



**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: 2024-02-12-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 324 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-02	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:	118.348.969,27	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	118.348.969,27	Saldo x Obligar:	118.348.969,27				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79910317	Nombre:	PABLO CESAR PABON FORERO			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:	OC. 111788	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
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		118.348.969,27	0,00						
Total:						118.348.969,27	0,00	118.348.969,27	118.348.969,27				

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3. VIGENCIAS FUTURAS 2024.

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	2024-02-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-22	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-22	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	13.149.885,47	13.149.885,47	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-21	13.149.885,51	13.149.885,51	NINGUNO

RENGIFO HERNANDEZ
KEVIN ALEXANDER

Firmado digitalmente por RENGIFO
HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



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"

Table with 8 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

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

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3. VIGENCIAS FUTURAS 2023.

KEVIN ALEXANDER RENGIFO Firmado
HERNAN ALEXANDER RENGIFO HERNANDEZ

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 13

Vigencia: 4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 3
Código objeto contractual CACOM 300049

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3

Fecha: 28-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 VF 2024	76111500	Tienda virtual	Global	1	118.348.969,27	118.348.969,27
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 -ADICIÓN	76111500	Tienda virtual	Global	1	11.634.531,24	11.634.531,24
R-10	Total 02-02-02-008-005									129.983.500,51
Total general										129.983.500,51

Nhora González Jaimes
TA18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES
TÉCNICO EN PLANEACIÓN CACOM-3
Elaboró

Juan Camilo Florez
CT JUAN CAMILO FLOREZ COTIERRÉZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3 (E)
Vo.Bo.

Brainer Rosas Varon
TC BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3
Aprobó

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Código:	GA-JEADA-FR-199
	Versión N°:	3
	Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 3
-----------	---------

FECHA:	FEBRERO DE 2024
--------	-----------------

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE
----------------------------------	------------

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	324
No. CRP	124
No. PROCESO	O.C. NO 111788

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		\$11,634,531.24
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO		X	

VALOR TOTAL	\$	129,983,500.51
-------------	----	----------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	118,348,969.27
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,634,531.24
TOTAL			\$ 129,983,500.51

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
10	PAC MARZO 2024	14,688,928.70
10	PAC MARZO 2024	15,682,279.77
10	PAC ABRIL 2024	15,682,279.77
10	PAC MAYO 2024	15,682,279.77
10	PAC JUNIO 2024	15,682,279.77
10	PAC JULIO 2024	15,682,279.77
10	PAC AGOSTO 2024	18,441,586.48
10	PAC SEPTIEMBRE 2024	18,441,586.48
TOTAL		129,983,500.51

TERCERO ORIGINAL	
RAZÓN SOCIAL	No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900120053-1
ENTIDAD BANCARIA	Banco de Bogotá	NÚMERO DE CUENTA	198113466
CUENTA ACTIVA EN SIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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 CON 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: ORDEN DE COMPRA No 111788 - PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3
MODIFICACIÓN: Modificación en el tiempo de ejecución, ajuste por incremento (cambio de vigencia) y adición de recursos para la orden de compra No 111788

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	T.C. BRAINER ROSAS VARON	POSTFIRMA	CT JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

TS18 MARIA JOSE TORCEL VERGEL
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	2
		Vigencia:	29/09/2023

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	feb-24
-----------------------------------	---------	---------------------	--------

ORDEN DE COMPRA N°	111788
FECHA ORDEN DE COMPRA	22/06/2023
VALOR	\$ 129.983.500,51

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	324	02-01-2024	\$ 129.983.500,51
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP)	124	02-01-2024	\$ 129.983.500,51
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 118.348.969,27
02-02-02-008-005-03	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 11.634.531,24
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 129.983.500,51
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 129.983.500,51

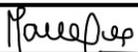
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM 3
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PARCIAL	PAC MARZO 2024	\$ 14.688.928,70
PAGO PARCIAL	PAC MARZO 2024	\$ 15.682.279,77
PAGO PARCIAL	PAC ABRIL 2024	\$ 15.682.279,77
PAGO PARCIAL	PAC MAYO 2024	\$ 15.682.279,77
PAGO PARCIAL	PAC JUNIO 2024	\$ 15.682.279,77
PAGO PARCIAL	PAC JULIO 2024	\$ 15.682.279,77
PAGO PARCIAL	PAC AGOSTO 2024	\$ 18.441.586,48
PAGO PARCIAL	PAC SEPTIEMBRE 2024	\$ 18.441.586,48
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 129.983.500,51
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 129.983.500,51

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
NIT	900120053-1
INFORMACIÓN BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	198113466

