

CONTRATISTA: ORGANIZACION TERPEL S.A.
NIT 830095213

Fec Impresión:
27/08/2026 01:31 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.161352

Ubicación donde presta el servicio: DOMICILIO DEL CONTRATISTA

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
27/02/2026	09/03/2026	03/09/2026			6 mes(es)	78,992,034.00 incluido IVA	

APORTE ENTIDADES

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

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 79580294	EDGAR EDIDIER ÁVILA BENAVIDES - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)	02/03/2026 - 02/03/2026
C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02/03/2026 -

POLIZAS:

No. 2081793 LIBERTY SEGUROS S.A. - Expedida el 03/03/2026 - Aprobada el 09/03/2026						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
2081793	03/03/2026	09/03/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2026	03/03/2027	7,899,203.40
2081793	03/03/2026	09/03/2026	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	27/02/2026	03/09/2029	3,949,601.70
2081793	03/03/2026	09/03/2026	CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2026	03/03/2027	7,899,203.40

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICA	FECHA MODIFICA	ADICIÓN PLAZO	VR ADICION	DESCRIPCIÓN
-----	------------------	----------------	---------------	------------	-------------

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	
-----------	------------	--

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO		TOTAL PAGADO		SALDO A FAVOR ENTIDAD		SALDO
78,992,034		33,989,634				45,002,400
Disponib.	R..P.	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor Pagos
830	882	03/03/2026	O212020100303331101	3000346404	15/04/2026	698,037
				3000375141	22/04/2026	1,771,109
				3000447048	13/05/2026	2,734,234
				3000447046	13/05/2026	270,877
				3000446885	13/05/2026	696,382
				3000600081	11/06/2026	264,668
				3000600082	11/06/2026	638,120
				3000600080	11/06/2026	1,107,492
				3000636890	22/06/2026	1,959,590
				3000645733	23/06/2026	1,819,182

				3000745250	22/07/2026	1,550,229
				3000772754	24/07/2026	425,875
				3000867499	20/08/2026	1,706,695
				3000888716	24/08/2026	183,977
				3000888506	24/08/2026	1,536,062
				3000896599	25/08/2026	1,320,489
830	882	03/03/2026	O2120201003033336103	3000346404	15/04/2026	259,090
				3000375141	22/04/2026	1,795,876
				3000447048	13/05/2026	2,048,352
				3000446885	13/05/2026	835,100
				3000447046	13/05/2026	154,376
				3000600081	11/06/2026	271,587
				3000600082	11/06/2026	668,121
				3000600080	11/06/2026	968,395
				3000636890	22/06/2026	2,109,298
				3000645733	23/06/2026	1,364,887
				3000745250	22/07/2026	941,715
				3000772754	24/07/2026	144,318
				3000867499	20/08/2026	1,238,910
				3000888716	24/08/2026	562,469
				3000888506	24/08/2026	699,432
				3000896599	25/08/2026	1,244,690