

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	386483
Número de orden de compra a modificar:	118718
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory dussan caviedes
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-23 17:17:52

AS

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113213	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-97723	CDP	97723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COMEDOR EN ACERO 4 PUESTOS	3.0	Unidad	9660900.00	CDP-97723	28982700.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Gsf01 - COMEDOR EN ACERO 4 PUESTOS	4.00	Unidad	9660900.00	CDP-97723	38643600.00

Detalle o justificación de la aclaración

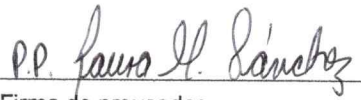
se adiciona un elemento de acuerdo a oficios y documentos anexos



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: 37.900.177, expedida en San Gil



Firma de proveedor

Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE.

Documento: 10.125.034.

RE: Solicitud Adición OC Comedores de Acero Inoxidable

Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Jue 23/11/2023 14:37

Para: TE. JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ <JOSEPHL.BARRERA@FAC.MIL.CO>

Buenas tardes Teniente,

Efectivamente las condiciones de las órdenes de compra 118718, 118719, 118720 y 118721 se mantienen a las inicialmente plasmadas en cada contrato.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada como documento adjunto, en medio físico o con firma autógrafa.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista

Directora Comercial

Esp. Contratación Estatal y Negocios

Jurídicos de la Administración.

Contacto (+57) 316 0232324 – 312 4644381

Telefono: (601) 906 04 98



Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

De: TE. JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ <JOSEPHL.BARRERA@FAC.MIL.CO>**Enviado el:** jueves, 23 de noviembre de 2023 2:22 p. m.**Para:** Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>**Asunto:** RE: Solicitud Adición OC Comedores de Acero Inoxidable

Buen día Sandra,

Me permito solicitar se aclare si las condiciones de las ordenes de compra (118718, 118719, 118720, 118721) se mantienen igual o se solicita algún cambio.

Cordialmente,

Teniente. Josephl Pablo Barrera Hernández

Subdirección Bienes y Servicios

Dirección Logística de los Servicios - DILOS

Cra. 54 # 26-25 CAN Bogotá D.C. Colombia

Tel. (601)3159800

josephl.barrera@fac.mil.co



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



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

De: Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Enviado: lunes, 20 de noviembre de 2023 17:06

Para: TE. JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ <JOSEPHL.BARRERA@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Solicitud Adición OC Comedores de Acero Inoxidable

Señores:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Asunto: Aceptación Adición Comedores

Por medio del presente nos permitimos aceptar la adición planteada en el oficio No FAC-S-2023-034495-CE sobre la adición a las Órdenes de Compra No. 118718, 118719, 118720, 118721, 118722.

ORDEN DE COMPRA	118718	118719	118720	118722	118721
CANTIDAD ADICIONAR	1	1	1	3	1

Con el fin de dar óptimo cumplimiento a las mismas y que la fabricación de dichos elementos no genere demora en todas las ordenes, nos permitimos solicitar respetuosamente prórroga para la orden de compra N° 118722 para el 22 de diciembre del año en curso.

Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en medio físico o con firma autógrafa.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324 – 312 4644381
Telefono: (601) 906 04 98



Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

De: TE. JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ <JOSEPHL.BARRERA@FAC.MIL.CO>

Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 10:38 a. m.

Para: Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Asunto: Solicitud Adición OC Comedores de Acero Inoxidable

Buen día Sandra,

Me permito enviar documento para tu respuesta lo mas pronto posible.

Cordialmente,

Teniente. Josephl Pablo Barrera Hernández

Subdirección Bienes y Servicios

Dirección Logística de los Servicios - DILOS

Cra. 54 # 26-25 CAN Bogotá D.C. Colombia

Tel. (601)3159800

josephl.barrera@fac.mil.co



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



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-6:09 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:	97723	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	35.242.500,00	Valor Total Operaciones:	3.401.100,00		Valor Actual.:	38.643.600,00	Saldo x Comprometer:	9.660.900,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	105323	Fecha Registro:	2023-09-26	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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					2023-11-02		-675.900,00			
					2023-11-16		9.660.900,00			
					2023-10-26	35.242.500,00	-5.583.900,00			
					Total:	35.242.500,00	3.401.100,00	38.643.600,00	9.660.900,00	0,00

Objeto: DILOS - ADQUISICIÓN DE COMEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PERSONAL DE TROPA DE CACOM-2 DE LA FAC - CPA No 569


 ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	569	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	DILOS	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-nov-2023	Fecha versión 1	26-sep-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		COMEDOR DE ACERO INOXIDABLE C-2	48102009	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	UNIDAD	4	\$ 9.660.900,00	\$ 38.643.600,00	
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 38.643.600,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 38.643.600,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 35.242.500,00	DILOS - SOLICITA EXPEDICION DE CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PERSONAL DE TROPA DE CACOM-2 DE LA FAC. SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA. No 368 DEL 25-09-2023
Operación versión 2	(\$ 5.583.900,00)	DILOS REQUIERE REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN CPA Y CDP 97723 DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO.
Operación versión 3	(\$ 675.900,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA 569 Y CDP 97723 POR ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118718, AJUSTANDO VALOR UNITARIO.
Operación versión 4	\$ 9.660.900,00	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE PRESUPUESTO AL CPA Y CDP. 97723, PARA ADICIÓN A ORDEN DE COMPRA No. 118718 SEGÚN TRASLADO INTERNO MODIFICACIÓN No.800-DEL- 09/11/2.023
Valor ajustado CPA	\$ 38.643.600,00	


Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-2018

FORMATO No. 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 17-11-2023

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

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la Orden de Compra No. 118718 en lo correspondiente a la vigencia 2023, debido a que este elemento es esencial para el desarrollo de las actividades propias del servicio de los soldados, por ser un elemento para la toma de los alimentos, es utilizado diariamente por el personal de Soldados, así mismo, con este elemento se garantiza bienestar y comodidad.

Por otro lado, se pretende renovar muebles que ya cumplieron su tiempo determinado de uso, elementos los cuales ya presentan un desgaste avanzado debido al tiempo y las circunstancias de clima que se tiene en la región, adicional se desea suplir la necesidad de otros elementos con los que no se cuentan en la Unidad Aérea. De esta manera se busca mejorar la calidad y condiciones de vida y trabajo del personal orgánico.

En consecuencia, tomando como base el Estudio Previo para la adjudicación del contrato en mención, el déficit total de comedores para la vigencia 2023 son 13; teniendo en cuenta lo anterior y las cantidades contratadas, con el fin de suplir la necesidad, se discriminan las cantidades a adicionar de la siguiente manera:

VIGENCIA 2023				
DESCRIPCIÓN ELEMENTO	NECESIDAD REAL	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ADICIONAR	DÉFICIT
COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	16	3	1	12

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

Por lo antes citado y teniendo en cuenta, que la presente necesidad, se encuentra comprendida en el Estudio Previo inicial de la Orden de Compra No. 118718; es necesario adicionar en cantidades y valor el mismo para la vigencia 2023.


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 9.660.900,00	\$ 9.660.900,00
TOTAL			\$9.660.900,00

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

PRODUCTO A CONTRATAR	CANTIDAD AUTORIZADA CPA
COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	1

Nota: el valor de la adición es de \$ 9.660.900,00 nueve millones seiscientos sesenta mil novecientos pesos el cual se agrega al presupuesto de la Orden de Compra, que en la actualidad está en la suma de \$28.982.700,00 veintiocho millones novecientos ochenta y dos mil setecientos pesos, quedando en un valor total de \$38.643.600,00 treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-2018

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
Según las cláusulas, párrafos y especificaciones técnicas del Contrato No. 118718.

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
COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	\$ 9.660.900,00	\$ 9.660.900,00
	Valor Total Estimado	\$ 9.660.900,00

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

Moneda:	N/A
TRM:	N/A
Fecha:	N/A

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: X (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	NO.	FECHA
CAMUFLADO PCLO DAMA PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES	X		569	Versión 4 Fecha Versión 1: 26-09-2023

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

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	97723	\$28.982.700,00	\$ 9.660.900,00	\$38.643.600,00
FECHA	27-09-2023			
RUBRO	A-02-01-01-003-008			
Autorización V. F.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
FECHA	No Aplica			
RUBRO	No Aplica			


3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	988223	\$28.982.700,00	\$ 9.660.900,00	\$38.643.600,00
FECHA	31-10-2023			
RUBRO	A-02-01-01-003-008			

4. **AMPLIACIÓN GARANTIAS**

SI: ____ NO: X

Justificación: No se requiere la ampliación de las garantías teniendo en cuenta que es una Orden de Compra.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - ADICIÓN DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-2018

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

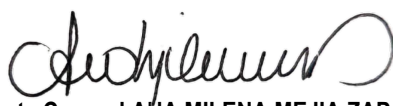
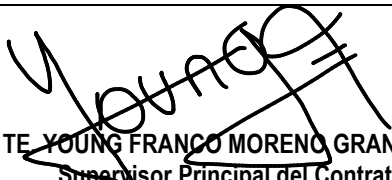
NINGUNA

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	El plazo será hasta el 30 de noviembre de 2023, será el mismo del contrato principal.
Lugar de ejecución de la adición	El lugar de ejecución será el mismo del contrato principal, es decir Comando Aéreo de Combate No 2, ubicado en km 7 Vía Villavicencio - Puerto López (Meta). Horario de Atención: lunes a viernes 08:00 horas A 14:00 horas.
Valor de la adición	\$ 9.660.900,00
Forma de pago de la adición	Para la entrega realizada en la vigencia 2023, será con cargo al PAC del mes de diciembre y/o cuentas por pagar del 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024, será la misma forma de pago será la misma del contrato principal.
Otros	Ninguno

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Oficio supervisor viabilidad solicitud adición
2	Oficio solicitud adición
3	Oficio contratista aceptación adición contrato
4	CPA y CDP

 Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA Ordenador del Gasto	 TE YOUNG FRANCO MORENO GRANADOS Supervisor Principal del Contrato
--	--

****FAC-S-2023-034495-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-034495-CE del 17 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora

SANDRA MILENA BAUTISTA ESQUIVEL

Directora Comercial

calle 8 No. 19-130



Contraseña:QtIjic7VG2

Asunto: Solicitudes Adición Ordenes de Compra No. 118718, 118719, 118720, 118722, 118721.

En referencia a las Ordenes de Compra citadas en el asunto con objeto "ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA", y teniendo en cuenta que la Dirección Logística de los Servicios dispone de recursos sobrantes de otros procesos, me permito solicitar a la Señora Directora Comercial y Representante Legal de Polifex se estudie la posibilidad de adicionar los siguientes elementos en las siguientes ordenes de compra cuyo objeto es:

ORDEN DE COMPRA	118718	118719	118720	118722	118721
CANTIDAD ADICIONAR	1	1	1	3	1

Por lo anterior, solicito me confirme si se mantendrá el mismo plazo de ejecución para el 30 de noviembre de 2023 o si es necesario extender tiempo para la producción.

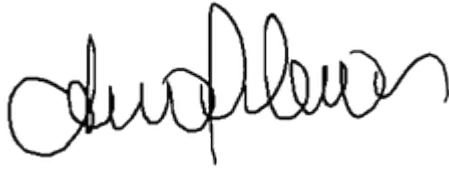
Cordialmente,

"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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

TE. BARRERA / SUBIS

Elaboró: TE. BARRERA / 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.

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

****FAC-S-2023-212892-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-212892-CI del 21 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUSE-ESCON-ECOTA

Señor Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Apiay, Meta

Asunto: Viabilidad modificadorio a la Orden de Compra 118718

En referencia al contrato No. 118718, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA DEL CACOM-2”, respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios, que esta supervisión considera viable realizar la modificación al contrato en mención de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad Adición	Valor Unitario	Valor Total
Comedores de Acero Inoxidable	1	\$ 9.660.900,00	\$ 9.660.900,00
TOTAL			\$ 9.660.900,00

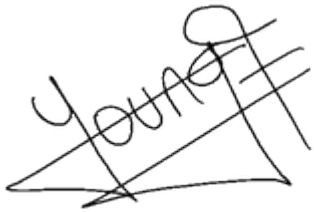
Lo anterior teniendo en cuenta que estos elementos son necesarios para suplir la necesidad Institucional que se contempló desde la estructuración inicial para la presente vigencia y solo fue posible la adquisición de una parte de los elementos por la falta de presupuesto. Así mismo me permito informar que el proveedor da viabilidad a la presente adición cumpliendo con el plazo de ejecución pactado para el 30 de noviembre del 2023 con cargo al PAC DICIEMBRE y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2024, de acuerdo a la aceptación de la adición al contrato por parte del contratista.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.

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

www.fac.mil.co



Teniente YOUNG FRANCO MORENO GRANADOS
Comandante Escuadrilla Medios Electrónicos

Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. BARRERA / SUBIS

Elaboró: TE. MORENO / ECOTA Revisó: Aprobó: TE. MORENO / ECOTA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

****FAC-S-2023-213816-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-213816-CI del 23 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel

NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Adición Ordenes de Compra No. 118718, 118719, 118720, 118722, 118721.

En referencia a las Ordenes de Compra citadas en el asunto con objeto "ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA", y teniendo en cuenta que la Dirección Logística de los Servicios dispone de recursos sobrantes de otros procesos, me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Director Gestión y Seguimiento Administrativo, adicionar los siguientes elementos en las siguientes ordenes de compra:

ORDEN DE COMPRA	118718	118719	118720	118722	118721
CANTIDAD ADICIONAR	1	1	1	3	1

De acuerdo a la respuesta de aceptación del contratista se solicita se modifique el plazo de ejecución de la Orden de Compra 118722 para el 22 de diciembre de 2023.

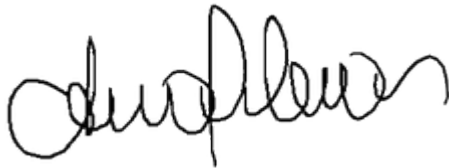
Cordialmente,

"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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexos: Oficio Solicitud Adición al Contratista
Respuesta aceptación por el contratista
CDP's de adición
CPA's de adición
EDP's de adición
Oficios Viabilidades Supervisores
TS21. DUSSAN / SUCO 2; TE. BARRERA / SUBIS

Elaboró: TE. BARRERA / SUBIS Revisó: TE. BARRERA / 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 - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co