

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487880
Número de orden de compra a modificar:	162389

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Nombre del solicitante:	Karen Lucia Florez Ardila
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-30 14:32:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159308	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y DE BOMBEROS DEL CACOM-4	13526	13526	

Artículos actuales

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

1	gsf01-LINTERNA REFLECTORA LED 300 LM RECARGABLE, TRUPER	3.0	Unidad	169575.00	13526	508725.00
2	gsf01-CERRADURA DIGITAL EN KIT	7.0	Unidad	1207255.00	13526	8450785.00
3	GSF01 - MANGUERA CHAQUETA DOBLE EPDM 1 1/2 " X 100 FT, 400 PSI,UL /FM, ACOPLER ALUMINIO NH COLOR BLANCO	2.0	Unidad	1028160.00	13526	2056320.00
4	gsf01-REDUCCIÓN DE 2 1/2 A 1 1/2 PULGADAS - bomberos	2.0	Unidad	921655.00	13526	1843310.00
5	gsf01-BOQUILLA DE GALONAJE SELECCIONABLE TIPO PISTOLA	3.0	Unidad	8398425.00	13526	25195275.00
6	gsf01-LLAVES PARA HIDRANTE	2.0	Unidad	386750.00	13526	773500.00
7	gsf01-LLAVE SPANNER	2.0	0.55 Metros	171360.00	13526	342720.00
8	gsf01-LLAVE EXPANSION DE 12" CROMADA	2.0	Unidad	69020.00	13526	138040.00
9	gsf01-HACHA OJO PLANO 4 LIBRAS CON CABO DE MADERA	1.0	Unidad	80325.00	13526	80325.00
10	gsf01-HACHA DE 3,5 LIBRAS CON CABO	3.0	Set x 500 Unidades	76160.00	13526	228480.00
11	gsf01-CORTAFRIO DE 7 CORTE DIAGONAL	1.0	Unidad	45220.00	13526	45220.00
12	gsf01-DESTORNILLADO JGO 10PZS MIXTO PRO	2.0	Unidad	149940.00	13526	299880.00
13	gsf01- CIZALLA TIJERA DE 24"	2.0	Unidad	250495.00	13526	500990.00

14	gsf01- ESCALERA TUBULAR PLEGABLE 4 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE	1.0	Unidad	240380.00	13526	240380.00
15	gsf01-Alicate Electricista Aislado 8"	5.0	Unidad	49385.00	13526	246925.00
16	gsf01-TIJERA RECTA PARA LAMINA DE 10" TIPO AVIACION	2.0	Unidad	69615.00	13526	139230.00
17	gsf01-MARTILLO DE UÑA 16OZ 27MM MANGO FIBRA VIDRIO	2.0	Unidad	65450.00	13526	130900.00
18	gsf01- CIERRAPUERTA SERIE 2234 DE 0 A 80KG	6.0	Unidad	271320.00	13526	1627920.00
19	gsf01-EEQUIPO INVERSOR TIG ELITE TIG 210 AMP 110/220V ANT, INCLUYE Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza portaelectrodos. Antorcha TIG	1.0	Unidad	2407370.00	13526	2407370.00
20	gsf01- Hidrolavadora profesional 2600 PSI HD 6/13 Karcher	1.0	Unidad	6205255.00	13526	6205255.00
21	GSF01 - PULIDORA 4.1/2" 18V BRUS 1 BATERIA 3AH /CARGADOR	1.0	Unidad	1267945.00	13526	1267945.00
22	GSF01 - PISTOLA CALAFATEO 9" PROFESIONAL	8.0	Unidad	29155.00	13526	233240.00
23	GSF01- REMACHADORA MANUAL CABEZA GIRATORIA	2.0	Unidad	168339.00	13526	336678.00

24	GSF01 - MAQUINA PINTARAYAS Trazador de líneas airless a gasolina LineLazer 3400 1 PISTOLA	1.0	Unidad	37151800.00	13526	37151800.00
25	GSF01 - BOMBA SUMERGIBLE PLASTICA 1 HP PARA AGUA LIMPIA	1.0	Unidad	375445.00	13526	375445.00
26	GSF01 - BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE AGUA SUCIA 1-1/2 TRUPER	1.0	Unidad	545020.00	13526	545020.00
27	GSF01 - GEOFONO DETECTOR DE FUGAS DE AGUA PROFESIONAL TEXJO AC ALC43N	1.0	Unidad	23601666.00	13526	23601666.00
28	gsf01-TENAZA CORTA BALDOSA 9"	4.0	Unidad	70805.00	13526	283220.00
29	gsf01-MARTILLO DE UÑA DE 16OZ 27MM MANGO MADERA	1.0	Unidad	38675.00	13526	38675.00

Total Orden de Compra Actual:	115,295,239.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00

Total Sin Editar:	115,295,239.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	115,295,239.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE TRAMITA MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN A SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA EL 30 DE MAYO DEL 2026



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Documento: 80.033.504



Firma de proveedor

Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO

Documento: 79.688.923



****FAC-S-2026-085759-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-085759-CI del 29 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-SEPSE

Señor Coronel

DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Melgar, Tolima

Asunto: Solicitud viabilidad modificatorio Orden de Compra No. 162389.

En atención a la Orden de Compra en ejecución No. 162389 cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y DE BOMBEROS DEL CACOM-4" respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 4, se autorice y ordene a quien corresponda se adelante modificatorio al contrato así:

Vencimiento inicial de la Orden de Compra:

Jueves 30 de abril del 2026.

Para Ser Modificado así:

Sábado 30 de mayo del 2026.

Lo anterior teniendo en cuenta el siguiente antecedente:

Mediante oficio con fecha 29 de abril del 2026, el Señor José Gregorio Gil Quintero en calidad de Representante Legal de FERRICENTROS, NIT. 8002374121, manifiesta la necesidad de adicionar tiempo hasta el 30 de mayo 2026, toda vez que en atención a la orden de compra no ha sido entregado equipo pinta rayas por la distribuidora.

De acuerdo con lo anterior, en mi calidad de supervisor principal y conforme a lo allegado por el contratista, solicito respetuosamente se autorice modificatorio, con el objetivo de adquirir equipos y herramientas para su uso en plazo solicitado, de esta manera se satisface la necesidad de la Entidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Cordialmente,



Mayor JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN
Especialista Planeación



Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: solicitud contratista (02 folios)
TE. SUAREZ / DEFIN; TE. YAÑEZ / DECOP; TS22. FLOREZ / DECOP

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó: T3. PÉREZ / MANIN

SIC ITUR AD ASTRA

Bogotá D.C., 29 de abril de 2026

Señores

Comando Aéreo de Combate No. 4 – Fuerza Aérea Colombiana
Melgar – Tolima

Atn: Supervisión del contrato / Orden de Compra No. 162389

Asunto: Solicitud de prórroga – Orden de Compra No. 162389

En atención a la **Orden de Compra No. 162389**, cuyo plazo de ejecución se encuentra establecido hasta el **30 de abril de 2026**, nos permitimos solicitar formalmente una **prórroga hasta el día 30 de mayo de 2026**, debido a una situación externa que ha afectado el cumplimiento oportuno de uno de los ítems contratados.

De manera particular, el equipo correspondiente a la **máquina pintarayas LineLazer 3400** no pudo ser despachado por parte del importador debido a inconvenientes logísticos en su última importación, situación que nos fue notificada únicamente hasta el día de ayer, constituyéndose en un **evento de fuerza mayor ajeno a nuestro control**. Como soporte de lo anterior, adjuntamos la comunicación oficial emitida por el proveedor, donde se detalla dicha novedad.

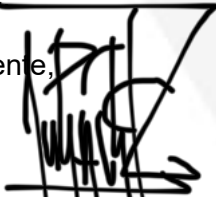
Es importante resaltar que:

- Si bien la prórroga se solicita hasta el **30 de mayo de 2026**, **una vez recibamos el equipo procederemos de manera inmediata con la entrega**, sin agotar necesariamente el plazo solicitado.
- Todos los demás elementos contemplados en la orden de compra **ya se encuentran disponibles en nuestra bodega**, por lo cual, en caso de que la entidad lo considere pertinente, **podemos realizar el despacho de los mismos previa coordinación entre las partes**.

Aprovechamos la ocasión para **agradecer la confianza depositada en nuestra compañía**, reiterando nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la entrega de los equipos en las mejores condiciones.

Quedamos atentos a su aprobación y a cualquier instrucción adicional que consideren pertinente

Cordialmente,



JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante Legal
FERRICENTROS SAS



Profesionalizando
la labor del pintor



Equipos para Pintar

Preparación de Superficies

Hidrolavadoras Industriales

Herramientas Industriales

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

Señores

FERRICENTROS S A S

NIT: 800237412-1

Atn: Julián Camilo Baracaldo

Asunto: IMPORTACION EQUIPO ORDEN DE COMPRA 58061

Con respecto a la cotización **104031** del equipo LINELAZER 3400 (N. Parte: 25M224), les informo que en la última importación recibida por temas logísticos no fue posible hacer el despacho de su orden.

De manera inmediata iniciamos el trámite correspondiente para su despacho. Aunque aún no contamos con una fecha exacta de arribo, esperamos que nos llegue lo más pronto posible. Les estaremos informando oportunamente sobre cualquier avance.

Cordialmente,

Maira Alejandra Aguilar

Maira Alejandra Aguilar

Analista de facturación y despachos

ventas2@kebcO.co