



¿Qué necesita?



LC



0



Orden de compra 152001

Versión 2 (Actual) 29 Dic - admin ad...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	18/09/25
Fecha de revisión	29/12/25
Solicitud núm.	248295
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL 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 AEROESPACIAL 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)	15/02/26
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
Tipo de cambio	Revisión

Datos adjuntos

[Colombia_Compra_Eficiente-Event_197...](#)
[8_clausula_catalogacion_TVEC.docx](#)
[FAC-S-2025-173000-CI.pdf](#)
[9_Anexo_-_FORMATO_REPORTE_INF...](#)
[7_ESTUDIO_PREVIO_ADQUISICION_...](#)
[6_PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIO...](#)
[4B_Notificación_Supervisores_-_CARR...](#)
[5_Concepto_Presupuestal.pdf](#)
[4A_Notificación_Gerente_Estructurador...](#)
[4_RESOLUCIÓN_-_GERENTE_ESTRU...](#)
[3_Matriz_Idoneidad_Carrotanque.pdf](#)
[2_CDP_92625.pdf](#)
[Event___197841_attachments.zip](#)
[1_CPA_No_DILOS00163_V1.pdf](#)
[ESPECIFICACIONES_TANQUE_\(1\).pdf](#)
[INFORME_DE_EVALUACION_TVEC_E...](#)

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.	last opened 16/01/26
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

- Concepto_Evento.pdf
- ENVIO_DOCUMENTOS_RFQ_197841.zip
- FAC-S-2025-181129-CL_(1).pdf
- V2-FICHA-TECNICA-FVR-LARGO-EVI_...
- https://operaciones.colombiacompra.gov...

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 0 → 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB 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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancia	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 <u>CDP-92625</u>				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	24.205.937,00 COP	24.205.937,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
		Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancia	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 <u>CDP-92625</u>				
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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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						
<u>CDP-92625</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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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						
<u>CDP-92625</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	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	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						
<u>CDP-92625</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 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-92625					
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 AEROSPAZIAL 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS
CDP-92625

Por página 15 | 45 | 90

Total **831.469.207,00** COP

8 Comentarios

[Ver adjuntos \(2\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: **Juan Reinstag Jara** PIF4Coupa

privado



CaseTracker

29/12/25 a las 15:16

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 474925

* - Maria.Diaz - 2025-12-29 15:16:29

del proveedor



Cotización Automayor

03/10/25 a las 16:19

Buenas tardes

Envio la póliza de cumplimiento con las observaciones solicitadas.

[POL_44-101045346-1_Fuerza_Aerea_OC_152001_anexo_1.pdf](#)

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

02/10/25 a las 09:34



Cordial saludo por favor enviar la garantía corregida conforme a las observaciones realizadas en el PDF, mil gracias

[Observaciones_poliza.pdf](#)

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

22/09/25 a las 09:54



Cordial saludo respetuosamente me permito informar que la fecha de vencimiento se encuentra conforme a la fecha establecida en el estudio previo, por lo tanto y con respecto a la prórroga se solicita agotar el debido trámite administrativo con el supervisor del contrato. por favor tomar contacto con "T2. KATHERIN TRUJILLO PEREZ" ; "T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO" .

de igual forma por favor allegar la garantía, mil gracias

del proveedor



Cotización Automayor

20/09/25 a las 19:17

Respetados señores,

En atención a la Orden de Compra No. 152001 emitida el 18 de septiembre de 2025, observamos que se fijó como fecha de vencimiento el 29 de diciembre de 2025, lo cual corresponde a un plazo inferior al establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos – AMP III.

De acuerdo con la Cláusula 6.4 del Acuerdo Marco, los plazos de entrega aplicables son:

- 60 días calendario únicamente cuando no se requieran adecuaciones ni accesorios.



- 150 días calendario cuando se trate de vehículos especiales, con adecuaciones o accesorios, o en cantidades iguales o superiores a veinte unidades.

En este caso, la Orden de Compra involucra un vehículo carrotanque con adecuaciones y accesorios, lo cual encuadra claramente en el plazo máximo de 150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra.

Por lo anterior, de manera atenta solicitamos se realice el ajuste correspondiente en la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, a fin de que se otorgue el plazo de 150 días, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Marco.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a la confirmación de este ajuste.

AUTOMAYOR S.A

al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

18/09/25 a las 11:56

Cordial saludo, respetuosamente solicito por favor enviar la garantía de la orden de compra 152001, mil gracias



Juan Reinstag Jara

aprobado el 18/09/25 a las 11:12 para [Solicitud #248295](#)

Aprobado, continuar con los trámites

Cordialmente,



PIF4Coupa

aprobado el 18/09/25 a las 08:43 para [Solicitud #248295](#)

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

Historial

Historial de integración