

## Orden de compra 70318

Versión 3 (Actual) 22 Dic - Reporte ...

## Información general

|  |  |
|--|--|
| <b>Estado</b>                                  | Emitido - Envío por correo electrónico   |
| <b>Fecha de la orden</b>                       | 03/06/21   |
| <b>Fecha de revisión</b>                       | 22/12/21   |
| <b>Solicitud núm.</b>                          | <a href="#">124935</a>   |
| <b>Solicitante</b>                             | Mario Alberto Chacón Castro  |
| <b>Enviar al usuario</b>                       | Mario Alberto Chacón Castro  |
| <b>Entidad</b>                                 | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.   |
| <b>Términos de pago</b>                        | Según el acuerdo marco   |
| <b>Entidad Compradora 2</b>                    | Suministro de alimentos PAE II   |
| <b>Justificación</b>                           | Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C |
| <b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>    | Mantenimiento y Autopartes   |
| <b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>              | No   |
| <b>Supervisor de la Orden de Compra</b>        | Marcela Manrique Castro  |
| <b>Telefono Supervisor</b>                     | 3813000  |
| <b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>  | 31/03/22   |
| <b>Especificaciones adicionales de Entrega</b> | Las acordadas previamente  |
| <b>Gravámenes adicionales</b>                  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 1.1% PRO CULTURA 0.5% PRO PERSONAS MAYORES 2% TOTAL 3.6%  |
| <b>N.I.T.</b>                                  | 899999061  |
| <b>Tipo de cambio</b>                          | Revisión   |
| <b>Datos adjuntos</b>                          | <a href="#">DOCUMENTOS_PREVIOS.pdf</a><br><a href="#">DOCUMENTOS_EVALUACIÓN.pdf</a><br><a href="#">Simulador_(2)_FINAL_AUTOCARS_EV...</a><br><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites...">https://www.colombiacompra.gov.co/sites...</a> |

## Dirección

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Dirección</b>         | Secretaría General<br>111711 Bogotá D.C.<br>Colombia<br>A la atención de: Mario Alberto Chacón Castro |
| <b>Términos de envío</b> | Según el acuerdo marco  |

## Proveedor

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre</b>                                     | <a href="#">AUTOCARS SAS</a>                      |
| <b>Dirección principal</b>                        | CARRERA 65 B No 13-92/16-10<br>Bogotá             |
| <b>Teléfono (del trabajo)</b>                     | +57 1 7399020                                     |
| <b>Teléfono (celular)</b>                         | +57 301 6321050                                   |
| <b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b> | No  |
| <b>Método de transmisión</b>                      | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

| 1 | Tipo | Artículo   | Cantidad                  | Unidad                       | Precio                 | Total            |
|---|------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
|   |      | <a href="#">man01-CAMPCAMSUI1 Mantenimiento CampCamionePickup SUZUKI INTERVALO 1</a> | 1                         | Unidad                       | 8.972.024,00 COP       | 8.972.024,00 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>Número de pieza</b> | <b>Contrato</b>                      | <b>Mercancía</b>                                     | <b>Nombre del fabricante</b> |
| Ninguno                | <a href="#">Mantenimiento_AUT...</a> | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | Ninguno                      |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno                               | No                                       | 0 (cambio)        |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Cuenta</b>   | <b>Período</b> |
| <b>Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.</b><br>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br><u>CDP-963</u> |                |

| 2 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio            | Total             |
|---|------|--|----------|--------|-------------------|-------------------|
|   |      | <a href="#">man01-CAMPCAMSUI3 Mantenimiento CampCamionePickup SUZUKI INTERVALO 3</a> | 1        | Unidad | 11.939.660,00 COP | 11.939.660,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | <u>0,00 COP</u>           | <u>0,00 COP</u>              | 0,00                   |

|                        |                                      |  |                              |
|------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Número de pieza</b> | <b>Contrato</b>                      | <b>Mercancía</b>                                     | <b>Nombre del fabricante</b> |
| Ninguno                | <a href="#">Mantenimiento_AUT...</a> | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | Ninguno                      |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno                               | No                                       | 0 (cambio)        |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Cuenta</b>   | <b>Período</b> |
| <b>Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C.</b><br>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br><u>CDP-963</u> |                |

Por página 15 | 45 | 90

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Total 20.911.684,00 COP</b> |
|--------------------------------|

1 comentario

[Silenciar comentarios](#)

**Participantes: Reporte OC**



**Reporte OC**



Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 305205 \* - Maryory.Rozo - 2021-12-22 12:40:49

Historial

Historial de integración