

Solicitud #223407 (Pedido)

[Agregar etiqueta](#)

OC n.º 132635 Cerrado, Evento de sourcing n.º 176739 - CASCO BALISTICO -ADQUISICIÓN...

[Ver todos](#) ▾

Información general

Creado por Luz Alexandra Cabezas Pulido
Solicitado por Luz Alexandra Cabezas Pulido (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA -
 DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA

Datos adjuntos

[Colombia_Compra_Eficiente-Event_176...](#)

[FORMATOS.pdf](#)

[EDP_CASCOS__FULL_OBS.pdf](#)

[ANEXO1_1.PDF.pdf](#)

[RESOLUCION_COMITES_CASCOS_\(1\)...](#)

[CERTIFICADOS_DEFINITIVOS.pdf](#)

[CONCEPTO_CASCOS_DILSO.pdf](#)

[CPA_No_DILOA00189_V1.pdf](#)

[CDP_72224_-_DILOA_-SUBAR_ADQUI...](#)

[Base_de_Datos_SUBAR_AT_2023_Con...](#)

[FORMATO_PACTO_DE_INTEGRIDAD_...](#)

[FAC-S_1_\(1\).pdf](#)

[FAC-S-2024-169890-CI.pdf](#)

[Event__176739_attachments_\(1\).zip](#)

N.I.T. 899999102

*** Necesidad del bien o servicio** ADQUISICIÓN DE CASCOS ANTIBALAS NIVEL IIIA MODELO ASALTO RAPIDO QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE RESISTENCIA BALÍSTICA DE ACUERDO CON LA NTMD-0246-A3, PLAN AYACUCHO SOLDADOS PROFESIONALES DE LA FAC.

*** Destinación del gasto** Funcionamiento

*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

Asociado al Acuerdo de Paz No

*** Supervisor de la Orden de Compra** MY. BARRERA GONZALEZ JUAN AUGUSTO – Supervisor Principal MY. ALVAREZ DUQUE CESAR AUGUSTO – Supervisor Suplente

*** Correo electrónico del supervisor** MY. BARRERA GONZALEZ JUAN AUGUSTO – Supervisor Principal Correo electrónico: Juan.barrera@fac.mil.co MY. ALVAREZ DUQUE CESAR AUGUSTO – Supervisor Suplente Correo electrónico: Cesar.alvarez@fac.mil.co

*** Teléfono del supervisor** MY. BARRERA GONZALEZ JUAN AUGUSTO – Supervisor Principal Número de teléfono: 3104556220 MY. ALVAREZ DUQUE CESAR AUGUSTO – Supervisor Suplente Número de teléfono: 3137567171
30/11/24

Dirección de envío

*** Dirección** Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La Virgen
 Madrid, Madrid 250030
 Colombia
 A la atención de: CR. Carlos Alberto Gutierrez
 Suarez

*** Vencimiento de la Orden de Compra**

Especificaciones adicionales de entrega Los elementos objeto del contrato, deberán ser entregados 20 días antes del vencimiento de la orden de compra en las instalaciones del Almacén General de Armamento Terrestre No 5, ubicado en el Comando Aéreo de Mantenimiento, Madrid - Cundinamarca. Dirección: Carrera 5 No. 2 - 92 Sur. Madrid, Cundinamarca Nota: El proveedor deberá enviar al supervisor del contrato los datos del personal y vehículos que harán la entrega del material en la Unidad Militar por lo menos con ocho (08) días antes de la fecha establecida. Nota 1: El proveedor deberá enviar al supervisor del contrato los datos del personal y vehículos que harán la entrega del material en la Unidad Militar por lo menos con ocho (08) días antes de la fecha establecida. Nota 2: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Nota 3: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. Cumplimiento del contrato. Nota 4: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos: 1. Factura en Electrónica por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Nota 5: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la orden de compra la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN".

Gravámenes adicionales Se tendrán en cuenta los gravámenes relacionados en el Acuerdo Marco Adquisición de Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021 CCENEG-052-01-2021

Integración con SIIF Sí

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 15-01-05-000

Acepto términos y condiciones Sí

Artículos del carrito

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

			Presupuesto
1	mim01--CASCO BALISTICO NTMD_0246_A3 NICHOLLS TACTICA SAS	2.700.236.097,57 COP 1.543 x 1.749.990,99 / Unidad	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOA CDP-72224 Período Ninguno/a
	Mercancía Material de Intendencia y Materia Prima	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco
	Agregar etiqueta		
2	mim01--IVA NICHOLLS TACTICA SAS	0,00 COP 1 x 0,00 / Unidad	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOA CDP-72224 Período Ninguno/a
	Mercancía Material de Intendencia y Materia Prima	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco
	Agregar etiqueta		

Por página 15 | 45

Total 2.700.236.097,57 COP

Aprobadores



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 30/08/24 a las 15:41

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

Historial