

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 66180
Número de orden de compra a modificar: 33021
Entidad compradora: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante: Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor: Valores Smith S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-02-15 09:50:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor		
Cuentas asociadas				
Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30442	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi01--Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	1730.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	290199888.00

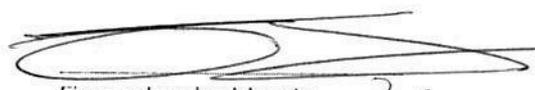
2 mdi01-IVA 1.00 Unidad 55137973.72 VF-1-2018-083214 55137973.72

Artículos editados y/o agregados

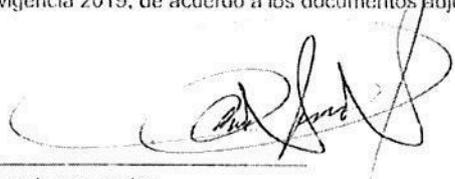
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi01-Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	2240.00	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	375750144.00
Editado	2	mdi01-IVA	1.00	Unidad	71392527.36	VF-1-2018-083214	71392527.36

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona en la OC-33021 la cantidad de 510 pares de botas para la vigencia 2019, de acuerdo a los documentos adjuntos



Firma ordenador del gasto
Nombre: *Johán Varela Rosón*
Documento: *11.189710*



Firma de proveedor
Nombre: *HUGO GUALTERO OVIEDO*
Documento: *33.4-30.153 DE FACATATIVA*

INGEN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA DE COLOMBIA
SECCION DOCUMENTAL
JELO G

14 FEB 2019

DIGITALIZADO



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201911840073043** del 13-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS.

Señor Mayor
MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZO
Director Compras Publicas FAC (E)
Bogotá - D.C.

Asunto: Modificación Orden de Compra 33021

Me permito solicitar al señor Mayor Director Compras Publicas FAC (E), tenga a bien ordenar a quien corresponda se de tramite al restablecimiento del presupuesto inicial de la orden de compra N° 33021 por valor de \$101.804.804,64 correspondiente a 510 pares de Botas de Combate Media Caña en Cuero Sistema Vulcanizado e Inyección Directa NTMD-095-A5, toda vez que por movimientos administrativos se requirió realizar dicha reducción.

Así mismo se solicita se realice la modificación del supervisor de la orden de compra y se asigne al señor T2. Agustín Enrique Bernal Laverde.

DESCRIPCION ELEMENTO	CANT. / PRESUPUESTO CONTRATADO 2019	CANT. / PRESUPUESTO A RECOMPONER 2019	CANT. / PRESUPUESTO FINAL 2019
BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-095-A5	1226	510	1736
	\$198,231,920.18	\$82,461,891.76	\$280,693,811.94
IVA 19%	\$46,498,845.47	\$19,342,912.88	\$65,841,758.36
TOTAL	\$244,730,765.66	\$101,804,804.64	\$346,535,570.30

Total Valor Orden de Compra 33021 restablecida: \$ 447.142.671,36


Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto

Anexo: Aceptación Contratista (01 Folio).
Solicitud Contratista (02 Folios).
Viabilidad Supervisor (01 Folio).

MY. RICO  SUBIS

Así se va
a las
alturas



Bogotá D.C, 13 de Febrero de 2019

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Atn. TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE
Ciudad

Asunto: Respuesta a la comunicación radicado 201911840016231 Modificación Orden de compra

Respetado Señor, Cordial saludo.

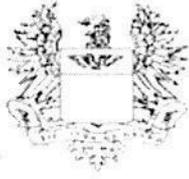
La presente es con motivo de comunicar nuestra aceptación a la modificación de orden de compra N° 33021 por valor de \$ 101.804.804,64 correspondiente a 510 pares de botas de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099-A5. Para un total de 1.736 pares

Sin otro particular, quedamos atentos ante cualquier inquietud o ampliación que sea requerida.

0.9

Hugo Gualtero Oviedo
Representante legal
C.C 11.430.151 de Facatativá

VALORES SMITH S.A
Carrera 31 A No.10 – 78 / Tel: 2084765
Smithshoes.com.co / licitaciones@smithshoes.com.co
Bogotá D.C. Colombia – Sur América



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
JEFATURA LOGISTICA



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **201911840016231** del 12-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS.

Señores

VALORES SMITH S.A

Hugo Gualtero Oviedo

Representante Legal

Cra. 31A No. 10-78

Cel. 3182228084

Correo e-mail licitaciones.smith@gmail.com

Bogotá - D.C.

Asunto: Modificación Orden de Compra No. 33021

Respetuosamente me permito solicitar al señor HUGO GUALTERO OVIEDO Representante Legal de la Firma VALORES SMITH S.A, tenga a bien informar a esta Dirección, si acepta restablecer el presupuesto inicial de la orden de compra N° 33021 por valor de \$101.804.804,64 correspondiente a 510 pares de Botas de Combate Media Caña en Cuero Sistema Vulcanizado e Inyección Directa NTMD-095-A5, toda vez que por movimientos administrativos se requirió realizar dicha reducción.

Así mismo, esta Dirección confirma la necesidad que se requiere de los elementos solicitados en la vigencia 2018.

Así se va
a las
alturas



Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 201811840690063 del 06-12-2018

DESCRIPCION ELEMENTO	CANT. / PRESUPUESTO CONTRATADO 2019	CANT. / PRESUPUESTO A RECOMPONER 2019	CANT. / PRESUPUESTO FINAL 2019
BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-095-A5	1226	510	1736
	\$198,231,920.18	\$82,461,891.76	\$280,693,811.94
IVA 19%	\$46,498,845.47	\$19,342,912.88	\$65,841,758.36
TOTAL	\$244,730,765.66	\$101,804,804.64	\$346,535,570.30

Total Valor Orden de Compra 33021 restablecido \$ 447.142.671,36

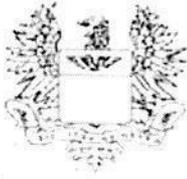
Atentamente,

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto

Elaboró: T4. GUERRERO - Supervisor

SUBIS MY. RICO

Así se va
a leer
alturas



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
JELOG SUBDIRECCION BIENES Y SERVICIOS**



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201911840072573** del 12-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS.

Teniente Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Bogotá - D.C.

Asunto: Viabilidad Modificación Orden de Compra 33021

Muy respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, que esta supervisión encuentra viable y oportuno el restablecimiento del presupuesto inicial de la orden de compra N° 33021 por valor de \$101.804.804,64 correspondiente a 510 pares de Botas de Combate Media Caña en Cuero Sistema Vulcanizado e Inyección Directa NTMD-095-A5, toda vez que por movimientos administrativos se requirió realizar dicha reducción.

Así mismo, se solicita el cambio de supervisor de acuerdo a lo tratado con la Subdirección de Bienes, Intendencia y Servicios.

DESCRIPCION ELEMENTO	CANT. / PRESUPUESTO CONTRATADO 2019	CANT. / PRESUPUESTO A RECOMPONER 2019	CANT. / PRESUPUESTO FINAL 2019
BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-095-A5	1226	510	1736
	\$198,231,920.18	\$82,461,891.76	\$280,693,811.94
IVA 19%	\$46,498,845.47	\$19,342,912.88	\$65,841,758.36
TOTAL	\$244,730,765.66	\$101,804,804.64	\$346,535,570.30

Total Valor Orden de Compra 33021 restablecido: \$ 447.142.671,36

Atentamente,


Técnico Cuarto DANIEL FERNANDO GUERRERO SALAZAR
Supervisor Orden de Compra No. 33021

Así se va
al
alturas



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113

Versión N°: 5

Vigencia: 24/01/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	15 ✓	Versión (Incluyendo en 1)	5 ✓
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	Fecha versión	26-oct-2018
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-Ene/19	1	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	DBJ	DRD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	008	✓			10	Dotación (prendas de vestir y calzado)		BOTAS NEGRAS SOLDADOS	46181612	PAR	2.856	\$ 199.617,26	\$ 570.106.905,98	
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10							\$ 570.106.905,98	
VALOR TOTAL CPA																\$ 570.106.905,98	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACION
Valor inicial versión 1	\$ 649.992.000,00 ✓	SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA SEGUN OFICIO No. 201812030607553 DEL 23 DE OCTUBRE/2018 Y ASIGNACIÓN No.
Operación versión 2	(\$ 300.040.950,00) ✓	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR PRIORIZACION DE NECESIDADES
Operación versión 3	(\$ 3.415.479,76) ✓	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 33021 DEL 14-
Operación versión 4	(\$ 101.804.804,64) ✓	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
Operación versión 5	\$ 325.376.140,32 ✓	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 10019
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 570.106.905,98	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. *[Signature]*
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA *[Signature]*
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

MHmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

2019-01-30-4:04 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:	10019	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	244.730.765,66	Valor Total Operaciones:	325.376.140,32		Valor Actual:	570.106.905,98	Saldo x Comprometer:	325.376.140,32
							Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	10319	Fecha Registro:	2019-01-03	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-01-30	244.730.765,66	325.376.140,32			
Total:						244.730.765,66	325.376.140,32	570.106.905,98	325.376.140,32	0,00

Objeto: DILOS // 02-02-01-002-08// O.C. 33021 // ADQ. BOTA DE COMBATE

MY ANSELMA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO