

Orden de compra 154377

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	30/10/25
Fecha de revisión	30/10/25
Solicitud núm.	251157
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
Teléfono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/11/25
Especificaciones adicionales de Entrega	En la ciudad de Bogotá D.C. Aeropuerto el Dorado – Comando Aéreo de Transporte Militar – Almacén Base Aérea Comando previa coordinación con el supervisor del contrato. La entrega se deberá coordinar con 48 horas de anticipación con la siguiente información: 1. Nombre y apellido del conductor 2. Número y de cédula del conductor 3. Número teléfono del conductor 4. Tipo de vehículo (público o particular) 5. Marca del vehículo 6. Placa del vehículo 7. Modelo del vehículo 8. Color del vehículo Así mismo, se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08:00 horas hasta las 14:00 horas de lunes a viernes. El contratista deberá tener en cuenta las dimensiones del vehículo para el ingreso a CATAM con el fin que sea apto para transitar por el túnel de ingreso. 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", Así mismo el supervisor es quien debe garantizar la destinación de los bienes a adquirir en aras de llevar el respectivo control y seguimiento de estos. Por las facultades que el otorga la ley y la figura que funge dentro del presente proceso de contratación y el futuro contrato.
Gravámenes adicionales	De conformidad con el regimen tributario y normatividad legal vigente
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

[CONCEPTO_PRESUPUESTAL_DIFRA0...](#)
[PACTO_DE_INTEGRIDAD_.pdf](#)
[MODELO_RESOLUCION_DESIGNACI...](#)
[CPA_No._DIFRA00048_V2_.pdf](#)
[CDP_99825_-_DIFRA_V1_-_ADQUISICI...](#)
[EDP_LLANTAS_\(1\).pdf](#)

Envío

Dirección	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC. Juan Carlos Cassiano Fernandez
Términos	Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre	FERRICENTROS
Dirección principal	Av caracas 74-25 Bogota, Cundinamarca Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 6511212 516
Teléfono (celular)	+57 3107938526
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

0_MATRIZ_IDONEIDAD_GERENTE_...

FAC-S-2025-210501-CI.pdf

1.FICHA_TECNICA_LLANTAS_VEHICU...

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01-Llanta RETROEXCAVADORA 12.5/80-18	2	Unidad	2.100.350,00 COP	4.200.700,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor		Contrato	
29/11/25		TVE003004	AVSOLU-0041137		GS - Ferricentros	
Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		ARM	LR128018		No	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta			Periodo			
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA						
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
CDP-99825						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- Llanta MINICARGADOR 12-16.5	2	Unidad	2.050.370,00 COP	4.100.740,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor		Contrato	
29/11/25		TVE003005	AVSOLU-0041138		GS - Ferricentros	
Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	
Grandes Almacenes		ARM	LN1216		No	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta			Periodo			
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA						
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
CDP-99825						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- Llanta Para Camioneta 245/75R16	2	Unidad	740.180,00 COP	1.480.360,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Fecha límite 29/11/25	Número de pieza del proveedor TVE003006	Número auxiliar de pieza del proveedor AVSOLU-0041139	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante TRIAN	Número de pieza del fabricante LC2457516	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Periodo**
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
 FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CDP-99825

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		gsf01- LLANTA tractor 14.9 - 24	2	Unidad	5.000.380,00 COP	10.000.760,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite 29/11/25	Número de pieza del proveedor TVE003007	Número auxiliar de pieza del proveedor AVSOLU-0041140	Contrato GS - Ferricentros
Mercancía Grandes Almacenes	Nombre del fabricante AVANSS	Número de pieza del fabricante LT1424	Se requiere aprobación del recibo No
Ahorro (%) 0 (cambio)			

Cuenta **Periodo**
FAC - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
 FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CDP-99825

Por página 15 | 45 | 90

Total 19.782.560,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 30/10/25 a las 10:03 para Solicitud #251157

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

Historial



Historial de integración