



¿Qué necesita?

Orden de compra 155485

Información general

Estado	Emitado - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	14/11/25
Fecha de revisión	14/11/25
Solicitud núm.	252604
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 micro bus de 19 pax, 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.
Telefono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifiquen.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/12/25
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacenes 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 supervisión del presente proceso y/o futuro contrato en quien velará y determinará la destinación de los bienes sujetos a adquirir en los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción
Gravámenes adicionales	De conformidad con el regimen tributario y demás normatividad legal vigente, aplica impuesto de timbre.
N.I.T.	899999102

Datos adjuntos

- FAC-S-2025-215187-CI.pdf
- 3.MATRIZ_DE_IDONEIDAD_signed_(2)...
- 1.DE-DEAJU-FR-031_FORMATO_ESTU...
- 4.MODELO_RESOLUCION__DESIGNA...
- CDP_101425_-_DILOS_-_VER_2_-_ADI...
- 5.PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCION...
- CONCEPTO_PRESUPUESTAL_DILOS...
- CPA_No__DILOS00172_V2.pdf
- MICRO_BUS_19_PAX_154_84.simulado...
- Colombia_Compra_Eficiente-Event_201...
- Event___201589_attachments.zip
- DOCUMENTOS_DE_VERIFICACION.zip
- FAC-S-2025-220807-CI.pdf

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. Carlos Andres Aguilera Pulido
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Dirección principal	AV Cra 68 No 68 B 61 Bogotá, Cundinamarca Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 7448844 146
Teléfono (celular)	+57 3162458633
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 18/11/25
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			
		Vehículos Convencionales - Vehículos Destinados al Transporte de Pasajeros- Mercedes Benz Mercedes Benz Sprinter 515 SUSI CDI MT 2000CC 4X2 ABS- (5803127)	3	Unidad	404.097.850,00 COP	1.212.293.550,00 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 AEROSPAIAL COLOMBIANA - DILOS CDP-101425							

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	23.593.542,00 COP	23.593.542,00 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 AEROSPAIAL COLOMBIANA - DILOS CDP-101425							

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	28.471.533,00 COP	28.471.533,00 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de pieza del proveedor	Mercancía		Nombre del fabricante				



Ninguno/a		Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	
Número de pieza del fabricante Ninguno/a		Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS CDP-101425		Período			

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 Ninguno/a		Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Mercancía Vehículos III	Nombre del fabricante Ninguno/a	
Número de pieza del fabricante Ninguno/a		Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS CDP-101425		Período			

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 Ninguno/a		Número auxiliar de pieza del proveedor Ninguno/a	Mercancía Vehículos III	Nombre del fabricante Ninguno/a	
Número de pieza del fabricante Ninguno/a		Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS CDP-101425		Período			

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-101425					

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-101425					

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-101425					



Por página 15 | 45 | 90

Total 1.264.358.625,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 14/11/25 a las 14:19 para [Solicitud #252604](#)

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

Historial

Historial de integración