Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911830231263** del 02-05-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-JELOG-DILOS-SUBIS

FUERZA AEREA DE COLOMBIA
GESTION DOCUMENTAL
JELOG
03 MAY 2019
DIGITALIZA

Señor Coronel
ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
Director de Compras Publicas FAC
Bogota DC.

Asunto: Envío Documentación para Adición Contrato No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2019

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director de Compras Publicas FAC, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites respectivos para la adición del contrato No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2019 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE GORRO TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO por valor de TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS $ 13,100,000.00

Asi mismo me permito informar que el plazo de Ejecución sera para el dia 30 de Mayo del 2019, con cargo al PAC JULIO 2019.

Por lo anterior me permito enviar los documentos requeridos para el trámite de la respectiva adición.

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logístico de los Servicios

Anexo: Estudios Previos adición
Oficio No 201911830226923 del 30-04-2019 (Informe viabilidad adición)
Oficio No 201911830226833 del 30-04-2019 (solicitud aprobación contratista)
Respuesta del contratista INDUSTRIAS ERREGUE SAS aceptando adición
Certificado Disponibilidad Presupuestal No 21719 Version 3
Certificado Plan Anual Adquisiciones No 069 Version 4
Anexo visita de calidad avance 80% del proceso inicial

Elaboró: T2 BERNAL

Reviso MY RICO SUBIS

FORMATO No. 1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 02-05-2019

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

La Fuerza Aérea Colombiana requiere adicionar al Contrato No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2019 Cuyo objeto es la Adquisición de Gorros Tipo Chaco para el personal de Oficiales y Suboficiales, y de ésta forma cumplir con la entrega, buena presentación y correcto uso de los uniformes en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 590 del 26 de Octubre de 2009 "Por la cual se determina la dotación de Uniformes, Insignias, Distintivos y equipos para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea" y al Reglamento FAC 4.2.4-0 Público "Reglamento de Uniformes, Insignias y Distintivos para el personal Militar de la Fuerza Aérea Colombiana (R-RUNID) SEXTA EDICIÓN 2016", dotando al personal Militar de Oficiales y Suboficiales de planta de la Fuerza Aérea Colombiana.
La política materializada oficio No 20123310022891 del 17 enero del 2012 Políticas de distribución de vestuario, indica que anualmente se debe dotar a cada uno de los Militares Oficiales y Suboficiales con dos (02) Gorros Tipo Chaco.

De acuerdo al estudio previo de fecha 20 de febrero del 2019, de los cuales se muestra la necesidad real de:

PERSONAL MILITAR OFICIALES Y SUBOFICIALES	Oficio No 20123310022891 POLITICAS DE DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD A ENTREGAR	EXISTENCIAS ALMACEN	TOTAL NECESIDAD
6.777	2	13.554	2.057	**11.497**

Con el contrato principal se contrataron 1000 Unidades por valor de $ 26.200.000.00, dejando una necesidad de

COD SAP	ELEMENTO	CANT ADICIÓN	VALOR UNT + IVA	VALOR TOTAL
1122868	GORRO TIPO CHACO (Talla 54)	100	26200	2,620,000,00
1130347	GORRO TIPO CHACO (Talla 55)	100	26200	2,620,000,00
1122869	GORRO TIPO CHACO (Talla 56)	62	26200	1,624,400,00
1122870	GORRO TIPO CHACO (Talla 57)	125	26200	3,275,000,00
1122871	GORRO TIPO CHACO (Talla 58)	63	26200	1,650,600,00
1122872	GORRO TIPO CHACO (Talla 59)	50	26200	1,310,000,00

Por lo anterior se sustenta la necesidad de adicionar el contrato por valor de TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE $ 13.100.000.00 para un valor total del contrato de $ 39.300.000.00

La necesidad se encuentra sustentada de acuerdo con la proyección del personal Militar de Oficiales y Suboficiales que integra la Fuerza Aérea Colombiana para la presente vigencia, resultando pertinente y oportuno adicionar cantidades en Gorros Tipo Chaco para la entrega de la dotación de uniformes al personal Militar de la FAC, garantizando el acertado suministro y cumplimiento de la misión de la Dirección Logística de los Servicios, utilizando así los recursos públicos de una manera eficiente por lo tanto se requiere adicionar el Contrato No. **008-00-A-COFAC-DILOS-2019.**

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

Es viable la adición al contrato en mención por un valor de TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE $ 13,100,000.00 para la adquisición de mayores cantidades en relación a Gorro tipo Chaco, teniendo en cuenta que la adjudicación del proceso fue por menor valor al presupuesto que se tenía destinado para la ejecución del contrato, de igual forma existe déficit en relación a Gorro tipo Chaco para el personal militar de la Fuerza Aérea Colombiana y es necesario cubrir las necesidades de estas dotaciones para este personal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

PRODUCTO A CONTRATAR	CANTIDAD AUTORIZADA CPA
GORROS TIPO CHACO	500

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

FICHA TÉCNICA DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A ADICIONAR		
ITEM	ELEMENTO	NORMA TÉCNICA
1	GORRO TIPO CHACÓ	NTMD-0079-A2

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GORRO TIPO CHACO (Talla 54)	100	26,200.00	2,620,000.00
GORRO TIPO CHACO (Talla 55)	100	26,200.00	2,620,000.00
GORRO TIPO CHACO (Talla 56)	62	26,200.00	1,624,400.00
GORRO TIPO CHACO (Talla 57)	125	26,200.00	3,275,000.00
GORRO TIPO CHACO (Talla 58)	63	26,200.00	1,650,600.00
GORRO TIPO CHACO (Talla 59)	50	26,200.00	1,310,000.00
		Valor Total Estimado	**$ 13,100,000.00**

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

Moneda:	N/A
TRM:	N/A
Fecha:	N/A

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: X (anexar si aplica).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
GORRO TIPO CHACO	X	N/A	069	V4 14-01-2019

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	21719	26.200.000.00	13.100.000.00	39.300.000.00
FECHA	14-01-2019			
RUBRO	02-02-02-002-008 Rec 10			
Autorización V. F.	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA	N/A			
RUBRO	N/A			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	58219	26.200.000.00	13.100.000.00	39.300.000.00
FECHA	27-03-2019			
RUBRO	02-02-02-002-008 Rec 10			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: X NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20%	02-03-2019	31-10-2019	5.240.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40%	02-03-2019	02-03-2021	10.480.000.00

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

- Los elementos, cantidades iniciales y forma de pago del presente contrato pactadas en el contrato inicial, deberán ser entregadas el 30 de Mayo del 2019 con cargo al PAC JULIO de 2019

- En relación a la adición del presente proceso, los elementos deben ser entregados en su totalidad a más tardar el 30 de Mayo de 2019 , de igual forma el pago de esta adición sera con cargo al PAC JULIO de 2019

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo Ejecución de la adición	**30 DE MAYO DEL 2019**
Lugar de ejecución de la adición	Área Centro de Distribución ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado
Valor de la adición	EL VALOR DE LA ADICION ES DE $ 13.100.000.00 valor total queda en 39'300.000
Forma de pago de la adición	Con cargo al **PAC de JULIO DEL 2019.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Otros	N/A ajustar garantias

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Solicitud aprobación el contratista
2	Oficio aceptación y aprobación del Contratista
3	Estudios previos adición
4	CDP No 21719 Versión 3
5	CPA No 069 Versión 4

TC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Ordenador del gasto

T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
Supervisor CTO 008-00-A-COFAC-DILOS-2019

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911830226923** del 30-04-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Bogota DC

Asunto: Informe Viabilidad Adición contrato No 008-00-A-COFAC-DILOS-2019

Respetuosamente me permito informar al Señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, que esta supervisión encuentra viable y oportuno realizar una adición por la suma de TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MDA/CTE $ 13,100,00.00 al Contrato No 1008-00-Z-COFAC-DILOS-2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE GORRO TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO para la adquisición de mayores cantidades de Gorros Tipo Chaco de acuerdo al cuadro relacionado a continuación:

COD SAP	ELEMENTO	CANT ADICIÓN	VALOR UNT + IVA	VALOR TOTAL
1122868	GORRO TIPO CHACO (Talla 54)	100	26200	2,620,000,00
1130347	GORRO TIPO CHACO (Talla 55)	100	26200	2,620,000,00
1122869	GORRO TIPO CHACO (Talla 56)	62	26200	1,624,400,00
1122870	GORRO TIPO CHACO (Talla 57)	125	26200	3,275,000,00
1122871	GORRO TIPO CHACO (Talla 58)	63	26200	1,650,600,00
1122872	GORRO TIPO CHACO (Talla 59)	50	26200	1,310,000,00

Lo anterior con el fin se autorice la respectiva adición para continuar con los tramites administrativos

Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERE
Supervisor Contrato No 008-00-Z-COFAC-DILOS-2019

Elaboró: T2 BERNAL

VoBo MY RICO SUBIS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911830226833** del 30-04-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora
ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
Calle 22 bis No 43 B 42
inderrege@hotmail.com
Bogotá D,C

Asunto: Solicitud Aceptación Adición Contrato No 008-00-A-COFAC-DILOS-2019

En referencia al contrato relacionado en el asunto, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE GORRO TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO, me permito solicitar a la Señora Representante Legal INDUSTRIAS ERREGE S.A.S, manifestar por escrito a esta Dirección si acepta la adición por valor de TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS $ 13,100,00.00 para adquisición de mayores cantidades de Gorros tipo chaco de acuerdo al cuadro relacionado a continuación:

COD SAP	ELEMENTO	CANT ADICIÓN	VALOR UNT + IVA	VALOR TOTAL
1122868	GORRO TIPO CHACO (Talla 54)	100	26200	2,620,000.00
1130347	GORRO TIPO CHACO (Talla 55)	100	26200	2,620,000.00
1122869	GORRO TIPO CHACO (Talla 56)	62	26200	1,624,400.00
1122870	GORRO TIPO CHACO (Talla 57)	125	26200	3,275,000.00
1122871	GORRO TIPO CHACO (Talla 58)	63	26200	1,650,600.00
1122872	GORRO TIPO CHACO (Talla 59)	50	26200	1,310,000.00

Agradezco su atención y respuesta a la presente solicitud

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios

Elaboró: T2 BERNAL

Revisó: MY RICO SUBIS

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
Máxima Calidad en Gorra y Kepis.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2018.

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Atn. Sr Cr Jhon Fredy Ubaque Rodríguez
Director Logístico de los Servicios
Ciudad

Asunto: **ACEPTACIÓN ADICIÓN CONTRATO No. 008-00-Z-COFAC-DILOS-2019 cuyo objeto es "GORRO TIPO CHACÓ"**

Respetado Coronel:

En atención a su oficio No. 201911830226833 del 30-04-2019/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JELOG-DILOS-SUBIS, cuyo asunto es la adición del Contrato 008-00-A-COFAC-DILOS-2019 cuyo objeto es la "Adquisición de gorro tipo chacó para el personal militar de oficiales y suboficiales FAC", informamos atentamente a ésta dirección que contamos con la capacidad técnica y operativa para adicionar 500 unidades por un valor de $13.100.000,00.

Los elementos descritos a continuación, podrán ser entregados a más tardar el día 30 de mayo de 2019:

Descripción Elemento	Cantidad (Unidad)	Valor Unitario	Valor total
Gorro Tipo Chacó (Talla 54)	100	$26.200,00	$2.620.000,00
Gorro Tipo Chacó (Talla 55)	100	$26.200,00	$2.620.000,00
Gorro Tipo Chacó (Talla 56)	62	$26.200,00	$1.624.400,00
Gorro Tipo Chacó (Talla 57)	125	$26.200,00	$3.275.000,00
Gorro Tipo Chacó (Talla 58)	63	$26.200,00	$1.650.600,00
Gorro Tipo Chacó (Talla 59)	50	$26.200,00	$1.310.000,00
Totales	**500**		**$13.100.000,00**

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Margarita García Rodríguez
C.C. No. 51.981.918
Subgerente – Representante Legal Suplente

www.inderrege.com
Calle 22Bis No. 43b-40 / 42 Barrio Quinta Paredes-Bogotá-Colombia
Tels.:2693636 - 2448982 Cel.: 315 852 61 03
E-mail:comercial@inderrege.com - inderrege@hotmail.com

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	Versión N°:	5
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	24/01/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N° / Vigencia	069 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	14-ene-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRO TIPO CHACO	53102516	UNIDAD	1.500	$ 26.200,00	$ 39.300.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**008**				**10**	**SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10**							**$ 39.300.000,00**
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 39.300.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 26.298.800,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO
Operación versión 2	$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN .
Operación versión 3	($ 98.800,00)	A SOLICITUD DE DICOP, SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 21719 POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2019
Operación versión 4	$ 13.100.000,00	A SOLICITUD DE DICOP, SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 21719
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	**$ 39.300.000,00**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA _____
PAT. MY. LIGIA A. MEDINA
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-30-11:05 a. 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:	21719	Fecha Registro:	2019-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	26.298.800,00	Valor Total Operaciones:	13.001.200,00		Valor Actual.:	39.300.000,00	Saldo x Comprometer:	13.100.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	26919	Fecha Registro:	2019-01-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-04-30		13.100.000,00			
					2019-04-02	26.298.800,00	-98.800,00			
					Total:	26.298.800,00	13.001.200,00	39.300.000,00	13.100.000,00	0,00

Objeto:	DILOS -CPA No. 069 // ADQUISICON GORRO TIPO CHACO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC