	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:	Melgar - <u>21</u> de Junio de 2023
Dependencia Generadora:	GRUAL

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 COMBATE No. 4

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):

SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA

3. INSTRUMENTO DE LA TVE: (seleccionar con una X)

Acuerdo marco	
Agregación de demanda	
Grandes superficies	X


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

La Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Combate No. 4, desarrolla continuamente actividades con el fin de establecer relaciones sólidas con entidades gubernamentales y militares nacionales e internacionales, promoviendo el proceso de formación y capacitación de pilotos de la fuerza pública, pilotos militares internacionales, técnicos y especialistas de mantenimiento de ala rotatoria, contribuyendo a la misión institucional, a conservar la calidad del mantenimiento de los equipos e incrementar la proeficiencia del personal en el desarrollo de operaciones aéreas.

Los casinos del Grupo de Apoyo Logístico No. 46 se ocupan de las visitas, pero es necesario contar con un apoyo de insumos suficientes para atenderlas, por lo cual se requiere usar este presupuesto.

La adquisición de víveres y abarrotes para la atención de visitas mediante esta modalidad de grandes superficies, garantiza los buenos resultados y la buena impresión que se lleven los invitados, aprovechando la economía de escala para víveres no perecederos que pueden ser almacenados en los casinos de la Unidad.


Esta compra disminuye los costos asociados a la compra por menudeo, pues se garantiza la existencia de elementos de uso constante. Además, se elimina el riesgo de incumplimiento por parte de los proveedores

	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 la región en estos elementos específicos, facilitando el cumplimiento de la misión del GRUAL manteniendo el sistema logístico al contar con los recursos y medios para satisfacer las necesidades de los usuarios.

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


ITEM	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA EN CPA
1	MASA DE HOJALDRE	PAQUETE	20	10
2	HARINA PARA PANCAKES	PAQUETE	39	29
3	ENDULZANTE DIETETICO	CAJA	21	11
4	AZUCAR	PAQUETE	44	34
5	SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE	72	62
6	MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE	52	42
7	SALSA DE HUMO	LITRO	30	20
8	ESSENCIAS PARA COCINA	BOTELLA	25	15
9	MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	PAQUETE	20	10
10	CREMA DE POLLO	PAQUETE	20	10
11	CREMA PARA AJIACO	PAQUETE	143	133
12	CREMA MARINERA	PAQUETE	141	131
13	REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	CAJA	26	16
14	REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	CAJA	27	17
15	AROMÁTICA YERBABUENA	CAJA	30	20
16	AROMÁTICA MANZANILLA	CAJA	30	20
17	AROMÁTICA ALBHACA	CAJA	20	10
18	GASEOSA GINGER X 2,5 L	UNIDAD	139	129
19	BEBIDA TIPO TE X 300 ML	PAQUETE	37	27
20	ZUMO DE LIMÓN X L	LITRO	20	10
21	COCTEL SIN LICOR SABOR IRISH CREAM X 750 ML	UNIDAD	16	6
22	COCTEL SIN LICOR SABOR COCO X 750 ML	UNIDAD	16	6
23	COCTEL SIN LICOR SABOR BLUE CURACAO X 750 ML	UNIDAD	17	7
24	COCTEL SIN LICOR SABOR FRESA X 750 ML	UNIDAD	17	7
25	AGUA MINI 300 ML	PACA X 24	60	50
26	SERVILLETA NORMAL	PAQUETE	125	115
27	SERVILLETA CAFETERÍA	PAQUETE	125	115

	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

28	PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	ROLLO	18	8
29	CONTENEDOR J1 BIODEGRADABLE	PAQUETE	50	40
30	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	18	8
31	CAFÉ	PAQUETE	40	30
32	GALLETAS RELLENAS PARA SNACKS	PAQUETE	50	40
33	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN PERSONAL	PAQUETE	50	40
34	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN TACOS	PAQUETE	50	40
35	GALLETA DE COCO	PAQUETE	30	20
36	GALLETA DE FRESA	PAQUETE	30	20
37	GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE	PAQUETE	50	40
38	MANÍ SALADO	CAJA	20	10
39	MANÍ CON PASAS	CAJA	20	10
40	MANÍ CON ARÁNDANOS	CAJA	20	10
41	MANÍ CON ALMENDRAS	CAJA	20	10


Este cuadro aplica solo para la compra de bienes por grandes superficies

ITEM	CÓDIGO EN TVEC	PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN
1	110139	MASA DE HOJALDRE	10	PAQUETE
2	1442714	HARINA PARA PANCAKES	29	PAQUETE
3	913432	ENDULZANTE DIETETICO	11	CAJA
4	370370	AZUCAR	34	PAQUETE
5	765674	SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	62	PAQUETE
6	783705	MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	42	PAQUETE
7	885898	SALSA DE HUMO	20	LITRO
8	764473	ESSENCIAS PARA COCINA	15	BOTELLA
9	1442715	MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	10	PAQUETE
10	1442696	CREMA DE POLLO	10	PAQUETE
11	117607	CREMA PARA AJIACO	133	PAQUETE
12	116852	CREMA MARINERA	131	PAQUETE
13	144475	REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	16	CAJA
14	133841	REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	17	CAJA
15	1442716	AROMÁTICA YERBABUENA	20	CAJA
16	1442717	AROMÁTICA MANZANILLA	20	CAJA

	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

17	1442718	AROMÁTICA ALBHACA	10	CAJA
18	136003	GASEOSA GINGER X 2,5 L	129	UNIDAD
19	134037	BEBIDA TIPO TE X 300 ML	27	PAQUETE
20	145335	ZUMO DE LIMÓN X L	10	LITRO
21	1369082	COCTEL SIN LICOR SABOR IRISH CREAM X 750 ML	6	UNIDAD
22	1369087	COCTEL SIN LICOR SABOR COCO X 750 ML	6	UNIDAD
23	1373371	COCTEL SIN LICOR SABOR BLUE CURACAO X 750 ML	7	UNIDAD
24	1373385	COCTEL SIN LICOR SABOR FRESA X 750 ML	7	UNIDAD
25	108608	AGUA MINI 300 ML	50	PACA X 24
26	1442719	SERVILLETA NORMAL	115	PAQUETE
27	106618	SERVILLETA CAFETERÍA	115	PAQUETE
28	370019	PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	8	ROLLO
29	366158	CONTENEDOR J1 BIODEGRADABLE	40	PAQUETE
30	1442720	PAPEL ALUMINIO	8	ROLLO
31	86922	CAFÉ	30	PAQUETE
32	1434108	GALLETAS RELLENAS PARA SNACKS	40	PAQUETE
33	1389163	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN PERSONAL	40	PAQUETE
34	982831	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN TACOS	40	PAQUETE
35	1144972	GALLETA DE COCO	20	PAQUETE
36	1144973	GALLETA DE FRESA	20	PAQUETE
37	1392051	GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE	40	PAQUETE
38	873458	MANÍ SALADO	10	CAJA
39	873456	MANÍ CON PASAS	10	CAJA
40	1441699	MANÍ CON ARÁNDANOS	10	CAJA
41	1396791	MANÍ CON ALMENDRAS	10	CAJA

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

	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



[gsf01-MGNA RICO HOJALDRE CJ500g](#)

Pieza del proveedor 110139 de [MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S](#) ▼


gsf01-MGNA RICO HOJALDRE CJ500g

Comparar

5.320,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-Premez. CORONA Pancakesx630g](#)

Pieza del proveedor 1442714 de COLSUBSIDIO

Premez. CORONA Pancakesx630g

Comparar

9.960,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-ENDULSANTE SLENDA CJ 1gX 200U](#)

Pieza del proveedor 913432 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S


gsf01-ENDULSANTE SLENDA CJ 1gX 200U

Comparar

47.415,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-Azucar Blanca Incauca 5gx200u](#)

Pieza del proveedor 370370 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-Azucar Blanca Incauca 5gx200u

Comparar

6.620,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u](#)

Pieza del proveedor 765674 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u

Comparar

20.056,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-MAYONESA FRUCO 8gX102u](#)

Pieza del proveedor 783705 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-MAYONESA FRUCO 8gX102u

Comparar

23.871,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-SALSA HUMO ADEREZOS PET 1000g](#)

Pieza del proveedor 885898 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-SALSA HUMO ADEREZOS PET 1000g

Comparar

12.916,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-ESENCIA LEVAPAN 500 ML](#)

Pieza del proveedor 764473 de COLSUBSIDIO


ESENCIA LEVAPAN 500 ML

Comparar

18.300,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-Salsa Bechamel zafran x kl](#)

Pieza del proveedor 1442715 de COLSUBSIDIO

Salsa Bechamel zafran x kl

Comparar

40.300,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼



[gsf01-Crema de Pollo Knorr x800g](#)

Pieza del proveedor 1442696 de COLSUBSIDIO


Crema de Pollo Knorr x800g

Comparar

41.900,00 COP / Unidad

Cantidad

[Agregar al carro](#) ▼

	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-CREMA SOPERA AJIACO 83g

Pieza del proveedor 117607 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-CREMA SOPERA AJIACO 83g

2.943,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-CREMA MARINERA MAGGI 70g

Pieza del proveedor 116852 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-CREMA MARINERA MAGGI 70g

3.488,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-REFRESCO EN POLVO NARANYA 630g

Pieza del proveedor 144475 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-REFRESCO EN POLVO NARANYA 630g

10.900,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-REFRESCO SUNTEA DE MARACUYA 9l 532g

Pieza del proveedor 133841 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-REFRESCO SUNTEA DE MARACUYA 9l 532g

16.725,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-AROMATICA JAIBEL INST YERBABUENA X 25 BOLS

Pieza del proveedor 1442716 de COLSUBSIDIO

AROMATICA JAIBEL INST YERBABUENA X 25 BOLS

3.360,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-AROMATICA JAIBEL INST MANZANILLA X 25 BOLS

Pieza del proveedor 1442717 de COLSUBSIDIO

AROMATICA JAIBEL INST MANZANILLA X 25 BOLS

3.360,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-AROMATICA JAIBEL INST ALBAHACA X 25 BOLS

Pieza del proveedor 1442718 de COLSUBSIDIO

AROMATICA JAIBEL INST ALBAHACA X 25 BOLS

3.360,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar




gsf01-GASEOSA CANADADRY GINGER ALE 2.5l

Pieza del proveedor 136003 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-GASEOSA CANADADRY GINGER ALE 2.5l

7.139,00 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

Comparar



gsf01-SODA SURTIDA HATSU 300mlX9u
Pieza del proveedor 134037 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
gsf01-SODA SURTIDA HATSU 300mlX9u

28.395,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-JUGO DELI ZUMO LIMON 1000ml
Pieza del proveedor 145335 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
gsf01-JUGO DELI ZUMO LIMON 1000ml

10.682,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- SABOR IRISH CREAM MONIN X 750ML
Pieza del proveedor 1369082 de COLSUBSIDIO
SABOR IRISH CREAM MONIN X 750ML

60.200,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- SABOR COCONUT (COCO) MONINX 750ML
Pieza del proveedor 1369087 de COLSUBSIDIO
SABOR COCONUT (COCO) MONINX 750ML

60.200,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- SABOR BLUE CURACAO (AZUL) MONINX 750ML
Pieza del proveedor 1373371 de COLSUBSIDIO
SABOR BLUE CURACAO (AZUL) MONINX 750ML

60.200,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- SABOR STRAWBERRY (FRESA) MONIN X 750ML
Pieza del proveedor 1373385 de COLSUBSIDIO
SABOR STRAWBERRY (FRESA) MONIN X 750ML

60.200,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u
Pieza del proveedor 108608 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
gsf01-AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u

17.580,00 COP / Unidad

Cantidad


Comparar



gsf01-SERVILLETA NORMAL PAQ X 100 SANITISU
Pieza del proveedor 1442719 de COLSUBSIDIO
SERVILLETA NORMAL PAQ X 100 SANITISU

2.975,00 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

Comparar



gsf01-SERVILLETA ARO CAFETERIA 100h

Pieza del proveedor 106618 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-SERVILLETA ARO CAFETERIA 100h

2.725,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-PELICULA EXTENSB DARNEL 30cmX305m

Pieza del proveedor 370019 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-PELICULA EXTENSB DARNEL 30cmX305m

56.244,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-PORTACOMIDA GEOPACK J1 20u

Pieza del proveedor 366158 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-PORTACOMIDA GEOPACK J1 20u

38.694,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS TUC

Pieza del proveedor 1442720 de COLSUBSIDIO

PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS TUC

78.800,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01-CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 2500G

Pieza del proveedor 86922 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

gsf01-CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 2500G

90.943,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



GALLETA MOMENTS RELLENA CHOC 135 GR

Pieza del proveedor 1434108 de COLSUBSIDIO

GALLETA MOMENTS RELLENA CHOC 135 GR

8.780,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- GALLETAS CRAKEÑAS SALTIN INDIVIDU 250GR PAQUETE X8

Pieza del proveedor 1389163 de COLSUBSIDIO

GALLETAS CRAKEÑAS SALTIN INDIVIDU 250GR PAQUETE X8

5.500,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar




gsf01- GALLETA DUCALES 4 TACOS 484G

Pieza del proveedor 982831 de COLSUBSIDIO

GALLETA DUCALES 4 TACOS 484G

11.700,00 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

Comparar



gsf01- GALLETA COCO COLSUBSIDIO 6UND 252G
Pieza del proveedor 1144972 de COLSUBSIDIO
GALLETA COCO COLSUBSIDIO 6UND 252G

5.700,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- GALLETA FRESA COLSUBSIDIO 6UND 252G
Pieza del proveedor 1144973 de COLSUBSIDIO
GALLETA FRESA COLSUBSIDIO 6UND 252G

5.700,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOC. 12U X 4
Pieza del proveedor 1392051 de COLSUBSIDIO
GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOC. 12U X 4

12.700,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- MANI LA ESPECIAL X 40GR X 24 UNID SALADO
Pieza del proveedor 873458 de COLSUBSIDIO
MANI LA ESPECIAL X 40GR X 24 UNID SALADO

40.660,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- MANI LA ESPECIAL PASAS X 40GR X 24 UNID
Pieza del proveedor 873456 de COLSUBSIDIO
MANI LA ESPECIAL PASAS X 40GR X 24 UNID

40.670,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar




gsf01- PASABOCAS LA ESPECIAL MEZCLA X 24 UN X40GR(ALMEMDRA-ARANDANOS-MANI-MAIZ TOSTADO)
Pieza del proveedor 1441699 de COLSUBSIDIO
PASABOCAS LA ESPECIAL MEZCLA X 24 UN X40GR(ALMEMDRA-ARANDANOS-MANI-MAIZ TOSTADO)

51.330,00 COP / Unidad

Cantidad

Comparar



gsf01- PASABOCAS LA ESPECIAL MEZCLA X 24 UNIDADES X40GR(ALMENDRAS-MARAÑON-MANI)
Pieza del proveedor 1396791 de COLSUBSIDIO
PASABOCAS LA ESPECIAL MEZCLA X 24 UNIDADES X40GR(ALMENDRAS-MARAÑON-MANI)


51.330,00 COP / Unidad

Cantidad

6. DESTINACIÓN DEL GASTO:

Funcionamiento

7. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

	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

Funcionamiento (Rec:16)

8. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

T1 Caicedo Ortiz Angel Antonio – Supervisor Principal
AT Camargo Hernández Jeisson David – Supervisor Suplente

Se aclara que el señor Técnico Primero Caicedo Ortiz Angel Antonio y el señor Aerotécnico Camargo Hernández Jeisson David, no cumplen con el grado requerido para ser nombrados como supervisores principal y suplente respectivamente, sin embargo, cuenta con formación tecnológica y están laboralmente capacitados en el área para desempeñar su cargo actual el cual incluye la administración de existencias de insumos que permiten ofrecer el servicio de alimentación al personal de la Unidad y visitantes, siendo esta una de sus funciones principales en materia de cumplimiento de su cargo como Presidentes de Casino de Suboficiales del CACOM-4.

9. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS SUPERVISORES:

T1 Caicedo Ortiz Angel Antonio – angel.caicedo@fac.mil.co
AT Camargo Hernández Jeisson David – jeisson.camargo@fac.mil.co

10. TELÉFONO DE LOS SUPERVISORES:

T1 Caicedo Ortiz Angel Antonio – 3046640986
AT Camargo Hernández Jeisson David – 3044598187

11. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

10 de julio de 2023

12. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:


Lugar de entrega: La entrega de los bienes se debe realizar en el Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 4 – Base Aérea “TC, Luis F. Pinto” km 1 vía Melgar – Bogotá.

Se sugiere que el horario de entrega sea de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, teniendo en cuenta la disponibilidad de horario laboral del personal del Almacén Misceláneos.

Se sugiere coordinar previamente con el supervisor, la fecha de entrega de los productos con el fin de realizar las coordinaciones correspondientes oportunamente.

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”

- **Obligación del contratista:**

	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

Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

- **Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN**

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:

ARTICULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
	<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 número 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.

Número OTAN

ÍTEM	PRODUCTO	NÚMERO NOC	NOMBRE EN SICAD
1	MAYONESA EN SOBRES INDIVIDUAL	8950-80-0005385	MAYONESA
2	SALSA DE HUMO	8950-80-0005391	SALSA
3	BEBIDA TIPO TE	1095-14-4102741	TE

	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

Pantallazos SICAD

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: HOJALDRE] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: PANCAKES] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: ENDULZANTE] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: TOMATE] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: ESENCIA] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR


Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: BECHAMEL] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

MINDEFENSA | TODOS POR UN NUEVO PAÍS | SICAD [SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA] | NMCR

Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: CREMA] x [iconos]

Registros (0)
No se encontraron datos

	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



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: AJIACO]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: MARISCO]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: REFRESCO]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: AROMÁTICA]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: AGUA]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: SERVILLETA]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: VINIPEL]

 CONSULTA Segundo Escalón
 


Registros (0)
No se encontraron datos



Búsqueda de NOC [NOMBRE DE ARTÍCULO: PAPEL PLÁSTICO]

 CONSULTA Segundo Escalón
 

Registros (0)
No se encontraron datos

	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






Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: PAPEL DE ENVOLVER]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: CONTENEDOR]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: ALUMINIO]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: CAFÉ]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: AZÚCAR]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: GALLETA]



Registros (0)
No se encontraron datos





Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: MANÍ]



Registros (0)
No se encontraron datos






Búsqueda de NOC
CONSULTA Segundo Escalón

[NOMBRE DE ARTÍCULO: GASEOSAS]



Registros (0)
No se encontraron datos

	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



SICAD
[SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA]



Búsqueda de NOC CONSULTA Seguir Ubicación

Registros (0)
No se encontraron datos

13. GRAVÁMENES ADICIONALES:


Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.

14. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA: N/A

AMPARO	%	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A

15. NÚMERO DE MATERIAL SAP: (Cuando aplique)

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	No. SAP	DESCRIPCION SAP
1	MASA DE HOJALDRE	PAQUETE	1404928	HARINA PROMASA X LB
2	HARINA PARA PANCAKES	PAQUETE	1693641	HARINA PAN
3	ENDULZANTE DIETETICO	CAJA	1772975	ENDULZANTE CAJA X 50 POR SOBRES
4	AZUCAR	PAQUETE	1327738	AZUCAR 10 PAQUETES X 100 SOBRES
5	SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE	1343868	SALSA DE TOMATE X 250 GRS
6	MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE	1631487	MAYONESA PAQUETE
7	SALSA DE HUMO	LITRO	1591706	SALSA DE HUMO
8	ESCENCIAS PARA COCINA	BOTELLA	1635539	ESENCIA
9	MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	PAQUETE	1036456	SALSA BECHAMEL
10	CREMA DE POLLO	PAQUETE	1328786	CREMA DE POLLO
11	CREMA PARA AJIACO	PAQUETE	1631568	AJIACO X 420 GR
12	CREMA MARINERA	PAQUETE	1789376	CREMA MARINERA 800 GR
13	REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	CAJA	1307774	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO
14	REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	CAJA	1307774	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO
15	AROMÁTICA YERBABUENA	CAJA	1712121	AROMATICA YERBABUENA
16	AROMÁTICA MANZANILLA	CAJA	1712119	AROMATICA MANZANILLA
17	AROMÁTICA ALBHACA	CAJA	1712118	AROMATICA LIMONARIA
18	GASEOSA GINGER X 2,5 L	UNIDAD	1194653	GASEOSA 2.5 LTS
19	BEBIDA TIPO TE X 300 ML	PAQUETE	1731900	BEBIDA TE 300ML X 24
20	ZUMO DE LIMÓN X L	LITRO	1480820	LIMON
21	COCTEL SIN LICOR SABOR IRISH CREAM X 750 ML	UNIDAD	1291663	COCTEL FRUTAS X 500GR
22	COCTEL SIN LICOR SABOR COCO X 750 ML	UNIDAD	1291663	COCTEL FRUTAS X 500GR

	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

23	COCTEL SIN LICOR SABOR BLUE CURACAO X 750 ML	UNIDAD	1291663	COCTEL FRUTAS X 500GR
24	COCTEL SIN LICOR SABOR FRESA X 750 ML	UNIDAD	1291663	COCTEL FRUTAS X 500GR
25	AGUA MINI 300 ML	PACA X 24	1516958	AGUA EN BOLSA DE 360 ML
26	SERVILLETA NORMAL	PAQUETE	1722153	SERVILLETAS
27	SERVILLETA TIPO CAFETERIA		1722148	SERVILLETA TIPO CAFETERIA
28	PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	ROLLO	1224885	VINIPEL POLIETI STRET TRANSP 8X50CMX305M
29	CONTENEDOR J1	PAQUETE	1712148	PORTACOMIDAS DESECHABLE DE ICOPOR GRANDE
30	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	1021866	PAPEL DE ALUMINIO X 40 MT
31	CAFÉ	PAQUETE	1164122	CAFE
32	GALLETAS RELLENAS PARA SNACKS	PAQUETE	1528512	GALLETA SURTIDA
33	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN PERSONAL	PAQUETE	1194650	GALLETAS DE SODA SALADAS
34	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN TACOS	PAQUETE	1194650	GALLETAS DE SODA SALADAS
35	GALLETA DE COCO	PAQUETE	1749860	GALLETA COCO X 6 UND
36	GALLETA DE FRESA	PAQUETE	1711086	GALLETA TOSH FRESA
37	GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE	PAQUETE	1018853	GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE
38	MANÍ SALADO	CAJA	1404978	MANI SALADO CAJA X 24 UNIDADES
39	MANÍ CON PASAS	CAJA	1672737	MANI CON UVAS PASAS PAQ X 50 GR
40	MANÍ CON ARÁNDANOS	CAJA	1224419	MANI CON ARANDANOS X 50 G
41	MANÍ CON ALMENDRAS	CAJA	1224420	MANI CON NUECES Y ALMENDRAS X 50 GRS

ANEXOS:

Se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. CPA.
2. Solicitud CDP
3. CDP.
4. Anexo 1. Comparativo de precios TVEC vs otros proveedores

FIRMAS




Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
Segundo Comandante CACOM-4
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

VB.



Capitán CRUZ GIRALDO ERIKA VANESSA
Estructurador Técnico


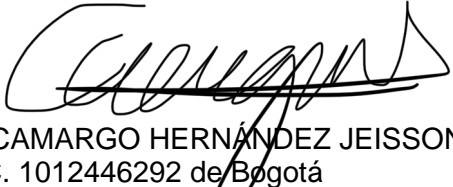
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-031
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	Versión N°:	01
		Vigencia:	30-04-2021

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 la “SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA” 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

Se aclara que el señor Técnico Primero Caicedo Ortiz Angel Antonio y el señor Aerotécnico Camargo Hernández Jeisson David, no cumplen con el grado requerido para ser nombrados como supervisores principal y suplente respectivamente, sin embargo, cuenta con formación tecnológica y están laboralmente capacitados en el área para desempeñar su cargo actual el cual incluye la administración de existencias de insumos que permiten ofrecer el servicio de alimentación al personal de la Unidad y visitantes, siendo esta una de sus funciones principales en materia de cumplimiento de su cargo como Presidentes de Casino de Suboficiales del CACOM-4.

EL NOTIFICADO	GRADO Y NOMBRE	FECHA
SUPERVISOR PRINCIPAL	 T1 CAICEDO ORTIZ ANGEL ANTONIO C. C. 1075217084 de Neiva	21/06/2023
SUPERVISOR SUPLENTE	 AT CAMARGO HERNÁNDEZ JEISSON DAVID C. C. 1012446292 de Bogotá	21/06/2023

FIRMA



Coronel YERMI ANDRÉS ROZO CEPEDA
Segundo Comandante CACOM-4
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL****Código: GA-JEADA-FR-185****Versión: 9****Vigencia: 20/04/2023**

