

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378608
Número de orden de compra a modificar:	115621
Entidad compradora:	Fuerza Aérea Colombiana - Catam
Nombre del solicitante:	John Alexander Arteaga Saganome
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-27 15:24:09

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-09-29	2023-10-06

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110266	Adquisicion impresora cinta	CDP -13023 - 15-01-050-010	CDP	13023 - 15-01-050-010

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-TONER LEXMARK T650H11L	2.0	Unidad	2046800.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	4093600.00


2	gsf01-TONER ORIGINAL LEXMARK 64018HL	1.0	Unidad	1867000.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	1867000.00
3	gsf01-CINTA COLOR PARA IMPRESORA Sigma DS3 Entrust	2.0	Unidad	899000.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	1798000.00
4	gsf01-IMPRESORA ENTRUST SIGMA DS3 DUPLEX	1.0	Unidad	11909500.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	11909500.00
5	gsf01-TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL	3.0	Unidad	2799000.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	8397000.00

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01-TONER LEXMARK T650H11L	4.00	Unidad	2046800.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	8187200.00
Editado	2	gsf01-TONER ORIGINAL LEXMARK 64018HL	3.00	Unidad	1867000.00	CDP -13023 - 15-01-050-010	5601000.00

#### Detalle o justificación de la aclaración

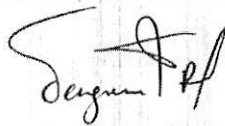
De acuerdo a la necesidad real establecida en los estudios previos optimizar los recursos y satisfacer la necesidad de las distintas dependencias del CATAM, se adicionan dos (2) toner lexmark T650H11L y dos (2) toner lexmark 64018 HL, adicionalmente se acepta prorrogar el plazo de entrega hasta el 06 de octubre de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO

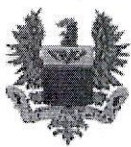
Documento: CC 79789403



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto vergara Rodriguez

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

**FORMATO N° 01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS**

Fecha: 26-09-2023

**1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL**

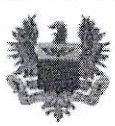
1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar la orden de compra N° 115621 en los siguientes ítems, así:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O T650H11L	2	\$ 2.046.800,00	\$ 4.093.600,00
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	2	\$ 1.867.000,00	\$ 3.734.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.827.600,00</b>

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:


En el Estudio Previo de fecha 05/SEP/2023 se estableció la siguiente necesidad, así:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-031</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>30-04-2021</b>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O T650H11L	10	2
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	5	1
Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High Capacity MS810- MS811 -MS812 O 52D4H00	10	3
Impresora de Ficheros Entrust Sigma DS3 Duplex	1	1
Cinta DataCard - Entrust Color Ref. 525100-004-S100 Ribbon YMCKT	6	2

Con esa información se espera cubrir la necesidad real existente y utilizar todo el presupuesto asignado en el CDP N° 13023 destinado a compra de tóner para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

Que se asignaron recursos hasta por valor de \$36.539.298,00 y en vista que se adquirieron los tóneres según la cantidad autorizada mediante la orden de compra N° 115621 por valor de \$28.065.100,00, y que con el fin de optimizar los recursos y dotar a las dependencias de tóner con

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

base en la necesidad real se adicionarán cantidades por valor de \$7.827.600,00 para un valor total de la orden de compra de \$35.892.700,00.

Con la presente adición de cantidades se busca dotar a las diferentes dependencias de la Unidad de tóner para que desarrollen sus labores diarias.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T654 O T650H11L	2
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	1

### 2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar	
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
O_T650H11L	Lexmark T650H11L T650 - T652 - T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T654 - T656 O_T650H11L
64018HL	Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x

## 3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

### 3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T654 - T656 O T650H11L	\$ 2.046.800,00	\$ 4.093.600,00
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	\$ 1.867.000,00	\$ 3.734.000,00
<b>Valor Total Estimado</b>		<b>\$ 7.827.600,00</b>


### 3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

<b>Moneda:</b>	N/A
<b>TRM:</b>	\$
<b>Fecha:</b>	DD-MM-AAAA

### 3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_ N/A (anexar si aplica).

### 3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Adquisiciones	Plan de Inversión	N°	Fecha
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T654 - T656 O T650H11L	X		78	12-07-2023 ajustado 24/08/2023
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	X		78	12-07-2023 ajustado 24/08/2023

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
<b>CDP No.</b>	13023	\$28.065.100	\$ 7.827.600,00	\$35.892.700,00
<b>FECHA</b>	17-07-2023			
<b>RUBRO</b>	A-02-02-01-003-006	\$14.357.600	\$ 7.827.600,00	\$22.185.200,00
	A-02-01-01-004-005	\$11.909.500		\$11.909.500
	A-02-02-01-003-005	\$1.798.000		\$1.798.000
<b>Autorización V. F.</b>	N.A.			
<b>FECHA</b>	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
<b>RUBRO</b>				


3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
<b>CRP No.</b>	693523	\$28.065.100	\$ 7.827.600,00	\$35.892.700,00
<b>FECHA</b>	15-09-2023			
<b>RUBRO</b>	A-02-02-01-003-006	\$14.357.600	\$ 7.827.600,00	\$22.185.200,00
	A-02-01-01-004-005	\$11.909.500		\$11.909.500
	A-02-02-01-003-005	\$1.798.000		\$1.798.000

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: \_\_\_\_ NO: X

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Garantía de seriedad del ofrecimiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución del pago anticipado			
Cumplimiento del contrato			

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-007</b>
	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICION DE CONTRATOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y Calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Calidad del servicio			
Otros amparos (Por Ejemplo, Provisión de repuestos y accesorios)			
<b>Póliza Responsabilidad Extracontractual</b>			

**5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR**

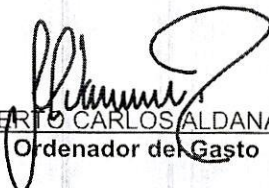
Ninguna


**6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN**

<b>Plazo de la adición</b>	06 de Octubre de 2023
<b>Lugar de ejecución de la adición</b>	Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
<b>Valor inicial</b>	\$ 28.065.100,00
<b>Valor de la adición</b>	\$ 7.827.600,00
<b>Valor final</b>	\$ 35.892.700,00
<b>Forma de pago de la adición</b>	PAC del mes de NOVIEMBRE 2023
<b>Otros</b>	N/A

**7. RELACIÓN DE ANEXOS**

<b>N°</b>	<b>Título</b>
1	Oficio Solicitud Adición del supervisor a Ordenador del Gasto
2	Oficio Solicitud Adición al proveedor
3	Oficio Aceptación por parte del proveedor

  
CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO  
 Ordenador del Gasto

  
T2. HERNANDEZ LONDONO LUIS ALEJANDRO  
 Supervisor del Contrato



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-028768-CE\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-028768-CE del 26 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM

Señor

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**

**HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**

Representante Legal

Bucaramanga-Santander



Contraseña: RLFAWBCk10

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra N° 115621

Teniendo en cuenta la orden de compra vigente N° 115621 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, me permito informar que este Comando cuenta con la posibilidad de realizar la adición de cuatro (04) tóner de acuerdo al siguiente cuadro, así:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES OC 115621	CANTIDADES ADICIONAR	TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O T650H11L	2	2	4
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	1	2	3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O T650H11L	2	\$ 2.046.800,00	\$ 4.093.600,00

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 26 Avenida el Dorado - Conmutador (1) 4397600 Bogotá, Colombia

[atencion@fec.mil.co](mailto:atencion@fec.mil.co) - [correspondencia@fec.mil.co](mailto:correspondencia@fec.mil.co) - [tramiteslegales@fec.mil.co](mailto:tramiteslegales@fec.mil.co)

[www.fec.mil.co](http://www.fec.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	2	\$ 1.867.000,00	\$ 3.734.000,00
<b>VALOR ADICIÓN</b>			<b>\$ 7.827.600,00</b>

Por lo anterior, se solicita se manifieste lo antes posible por escrito la aceptación de la mencionada adición a la orden inicial por valor de \$ 28.065.100,00, adicionando el valor de \$ 7.827.600,00, quedando como valor final de la orden compra \$ 35.892.700,00.

Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM

TI. ANAYA / ESTEL

Elaboró: T2. HERNANDEZ / SEADM Revisó: AS12. MUÑOZ / SEADM Aprobó: CR. ALDANA / SEADM

SICUTURAD ASTRA

"A SI SE VA A LAS ESTRELLAS"

Calle 26 Avenida El Dorado - Conmutador (+) 4397800 Bogotá, Colombia  
[ADMCOMUNICACION@fsc.mil.co](mailto:ADMCOMUNICACION@fsc.mil.co) - [ADMRECORRESPONDENCIA@fsc.mil.co](mailto:ADMRECORRESPONDENCIA@fsc.mil.co) - [ADMREMITENTES@fsc.mil.co](mailto:ADMREMITENTES@fsc.mil.co)  
[www.fsc.mil.co](http://www.fsc.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-173696-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-173696-CI del 22 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-SEADM

Señor Coronel

**ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM

Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra N° 115621

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CATAM, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la adición de cantidades a la orden de compra N° 115621, correspondiente a la ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

**Justificación Técnica:**

En aras de contribuir al normal y adecuado funcionamiento de las diferentes dependencias y oficinas se adquirirán con base en la necesidad real los siguientes tóner para impresoras; toda vez, que durante la estructuración del proceso en el estudio previo se proyectaron más cantidades, así:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print Cartridge T650 - T652 - T654 O_T650H11L	10	2
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	5	1

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro 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)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPAECIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Items a adicionar

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES OC 115621	CANTIDADES ADICIONAR	TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O_T650H11L	2	2	4
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	1	2	3

#### Justificación Económica:

Que se asignaron recursos hasta por valor de \$36.539.298,00 y en vista que se adquirieron los tóneres según la cantidad autorizada mediante la orden de compra N° 115621 por valor de \$28.065.100,00, y que con el fin de optimizar los recursos y dotar a las dependencias de tóner con base en la necesidad real se adicionarán cantidades por valor de \$7.827.600,00 para un valor total de la orden de compra de \$35.892.700,00, tal como se evidencia en el cuadro adjunto, así:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 O_T650H11L	2	\$ 2.046.800,00	\$ 4.093.600,00
Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print Cartridge T64x	2	\$ 1.867.000,00	\$ 3.734.000,00
<b>VALOR ADICIÓN</b>			<b>\$ 7.827.600,00</b>

#### "ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro 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)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL  
**COLOMBIANA**  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

VALOR CDP 13023	\$ 36.539.298,00
VALOR INICIAL OC 115621	\$ 28.065.100,00
VALOR ADICIÓN	\$ 7.827.600,00
VALOR FINAL OC 115621	\$ 35.892.700,00
SALDO CDP 13023	\$ 646.598,00

Técnico Segundo LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ LONDOÑO  
Técnico Gestor

Anexo: Estudios Previos (04 Folios)  
T1. ANAYA / ESTEL

Elaboró: T2. HERNANDEZ / SEADM Revisó: TC. CUBIDES / GRUAL Aprobó: MY. VELASCO / GRUAL

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro 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)

Bucaramanga, 27 de Septiembre de 2023.

Señores

**FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM**

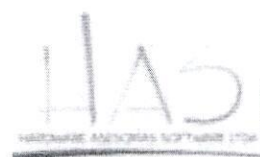
Bogota D.C

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO 115621

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que, por parte de FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM, se emitió la orden de compra 115621 el día de 07 Septiembre de 2023 y que:

1. De acuerdo con el plazo de ejecución establecido en la Orden de Compra No. 115621, la entidad otorgó un término de ejecución vence el día 29 de Septiembre, encontrándose por lo tanto vigente el plazo establecido por la entidad para el desarrollo de la orden de compra.
2. Por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., una vez se tuvo conocimiento de la adjudicación de la Orden de Compra en mención, se iniciaron las gestiones correspondientes ante el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos solicitados, esto con el fin de preparar y realizar el alistamiento correspondiente de cada uno de los ítems obrantes en la Orden de Compra.
3. A la fecha, por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., como contratistas ejecutores de la orden de compra en mención, nos encontramos en la finalización de la fase de alistamiento y despachos, misma que se vio retrasada por dificultades relacionadas con el aumento de los tiempos de importación, legalización y transporte de algunos de los ítems establecidos en la Orden de Compra, lo anterior asociado al establecimiento de protocolos más estrictos para la verificación de la mercancía que ingresa al país proveniente del exterior, lo que ha generado que los tiempos de transporte entrega y despachos de los productos solicitados tomó un tiempo superior al inicialmente indicado por parte de los distribuidores mayoristas, generándose un actual desabastecimiento de suministros que cumplan con la totalidad de condiciones técnicas ofertadas.
4. Por parte del Fabricante los consumibles de impresión que a la fecha no se encuentran disponibles en el país para entrega se tiene que "Con ocasión a la crisis que actualmente enfrenta la logística global generada por razones ajenas a nuestra órbita de control, luego constituyen factores imprevisibles, es cierto que los diferentes procesos de fabricación de la compañía se han visto impactados de forma negativa, generando entre otras cosas congestión en puertos y escasez de insumos primarios para la producción de nuestros productos.
5. A la fecha los consumibles de impresión que están por entregar se encuentran solicitados al fabricante a través del distribuidor mayorista, sin embargo, la importación, legalización y transporte de los ítems solicitados, tomará un tiempo adicional de por lo menos **07 DÍAS** contados a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra.



