

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	144881
Número de orden de compra a modificar:	47525
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory duessan cavedes
Proveedor:	INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-27 12:05:00

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46878	FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS	CDP-54820	CDP	54820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA NTMD 0097 A3	2345.0	Unidad	14500.00	CDP-54820	34002500.00

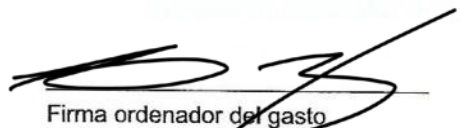
2	IVA PARA 2345 JARROS PARA CANTIMPLORA	1.0	Unidad	6460475.00	CDP-54820	6460475.00
---	---	-----	--------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	JARRO PARA CANTIMPLORA NTMD 0097 A3	3515.00	Unidad	14500.00	CDP-54820	50967500.00
Editado	2	IVA PARA 2345 JARROS PARA CANTIMPLORA	1.00	Unidad	9683825.00	CDP-54820	9683825.00

Detalle o justificación de la aclaración

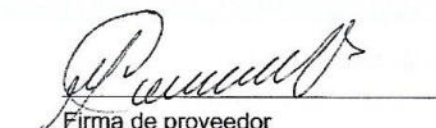
se adiciona la orden de compra 47525 en 1170 unidades segun oficios FAC-S-2020-051853-CI y FAC-S-2020-007398 CE y respuesta del contratista de fecha 22 de mayo de 2020 sin numero



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Documento: 11189710



Firma de proveedor

Nombre: Manuel Cortés Reyes

Documento: 19120532 Bto

*FAC-S-2020-007398-CE**

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-007398-CE del 22 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señor

MANUEL CORTES REYES

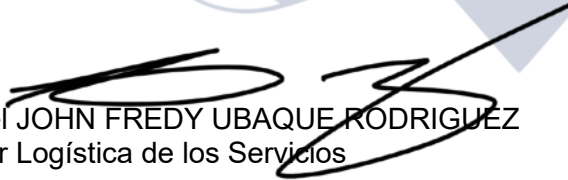
REPRESENTANTE LEGAL INDETRO

Cra 33 # 17-42

Bogotá

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra

En referencia a la orden de compra 47525 que tiene como objeto la adquisición de jarro para cantimplora para el personal de Soldados de la FAC, me permito solicitar al señor representante legal de INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO, manifestar por escrito si se encuentra interesado en aumentar 1.170 cantidades del objeto contratado por valor de \$20.188.350,00, manteniendo las mismas condiciones estipuladas en la orden de compra vigente.



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios



Elaboró CT. BAEZ LIZARAZO / SUBIS



Aprobó: MY. OTALORA CARLOS/SUBIS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-051853-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-051853-CI del 26 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Coronel

JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Logística de los Servicios

Asunto: Complemento Oficio FAC-S-2020-050135-CI informe Viabilidad Adición Orden de Compra 47525

En complemento al oficio FAC-S-2020-050135-CI y en referencia a la orden de compra citada en el asunto cuyo objeto es la adquisición de jarro para cantimplora para el personal de soldados, me permito informar al señor Coronel Director logística de los Servicios que el contratista INDETRO LTDA acepta la adición mediante oficio de fecha 22/05/2020 por valor de \$20.188.350,00 equivalente a 1.170 unidades así:

ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA	VR TOTAL CON IVA
JARRO PARA CANTIMPLORA	1.170	\$14.500	\$3.223.350	\$16.965.000	\$20.188.350

Capitán JAVIER HERNANDO BAEZ LIZARAZO
Especialista Centralizador Adquisiciones

Elaboró CT. BAEZ LIZARAZO / SUBIS Aprobó CT. BAEZ LIZARAZO / SUBIS

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co

Bogotá, 22 de mayo de 2020

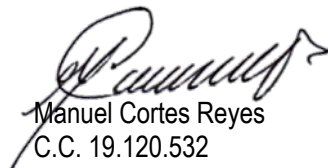
Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Ciudad.

REF: Manifestación de Interés Adición Orden de Compra 47525

Yo, MANUEL CORTES REYES, actuando en calidad de Representante Legal de Industria Nacional De Troquelados Limitada INDETRO, manifiesto mediante el presente documento escrito interés en aumentar 1.170 cantidades del objeto contratado por valor de \$20.188.350,00, manteniendo las mismas condiciones estipuladas en la orden de compra vigente, orden de compra 47525 que tiene como objeto la adquisición de jarro para cantimplora para el personal de Soldados de la FAC.

Para este efecto certifico la capacidad de suministrar el total de la orden de compra y la adición en los terminos de calidad, cantidad y oportunidad estipulados en la orden de compra vigente.

Cordialmente,



Manuel Cortes Reyes
C.C. 19.120.532
Representante Legal
Indetro Ltda

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-22-6:24 p. m.

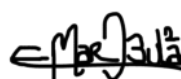
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	54820	Fecha Registro:	2020-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	37.232.470,00	Valor Total Operaciones:	23.418.855,00		Valor Actual.:	60.651.325,00	Saldo x Comprometer:	20.188.350,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	56420	Fecha Registro:	2020-02-28	Número:		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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2020-04-28		-8.782.025,00			
					2020-05-15		8.782.025,00			
					2020-05-22		11.406.325,00			
					2020-03-20	37.232.470,00	12.012.530,00			
					Total:	37.232.470,00	23.418.855,00	60.651.325,00	20.188.350,00	0,00
Objeto:	DILOS - ADQUISICION DE JARRO PARA CANTIMPLORAS PARA LA FAC / CPA No. 318									

**ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA**Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.05.22 20:53:46 -05'00'**Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**
Jefe Área Presupuesto COFAC

Jefatura o Unidad:		DILOS						CPA N°	318	Versión (triciando en 1)	5
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS						Vigencia	Actual		
								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	21-may-2020	Fecha versión 1	28-feb-2020

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		JARRO PARA CANTIMPLORA	24122002	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3.515	\$ 17.255,00	\$ 60.651.325,00	
02	02	01	004	002					10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10							\$ 60.651.325,00		
																	\$ -		
																	\$ -		
																	\$ -		
																	\$ -		
																	\$ -		
										VALOR TOTAL CPA									\$ 60.651.325,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 37.232.470,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL -COFAC ASIGNADO MEDIANTE MOD PPTAL No. 118 del 28/02/2020
Operación versión 2	\$ 12.012.530,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 54820; CON EL FIN DE AJSUTAR VALOR DEL PROCESO (SE ADICIONA CANTIDADES Y SE AJUSTA VALOR UNITARIO) - TRASLADO PRESUPUESTAL SEGÚN MOD. No. 220 DEL 18/03/2020
Operación versión 3	(\$ 8.782.025,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 54820; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47525 DEL 23/04/2020
Operación versión 4	\$ 8.782.025,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 54820; CON EL FIN DE ADICIONAR EL PROCESO
Operación versión 5	\$ 11.406.325,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 54820; CON EL FIN DE ADICIONAR LA OC 47525 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL DE JEMFA ASIGNADO MEDIANTE MOD No. 450 DEL 18/05/2020 (AJUSTAR EN UNA SOLA LÍNEA "JARRO PARA CANTIMPLORA" Y ADICIONAR 1170 UNIDADES)
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 60.651.325,00	


 Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 
 CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA
 CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

YIDA LUZ GARCIA VARGAS Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.05.22 12:16:32 -05'00'