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:	CACOM-1		CPA N°	80	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUSE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	11 - May - 2022	Fecha versión 1	03-ene-2022

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOI O PARA GTOS INVERSION	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	01	003	005	03			16	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		KIT LIMPIEZA PARA IMPRESORA HDP 5000 MOD 089200	44102906	Minima Cuantia	UNIDAD	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00
02	02	01	003	005	03			16	**SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-16**								**$ 600.000,00**
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CINTA CLEAR RBN H2 INTM 1500 IMAGES FARGO HDP 5000	44103112	Minima Cuantia	UNIDAD	1	$ 648.300,00	$ 648.300,00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CINTA NEGRA PARA IMPRESORA FARGO HDP 5000	44103112	Minima Cuantia	UNIDAD	1	$ 851.800,00	$ 851.800,00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	44103112	Minima Cuantia	UNIDAD	4	$ 888.300,00	$ 3.553.200,00
02	02	01	003	008	09			16	**SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-16**								**$ 5.053.300,00**
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PORTA CARNET DOBLES	55121807	Minima Cuantia	UNIDAD	160	$ 700,00	$ 112.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PORTA CARNET SENCILLOS	55121807	Minima Cuantia	UNIDAD	160	$ 300,00	$ 48.000,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		YOYO PORTA CARNET	55121804	Minima Cuantia	UNIDAD	255	$ 3.200,00	$ 816.000,00
02	02	01	003	006	09			10	**SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10**								**$ 976.000,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 6.629.300,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 5.400.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 1.530.000,00	ADICION RUBRO 02-02-01-003-006-09 REC 10 ITEM PORTA CARNET Y YOYO PORTA CARNET
Operación versión 3	$ 0,00	POR SOLICITUD GRUSE SE AJUSTAN CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y UNIDADES DE MEDIDA
Operación versión 4	($ 2.509.300,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
Operación versión 5	$ 2.208.600,00	ADICION POR OPTIMIZACION SALDOS Y MOD PPTAL 282 DEL 11-MAY-2022) REC 16 RUBRO 02-02-01-003-008-09 POR $1.776.600, REC 10 RUBRO 02-01 003 006-09 POR $432.000.
Valor ajustado CPA	$ 6.629.300,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. _____
MY. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA _____
TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

SIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-11-3:43 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7722	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	5.400.000,00	Valor Total Operaciones:	1.229.300,00	Valor Actual:	6.629.300,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	600.000,00	0.00	600.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2022-03-10	0.00	1.530.000,00	
		2022-04-29		-986.000,00	
		2022-05-11		432.000,00	
		Total:	0.00	976.000,00	976.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2022-04-29	4.800.000,00	-1.523.300,00	
		2022-05-11		1.776.600,00	
		Total:	4.800.000,00	253.300,00	5.053.300,00

Objeto:	ADQUISICION SUMINISTROS PARA REALIZACION FICHEROS

TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
		Versión Nº:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	21/08/18

UNIOAO	CACOM-1

FECHA:	12-may-22	N° SOLICITUD	7722	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	X	**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN	x	2.208.600,00	
No. PROCESO				REDUCCIÓN			
No. CDP (solo para CRP)						ANULACIÓN	
				OTRAS		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL	2.208.600,00						
				OTRAS MONEDAS			
				TIPO CAMBIO			

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-008-09	CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	1.776.600,00
02-02-01-003-006-09	YOYO PORTA CARNET	432.000,00
TOTAL		2.208.600,00

PROGRAMACIÓN OE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN	
ENTIDAD BANCARIA				CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	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: **ADICION CDP 5622, AOQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE FICHEROS PARA EL COMANDAO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TECNICA**

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**	**POSTFIRMA**	**TC JIMENEZ CEDEÑO FABIO MAURICIO**
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**CDTE. GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No15**
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-12 4:38 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:	5622	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**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:	5.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	1.229.300,00	**Valor Actual.:**	6.629.300,00	**Saldo x Comprometer:**	2.208.600,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	7722	**Fecha Registro:**	2022-01-05	**Número:**		**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF						
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-04-29		-986.000,00			
					2022-05-12		432.000,00			
					2022-03-14	0,00	1.530.000,00			
					Total:	0,00	976.000,00	976.000,00	432.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-05-12		1.776.600,00			
					2022-04-29	4.800.000,00	-1.523.300,00			
					Total:	4.800.000,00	253.300,00	5.053.300,00	1.776.600,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA REALIZACIÓN DE FICHEROS

