

Orden de compra 135731

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	01/11/24
Fecha de revisión	01/11/24
Solicitud núm.	227226
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 INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FAC
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	SALCEDO PACHECO KEVIN LEONARDO - OSPITIA ZAMORA JUAN CAMILO
Telefono Supervisor	313 827 2208 - 311 555 1251
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	19/12/24
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. 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 10:00HH horas del día 19 de diciembre 2024, 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. 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"
Gravámenes adicionales	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

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 correo electrónico.	No
Método de transmisión	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. Los elementos como insumos deben ser gravados por el impuesto sobre las ventas.

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- CPA_-_CEGOT00197_V2.pdf (→ Proveedor)
- CONCEPTO_PRESUPUESTAL.pdf (→ P...
- CDP_86424.pdf (→ Proveedor)
- ESTUDIOS_PREVIOS.pdf (→ Proveedor)
- RESOLUCION_001_-_ESTRUCTURAD...

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BROCHA PROFESIONAL 1" cod: 900516650	14	Unidad	6.783,00 COP	94.962,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	
21/11/24		p900516650		900516650	GS - PANAMERICANA-02	
Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		Ninguno/a		Ninguno/a	No	
Ahorro (%)		0 (cambio)				
Cuenta		Periodo				
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT						
<u>CDP-86424</u>						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BROCHA 2" MANGO PLÁSTICO cod: 900524401	11	Unidad	13.090,00 COP	143.990,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato	
26/11/24		p900524401		900524401	GS - PANAMERICANA-02	
Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		Ninguno/a		Ninguno/a	No	
Ahorro (%)		0 (cambio)				
Cuenta		Periodo				
FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT						
<u>CDP-86424</u>						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC cod: 8490617	16	Unidad	2.428,00 COP	38.848,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00			
Fecha limite 11/11/24	Número de parte del proveedor p8490617	Número de pieza auxiliar del proveedor 8490617	Contrato GS - PANAMERICANA-02			
Mercancía Otros implementos	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No			
Ahorro (%) 0 (cambio)						
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT <u>CDP-86424</u>		Período				
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-DESENGRASANTE X 3800ML cod: 900524069	3	Unidad	32.606,00 COP	97.818,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00			
Fecha limite 26/11/24	Número de parte del proveedor p900524069	Número de pieza auxiliar del proveedor 900524069	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)						
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT <u>CDP-86424</u>		Período				
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS) cod: 900500468	50	Unidad	24.942,00 COP	1.247.100,00 COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00			
Fecha limite 11/11/24	Número de parte del proveedor p900500468	Número de pieza auxiliar del proveedor 900500468	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)						
Cuenta FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT <u>CDP-86424</u>		Período				

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TAPA OIDOS DESECHABLE SIN CORDON PAQX10 cod: 900509865	5	Unidad	12.138,00 COP	60.690,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	
	21/11/24	p900509865	900509865		GS - PANAMERICANA-02	
	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
	Otros accesorios	Ninguno/a	Ninguno/a		No	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Período			
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424					
7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-LUBRICANTE SILICONA 3 EN UNO cod: 900524402	3	Unidad	101.745,00 COP	305.235,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	
	26/11/24	p900524402	900524402		GS - PANAMERICANA-02	
	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
	Grandes Almacenes	Ninguno/a	Ninguno/a		No	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Período			
	FAC - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CEGOT CDP-86424					
8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-GUANTE NYLON- POLIURETANO NEGRO PAR T.9 cod: 900506037	2	Unidad	16.660,00 COP	33.320,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Contrato	
	01/12/24	p900506037	900506037		GS - PANAMERICANA-02	
	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
	Otros accesorios	Ninguno/a	Ninguno/a		No	
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					
	Cuenta		Período			

Total **2.021.963,00** COP

2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: **Eduardo Díaz Sánchez**

del proveedor



Eduardo Díaz Sánchez

05/11/24 a las 17:45

Buen día,

Estimado cliente

En concordancia con lo establecido en los términos y condiciones de Colombia Compra Eficiente Numeral E- Entrega en su literal e) "Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informar a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra", nos permitimos informar que el siguiente producto se encuentra actualmente agotado en nuestro inventario

GSF01-KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS) código: 900500468

Por favor comunicarse con la ejecutiva de cuenta Angy Aristizabal Cel. 3125322309 para validar una alternativa y poder continuar con el trámite de la orden de compra , caso contrario agradecemos eliminar este ítem orden de compra en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente

PAG



PIF4Coupa

aprobado el 01/11/24 a las 12:48 para Solicitud #227226

Validación exitosa, se ha aprobado la solicitud. Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración