

# ORDENES DE COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2022



| ITEM | No CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN | OBJETO   | RUBRO PRESUPUESTAL | RECURSO | CONTRATISTA              | No. NIT, PERSONA NATURAL O JURIDICA CON DIGITO VERIFICACION | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | V/R INICIAL DEL CONTRATO |
|------|-------------|-------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1    | OC 84360    | 20/01/2022        | EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", REQUIERE LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-715-1-AMP2018 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA-ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". | A-02-02-01-003-003 | 16      | Organización Terpel S.A. | 830.095.213-0   | 20-ene-22    | 31-dic-22                      | 120.000.000,00           |
| 2    | OC 84361    | 20/01/2022        | EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", REQUIERE LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-715-1-AMP2018 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA-ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". | A-02-02-01-003-003 | 16      | Sodexo S.A.              | 800.219.876-9   | 20-ene-22    | 31-dic-22                      | 40.000.000,00            |

  
 Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto

  
 Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SÁNCHEZ  
 Jefe Sección Administrativa y Presupuesto

  
 Mayor HAIR ALEXANDER NARVAEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Contratos

Elaboró: TS17. ALBA LUZ MENDEZ  
 Técnico de Servicios