

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRUAL-ESSER

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 109875

CONTRATISTA: UT FACOCREAR 2023

VALOR CONTRATO: \$927.766,84

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifiuido 8 - Diseño 2	10.00	Unidad	56.851,60	568.516,00
2	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifiuido 3 - Diseño 1	2.00	Unidad	52.780,00	105.560,00
3	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifiuido 2 - Diseño 2	2.00	Unidad	52.780,00	105.560,00
4	ulv01--IVA	1.00	Unidad	148.130,84	148.130,84
				Total	927.766,84

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

FECHA DE FIRMA: Día 23 Mes MAYO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357- AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No.1:

De acuerdo a lo solicitado por el contratista, mediante los oficios No. FAC-S-2023-188543-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DILOS Y FAC-S-2023-188122-CI del 12 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFASUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, se gestionó la prórroga de la orden de compra hasta el día 10 de noviembre/23.

FECHA DE FIRMA: 13 octubre del 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

De acuerdo a las justificaciones enviadas por el contratista, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

1. Teniendo en cuenta que de este tipo de productos (uniformes para labor) con destino a las diferentes unidades de la Fuerza Aeroespacial generaron varias órdenes de compra y por ser un uniforme requiere ser el mismo en las distintas unidades, se consolido el total de uniformes para efectuar un despacho masivo.
2. Es así como se inició con programaciones grandes en corte para cada una de las referencias que posteriormente fueron ubicadas en taller satélite dentro de lo programado.
3. En el proceso de finalización de los uniformes de auxiliares de cocina que llevan un cierre por sistema de botones y ojales, se detectó un problema de calidad en cuanto al cruce de la prenda que no nos permite despachar estos uniformes.
4. El proceso de botonado y ojalado se surte en este caso al final de la confección y requiere de uso de plantillas muy precisas, lo que ocasiono la perdida de este lote que afecta el despacho de su orden.
5. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de reemplazar el lote afectado debemos repetir la producción y para este efecto me permito solicitar por su conducto de autorice una prórroga en tiempo hasta el próximo 10 de noviembre fecha dentro de la cual estaremos despachando su orden.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 94%,

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (LISTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS)

En el periodo correspondiente al mes de Octubre/23, así:

- De acuerdo a lo solicitado por el contratista, mediante los oficios No. FAC-S-2023-188543-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DILOS Y FAC-S-2023-188122-CI del 12 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFASUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, se gestionó la prórroga de la orden de compra hasta el día 10 de noviembre/23.
- Mediante correos electrónicos de fecha 18, 20, 28 y 30 de octubre/23, se solicito al contratista entregar las pólizas actualizadas y confirmar la fecha de entrega de los elementos contratados; con la novedad que no se ha recibido respuesta.

De: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>
 Enviado: miércoles, 18 de octubre de 2023 21:43
 Para: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA <julieth.lopez@esufa.edu.co>; gerencia@creare.co <gerencia@creare.co>
 Asunto: solicitud

Buenas tardes señor Mauricio,

Requiero de su colaboración, enviando los documentos actualizados en referencia a los amparos de las garantías de la orden de compra adjunta al presente No **109875**, teniendo en cuenta la modificación solicitada.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO
 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"
 Técnico de Coordinación Servicios Generales

T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO 😊 ↶ ↷ ⋮
 Para: CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA: gerencia@creare.co Vie 20/10/2023 17:02

Buenas tardes señor Mauricio,

Requiero de su colaboración de manera **URGENTE**, enviando los documentos actualizados en referencia a los amparos de las garantías de la orden de compra adjunta al presente No **109875**, teniendo en cuenta la modificación solicitada.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO
 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"
 Técnico de Coordinación Servicios Generales
 Grupo de Apoyo Logístico - Escuadrilla Base

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO 😊 ↶ ↷ ⋮
 Para: gerencia@creare.co; T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA Sáb 28/10/2023 14:40

 Orden de compra 109875.pdf v
 310 KB

Buenas tardes,

En referencia a la orden de compra No. 109875, requiero de su colaboración enviando los documentos actualizados en referencia a los amparos de las garantías.

Así mismo, me permito solicitar se confirme fecha y hora de la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra antes mencionada.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO
 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"
 Técnico de Coordinación Servicios Generales

T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO 😊 ↶ ↷ ⋮
 Para: gerencia@creare.co; T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA Lun 30/10/2023 16:51

 FAC-S-2023-198745-CI SS D... v
 1008 KB

Buenas tardes,

Respetuosamente me permito solicitar se entregue la documentación correspondiente a la actualización de garantías de la orden de compra No. 109875, teniendo en cuenta que se realice una prorroga.

Así mismo, me permito solicitar se confirme la fecha de la entrega de los elementos correspondiente a la orden de compra antes mencionada.

gracias

T1 LYDA PERDOMO
 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"
 Técnico de Coordinación Servicios Generales

- Teniendo en cuenta que no se ha recibido respuesta de la empresa contratista, referente al tema de entrega de garantías actualizadas y entrega de la dotación contratada, se envió el oficio No.FAC-S-2023-198745-CI del 30 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, con la novedad que tampoco se ha recibido respuesta.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Ninguno.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Está pendiente que el contratista realice la entrega de las garantías actualizadas del modificatorio y que realice la entrega de la dotación contratada.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE DEL SUPERVISOR SUPLENTE: T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO



FIRMA: _____

CEDULA: 52.285.624

DEPENDENCIA: ESUFA - GRUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-188122-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-188122-CI del 12 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE

Señora Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Ciudad

Asunto: Modificación orden de compra No.109875

En referencia a la orden de compra No.109875 cuyo objeto es "La adquisición de uniformes para labor y usos varios categoria 9 segun acuerdo marco No.CCE-357-AMP-2022 para la Escuela de Suboficiales y de acuerdo a ficha tecnica"; respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Directora Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la ampliación del plazo de ejecución del 17 de octubre al 10 de noviembre del 2023.

Dicha solicitud se soporta con el documento adjunto, el cual fue enviado por el contratista teniendo en cuenta que presenta novedades con la producción de los uniformes objeto de la presente orden de compra y se determina la viabilidad de realizar mencionada prorrogas todavez que no afecta el cumplimiento de las funciones o labores diarias del personal no uniformado y además se busca que mencionados uniformes sean entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y la calidad requerida garantizando una optima fabricación para preservar la buena presentación de los funcionarios.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Primero LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
Técnico Coordinación Servicios Generales

Anexo: 01 folio

T1. PERDOMO / BASE; CT. LOPEZ / ESSER

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: CR. CAMARGO / SUJEM Aprobó: T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-188543-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-188543-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-
JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Publicas

Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga Orden de Compra No.109875

En atención a lo establecido en la orden de compra No.109875 cuyo objeto es la "adquisición de uniformes para labor y usos varios categoria 9, según acuerdo marco No.CCE-357-AMP-2022 para la Escuela de Suboficiales y de acuerdo a ficha técnica" y de acuerdo a solicitud realizada por el contratista y viabilidad del supervisor respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora de Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificatorio de la presente orden de compra ampliando el plazo de ejecución hasta el 10 de noviembre del 2023.

Esta solicitud se considera viable teniendo en cuenta que el contratista manifesto tener novedades con la producción de los uniformes objeto de la presente orden de compra y se determina realizar mencionada prorroga toda vez que no afecta el cumplimiento de las funciones o labores diarias del personal no uniformado y además se busca que mencionados uniformes sean entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y la calidad requerida.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

anticorruptcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Directora Logística de los Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)
T1. PERDOMO / BASE; CT. LOPEZ / ESSER

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: Aprobó: T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

****FAC-S-2023-198745-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-198745-CI del 30 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE

Señora

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA

REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad

Asunto: Solicitud orden de compra No.109875

En referencia a la orden de compra No.109875 que tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA**, respetuosamente me permito solicitar se entreguen las garantías actualizadas de acuerdo a la prorroga solicitada para el día 10 de noviembre/23.

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifuido 8 - Diseño 2	10.00	Unidad	56.851,60	568.516,00
2	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifuido 3 - Diseño 1	2.00	Unidad	52.780,00	105.560,00
3	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifuido 2 - Diseño 2	2.00	Unidad	52.780,00	105.560,00
4	ulv01-IVA	1.00	Unidad	148.130,84	148.130,84
				Total	927.766,84

Así mismo, me permito solicitar tenga a bien confirmar la fecha de entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra antes mencionada.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Lyda P.

Técnico Primero LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
Técnico Coordinación Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)
T1. PERDOMO / BASE

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: Aprobó: T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	380600
Número de orden de compra a modificar:	109875

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	UT FACOCREAR 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Uniformes para labor y usos varios

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-13 12:12:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-17	2023-11-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104831	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-72423	CDP	72423

Artículos actuales

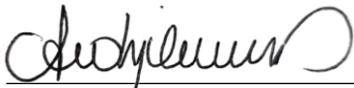
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifluido 8 - Diseño 2	10.0	Unidad	56851.60	CDP-72423	568516.00

2	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	2.0	Unidad	52780.00	CDP-72423	105560.00
3	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifluido 2 - Diseño 2	2.0	Unidad	52780.00	CDP-72423	105560.00
4	ulv01--IVA	1.0	Unidad	148130.84	CDP-72423	148130.84

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
Se proroga la presente orden de compra hasta el 10 de noviembre de 2023



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Documento: 37.900.177, expedida en San Gil



Firma de proveedor
Nombre: LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Documento: 41.380.972



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-188543-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-188543-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Publicas

Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga Orden de Compra No.109875

En atención a lo establecido en la orden de compra No.109875 cuyo objeto es la "adquisición de uniformes para labor y usos varios categoria 9, según acuerdo marco No.CCE-357-AMP-2022 para la Escuela de Suboficiales y de acuerdo a ficha técnica" y de acuerdo a solicitud realizada por el contratista y viabilidad del supervisor respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora de Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificatorio de la presente orden de compra ampliando el plazo de ejecución hasta el 10 de noviembre del 2023.

Esta solicitud se considera viable teniendo en cuenta que el contratista manifesto tener novedades con la producción de los uniformes objeto de la presente orden de compra y se determina realizar mencionada prorroga toda vez que no afecta el cumplimiento de las funciones o labores diarias del personal no uniformado y además se busca que mencionados uniformes sean entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y la calidad requerida.

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)
T1. PERDOMO / BASE; CT. LOPEZ / ESSER

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: Aprobó:T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co