

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 Alessandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alessandra 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 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.	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-CI.pdf
- Event___201582_attachments.zip
- INFORME_DE_EVALUACION_COOMA...
- FAC-S-2025-217635-CI.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

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg6	7	Unidad	169.620.360,00 COP	1.187.342.520,00 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-101625					

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	51.200.528,17 COP	51.200.528,17 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-101625					

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		
	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-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 AEROESPACIAL 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 AEROESPACIAL 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 AEROESPACIAL 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS						
CDP-101625						

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-101625						

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.238.543.048,17 COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 11/11/25 a las 17:47 para Solicitud #252139

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

Historial



Historial de integración