

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426815
Número de orden de compra a modificar:	132683

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Alex Jhon Argel Fernandez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-15 17:42:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-15	2024-12-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127897	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3	CDP-12424	CDP	12424

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND cod: 900520978	11.0	Unidad	123760.00	CDP-12424	1361360.00

2	GSF01-JUEGO DE CUBIERTOS PIEZAS HAVAI cod: 900519018	37.0	Unidad	169456.00	CDP-12424	6269872.00
3	GSF01-PLATO PANDO 25.5CM ACTUALITE BLANCA cod: 900519851	50.0	Unidad	47600.00	CDP-12424	2380000.00
4	GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1.0	Unidad	892500.00	CDP-12424	892500.00
5	GSF01-BANDEJA EN ALUMINIO 51 X 36 CMS MUNAL cod: 900510333	9.0	Unidad	124117.00	CDP-12424	1117053.00
6	GSF01-MANTELES Y TAPAS DE MESA cod: 900526119	80.0	Unidad	79968.00	CDP-12424	6397440.00
7	GSF01-PLATO HONDO CARIBE cod: 900526116	98.0	Unidad	24871.00	CDP-12424	2437358.00
8	GSF01-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 08 PC 800W NEGRO   AGE83X/XAP cod: 900518961	2.0	Unidad	761600.00	CDP-12424	1523200.00
9	GSF01-SANDUCHERA OSTER COMPACTA 2 PUESTOS (CKSTSM2885013) cod: 900519051	2.0	Unidad	166600.00	CDP-12424	333200.00
10	GSF01-PINZA MULTIUSOS C/PUNTAS cod: 900523628	3.0	Unidad	22491.00	CDP-12424	67473.00
11	GSF01-ALMOHADA ESTANDAR COLOR BLANCO cod: 900512253	67.0	Unidad	53431.00	CDP-12424	3579877.00

12	GSF01-JUEGO DE SABANA SENCILLA BLANCA cod: 900526122	88.0	Unidad	78778.00	CDP-12424	6932464.00
13	GSF01-JUEGO DE SABANA DOBLE BLANCA cod: 900526123	23.0	Unidad	92939.00	CDP-12424	2137597.00
14	GSF01-TOALLA DE CUERPO 70X140CM BLANCA cod: 900526124	100.0	Unidad	74970.00	CDP-12424	7497000.00
15	GSF01-TOALLA PARA MANOS 40X65CM BLANCA cod: 900526125	132.0	Unidad	25823.00	CDP-12424	3408636.00
16	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	13.0	Unidad	643671.00	CDP-12424	8367723.00
17	GSF01-CUBRELECHO DOBLE BLANCO cod: 900526120	11.0	Unidad	169932.00	CDP-12424	1869252.00
18	GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BLANCO cod: 900526121	30.0	Unidad	139944.00	CDP-12424	4198320.00
19	GSF01-LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1.0	Unidad	1022210.00	CDP-12424	1022210.00
20	GSF01-BARRIL ASADOR EN HIERRO 16 LIBRAS cod: 900526671	4.0	Unidad	749819.00	CDP-12424	2999276.00
21	GSF01-PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA DOBLE cod: 900527558	15.0	Unidad	75446.00	CDP-12424	1131690.00

22	GSF01- PROTECTOR PARA COLCHON TELA YERSEY INTERLOOK CAMA SENCILLA cod: 900527557	15.0	Unidad	68187.00	CDP-12424	1022805.00
23	GSF01- CORTINA ENROLL BLANC 210X170 cod: 900526170	17.0	Unidad	643671.00	CDP-12424	10942407.00
24	GSF01-JUEGO TAPETE DE BAÑOS cod: 900527628	15.0	Unidad	61999.00	CDP-12424	929985.00
25	GSF01-TAPETE ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZANTE ULTRA ABSORBENTE cod: 900526668	24.0	Unidad	47243.00	CDP-12424	1133832.00
26	GSF01-VASO MANHATAN BEBIDAS CJ X 48 UND cod: 900527627	4.0	Unidad	461720.00	CDP-12424	1846880.00
27	GSF01-VASO CRISTAL 12 OZ X 12 UND cod: 900519847	3.0	Unidad	142800.00	CDP-12424	428400.00
28	GSF01- GABINETE DE BAÑO cod: 900527560	15.0	Unidad	595000.00	CDP-12424	8925000.00

### Artículos editados y/o agregados

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

Editado	19	GSF01- LICUADORA OSTER XPERT CANDY APPLE RED 2 CABALLOS DE FUERZA VIDRIO cod: 900515812	1.00	Unidad	892500.00	CDP-12424	892500.00
---------	----	--	------	--------	-----------	-----------	-----------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se modifica orden de compra ampliando plazo de ejecución y se realiza ajuste de precio al ítem 19 licuadora código 900515812 quedando en \$892.500 incluido IVA, de conformidad con la solicitud del proveedor y supervisor de la orden de compra. Se adjuntan documentos soportes.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. BRAINER ROSAS VARON  
Documento: CC. No. 72.285.774



Firma de proveedor  
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
Documento: CC. No. 17.052.933



**\*\*FAC-S-2024-223572-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-223572-CI del 15 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

**BRAINER ROSAS VARON**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Malambo - Atlántico

Asunto: Solicitud modificación orden de compra N°132683

Con toda atención, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor del CACOM-3, tenga a bien estudiar la posibilidad de realizar modificatorio de la orden de compra No 132683, suscrita con a PANAMERICANA PAPELERÍA Y LIBRERÍA S.A. y cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3, en lo que respecta al vencimiento, la fecha de pago y un ítem de la orden de compra.

Lo anterior, teniendo en cuenta oficio enviado por el proveedor, en el cual solicita lo siguiente:

"...en atención a la orden de compra del asunto y en aras de cumplir con la ejecución total de la adquisición, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar el vencimiento de la orden de compra hasta el día 10 de diciembre del 2024, lo anterior debido a que los productos ingresan a nuestra bodega, días antes de esa fecha, también debemos tener en cuenta el tiempo de transporte, igualmente, si la mercancía llega antes será despachada de inmediato..."

La modificación se realizará en los siguientes términos:

Plazo ejecución inicial: 15 de noviembre de 2024.

Plazo ejecución final: 10 de diciembre de 2024.

Forma de pago inicial: PAC octubre 2024.

Forma de pago final: PAC diciembre 2024.

Se solicita de igual manera la modificación en el ítem 19 (licuadora profesional), el cual se solicito por un valor inicial de 1.022.210 COP, pero de acuerdo a lo tratado con el proveedor se ajusta al siguiente valor:

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo 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)

**Defensa****solicitud modificación valor item licuadora orden de compra 132683**

**Asunto:** Re: solicitud modificación valor item licuadora orden de compra 132683

Maria jose buenas tardes,

De acuerdo a tu solicitud, me permito informar que se realizará el ajuste de precio de la licuadora código 900515812 quedando en \$892.500 incluido iva.

**PANAMERICANA**  
OUTSOURCING S.A.

**Mayerly Serrano C.**  
Ejecutiva de cuenta UEN Gobierno

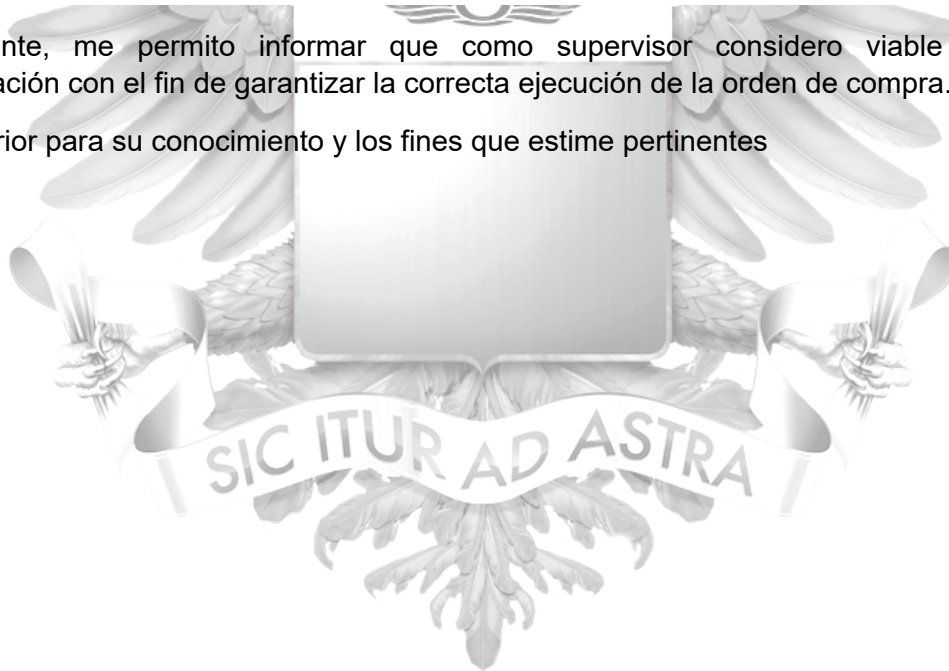
3245858059

[www.panamericanaoutsourcing.com](http://www.panamericanaoutsourcing.com)

Calle 12 # 428 - 05 • Bogotá - Colombia

Finalmente, me permito informar que como supervisor considero viable mencionada modificación con el fin de garantizar la correcta ejecución de la orden de compra.