	
CT. JIMÉNEZ HERVADEZ JAVIER RAFAEL JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS	TC. BRAINER ROSAS VARÓN ORDENADOR DEL GASTO


TS18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL

****FAC-S-2024-041955-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-041955-CI del 28 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO-31-ESNAV

Señor Teniente Coronel

BRAINER ROSAS VARON

Comandante Grupo De Combate

Ciudad

Asunto: Solicitud modificación forma de pago orden de compra 111788

En referencia a oficio No FAC-S-2024-037277-CI del 22 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO-31-ESNAV que trata sobre la modificación en tiempo de ejecución, ajuste por cambio de vigencia y adición de recursos para la orden de compra 111788, respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se efectúe de la misma manera la modificación de la forma de pago en los siguientes termino:

- Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.
- Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.
- Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.
- Corte a abril 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC mayo 2024.
- Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
- Corte a junio 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC julio 2024.
- Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
- Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

lo anterior con el fin de continuar con el trámite administrativo.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co



Capitán ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS
Comandante Escuadrón Navegación Aérea

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. JIMENEZ / DECOP; TS18. TONCEL / DECOP

Elaboró: CT. CORDOBA / ESNV Revisó: Aprobó: CT. CORDOBA / ESNV



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398856
Número de orden de compra a modificar:	111788

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Alex Jhon Argel Fernandez
Proveedor:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-26 08:41:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-30	2024-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106669	ASEO	CDP-5723	CDP	5723
106677	ASEO VF2024	VF-8123	VF	8123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	15.0	Mes	8801172.00	CDP-5723	132017580.00

2	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	11.0	Mes	1408187.00	CDP-5723	15490057.00
3	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	15.0	Unidad	10080.00	CDP-5723	151200.00
4	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8	15.0	Unidad	8826.00	CDP-5723	132390.00
5	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	32226.00	CDP-5723	483390.00
6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	15.0	Unidad	15693.75	CDP-5723	235406.25
7	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	32712.00	CDP-5723	490680.00
8	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	15.0	Unidad	25038.00	CDP-5723	375570.00
9	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 13	15.0	Unidad	49374.00	CDP-5723	740610.00
10	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	15.0	Unidad	2951.20	CDP-5723	44268.00
11	ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1	15.0	Unidad	5879.20	CDP-5723	88188.00
12	ays04--R2 - Cera solvente (Compra) - 1	15.0	Unidad	11565.95	CDP-5723	173489.25
13	ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 7	15.0	Unidad	88601.45	CDP-5723	1329021.75
14	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 5	15.0	Unidad	27573.75	CDP-5723	413606.25

15	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	15.0	Unidad	1131.20	CDP-5723	16968.00
16	ays04--R2 - Esponjilla 4 (Compra) - 3	15.0	Unidad	501.60	CDP-5723	7524.00
17	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 3	15.0	Unidad	13029.60	CDP-5723	195444.00
18	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	15.0	Unidad	4251.20	CDP-5723	63768.00
19	ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 1	15.0	Unidad	9641.60	CDP-5723	144624.00
20	ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 1	15.0	Unidad	9641.60	CDP-5723	144624.00
21	ays04--R2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 80	15.0	Unidad	39720.00	CDP-5723	595800.00
22	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 80	15.0	Unidad	84840.00	CDP-5723	1272600.00
23	ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 50	15.0	Unidad	56025.00	CDP-5723	840375.00
24	ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 50	15.0	Unidad	54525.00	CDP-5723	817875.00
25	ays04--R2 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 50	15.0	Unidad	56025.00	CDP-5723	840375.00
26	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 8	15.0	Unidad	16932.00	CDP-5723	253980.00
27	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 249	15.0	Unidad	248477.10	CDP-5723	3727156.50
28	ays04--R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 35	15.0	Unidad	229997.25	CDP-5723	3449958.75
29	ays04--R2 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	15.0	Unidad	58012.50	CDP-5723	870187.50

30	ays04--R2 - Toallas para manos 7 (Compra) - 15	15.0	Unidad	22350.75	CDP-5723	335261.25
31	ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 3	15.0	Unidad	97840.95	CDP-5723	1467614.25
32	ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	15.0	Unidad	1678.40	CDP-5723	25176.00
33	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	15.0	Unidad	4924.80	CDP-5723	73872.00
34	ays04--R2 - Espátula (Compra) - 1	15.0	Unidad	91.20	CDP-5723	1368.00
35	ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 2	15.0	Unidad	11550.00	CDP-5723	173250.00
36	ays04--R2 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	15.0	Unidad	25434.00	CDP-5723	381510.00
37	ays04--R2 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 4	15.0	Unidad	74595.00	CDP-5723	1118925.00
38	ays04--R2 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	4869.75	CDP-5723	73046.25
39	ays04--R2 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1	15.0	Unidad	6957.00	CDP-5723	104355.00
40	ays04--R2 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	18365.25	CDP-5723	275478.75
41	ays04--R2 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	15.0	Unidad	80173.50	CDP-5723	1202602.50
42	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-5723	0.00

