

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413715
Número de orden de compra a modificar:	130371

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-26 07:46:13

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-26	2024-08-16

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125417	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL	CDP-3724	CDP	3724

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	2.0	Unidad	576798.00	CDP-3724	1153596.00

2	GSF01- CASCO INTEGRAL PARA MOTO	1.0	Unidad	751634.00	CDP-3724	751634.00
3	GSF01- GUANTES PARA MOTO PROTECCIÓN CUERO Y MICROFIBRA	1.0	Unidad	166250.00	CDP-3724	166250.00
4	GSF01- BODY ARMOR MOTO	1.0	Unidad	686111.00	CDP-3724	686111.00
5	GSF01- COMBO RODILLERAS + CODERAS PROTECTORAS MOTO	1.0	Unidad	193959.00	CDP-3724	193959.00
6	GSF01- CHALECO BRIGADISTA REFLECTIVO	3.0	Unidad	48611.00	CDP-3724	145833.00
7	GSF01- CINTURON REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD CINTURONES MILITAR	4.0	Unidad	56667.00	CDP-3724	226668.00
8	GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	5.0	Unidad	42320.00	CDP-3724	211600.00
9	GSF01- CASCO SEGURIDAD TIPO I	4.0	Unidad	125448.00	CDP-3724	501792.00
10	GSF01- GUANTE DIELECTRICO AISLANTE CLASE 00	4.0	Unidad	434936.00	CDP-3724	1739744.00
11	GSF01- PAQUETE DE 500 MANILLAS EN TYVEK 3/4 (2CM X 25CM)	23.0	Unidad	122500.00	CDP-3724	2817500.00
12	GSF01- PALETA PARE Y SIGA XUND	6.0	Unidad	47452.00	CDP-3724	284712.00
13	GSF01- CINTA ADHESIVA SEÑALIZADORA 33 METROS	18.0	Unidad	62222.00	CDP-3724	1119996.00

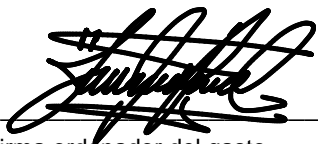
14	GSF01- CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS ( PELIGRO NO PASE	2.0	Unidad	27222.00	CDP-3724	54444.00
15	GSF01- MOSQUETON CON TUERCA DE SEGURIDAD	7.0	Unidad	35784.00	CDP-3724	250488.00
16	GSF01- MOSQUETÓN DINAMIK ACERO AUTOMÁTICO 45KN	7.0	Unidad	71079.00	CDP-3724	497553.00
17	GSF01- CABLE GUAYA PLASTIFICADA 1/16 (1.5MM)- 3/32 (2.3MM) X 500 MTS	1.0	Unidad	614056.00	CDP-3724	614056.00
18	GSF01- PERNO PARA GUAYA EN ACERO 1/8" (3 MM)	10.0	Unidad	10621.00	CDP-3724	106210.00
19	GSF01- BARRICADA DE DESVIO METALICA	8.0	Unidad	637254.00	CDP-3724	5098032.00
20	GSF01- LINTERNA DE MANO RECARGABLE LED 22 X	13.0	Unidad	73366.00	CDP-3724	953758.00
21	GSF01- KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 20MT	1.0	Unidad	1957353.00	CDP-3724	1957353.00

### Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

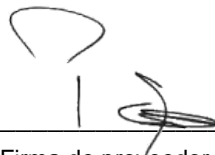
Se autoriza modificación al plazo de ejecución, hasta el 16 de agosto de 2024, según la justificación del contratista y el aval del supervisor.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Documento: C.C. 80.020.893 de Bogotá







Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 [@proveer.sas](https://www.instagram.com/proveer.sas)  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 19 Julio 2024

**Señores**

**MELGAR – COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4 FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 130371**

Cordial saludo

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.534 de Pereira representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **130371**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de la dificultad de adquisición y acopio de los elementos solicitados en la orden de compra en mención, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta **el 16 de Agosto 2024**

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. C. No:  
Dirección:  
Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL  
10.003.534 DE PEREIRA  
Calle 8 10-20 la Popa  
6-3308006



**\*\*FAC-S-2024-141670-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-141670-CI del 23 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-DEDHU

Señor Coronel

**YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4  
Melgar, Tolima.

Asunto: Solicitud prórroga OC 130371

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM 4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, la prórroga de la orden de compra No. 130371 cuyo objeto es adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial para el CACOM-4, al contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S solicitud emitida mediante oficio de fecha 19 de julio del 2024, prórroga hasta el 16 de agosto del 2024.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado y contribuir eficientemente con el proceso de Gestión Humana de la Fuerza Aérea Colombiana.

Cordialmente,



SICITUR AD ASTRA

Mayor LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ  
Jefe Departamento Desarrollo Humano

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Técnico Cuarto CINDY YULENY RIVERA VARGAS  
Técnico Especialista Higiene Y Seguridad Industrial

Anexo: Solicitud proveedor (01 folios).  
TS21. ZAPATA / DECOP

Elaboró: T4. RIVERA / SETSS Revisó: MY. ARCOS / DEDHU Aprobó: MY. ARCOS / DEDHU



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)