

# Orden de compra 155072

## Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	11/11/25
Fecha de revisión	11/11/25
Solicitud núm.	252136
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	Adquisición de vehículo tipo volqueta de mínimo 10 toneladas de capacidad 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 modifique
Telefono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/12/25
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén misceláneos BACOF – Ubicado en CATAM (Bogotá D.C) 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”, el supervisor es la figura quien funge y determina la destinación de los bienes adquirir, así mismo de reportar cualquier anomalía o presunta perturbación de los mismos.
Gravámenes adicionales	De conformidad con el Regimen tributario, Acuerdo Marco y demás normatividad legal vigente. aplica impuesto de timbre
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	<div><div>CPA_No_DILOS00174_V1.pdf</div><div>20251031_Concepto_DILOS00174_Adq...</div><div>CDP_101325-DILOS-ADQ_VEHICULO_...</div><div>5.PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCION...</div><div>3.MATRIZ_DE_IDONEIDAD_signed(1)...</div><div>4_RESOLUCION__DESIGNACION_CO...</div><div>FAC-S-2025-211940-CI.pdf</div><div>1_ESTUDIOS_Y_DOCUMENTOS_PRE...</div><div>Colombia_Compra_Eficiente-Event_201...</div><div>INFORME_DE_EVALUACION_NAVITRA...</div><div>Event__201591_attachments.zip</div><div>FAC-S-2025-217333-CI.pdf</div><div>OneDrive_2025-11-11.zip</div></div>

## Envío

Dirección	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC. Carlos Andres Aguilera Pulido
Términos	Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre	NAVITRANS S.A.S.
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 11/11/25
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg3	2	Unidad	569.745.000,00 COP	1.139.490.000,00 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	Vehículos III	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-101325					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	18.500.300,00 COP	18.500.300,00 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	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehículos III	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-101325					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	32.202.720,00 COP	32.202.720,00 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	Vehículos III	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-101325					

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		Vehículos III	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-101325						
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		Vehículos III	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-101325						
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		Vehículos III	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-101325						



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	Vehículos III	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-101325					

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	Vehículos III	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-101325					

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.190.193.020,00 COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 11/11/25 a las 08:20 para Solicitud #252136

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

Historial



## Historial de integración