43	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5723	0.00
44	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	18824151.93	CDP-5723	18824151.93
45	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	3576588.86	CDP-5723	3576588.86
46	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	2200293.00	CDP-5723	6600879.00
47	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2200293.00	CDP-5723	11001465.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.00	Mes	8801172.00	CDP-5723	52807032.00
Editado	2	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.00	Mes	1408187.00	CDP-5723	2816374.00
Editado	3	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	6.00	Unidad	10080.00	CDP-5723	60480.00
Editado	4	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8	6.00	Unidad	8826.00	CDP-5723	52956.00
Editado	5	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	32226.00	CDP-5723	193356.00
Editado	6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	6.00	Unidad	15693.75	CDP-5723	94162.50

Editado	7	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	32712.00	CDP-5723	196272.00
Editado	8	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	25038.00	CDP-5723	150228.00
Editado	9	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 13	6.00	Unidad	49374.00	CDP-5723	296244.00
Editado	10	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.00	Unidad	2951.20	CDP-5723	17707.20
Editado	11	ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1	6.00	Unidad	5879.20	CDP-5723	35275.20
Editado	12	ays04--R2 - Cera solvente (Compra) - 1	6.00	Unidad	11565.95	CDP-5723	69395.70
Editado	13	ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 7	6.00	Unidad	88601.45	CDP-5723	531608.70
Editado	14	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 5	6.00	Unidad	27573.75	CDP-5723	165442.50
Editado	15	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	1131.20	CDP-5723	6787.20
Editado	16	ays04--R2 - Esponjilla 4 (Compra) - 3	6.00	Unidad	501.60	CDP-5723	3009.60
Editado	17	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 3	6.00	Unidad	13029.60	CDP-5723	78177.60
Editado	18	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	6.00	Unidad	4251.20	CDP-5723	25507.20
Editado	19	ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	9641.60	CDP-5723	57849.60

Editado	20	ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	9641.60	CDP-5723	57849.60
Editado	21	ays04--R2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 80	6.00	Unidad	39720.00	CDP-5723	238320.00
Editado	22	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 80	6.00	Unidad	84840.00	CDP-5723	509040.00
Editado	23	ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 50	6.00	Unidad	56025.00	CDP-5723	336150.00
Editado	24	ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 50	6.00	Unidad	54525.00	CDP-5723	327150.00
Editado	25	ays04--R2 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 50	6.00	Unidad	56025.00	CDP-5723	336150.00
Editado	26	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 8	6.00	Unidad	16932.00	CDP-5723	101592.00
Editado	27	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 249	6.00	Unidad	248477.10	CDP-5723	1490862.60
Editado	28	ays04--R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 35	6.00	Unidad	229997.25	CDP-5723	1379983.50
Editado	29	ays04--R2 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	6.00	Unidad	58012.50	CDP-5723	348075.00
Editado	30	ays04--R2 - Toallas para manos 7 (Compra) - 15	6.00	Unidad	22350.75	CDP-5723	134104.50
Editado	31	ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	97840.95	CDP-5723	587045.70
Editado	32	ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.00	Unidad	1678.40	CDP-5723	10070.40

Editado	33	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	4924.80	CDP-5723	29548.80
Editado	34	ays04--R2 - Espátula (Compra) - 1	6.00	Unidad	91.20	CDP-5723	547.20
Editado	35	ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 2	6.00	Unidad	11550.00	CDP-5723	69300.00
Editado	36	ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 4	6.00	Unidad	25434.00	CDP-5723	152604.00
Editado	37	ays04--R2 - Carros para limpieza (Arrendamiento) 4	6.00	Unidad	74595.00	CDP-5723	447570.00
Editado	38	ays04--R2 - Escalera 3 (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	4869.75	CDP-5723	29218.50
Editado	39	ays04--R2 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	6957.00	CDP-5723	41742.00
Editado	40	ays04--R2 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	18365.25	CDP-5723	110191.50
Editado	41	ays04--R2 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	80173.50	CDP-5723	481041.00
Editado	44	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	19863877.68	CDP-5723	19863877.68
Editado	45	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	3774136.76	CDP-5723	3774136.76
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 6	2.00	Mes	14795210.22	VF-8123	29590420.44

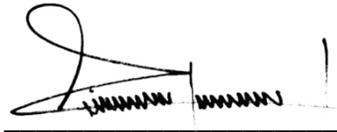
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 5	5.00	Mes	12329341.85	VF-8123	61646709.25
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 4	1.00	Mes	9863473.48	VF-8123	9863473.48
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	1.00	Mes	1578155.17	VF-8123	1578155.17
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Bienes de aseo y cafetería - 1	8.00	Unidad	1685206.65	VF-8123	13481653.20

Detalle o justificación de la aclaración

Modificación en el tiempo de ejecución, ajuste por incremento (cambio de vigencia) y adición de recursos para la orden de compra 111788 de acuerdo a solicitud del supervisor.



Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. BRAINER ROSAS VARON
Documento: C.C. No 72.285.774



Firma de proveedor
Nombre: LINDA ESMERALDA PERDOMO
Documento: C.C. No 40.399.608

****FAC-S-2024-037277-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-037277-CI del 22 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO-31-ESNAV

Señor Teniente Coronel

BRAINER ROSAS VARON

Comandante Grupo de Combate

Ciudad

Asunto: Solicitud modificación y adición OC 111788

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-3 (E), se autorice y ordene a quien corresponda la modificación en el tiempo de ejecución, ajuste por cambio de vigencia y adición de recursos para la orden de compra 111788 como se indica a continuación:

1. Modificar el tiempo de ejecución hasta el 31 de agosto 2024, teniendo en cuenta el presupuesto actual y el incremento del 12.07% en el valor del servicio y 9.28% en el valor de los insumos.
2. Ajustar la forma de pago de acuerdo con los incrementos en el valor del servicio e insumos.
3. Adición de Recurso actualmente la unidad cuenta con 4 operarios tiempo completo y 01 operario medio tiempo por un costo mensual de \$ 14.688.929,70; sin embargo, de acuerdo con la distribución de las áreas de responsabilidad de la unidad, se hace necesario aumentar el número de operarios; el presupuesto actual de la unidad es de \$ 118.348.969,27 para cubrir la necesidad hasta el mes de agosto de 2024; de acuerdo con este presupuesto, de manera atenta me permito solicitar se autorice realizar una adición por valor \$ 11.634.514,54 con el fin de incrementar los operarios de acuerdo con la siguiente tabla:

Mes	Numero operarios	Valor mes
Enero	4 1/2	\$ 14.688.928,70
Febrero	5	\$ 15.682.279,77
Marzo	5	\$ 15.682.279,77
Abril	5	\$ 15.682.279,77
Mayo	5	\$ 15.682.279,77

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co

Junio	5	\$ 15.682.279,77
Julio	6	\$ 18.441.586,48
Agosto	6	\$ 18.441.586,48
Presupuest o actual	\$ 118.348.969,27	
Adición solicitada	\$ 11.634.531,24	
Valor total	\$ 129.983.500,51	\$ 129.983.500,51

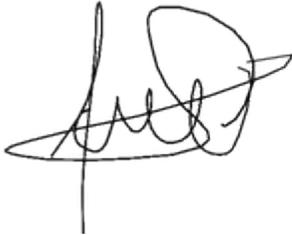


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

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

www.fac.mil.co



Capitán ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS
Comandante Escuadrón Navegación Aérea

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. JIMENEZ / DECOP; TS18. TONCEL / DECOP

Elaboró: CT. CORDOBA / ESNAV Revisó: Aprobó: CT. CORDOBA / ESNAV



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Ninguno, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

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

Table with 6 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3. VIGENCIAS FUTURAS 2024.

RENGIFO HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER Firmado digitalmente por RENGIFO HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER

ST KEVIN RENGIFO HERNANDEZ JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 13

Vigencia: 4/01/2024

Ordenador del gasto CACOM 3
Código objeto contractual CACOM 300049

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3

Fecha: 16-feb-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 VF 2024	76111500	Tienda virtual	Global	1	118.348.969,27	118.348.969,27
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 -ADICIÓN	76111500	Tienda virtual	Global	1	11.634.547,95	11.634.547,95
R-10	Total 02-02-02-008-005									129.983.517,22
Total general										129.983.517,22

Nhóra González Jaimes

TA18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES
TÉCNICO EN PLANEACIÓN CACOM-3

Elaboró

Natalia Rojas Velandía

MY NATALIA ROJAS VELANDIA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

Vo.Bo.

TC Brainer Rosas Varón

TC BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

Aprobó