



ORDENES DE COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2020

ITEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	RUBRO	RECURSO	CONTRATISTA	VALOR
1	44381	20/01/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	Organización Terpel S.A.	\$ 120.000.000,00
2	45096	14/02/2020	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	SUBATOURS SAS	\$ 43.000.000,00
3	45854	06/03/2020	ACTUALIZAR LICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SIMULACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO ARCGIS PARA EL CESAC DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	C-1502-0100-18-0-1502118-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE CRISIS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA BOGOTÁ.	11	ESRI COLOMBIA SAS	\$ 22.049.611,00
4	46167	13/03/2020	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO MEDIANTE LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-876--AMP-2019 PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	A-02-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	Dispapeles S.A.S	\$ 11.358.564,10


CT. JONATHAN JIMÉNEZ VINASCO
JEFE SECCIÓN CONTRATOS


CT. NESTOR JIMÉNEZ NARAÑO SOTO
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


MY. RAFAEL PÉREZ BEJARANO
JEFE SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO