



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCION INTENDENCIA Y ALMACENES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **20163310164681** del 04-08-2016 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JAL-DISER-SINTAL - 17-3.

Señor
Representante Legal
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S
Kilómetro 1,5 vía Siberia – Cota
Potrero Chico – Parque Industrial San Miguel – Bodega 11B
Teléfono 8985375 – 8980378
Celular 321-436-1962
Correo e-mail: jcprieto@saradecolombia.com
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud adición Orden de Compra No. 9755 Colombia Compra Eficiente.

Me permito solicitar al señor Representante Legal de la firma INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S, informe a esta Dirección si está en condiciones de adicionar 709 Chaquetas de Campaña para Soldado por un valor de \$141.459.680,00 a la Orden de Compra No. 9755 Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la adquisición de CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO con destino a los Soldados que ingresan a prestar el servicio militar obligatorio en las diferentes Unidades Militar Aérea de clima frío, así:

Orden de Compra No. 9755

ELEMENTO	CANT. ORDEN DE COMPRA No. 9755	CANT. A ADICIONAR	CANT. TOTAL	VR. UNIT.	IVA 16%	VR. UNI. + IVA	VR. TOTAL
CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO	2098	709	2807	\$172.000,00	\$27.520,00	\$199.520,00	\$560.052.640,00

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA No. 9755
VALOR ADICIONAR ORDEN DE COMPRA No. 9755
VALOR TOTAL

\$ 418.592.960,00
\$ 141.459.680,00
\$ 560.052.640,00



Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 20163310164681 del 04-08-2016 / 17-3

La entrega de los 709 Chaquetas de Campaña para Soldado adicionales se debe entregar en la misma fecha establecido en la Orden de Compra No. 9755 (17-October-2016) y la forma de pago 30 días después de la fecha de entrega y las demás condiciones del mencionado contrato no se modifican y deben ser cumplidas en su totalidad por la firma contratista. y la forma de pagos.

De ser aceptada la solicitud de adición al contrato, se solicita se notifique por escrito a esta Dirección con el fin de dar inicio a los tramites administrativos.

Atentamente,

Coronel **GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ**
Director de los Servicios

Elaboró: TS. RUIZ

Revisó: CT. REINSTAG



Así se va
a las
alturas



100. SARL.
05.08.16.



SARA

Nit.: 830.119.276-1

Cota, 05 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

Apreciado Coronel:

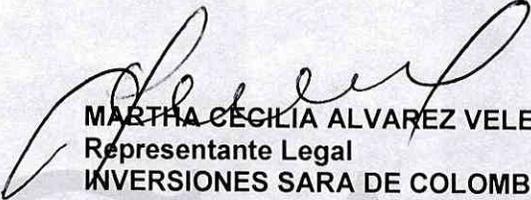
En el día de hoy le manifestamos que INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS con NIT. 830.119.276-1, y de acuerdo a comunicación por correo electrónico del día 04 de Agosto de 2016, ACEPTA LA ADICION de 709 Chaquetas de Campaña por un valor de \$141.459.680 a la ORDEN DE COMPRA 9755.

Así las cosas, la Orden de Compra 9755 quedaría por un valor total de \$560.052.640 y una cantidad de 2.807 chaquetas de Campaña.

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

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **9755**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Nombre del solicitante:

WILLIAM RUIZ CARRILLO

Proveedor:

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 899.659.102-2

Teléfono de contacto: 31.05151633

Tipo Modificación de la Orden de Compra

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 (2.096) DE LA ORDEN DE COMPRA No 9755 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA LOS SOLDADO QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, ADICIONANDO 705 CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLDADOS INCORPORADOS.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevos(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		Total	
			Cantidad	Unidad de medida	Unidad de medida	Precio unitario	Nombre del artículo	Cantidad		Unidad de medida
Modificación de artículo o servicio	1	CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC-052	2096	UNIDAD	\$ 172.000,00	CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-FAC-052	2807	UNIDAD	\$ 172.000,00	\$ 482.804.000,00
TOTAL			\$ 360.856.000,00		\$ 360.856.000,00		TOTAL		\$ 482.804.000,00	

(Firma)
Firma de Proveedor
MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS
79.951.141

Nombre: GUSTAVO ADO FO VALBUENA GONZALEZ
Documento de Identidad: 16.700.850

Fecha Elaboración: 05-09-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 77.248.640,00
Valor total del AII 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:	\$ 580.052.640,00



FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

Acta No.	REUNION DE COORDINACIÓN		
Lugar y Fecha	Edificio FAC, Oficina 402 - Dirección de Los Servicios. (05-AGOSTO-2016)		
Hora Inicio	09:30 hrs	Hora Finalización	11:30 hrs
Participantes	<p>FUERZA AÉREA COLOMBIANA: Coronel GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ Capitán JUAN CARLOS RINSTAG JARA Teniente ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA Técnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO Técnico Subjefe EDISSON LONDOÑO</p> <p>CONTRATISTA: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS CC. 79.951.141 de Bogotá Representante Legal INVERSIONES SARA DE COLOMBIA</p> <p>CERTIFICADORA ACERT S.A DIEGO RAUL BARRIOS LEQUERICA CC. 73.122.525 de Cartagena.</p>		
Asesores	No Aplica		

Orden del día:
Hoy 05 de Agosto de 2016 en Bogotá Dirección de los Servicios, se da inicio a la reunión de coordinación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS identificado con número de cedula 79.951.141 de Bogotá Representante Legal y Ente Certificador el señor DIEGO RAUL BARRIOS LEQUERICA identificado con número de cedula 73.122.525 de Cartagena, relacionado con la Orden de Compra No.9755, para la adquisición de (2.098) Chaquetas de campaña para los Soldados de Aviación de la FAC.

Mediante oficio No. 20163310164681 del 04-08-2016 se solicitó la adición a la empresa INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S., la adición de 709 Chaquetas de Campaña para Soldado, a la orden de compra No. 9755 Colombia Compra Eficiente; cuya respuesta se recibió el día 05 de agosto de 2016 por parte de la empresa contratista, en el cual, se acepta la adición de aceptación. Por lo anteriormente expuesto, queda un total de 2807 Chaquetas de Campaña para Soldado. (Iniciales 2098 Chaquetas de Campaña para Soldado, Adicionadas 709 Chaquetas de Campaña para Soldado).

La entrega total del Lote de (2.807) chaquetas de campaña para los Soldados de Aviación de la FAC por un valor de \$ 560.052.640,00 se efectuará en el Almacén General de Intendencia SALMA – Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM – Contiguo al Aeropuerto Internacional el Dorado. La cual se deberá coordinar con 48 horas de anticipación mediante correo electrónico al supervisor del contrato nestor.rico@fac.mil.co (Nombre del conductor, Número de identificación, No. De Celular, Placa del Vehículo, modelo, tipo, marca, color). Así mismo, se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 horas de Lunes – Viernes).

La exigencia de la Fuerza Aérea es de acuerdo a la ET FAC 092.

Forma de Pago: a más tardar 30 días después de la firma del recibo a satisfacción previo cumplimiento soportes documentales.

Desarrollo:
Reunión de Coordinación para la adquisición (2.807) Chaqueta de campaña para los Soldados de Aviación de la FAC.

Se verifican los Aspectos de acuerdo a la ET-FAC 092, a los cuales deberá dar estricto cumplimiento la empresa INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha Entrega
De acuerdo a la Guía Técnica No. 004. A2 y su ERRATA se deberá aplicar lo dispuesto en esta (plan de muestreo, empaque y rotulado).	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	No Aplica
Se deberá fabricar el elemento de acuerdo a lo estipulado en la ET-FAC 092.	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	No Aplica
Muestra: el contratista deberá presentar una muestra física del elemento diez (10) días calendario posterior a la reunión de coordinación, con el fin que la subdirección calidad valide los requisitos generales de acuerdo a la especificación técnica.	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	16-08-2016
Empaque y rotulado: Se coordinó en la reunión de coordinación por parte del almacén general de Intendencia - salma, el tipo de empaque colectivo (cajas), así como las características de los elementos (calibre y dimensiones). De igual manera, se aclara que el contratista deberá hacer el rotulado de acuerdo al boletín SILOG 5-A1, en los diferentes lugares, tales como: elemento individual, empaque individual, empaque colectivo y caja, el cual deberá ser validado por el contratista con el Almacén General de Intendencia SALMA, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	



FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

2211. Se establece por parte de la entidad que el empaque será en cajas de cartón doble pared, con las siguientes dimensiones; alto caja 30 cm, ancho 57 cms y de largo 67 cms, debidamente selladas con cinta, las cuales deberán contener 10 Chaquetas de Campaña, el rotulado debe hacer referencia al boletín SILOG 5-A1; se deberá colocar rotulo por Unidad y por caja.		
Lugar y coordinaciones entrega de los elementos objeto de la orden de compra: los bienes objeto de la orden de compra deberán ser entregados en el Almacenista del Almacén General de Intendencia SALMA, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM, contiguo al aeropuerto el dorado, a más tardar el día 10 de noviembre de 2016 antes de las 14:00 hrs, para lo cual, se deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes con el Almacén General de Intendencia SALMA, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y 2211. El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color).	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	10-11-2016

Lugar y fecha para la toma de muestras y visitas de seguimiento.

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S

Levantamiento de Materia Prima para verificación de Requisitos Específicos, se realizará el levantamiento de la materia prima.	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S TENIENTE. ALEJANDRA ARARAT SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADORA ACERT S.A	De acuerdo al Cronograma Anexo por parte del Contratista
Visita de Seguimiento de verificación del 2% Producto Terminado de Requisitos Generales (validación empaque y rotulado por parte de la Entidad), para el día	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S TENIENTE. ALEJANDRA ARARAT SUPERVISOR DEL CONTRATO	De acuerdo al Cronograma Anexo por parte del Contratista
Visita de Seguimiento verificación del 80% Producto Terminado de Requisitos Generales, para el día	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S TENIENTE. ALEJANDRA ARARAT SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADORA ACERT S.A	De acuerdo al Cronograma Anexo por parte del Contratista
Visita de Seguimiento verificación del 100% Producto Terminado de Requisitos Generales, para el día	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S TENIENTE. ALEJANDRA ARARAT SUPERVISOR DEL CONTRATO	De acuerdo al Cronograma Anexo por parte del Contratista
Entrega Acta de Evaluación de Lote por parte de la Subdirección de Calidad de la FAC y Recibo a Satisfacción por parte del Supervisor del Contrato. CT. NESTOR MIGUEL RICO FRANCO.	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S TENIENTE. ALEJANDRA ARARAT SUPERVISOR CONTRATO	4 días después de la visita de verificación del 100% de producto terminado.

Aclaraciones para la confección del elemento:

1. Numeral 3.2.9 Cremallera: Se modifica el calibre de la cremallera impermeable exterior, pasando de No. 8 a No. 6.
2. De acuerdo a la ET-FAC-092 numeral 3.2.1 Tela, será la tipo 2. (100%) Tabla No. 4
3. Composición de acuerdo a la Tabla No. 5 - Chaquetilla interna, deberá ser 65% Poliéster y 35% algodón. (Perchado)
4. Modificación en la confección de la Chaqueta de Campaña para Soldados, respecto a la muestra inicial presentada por parte del contratista, está se confeccionará en talla M, con el propósito de tomarla como referencia para poder determinar el escalado de las demás tallas; respecto de los bolsillos y la medida del talle.
5. Los bolsillos superiores de manga del elemento, deberán quedar con un una inclinación respecto de la ET-FAC-092, está se confeccionará en talla M, con el propósito de tomarla como referencia para poder determinar el escalado de las demás tallas.
6. Se suprime el requisito de Insignia de pecho.
7. Cada chaqueta de Campaña para Soldados deberá llevar un código de identificación o serial, el cual será consecutivo de acuerdo a la cantidad del lote. Con tinta indeleble. (No. de Orden de compra, año y número consecutivo. Ejemplo: (O.C. 9755 – 2016 – 0001)

Nota 1: El código SAP, empaque individual, empaque colectivo y rotulado de acuerdo al Boletín SILOG-5-A1, deberá ser consultado con el Almacenista del Almacén General de Intendencia SALMA, para lo cual deberá comunicarse a los teléfonos 3497800 EXT. 2200, 2204, 2210 y 2211 para coordinar la cita y validación de mencionada información.



FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

Así mismo, para la evaluación de requisitos específicos, del numeral 3.2.1 Tela, Tabla No. 4, se realizará en los laboratorios del fabricante de la tela con atestiguamiento por parte de la Fuerza y el ente certificador, declaración de conformidad de primera y segunda parte.

Los elementos que cuentan con sello de producto, serán autorizados por la Fuerza, para lo cual el contratista deberá entregar copia del certificado de sello de producto, junto con el certificado de conformidad y los ensayos de laboratorio.

FIRMAS:

Representante Legal MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS CC. 79.951.141 de Bogotá
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S

CERTIFICADORA ACERT S.A:

DIEGO RAUL BARRIOS LEQUERICA CC. 73.122.525 de Cartagena.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA:

Técnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Jefe Sección Almacén

Técnico Jefe EDISSON LONDONO
Asistente Técnico Almacenes e Inventarios

Teniente ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA
Subdirector Sección Calidad

Subteniente JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA
Especialista Almacenes

Capitán JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Subdirector Adquisición de Bienes y Servicios

Coronel GUSTAVO-ADOLFO VALBUENA GONZALEZ
Director de los Servicios y Ordenador del Gasto