

Orden de compra 155153

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 12/11/25

Fecha de revisión 12/11/25

Solicitud núm. 252139

Solicitante Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Enviar al usuario Luz Alexsandra 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 Pick Up, diésel doble cabina 4X4 para la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Instrumento de Vehículos III

Agregación de Demanda

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

Teléfono 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. 8999999102

Datos adjuntos

- [Colombia_Compra_Eficiente-Event_201...](#)
- [1.DE-DEAJU-FR-031_FORMATO_ESTU...](#)
- [3.MATRIZ_DE_IDONEIDAD_signed.pdf](#)
- [4.MODELO_RESOLUCION__DESIGNA...](#)
- [5.PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCION...](#)
- [20251031_Concepto_DILOS00170_Adq...](#)
- [FAC-S-2025-211736-Cl.pdf](#)
- [Event__201582_attachments.zip](#)
- [INFORME_DE_EVALUACION_COOMA...](#)
- [FAC-S-2025-217635-Cl.pdf](#)
- [OneDrive_2025-11-11.zip](#)
- [CPA_No_DILOS00170_V2.pdf](#)
- [CDP_101625-DILOS-ADQ_CAMIONETA...](#)

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 Automotores Comagro S.A.S

Teléfono (del trabajo) +57 6528900 221

Teléfono (celular) +57 315 253 99 85

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		
		veh03--Vehículo Seg6	7	Unidad	169.620.360,00 COP	1.187.342.520,00 COP		
<hr/>								
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00			
<hr/>								
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)				
<hr/>								
Cuenta		Período						
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS								
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS								
CDP-101625								
<hr/>								
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
		veh03--Adecuaciones y Accesorios	1	Unidad	51.200.528,17 COP	51.200.528,17 COP		
		Adicionales						
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00			
<hr/>								
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)				
<hr/>								
Cuenta		Período						
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS								
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS								
CDP-101625								
<hr/>								
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP		
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00			
<hr/>								
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)				
<hr/>								
Cuenta		Período						
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS								
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS								
CDP-101625								

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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS
CDP-101625

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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS
CDP-101625

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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS
CDP-101625

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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS							
CDP-101625							
8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
							veh03--Lugar de Entrega
		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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA - DILOS							
CDP-101625							

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.238.543.048,17 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupá



PIF4Coupá

aprobado el 11/11/25 a las 17:47 para [Solicitud #252139](#)

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

Historial



Historial de integración