



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **20163310671223** del 24-08-2016 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-JAL-DISER-SINTAL - 29-60.

Señor Capitán
JUAN CARLOS REINTAG JARA
Director de los Servicios (E)
Bogotá – D.C

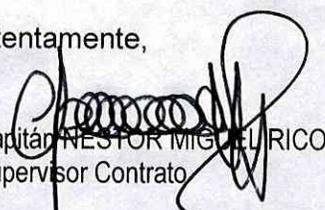
Asunto: Adición Orden de Compra No. 9755

Muy respetuosamente me permito informar al señor Capitán Director de los Servicios (E), que esta supervisión encuentra viable realizar la adición de Chaquetas de Campaña con destino a los Soldados que ingresan a prestar el servicio militar obligatorio en las diferentes Unidades Militares Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana, siempre y cuando se cumpla los trámites administrativos a fin de recibir los bienes en la presente vigencia, como se relaciona en el siguiente cuadro:

Firma Contratista: INVERSIONES SARA DE COLOMBIA

DESCRIPCION ELEMENTO	CANT. ORDEN DE COMPRA No. 9755	CANT. A ADICIONAR	CANT. TOTAL	VR. UNIT. + IVA	VR. TOTAL ADICIONAR	TOTAL
CHAQUETA DE CAMPAÑA PARA SOLDADOS	2.807	340	3.147	\$199.520,00	\$67.836.800,00	\$ 627.889.440,00

Atentamente,


Capitán NESTOR MIGUEL FRANCO
Supervisor Contrato



Así se va
a las
alturas





Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 20163320178661 del 24-08-2016 / 17-2

De ser aceptada la solicitud de adición, se requiere se allegue por escrito su autorización, teniendo presente que se mantienen las condiciones iniciales del contrato en lo referente a la ejecución y pago del mismo.

Fecha de Entrega: 10 de Noviembre de 2016

Pago: 30 días posteriores a la fecha de entrega de los elementos.

Capitán JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Director de los Servicios (E)

Elaboró: AA11. JOHANNA MARROQUIN

Revisó: CT. Reinstag

Aprobó: CT. Reinstag

SABIS



Así se va
a las
alturas





SARA

Nit.: 830.119.276-1

Cota, 25 de Agosto de 2016

Señor

Coronel

GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ

Director de los Servicios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA DE COLOMBIA - FAC

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Carrera 54 No. 26-25 Comando Fuerza Aérea Oficina 305

Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION ADICION ORDEN DE COMPRA 9755 CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC 092-OFICIO No. 20163520178661 DEL 24-08-2016/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JAL-DISER-SADBIS-17-2.

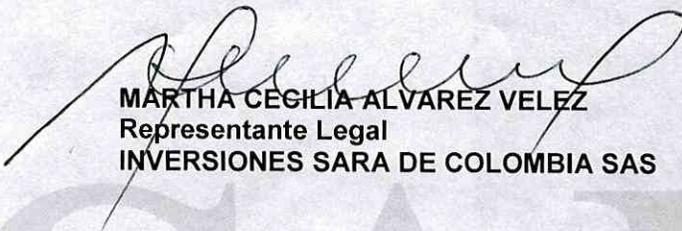
Apreciado Coronel:

En el día de hoy le manifestamos que INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS con NIT. 830.119.276-1, y de acuerdo a comunicación por correo electrónico del día 25 de Agosto de 2016 según OFICIO No. 20163520178661 DEL 24-08-2016/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JAL-DISER-SADBIS-17-2, ACEPTA LA ADICION de 340 Chaquetas de Campaña por un valor de \$67.836.800,00 a la ORDEN DE COMPRA 9755.

Así mismo, les manifestamos que aceptamos que los precios de esta adición sean los mismos precios establecidos en la Orden de Compra de la Referencia.

Agradecemos su gentil solicitud.

Cordialmente,


MARTHA CECILIA ALVAREZ VELEZ
Representante Legal
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS

9755

Número de Orden de Compra a modificar:

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT:

899.999.102-2

Nombre del solicitante:

WILLIAM RUIZ CARRILLO

Teléfono de contacto:

3108151831

Proveedor:

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

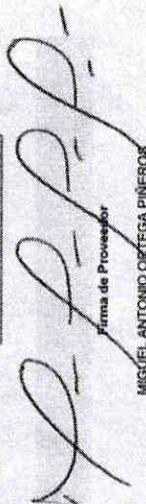
ME PERMITO SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE SE MODIFIQUE LAS CANTIDADES INICIALES (2807) DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9755 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO CON DESTINO A LOS SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, ADICIONANDO 340 CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLDADOS INCORPORADOS

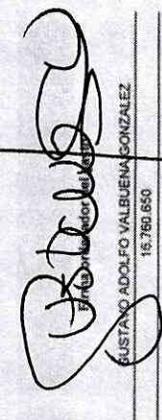
Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nueva información				
			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio	
Modificación de artículo o servicio	1	CHAQUETA DE CAMPAÑA PARA SOLDADO	UNIDAD	2807	\$ 172,000.00	\$ 482,804,000.00	CHAQUETA DE CAMPAÑA PARA SOLDADO	3147,0	UNIDAD		
			TOTAL		\$ 482,804,000.00						TOTAL


 Firma de Proveedor
 MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS
 79.951.141


 Nombre:
 GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ
 Documento de Identidad:
 16.760.650

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 86.605.440,00
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 627.889.440,00

Fecha Elaboración:

26-08-2016

