	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	12	de	JUNIO	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	

Número Interno:	1873	de	24/05/2024
Número orden de Compra:	129120	de	23/05/2024

Objeto del contrato: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y MIEMBROS DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Contratista	**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**
NIT/CC	**830.095.213**
Valor del contrato:	$260.000.000 MCTE
Plazo de ejecución:	Se fijó como fecha de vencimiento de la orden de compra el 31 de diciembre de 2024.
CDP:	2442 del 22/04/2024
RP:	6555 del 28/05/2024
Fecha legalización:	12/06/2024
Finalización del contrato:	31/12/2024

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** representado legalmente por JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ , se celebró la orden de compra 129120 de fecha 23/05/2024, con número interno 1873 del 24/05/2024, cuyo objeto es: "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y MIEMBROS DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.". Por un valor de **$ 260.000.000** MCTE y se fijó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano como fecha de vencimiento de la orden de compra el 31 de diciembre de 2024.

- Que el registro presupuestal fue expedido el día 28/05/2024, el contrato fue suscrito por las partes el 24/05/2024, por lo tanto, se cumplieron los siguientes requisitos de perfeccionamiento: **1.** RP No. 6555 del 28/05/2024; **2.** ESTAMPILLAS: Pro Desarrollo Departamental 1% No 0073-282710, Bienestar del Adulto Mayor 1% No 0073-282711, Tolima 150 años de Construcción a la Grandeza de Colombia 2%, No 0073-282712; y **3.** POLIZA 2058235 del 23 de mayo de 2024.

Powered by CamScanner

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido el artículo segundo (2) de la parte resolutiva de la Resolución 005 del 28 de mayo de 2024, modificada por la Resolución No. 008 del 05 de junio de 2024, la supervisión de la orden de compra 129120 de Fecha 23/05/2024, con número interno 1873 del 24/05/2024, será ejercida por **JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ,** Director Convivencia Ciudadana adscrito a la Secretaría Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, o quien haga sus veces.

Fijar como fecha de inicio de la orden de compra orden de compra 129120 del 23/05/2024, con número interno 1873 del 24/05/2024, cuyo objeto es: "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y MIEMBROS DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 12/06/2024 y la fecha de terminación será el 31/12/2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
JUAN MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ
Apoderado
CONTRATISTA

JOSÉ DIEGO RAMIREZ GUTIÉRREZ
Director de Convivencia Ciudadana –Secretaría Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué, 08 de julio de 2024

SAAG 0216

Señor
JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Supervisor Contrato No. 1873 del 24 de febrero de 2024
Director de Convivencia Ciudadana
Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 1873 del 24 febrero del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (combustible) según contrato No. 1873 del 24 de febrero del 2024, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 234 de 2024 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Proyectó: HUMBERLEY OSPINA MURILLO

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2024 **No. 234**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 8/07/2024

Responsable: ORGANIZACION TERPEL S.A. **Nit:** 830095213

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 1873 24/02/2024 **Factura** AR9019320791 28/06/2024

Comentarios: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. SUPERVISOR JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ, FACTURAS AR9019320791 28/06/2024 , AR9019327574 29/06/2024, AR9019320793 28/06/2024, AR9019327575 29/06/2024, AR9019320795 28/06/2024, AR9019327576 29/06/2024, AR9019320787 28/06/2024, AR9019320797 28/06/2024, AR9019327577 29/06/2024.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
02	15	3	A. C. P. M.	Galon	672.66	9,989.88	6.719.762,71
	15	3	A. C. P. M.	Galon	371.52	10,037.75	3.729.174,69
	15	4	GASOLINA CORRIENTE	Galon	392.92	16,609.03	6.526.086,50
	15	4	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1528.40	16,562.22	25.313.680,49

TOTAL ENTRADA **42.288.704,39**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descrinción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de julio de 2024 **No. 252**

DO: Sin Legalizar **FECHA:** 18/07/2024

nsable: ORGANIZACION TERPEL S.A. **Nit:** 830095213

ecutora: SECCIÓN CENTRAL

rato 1873 24/05/2024 **Factura** ar3013333700 18/07/2024

entarios: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE (GASOLINA) PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. FACTURAS AR9019333700 15/07/2024 AR9019333708 15/07/2024 AR9019333703 15/07/2024 AR9019333712 15/07/2024 AR9019333702 15/07/2024 AR9019333710 15/07/2024 AR9019333705 15/07/2024 AR9019333704 15/07/2024 AR9019333713 15/07/2024 NOTA CREDITO N700615468 17/07/2024 Los valores unitarios de la orden de compra, pueden estar modificados en esta Entrada.

Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
15	3	A. C. P. M.	Galon	1261.93	10,037.75	12.666.957,93
15	4	GASOLINA CORRIENTE	Galon	1270.87	16,609.03	21.107.834,91
15	3	A. C. P. M.	Galon	24.26	10,037.74	243.475,42
15	3	A. C. P. M.	Galon	1.00	9,986.27	9.986,27

TOTAL ENTRADA **34.028.254,54**

PARAMETRIZACION CONTABLE

ta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Powered by CamScanner