Colombia COMPRA EFICIENTE
Agencia Nacional de Contratación Pública

¿Qué necesita?

den de compra 116483

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 26/09/23

Fecha de revisión 26/09/23

Solicitud núm. 198605

Solicitante Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Enviar al usuario Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación Adquisición de chasis de camión capacidad mínima 8 toneladas freno 100% aire para la Subdirección de combustible de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Instrumento de Agregación de Demanda Vehículos III

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO – Supervisor Suplente

Telefono Supervisor 3125075116 3212038160

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 12/12/23

Especificaciones adicionales de Entrega Almacén misceláneos BACOF – Catam (Bogotá) 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”

Gravámenes adicionales N/A

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- Colombia_Compra_Eficiente-Event_158…
- DE-DEAJU-FR-031_EDP_CHASIS_SUC…
- CPA_No._561_VER_1_DILOS.pdf
- CDP_96123_-_DILOS__-ADQUISICION…
- Comunicado_a_las_esntidades_(1).pdf

Envío

Dirección Comando Aéreo de Transporte Militar
CATAM
0000 Bogotá
Colombia
A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020

Dirección principal AV Cra 68 No 68 B 61
Bogotá, Cundinamrca
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 7448844 146

Teléfono (celular) +57 3162458633

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 27/09/23

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado Buscar Ordenar por Número de línea:

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg1	1	Unidad	325.091.199,00 COP	325.091.199,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	4.964.734,00 COP	4.964.734,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	10.712.856,00 COP	10.712.856,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
4						

	veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	3.000.000,00 COP	3.000.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
5		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 parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
6		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 parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
7		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 parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
8		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 parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehículos III	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-96123	

Por página 15 | 45 | 90

Total **343.768.789,00** COP

3 Comentarios

Ver adjuntos (2) | Silenciar comentarios

Participantes: Luz Alexsandra Cabezas Pulido

al proveedor

Luz Alexsandra Cabezas Pulido 26/09/23 a las 13:18

Señor proveedor

Cordial saludo

manera atenta y respetuosa se requiere con caracter urgente sea remitido otrosí autorización cuenta bancaria para págo (anexo modelo) debidamente firmado por los integrantes de la Union Temporal, así mismo certificación bancaria no mayor a 30 días.

OTROSI_CIENTA_BANCARIA_UT.docx

Luz Alexsandra Cabezas Pulido 26/09/23 a las 10:44para Solicitud #198605

Señor proveedor

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa se requiere con caracter urgente sea remitido otrosí autorización cuenta bancaria para págo (anexo modelo) debidamente firmado por los integrantes de la Union Temporal, así mismo certificación bancaria no mayor a 30 días.

OTROSI_CIENTA_BANCARIA_UT.docx

PIF4Coupa aprobado el 26/09/23 a las 10:28para Solicitud #198605

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

Historial

Historial de integración