

Orden de compra 111782

Versión 3 (Actual) 06 Sep - admin ad...

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 22/06/23

Fecha de revisión 06/09/23

Solicitud núm. 176969

Solicitante Pahola Tellez Basante

Enviar al usuario Pahola Tellez Basante

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO
GOBIERNO DE TIC - CEGOT

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE
TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA
LA FAC

Instrumento de Grandes Superficies

Agregación de
Demanda

Asociado al Acuerdo No
de Paz

Supervisor de la Orden RAVAGLI GAVIRIA KEVIN STEVEN
de Compra

Telefono Supervisor 321 769 4518

Fecha de vencimiento 30/09/23
(Orden de compra)

Especificaciones El tiempo de entrega será de acuerdo con los
adicionales de Entrega 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, trasporte 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.

Gravámenes Los equipos e implementos objeto del presente
adicionales proceso se encuentran exentos del impuesto sobre
las ventas para la FAC, de acuerdo con lo

Envío

Dirección CARRERA 54 No. 26-25

CAN

BOGOTA, Capital District 111321

Colombia

A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ
MORENO

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección principal Cll. 64 No.93-95

Bogotá, Cundinamarca 111071

Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 2916900 256

Teléfono (celular) +57 310 272 1223

Se abrió el mensaje de No
correo electrónico.

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. "TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUESTRAN 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 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...>

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

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 1

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

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
22/07/23	p900516974	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes
Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	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

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

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
07/07/23	p900505146	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

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

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 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite

07/07/23

Número de parte del proveedor

p900505147

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

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

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 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite

07/07/23

Número de parte del proveedor

p900505148

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Grandes Almacenes

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Entidad

Cuenta

Período

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

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 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite 07/07/23	Número de parte del proveedor p900505149	Contrato GS - PANAMERICANA-02	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	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

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 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite 06/08/23	Número de parte del proveedor p900511828	Contrato GS - PANAMERICANA-02	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	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

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	0,00 COP	0,00 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/a	Ninguno/a	No	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

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 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
06/08/23	p900507743	GS - PANAMERICANA-02	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	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	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 12/07/23 **Número de parte del proveedor** p8502162 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02 **Mercancía** Otros Suministros

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **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

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/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **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	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CINTA 800300-301 LA MONOCROMATICA NEGRA cod: 900504162	1	Unidad	244.188,00 COP	244.188,00 COP

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

Fecha límite 22/07/23 **Número de parte del proveedor** p900504162 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02 **Mercancía** Impresoras y cartuchos

Nombre del fabricante Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No **Ahorro (%)** 0 (cambio)

Ninguno/a

Ninguno/a

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

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301 cod: 900519786	2	Unidad	2.008.200,00 COP	4.016.400,00 COP

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

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
No	Ninguno/a (cambio)	Ninguno/a

Cuenta

Período

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

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-IMPRESORA HP MONOCROMATICA LASER 408DN DUPLEX 7UQ75A#BGJ cod: 900519787	1	Unidad	1.753.100,00 COP	1.753.100,00 COP

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

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad
No	Ninguno/a (cambio)	Ninguno/a

Cuenta

Período

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

Total **30.329.508,00** COP

3 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: admin admin

privado



CaseTracker

06/09/23 a las 10:08

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 375378 * - andres.diosa - 2023-09-06 10:08:42

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