

Orden de compra 134001

Información general

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado | Emitido - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 30/09/24 |
| Fecha de revisión | 30/09/24 |
| Solicitud núm. | 207823 |
| 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 DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN COMO SOPORTE A LOS PROCESOS LOGISTICOS Y OPERACIONES AÉREAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | Grandes Superficies |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | OSPITIA ZAMORA JUAN CAMILO - ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA |
| Telefono Supervisor | 311 555 1251 - 316 741 2554 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 30/10/24 |
| Especificaciones adicionales de Entrega | El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin sobrepasar el 31 de octubre del 2024. Los bienes objeto de la contratación deben ser entregados en el Almacén General COFAC ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM Av. Calle 26 #128-00 contiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos en el Acuerdo Marco de Precios; 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 tramitará una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana El contratista deberá coordinar el ingreso a CATAM con 48 horas de anticipación a la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato. 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 adicionales | De conformidad con el Decreto 478 de 2020 "Por el cual se reglamenta el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario y se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para adicionar los artículos 1.3.1.12.21., 1.3.1.12.22. Y 1.3.1.12.23. al capítulo 12 del título 1 parte 3 del libro 1". En su Artículo 1.3.1.12.21. Parágrafo. Señala sic "No se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas elementos diferentes a los indicados en este artículo, tales como: impresoras, unidades de almacenamiento externo, escáner, módem externo, cámara de video y, en general, otros accesorios o periféricos, así como partes y piezas de los computadores." |
| N.I.T. | 899999102 |

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 | HAS LTDA |
| Dirección principal | Carrera 36 No. 46-104 680003 bucaramanga Colombia |
| Teléfono (del trabajo) | +6 07 6471515 321 |
| Teléfono (celular) | +57 1 3213152056 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | No |
| Método de transmisión | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Datos adjuntos

- CDP_79524-CEGOT-REDUCCION-V2-A...
- CEGOT-CPP-ADQ_EQUIPOS_DE_IMP...
- CPA_No_-CEGOT00188_V2.pdf (→ Prove...
- ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor)
- RESOLUCION_001_-_ESTRUCTURAD...

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: (

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | gsf01-IMPRESORA LASER HP M111w | 30 | Unidad | 1.000.000,00 COP | 30.000.000,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | Número de parte del proveedor | Número de pieza auxiliar del proveedor | Contrato | Mercancía | | |
| | 7surwzfm768z23v | Ninguno/a | GS-HAS | Grandes Almacenes | | |
| | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | |
| | HP | Ninguno/a | No | 0 (cambio) | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT | | | | | |
| | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT | | | | | |
| | <u>CDP-79524</u> | | | | | |
| 2 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490 | 10 | Unidad | 3.550.000,00 COP | 35.500.000,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | Número de parte del proveedor | Número de pieza auxiliar del proveedor | Contrato | Mercancía | | |
| | 3818901x558145di | Ninguno/a | GS-HAS | Grandes Almacenes | | |
| | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | |
| | EPSON | Ninguno/a | No | 0 (cambio) | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT | | | | | |
| | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT | | | | | |
| | <u>CDP-79524</u> | | | | | |
| 3 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 | 10 | Unidad | 1.380.000,00 COP | 13.800.000,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| | Número de parte del proveedor | Número de pieza auxiliar del proveedor | Contrato | Mercancía | | |
| | 43lf91x290f6oqe | Ninguno/a | GS-HAS | Grandes Almacenes | | |
| | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | |
| | EPSON | Ninguno/a | No | 0 (cambio) | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT | | | | | |
| | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT | | | | | |
| | <u>CDP-79524</u> | | | | | |

Total **79.300.000,00** COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 30/09/24 a las 16:08 para Solicitud #207823

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

Historial

Historial de integración