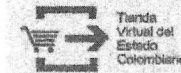


Mod No 02.
Orden No 4624.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: 4624

Número de modificación de la Orden de Compra: 2

Entidad Compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE POSTGRADOS EPFAC

NIT: 669999102-2

Nombre del solicitante: CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA

Teléfono de contacto: 6206516 EXT 1256

Proveedor: SERVIASEO S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se requiere continuar garantizando la prestación del servicio de Aseo y cafetería para la Escuela de Postgrados de FAC y de acuerdo a consulta con la mesa de servicio del SECOP nos informa que en razón a que el nuevo AMP- Acuerdo Marco de precios se encuentra en estructuración y actualmente el servicio para EPFAC está suscrito hasta el 31 Octubre del 2016 por valor de \$ 27.948.140 por lo que será necesario y es lo conveniente para la entidad solicitar la adición No 02 a la Orden No 4624 por valor de \$ 13.973.070 para el periodo del 01 Noviembre de 2016 hasta el 30 de Marzo del 2017 con las mismas condiciones Técnicas que se suscribió la Orden inicial.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual 0	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Servicio (2) Operarias tiempo completo	5,00	mes	\$ 2.350.362,00	\$ 11.751.810,00	CDP No. 7619 Adición \$ 5.989.228 y Vigencia Futura O. 22017 utilizará \$ 3.353.842,00.
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Bienes Aseo y Cafetería	5,00	Unidad de medida	\$ 370.721,00	\$ 1.953.905,00	CDP No. 7619 Adición \$ 5.989.228 y Vigencia Futura O. 22017 utilizará \$ 3.353.842,00.

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
4624	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 516.826,00	\$ 734.516,00
4624	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 365.320,00	\$ 504.986,00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Miguel E. Restrepo
Firma ordenador del gasto

Pierre Charles Quiñones Cardenas
Firma de Proveedor

18 de agosto de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA
Documento de Identidad: 79.690.854

Nombre: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Documento de Identidad: 19.264.909

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhnmogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad o Subunidad:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2016-08-18-10:31 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:	7816	Fecha Registro:	2016-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	26.138.290,00	Valor Total Operaciones:	7.397.078,00		Valor Actual.:	33.535.368,00	Saldo x Comprometer:	5.589.228,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	9916	Fecha Registro:	2016-01-07	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
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC- EPFAC	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2016-08-18		5.589.228,00			
					2016-04-11	26.138.290,00	1.807.850,00			
					Total:	26.138.290,00	7.397.078,00	33.535.368,00	5.589.228,00	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

JEFE PRESUPUESTO COFAC



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAPE - SECCIÓN PRESUPUESTO

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. 20165400355183 del 03-05-2016 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAPE-SEPRE- 38-7.

Señor Coronel
GERBER JOHAN ALZATE GUTIERREZ
Director Escuela de Postgrados de la FAC
Bogotá D.C.

Asunto: Aprobación Cupo Vigencias Futuras Ordinarias 2017-Funcionamiento.

En referencia al oficio Radicado No.-2016-014639 de fecha 22/Abril/2016, mediante el cual la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó a la Fuerza Aérea un cupo para asumir compromisos con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias en Gastos de Funcionamiento vigencia 2017, me permito informar al Señor Coronel Director Escuela de Postgrados de la FAC, que dentro de su desagregación y distribución, se autoriza para Gastos de Funcionamiento en la cuenta de Gastos Generales-Adquisición de Bienes y Servicios, los siguientes valores en los rubros y recursos descritos a continuación, por valor total de \$120'150.000:

						V.F.O. 2017	
CIA	SUBC	OBJC	GRD	SUBD	REC	CONCEPTO	TOTAL CUPO APROBADO
2	0	0	0	0		GASTOS GENERALES	\$ 120.150.000
2	0	4	0	0		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 120.150.000
2	0	4	5	0		MANTENIMIENTO	\$ 28.300.000
				8	10	SERVICIO DE ASLO	\$ 28.300.000
2	0	4	6	0		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 76.100.000
				5	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 31.000.000
				7	10	TRANSPORTE	\$ 45.100.000
2	0	4	10	0		ARRENDAMIENTOS	\$ 7.000.000
				2	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 7.000.000
2	0	4	41	0		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 8.750.000
				13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 8.750.000
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EFFAC							\$ 120.150.000



Así se va
alturas



Rubro 407
Servicio Aseo

autorizado \$ 28'300.000, se va utilizar el valor correspondiente
en (3) meses 2017 \$ 8383 842