Jefatura o Unidad:		CACOM-4										CPA N°	92	Versión (Iniciando en 1)	4		
Dependencia Solicitante:		GRUAL										Vigencia	Actual	Fecha versión 1	13-abr-2023		
												Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	06-jun-2023	Fecha versión 1			
IMPUTACION																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	002	003	01			16	ADA-Productos de molinería		MASA DE HOJALDRE	50181708	Grandes Superficies	PAQUETE	10	\$ 5.178,00	\$ 51.780,00
02	02	01	002	003	01			16	ADA-Productos de molinería		HARINA PARA PANCAKES	50193101	Grandes Superficies	PAQUETE	29	\$ 9.960,00	\$ 288.840,00
02	02	01	002	003	01			16	SUBTOTAL ADA-Productos de molinería / REC-16								\$ 340.620,00
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azúcar		ENDULZANTE DIETETICO	50161510	Grandes Superficies	CAJA	11	\$ 47.415,00	\$ 521.565,00
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azúcar		AZUCAR EN SOBRE INDIVIDUAL	50161814	Grandes Superficies	PAQUETE	34	\$ 6.620,00	\$ 225.080,00
02	02	01	002	003	05			16	SUBTOTAL ADA-Azúcar / REC-16								\$ 746.645,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	50171830	Grandes Superficies	PAQUETE	62	\$ 20.056,00	\$ 1.243.472,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	50171830	Grandes Superficies	PAQUETE	42	\$ 23.871,00	\$ 1.002.582,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		SALSA DE HUMO	50171830	Grandes Superficies	UNIDAD	20	\$ 12.916,00	\$ 258.320,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		ESCENCIAS PARA COCINA	50171550	Grandes Superficies	BOTELLA	15	\$ 18.300,00	\$ 274.500,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	50193103	Grandes Superficies	PAQUETE	10	\$ 40.300,00	\$ 403.000,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		CREMA DE POLLO	50193104	Grandes Superficies	PAQUETE	10	\$ 41.900,00	\$ 419.000,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		CREMA PARA AJIACO	50193104	Grandes Superficies	PAQUETE	133	\$ 2.943,00	\$ 391.419,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		CREMA MARINERA	50193104	Grandes Superficies	PAQUETE	131	\$ 3.488,00	\$ 456.928,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	50202311	Grandes Superficies	PAQUETE	16	\$ 10.900,00	\$ 174.400,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	50202311	Grandes Superficies	PAQUETE	17	\$ 16.725,00	\$ 284.325,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		AROMÁTICA YERBABUENA	50201713	Grandes Superficies	CAJA	20	\$ 3.360,00	\$ 67.200,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		AROMÁTICA MANZANILLA	50201713	Grandes Superficies	CAJA	20	\$ 3.360,00	\$ 67.200,00
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		AROMÁTICA ALBHACA	50201713	Grandes Superficies	CAJA	10	\$ 3.360,00	\$ 33.600,00
02	02	01	002	003	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. / REC-16								\$ 5.075.946,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		GASEOSA GINGER X 2,5 L	50202306	Grandes Superficies	UNIDAD	129	\$ 7.139,00	\$ 920.931,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		BEBIDA TIPO TE X 300 ML	50201712	Grandes Superficies	PAQUETE	27	\$ 28.395,00	\$ 766.665,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		ZUMO DE LIMÓN	50202306	Grandes Superficies	LITRO	10	\$ 10.682,00	\$ 106.820,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		COCTEL SIN LICOR SABOR IRISH CREAM X 750 ML	50202308	Grandes Superficies	UNIDAD	6	\$ 60.200,00	\$ 361.200,00
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		COCTEL SIN LICOR SABOR COCO X 750 ML	50202308	Grandes Superficies	UNIDAD	6	\$ 60.200,00	\$ 361.200,00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL****Código: GA-JEADA-FR-185****Versión: 9****Vigencia: 20/04/2023**

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		COCTEL SIN LICOR SABOR BLUE CURACAO X 750 ML	50202308	Grandes Superficies	UNIDAD	7	\$ 60.200,00	\$ 421.400,00	
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		COCTEL SIN LICOR SABOR FRESA X 750 ML	50202308	Grandes Superficies	UNIDAD	7	\$ 60.200,00	\$ 421.400,00	
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		AGUA MINI	50202301	Grandes Superficies	PAQUETE	50	\$ 17.580,00	\$ 879.000,00	
02	02	01	002	004	04			16	SUBTOTAL ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas / REC-16								\$ 4.238.616,00	
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SERVILLETA NORMAL	14111705	Grandes Superficies	PAQUETE	115	\$ 2.975,00	\$ 342.125,00	
02	02	01	003	002	01			16	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		SERVILLETA CAFETERÍA	14111705	Grandes Superficies	PAQUETE	115	\$ 2.725,00	\$ 313.375,00	
02	02	01	003	002	01			16	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-16								\$ 655.500,00	
02	02	01	003	006	03			16	ADA-Semimanufacturas de plástico		PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	48102109	Grandes Superficies	ROLLO	8	\$ 56.244,00	\$ 449.952,00	
02	02	01	003	006	03			16	SUBTOTAL ADA-Semimanufacturas de plástico / REC-16								\$ 449.952,00	
02	02	01	003	006	04			16	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		DESECHABLE J1 BIO DEGRADABLE	52151500	Grandes Superficies	PAQUETE	40	\$ 38.694,00	\$ 1.547.760,00	
02	02	01	003	006	04			16	SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico / REC-16								\$ 1.547.760,00	
02	02	01	004	001				16	ADA-Metales básicos		PAPEL ALUMINIO	48102108	Grandes Superficies	ROLLO	8	\$ 78.800,00	\$ 630.400,00	
02	02	01	004	001				16	SUBTOTAL ADA-Metales básicos / REC-16								\$ 630.400,00	
02	02	01	002	003	08			16	ADA-Productos del café		CAFÉ	50201706	Grandes Superficies	PAQUETE	30	\$ 90.943,00	\$ 2.728.290,00	
02	02	01	002	003	08			16	SUBTOTAL ADA-Productos del café / REC-16								\$ 2.728.290,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS RELLENAS	50181905	Grandes Superficies	PAQUETE	40	\$ 8.780,00	\$ 351.200,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN PERSONAL	50181909	Grandes Superficies	PAQUETE	40	\$ 6.200,00	\$ 248.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS DE SODA	50181909	Grandes Superficies	PAQUETE	40	\$ 10.300,00	\$ 412.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS DE COCO	50181905	Grandes Superficies	PAQUETE	20	\$ 5.700,00	\$ 114.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS DE FRESA	50181905	Grandes Superficies	PAQUETE	20	\$ 5.700,00	\$ 114.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE	50181905	Grandes Superficies	PAQUETE	40	\$ 12.500,00	\$ 500.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	SUBTOTAL ADA-Productos de panadería / REC-16								\$ 1.739.200,00	
02	02	01	002	001	04			16	ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces		MANÍ SALADO	50221001	Grandes Superficies	CAJA	10	\$ 40.660,00	\$ 406.600,00	
02	02	01	002	001	04			16	ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces		MANÍ CON PASAS	50221001	Grandes Superficies	CAJA	10	\$ 40.670,00	\$ 406.700,00	
02	02	01	002	001	04			16	ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces		MANÍ CON ARÁNDANOS	50221001	Grandes Superficies	CAJA	10	\$ 51.330,00	\$ 513.300,00	
02	02	01	002	001	04			16	ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces		MANÍ CON ALMENDRAS	50221001	Grandes Superficies	CAJA	10	\$ 51.330,00	\$ 513.300,00	
02	02	01	002	001	04			16	SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces / REC-16								\$ 1.839.900,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 19.992.829,00	
OPERACIÓN										VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN						
Valor inicial versión 1										\$ 20.000.000,00		SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHA						
Operación versión 2										(\$ 6.533.257,00)		SE REALIZA AJUSTE EN LA DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ITEMS Y CANTIDADES. ASI ISMO SE EFECTUA REDUCCIÓN PARA TRAMITAR TRASLADO PARA LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS ADICIONALES, DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO						



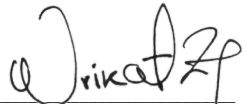

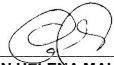
FUERZA AÉREA COLOMBIANA


Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 9

Vigencia: 20/04/2023

IMPUTACION								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2									
Operación versión 3								\$ 6.530.670,00		SE REALIZA ADICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS ÍTEMS						
Operación versión 4								(\$ 4.584,00)		AJUSTE DE CANTIDADES DEBIDO A DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA VIRTUAL						
Operación versión 5																
Valor ajustado CPA								\$ 19.992.829,00								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaboró: CT ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO COMANDANTE ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FIRMA CR YERMI ANDRÉS ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Vo.Bo. </p> <p>TC CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-4</p> </div>																

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
		Vigencia:	23/06/2022

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	
SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	6-jun-23
N° SOLICITUD CDP	92-GRUAL-2023
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	10623
VIGENCIA FUTURA		CRP	
No. CDP (Solo para CRP)			
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO			

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	x	4.584,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	19.992.829,00
-------------	---------------

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	


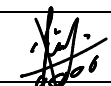
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002-001	16	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	1.839.900,00
02-02-01-002-003	16	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.630.701,00
02-02-01-002-004	16	BEBIDAS	4.238.616,00
02-02-01-003-002	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	655.500,00
02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	1.997.712,00
02-02-01-004-001	16	METALES BÁSICOS	630.400,00
TOTAL			19.992.829,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA			
TITULAR DE LA CUENTA			
ENTIDAD BANCARIA			
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR			
NÚMERO DE CUENTA			
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE		

CERTIFICACIÓN:
 LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES
 SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIIFA. SE SOLICITA REDUCCIÓN DEBIDO A QUE FUE NECESARIO HACER AJUSTE DE CANTIDADES POR DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA	POSTFIRMA	MY. FABIAN EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO (E)


 CT. ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO
 COMANDANTE ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHCmaldona Carmen Helena Maldonado Perez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-14-9:27 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	11023	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.171,00	Valor Actual:	19.992.829,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	2023-05-25	0,00	1.839.900,00	
		Total:	0,00	1.839.900,00	1.839.900,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2023-05-11	5.977.248,00
2023-05-25				4.692.570,00	
Total:	5.977.248,00			4.653.453,00	10.630.701,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS			2023-05-11	10.630.000,00
		2023-05-25		-1.800,00	
		2023-06-13		-4.584,00	
		Total:	10.630.000,00	-6.391.384,00	4.238.616,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2023-05-11	657.000,00	-1.500,00	
		Total:	657.000,00	-1.500,00	655.500,00
		006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2023-05-11	2.063.752,00
Total:	2.063.752,00			-66.040,00	1.997.712,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS			2023-05-11	672.000,00
		Total:	672.000,00	-41.600,00	630.400,00

Objeto:

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4



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:	10623	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.171,00	Valor Actual.:	19.992.829,00	Saldo x Comprometer:	19.992.829,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	11023	Fecha Registro:	2023-04-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF						
					2023-05-25	0,00	1.839.900,00			
					Total:	0,00	1.839.900,00	1.839.900,00	1.839.900,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF						
					2023-05-25		4.692.570,00			
					2023-05-11	5.977.248,00	-39.117,00			
					Total:	5.977.248,00	4.653.453,00	10.630.701,00	10.630.701,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF						
					2023-05-25		-1.800,00			
					2023-06-08		-4.584,00			
					2023-05-11	10.630.000,00	-6.385.000,00			
Total:	10.630.000,00	-6.391.384,00	4.238.616,00	4.238.616,00	0,00					
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF						
					2023-05-11	657.000,00	-1.500,00			
					Total:	657.000,00	-1.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF						
					2023-05-11	2.063.752,00	-66.040,00			
					Total:	2.063.752,00	-66.040,00	1.997.712,00	1.997.712,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF						
					2023-05-11	672.000,00	-41.600,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-08-7:39 a. m.

Total:	672.000,00	-41.600,00	630.400,00	630.400,00	0,00
--------	------------	------------	------------	------------	------

Objeto:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA
---------	--

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS Firmado digitalmente por
JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2023.06.08 11:23:41 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ANEXO 1. COMPARATIVO COTIZACIONES

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TVEC		PROVEEDOR	LA RECETTA		SHALOM		MENOR VALOR	
				VALOR UNITARIO	TOTAL		VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL		
1	MASA DE HOJALDRE	10	PAQUETE	5.178,00	51.780,00	MAKRO			6.148,00	61.480,00	5.178,00	TVEC
2	HARINA PARA PANCAKES	29	PAQUETE	9.960,00	288.840,00	COLSUBSIDIO			9.930,00	287.970,00	9.930,00	SHALOM
3	ENDULZANTE DIETETICO	11	CAJA	47.415,00	521.565,00	MAKRO			48.000,00	528.000,00	47.415,00	TVEC
4	SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	62	PAQUETE	20.056,00	1.243.472,00	MAKRO	20.142,00	1.248.804	20.000,00	1.240.000,00	20.000,00	SHALOM
5	MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	42	PAQUETE	23.871,00	1.002.582,00	MAKRO	25.289,00	1.062.138	24.000,00	1.008.000,00	23.871,00	TVEC
6	SALSA DE HUMO	20	LITRO	12.916,00	258.320,00	MAKRO	16.987,10	339.742	13.000,00	260.000,00	12.916,00	TVEC
7	ESSENCIAS PARA COCINA	15	BOTELLA	18.300,00	274.500,00	COLSUBSIDIO	18.065,00	270.975	18.300,00	274.500,00	18.065,00	LA RECETTA
8	MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	10	PAQUETE	40.300,00	403.000,00	COLSUBSIDIO	42.458,00	424.580	40.300,00	403.000,00	40.300,00	TVEC
9	CREMA DE POLLO	10	PAQUETE	41.900,00	419.000,00	COLSUBSIDIO	42.458,00	424.580	42.000,00	420.000,00	41.900,00	TVEC
10	CREMA PARA AJIACO	133	PAQUETE	2.943,00	391.419,00	MAKRO		-	3.000,00	399.000,00	2.943,00	TVEC
11	CREMA MARINERA	131	PAQUETE	3.488,00	456.928,00	MAKRO	3.646,00	477.626	3.500,00	458.500,00	3.488,00	TVEC
12	REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	16	CAJA	10.900,00	174.400,00	MAKRO		-	11.900,00	190.400,00	10.900,00	TVEC
13	REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	17	CAJA	16.725,00	284.325,00	MAKRO		-	16.700,00	283.900,00	16.700,00	SHALOM
14	AROMÁTICA YERBABUENA	20	CAJA	3.360,00	67.200,00	COLSUBSIDIO	3.451,00	69.020	3.500,00	70.000,00	3.360,00	TVEC
15	AROMÁTICA MANZANILLA	20	CAJA	3.360,00	67.200,00	COLSUBSIDIO	3.451,00	69.020	3.500,00	70.000,00	3.360,00	TVEC
16	AROMÁTICA ALBHACA	10	CAJA	3.360,00	33.600,00	COLSUBSIDIO		-	3.500,00	35.000,00	3.360,00	TVEC
17	AGUA MINI 300 ML	50	PACA X 24	17.580,00	879.000,00	MAKRO		-	18.550,00	927.500,00	17.580,00	TVEC

