	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C 11-05-2023
Dependencia Generadora:	CTO 040-00-L-CATAM-GRUVE-2023

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1. ENTIDAD COMPRADORA:

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

La adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar


3. INSTRUMENTO DE LA TVE:

Acuerdo marco	
Agregación de demanda	
Grandes superficies	X

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El grupo de Vuelos Especiales, en función de sus responsabilidades descritas con su misión la cual consiste "Programar, ejecutar y evaluar operaciones de transporte aéreo especial para la Presidencia de la República, personalidades del Gobierno Nacional, Altos Mandos Militares y dignatarios extranjeros, con el propósito de ofrecerlos la movilidad necesaria a nivel Nacional e Internacional" requiere la adquisición de suministros de cafetería para el funcionamiento óptimo del servicio a bordo en los vuelos programados en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

De igual forma brindar al personal transeúnte que hace uso de los servicios y apoyos aéreos los suministros adecuados y necesarios para la atención en abordamiento y despacho, optimizando los recursos asignados alineados a políticas de austeridad adquiriendo suministros a menores costos por la plataforma de Colombia Compra Eficiente lo anterior para dar cumplimiento a las necesidades de atención de personal que asisten los vuelos que se desarrollan diariamente en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

De igual forma y en aras de optimizar los recursos en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 (Plan de Austeridad del Gasto 2023) los suministros a adquirir a todas luces son necesarios y servirán de apoyo para el cumplimiento del objeto misional de la entidad que corresponde a la prestación del servicio de transporte aéreo.

La presente adquisición se adelanta mediante el instrumento de agregación de grandes superficies de acuerdo a la cuantía y que los elementos se encuentran en los catálogos publicados en la plataforma Tienda Virtual, en atención a la modificación realizada por el Decreto 1860 de 2021 del artículo 2.2.1.2.1.5.4., la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante documento de nombre "TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", reguló los instrumentos de agregación de demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el monto de mínima cuantía con grandes almacenes, establecido los procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC

Objetivo General

- Adquirir los suministros de cafetería requeridos por el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar.


Objetivo Especifico

- Garantizar de manera oportuna el suministro de cafetería al personal transeúnte que hace uso de los servicios y apoyos aéreos para la atención en abordamiento y despacho que se desarrollan diariamente en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

No es posible realizar el contrato mediante la plataforma SECOP II de acuerdo a que en el momento en que se realizó la precotización, ninguna empresa se mostró interesada en presentar una cotización con referencia al contrato estructurado. Por esta razón, es viable llevar a cabo la adquisición de los insumos mediante Colombia Compra Eficiente.




NOTA: En el caso de adquisiciones se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada en el PAA – CPA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021





DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
Servicios de suministros de Cafeteria en apoyo del servicio a bordo	GLOBAL	GLOBAL


Certificado Plan de Adquisiciones.	NO.	53							TOTAL
	RUBROS	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	
		02	02	02	006	003	03	10	\$ 26'000.000
		TOTAL							\$ 26'000.000







CODIGO TVEC	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD APROXIMADA	UNIDAD MEDIDA
1340903	GSF01-AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 1000ML	500	ML
1340901	GSF01-AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600 ML	3843	ML
1299943	GSF01-SERVILLETAALCOCHAMAX FAMILIA X100 UND	139	UND
1433957	GSF01-PAPEL HIG 3HJ 34M XXG PQ*12 IND ROSAL	20	UND
1128265	GSF01-CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500 GR	83	GR
1186436	GSF01-AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400 ML	60	ML
896597	GSF01- PLATANO NATUCHIPS MADURO 28G X 12U	70	GR
8965984	GSF01- PLATANO NATUCHIPS VERDE 28G X 12U	55	GR
900518214	GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300 ML VNR PACA X 24	60	ML
8469454	GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES	80	UND
900506554	GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	50	UND
900507852	GSF01-TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X 64 HOJAS SCOTT	70	UND
8469425	GSF01-PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75 UND	60	UND


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021
900504050	GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 70X100 X25 UNIDADES	35	UND
8469548	GSF01-CAFE INSTANTANEO 170 GR COLCAFE TRADICIO	40	GR
8490796	GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450 GR	60	GR
160318	GS1-COCA COLA 400 ML PET	250	ML
135761	GSF01-COCA COLA S/AZ 250 ML PEL (12)	80	ML
1434088	CHOCOLATINA JET X 12 GR X 12 UND	30	GR

5. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARADETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>gsf01- AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 1000ML</p> <p>Pieza del proveedor 1340903 de COLSUBSIDIO</p> <p>Agua Potable sin Gas Colsubsidio 1000 ml</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>1.150,00 COP / Unidad</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Cantidad <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> – 1 + </div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer;"> Agregar al carro </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>gsf01- AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600ML</p> <p>Pieza del proveedor 1340901 de COLSUBSIDIO</p> <p>Agua Potable sin Gas Colsubsidio 600 ml</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>850,00 COP / Unidad</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Cantidad <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> – 1 + </div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer;"> Agregar al carro </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>gsf01-SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND</p> <p>Pieza del proveedor 1299943 de COLSUBSIDIO</p> <p>SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>3.150,00 COP / Unidad</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Cantidad <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> – 1 + </div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer;"> Agregar al carro </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>gsf01- PAPEL HIG 3 HJ 34M XXG PQ*12 IND ROSAL</p> <p>Pieza del proveedor 1438857 de COLSUBSIDIO</p> <p>PAPEL HIG 3 HJ 34M XXG PQ*12 IND ROSAL</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>31.050,00 COP / Unidad</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> Cantidad <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> – 1 + </div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer;"> Agregar al carro </div> </div> </div>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>gsf01- CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500G Pieza del proveedor 1128265 de COLSUBSIDIO CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500G</p> <p style="text-align: right;">19.400,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>gsf01-AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML Pieza del proveedor 1186436 de COLSUBSIDIO AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML</p> <p style="text-align: right;">9.850,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>
<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>gsf01-Platano Natuchips Maduro 28gx12u Pieza del proveedor 896597 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S gsf01-Platano Natuchips Maduro 28gx12u</p> <p style="text-align: right;">21.879,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>gsf01-Platano Natuchips Verde 28gx12u Pieza del proveedor 896584 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S gsf01-Platano Natuchips Verde 28gx12u</p> <p style="text-align: right;">21.879,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>
<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 cod: 900518214 Pieza del proveedor p900518214 de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. MARCA: MANANTIAL Contenido botella: 300ML Presentación: Paca X 24 unidades Agua natural mineral, gasificada, incolora, insabora, sin turbiedad y</p> <p style="text-align: right;">64.481,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</p>  <p>GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 50 UNIDADES cod: 8469454 Pieza del proveedor p8469454 de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. SERVILLETA FAMILIA LUJO BLANCA DOBLE HOJA PAQ X 50 UNIDADES Marca: Familia Referencia: 72506</p> <p style="text-align: right;">7.211,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

Comparar



**GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z
NATURAL X 150 UND cod: 900506554**

Pieza del proveedor p900506554 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

*Referencia: 73547 *Presentación: X 150 Unidades
*Característica: Triple hoja No incluye dispensador
*Dispensadores compatibles con esta referencia son

12.566,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



**GSF01-TOALLA ROLLO COCINA
BLANCA X64 HOJAS SCOTT cod:
900507852**

Pieza del proveedor p900507852 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Referencia 30174614 Composición celulosa y
polipropileno Presentación 1 rollo x 64 hojas Medida
hojas 222 mm ancho x 213 mm largo Capacidad de

13.066,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



**GSF01-PAÑUELO FACIAL AUTO
D/HOJA CAJ X 75UND cod: 8469425**

Pieza del proveedor p8469425 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Referencia 75100 Presentación caja por 75 unidades
Toalla hoja doble Color blanco

6.117,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



**GSF01-BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA
70X100 X 25 UNIDADES cod:
900504050**

Pieza del proveedor p900504050 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Marca GENERICO Medida 70 cm ancho x 100 cm alto
Presentación en rollo x 25 unidades Incluye aditivo de
biodegradabilidad Cal 1,5 Color negra **Sujeto a

19.278,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



**GSF01-CAFE INSTANTANEO 170GRM
COLCAFE TRADICIO cod: 8469548**

Pieza del proveedor p8469548 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

CAFE INSTANTANEO 170 GRS COLCAFE
TRADICIONAL **No se realizan cambios por
vencimiento del producto

33.600,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar




**GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS cod:
8490796**




Pieza del proveedor p8490796 de
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS

21.420,00 COP / Unidad

Cantidad

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

 <p>GS1 - COCA-COLA 400ML PET Pieza del proveedor 160318 de INDEGA SA Bebida Gaseosa 400 ml PET sabor cola x 12 und</p> <p>20.400,00 COP / Caja</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	 <p>GS1 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ Pieza del proveedor 135761 de INDEGA SA Bebida Gaseosa 250 ml sin azúcar PET sabor cola x 12 und</p> <p>12.240,00 COP / Caja</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>
 <p>CHOCOLATINA JET X 12 GRS X 12 UND Pieza del proveedor 1434088 de COLSUBSIDIO CHOCOLATINA JET X 12 GRS X 12 UND</p> <p>7.530,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	

6.DESTINACIÓN DEL GASTO:


Funcionamiento (Rec:10)
Forma de pago:

VALOR	PAC
\$ 26.000.000	julio 2023

Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al GranAlmacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura

7.ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Presupuesto Nacional territorial
Funcionamiento (Rec:10)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

Certificado de Disponibilidad presupuestal.	No.	7323						TOTAL	FECHA
	RUBRO	02	02	02	006	003	03	\$26.000.000.00	16-01-2023

Forma de pago

PAC – julio 2023 100%

Guía Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

G. Facturación y Pago

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.

(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.

8.SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO – Supervisor principal

ST TAVERA CABANZO LEANDRO - Supervisor suplente

9. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:


Supervisor principal NEYDER.LOZANO@fac.mil.co

Supervisor suplente LEANDRO.TAVERA@fac.mil.co

10.TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

Supervisor principal 3183633012

Supervisor suplente 3123544031

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

11.VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

10 días hábiles siguientes a la suscripción de la Orden de Compra

12.LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las Condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad

Obligaciones del proveedor:

- Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
- Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
- Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado para su utilización, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
- Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).


Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.

NOTA: ESTOS PRODUCTOS NO DEBERAN SER ENTREGADOS CON FECHA DE VENCIMIENTO MENOR A 6 MESES A APARTIR DEL DIA DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	AGUA POTABLE SIN GAS 1000ML
2	AGUA POTABLE SIN GAS 600 ML
3	CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500 GR
4	GSF01- PLATANO NATUCHIPS MADURO 28G X 12U
5	GSF01- PLATANO NATUCHIPS VERDE 28G X 12U
6	AGUA MANANTIAL C/GAS X 300 ML VNR PACA X 24
7	CAFE INSTANTANEO 170 GR COLCAFE TRADICIO
8	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450 GR
9	COCA COLA 400 ML PET
10	COCA COLA S/AZ 250 ML PEL (12)
11	CHOCOLATINA JET X 12 GR X 12 UND

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 "Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el contratista proporcionará, dentro del plazo de

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ARTÍCULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
<ul style="list-style-type: none"> - AGUA POTABLE SIN GAS 1000ML - AGUA POTABLE SIN GAS 600 ML - SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100 UND - PAPEL HIG 3HJ 34M XXG PQ*12 IND ROSAL - CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500 GR - AMBIENTADOR GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400 ML - PLATANO NATUCHIPS MADURO 28 G X 12U - PLATANO NATUCHIPS VERDE 28 G X 12U - AGUA MANANTIAL C/GAS X 300 ML VNR PACA X 24 - SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES - TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND - TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X 64 HOJAS SCOTT - PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75 UND - BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 70X100 X25 UNIDADES - CAFE INSTANTANEO 170 GR COLCAFE TRADICIO - INSTACREM NORMAL FRASCO X 450 GR - COCA COLA 400 ML PET - COCA COLA S/AZ 250 ML PEL (12) - CHOCOLATINA JET X 12 GR X 12 UND 	<p>Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo.</p> <p>Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como regulaciones al término de vida útil del artículo.</p>

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.


A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo. El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

13.GRAVÁMENES ADICIONALES:

N/A

14.GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

15. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	N° MATERIAL SAP
1	AGUA POTABLE SIN GAS 1000ML	1712114
2	AGUA POTABLE SIN GAS 600 ML	1756216
3	SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100 UND	1722149
4	PAPEL HIG 3HJ 34M XXG PQ*12 IND ROSAL	1486157
5	CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500 GR	1322161
6	AMBIENTADOR GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400 ML	1274203
7	GSF01- PLATANO NATUCHIPS MADURO 28G X 12U	1225230
8	GSF01- PLATANO NATUCHIPS VERDE 28G X 12U	1111406
9	AGUA MANANTIAL C/GAS X 300 ML VNR PACA X 24	1794457
10	SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES	1722129
11	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	1108814
12	TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X 64 HOJAS SCOTT	1502814
13	PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75 UND	1277001
14	BOLSA PLAST.BIODE.NEGRA 70X100 X25 UNIDADES	1588553
15	CAFE INSTANTANEO 170 GR COLCAFE TRADICIO	1321779
16	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450 GR	1432775
17	COCA COLA 400 ML PET	1716495
18	COCA COLA S/AZ 250 ML PEL (12)	1653666
19	CHOCOLATINA JET X 12 GR X 12 UND	1257879


ANEXOS:

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. CDP.
3. Certificado SAP almacén misceláneos – Inventario
4. Resolución 001 RESOLUCIÓN_DE_DESIGNACIÓN_GERENTES DE PROYECTO_COMITES ESTRUCTURADORES
5. Ficha técnica
6. Concepto presupuestal

FIRMAS


CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
 (Ordenador del Gasto)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

VB.



AT MARTIN GONZALEZ LAURA KAMILA
Estructurador Técnico

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuación, del contenido del presente documento, y en el cual se designan como Supervisores de la Orden de Compra cuyo objeto consiste en " Adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar." a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), cuyas funciones serán ejercidas conforme a lo establecido el Manual de Contratación del MDN vigente y demás directrices establecidas para el efecto.

SUPERVISORES

EL NOTIFICADO	GRADO Y NOMBRE	FECHA
SUPERVISOR PRINCIPAL	 ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO C. C. No.1005838724 De IBAGUE	11-05-2023
SUPERVISOR SUPLENTE	 ST TAVERA CABANZO LEANDRO. C. No.1007873101 De SIMITARRA, SANTANDER	11-05-2023

FIRMA



CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
(Ordenador del Gasto)