

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	391211
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	122598

<b>Entidad compradora:</b>	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Karen Lucia Florez Ardila
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-20 09:51:25

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-22	2023-12-26

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116886	ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4	CDP-19023	CDP	19023

## Artículos actuales

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

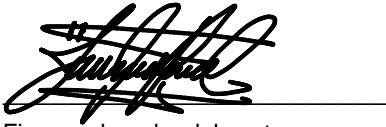
1	gsf01- XX002872 Silla Gerencial Ergonómica con Espaldar en Malla Brazos 2D	31.0	Unidad	620942.00	CDP-19023	19249202.00
---	--	------	--------	-----------	-----------	-------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01- XX002872 Silla Gerencial Ergonómica con Espaldar en Malla Brazos 2D	40.00	Unidad	620942.00	CDP-19023	24837680.00

### Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA AUMENTO DE CANTIDADES (09 UNIDADES) PARA UN TOTAL DE 40 Y PRORROGA PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 26/12/2023



Firma ordenador del gasto  
Nombre: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
Documento: 80.020.893



Firma de proveedor  
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero  
Documento: 79.688.923

**\*\*FAC-S-2023-037772-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-037772-CE del 18 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-DEDHU

Señor

**YEFERSON CAMILO CALDERON RAMOS**

Representante Legal

Bogota, D.C.



Contraseña:013Q7A9Y8O

Asunto: Solicitud Aumento Cantidades Orden de compra No. 122598.

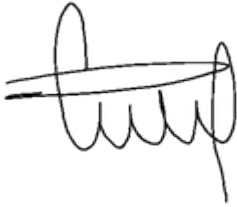
Comedidamente me permito solicitar al Señor Representante Legal de la compañía FERRICENTRO S.A.S. tenga a bien aceptar la adición de 09 unidades para la orden de compra No. 122598. Lo anterior, teniendo en cuenta que la necesidad presentada por la compañía de manera inicial, correspondió a un total de 40 unidades, para lo cual, con dicho aumento de cantidades, se pretende adjudicar mencionada orden de compra por valor total de \$ 24.837.680 COP.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Avenida Colón No. 10-53 Vía Aeropuerto - Conmutador (8) 5123274 San Andres 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

Elaboró: T4. RIVERA / DEDHU Revisó: Aprobó:T4. RIVERA / DEDHU



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Avenida Colón No. 10-53 Vía Aeropuerto - Conmutador (8) 5123274 San Andres, Colombia.  
[anticorruccion@fac.mil.co](mailto:anticorruccion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

Bogotá 04 de octubre de 2023

---

Señores

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

Técnico Cuarto CINDY YULENY RIVERA VARGAS

Supervisor orden de compra 122598

**REF: ACEPTACIÓN ADICION A LA ORDEN DE COMPRA122598**

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos informar que es viable para nosotros aceptar la adición de 09 unidades solicitadas por ustedes para la orden de compra No. 122598.

Sin embargo teniendo en cuenta la alta demanda que se ha presentado en este producto se requeriría un ajuste en el plazo de ejecución, dejando el vencimiento de la orden hasta el 26 de diciembre

Atentamente,



**JOSE GREGORIO GIL QUINTERO**

Representante Legal

FERRICENTROS SAS.

**\*\*FAC-S-2023-233552-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-233552-CI del 19 de diciembre de 2023 / 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 autorización aumento cantidades proceso orden de compra No. 122598 "Adquisición de sillas ergonómicas para el CACOM-4".

En referencia al oficio No. FAC-S-2023-037772-CE del 18 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-DEDHU que trata de la solicitud de aumento de cantidades de orden de compra No. 122598, cuyo objeto es la adquisición de sillas ergonómicas para el CACOM-4 dirigida al contratista FERRICENTROS S.A.S. y a la respuesta favorable emitida por el mismo, mediante oficio de fecha 19 de diciembre del 2023 (anexo), respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM 4, tenga a bien autorizar el aumento de 31 a 40 unidades para el proceso en mención.



Mayor DIANA PAOLA TORRES MAYORGA  
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Anexo: Oficio Solicitud aumento de cantidades a contratista (02 folios).

**"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)

Respuesta davorable (01 folio).

Elaboró: T4. RIVERA / DEDHU    Revisó: ST. DUQUE / SESAT    Aprobó: MY. TORRES / 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)

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
	<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>12</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>7/09/2023</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM 4</b>	<b>CPA N°</b>	<b>125</b>	<b>Versión</b>	<b>2</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>DEDHU</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	(Iniciando en 1)	
		<b>Fecha ajuste</b> (versión 2 en adelante)	<b>18-dic-2023</b>	<b>Fecha versión 1</b>	<b>05-dic-2023</b>

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROSAS 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	1		10	AANF-Asientos		SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA	56112102	Minima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	38	\$ 620.942,00	\$ 23.595.796,00	
02	01	01	003	008	01	1		10	SUBTOTAL AANF-Asientos / REC-10									\$ 23.595.796,00
02	01	01	003	008	01	1		16	AANF-Asientos		SILLA ERGONÓMICA PARA OFICINA	56112102	Minima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	2	\$ 620.942,00	\$ 1.241.884,00	
02	01	01	003	008	01	1		16	SUBTOTAL AANF-Asientos / REC-16									\$ 1.241.884,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 24.837.680,00</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
<b>Valor inicial versión 1</b>	\$ 19.249.202,00	ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4
Operación versión 2	\$ 5.588.478,00	ADICIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA COMPLEMENTAR PRESUPUESTO Y AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 24.837.680,00</b>	



Elaboró: T4 CINDY YULENY RIVERA VARGAS  
TECNICO ESPECIALISTA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
TC CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-4



FIRMA \_\_\_\_\_  
CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

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

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2023.12.18 16:55:30 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHemlopez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-4:31 p. m.  
Elsa Marely Lopez Matta  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	19623	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	19.249.202,00	Valor Total Operaciones:	5.588.478,00	Valor Actual:	24.837.680,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES			2023-12-18	19.249.202,00	5.588.478,00	
				<b>Total:</b>	19.249.202,00	5.588.478,00	24.837.680,00
Objeto:	ADQUISICIÓN SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL CACOM-4. ADICIÓN POR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA COMPLEMENTAR PRESUPUESTO Y AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD						

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4