18	SERVILLETA NORMAL	115	PAQUETE	2.975,00	342.125,00	COLSUBSIDIO		-	2.950,00	339.250,00	2.950,00	SHALOM
19	SERVILLETA CAFETERÍA	115	PAQUETE	2.725,00	313.375,00	MAKRO		-	3.225,00	370.875,00	2.725,00	TVEC
20	PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	8	ROLLO	56.244,00	449.952,00	MAKRO		-	58.000,00	464.000,00	56.244,00	TVEC
21	CONTENEDOR J1 BIODEGRADABLE	40	PAQUETE	38.694,00	1.547.760,00	MAKRO		-	39.677,00	1.587.080,00	38.694,00	TVEC
22	PAPEL ALUMINIO	8	ROLLO	78.800,00	630.400,00	COLSUBSIDIO		-	80.800,00	646.400,00	78.800,00	TVEC
23	CAFÉ	30	PAQUETE	90.943,00	2.728.290,00	MAKRO	71.383,00	2.141.490	90.900,00	2.727.000,00	71.383,00	LA RECETTA
24	AZUCAR	34	PAQUETE	6.620,00	225.080,00	MAKRO	7.473,00	254.082	7.220,00	245.480,00	6.620,00	TVEC
25	GALLETAS RELLENAS PARA SNACKS	40	PAQUETE	8.780,00	351.200,00	COLSUBSIDIO	9.591,00	383.640	9.980,00	399.200,00	8.780,00	TVEC
26	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN PERSONAL	40	PAQUETE	6.200,00	248.000,00	COLSUBSIDIO	4.147,00	165.880	6.411,00	256.440,00	4.147,00	LA RECETTA
27	GALLETAS DE SODA PRESENTACIÓN TACOS	40	PAQUETE	10.300,00	412.000,00	COLSUBSIDIO		-	10.650,00	426.000,00	10.300,00	TVEC
28	GALLETA DE COCO	20	PAQUETE	5.700,00	114.000,00	COLSUBSIDIO	6.765,00	135.300	5.894,00	117.880,00	5.700,00	TVEC
29	GALLETA DE FRESA	20	PAQUETE	5.700,00	114.000,00	COLSUBSIDIO		-	5.894,00	117.880,00	5.700,00	TVEC
30	GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE	40	PAQUETE	12.500,00	500.000,00	COLSUBSIDIO	12.709,00	508.360	12.925,00	517.000,00	12.500,00	TVEC
31	MANÍ SALADO	10	CAJA	40.660,00	406.600,00	COLSUBSIDIO	41.696,00	416.960	42.042,00	420.420,00	40.660,00	TVEC
32	MANÍ CON PASAS	10	CAJA	40.670,00	406.700,00	COLSUBSIDIO	41.696,00	416.960	42.053,00	420.530,00	40.670,00	TVEC
33	MANÍ CON ARÁNDANOS	10	CAJA	51.330,00	513.300,00	COLSUBSIDIO	52.228,00	522.280	53.075,00	530.750,00	51.330,00	TVEC
34	MANÍ CON ALMENDRAS	10	CAJA	51.330,00	513.300,00	COLSUBSIDIO	52.228,00	522.280	53.075,00	530.750,00	51.330,00	TVEC
35	GASEOSA GINGER X 2,5 L	129	UNIDAD	7.139,00	920.931,00	MAKRO			7.382,00	952.278,00	7.139,00	TVEC
36	BEBIDA TIPO TE X 300 ML	27	PAQUETE	28.395,00	766.665,00	MAKRO			29.360,00	792.720,00	28.395,00	TVEC
37	ZUMO DE LIMÓN X L	10	LITRO	10.682,00	106.820,00	MAKRO			11.045,00	110.450,00	10.682,00	TVEC

38	COCTEL SIN LICOR SABOR IRISH CREAM X 750 ML	6	UNIDAD	60.200,00	361.200,00	COLSUBSIDIO			62.247,00	373.482,00	60.200,00	TVEC
39	COCTEL SIN LICOR SABOR COCO X 750 ML	6	UNIDAD	60.200,00	361.200,00	COLSUBSIDIO			62.247,00	373.482,00	60.200,00	TVEC
40	COCTEL SIN LICOR SABOR BLUE CURACAO X 750 ML	7	UNIDAD	60.200,00	421.400,00	COLSUBSIDIO			62.247,00	435.729,00	60.200,00	TVEC
41	COCTEL SIN LICOR SABOR FRESA X 750 ML	7	UNIDAD	60.200,00	421.400,00	COLSUBSIDIO			62.247,00	435.729,00	60.200,00	TVEC
					19.992.829,00			9.853.716,94		20.508.055,00		

Ibagué, 2 DE JUNIO DE 2023



Señores

FUERZA AEREA CACOM 4

Asunto: COTIZACION COMESTIBLES DE LA COMPAÑIA LA RECETTA.

Es para **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS**, empresa del Grupo Nutresa y Alpina, un verdadero privilegio ofrecer a Ustedes el portafolio de productos de las marcas del sector de alimentos más prestigiosos en el País y a Nivel Internacional, reconocidas por sus altos niveles de calidad.

Brindamos a Ustedes el mejor de los servicios para lograr su completa satisfacción y superar sus expectativas.

¡Error! Vínculo no válido.

Item	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Tomate FRUCO stick x 8g (emb 102sb)	Bolsa x 102 und	62	16.926	1.049.412	19%	20.142	1.244.804
2	Mayonesa FRUCO stick x 8g (Emb 102sb)	Bolsa x 102 und	42	18.251	892.542	19%	25.289	1.062.125
3	Salsa Sabor a Humo BARY 155mlx24un	155 ml	140	2.213	309.820	19%	2.633	368.620
4	Esencia LEVAPAN Vlla Banca 500cm3 cj x24	500cm	15	15.181	227.715	19%	18.065	270.975
5	Salsa KNORR Bechamel 8x 800gr	800 gr	10	35.679	356.790	19%	42.458	424.580
6	Crema KNORR Pollo 8x 800gr	800 gr	10	35.679	356.790	19%	42.458	424.580
7	Crema KNORR Marinera 62grx12un	62 gr	131	3.064	401.384	19%	3.646	477.626
8	Aromatica HINDU Hierbabuena 18gr x 20s	18 grx20 sobres	20	2.900	58.000	19%	3.451	69.020
9	Aromatica HINDU Manzanilla 18gr x 20s	18 grx20 sobres	20	2.900	58.000	19%	3.451	69.020
10	Cafe SELLO ROJO fuerte 2500g 6pqt.	2500 gr	30	67.984	2.039.520	5%	71.383	2.141.490
11	Azucar INCAUCA refinado sobre papel x5gr	200 sobres	34	7.117	241.978	5%	7.473	254.082

12	Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6	bolsa x 12 und	40	8.060	322.400	19%	9.591	383.640
13	Gta. SALTIN Rojo Bs. 9x4 216 gr	Bolsa x 9 paquetes	40	3.485	139.400	19%	4.147	165.880
14	Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV	Taco	40	980	39.200	19%	1.166	46.640
15	Gta. TOSH Yogurt Fresa Bs.x6	Bolsa x 6 und	20	5.685	113.700	19%	6.765	135.300
16	Gta. FESTIVAL Minichips Choc Bs. x12	Bolsa x 12 und	40	10.680	427.200	19%	12.709	508.360
17	Pasab. LA ESPECIAL Sal 8plex24undx40g	caja x 24 und	10	35.039	350.390	19%	41.696	416.960
18	Pasab.LA ESPECIAL Pasas 8plex24undx40g	caja x 24 und	10	35.039	350.390	19%	41.696	416.960
19	Pasab. LA ESPECIAL MezAran 8Plex24ux40g	caja x 24 und	10	43.889	438.890	19%	52.228	522.280
20	Pasab.LA ESPECIAL mezcla 8plex24undx40g	caja x 24 und	10	43.889	438.890	19%	52.228	522.280

Cordial saludo

.JHON DEIBY DUARTE MARTINEZ

Ejecutivo Institucional
La Recetta

Bogotá 6 de junio del 2023

Señores:

COMANDO AEREO COMBATE No 4 – MELGAR TOLIMA

Ciudad

Asunto: **COTIZACION**

Por medio de la presente adjunto envío cotización solicitada



ITEM	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total
1	MASA DE HOJALDRE	PAQUETE 500 gr	10	6.148,00	61.480,00
2	HARINA PARA PANCAKES	PAQUETE 630 gr	29	9.930,00	287.970,00
3	ENDULZANTE DIETETICO	CAJA x 200 und	11	48.000,00	528.000,00
4	SALSA DE TOMATE EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE 102 UND	62	20.000,00	1.240.000,00
5	MAYONESA EN SOBRE INDIVIDUAL	PAQUETE 102 UND	42	24.000,00	1.008.000,00
6	SALSA DE HUMO	1000 GR	20	13.000,00	260.000,00
7	ESSENCIAS PARA COCINA	500 ML	15	18.300,00	274.500,00
8	MEZCLA PARA PREPARAR SALSA BECHAMEL	1000 GR	10	40.300,00	403.000,00
9	CREMA DE POLLO	800 GR	10	42.000,00	420.000,00
10	CREMA PARA AJIACO	83 GR	133	3.000,00	399.000,00
11	CREMA MARINERA	70 GR	131	3.500,00	458.500,00
12	REFRESCO EN POLVO DE NARANJA	630 GR	16	11.900,00	190.400,00
13	REFRESCO EN POLVO DE MARACUYA	532 GR	17	16.700,00	283.900,00
14	AROMÁTICA YERBABUENA	CAJA X 25 BOLSAS	20	3.500,00	70.000,00
15	AROMÁTICA MANZANILLA	CAJA X 25 BOLSAS	20	3.500,00	70.000,00
16	AROMÁTICA ALBHACA	CAJA X 25 BOLSAS	10	3.500,00	35.000,00
17	AGUA MINI 300 ML	PACA X 24	50	18.550,00	927.500,00
18	SERVILLETA NORMAL	PAQUETE x 100 und	115	2.950,00	339.250,00
19	SERVILLETA CAFETERÍA	PAQUETE x 100 und	115	3.225,00	370.875,00
20	PAPEL PLASTICO PARA ENVOLVER (VINIPEL)	ROLLO x 305 m	8	58.000,00	464.000,00

21	CONTENEDOR J1	PAQUETE x 20 und	40	39.677,00	1.587.080,00
22	PAPEL ALUMINIO	ROLLO x 100 M	8	80.800,00	646.400,00
23	Café	PAQUETE 2,5 kg	30	90.900,00	2.727.000,00
24	Azucar	PAQUETE x 200 und	34	7.220,00	245.480,00
25	Galletas rellenas para snacks	PAQUETE	40	9.980,00	399.200,00
26	Galletas de soda presentación personal	PAQUETE x 9 UND	40	6.411,00	256.440,00
27	Galletas de soda presentación tacos	PAQUETE	40	10.650,00	426.000,00
28	Galleta de coco	PAQUETE X 6 UND	20	5.894,00	117.880,00
29	Galleta de fresa	PAQUETE X 6 UND	20	5.894,00	117.880,00
30	Galleta con chips de chocolate	PAQUETE X 12 UND	40	12.925,00	517.000,00
31	Maní salado	CAJA X 24 UND	10	42.042,00	420.420,00
32	Maní con pasas	CAJA X 24 UND	10	42.053,00	420.530,00
33	Maní con arándanos	CAJA X 24 UND	10	53.075,00	530.750,00
34	Maní con almendras	CAJA X 24 UND	10	53.075,00	530.750,00
35	GASEOSA GINGER X 2,5 L	UNIDAD	120	7.382,00	885.840,00
36	BEBIDA TIPO TE X 300 ML	PAQUETE x 9 UND	20	29.360,00	587.200,00
37	BEBIDA SODIFICADA X 1,5 L	UNIDAD	97	4.136,00	401.192,00
38	ZUMO DE LIMÓN X L	LITRO	10	11.045,00	110.450,00
39	Coctel sin licor sabor irish cream x 750 ML	UNIDAD	5	62.247,00	311.235,00
40	Coctel sin licor sabor coco x 750 ML	UNIDAD	5	62.247,00	311.235,00
41	Coctel sin licor sabor blue curacao x 750 ML	UNIDAD	7	62.247,00	435.729,00
42	Coctel sin licor sabor fresa x 750 ML	UNIDAD	7	62.247,00	435.729,00

LAURA DANIELA MARTINEZ

C.C. 1.015.406.877 Bogotá D.C.

Representante Legal

COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.

NIT 900.664.206-4