	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 06 DE OCTUBRE DE 2023
Dependencia Generadora:	GRUPO DE VUELOS ESPECIALES-GRUVE

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:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL 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 ofrecerles 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.

Adicionalmente, después de realizar el debido procedimiento mediante la plataforma SECOP II, se evidencia que no es viable realizar la compra de los insumos a través de este medio, toda vez que, se realizó la publicación de la solicitud de información de proveedores mediante la cual se observa que la cotización presentada es más costosa en relación a la adquisición de los insumos por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano; de manera que, es más factible llevar a cabo la compra de los insumos mediante Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiana – Grandes Superficies.


Por último, el presente proceso se efectuará gracias al presupuesto que le fue asignado al Grupo de Vuelos Especiales; toda vez, que los insumos del contrato anterior se agotaron ya que se incrementaron los requerimientos operacionales y de igual forma por la alta demanda de insumos en los diferentes vuelos que se despachan lo que conlleva mayor flujo de personal que requiere abastecerse de alimentos, bebidas y demás productos de uso personal.

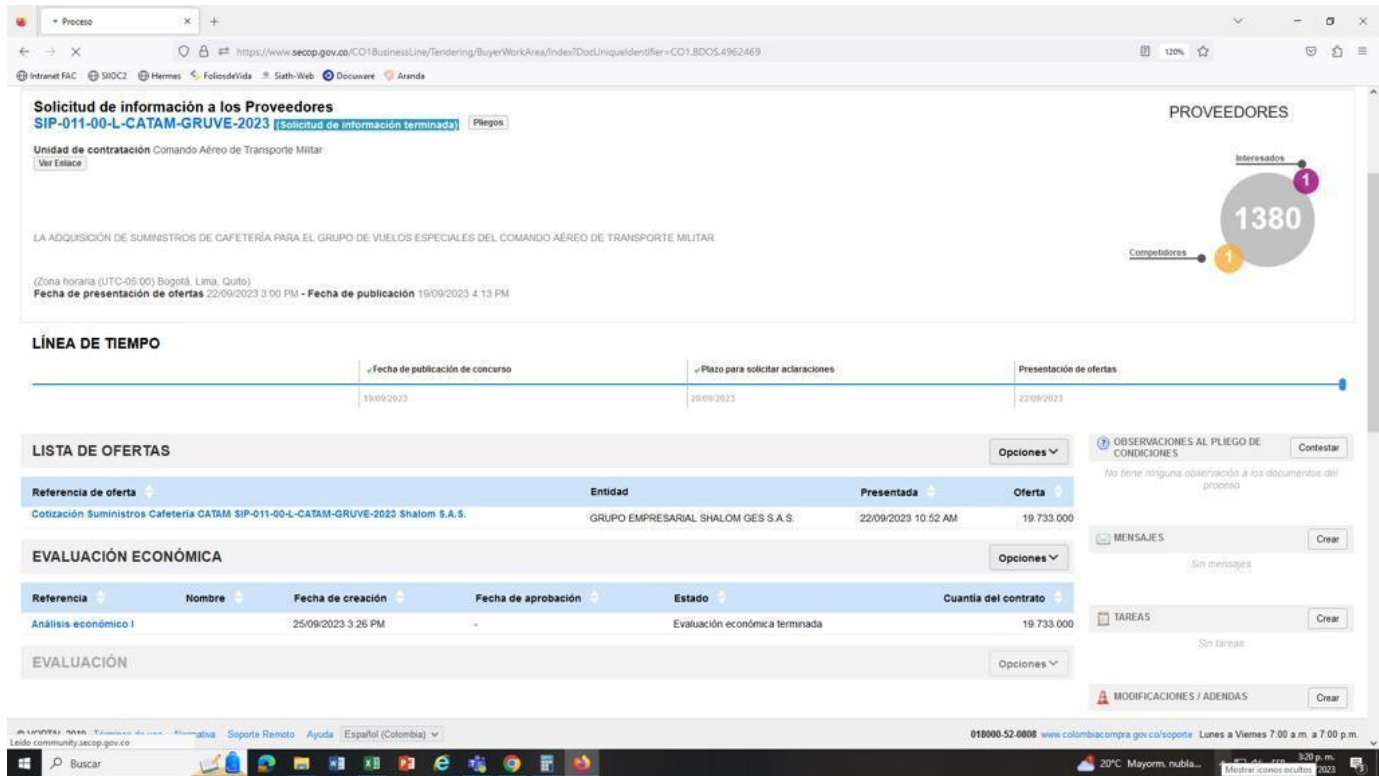
Objetivo General

- Abastecer de suministros de cafetería que son 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.

