

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **9797**

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

Entidad Compradora:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Nombre del solicitante:

WILLIAM RUIZ CARRELLLO

Proveedor:

UNION TEMPORAL AA-2015

NIT: 800.990.102-2

Teléfono de contacto: 3108161033

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Tipo:

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ME PERMITO SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE SE MODIFIQUE LAS CANTIDADES INICIALES (874) DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9797 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE KIT DE CINTURON Y ARNES PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ADICIONANDO 99 KIT DE CINTURON Y ARNES

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 teléfono	NO	Dirección y teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevo(s) gravámenes

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Modificación de artículos y servicios	1	KIT DE CINTURON Y ARNES	475.0	UNIDAD	\$ 76.843.00	\$ 36.025.425.00		KIT DE CINTURON Y ARNES	475.0	UNIDAD	\$ 76.843.00	\$ 36.025.425.00
TOTAL												\$ 36.025.425.00

(Firma)
Firma de proveedor
GUSTAVO ADOLO VALBUENA GONZALEZ
70.474.316

Nombre:
GUSTAVO ADOLO VALBUENA GONZALEZ
Documento de identidad:
70.474.316
Fecha Elaboración:
05-06-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 5.784.088.00
Valor total del AIV 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:	\$ 41.789.493.00

UNION TEMPORAL A4 - 2015

Bogotá D.C., 04 de Agosto de 2016

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Atn. CORONEL GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ

Director de Servicios

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE ADICIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 9797 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ALBERTO ALEXIS PALACIO MEJIA en calidad de Representante Legal Suplente de la **UNIÓN TEMPORAL A4-2015**, identificada con Nit. No. 900920788-7, me permito manifestar que **ACEPTAMOS** la adición propuesta por la Entidad de 96 Kit Cinturón y Arnés por un valor de \$8.445.876,48 a la Orden de Compra No. 9797 Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la adquisición de KIT CINTURON Y ARNES con destino a la Sección de Material de la Jefatura de Seguridad y Defensa de la Fuerza.

La entrega de dicha adición se realizará la misma fecha establecida en la Orden de Compra No. 9797 (18-Octubre-2016).

Cordialmente



ALBERTO ALEXIS PALACIO MEJIA

C.C. 79.414.353 de Bogotá

Representante Legal Suplente

UNIÓN TEMPORAL A4-2015

Nit. No. 900920788-7



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. **20163310164191** del 04-08-2016 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JAL-DISER-SINTAL - 17-3.

Señor
Representante Legal
UNION TEMPORAL A4-2015
AXEN PRO GROUP S.A
Calle 18 A No. 68 D-53
Celular 3112536897
Correo juridica@derca.com.co
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud adición Orden de Compra No. 9797 Colombia Compra Eficiente.

Me permito solicitar al señor Representante Legal de la firma UNION TEMPORAL A4-2015, informe a esta Dirección si está en condiciones de adicionar 96 Kit Cinturón y Arnés por un valor de \$8.445.876,48 a la Orden de Compra No. 9797 Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la adquisición de KIT CINTURON Y ARNES con destino a la Sección de Material de la Jefatura de Seguridad y Defensa de la Fuerza, así:

Orden de Compra No. 9797

ELEMENTO	CANT. ORDEN DE COMPRA No. 9797	CANT. A ADICIONAR	CANT. TOTAL	VR. UNIT.	IVA 16%	VR. UNI. + IVA	VR. TOTAL
KIT CINTURON Y ARNES	379	96	475	\$75.843,00	\$12.134,88	\$87.977,88	\$41.789.493,00

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA No. 9797	\$ 33.343.616,52
VALOR ADICIONAR ORDEN DE COMPRA No. 9797	\$ 8.445.876,48
VALOR TOTAL	\$ 41.789.493,00

La entrega de los 96 Kit Cinturón y Arnés adicionales se debe entregar en la misma fecha establecido en la Orden de Compra No. 9797 (18-Octubre-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



Así se va
a las
alturas





Hoja 2 de 2, de la Comunicación Radicado No. 20163310164191 del 04-08-2016 / 17-3

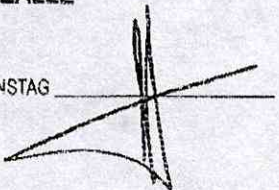
firma contratista, y la forma de pagos.

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 trámites administrativos.

Atentamente,


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

Elaboró: TS. RUIZ 

Revisó: CT. REINSTAG 



Así se va
a las
alturas





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-07-27 4:28 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	75516	Fecha Registro:	2016-07-27	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	41.765.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.765.800,00
				Saldo x Comprometer:	41.765.800,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	61716	Fecha Registro:	2016-07-26	Número:		Modalidad de		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	--------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
4 DIRECCION DE LOS SERVICIOS	A-2-0-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF					
						41.765.800,00	0,00	41.765.800,00	41.765.800,00
					Total				

Objeto:	ADQ. CINTURON Y ARMES SEGUN CPA 231
---------	-------------------------------------

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
JEFE PRESUPUESTO COFAC