



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-060512-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-060512-CI del 11 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Públicas Fac

Asunto: Solicitud Adición y Prórroga OC 47526

Me permito enviar a la señora Coronel Directora de Compras Públicas FAC, en documento anexo la solicitud de Adición y Prórroga de la orden de compra 47526 que tiene como objeto la adquisición de Porta Cantimploras para el personal de soldados de la Fuerza Aérea Colombiana .

Lo anterior, con el fin que se realicen los trámites correspondientes.

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Logística De Los Servicios

Anexo: Viabilidad Adición FAC-S-2020-059126-CI
Solicitud Adición Contratista
Aceptación Contratista

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 D.C., Colombia.
www.fac.mil.co



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



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

****FAC-S-2020-059126-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-059126-CI del 8 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Coronel

JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Logística de los Servicios

Asunto: Solicitud prorroga orden de compra 47526

En referencia a la orden de compra 47526 que tiene como objeto la adquisición de Porta cantimplora para el personal de Soldados de la FAC y a la solicitud realizada al contratista mediante oficio FAC-S-2020-008079-CE, respetuosamente me permito informar al señor Coronel Director Logística de los Servicios, que esta empresa acepta la adición sin embargo solicita prorroga hasta el día 31 de agosto para realizar las entregas de los elementos adicionados de la siguiente manera:

ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA ENTREGA
PORTACANTIMPLORA	2.340	\$17.810	\$3.383.90	\$41.675.400	\$49.593.726,82	30 JUNIO DE 2020
PORTACANTIMPLORA	1.170	\$17.810	\$3.383.90	\$20.837.700,34	\$24.796.863,41	31 AGOSTO DE 2020

Por lo anterior solicito informar a mi coronel que esta supervisión ve viable, la adición y prorroga para las entregas de estos elementos.

Capitán JAVIER HERNANDO BAEZ LIZARAZO

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 D.C., Colombia.
www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Especialista Centralizador Adquisiciones

Elaboró CT. BAEZ LIZARAZO / SUBIS Aprobó MY. OTALORA DUARTE / 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

****FAC-S-2020-008079-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-008079-CE del 29 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS

Señor

CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO

UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019

Bogotá

Asunto: Solicitud Adición Orden de Compra

En referencia a la orden de compra 47526 que tiene como objeto la adquisición de Portacantimplora para el personal de Soldados de la FAC, me permito solicitar al señor representante legal de la UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019, manifestar por escrito si se encuentra interesado en aumentar 1.170 cantidades del objeto contratado por valor de \$24.796.863,41, manteniendo las mismas condiciones estipuladas en la orden de compra vigente.

Por lo anterior, solicito al representante legal de la Unión Temporal INTENDENCIA 2019 si acepta la respectiva adición así:

ELEMENTO	CANT	VR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL SIN IVA	VR. TOTAL CON IVA
PORTACANTIMPLORA	1.170	\$17.810	\$3.383.90	\$20.837.700,34	\$24.796.863,41

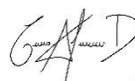


Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

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

UT INTENDENCIA 2019

Bogotá D.C., 29 de Mayo de 2020

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Coronel Jhon Fredy Ubaque
Director Logístico de los Servicios
CT.JAVIER BAEZ LIZARAZO
Supervisor
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

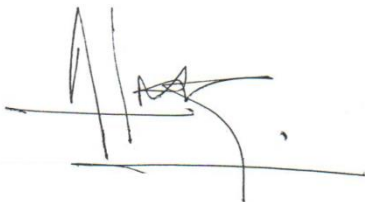
ASUNTO .: ACEPTACION ADICION ORDEN DE COMPRA 47526

Respetados Señores

Yo, CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de UT INTENDENCIA 2019 , y atendiendo comunicación FAC-S-2020-008079-CE , me permito manifestar que aceptamos la adición contemplada y solicitamos que la entrega correspondiente a esta adición se programe para el 31 de agosto de 2020.

Quedo atento a sus indicaciones y trámites pertinentes

Cordialmente,



Carlos Alberto Diaz Roza |
PBX: +57 (1) 446-0700 | Cel: +57 (310) 222-1433
Calle 17 No 62-41| Bogotá, Colombia
www.jobwear.net | cdiaz@jobwear.net |

Dirección: Av. Calle 17 N° 62-41 Tel. 4460700
Bogotá D.C.



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:

2020-05-22-6:44 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:	34120	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	17.000.000,00	Valor Total Operaciones:	57.390.590,23		Valor Actual.:	74.390.590,23	Saldo x Comprometer:	24.796.863,41	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	40320	Fecha Registro:	2020-01-10	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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2020-04-28		-18.500.273,18			
					2020-05-15		10.003.551,18			
					2020-05-22		14.793.312,23			
					2020-03-20	17.000.000,00	51.094.000,00			
					Total:	17.000.000,00	57.390.590,23	74.390.590,23	24.796.863,41	0,00

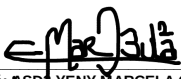
Objeto:	DILOS // PORTACANTIMPLORA // CPA N 224 VERSION N 1
---------	--

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Jefatura o Unidad:		DILOS		CPA N°		224		Versión		5	
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia		Actual		(triciendo en 1)			
				Fecha ajuste		21-may-2020		Fecha versión 1		10-ene-2020	
				(versión 2 en adelante)							

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		PORTACANTIMPLORA	24121513	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3.510	\$ 21.193,90	\$ 74.390.590,23	
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 74.390.590,23	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 74.390.590,23	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 17.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO
Operación versión 2	\$ 51.094.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 34120; CON EL FIN DE AJUSTAR VALOR DEL PROCESO (SE ADICIONA CANTIDADES Y SE AJUSTA VALOR UNITARIO) - TRASLADO PRESUPUESTAL SEGÚN MOD. No. 220 DEL 18/03/2020
Operación versión 3	(\$ 18.500.273,18)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 34120; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 47526 DEL 23-04-2020
Operación versión 4	\$ 10.003.551,18	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 34120; CON EL FIN DE ADICIONAR EL PROCESO
Operación versión 5	\$ 14.793.312,23	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 34120; CON EL FIN DE ADICIONAR A LA OC 47526 SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL DE JEMFA ASIGNADO MEDIANTE MOD No. 450 DEL 18/05/2020 (AJUSTAR EN UNA SOLA LÍNEA "PORTACANTIMPLORA" Y ADICIONAR 1170 UNIDADES)
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 74.390.590,23	

Elaboró: 
ASD YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASADOR PRESUPUESTAL

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


CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRÍA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO