

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484269
Número de orden de compra a modificar:	161110
Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-25 16:32:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-25	2026-03-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157718	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-6926	CDP	6926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	110.0	Unidad	31297.00	CDP-6926	3442670.00

	GSF01- SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	1.0	Unidad	18519.00	CDP-6926	18519.00
	GSF01- BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	245.0	Unidad	25186.00	CDP-6926	6170570.00
	GSF01- VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	25.0	Unidad	21248.00	CDP-6926	531200.00
5	GSF01- SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	10.0	Unidad	3519.00	CDP-6926	35190.00
	GSF01- SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	1.0	Unidad	29334.00	CDP-6926	29334.00

Total Orden de Compra Actual:

10,227,483.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Artículos de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,227,483.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,227,483.00

Detalle o justificación de la aclaración

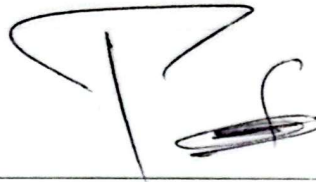
El Señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS, proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 161110 por las razones expuestas en su documento de fecha 24/03/2026, demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026



Firma original del gasto

Nombre: CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Documento: C. 11.255.880 de Fusagasugá



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal

Documento: 10003534



Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Desde Auditoria Proveer <auditoria@proveer.com.co>

Fecha Mar 24/03/2026 14:37

Para AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <lina.pallares@fac.mil.co>

Buen día Lina

Por motivos del lunes festivo nuestras entregas se demoran un poco mas de lo estimado, por ende el pedido se estará entregando entre el Jueves y el día Viernes en el transcurso del día .

Me podrias informar si la persona que recibe eres tu o si es otra persona .

Quedo muy atenta ,

De: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Para: "Auditoria Proveer" <auditoria@proveer.com.co>

Enviados: Martes, 24 de Marzo 2026 8:53:55

Asunto: RE: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución de la orden de compra de papelería No. 161110, cuyo plazo de entrega se encuentra establecido para el día **25 de marzo** de 2026, de manera respetuosa solicitamos su amable colaboración si nos pueden informar la fecha y hora en la cual se realizará la entrega de los elementos de papelería que actualmente se encuentran pendientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de recepción se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2026, por lo cual es importante contar con esta información de manera oportuna para garantizar el adecuado desarrollo del mismo.

Cordialmente,

Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

lina.pallares@fac.mil.co



De: Auditoria Proveer <auditoria@proveer.com.co>

Enviado: sábado, 21 de marzo de 2026 9:57

Para: AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <lina.pallares@fac.mil.co>

Asunto: Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Buen día Lina

Te comparto formato solicitado para la entrega de la proxima semana ,

Quedo atenta,

De: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Para: "Auditoria Proveer" <auditoria@proveer.com.co>

CC: "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

Enviados: Lunes, 9 de Marzo 2026 12:15:31

Asunto: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

De manera respetuosa solicito su amable colaboración para programar la entrega correspondiente a la orden de compra de papelería. Para tal efecto, adjunto la solicitud con la información del personal y de los vehículos autorizados para el ingreso.

Agradezco indicarme, por favor, la **fecha y hora de la entrega antes de las 17:00 horas del día de hoy**, con el fin de realizar oportunamente la programación del ingreso a la base. En caso de no contar con esta información dentro del plazo indicado, el personal no podrá ingresar debido a los controles establecidos en el acceso a la base

Quedo atenta a su amable respuesta y agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,

Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

lina.pallares@fac.mil.co



--

--

****FAC-S-2026-060522-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-060522-CI del 25 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-SEPSE

Señor Coronel

RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Apiay, Villavicencio

Asunto: Solicitud autorización modificación ORDEN DE COMPRA No.161110

En mi calidad de supervisora principal de la orden de compra No. 161110 suscrita con el almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS por valor de \$ 10.227.483,00 cuyo objeto es *“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS”*, de manera respetuosa, me permito informar al señor Coronel Segundo comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto, que el proveedor solicitó mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo del 2026, prórroga para la entrega de los elementos.

La solicitud del almacén esta soportada en demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026.

En virtud de lo anterior, de manera respetuosa me permito informar que como supervisora principal es viable aceptar la prórroga, por lo anterior me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, por su digno conducto se autorice la modificación de la orden de compra, fijando como nueva fecha de entrega el 27 de marzo de 2026.



Lina Pallares

Aerotécnico LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ
Técnico Planeación

Anexo: 03 Folios Solicitud Prórroga Proveer

TS. LEON / SEPSE

Elaboró: AT. PALLARES / SEPSE Revisó: TC. LUJAN / GRUAL Aprobó: TC. LUJAN / GRUAL



Comentarios FAC-S-2026-060522-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CR RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2
DECOP AUTORIZADO SEGUN NORMATIVA.

🕒 25/03/2026 12:39:35 p. m.