



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-043142-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-043142-CI del 2 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GACAR-SECOM-ESALO-ESSER.

Señor Teniente Coronel

GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud adición OC 79727.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador de Gasto, tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda se realice el trámite administrativo pertinente para realizar la adición para la orden de compra N° 79727, cuyo objeto es "EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA" así:

PRESUPUESTO OC 79727	SOLICITUD ADICION	VALOR DEL CONTRATO
72.064.509,88	5.369.913,46	77.434.423,34

De acuerdo a lo anterior se solicita adición a la Orden de Compra en vigencia debido al incremento del SMMLV del 10,07% y del IPC del 5,62%, publicado en la Tienda Virtual Estado Colombiano el día 17 de Enero de 2022.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Avenida Colón No. 10-53 Vía Aeropuerto - Conmutador (8) 5123274 San Andres, 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

Subteniente LUIS ENRIQUE PEREZ VASQUEZ
Comandante Escuadrilla De Los Servicios

Anexo: (02) Oficios

Copia: TC CORAL / SECOM; Copia: CT CAMARGO / SECOP

Elaboró: ST. PEREZ / SERVI Aprobó: ST. PEREZ / SERVI



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Avenida Colón No. 10-53 Vía Aeropuerto - Conmutador (8) 5123274 San Andres, Colombia.

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

www.fac.mil.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	315599
Número de orden de compra a modificar:	79727

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Maria Elena Gallego Lezcano
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-11 11:13:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74007	Fuerza Aérea Colombiana - BACOF	CDP-110121	CDP	110121
74008	Fuerza Aérea Colombiana - BACOF	VF-32721	VF	32721

Artículos actuales

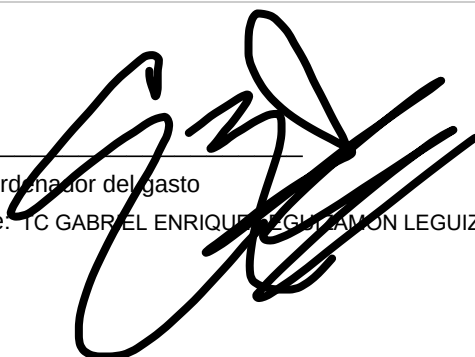
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	6822892.00	CDP-110121	54583136.00
2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	1076926.00	CDP-110121	8615408.00
3	ays03--R12 - Fumigación - 28185,43	5.0	Metro Cuadrado	2886188.03	CDP-110121	14430940.15
4	ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00
5	ays03--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00
6	ays03--R12 - AIU	1.0	Unidad	6210358.73	CDP-110121	6210358.73
7	ays03--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Adición por incremento del SMMLV del 10,07%	1.00	Unidad	4122391.35	VF-32721	4122391.35
Nuevo	Nuevo	Adicion por IPC del 5,62%	1.00	Unidad	849750.75	VF-32721	849750.75
Editado	6	ays03--R12 - AIU	1.00	Unidad	6608130.10	CDP-110121	6608130.10

Detalle o justificación de la aclaración
Se adiciona la OC 79727 de acuerdo al oficio enviado por el supervisor No FAC-S-2022-043142-CI del 2 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GACARSECOM-ESALO-ESSER , por incremento del SMMLV del 10,07% y del IPC del 5,62%. valor adición para la vigencia 2022 \$5.369.913,46


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON


 Firma de proveedor
 Nombre: Mauricio Ruge Murcia

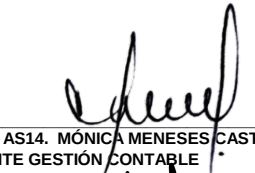


FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
	Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	31	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GACAR	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	10-mar-2022	Fecha versión 1	30-sep-2021

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN - GACAR	76111501	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 65.911.983,32	\$ 65.911.983,32
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 65.911.983,32
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 65.911.983,32

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 65.660.000,00	VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No. FAC-S-2021-112103-CI DEL 15-06-2021
Operación versión 2	(\$ 5.117.930,14)	REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO
Operación versión 3	\$ 5.369.913,46	ADICIÓN
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 65.911.983,32	


Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


Vo.Bo.
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF


FIRMA
TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjgarzonh

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-11-12:28 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:	13722	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	60.542.069,86	Valor Total Operaciones:	5.369.913,46		Valor Actual.:	65.911.983,32	Saldo x Comprometer:	5.369.913,46	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	19322	Fecha Registro:	2022-01-06	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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-03-11	60.542.069,86	5.369.913,46			
					Total:	60.542.069,86	5.369.913,46	65.911.983,32	5.369.913,46	0,00

Objeto:	BACOF/02-02-02-008-005-03 RC.10-EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA EN SAN ANDRES ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A
---------	--

CARLOS MAURICIO
ORJUELA
HERNANDEZFirmado digitalmente por
CARLOS MAURICIO
ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.13 20:14:44
-05'00'

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO

Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHdmdaza
15-01-05-000
2022-03-25-2:44 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13722 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21122	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	60.542.069,86	Valor Total Operaciones:		5.369.913,46		Valor Actual:	65.911.983,32	Saldo x Obligar:	60.222.623,55

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:	203596119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	---------------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	79727	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-03-25	60.542.069,86	5.369.913,46		
Total:						60.542.069,86	5.369.913,46	65.911.983,32	60.222.623,55

Objeto:	BACOF/02-02-02-008-005-03 RC.10-EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO YFUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN SAN ANDRES ISLAS, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-12	65,911,983.32	60,222,623.55	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC