	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C. 11-03-2024
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:

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO A BORDO ADELANTADO POR EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CONFORME A FICHA TECNICA.


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 elementos de consumo para ofrecer debidamente el suministro de servicio a bordo destinado a proporcionar confort de los altos dignatarios militares y entidades gubernamentales abordando de las aeronaves en los requerimientos llevados a cabo en el Comando Aéreo de Transporte Militar, optimizando de esta manera los recursos asignados alineados a políticas de austeridad adquiriendo estos 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.

De igual forma y en aras de optimizar los recursos en cumplimiento a lo establecido en Decreto 199 del 20 de febrero de 2024 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación", los elementos 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 dado que se cumplirá con lo dispuesto en el inciso final del literal d del artículo 11 de la norma enunciada.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

La adquisición de los elementos descritos en la ficha técnica fueron verificados por la entidad en su uso, eficiencia y necesidad y conforme los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios provenientes de la oferta de las micro, pequeñas y medianas empresas-MiPymes colombianas, se puede determinar que la Tienda virtual permite la consecución de estos bienes al no superar el 10% de la menor cuantía fijada por la entidad y en virtud de los principio de celeridad y economía permite su adquisición de manera célere para satisfacer las necesidades requeridas; 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 elementos de consumo destinadas a complementar y proporcionar el suministro de servicio a bordo en aeronaves del comando aéreo de transporte militar.

OBJETIVO ESPECIFICO:


Garantizar de manera oportuna el suministro de elementos de servicio a bordo de los altos dignatarios militares y entidades gubernamentales que hacen parte de la operación diaria del grupo de vuelos especiales en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

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
SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA APOYO DEL SERVICIO A BORDO	GLOBAL	GLOBAL

BIENES POR GRANDES SUPERFICIES

CODIGO TVEC	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT	UNIDAD MEDIDA
160047	GSF01-AGUA BRISA PET 600ML	198	ML
160046	GSF01- GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML -AGUA BRISA Gas 600 ml PET x 24 und	100	ML
8469179	GSF01- AMBIENTADORAEROSOL BONAIRE 400MLAVANDA	47	UND
900517322	GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H	20	UND
564774	GSF01-OF PANUELOFACFILA 3 CJ X 50UND PEQ	121	UND
8469548	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFETRADICIO	53	GR
8490796	GSF01-INSTACREMNORMAL FRASCO X 450GRS	60	GR
160029	GSF01-COCA-COLA330ML LATA	100	ML
135760	GSF01-COCA COLAS/AZ 400ML PET(12)KZ	70	ML
900501522	GSF01-CAFÉ MOLIDOEMPRESARIAL SELLO ROJO X500G	70	GR

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

5. CATALOGACIÓN OTAN

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 inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ARTÍCULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
GSF01-AGUA BRISA PET 600ML GSF01- GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML -AGUA BRISA Gas 600 ml PET x 24 und GSF01- AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H GSF01-OF PANUELOFAC FILA 3 CJ X 50 UND PEQ GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS GSF01-COCA-COLA 330ML LATA GSF01-COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ GSF01-CAFÉ MOLIDO EMPRESARIAL SELLO ROJO X500G	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo. 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.






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.


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


Se determina que el instrumento de agregación de demanda, seleccionado es Grandes Superficies adecuado para satisfacer las necesidades, teniendo en cuenta la existencia de proveedores dentro de la Tienda virtual; así mismo se contempla una pronta fecha de entrega toda vez que el plazo máximo de entrega establecido en la guía es de cinco (5) días hábiles después de la fecha de colocación de la Orden de Compra a menos que la Entidad estime la necesidad de establecer otro plazo, siendo la adquisición por tienda virtual es muy celera y expedita, por lo que el riesgo es mínimo,


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023


en cuanto al incumplimiento de los tiempos proyectados para ejecución del presupuesto. Por lo anterior, técnicamente es viable realizar el proceso de contratación por el instrumento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.


<p>GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 calificaciones)</p>  <p>Agua Brisa Regular 600 ml PET x 24 und</p> <p>21.640 COP</p> <p>Suministrado por: INDECO SA mediante Caspa Supplier Port</p> <p>No. parte del proveedor: 000007</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: No Asignada</p> <p>Etiquetas: Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 0</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Spocessname: Ninguno</p> <p>Valor IVA: 0</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML? Agregar una revisión</p>	<p>GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 calificaciones)</p>  <p>Agua Brisa Gas 600 ml PET x 24 und</p> <p>23.040.00 COP</p> <p>Suministrado por: INDECO SA mediante Caspa Supplier Port</p> <p>No. parte del proveedor: 000007</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: No Asignada</p> <p>Etiquetas: Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 0</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Spocessname: Ninguno</p> <p>Valor IVA: 0</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML? Agregar una revisión</p>
<p>GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA cod: 8469179 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 calificaciones)</p>  <p>AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE LAVANDA 400 ML</p> <p>15.173.00 COP</p> <p>Suministrado por: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA</p> <p>No. parte del proveedor: p8469179</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: Ambientadores/Incensivos</p> <p>Etiquetas: Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 2.423</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Spocessname: Ninguno</p> <p>Valor IVA: 2.423</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA cod: 8469179? Agregar una revisión</p>	<p>GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H cod: 900517322 (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 calificaciones)</p>  <p>MARCA: NUBE Referencia: 4200430 Doble hoja Presentación: X 48 und Color: Blanco Metraje x rollo: 27 m** Sujeto a disponibilidad de inventario</p> <p>96.866.00 COP</p> <p>Suministrado por: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA</p> <p>No. parte del proveedor: p900517322</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: Ninguno</p> <p>Etiquetas: Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 15.460</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Spocessname: Ninguno</p> <p>Valor IVA: 15.460</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H cod: 900517322? Agregar una revisión</p>
<p>gsf01- OF PANUELOFAC FLIA 3 CJ X 50 UND PEQ (Actualmente 0.0/5 estrellas, 0 calificaciones)</p>  <p>OF PANUELOFAC FLIA 3 CJ X 50 UND PEQ</p> <p>11.550.00 COP</p> <p>Suministrado por: COLSUBSIDIO mediante Caspa Supplier P</p> <p>No. parte del proveedor: 56474</p> <p>Nombre del fabricante: Ninguno</p> <p>Número de parte del fabricante: Ninguno</p> <p>Marca: Papel Higiénico/Trajes de mano de papel/ Papel de cocina</p> <p>Etiquetas: Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA: 1.844</p> <p>Valor: Ninguno</p> <p>Spocessname: Ninguno</p> <p>Valor IVA: Ninguno</p> <p>Comentarios del comprador</p> <p>No hay comentarios.</p> <p>¿Ha Comprado gsf01- OF PANUELOFAC FLIA 3 CJ X 50 UND PEQ? Agregar una revisión</p>	<p>GSF01-CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO cod: 8469548</p> <p>Pieza del proveedor p8469548 de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.</p> <p>33.600,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 Agregar</p>

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023










7. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Funcionamiento (Rec:10)

8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:


Funcionamiento

	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.		Usuario Solicitante:	Militancia:	Martene Caltamand Ordoñez
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
			Fecha y Hora Sistema:	29/02/2024 12:00:00 p. m.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítem de afectación de gastos"					
Numero:	9124	Fecha Registro:	2024-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal Actual:	Activa	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	19.785.416,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.785.416,00
				MARCA x Comprobante:	19.785.416,00
				Valor Bloqueado:	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	9024	Fecha Registro:	2024-02-28	Numero:	INGRESOS DE CONTRIBUCION
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECUISRO	SITUAC.	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	A-20-02-05-09-000 ALIMENTACION, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	NACION	10	CSF	
				FECHA OPERACION	
				VALOR INICIAL	
				VALOR OPERACION	
				VALOR ACTUAL	
				SALDO X COMPROMETER	
				VALOR BLOQUEADO	
				Total:	
					19.785.416,00
					0,00
					19.785.416,00
					19.785.416,00
					0,00
Objeto: SUMINISTRO DE CAFETERIA EN APOYO AL SERVICIO A BORDO					


 CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO

Forma de pago:

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

VALOR	PAC
\$ 19.785.416	DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO

Facturación y pago: 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

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

ST. TAVERA CABANZO LEANDRO– Supervisor Principal
ST. CASTAÑEDA RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE– Supervisor Suplente

10. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

Leandro.tavera@fac.mil.co
Sebastian.castañeda@fac.mil.co

11. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:


3123544031
3142253564

12. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

HASTA 26-03-2024

13. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

- Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
- los elementos deben ser nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
- Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
- 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 aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

- 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.
- Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

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 inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ARTÍCULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
GSF01-AGUA BRISA PET 600ML GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 GSF01- AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H GSF01-OF PANUELOFAC FILA 3 CJ X 50 UND PEQ GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS GSF01-COCA-COLA 330ML LATA GSF01-COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ GSF01-CAFÉ MOLIDO EMPRESARIAL SELLO ROJO X500G	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo. 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.

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.

14. GRAVÁMENES ADICIONALES:

N/A

15. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023

16. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

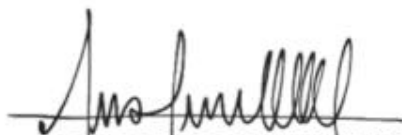
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	No. Material SAP
1	GSF01-AGUA BRISA PET 600ML	CREAR
2	GSF01-AGUA MANANTIAL C/GASX 300ML VNR PACAX 24	CREAR
3	GSF01- AMBIENTADORAEROSOL BONAIRE 400MLAVANDA	CREAR
4	GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTSPAQX48 D/H	CREAR
5	GSF01-OF PANUELOFACFILA 3 CJ X 50UND PEQ	CREAR
6	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO 170GRM COLCAFETRADICIO	CREAR
7	GSF01-INSTACREMNORMAL FRASCO X450GRS	CREAR
8	GSF01-COCA-COLA330ML LATA	CREAR
9	GSF01-COCA COLAS/AZ 400ML PET(12)KZ	CREAR
10	GSF01-CAFÉ MOLIDOEMPRESARIAL SELLO ROJO X500G	CREAR

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




Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

VB.



Teniente Coronel JESUS ARTURO CORTES SOTO
Comandante Grupo de Vuelos Especiales

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	02
		Vigencia:	01-11-2023


AT. HERNANDEZ BALLEEN DAYANA ALEXANDRA
Estructurador Técnico