Lo anterior para su conocimiento y los fines que estime pertinentes





Oscar Zapata

Teniente OSCAR IVAN ZAPATA TABARES,  
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: Solicitud Prorroga (01)  
ST. ARGEL / DECOP; CT. JIMENEZ / DECOP

Elaboró: TE. ZAPATA / BASE Revisó: Aprobó: TE. ZAPATA / BASE





Barranquilla, 15 de noviembre de 2024

Señores

COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3

Atn, Ocar Ivan Zapata  
Supervisor

Ciudad

Ref. Orden de Compra N°132683 Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad Grandes Almacenes

Respetados Señores:

En atención a la orden de compra del asunto y en aras de cumplir con la ejecución total de la adquisición, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar el vencimiento de la orden de compra hasta el día 10 de Diciembre del 2024, lo anterior debido a que los productos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD A ADICIONAR
1	LICUADORA PROFESIONAL	1
2	BARRIL ASADOR	4
3	CORTINA BLACKOUT	17
4	VASOS VIDRIO 450ML X 6 UND	4
5	VASOS VIDRIO 330ML X 6 UND	3
6	PROTECTOR COLCHON SENCILLO	15
7	PROTECTOR COLCHON DOBLE	15
8	JUEGO ALFROMBRA DE BAÑO	15
9	ALFOMBRA ENTRADA	24
10	GABINETE DE ESPEJO	15

Ingresa a nuestra bodega, días antes de esa fecha, también debemos tener en cuenta el tiempo de transporte, igualmente, si la mercancía llega antes será despachada de inmediato.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Cordialmente,

LEIDY MAYERLLY SERRANO CLAROS

Ejecutiva de Cuenta - Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad  
Grandes Almacenes

**GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS**

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: [serviciente@panamericana.com.co](mailto:serviciente@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia

**NIT 830.037.946-3**



---

**Re: solicitud modificación valor item licuadora orden de compra 132683**

---

Desde Leidy Mayerly Serrano Claros <leidy.serrano@panamericana.com.co>

Fecha Jue 14/11/2024 14:40

Para TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL <MARIA.TONCEL@FAC.MIL.CO>

Maria jose buenas tardes,

De acuerdo a tu solicitud, me permito informar que se realizará el ajuste de precio de la licuadora código 900515812 quedando en \$892.500 incluido iva.



El jue, 7 nov 2024 a la(s) 10:21 a.m., TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL ([MARIA.TONCEL@fac.mil.co](mailto:MARIA.TONCEL@fac.mil.co)) escribió:

Buen día Mayerly, remito solicitud para la orden de compra 132683.

Quedo a tanta a su colaboración.

Cordialmente,

**Técnico de servicios 18 Maria Jose Toncel Vergel**

Técnico Gestión Contractual

Departamento de contratos - CACOM-3

Km 3 Vía Malambo - Atlántico

Tel. (05) 3678550 Ext 1252

[maria.toncel@fac.mil.co](mailto:maria.toncel@fac.mil.co)



---

*El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.*

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.*

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente*

---

**De:** MY. JAVIER HERNANDO BAEZ LIZARAZO <[JAVIER.BAEZ@FAC.MIL.CO](mailto:JAVIER.BAEZ@FAC.MIL.CO)>

**Enviado:** jueves, 7 de noviembre de 2024 10:14

**Para:** TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL <[MARIA.TONCEL@FAC.MIL.CO](mailto:MARIA.TONCEL@FAC.MIL.CO)>; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ <[ALEX.ARGEL@FAC.MIL.CO](mailto:ALEX.ARGEL@FAC.MIL.CO)>

**Asunto:** solicitud modificación valor item licuadora

Teniendo en cuenta que a través de la orden de compra 132683 se realizó adquisición de ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3, por valor inicial de \$60.770.325 y en aras de poder suplir las necesidades al interior de la Unidad, se realizo una adición presupuestal por valor de \$30.385.162 con el fin de adicionar unos elementos necesarios para el funcionamiento diario de la unidad.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar apoyo para modificar el valor unitario del ítem licuadora industrial dejándolo en plataforma por valor de \$892.500. teniendo en cuenta que este fue el valor inicial contratado y de esta manera poder adicionar la orden de compra en mención.

**Mayor Javier Hernando Báez Lizarazo**

Jefe Sección Planeación Logística de Servicios GRUAL 36

[javier.baez@fac.mil.co](mailto:javier.baez@fac.mil.co)

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA

no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.