

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 41033  
Número de orden de compra a modificar: 30334  
Entidad compradora: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS  
Nombre del solicitante: Karol Lizzett Silva Ortiz  
Proveedor: Inversiones Sara de Colombia S.A.S.  
Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2018-10-29 11:39:35

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-10-31	2018-11-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
27828	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-85718	CDP	85718

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi01--Chaqueta de campaña ET FAC 092	815.0	Unidad	260000.00	CDP-85718	211900000.00
2	mdi01--IVA	1.0	Unidad	40261000.00	CDP-85718	40261000.00

Artículos editados y/o agregados

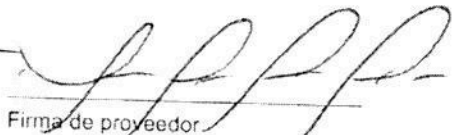
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi01-- Chaqueta de campana ET FAC 092	1222.00	Unidad	260000 00	CDP-85718	317720000.00
Editado	2	mdi01--IVA	1.00	Unidad	60366800 00	CDP-85718	60366800 00

Detalle o justificación de la aclaración

SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL SENTIDO DE ADICIONAR 407 CANTIDADES E IGUALMENTE SE AMPLIA EL PLAZO DE LA ENTREGA PARA EL 15-NOVIEMBRE-2018 DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: *JOHN FREDDY UZAQUE RODRIGUEZ*  
 Documento: *11189.910 Bayati*



Firma de proveedor  
 Nombre: *MIGUEL ORTEGA PINEDOS*  
 Documento: *79951141 BOGOTA*





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: 2018-09-07-6:37 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:	85718	Fecha Registro:	2018-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	264.000.000,00	Valor Total Operaciones:	114.086.800,00		Valor Actual:	378.086.800,00	Saldo x Comprometer:	125.925.800,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

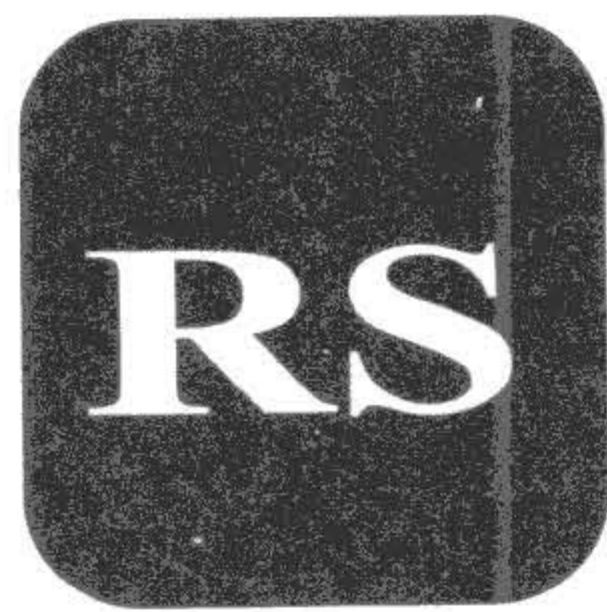
Numero:	90918	Fecha Registro:	2018-06-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF	2018-08-31		28.155.400,00			
					2018-09-07		309.400,00			
					2018-08-13	264.000.000,00	-11.839.000,00			
					Total:	264.000.000,00	16.625.800,00	280.625.800,00	28.464.800,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2018-08-31	0,00	97.461.000,00			
					Total:	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00	97.461.000,00	0,00

Objeto: DILOS/ CPA 184// ADQ. CHAQUETAS DE CAMPAÑA SOLDADOS DE LA FAC

CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



**SARHEM**

NIT: 830.119.276-1



Cota, 29 de Octubre de 2018

Señor

Teniente Coronel

**JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**

Director de los Servicios

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA DE COLOMBIA - FAC**

**Carrera 54 No. 26-25 Comando Fuerza Aérea Oficina 305**

Ciudad

**REFERENCIA: ACEPTACION ADICION ORDEN DE COMPRA 30334 CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC 092-OFICIO No. 201811840120841 DEL 29-10-2018/MDN-CGFM-FAC-COFAC-CAF-JELOG-DILOS**

Apreciado Coronel:

En el día de hoy le manifestamos que INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS con NIT. 830.119.276-1, y de acuerdo a comunicación por correo electrónico del día 29 de Octubre de 2018 según **OFICIO No. 201811840120841 DEL 29-10-2018/MDN-CGFM-FAC-COFAC-CAF-JELOG-DILOS**, ACEPTA LA ADICION de 407 Chaquetas de Campaña por un valor de \$125.925.800 a la ORDEN DE COMPRA 30334, así mismo aceptamos la modificación en el plazo de ejecución de toda la Orden de compra hasta el 15 de Noviembre de 2018.