MY.LINA MARIA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591

Puerto Salgar Cundinamarca 13 de mayo de 2022

Señor
MAURICIO JOSE FLOREZ MONCAYO
Representante Legal Smartchip SAS
Medellín

Asunto: Solicitud Adición contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022

En referencia al contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022 el cual tiene como objeto "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE FICHEROS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1", SEGÚN FICHA TECNICA", me permito solicitar al señor Representante Legal Smartchip SAS la aceptación de la adición al mencionado contrato por un valor de $2.208.600 con el fin de adquirir los siguientes elementos:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	2	$ 888.300,00	$ 1.776.600
YOYO PORTA CARNET	135	$ 3.200,00	$ 432.000
		TOTAL	$ 2.208.600

Lo anterior debido a la necesidad que presenta el CACOM-1 en su alta afluencia de personal y el cual necesita estar identificado por medio del fichero personal.

Técnico Tercero BORJA COCUY LUIS ALIRIO
supervisor principal

Elaboro: T3 BORJA COCUY LUIS ALIRIO

SMART Chip S.A.S.

Medellín, Mayo 16 de 2022

Señores:
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Puerto Salgar - Cundinamarca

Asunto: Aceptacion de adicion al contrato 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022

Por medio de la presente comunicación, manifestamos que aceptamos la adicion propuesta por el supervisor a los mismos precios del contrato original.

Muchas gracias, Atentamente,

Mauricio Jose Florez Moncayo
C.C. 71.788.859
Representante Legal / Promotor
SMARTCHIP S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN ABREVIADA.
NIT: 811.046.254-4

Puerto Salgar Cundinamarca 16 de Mayo de 2022

Señor Teniente Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1
Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud Modificación contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1 tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se modifique el contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022, el cual tuvo un sobrante a favor, y este se utilizaría en la adquisición de 02 CINTAS YMCK para impresora HDP 5000 y 135 YOYOS porta carnet, con esto se garantizaría la realización y porte de más ficheros del personal que transita por la UMA contribuyendo de manera positiva a la seguridad del CACOM-1, cabe resaltar que el contratista acepto la adición al contrato.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Técnico Tercero BORJA COCUY LUIS ALIRIO
supervisor principal

Autorizado.
TC Ganem N.

Anexo: 02 Folios (Solicitud adición y Aceptación del contratista)
Elaboro: T3 BORJA COCUY LUIS ALIRIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

FORMATO N° ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 17-05-2022

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad: El Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas No.15 es responsable de la seguridad e integridad del personal de planta orgánico (militar y civil) y del personal que ingresa a la unidad en calidad de visitante, para tal fin se requiere la adición de suministros para la impresión de ficheros personales y vehiculares. Por lo anterior, se requiere contratar la adquisición de insumos adicionales para la impresión de ficheros con el fin de garantizar la correcta identificación del personal militar y civil que transita por la UMA. Es indispensable llevar a cabo el presente proceso de contratación, de lo contrario, no se contaría con un respaldo que permita garantizar la impresión de ficheros personales y vehiculares y que tendría como consecuencia la vulnerabilidad a los controles de acceso de la base Fuerza Aérea.

Se requiere adicionar el Contrato N° 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022, En los ítems donde se relaciona la CINTA YMCK Y LOS YOYOS PORTA CARNET.

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

Adquiriendo la adicción de 2 Cintas Ymck Para Impresora Hdp 5000 y los 135 Yoyos Porta Carnet, para la elaboración de ficheros, se obtendrá una mayor capacidad de identificación del personal militar, civil y personal que visita las instalaciones del Cacom 1. Aumentando con esto, la seguridad de las instalaciones del Cacom 1.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	2
YOYO PORTA CARNET	135

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INICIAL

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	$ 888.300,00	$ 1.776.600
YOYO PORTA CARNET	$ 3.200,00	$ 432.000
	Valor Total Estimado	$ 2.208.600

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

Moneda:	
TRM:	$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: __x__ (anexar si aplica).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
CINTA YMCK PARA IMPRESORA HDP 5000	X		80	11-04-2022
YOYO PORTA CARNET	X			

