

Orden de compra 167245

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	24/07/2026
Fecha de revisión	24/07/2026
Solicitud núm.	266670
Solicitante	Luz Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PICK-UP PARA LA FAC
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	De conformidad con la Resolución 001 de 2026 y las que la modifique
Telefono Supervisor	De conformidad con la Resolución 001 de 2026 y las que la modifique
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/08/2026
Especificaciones adicionales de Entrega	El proveedor deberá realizar la entrega de la totalidad de los servicios registrados y plasmados en el objeto del contrato en una sola entrega completa y total al supervisor con un mínimo de plazo de tres días hábiles previos al vencimiento de la orden de compra. El contratista deberá coordinar 48 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. 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 EDP, regimen tributario y demás normatividad legal vigente aplicable.
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

- CPA_No._DILOS00137_V1_(1).(1).pdf
- CDP_80326_-_DILOS_V1_-_ADQUISICI...
- CONCEPTO_PRESUPUESTAL_DILOS0...
- FAC-S-2026-140212-CI.pdf
- EDP_220-DILOS-2026_(1).pdf
- NUEVO_168_84.simulador-amp-vehicul...
- PACTO_PR_220-DILOS-2026_CAMION...
- RESOLUCION__001_DE_2026_PR_220...
- Colombia_Compra_Eficiente-Event_216...

Envío

Dirección	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC JUAN CALOS REINSTAG JARA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Automotores Comagro S.A.S
Teléfono (del trabajo)	+57 6528900 221
Teléfono (celular)	+57 315 253 99 85
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 29/07/2026
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



- REQUERIMIENTO.pdf
- Comunicación_Fuerza_Aerea.pdf
- INFORME_DE_EVALUACION_PR_220-...
- FAC-S-2026-146143-CL(1).pdf

Líneas

Avanzado Buscar Ordenar por Número de línea: 0 → 9						
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg6	2	Unidad	137.933.040,00 COP	275.866.080,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza del proveedor Ninguno/a Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a Mercancía Vehiculos Nombre del fabricante Ninguno/a Número de pieza del fabricante Ninguno/a Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) 0 (cambio) Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS CDP-80326 Periodo						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	10.812.287,00 COP	10.812.287,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza del proveedor Ninguno/a Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a Mercancía Vehiculos Nombre del fabricante Ninguno/a Número de pieza del fabricante Ninguno/a Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) 0 (cambio) Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS CDP-80326 Periodo						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	20.104.298,00 COP	20.104.298,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de pieza del proveedor Ninguno/a Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a Mercancía Vehiculos Nombre del fabricante Ninguno/a Número de pieza del fabricante Ninguno/a Se requiere aprobación del recibo No Ahorro (%) 0 (cambio) Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS CDP-80326 Periodo						

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS

CDP-80326

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 pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS					
	CDP-80326					
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 pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS					
	CDP-80326					
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 pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA-DILOS

CDP-80326

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 pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS					
	CDP-80326					

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 pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-DILOS					
	CDP-80326					

Por página 15 | 45 | 90

Total

306.782.665,00 COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coupa

PIF4Coupa

aprobado el 24/07/2026 a las 16:07 para Solicitud #266670



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

Historial

Historial de integración