Así mismo, les manifestamos que aceptamos que los precios de esta adición sean los mismos precios establecidos en la Orden de Compra de la Referencia.

Agradecemos su gentil solicitud.

Cordialmente,



**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
Representante Legal  
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS

Kilometro 1.5 Vía - Siberia - Cota Potrero Chico  
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11B - Cel: 321 436 1962  
PBX: 898 5375 - 898 5378 / [www.saraveca.com](http://www.saraveca.com) / [info@saraveca.com](mailto:info@saraveca.com)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **201811840120841** del 29-10-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-CAF-JELOG-DILOS.

Señor  
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA  
MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS  
Representante Legal  
Bogotá - D.C.

Asunto: Modificación Orden de Compra No. 30334

Me permito informar al señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Representante Legal de INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S, que si acepta la adición por valor de \$125.925.800 y modificando la fecha de ejecución, lo anterior ajustar el valor total adicionado a la Orden de Compra No.30334, cuyo objeto es la adquisición de "CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC-092" con destino al personal de Soldados que ingresan a prestar el servicio militar en las diferentes Unidades de la FAC, como se explica en el siguiente cuadro:

1, Fecha de Ejecución

Fecha de Ejecución Actual	Fecha de Ejecución Solicitada
31/10/18	15/11/18


2, Valores y Cantidades

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD-MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA CAMPAÑA SOLDADOS	UNIDAD	815	\$309.400,00	RUBRO :204-4-2-10 \$252.161.000,00
VALOR ADJUDICADO				\$252.161.000,00
CHAQUETA CAMPAÑA SOLDADOS	UNIDAD	407	\$309.400,00	RUBRO:204-4-2-16 \$ 97.461.000,00 RUBRO :204-4-2-10 \$ 28.464.800,00
VALOR ADICIONAR				\$125.925.800,00
VALOR TOTAL CONTRATO MAS ADICIÓN				RUBRO :204-4-2-10 \$280.625.800,00 RUBRO:204-4-2-16 \$ 97.461.000,00 \$378.086.800,00

Así se va  
siempre  
alturas



Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 201811840120841 del 30-08-2018

  
Teniente Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
Director Logístico de los Servicios

Elaboro: TE. GONZALEZ  Supervisor O.D. 30334

Así se va  
a las  
alturas



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS**



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **201811840509353** del 29-10-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-CAF-JELOG-DILOS.

Señor Teniente Coronel  
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS  
Bogotá - D.C.

Asunto: Viabilidad Modificación Orden de Compra No30334

Respetuosamente me permito informar al señor Director de los Servicios y Ordenador del Gasto, que esta supervisión encuentra viable y oportuno realizar el ajuste del valor total de la adicionado de acuerdo a la solicitud anexa de la empresa INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS, Orden de Compra No.30334 de Objeto CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC-092, para el personal de soldados que presta el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, siempre y cuando se cumpla los tramites administrativos a fin de recibir los bienes en la presente vigencia, como se relaciona en el siguiente cuadro:

Firma Contratista: INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS

1, Fecha de Ejecución

Fecha de Ejecución Actual	Fecha de Ejecución Solicitada
31/10/18	15/11/18

2, VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.30334

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD-MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA SOLDADOS CAMPAÑA	UNIDAD	815	\$309.400,00	RUBRO :204-4-2-10 \$252.161.000,00
VALOR ADJUDICADO				\$252.161.000,00
CHAQUETA SOLDADOS CAMPAÑA	UNIDAD	407	\$309.400,00	RUBRO:204-4-2-16 \$ 97.461.000,00 RUBRO :204-4-2-10 \$ 28.464.800,00
VALOR ADICIONAR				\$125.925.800,00
VALOR TOTAL CONTRATO MAS ADICIÓN				RUBRO :204-4-2-10 \$280.625.800,00 RUBRO:204-4-2-16 \$ 97.461.000,00 \$378.086.800,00

Así se va  
a las  
alturas



Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 201811840509353 del 31-08-2018

Teniente GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES  
Supervisor Orden de Compra No.30334

Así se va  
a las  
alturas