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	5622	$600.000	$0	$600.000
FECHA	06/01/2022,modificado 12/05/2022			
RUBRO	02-02-01-003-005-03-16			
RUBRO	02-02-01-003-006-09-10	$544.000	$432.000	$976.000
RUBRO	02-02-01-003-008-09-16	$3.276.700	$1.776.600	$5.053.300
Autorización V. F.	N/A	N/A $	N/A $	N/A $
FECHA	N/A			
RUBRO	N/A			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	138922			
FECHA	28-04-2022	$600.000	$0	$600.000
RUBRO	02-02-01-003-005-03-16			
RUBRO	02-02-01-003-006-09-10	$544.000	$432.000	$976.000
RUBRO	02-02-01-003-008-09-16	$3.276.700	$1.776.600	$5.053.300

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: __X__ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	20%	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO	$1.325.860
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO	$3.314.650

5. OTRÁS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS, EN EL CONTRATO INICIAL.

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición:	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de mayo de 2022 o una vez se realice la entrega de los insumos
Lugar de ejecución de la adición:	Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del CACOM-1 (almacén Misceláneos), Municipio Puerto Salgar - Departamento Cundinamarca. sin costo adicional, previa comunicación con el supervisor del contrato.
Valor de la adición:	$ 2.208.600
Forma de pago de la adición:	100% PAC JULIO 2022 Nota 1: PAC JULIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación

	previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público.
Otros	N/A

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	CPA
2	CDP
3	OFICIO SOLICITUD DE LA ADICCION,
4	OFICIO ACEPTACION DE LA ADICION
5	OFICIO SOLICITUD MODIFICACION DEL CONTRATO

TC. NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ
Ordenador del Gasto

T3. BORJA COCUY LUIS ALIRIO
Supervisor del Contrato

17 de mayo de 2022

Señor Teniente Coronel
NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ
Ordenador del Gasto CACOM-1
Puerto Salgar, Cundinamarca

ASUNTO: Viabilidad Jurídica para la adición del Contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022, suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 Y EL CONTRATISTA SMARTCHIP S.A.S.

De acuerdo con la Resolución de Delegación Ministerial No. 0068 del 11 de enero de 2022 y la Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – "Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin" y que conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que versa sobre una adición presupuestal, donde los recursos a adicionar no exceden más del 50% del valor del contrato inicial, me permito avalar el modificatorio No. 1 del contrato No. 055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022 cuyo objeto es ***"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE FICHEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA."***, de conformidad con la solicitud consignada por la supervisión del mismo a través del oficio de fecha 16 de mayo de 2022 consistente en adición por valor de $2.208.600, los cuales serán invertidos para satisfacer la necesidad de la Unidad a fin de seguir cumpliendo con la realización y porte de más ficheros del personal que transita en la Unidad contribuyendo de manera positiva a la seguridad del CACOM-1. Es de mencionar que por lo anterior, el contratista deberá modificar el valor de las garantías aportadas.

ST. JULIÁN ESTEBAN MARULANDA ARBELÁEZ
Especialista Jurídico Contractual CACOM-1

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-015
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1	FECHA	17-may-22

PROCESO		
	CONTRATO No.	
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
	VALOR TOTAL	$ 6.629.300,00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	80	6.629.300,00	03-ene-22 MODIF 11-abr-22
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	5622	6.629.300,00	06-ene-22 MODIF 12-may-22

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-003-005-03	16	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	600.000,00
A-02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	976.000,00
A-02-02-01-003-008-09	16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	5.053.300,00

OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE FICHEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
PLAZO DE EJECUCION	20-may-22

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	JULIO ó DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$ 6.629.300,00

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO

1. El Departamento de contratos deberá tramitar oportunamente los documentos soportes para pago con el próposito de solicitar el PAC durante la primera semana del mes anterior a cada pago y de esta forma reconocer, tramitar y registrar en el Sistema integrado de Información Financiera la obligación. Así mismo la programación de PAC está sujeta a cambios según disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. El objeto a contratar está correctamente clasificado en el rubro presupuestal. Se debe tener en cuenta el plazo de ejecución y la forma de pago, debido a que primero se reciben los bienes y después se efectúa el pago.

3. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de Apropiación para dar continuidad al proceso de contratación y el rubro presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especialización.

4. El contratista deberá estar enterado que este contrato genera retención de Industria y Comercio para el Municipio de Puerto Salgar- Cundinamarca según el acuerdo 037 de 2013 "Estatuto de Rentas del Municipiode Puerto Salgar". Aplica retención en la fuente (dependiendo del Contribuyente y del objeto contractual), según sea el caso, retención de IVA (SI tiene aplicabilidad de IVA). Contribución de los contratos de Obra pública de acuerdo al artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. Así mismo se debe aclarar que estas retenciones y contribuciones son particulares para cada persona y se enuncian en el presente concepto de manera general. No siendo obligatorio y/o definitivo pues se debe analizar la clasificación tributaria de cada oferente por separado, para de esta forma establecer ciertamente las retenciones que deben ser prácticadas.

5. Tener en cuenta que el intervalo de tiempo en que se ejecutará el objeto contractual debe planearse previendo su viabilidad. En este sentido, la fecha inicial debe estar condicionada a la firma del contrato, suscripción acta de Inicio, perfeccionamiento y demás trámites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos del inicio de la ejecución. Con respecto a la fecha de término, debe corresponder a la culminación de todas las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato junto con su recibo a satisfacción.

6. Solicitar oportunamente la reducción del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto adjudicado, en caso de que está se presente

7. Verificar que las fechas de las facturas correspondan a las programadas para los cortes parcial y final, con el fin de dar estricto cumplimiento con lo pactado en el contrato.

8. Dar cumplimiento a lo establecido en el oficio N°201912260028943 del 21-01-2019 relacionado con el ajuste del certificado plan de adquisiciones previo a la firma del contrato, hasta el máximo nivel de desagregación, de acuerdo con el nuevo catálogo de clasificación presupuestal.

9. Verificar la factibilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, en concordancia con el cronograma del proceso, la dinámica de la solicitud de PAC y la radicación de documentos para pago.

10. Realizar seguimiento a la ejecución contractual y presupuestal según las tareas consideradas en las especificaciones técnicas y el nivel de avance, de acuerdo a los rubros presupuestales asignados al proceso, de manera que se evidencie proporcionalidad entre ellas, coherencia con respecto a lo planeado y con el objeto del contrato

11. Entregar los documentos soporte para pago, de acuerdo a lo establecido en el Oficio No FAC-S-2021-009709-CR del 2 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-015
	FORMATO ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1	FECHA	17-may-22

PROCESO		
	CONTRATO No.	
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	055-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
	VALOR TOTAL	$ 6.629.300,00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	80	**6.629.300,00**	03-ene-22 MODIF 11-abr-22
CERTIFICADD DE DISPONIBILIDAD (CDP)	5622	**6.629.300,00**	06-ene-22 MODIF 12-may-22

12. Propender para que el supervisor del contrato actúe de forma Proactiva, dadas las circunstancias que se puedan presentar con ocasión del "Estado de Emergencia , Económica, social, y Ecológica, declarada en todo el territorio nacional mediante Resolución No. 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738, 1315. 1913 de 2021 y 304 del 23-Febrero-2022 hasta el 30-Abril-2022, en caso de que el proceso requiera de modificaciones, en cuanto al cumplimiento de plazos se refiere.

13. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en Decreto 397 del 17-Marzo-2022 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

14. Se debe tener en cuenta que al momento de la adjudicación del contrato, si este se realiza con personas no obligadas a facturar o presentar documento equivalente, el supervisor del contrato deberá solicitar al Departamento Financiero el número consecutivo del documento soporte el cual contendrá el rango y la vigencia de la numeración previamente autorizada por la DIAN . Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio **FAC-S-2021-001586-CR** del 24-Febrero-2021

15. Cuando se presenten modificaciones en el plazo de ejecución y la forma de pago del contrato, no será necesario expedir un nuevo concepto presupuestal ya que una vez modificado el plazo, el pago se realizará dentro de los 45 ó 60 días siguientes a la entrega del bien o el servicio.

16. Se revisó informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.

17. Se expide el presente concepto presupuestal con el fin de registrar la solicitud de adición presupuestal por valor de $ 2.208.600,00 elevada por el supervisor del contrato al ordenador del gasto mediante oficio S/N de fecha 13-mayo-2022. De acuerdo a lo solicitado no se modifica el plazo de ejecución ni la forma de pago.

PD6. GLORIA ISABEL ALVAREZ MEJÍA	MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO