Alcaldía Municipio de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
REVISION DE CUENTAS

CONTRATO No. 2024 - 0932

Fecha Suscripción: 11-03-2024

CONTRATISTA 00830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A

TIPO CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO CONTRATO CD 24-01470, SEGÚN: PROI - DOC: NA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 0059-1511-1646-24

DURACIÓN CONTRATO		**ESTADO**	Radicación
VALOR CONTRATO	$700,000,000.00	**VALOR APORTE MUNICIPIO**	$700,000,000.00
VALOR ADICIONALES	$0,00	**VALOR TOTAL**	$700,000,000.00

SUPERVISOR 01096195174 RONDEROS CEBALLOS DIANA MERCEDES

UNIDAD GESTORA SECRETARIA DE RECURSO FISICO - RONDEROS CEBALLOS DIANA MERCEDES

#GARANTIA : 72825	**RAD. APROBACIÓN : 0007-24**	**FECHA APROBACIÓN : 18-03-2024**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	11-03-2024	01-07-2025	$70,000,000.00
SALARIO Y PRESTACIONES	11-03-2024	31-12-2027	$35,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	11-03-2024	01-07-2025	$70,000,000.00

CD	FECHA CD	VALOR CD	RP	FECHA RP	VALOR RP	NUMERAL	VALOR
24-01470	2024-02-29	$700,000,000.00	24-01629	2024-03-12	$700,000,000.00	2.1.2.02.01.003	$80,000,000.00
24-01470	2024-02-29	$700,000,000.00	24-01629	2024-03-12	$700,000,000.00	2.1.2.02.01.003	$620,000,000.00
						TOTAL	$700.000.000,00

PLAN DE PAGO	USR REGIS.	USR MODIF.	REVISADO	PERÍODO INI	PERÍODO FIN	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR
PAGO PARCIAL 01	ACIB		17-05-2024	18-03-2024	27-03-2024	$16,563,867.44	$0.00	$16,563,867.44
PAGO PARCIAL 02	ACIB		21-05-2024	01-04-2024	12-04-2024	$34,281,178.45	$0.00	$34,281,178.45
PAGO PARCIAL 03	ACIB		22-05-2024	13-04-2024	27-04-2024	$34,207,124.64	$0.00	$34,207,124.64
PAGO PARCIAL 04	ACIB		12-06-2024	28-04-2024	12-05-2024	$27,616,757.63	$0.00	$27,616,757.63
PAGO PARCIAL 05	ACIB		18-06-2024	13-05-2024	27-05-2024	$34,701,528.74	$0.00	$34,701,528.74
PAGO PARCIAL 06	ACIB		03-07-2024	28-05-2024	12-06-2024	$37,058,635.92	$0.00	$37,058,635.92
PAGO PARCIAL 07	ACIB		25-07-2024	13-06-2024	27-06-2024	$37,794,188.08	$0.00	$37,794,188.08
PAGO PARCIAL 08	ACIB		02-08-2024	28-06-2024	12-07-2024	$31,802,232.23	$0.00	$31,802,232.23
PAGO PARCIAL 09	ACIB		20-08-2024	13-07-2024	27-07-2024	$32,523,399.26	$0.00	$32,523,399.26
PAGO PARCIAL 10	MPP		12-09-2024	28-07-2024	12-08-2024	$32,417,391.71	$0.00	$32,417,391.71
PAGO PARCIAL 11	ACIB		27-09-2024	13-08-2024	27-08-2024	$34,277,888.06	$0.00	$34,277,888.06
PAGO PARCIAL 12	ACIB		10-10-2024	28-08-2024	12-09-2024	$44,234,435.51	$0.00	$44,234,435.51
PAGO PARCIAL 13	ACIB		25-10-2024	13-09-2024	27-09-2024	$38,425,580.21	$0.00	$38,425,580.21
PAGO PARCIAL 14	ACIB	ACIB	13-11-2024	28-09-2024	12-10-2024	$38,370,073.39	$0.00	$38,370,073.39
PAGO PARCIAL 15	ACIB	ACIB	19-11-2024	13-10-2024	27-10-2024	$34,448,755.76	$0.00	$34,448,755.76
PAGO PARCIAL 16	LLAP	LLAP	29-11-2024	28-10-2024	12-11-2024	$42,251,410.96	$0.00	$42,251,410.96
PAGO PARCIAL 17	ACIB	ACIB	12-12-2024	13-11-2024	27-11-2024	$40,677,010.83	$0.00	$40,677,010.83
PAGO PARCIAL 18	ACIB	ACIB	30-12-2024	28-11-2024	12-12-2024	$40,432,732.85	$0.00	$40,432,732.85
PAGO PARCIAL 19	MOS	MOS	11-02-2025	13-12-2024	27-12-2024	$22,418,179.05	$0.00	$22,418,179.05
PAGO PARCIAL 20	MOS	MOS	11-02-2025	28-12-2024	31-12-2024	$778,215.18	$0.00	$778,215.18

PAGO PARCIAL 21	MOS	MOS	11-02-2025	01-01-2025	12-01-2025	$17,318,315.26	$0.00	$17,318,315.26
ACTA FINAL	LLAP	LLAP	14-02-2025	13-01-2025	20-01-2025	$27,390,998.58	$0.00	$27,390,998.58

SALDO:	**$10,100.26**			**TOTALES:**	**$0.00**	**$699,989,899.74**

ÚLTIMO REVISADO: 14-02-2025

REVISÓ: LLAP

OBSERVACIÓN: LA REVSIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES SON RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LEY 789/2002 ART 50, DE LA LEY 1150 DE 1150 DE 2007; LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS EN LA CUENTA DE COBRO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CIRCULAR 003 DEL 2022.