



CODIGO: 2BS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

Ibague, 27 de Septiembre de 2018

No. S-2018- AREAD-GRUPO-29.25

Señor Coronel
JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR
 Ordenador del Gasto
 Ibague

Asunto: Informe de supervisión contrato: OC No.30593 - CCE-715-1-AMF-2018 del 01 al 15 de Septiembre de 2018

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INICIO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINO:			

19.876.314

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
EL OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y DIESEL O ACPM PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE Y VEHICULOS DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL	NOMBRE: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0	Vigencia 2018	COMBUSTIBLE VEHICULO	1	\$ 410.000.000	4.307.884	\$ 39.032.229		\$ 259.687.529	EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO RECIBIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ESTA COMPRENDIDO POR 5.744,548 GALONES DE GASOLINA CORRIENTE, 521,839 GALONES DE BIODIESEL Y 2.670,219 GALONES DE BIOACEM.
		Incio 14/08/2018				1973,459	\$ 16.712.534			
		Termino 31/10/2018				1436,664	12965389,77			
						696,76	5828153,534			
		VALOR TOTAL			\$ 410.000.000		\$ 74.538.306			
			SI. X							

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
 NO. SI.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

