

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 138362

Número de orden de compra a modificar: 47250

Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01

Nombre del solicitante: Pilar Del Rocio BARRIGA RODRIGUEZ

Proveedor: Institucional Star Services Ltda.

Mecanismo de agregación de demanda: Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-04-20 12:12:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46722	cajas y carpetas	CDP-12120	CDP	12120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dpc01--16-Cajas para archivo central referencia x-200 membreteada.	650.0	Unidad	2543.00	CDP-12120	1652950 00

2	dpc01--26- Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché	8000.0	Unidad	956.46	CDP-12120	7651680.00
3	dpc01--IVA	1.0	Unidad	1767879.70	CDP-12120	1767879.70

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	dpc01--16- Cajas para archivo central referencia x- 200 membreteada.	1650.00	Unidad	2543.00	CDP-12120	4195950.00
Editado	2	dpc01--26- Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couch	9453.00	Unidad	956.46	CDP-12120	9041416.38
Editado	3	dpc01--IVA	1.00	Unidad	2515099.61	CDP-12120	2515099.61

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la presente orden de compra por valor de \$4.677.582 Por lo que la entidad recibira 1650 cajas y 9453 carpetas todo por valor de \$15.752.465.99

Firma ordenador del gasto

Nombre: CE NESTOR V. CORTES FERNÁNDEZ

Documento: 941456312 CALI

Firma de proveedor

Nombre: LILIANA YANNETH UNIBIO CAMARGO

Documento: 52.531.242 De Bogota



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Señor Coronel
NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1
Puerto Salgar - Cundinamarca

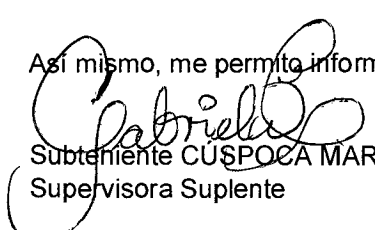
Asunto: Solicitud adición orden de compra 47250 cajas y carpetas para archivo

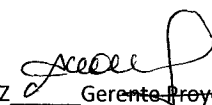
Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1, tenga a bien estudiar la posibilidad y ordenar a quien corresponda se realice la adición a la orden de compra 47250 para la compra de mas unidades en cajas y carpetas para archivo de acuerdo con las siguientes cantidades:

Ítem	Cantidad a solicitar	Valor Unitario	Iva	Valor unitario con Iva	Valor
Cajas	1000	\$2543	\$483,17	\$3026,17	\$3.026.170,00
Carpetas	1453	\$956,46	\$181,7274	\$1138,1874	\$1.653.786,29
TOTAL					\$4.679.956,29

Lo anterior, teniendo en cuenta que se cuenta con un saldo a favor de \$ 4.681.959,80 y con esto se daría un óptimo manejo de los recursos al comprometerlos en su totalidad y así mismo, adquiriendo mas unidades en estos elementos para el uso de archivo para cada una de las dependencias de la unidad.

Así mismo, me permito informar que el total de la compra serán 1.650 cajas y 9.453 carpetas.


Subteniente CUSPOCA MARTINEZ GABRIELA
Supervisora Suplente

VoBo MY. FLOREZ  Gerente Proyecto

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Comando Aéreo de Combate No.1 Puerto Salgar - Cundinamarca
www.fac.mil.co



Código:	GA-JEAD-FR-113
Versión:	6
Vigencia:	14/06/2019

GA-JEAD-FR-113 Version 6 Página 1 de 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-011
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)		Versión N°:	1
			Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD		CACOM-1	
--------	--	---------	--

FECHA:	20-abr-20	N° SOLICITUD	14120	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☒	MODIFICACIÓN	VALOR
VIGENCIAS FUTURAS		CRP		ADICIÓN	☒ 4,679,956.29
No. PROCESO				REDUCCIÓN	
No. CDP (solo para CRP)				OTRAS	ANULACIÓN
					CUENTA BANCARIA
					LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL	4,679,956.29
-------------	--------------

OTRAS MONEDAS		
TIPO CAMBIO		

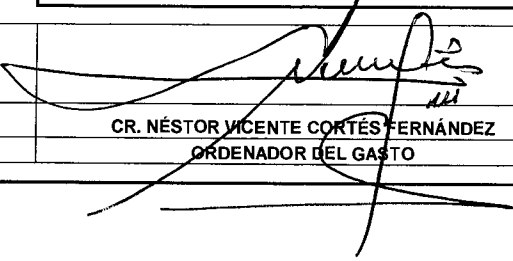
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-002-01-10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	4,679,956.29
	TOTAL	4,679,956.29

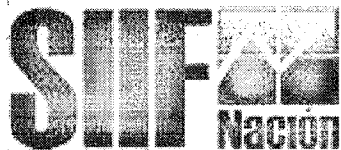
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

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 AL CDP 12120 CON EL FIN DECOMPROMETER EL SALDO RESTANTE A LA ORDEN DE COMPRA 47250 PARA LA COMPRA DE 1000 CAJAS DE Y 1453 CARPETAS PARA ARCHIVO.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ	POSTFIRMA	T2. VILLABÓN HENAO EDNA BRIGITTE
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	TÉCNICO SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIdosorio Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-20-2:09 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	14120	Fecha Registro:	2020-04-02	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	15.785.280,00	Valor Total Operaciones:	-32.814,01	Valor Actual:	15.752.465,99

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2020-04-20	15.785.280,00	-4.712.770,30	
		2020-04-20		4.679.956,29	
		Total:	15.785.280,00	-32.814,01	15.752.465,99

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ARCHIVO
---------	---------------------------------------

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

ELABORO: PD4, LUZ OSORIO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-20 4:24 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"

Número:	12120	Fecha Registro:	2020-04-02	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:	15.785.280,00	Valor Total Operaciones:	-32.814,01		Valor Actual:	15.752.465,99	Saldo x Comprometer:	4.679.956,29	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

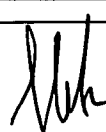
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	14120	Fecha Registro:	2020-04-02	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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	10	GSF	2020-04-20		4.679.956,29			
					2020-04-16	15.785.280,00	-4.712.770,30			
					Total:	15.785.280,00	-32.814,01	15.752.465,99	4.679.956,29	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN ELEMENTOS PARA ARCHIVO


CT.JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.40342951