

# Orden de compra 152001

|   |   |
|---|---|
| Información general                     |   |
| Estado                                  | Emitido - Envío por correo electrónico  |
| Fecha de la orden                       | 18/09/25  |
| Fecha de revisión                       | 18/09/25  |
| Solicitud núm.                          | 248295  |
| Solicitante                             | Luz Aleksandra Cabezas Pulido   |
| Enviar al usuario                       | Luz Aleksandra Cabezas Pulido   |
| Entidad                                 | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS   |
| Términos de pago                        | Según el acuerdo marco  |
| Entidad Compradora 2                    | Ninguno/a   |
| Justificación                           | LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CARROTANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2600 GALONES PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.           |
| Instrumento de Agregación de Demanda    | Vehículos III   |
| 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 modifiquen, adiciones y/o aclare.   |
| Telefono Supervisor                     | De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen, adiciones y/o aclare.   |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra)  | 29/12/25  |
| Especificaciones adicionales de Entrega | Almacenes misceláneos BACOF – Ubicado en CATAM (Bogotá D.C)   |
| Gravámenes adicionales                  | De conformidad con el regimen tributario vigente, aplica impuesto de timbre, los estipulados en el acuerdo marco y demás normatividad legal vigente . |
| N.I.T.                                  | 899999102   |

|                |   |
|----------------|---|
| Datos adjuntos |   |
|                | <a href="#">Colombia_Compra_Eficiente-Event_197...</a>    |
|                | <a href="#">8._clausula_catalogacion_TVEC.docx</a>        |
|                | <a href="#">FAC-S-2025-173000-Cl.pdf</a>                  |
|                | <a href="#">9._Anexo_-_FORMATO_REPORTE_INF...</a>         |
|                | <a href="#">7._ESTUDIO_PREVIO_ADQUISICION_...</a>         |
|                | <a href="#">6._PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIO...</a>          |
|                | <a href="#">4B._Notificación_Supervisores_-_CARR...</a>   |
|                | <a href="#">5._Concepto_Presupuestal.pdf</a>              |
|                | <a href="#">4A._Notificación_Gerente_Estructurador...</a> |
|                | <a href="#">4._RESOLUCIÓN_-_GERENTE_ESTRU...</a>          |
|                | <a href="#">3._Matriz_Idoneidad_Carrotanque.pdf</a>       |
|                | <a href="#">2._CDP_92625.pdf</a>                          |
|                | <a href="#">Event___197841_attachments.zip</a>            |
|                | <a href="#">1._CPA_No_DILOS00163_V1.pdf</a>               |
|                | <a href="#">ESPECIFICACIONES_TANQUE_(1).pdf</a>           |
|                | <a href="#">INFORME_DE_EVALUACION_TVEC_E...</a>           |
|                | <a href="#">Concepto_Evento.pdf</a>                       |
|                | <a href="#">ENVIO_DOCUMENTOS_RFQ_197841.zip</a>           |
|                | <a href="#">FAC-S-2025-181129-Cl_(1).pdf</a>              |
|                | <a href="#">V2-FICHA-TECNICA-FVR-LARGO-EVI...</a>         |

|  |  |
|--|--|
| Envío                                      |  |
| Dirección                                  | Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA |
| 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. | No   |
| Método de transmisión                      | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Seguimiento del envío         |  |
| No hay seguimiento del envío. |  |



Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

|   |      |   |  |                       |                       |                    |
|---|------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Tipo | Artículo  | Cantidad                               | Unidad                | Precio                | Total              |
|   |      | Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB<br>Euro VI MT TD 4X2   | 1                                      | Unidad                | 774.025.478,00 COP    | 774.025.478,00 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<br>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS<br>CDP-92625 |  |                       |                       |                    |
| 2 | Tipo | Artículo  | Cantidad                               | Unidad                | Precio                | Total              |
|   |      | veh03--Adecuaciones y Accesorios<br>Adicionales   | 1                                      | Unidad                | 24.205.937,00 COP     | 24.205.937,00 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<br>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS<br>CDP-92625 |  |                       |                       |                    |
| 3 | Tipo | Artículo  | Cantidad                               | Unidad                | Precio                | Total              |
|   |      | veh03--Mantenimiento Preventivo   | 1                                      | Unidad                | 33.237.792,00 COP     | 33.237.792,00 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<br>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS<br>CDP-92625 |  |                       |                       |                    |
| 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                  |                    |

</

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS  
CDP-92625

|  |          |  |                       |                 |                       |          |
|--|----------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 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-92625                                  |          |  |                       |                 |                       |          |

Por página 15 | 45 | 90

Total 831.469.207,00 COP

2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Juan Reinstag Jara PIF4Coupa

|   |  |
|---|--|
| <div><div></div><div>Juan Reinstag Jara</div></div> <div>aprobado el 18/09/25 a las 11:12 para Solicitud #248295</div> <div>Aprobado, continuar con los trámites</div> <div>Cordialmente,</div>                         |  |
| <div><div></div><div>PIF4Coupa</div></div> <div>aprobado el 18/09/25 a las 08:43 para Solicitud #248295</div> <div>Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada</div> |  |

Historial

Historial de integración