

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	356613
Número de orden de compra a modificar:	105602

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory dussan cavedes
Proveedor:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-01 14:22:34

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100086	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP -29523	CDP	29523

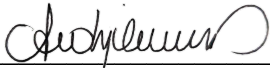
Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Toalla NTMD 0073 A5	3686.0	Unidad	24000.00	CDP -29523	88464000.00
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	16808160.00	CDP -29523	16808160.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi02--Toalla NTMD 0073 A5	4088.00	Unidad	24000.00	CDP -29523	98112000.00
Editado	2	mdi02--IVA	1.00	Unidad	18641280.00	CDP -29523	18641280.00

Detalle o justificación de la aclaración
de acuerdo al oficio FAC-S-2023-039192-CI se adiciona esta orden de compra la suma de \$ 11.481.120.00 para 402 toallas azules



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: 37.900.177 de San Gil Santander



Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

Documento: 79.951.141 de Bogotá



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-039192-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-039192-CI del 1 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Públicas

Ciudad

Asunto: Solicitud Adición OC 105602 ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES

En referencia a la orden de compra citada en el asunto, respetuosamente me permito informar a la Señora Coronel Director de Compras Publicas FAC, que este evento fue adjudicado por valor de \$ 105.272.160.00 a el oferente INVERSIONES SARHEM SAS para 3686 toallas azules.

Verificando los recursos asignados para este proceso por valor de \$ 116.756.000.00 queda un sobrante \$ 11.483.840.00.

Por lo anterior y con el fin de cubrir parte de la necesidad requerida en toallas para soldados me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda adicionar a esta orden de compra la suma de \$ 11.481.120.00 para 402 toallas azules con un sobrante de \$ 2.720 en recursos disponibles.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Anexo:

Copia: TS21 DUSSAN / SUCO 2

Elaboró: T1. BERNAL / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó: TC. MEJIA / DILOS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co