	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



Solicitud de información a los Proveedores
SIP-011-00-L-CATAM-GRUVE-2023 (Pliegos de información terminada) Pliegos

Unidad de contratación: Comando Aéreo de Transporte Militar
 Ver Enlace

LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Fecha de presentación de ofertas 22/09/2023 3:00 PM - Fecha de publicación 19/09/2023 4:13 PM

PROVEEDORES

Interesados: 1380
 Competidores: 1

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
19/09/2023	20/09/2023	22/09/2023

LISTA DE OFERTAS

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
Cotización Suministros Cafetería CATAM SIP-011-00-L-CATAM-GRUVE-2023	Shalom S.A.S.	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	22/09/2023 10:52 AM 19.733.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Referencia	Nombre	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuántia del contrato
Análisis económico I		25/09/2023 3:26 PM	-	Evaluación económica terminada	19.733.000

EVALUACIÓN


OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES: No tiene ninguna observación a los documentos del proceso.

MESSAJES: Sin mensajes.

TAREAS: Sin tareas.

MODIFICACIONES / ADENDAS

018000-52-0008 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

	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



Grupo Empresarial Shalom GES S.A.S.
NIT: 900.664.206-4

Bogotá, 21 de Septiembre de 2023

Señores:
**FUERZA AEREA
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ciudad.**

Ref.: Cotización Productos de cafetería

De manera atenta me permito enviar la cotización solicitada por ustedes de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	AGUA POTABLE SIN GAS 1000ML X 24 UND.	Pacas	21	\$ 56.000	\$ 1.176.000
2	AGUA POTABLE SIN GAS 600 ML X 24 UND.	Pacas	160	\$ 24.200	\$ 3.872.000
3	AGUA MANANTIAL CIGAS X 300 ML VNR X 24 UND.	Pacas	57	\$ 75.000	\$ 4.275.000
4	SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UND	Paquetes	80	\$ 9.000	\$ 720.000
5	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND.	Paquetes	50	\$ 7.000	\$ 350.000
6	PAYUELO FACIAL AUTO DHOJA CAJ X 75 UND	Cajas	70	\$ 8.000	\$ 560.000
7	CAFE INSTANTANEO 170 GR COLCAFE TRADICIONAL	Frascos	20	\$ 24.000	\$ 480.000
8	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450 GR.	Frascos	50	\$ 18.000	\$ 900.000
9	COCA COLA SIAZ 250 ML PEL X 12 UND.	Pacas	100	\$ 26.000	\$ 2.600.000
10	COCA COLA 250 ML	Pacas	200	\$ 24.000	\$ 4.800.000
TOTAL					\$ 19.733.000

Validez de la cotización: Se tendrá como plazo máximo valido de la cotización el 31 de Octubre del 2023.

Cordialmente,



LAURA DANIELA MARTINEZ
CC N° 1.015.406.877 de Bogotá D.C.
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
NIT 900.664.206-4


Calle 11 No. 17-40 Bogotá D.C.
Tels: 7562498 Bogotá - Colombia

E-mail: shalomcontratos@gmail.com
Celular: 314-243358

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA PAA - CPA
Suministros de cafetería	GLOBAL	GLOBAL


NO.	87								TOTAL
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC		








	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 Plan de Adquisiciones.	RUBROS	02	02	02	006	003	03	10	\$ 15'000.000
		TOTAL							\$ 15'000.000

