

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	230673
Número de orden de compra a modificar:	64977

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory dussan caviedes
Proveedor:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-16 14:38:46

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61112	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-18521	CDP	18521

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	2229.0	Unidad	47000.00	CDP-18521	104763000.00

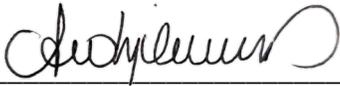
2	dtv03--IVA	1.0	Unidad	19904970.00	CDP-18521	19904970.00
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	2330.00	Unidad	47000.00	CDP-18521	109510000.00
Editado	2	dtv03--IVA	1.00	Unidad	20806900.00	CDP-18521	20806900.00

Detalle o justificación de la aclaración

se realiza la adición de la orden de compra de acuerdo a los siguientes oficios FAC-S-2021-055027-CI, FAC-S-2021-006874-CE, aceptación de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO del 16/03/2021



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Documento: CC 37900177 de San Gil



Firma de proveedor

Nombre: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Documento: 79.672.077



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-055660-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-055660-CI del 25 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIGSA

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Modificación Adición Orden de Compra No. 64977

En atención a lo solicitado mediante oficio No. FAC-S-2021-054757-CI del 23 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS, cuyo asunto es la Modificación Adición Orden de Compra No. 64977 "ADQUISICIÓN DE CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA", me permito informar las novedades encontradas:

1. El supervisor no solicitó a DIGES la modificación del CPA y CDP, ya que se encuentran con los valores iniciales.
2. En el EDP ítem 3.4 se relacionan elementos que no corresponden con el objeto del contrato:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
CAMUFLADO PARA CABALLERO	2.100	0	19520	09-01-2020
CAMUFLADO PARA DAMA	200	0	19520	09-01-2020

3. En el EDP ítem 3.6 no se relaciona el CDP de la vigencia actual:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	9020	\$124.667.970,00	\$5.648.930,00	\$130.316.900,00
FECHA	09-03-2021			
RUBRO	A-02-02-01-002-008			

"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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Una vez se efectúen las correcciones pertinentes del estudio previo, se solicita se envíen a la Dirección de Gestión y Seguimiento Administrativo - DIGES para revisión y posterior envío a la Dirección de Compras Públicas – DICOP, tal como se indica en la circular FAC-S-2021-000876-CR del 28 de enero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJEAD-DIGSA, numeral 9 MODIFICATORIOS CONTRACTUALES:

En cuanto a los documentos que se requieren para el trámite de modificatorios, es necesario que se envíe por parte del Ordenador del Gasto a DIGSA, la solicitud del mismo a los correos (john.ubaque@fac.mil.co) y (diana.ariza@fac.mil.co), donde se relacione la justificación técnica y las circunstancias que motivan su suscripción, así como las cláusulas que afectarían el contrato inicial, con sus respectivos soportes documentales: oficio solicitud modificatorio por parte del supervisor del contrato al ordenador del gasto, oficio del ordenador del gasto y/o supervisor al contratista solicitando su aceptación y oficio del contratista aceptando la modificación del contrato.

En lo referente al trámite de modificatorios por adición contractual, el Supervisor del contrato solicitará a DIGSA la modificación del CPA y CDP de acuerdo al procedimiento estipulado anteriormente, anexando: estudio de documentos previos de la adición, oficio solicitud modificatorio por parte del supervisor del contrato al ordenador del gasto, oficio del ordenador del gasto y/o supervisor al contratista solicitando su aceptación, oficio del contratista aceptando la modificación del contrato.

Posterior a la revisión y expedición de los documentos, DIGSA realizará la entrega de los mismos mediante oficio a la Dirección de Compras Públicas para continuar con los trámites administrativos.

Por último, se solicita saber cuál es el trámite a seguir con los recursos que quedan disponibles en el CDP 18521, lo anterior teniendo en cuenta que cuando se adjudicó la orden de compra quedó un sobrante el cuál no se tiene conocimiento de su destinación.

“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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo:

01 folio CPA 169
01 folio CDP 18521
01 folio CRP 239221

Copia: ASD2 ORTIZ / SUSEP; Copia: CR MELENDEZ / DICOP; Copia: TE GONZALEZ / SUBIS

Elaboró TE. CRUZ / SUSEP Aprobó CT. ARIZA / ADMO



“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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

FORMATO N° ... ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 17-03-2021

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

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar el Contrato ODC 64977 en los ítems CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA

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

La Institución desea realizar la presente adición de 101 pares de zapatos para cumplir con la necesidad de entrega la dotación que se establece en la Ley 70 de 1988 y su decreto reglamentario 1978 de 189, regulan el derecho que asiste a los servidores públicos que trabajan al servicio de los Ministerios de recibir cada cuatro (04) meses un par de zapatos, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos veces el salario mínimo legal y así mismo cumpliendo con lo consagrado en la Resolución No.591 del 26 de Octubre de 2009, "Por la cual se determina la dotación de calzado y vestido de labor para el personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa al servicios de la FAC", toda vez que a la fecha se tiene un parte de este personal masculino de 1.300 funcionarios entre personal de oficina y operario, que requieren por su labor o rol dentro de la institución entre 03 pares de calzado y 01 par de calzado, por lo anterior se busca con esta adición cubrir y suplir la necesidad de dotar a este personal de acuerdo lo establecido anteriormente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
CALZADO CABALLERO FORMAL	50
CALZADO PERSONAL GRUPO	51

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-967-AMP-2019.

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
CALZADO CABALLERO FORMAL	\$55.930	\$2.796.500,00
CALZADO PERSONAL GRUPO	\$55.930	\$2.852.430,00
Valor Total Estimado		\$5.648.930,00

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): N/A.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): N/A

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
CAMUFLADO PARA CABALLERO	2.100	0	19520	09-01-2020
CAMUFLADO PARA DAMA	200	0	19520	09-01-2020

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

N/A

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	9020	\$124.667.970,00	\$5.648.930,00	\$130.316.900,00
FECHA	09-03-2021			
RUBRO	A-02-02-01-002-008			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10%	Duración de la Orden de Compra y Seis (06) meses mas.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	Duración de la Orden de Compra y Seis (06) meses mas.

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

N/A

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

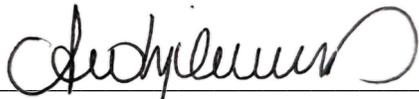
Plazo de la adición	Desde la firma de la adición y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, hasta el 18-06-2021
----------------------------	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-007
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

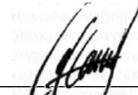
Lugar de ejecución de la adición	Área Centro de Distribución ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado
Valor de la adición	\$5.648.930,00
Forma de pago de la adición	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes y reunidos los documentos para pago. PAC AGOSTO 2021 El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Otros	N/A

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Oficio No. FAC-S-2021-006874-CE
2	Solicitud aprobación el contratista 16/03/2021
3	CPA 139
4	CDP 18521



TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO



CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
ESTRUCTURADOR-SUPERVISOR

UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C, 16/03/2021

Señora:

TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA
DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

La Ciudad

Referencia: Aceptación adición calzado caballero orden No. 64977, radicado * FAC-S-2021-006874-CE*.

Estimados señores:

Con relación al asunto en referencia, yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado como aparece al pie de mi firma, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO, bajo la gravedad de juramento me permito dar aceptación a la adición propuesta según comunicación recibida para la orden No. 64977.

Agradecemos su valiosa atención.

Cordialmente,



JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Calle 11 No. 9 – 49
Teléfonos: 5620951 – 8061991
uthermanosblanco@gmail.com



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-006874-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-006874-CE del 15 de marzo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señor

JILBER ORLANDO BLANCO

Rrepresentante legal

UT HERMANOS BLANCO



Bogotá, D.C.

Contraseña:As82asheok

Asunto: ODC 64977 CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA.

En atención a la Orden de Compra No. 64977 cuyo objeto es "CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA, me permito solicitar al señor Representante Legal de UT HERMANOS BLANCO, se evalúe y se emita comunicado de aceptación para la adición de 101 pares de zapatos de la siguiente manera:

ITEM	CANTIDAD	CANT ADICIONAR	CANT TOTAL	VALOR TOTAL CON ADICION
CALZADO CABALLERO CALLE	2.229	101	2.330	\$130.316.900,00

Lo anterior para dar respuesta a esta Administración.

“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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Milena Mejía Zapata'.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Elaboró TE. GONZALEZ / SUBIS Aprobó



“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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL		Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	139	Versión <small>(incluyendo en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia	Actual	Fecha versión 1	04-ene-2021
Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>						15-03-2021			

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	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CALZADO CABALLERO FORMAL	53111601	Selección abreviada - acuerdo marco	PAR	2.229	\$ 55.930,00	\$ 124.667.970,00	
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CALZADO CABALLERO FORMAL (PARA ADICIÓN)	53111601	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 111.735.620,72	\$ 111.735.620,72	
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 236.403.590,72	
																		\$ -	-
																		\$ -	-
																		\$ -	-
																		\$ -	-
																		\$ -	-
VALOR TOTAL CPA																		\$	236.403.590,72

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 250.600.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE EXPIDE CPA PARA OBJETO CONTRACTUAL: LA ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA.
Operación versión 2	(\$ 14.196.409,28)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE LA REDUCCIÓN AL CDP No. 18521; SEGÚN SIMULADOR TIENDA VIRTUAL, SE AJUSTA CANTIDADES Y VALOR UNITARIO, CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO, LOS RECURSOS SERÁN ADICIONADOS A LOS CPAS 150 Y 160
Operación versión 3	\$ 0,00	SE AJUSTA VALORES UNITARIOS Y CANTIDADES EN EL ITEM No.1 "CALZADO CABALLERO FORMAL" SEGÚN ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMRPA No. 64977 DEL 02-03-2021; ASI MISMO, SE AJUSTA DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA DEL ITEM No 2 QUEDANDO "CALZADO CABALLERO FORMAL (PARA ADICIÓN)"
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 236.403.590,72	\$ 0,00


Elaboró: ASD2 YEN Y MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL


Vo. Por: MY JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


FIRMA
CR JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-29-5:07 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:	18521	Fecha Registro:	2021-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	250.600.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	236.403.590,72	Saldo x Comprometer:	236.403.590,72	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	15621	Fecha Registro:	2021-01-08	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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2021-01-29	250.600.000,00	-14.196.409,28			
					Total:	250.600.000,00	-14.196.409,28	236.403.590,72	236.403.590,72	0,00

Objeto: DILOS - LA ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA - CPA 139

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Fecha: 2021.01.29 19:18:19 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHmdaza
15-01-05-000
2021-03-17-7:50 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18521 de fecha 2021-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	239221	Fecha Registro:	2021-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	124.667.970,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	124.667.970,00	Saldo x Obligar:	124.667.970,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: Cedula de Ciudadanía	79672077	Razon Social:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901349538	Razon Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	33282803255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64977	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		124.667.970,00	0,00		
Total:						124.667.970,00	0,00	124.667.970,00	124.667.970,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-18	124.667.970,00	124.667.970,00	NINGUNO

Capitán ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)