

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422730
Número de orden de compra a modificar:	132682

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Alex Jhon Argel Fernandez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-15 07:51:16

Campos a Actualizar

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

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- TERMO BOMBA 4 LITROS	3.0	Unidad	308823.00	CDP-12424	926469.00

2	GSF01- SET VASO ALMOND 6 UND	44.0	Unidad	57214.00	CDP-12424	2517416.00
3	GSF01- JARRA 1.5 LITROS VIDRIO	12.0	Unidad	43403.00	CDP-12424	520836.00
4	GSF01- JUEGO DE 6 VASOS DE VIDRIO X 334 ML	38.0	Unidad	62222.00	CDP-12424	2364436.00
5	GSF01- COPA VINO BRUNELLO SET X 3	24.0	Unidad	54474.00	CDP-12424	1307376.00
6	GSF01- VASO MALTEADA 350 ML	16.0	Unidad	25980.00	CDP-12424	415680.00
7	GSF01- HIELERA DE VIDRIO 1.5 LT	2.0	Unidad	110833.00	CDP-12424	221666.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación de la fecha de vencimiento de la orden de compra por solicitud del proveedor, se adjuntan documentos soportes.



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



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: CC.No. 10.003.534

****FAC-S-2024-199859-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-199859-CI del 10 de octubre 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°132682

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 132682, suscrita con a PROVEER INSTITUTUCIONAL S.A.S y cuyo objeto es **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3**, en lo que respecta al vencimiento de la orden de compra y al pago de la misma.

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

*"...Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a los defectos presentados en la mercancía entregada; la cual requiere se cambiada, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el **10 de Noviembre 2024...**"*

La modificación se realizará en los siguientes términos:

Plazo ejecución inicial: 15 de octubre de 2024.

Plazo ejecución final: 10 de noviembre de 2024.

Forma de pago inicial: PAC octubre 2024.

Forma de pago final: PAC noviembre 2024.

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

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

www.fac.mil.co



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.







Teniente OSCAR IVAN ZAPATA TABARES
Comandante Escuadrilla Base

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

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





 www.proveer.com.co
 [@proveer.sas](https://www.instagram.com/proveer.sas)
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 09 Octubre 2024

Señores

COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 132682

Cordial saludo

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.534 de Pereira representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **132682**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a los defectos presentados en la mercancía entregada; la cual requiere se cambiada, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el **10 de Noviembre 2024**

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.


Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:
C. C. No:
Dirección:
Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	3
		Vigencia:	17/09/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	15/10/2024
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	32682	FECHA ORDEN DE COMPRA:	2/09/2024
VALOR	\$ 8.273.879,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/11/2024
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
VIGENCIA ACTUAL			
DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	12424	02/08/2024	\$ 102.862.204,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	204624	16/09/2024	\$ 8.273.879,00
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-008	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 926.469,00
A-02-02-01-003-007	10	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 7.347.410,00
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 8.273.879,00


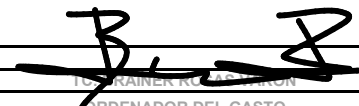
VIGENCIA FUTURAS			
AÑO FUTURO	No. AUTORIZACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 8.273.879,00
			\$ -

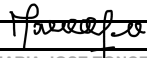
PROGRAMACIÓN DE PAGO		
PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC NOVIEMBRE 2024	\$ 8.273.879,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		
TOTAL ORDEN DE COMPRA		
\$ -		

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900365660

TERCERO BENEFICIARIO	
RAZÓN SOCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT	900365660

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	21004242252

 ST. ANGELO FERNANDEZ ALEX JHON JEFE DECOP (E)	 ORDENADOR DEL GASTO
---	---

 TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhecaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-7:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12424 de fecha 2024-08-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204624	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.273.879,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.273.879,00	Saldo x Obligar:	8.273.879,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72285774	Nombre:	BRAINER ROSAS BARON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	132682	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		7.347.410,00	0,00		
Total:						7.347.410,00	0,00	7.347.410,00	7.347.410,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		926.469,00	0,00		
Total:						926.469,00	0,00	926.469,00	926.469,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUPO DE APOYO DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-07	0,00	0,00	NINGUNO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-07	8.273.879,00	8.273.879,00	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3