

Orden de compra 167244

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	24/07/2026
Fecha de revisión	24/07/2026
Solicitud núm.	266650
Solicitante	Luz Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz 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 CAMIÓN CARROCERÍA DE ESTACAS CARPADO TRACCCIÓN 4X4 PARA LA FAC
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 2026 y las que la modifique.
Telefono Supervisor	De conformidad con la Resolución No. 001 de 2026 y las que la modifique.
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/08/2026
Especificaciones adicionales de Entrega	El proveedor deberá realizar la entrega de la totalidad de los servicios registrados y plasmados en el objeto del contrato en una sola entrega completa y total al supervisor con un mínimo de plazo de tres días hábiles previos al vencimiento de la orden de compra. El contratista deberá coordinar 48 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico. El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.
Gravámenes adicionales	De conformidad con lo establecido en el EDP, Régimen tributario Vigente, y demás normatividad legal vigente aplicable
N.I.T.	8999999102

Datos adjuntos

- CPA_No_DILOS00138_V1__(2).pdf
- CDP_80426_-_DILOS_V1_-_ADQUISICI...
- CONCEPTO_PRESUPUESTAL_DILOS0...
- EDP_219-DILOS-2026_CAMION_4X4_...
- FAC-S-2026-139447-CI.pdf
- NUEVO_168_84.simulador-amp-vehicul...
- PACTO_PR_219-DILOS-2026_CAMION...
- RESOLUCION__001_DE_2026_PR_219...
- Colombia_Compra_Eficiente-Event_216...
- INFORME_DE_EVALUACION_PR_219-...

Envío

Dirección	AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA , BOGOTA 111611 Colombia A la atención de: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOMAYOR S.A.
Dirección principal	Cra 14 No. 81 - 19 Oficina 205 Bogotá D.C., Bogotá D.C. 110221 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (312) 592-4799
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 30/07/2026
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

[Event__216183_attachments.zip](#)

[FAC-S-2026-145980-CI.pdf](#)

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Chevrolet NPS 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X4 AA ABS	2	Unidad	236.532.000,00 COP	473.064.000,00 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	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	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-80426					

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	140.122.600,00 COP	140.122.600,00 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	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	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-80426					

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	46.191.822,00 COP	46.191.822,00 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	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	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-80426

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

Vehiculos

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-80426

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

Vehiculos

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-80426

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

Vehiculos

Ninguno/a

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DILOS

CDP-80426

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

Vehiculos

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DILOS

CDP-80426

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

Vehiculos

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de pieza del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA-DILOS

CDP-80426

Total

659.378.422,00 COP

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF4Coup



PIF4Coupa

aprobado el 24/07/2026 a las 14:34 para [Solicitud #266650](#)

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

Historial

Historial de integración

