

Orden de compra 155073

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	11/11/25
Fecha de revisión	11/11/25
Solicitud núm.	252137
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 vehículos tipo camioneta 4X4 Diesel, 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

Colombia_Compra_Eficiente-Event_201...
Event___201593_attachments.zip
RESOLUCION.pdf
MATRIZ_DE_IDONEIDAD.pdf
EDP.pdf
CPA_No_DILOS00171_V1.pdf
CDP_101525-DILOS-ADQ_VEHICULOS...
5.PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCION...
FAC-S-2025-211943-CI.pdf
20251031_Concepto_DILOS00171_Adq...
FAC-S-2025-217476-CI.pdf
INFORME_DE_EVALUACION_YOKOM...
OneDrive_2025-11-11.zip

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	Yokomotor S.A
Teléfono (celular)	+57 1 3132921307
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 Seg5	4	Unidad	281.655.000,00 COP	1.126.620.000,00 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS				
		CDP-101525				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	21.984.264,00 COP	21.984.264,00 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS				
		CDP-101525				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	67.763.239,00 COP	67.763.239,00 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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS				
		CDP-101525				

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	4.000.000,00 COP	4.000.000,00 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				
		<u>CDP-101525</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	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				
		<u>CDP-101525</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	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				
		<u>CDP-101525</u>				

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	4.261.200,00 COP	4.261.200,00 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-101525						
8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	6.000.000,00 COP	6.000.000,00 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-101525						

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.230.628.703,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa

 PIF4Coupa

aprobado el 11/11/25 a las 08:31 para Solicitud #252137

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

Historial



Historial de integración