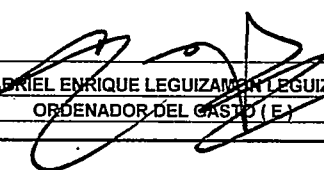
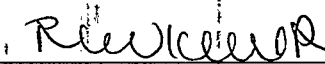
Facturar a

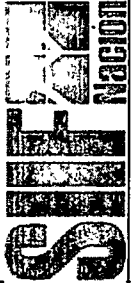
CACOM 01
Base Aerea German Olano km 1
Autopista Bogota-Medellin
Puerto Salgar, Cundinamarca,
Atte: Pilar Del Rocio Barriga Rodriguez
Cuenta: #611-698693-31

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	10.0	Mes	8.475.090,00	84.750.900,00
2	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	360.233,20	3.602.332,00
3	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	942.423,98	942.423,98
6		ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	1.790.605,57	1.790.605,57

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	15- 01- 05- 003					
7	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1.412.515,00	4.237.545,00
8	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	59.783,76	239.135,04
9	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	15.0	Día	47.083,83	706.257,45
10	15- 01- 05- 003	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	706.228,92	706.228,92
					96.975.427,96	COP

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)			Versión N°:	1
			Vigencia:	21/08/2018
UNIDAD				
FECHA:	16-dic-19	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 35640			REDUCCIÓN
No. CDP (solo para CRP)	919			OTRAS
VALOR TOTAL	29,46			VALOR
				ANULACIÓN
				CUENTA BANCARIA
				LÍNEA DE PAGO
				OTRAS MONEDAS
				TIPO CAMBIO
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL			VALOR
02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			29,46
TOTAL				29,46
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
TOTAL				
INFORMACIÓN BANCARIA				
NOMBRE DE LA CUENTA	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.		No. IDENTIFICACIÓN	900.453.988,00
ENTIDAD BANCARIA	BACOLOMBIA		CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI ☒	NO ☐	CUENTA AHORROS	☒ 00772277172
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: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHÍTA) AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGUN FICHA TÉCNICA				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	TC GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN		POSTFIRMA	CT. VILLARREAL RUIZ RAQUEL LUCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)		CARGO	JEFE DECON FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)			Versión N°:	1
			Vigencia:	21/08/2018
UNIDAD				
FECHA:	16-dic-19	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☐	MODIFICACIÓN
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☒	ADICIÓN
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 35640		REDUCCIÓN	☒ 29,46
No. CDP (solo para CRP)	919		OTRAS	ANULACIÓN
VALOR TOTAL			CUENTA BANCARIA	
			LÍNEA DE PAGO	
			OTRAS MONEDAS	
			TIPO CAMBIO	
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL			VALOR
02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			29,46
TOTAL				29,46
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
TOTAL				
INFORMACIÓN BANCARIA				
NOMBRE DE LA CUENTA	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.		No. IDENTIFICACIÓN	900.453.988,00
ENTIDAD BANCARIA	BACOLOMBIA		CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	☒	NO	CUENTA AHORROS	☒ 00772277172
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: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHÍTA) AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGUN FICHA TÉCNICA				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN		POSTFIRMA	CT. VILLARREAL RUIZ RAQUEL LUCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO (E)		CARGO	JEFE DECON FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Recorrido Comprobante Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
2019-12-19-4:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 919 de fecha 2019-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	9019	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	72.732.380,59	Valor Total Operaciones:	24.243.047,37	Valor Actual:	96.975.427,96	Saldo x Obligar:	11.642.414,97		
Identificación: NIT	900453988	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS						
Identificación: NIT	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA						
Numero:	0077227172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Identificación:	98561782	Nombre:	ALEJANDRO VELEZ OSPINA						
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2019-02-14						
Identificación:		Numero:	35640	Tipo:	ORDEN	Fecha:	2019-02-14		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSI	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	2019-05-24	72.732.380,59	18.183.095,12		
					2019-08-16		6.059.981,71		
					2019-12-18		-29,46		
					Total:	72.732.380,59	24.243.047,37	96.975.427,96	11.642.414,97

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA) AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGUN FICHA TECNICA. RUBRO 02-02-02-008-005-003-16

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES	2019-12-10	96.975.427,96	11.642.414,97 NINGUNO

JG-JORGE ERIECER BACOTIYA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.7704684

2019-12-19-4:21 p. m.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: M.Himmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-18-9:14 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:	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		
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	16.975.427,96	Valor Actual.:	96.975.427,96
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

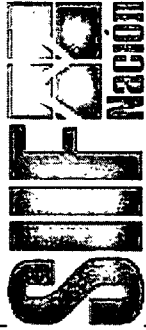
Numero:	919	Fecha Registro:	2019-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF					--	--
					2019-04-17		18.183.095,12			
					2019-07-26		6.061.032,00			
					2019-08-16		-1.050,29			
					2019-12-18		-29,46			
					2019-02-14	80.000.000,00	-7.267.619,41			
Total:						80.000.000,00	16.975.427,96	96.975.427,96	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA UNIDAD E INSTALACIONES GIMFA

TC JORGE ELIEZER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.7704684



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: Juan Carlos Montoya Coronado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-8:33 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Numero.:	919	Fecha Registro:	2019-01-09
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	80.000.000,00
		Valor Total Operaciones:	16.975.427,96
		Valor Actual:	96.975.427,96

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1			2019-02-15	80.000.000,00	-7.267.619,41	
			2019-04-15		18.183.095,12	
			2019-07-25		6.061.032,00	
			2019-08-20		-1.050,29	
			2019-12-19		-29,46	
	Total:			80.000.000,00	16.975.427,96	96.975.427,96

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

TC. LEGUIZAMON LEQUIZAMON GABRIEL MTRIQUE
Ordenador del Gasto (E)

