

# Orden de compra 111782

Versión 2 (Actual) 04 Jul - admin ad...

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	22/06/23
<b>Fecha de revisión</b>	04/07/23
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">176969</a>
<b>Solicitante</b>	Pahola Tellez Basante
<b>Enviar al usuario</b>	Pahola Tellez Basante
<b>Entidad</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Grandes Superficies
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	RAVAGLI GAVIRIA KEVIN STEVEN
<b>Telefono Supervisor</b>	321 769 4518
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	30/09/23
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Los bienes objeto de la presente contratación deben ser entregados en el Almacén misceláneos COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado antes de las 14:00 horas del día 30 de septiembre de 2023, los costos logísticos de alistamiento, transporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. El contratista deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 5, 6 y 7). El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.
<b>Gravámenes adicionales</b>	Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: ... Adicionalmente: ... 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso

## Envío

<b>Dirección</b>	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTA, Capital District 111321 Colombia A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	<a href="#">PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</a>
<b>Dirección principal</b>	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca 111071 Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+57 1 2916900 256
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 310 272 1223
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 04/07/23
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: ... n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

**N.I.T.** 899999102

**Tipo de cambio** Revisión

**Datos adjuntos**

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Líneas

**Avanzado**

Buscar

Ordenar por

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-ESCANER FUJITSU FI-65F (CG01000-292301) cod: 900516974	2	Unidad	2.695.000,00 COP	5.390.000,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Fecha límite</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
		22/07/23	p900516974	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes	
		<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
		Ninguno	Ninguno	No	0 (cambio)	
		<b>Entidad</b>				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT				
		<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>			
		FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT				
		CDP-77423				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	4	Unidad	80.920,00 COP	323.680,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Fecha límite</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	
		07/07/23	p900505146	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes	
		<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
		Ninguno	Ninguno	No	0 (cambio)	
		<b>Entidad</b>				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT				
		<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>			
		FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT				
		CDP-77423				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total

GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN  
L3110-13150 cod: 900505147

4

Unidad

80.920,00 COP

323.680,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 07/07/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900505147	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Grandes Almacenes
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)

**Entidad**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT

Cuenta	Período
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT <u>CDP-77423</u>	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	4	Unidad	80.920,00 COP	323.680,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 07/07/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900505148	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Grandes Almacenes
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)

**Entidad**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT

Cuenta	Período
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT <u>CDP-77423</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	4	Unidad	80.920,00 COP	323.680,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 07/07/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900505149	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Grandes Almacenes
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)

**Entidad**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT

**Cuenta****Período**

**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828	6	Unidad	1.230.000,00 COP	7.380.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
06/08/23	p900511828	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	Ninguno	No	0 (cambio)

**Entidad**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT

**Cuenta****Período**

**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-ESCANER KODAK I940/1960988 cod: 900503591	1	Unidad	1.935.000,00 COP	1.935.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
06/08/23	p900503591	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	Ninguno	No	0 (cambio)

**Entidad**

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT

**Cuenta****Período**

**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA USB ZC100 cod: 900507743	1	Unidad	6.900.000,00 COP	6.900.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado

0

0,00 COP0,00 COP

0,00

**Fecha límite**

06/08/23

**Número de parte del proveedor**

p900507743

**Contrato**

GS - PANAMERICANA-02

**Mercancía**

Grandes Almacenes

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de parte del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Entidad**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT**Cuenta**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423**Período**

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	1	Unidad	440.300,00 COP	440.300,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Fecha límite**

12/07/23

**Número de parte del proveedor**

p8502162

**Contrato**

GS - PANAMERICANA-02

**Mercancía**

Otros Suministros

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de parte del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Entidad**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT**Cuenta**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423**Período**

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO cod: 900504161	2	Unidad	487.900,00 COP	975.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Fecha límite**

27/07/23

**Número de parte del proveedor**

p900504161

**Contrato**

GS - PANAMERICANA-02

**Mercancía**

Impresoras y cartuchos

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de parte del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Entidad**FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
CENTRO GOBIERNO DE TIC -  
CEGOT**Cuenta****Período**

**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT**  
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
 CDP-77423

11	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		GSF01-CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA cod: 900504162	1	Unidad	244.188,00 COP	244.188,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Fecha límite</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>		
	22/07/23	p900504162	GS - PANAMERICANA-02	Impresoras y cartuchos		
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
	Ninguno	Ninguno	No	0 (cambio)		
	<b>Entidad</b>					
	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT					
	<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>				
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-77423					
13	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301 cod: 900519786	1	Unidad	2.008.200,00 COP	2.008.200,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Entidad</b>			
	No	Ninguno (cambio)	Ninguno			
	<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>				
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-77423					
14	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		GSF01-IMPRESORA HP MONOCROMATICA LASER 408DN DUPLIX 7UQ75A#BGJ cod: 900519787	1	Unidad	1.753.100,00 COP	1.753.100,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>		
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Entidad</b>			

No

Ninguno (cambio)

Ninguno

**Cuenta**

**Período**

**FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT  
CDP-77423

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total **28.321.308,00 COP**

## 2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

**Participantes:** admin admin

privado



**CaseTracker**

04/07/23 a las 11:29

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 368115 \* - andres.diosa - 2023-07-04 11:29:14



**PIF4Coupa**

aprobado el 22/06/23 a las 15:06 para [Solicitud #176969](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración