

# Orden de compra 118950

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 01/11/23

**Fecha de revisión** 01/11/23

**Solicitud núm.** 202348

**Solicitante** Pahola Patricia Tellez Basante

**Enviar al usuario** Pahola Patricia Tellez Basante

**Entidad** FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Entidad Compradora 2** Ninguno/a

**Justificación** ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.

**Instrumento de Agregación de Demanda** Vehículos III

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** PABLO ANDREI PINILLA DIAZ

**Telefono Supervisor** 3125075116

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 14/12/23

**Especificaciones adicionales 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** Ninguno/a

**N.I.T.** 899999102

**Datos adjuntos**

- 1.\_AUTOMAYOR\_SA.xlsm (→ Proveedor)
- CPA\_577.pdf (→ Proveedor)
- CDP\_98923.pdf (→ Proveedor)
- ESTUDIOS\_PREVIOS.pdf (→ Proveedor)

## Envío

**Dirección** CRA 54 26 25  
 111321 BOGOTA  
 Colombia  
 A la atención de: 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 01/11/23

**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 VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	3	Unidad	81.319.999,00 COP	243.959.997,00 COP			
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
<b>Número de parte del proveedor</b>		<b>Mercancía</b>		<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de parte del fabricante</b>			

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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	2.552.849,00 COP	2.552.849,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	23.019.202,00 COP	23.019.202,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

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

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CDP-98923

Por página 15 | 45 | 90

Total 269.532.048,00 COP

## 1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 01/11/23 a las 15:37 para Solicitud #202348

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

Historial

Historial de integración