CODIGO TVEC	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD APROXIMADA	UNIDAD MEDIDA
1285267	GSF01-AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML	5.045	ML
1794457	GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24	684	ML
1722129	GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES	80	UND
1108814	GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	70	UND
1579204	GSF01-PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	80	UND
1321779	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO	20	GR
1432776	GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	50	GR
1631576	GSF01-COCA COLA 250ML	2400	ML
1432716	GSF01-COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)	1200	ML

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

 <p>gsf01- AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML Pieza del proveedor 1385826 de COLSUBSIDIO</p> <p style="text-align: right;">600,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	<div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Comparar</div>  <p>GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 cod: 900518214</p> <p>Pieza del proveedor p900518214 de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. MARCA: MANANTIAL Contenido botella: 300ML Presentación: Paca X 24 unidades Agua natural mineral, gaseificada, 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>
---	--

	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>GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 50 UNIDADES cod: 8469454 Pieza del proveedor p8469454 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. SERVILLETA FAMILIA LUJO BLANCA DOBLE HOJA PAQ X 50 UNIDADES Marca: Familia Referencia: 72506</p> <p align="right">7.211,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>	 <p>GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND cod: 900506554 Pieza del proveedor p900506554 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p align="right">13.483,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND cod: 8469425 Pieza del proveedor p8469425 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p align="right">9.223,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>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</p> <p align="right">33.600,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carro"/></p>
 <p>GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS cod: 8490796 Pieza del proveedor p8490796 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p align="right">21.420,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GS1 - COCA COLA 250ML Pieza del proveedor 160200 de INDEGA SA Bebida Gaseosa 250 ml PET sabor cola x 12 und</p> <p align="right">15.360,00 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 azucar PET sabor cola x 12 und</p> <p align="right">12.240,00 COP / Caja</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
\$ 15.000.000	NOVIEMBRE 2023

Facturación y pago: La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de
Página 6 de 7

	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

los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura

7. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Presupuesto Nacional territorial
Funcionamiento (Rec:10)

Certificado de Disponibilidad presupuestal.	No.	15323						TOTAL	FECHA
	RUBRO	02	02	02	006	003	10	\$15.000.000.00	28-09-2023

Forma de pago

PAC – NOVIEMBRE 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:


Supervisor principal - ST TAVERA CABANZO LEANDRO

Supervisor suplente - CT SANDOVAL LIZARAZO JAVIER

9. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

Supervisor principal - LEANDRO.TAVERA@fac.mil.co

Supervisor suplente - JAVIER.SANDOVAL@fac.mil.co

	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

10. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

Supervisor principal - 3123544031

Supervisor suplente - 3204509966

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 GLACIAL SIN GAS 620ML
2	AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24
3	CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO
4	INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS
5	COCA COLA 250ML
6	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)

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 ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación

	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

inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ARTÍCULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
GSF01-AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND GSF01-PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS GSF01-COCA COLA 250ML GSF01-COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)	<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

15.NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	N° MATERIAL SAP
1	GSF01-AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML	1285267
2	GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24	1794457
3	GSF01-SERVILLETA EXTRAFINA X 40 UNIDADES	1722129
4	GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	1108814
5	GSF01-PAYUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	1579204
6	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO	1321779
7	GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS	1432776

	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
8	GSF01-COCA COLA 250ML		1631576
9	GSF01-COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)		1432716

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 comités estructuradores.
5. Ficha técnica
6. Concepto presupuestal

FIRMAS



Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
 Segundo Comandante COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
 Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

V°.B°.:


T3 COBOS JIMÉNEZ PAOLA ANDREA
 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

	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

directrices establecidas para el efecto.

SUPERVISORES

EL NOTIFICADO	GRADO Y NOMBRE	FECHA
SUPERVISOR PRINCIPAL	 ST TAVERA CABANZO LEANDRO. C. CC.No.1007873101 De CIMITARRA, SANTANDER	05-10-2023
SUPERVISOR SUPLENTE	 CT SANDOVAL LIZARAZO JAVIER C. C. No. 1072658636 De CHIA	05-10-2023

FIRMA


Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
Segundo Comandante COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual