

Orden de compra 122821

Información general

| | |
|--|--|
| Estado | Emitido - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 19/12/23 |
| Fecha de revisión | 19/12/23 |
| Solicitud núm. | 207775 |
| 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 | ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 PARA DESKTOP PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | IAD Software I - Microsoft |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | KEVIN STEVEN RAVAGLI GAVIRIA |
| Telefono Supervisor | 3217694518 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 29/12/23 |
| Especificaciones adicionales de Entrega | La totalidad de los servicios objeto de la presente Orden de Compra deben ser entregados en una sola entrega completa y total al supervisor del contrato y deberán quedar debidamente registrados en la siguiente cuenta: licenciamientofac@fac.mil.co asignada por la FAC para el licenciamiento por volumen en plataforma VLSC de Microsoft, con sus respectivos correos de soporte de la adquisición de licencias. El contratista deberá coordinar con el supervisor, la activación y el cargue de las licencias. |
| Gravámenes adicionales | N/A |
| N.I.T. | 899999102 |
| Datos adjuntos | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> CONCEPTO_PRESUPUESTAL.pdf (→ P...) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> CDP_104623.pdf (→ Proveedor) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> CPA_616.pdf (→ Proveedor) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> EVALUACION_LICENCIAS_STANDAR.x... </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 8_COLSOF_S.A.xlsm (→ Proveedor) </div> |

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 | COLSOF SAS |
| Dirección principal | Complejo Logístico Industrial de Siberia (CLIS) Bodega 44 y 45 Cota, Cundinamarca Colombia |
| Teléfono (del trabajo) | +1 (300) 429-8139 |
| Teléfono (celular) | +1 (312) 523-5504 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | last opened 19/12/23 |
| Método de transmisión | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|---|----------|--------|------------------|--------------------|
| | | wms01--DG7GMGF0D7FZ-0002 Office LTSC Standard 2021 | 423 | Unidad | 1.846.967,85 COP | 781.267.400,55 COP |

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

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno/a | ETP III | Ninguno/a | Ninguno/a |
| Se requiere aprobación del recibo | | Ahorro (%) | |
| No | | 0 (cambio) | |
| Cuenta | | Periodo | |
| FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-104623 | | | |

| 2 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|------------|----------|--------|----------|----------|
| | | wms01--IVA | 1 | Unidad | 0,00 COP | 0,00 COP |

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

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno/a | ETP III | Ninguno/a | Ninguno/a |
| Se requiere aprobación del recibo | | Ahorro (%) | |
| No | | 0 (cambio) | |
| Cuenta | | Periodo | |
| FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-104623 | | | |

Por página 15 | 45 | 90

| |
|---------------------------------|
| Total 781.267.400,55 COP |
|---------------------------------|

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 19/12/23 a las 09:54 para Solicitud #207775

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

Historial

 Historial de integración