



¿Qué necesita?



Orden de compra 115914

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	14/09/23
Fecha de revisión	14/09/23
Solicitud núm.	197585
Solicitante	Sandra Teresa Rondón Ballén
Enviar al usuario	Sandra Teresa Rondón Ballén
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 30 pasajeros para el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 - 3212038160
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	12/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Almacén misceláneos BACOF – Catam (Bogotá) 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	N/A
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	CDP__65023_CPA_337__520.499.249... DE-DEAJU-FR-031_EDP_BUS_CATAM... CPA_No_337_VER_6_DILOS.pdf (→ Pro...

Envío

Dirección	la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. BOGOTA, BOGOTA 10001 Colombia A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOMAYOR S.A.
Dirección principal	Cra 14 No. 81 - 19 Oficina 205 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 110221 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (312) 592-4799
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 15/09/23
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado Buscar Ordenar por Número de línea: 1						
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Chevrolet CHEVROLET NQR [6] 700P [BUSETON] [185HP] MT 5200CC TD 4X2 E6	1	Unidad	251.859.199,00 COP	251.859.199,00 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		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	251.540.524,00 COP	251.540.524,00 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		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	16.960.930,00 COP	16.960.930,00 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		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	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		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
<u>CDP-65023</u>					

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	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		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
<u>CDP-65023</u>					

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	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		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
<u>CDP-65023</u>					

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	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		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a				
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)							
No		0 (cambio)							
Cuenta			Periodo						
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS									
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS									
CDP-65023									
8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Lugar de Entrega	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		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a				
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)							
No		0 (cambio)							
Cuenta			Periodo						
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS									
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS									
CDP-65023									

Por página 15 | 45 | 90

Total	520.360.653,00 COP
-------	--------------------

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 13/09/23 a las 13:41paraSolicitud #197585

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



Historial

Historial de integración