

CONTRATISTA: ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830095213

Fec_Impresión:
15/01/2026 06:16 PM

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ - 76319806

OBJETO: Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
OC. 149877

Ubicación donde presta el servicio: MANZANA LIEVANO

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustible, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Cláusula 14: Facturación y pago del AMP CCE-326-AMP-2022

FECHA SUSCRIP	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	FECHA ACT_TERM	FECHA ACTA_LIQ	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/08/2025	07/08/2025	28/02/2026			5 mes(es)	64,879,843.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

VR APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	05/08/2025 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 20733386 JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. - Expedida el 06/08/2025 - Aprobada el 06/08/2025

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
20733386	06/08/2025	06/08/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/08/2025	05/07/2026	6,487,984.00
20733386	06/08/2025	06/08/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	05/08/2025	05/01/2029	3,243,992.15
20733386	06/08/2025	06/08/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	05/08/2025	05/07/2026	6,487,984.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
1	Prorroga	26/12/2025	53 días cale.	.00	PRORROGA 1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO		TOTAL PAGADO		SALDO A FAVOR ENTIDAD		SALDO
64,879,843		36,121,870				28,757,973
Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
1132	1281	05/08/2025	O212020100303331101	3000952330	16/09/2025	2,065,358
				3000958396	17/09/2025	1,001,922
				3001128333	27/10/2025	1,766,412
				3001128339	27/10/2025	358,730
				3001176991	06/11/2025	514,273
				3001176990	06/11/2025	2,404,968
				3001238101	24/11/2025	547,852
				3001238102	24/11/2025	2,330,058
				3001238087	24/11/2025	1,319,212

				3001238098	24/11/2025	1,260,926
				3001367246	17/12/2025	2,315,446
				3001388860	20/12/2025	1,292,183
				3001391893	21/12/2025	319,568
1132	1281	05/08/2025	O212020100303336103	3000952330	16/09/2025	1,880,389
				3000958396	17/09/2025	770,225
				3001128339	27/10/2025	494,530
				3001128333	27/10/2025	1,805,921
				3001176991	06/11/2025	566,290
				3001176990	06/11/2025	2,211,255
				3001238098	24/11/2025	1,395,463
				3001238102	24/11/2025	2,108,786
				3001238087	24/11/2025	1,305,615
				3001238101	24/11/2025	1,134,135
				3001367246	17/12/2025	2,358,453
				3001388860	20/12/2025	1,991,157
				3001391893	21/12/2025	602,743