

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416046
Número de orden de compra a modificar:	128643

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-16 15:27:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123542	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT	CDP-57324	CDP	57324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-IMPRESORA DE ETIQUETAS HONEYWELL PC42T PLUS TT/TD	2.0	Unidad	1200000.00	CDP-57324	2400000.00

2	gsf01-MEMORIA USB ENCRIPTADA KINGSTON 32 GB	20.0	Unidad	620000.00	CDP-57324	12400000.00
3	gsf01-DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES 2 TERAS	1.0	Unidad	520000.00	CDP-57324	520000.00
4	gsf01-CABLE HDMI 15 METROS 4K	1.0	Unidad	110000.00	CDP-57324	110000.00
5	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON L3210	1.0	Unidad	1100000.00	CDP-57324	1100000.00
6	gsf01-IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO	1.0	Unidad	3450000.00	CDP-57324	3450000.00
7	gsf01-TECLADO + MOUSE MK235 LOGITECH	4.0	Unidad	125000.00	CDP-57324	500000.00
8	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON L5590	10.0	Unidad	1900000.00	CDP-57324	19000000.00
9	gsf01-ADATA DISCO EXTERNO ANTIGOLPES SUMERGIBLE HD710P 5TB NEGRO	32.0	Unidad	985000.00	CDP-57324	31520000.00
10	gsf01-CABLE DISEÑADO PARA AUDIO 1*1, METROS	1.0	Unidad	15900.00	CDP-57324	15900.00
11	gsf01-HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER	1.0	Unidad	2200000.00	CDP-57324	2200000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	6	gsf01-IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO	4.00	Unidad	3450000.00	CDP-57324	13800000.00
Editado	8	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L5590	12.00	Unidad	1900000.00	CDP-57324	22800000.00

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud elevada por el supervisor, contratista y los documentos soportes del presente modificatorio se adiciona la suma de \$14'150.000.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Documento: 52.021.829 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



****FAC-S-2024-157753-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-157753-CI del 13 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT

Señora Teniente Coronel

NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Ciudad

Asunto: Viabilidad adición orden de compra No. 128643

En atención a radicado No FAC-S-2024-155513-CI del 12 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC, que trata de la Viabilidad adición orden de compra No. 128643; respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Gestión y Seguimiento Administrativo a través de su conducto ordenar a quien corresponda continuar trámite para la adición Orden de Compra por valor de \$ 14.500.000, según solicitud elevada por supervisor de contrato teniendo en cuenta documentos adjuntos, así mismo se solicita recomposición presupuestal en el código de objeto contractual 2024-CEGOT00122.

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO

Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo:02 Documentos

T1. PINEDA / SOTEC; MY. GAMEZ / SUDES


Elaboró: TS. NOVA / SECAR Revisó: Aprobó:CR. ALVAREZ / CEGOT

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	29-07-2024

FORMATO No. 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 13-08-2024

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

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la orden de compra N° 128643 en los ítems:

6	gsf01-IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO
8	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590

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

Considerando que la Sección estratégica de Gestión Documental ha aumentado el flujo de información procesada a la par del crecimiento de la producción de información de la Fuerza Aérea Colombiana, para el cumplimiento misional ordenado en la constitución, se ha proyectado ampliar el alcance físico de esta dependencia mediante la adecuación de nuevas instalaciones en las cuales se van a requerir los equipos de impresión con el fin de mantener el alto nivel de alistamiento y procesamiento de la información por parte del archivo Central.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO	3
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	2


2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
De acuerdo con las características técnicas de los equipos ofertados en la orden de compra No. 128643

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
IMPRESORA Multifuncional HP 4103fdw LASER NEGRO	\$3'450.000	\$10'350.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	\$1'900.000	\$3'800.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	29-07-2024

Valor Total Estimado	\$14'150.000
-----------------------------	---------------------

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): No Aplica

Moneda:	N/A
TRM:	\$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra). No Aplica

SI: ____ NO: ____ (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
N/A				DD-MM-AAAA

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

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	67124	\$73'215.900	\$14'150.000	\$87'365.900
FECHA	03-05-2024			
RUBRO	A-02-01-01-004-005			
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.	462524	\$73'215.900	\$14'150.000	\$87'365.900
FECHA	22-05-2024			
RUBRO	A-02-01-01-004-005			

4. AMPLIACIÓN GARANTÍAS

SI: ____ NO: X

No aplica proceso en la modalidad Grandes superficies

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	29-07-2024


N/A

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	20 Agosto 2024
Lugar de ejecución de la adición	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
Valor de la adición	\$14'150.000
Forma de pago de la adición	Contra factura a 30 días de la entrega
Otros	N/A

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	SOLICITUD SUPERVISOR
2	ACEPTACIÓN CONTRATISTA
3	OFICIO ORDENADOR A DIGES
4	
5	


 CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
 Ordenador del Gasto


 T1. ARNOLD ARLE PINEDA VALBUENA
 Supervisor del Contrato



****FAC-S-2024-025525-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-025525-CE del 9 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Hardware Asesorías Software LTDA



Contraseña:WONNsQdhHV

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra No. 128643

Respetuosamente me permito solicitar al señor Representante legal Hardware AsesoríasSoftware LTDA, tenga a bien estudiar la posibilidad de aceptar una adición a la orden de compra No.128643, cuyo objetivo es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS DEALMACENAMIENTO (USB Y DISCOS DUROS) Y SUMINISTROS DE TI PARA LA FAC", por valor de \$14'150.000 para la adquisición de 05 impresoras, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ADICIONADA	TOTAL CON ADICIÓN	VALOR TOTAL A ADICIONAR
6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET.	\$3'450.000	1	3	4	\$10'350.000
8	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL	\$1'900.000	10	2	12	\$3'800.000

En total, la orden de compra ascendería a un valor de \$87'365.900.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de su pronta respuesta.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

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

www.fac.mil.co



Técnico Primero ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA
Técnico Especialista Operacional Soporte Técnico

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T1. PINEDA / SOTEC Revisó: Aprobó: T1. PINEDA / SOTEC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co

Bucaramanga, 02 de agosto de 2024

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIA – CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT

Nit: 899.999.102 - 2

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE MODIFICACION EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA NO. 128643

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 128643 ejecutada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Grandes Superficies, de la forma más atenta y advirtiendo las indicaciones dadas por parte de la entidad según las cuales se tiene la posibilidad de realizar **MODIFICACION** en valor la Orden de Compra en mención.

Con base en lo anterior y una vez verificada la disponibilidad de las impresoras en el mercado, de la forma más atenta nos permitimos precisar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, se encuentra en la posibilidad de realizar la modificación en debida forma y ejecutarla, siendo posible modificar la Orden de Compra en un valor correspondiente a CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$14.150.000,00), lo que corresponde a un total de 5 Impresoras.

Atentamente



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	Centro Gobierno de TIC
Código objeto contractual	2024 - CEGOT00122

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA FAC.

Vigencia:	2024
Fecha:	16-ago-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 2 TERAS.	43201803	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	520.000,00	520.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET.	43212110	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	4	3.450.000,00	13.800.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA PORTATIL.	43212104	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	2.200.000,00	2.200.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DISCOS DUROS 5 TERAS.	43201827	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	32	985.000,00	31.520.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL.	43212100	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	12	1.900.000,00	22.800.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRA PARA ESCRITORIO.	43212108	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	2	1.200.000,00	2.400.000,00
R-10	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MEMORIA USB CIFRADA 32 GB, COMPATIBLE CON SO WINDOWS 10, 11, 8.1.	32101622	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	20	620.000,00	12.400.000,00
R-10	Total 02-01-01-004-005									85.640.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE HDMI 15 MTS STANDARD-ULTRA HIGH SPEED.	26121600	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	110.000,00	110.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLES TRS A TRS 50 CM PARA SONIDO.	26121600	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	15.900,00	15.900,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									125.900,00
R-16	02-01-01-004-005	02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL	43211500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1	1.100.000,00	1.100.000,00
R-16	Total 02-01-01-004-005									1.100.000,00
R-16	02-02-01-004-005	02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN KIT DE TECLADO, MOUSE Y CABLE HDMI	43211700	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	4	125.000,00	500.000,00
R-16	Total 02-02-01-004-005									500.000,00
Total general										87.365.900,00

Ordenador del gasto	Centro Gobierno de TIC
Código objeto contractual	2024 - CEGOT00122

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA FAC.

Fecha:	16-ago-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
No. Versión	Valor	Observaciones								
Versión 1	73.656.880,00	SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE LA EXPEDICION DE CPA Y CDP CUYO OBJETO ES"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,INSUMOS,SUMINISTROS,ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA FAC."CEGOT 00122								
Versión 2	-440.980,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA Y CDP DE ACUERDO A LA ADJUDICACIÓN, GMPA - 2971.								
Versión 3	14.150.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE ADICION DE RECURSOS RUBRO 02-01-01-004-005-02 R-10 -IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL.-LASERJET AL CPA Y CDP DE ACUERDO A LA ADJUDICACIÓN, GMPA - 4656								
Versión 4										
Versión 5										
Valor ajustado CPA	87.365.900,00									

Elaboró

Vo.Bo.

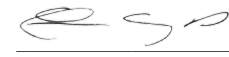
Aprobó



ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES



TC. NANCY MARLEY PACÍFICO OVIEDO
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL