

ORDEN DE COMPRA No. 2211500-276-2015

CONTRATISTA: ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830095213

OBJETO: Suministro de Gasolina Corriente y A.C.P.M. Ecológico mediante un sistema electrónico de control (microchip).

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del presente contrato de conformidad con la Cláusula N° 10 del Acuerdo Marco de Precios (CCE-063-1-2013)

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
08/05/2015	12/05/2015	11/01/2016			8 mes(es)	218,350,000.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 60330164	SILVIA HELENA RAMÍREZ SAAVEDRA - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	08/05/2015 - 30/07/2015
C.C. No. 80084912	HELVER ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ - Subdirector Administrativo (E)	31/07/2015 - 29/09/2015
C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	30/09/2015 - 30/11/2015
C.C. No. 52866113	LUZ ÁNGELA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ - SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	01/12/2015 -

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
218,350,000.00	85,249,513.00	133,100,487.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
411	640	11/05/2015	3120103	1494	13/08/2015	10,037,092.00
				1495	13/08/2015	7,035,194.00
				1879	03/09/2015	11,713,747.00
				1928	15/09/2015	10,100,796.00
				2690	06/11/2015	12,282,096.00
				2774	20/11/2015	12,091,823.00
				3216	18/12/2015	10,495,247.00
				3623	26/01/2016	11,493,518.00