6. Es de resaltar que, con miras a garantizar las condiciones de calidad, garantía y originalidad de los productos a entrega, Hardware Asesorías Software Ltda., como distribuidor autorizado de los productos obrantes en el catálogo del Tienda Virtual del Estado Colombiano tvec u grandes superficies, está en la obligación de acudir directamente al fabricante o a los distribuidores mayoristas autorizados para la distribución de estos productos a nivel nacional, para la adquisición de los productos a suministrar, de tal suerte que no estábamos en la posibilidad de remitirnos a proveedores nacionales distintos al fabricante o los mayoristas autorizados, atendiendo cuestiones comerciales de las que se derivan circunstancias necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de calidad, garantía y originalidad de los productos a entregar.
  
7. Finalmente es necesario precisar que el incremento en los tiempos de entrega por parte del fabricante a los mayoristas y de los mayoristas a nosotros los canales (En el marco de una estructura de cadena de distribución), obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, imputables al establecimiento de nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el país de mercancía extranjera, así como el aumento en los tiempos de legalización y tránsito de los producto a nivel nacional, que como se ha expresado superan nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden nuestro alcance o disposición, encuadrándose entonces estas situaciones en la manifestación de una **FUERZA MAYOR**.

En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de las órdenes de compra, por situaciones totalmente imprevisibles, de forma atenta me permito solicitar que:

**PRIMERO:** se otorgue una **PRORROGA** del plazo de ejecución correspondiente a **SIETE (07)** días, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. 115621, es decir hasta el día 06 de Octubre de 2023, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por parte del fabricante de los productos solicitados, con la claridad y salvedad correspondiente de que de superarse las dificultades con el transporte de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantara la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites correspondientes de actualización en las vigencias de los amparos de la póliza de cumplimiento presentada.

Sin otro motivo en particular,

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal  
Hardware Asesorías Software Ltda.  
Ramiro.vergara@hasltda.com

Bucaramanga, 27 de Septiembre de 2023

Señores

**FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM**

Bogotá D.C

**ASUNTO:** ACEPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ADICIONAL EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA NO. 115621 DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO TVEC O GRANDES SUPERFICIES

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 115621 ejecutada de la tienda virtual del estado colombiano tvec o Grandes Superficies, de la forma más atenta y advirtiendo las indicaciones dadas por parte de la entidad según las cuales se tiene la posibilidad de **ADICIONAR** en valor la Orden de Compra en mención.

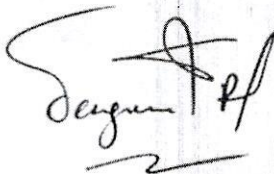
Con base en lo anterior y una vez verificada la disponibilidad de los consumible de impresión en el mercado, de la forma más atenta nos permitimos precisar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, se encuentra en la posibilidad de suscribir en debida forma y ejecutar el adicional a la orden de compra No. 115621, siendo posible adicionar la Orden de Compra en un valor correspondiente a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE,, lo que corresponde a un máximo de 4 Impresoras adicionales.

Para efectos de la suscripción del mismo es preciso indicar que de proceder a la emisión del correspondiente adicional, se debe atender a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece:

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Conforme a lo anterior el monto máximo para adicionar corresponde a 7.81 SMLMV.

Atentamente,



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

[Ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:Ramiro.vergara@hasltda.com)