

# Orden de compra 156175

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	25/11/25
<b>Fecha de revisión</b>	25/11/25
<b>Solicitud núm.</b>	252872
<b>Solicitante</b>	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
<b>Enviar al usuario</b>	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
<b>Entidad</b>	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Términos de pago</b>	Mecanismo agregacion
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno/a
<b>Justificación</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE GIMNASIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Grandes Superficies
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
<b>Teléfono Supervisor</b>	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2025 y las que la modifique.
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	05/12/25
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Bogotá D.C. Aeropuerto el Dorado – Comando Aéreo de Transporte Militar – Almacén Base Aérea Comando previa coordinación con el supervisor del contrato. La entrega se deberá coordinar con 48 horas de anticipación con la siguiente información: 1. Nombre y apellido del conductor 2. Número y de cédula del conductor 3. Número teléfono del conductor 4. Tipo de vehículo (público o particular) 5. Marca del vehículo 6. Placa del vehículo 7. Modelo del vehículo 8. Color del vehículo Así mismo, se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08:00 horas hasta las 14:00 horas de Lunes a viernes. El contratista deberá tener en cuenta las dimensiones del vehículo para el ingreso a CATAM con el fin que sea apto para transitar por el túnel de ingreso. 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"
<b>Gravámenes adicionales</b>	De conformidda con el regimen tributario y demas normatividad legal vigente.
<b>N.I.T.</b>	899999102
<b>Datos adjuntos</b>	<a href="#">CDP_99425-DILOS-REDUCCIÓN-CPA_...</a> <a href="#">0._MATRIZ_IDONEIDAD_GERENTE_...</a> <a href="#">20251022_Concepto_DILOS00167_Adq...</a> <a href="#">CPA_No._DILOS00167_V3_(1).pdf</a> <a href="#">PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIONA...</a> <a href="#">ESTUDIOS_Y_DOCUMENTOS_PREVI...</a> <a href="#">MODELO_RESOLUCION__DESIGNACI...</a> <a href="#">FAC-S-2025-227254-CI.pdf</a>

## Envío

<b>Dirección</b>	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC. Carlos Andres Aguilera Pulido
<b>Términos</b>	Mecanismo agregación

## Proveedor

<b>Nombre</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>Dirección principal</b>	Calle 12 No 42b-05 Bogotá , CUNDINAMARCA 111611 Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+57 1 2916900 256
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 3102721223
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 26/11/25
<b>Método de transmisión</b>	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
		GSF01-BANCO XRS 20 WEIDER - 270000508 cod: 900509044	1	Unidad	2.700.943,00 COP	2.700.943,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	<b>Fecha límite</b>	<b>Número de pieza del proveedor</b>	<b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>		
	05/12/25	p900509044	900509044	Grandes Almacenes		
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
	Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-99425					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BARRA OLIMPICA 20KG - 270000657 cod: 900510312	2	Unidad	937.482,00 COP	1.874.964,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	<b>Fecha límite</b>	<b>Número de pieza del proveedor</b>	<b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>		
	15/12/25	p900510312	900510312	Grandes Almacenes		
	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>		
	Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)		
	<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-99425					

Por página 15 | 45 | 90

Total 4.575.907,00 COP

## 2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 25/11/25 a las 16:33 para Solicitud #252872



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



**PIF4Coupa**

aprobado el 25/11/25 a las 16:29 para [Solicitud #252872](#)

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

## Historial

## Historial de integración