

## ORDENES DE COMPRA PRIMER TRIMESTRE 2021



item	No CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	OBJETO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	CONTRATISTA	No. NIT, PERSONA NATURAL O JURIDICA CON DIGITO VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	V/R INICIAL DEL CONTRATO
1	OC 63725	30/01/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM PARA EL MOVIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	A-02-02-01-003-003	10	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	830095213	30/01/2021	31/12/2021	120.000.000,00
2	OC 65043	3/03/2021	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CANALES DEDICADOS A LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET PARA EL CAMPUS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES"	A-02-02-02-008-004	10	INTENEXA SA	811021654	3/03/2021	31/12/2021	27.758.698,91
3	OC 64829	26/02/2021	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	10	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	860059038	26/02/2021	31/12/2021	43.000.000,00

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**