

MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA - PURIFICA E.S.P.
RELACION CONTRATACION DICIEMBRE 2015

TIPO	NUMERO	FECHA SUSCRIPCION	MODALIDAD	CLASE DE CONTRATO	OBJETO A DESARROLLAR	VALOR	CC / NIT	CONTRATISTA
ORDEN DE SERVICIOS	1791	2015/12/03	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PERIFONEO (08) HORAS DISTRIBUIDAS DE CUATRO HORAS DIARIAS (02 DIAS), PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LAS REESTRUCTURACION DE LAS RUTAS DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SECTORIZADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION (TOLIMA).	204,000.00	93,202,310	JULIO CESAR CRUZ ESGUERRA
ORDEN DE TRABAJO	3288	2015/12/02	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR LA DESPINCHADA, MONTADA, DESMONTADA, PARCHADAS Y OTROS TRABAJOS DE LOS DOS CARROS RECOLECTORES DE PLACAS OTI 585 Y OTI 586.	700,000.00	1,106,393,959	EDISON ANDRES TAMAYO PADILLA - PURILLANTAS
ORDEN DE TRABAJO	3289	2015/12/03	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA CON DESTINO AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA FINCA ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA EN LA VOLQUETA KODIAK, MODELO 2006, CAPACIDAD 8 M3.	1,440,000.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE TRABAJO	3290	2015/12/03	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o SERVICIO DE LIMPIEZA CANAL DESARENADOR, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y LIMPIEZA DEL PTAR CAMILO TORRES.	4,080,000.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE TRABAJO	3291	2015/12/03	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL EN PUNTOS CRITICOS COMO VÍA AL FRAILE, VÍA URBANIZACION VILLA BELÉN, VÍA VEREDA EL BAURA Y VÍA AL MUNICIPIO DE NPRADO - TOLIMA.	6,800,000.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE TRABAJO	3292	2015/12/03	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MONTAJE No. 01 Y BOMBA DEL MONTAJE No. 04 DE LA CASETA DE AGUAS TRATADAS, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO B/MODELO.	1,378,000.00	83,248,881	ADELMO POLANIA GONZALEZ
ORDEN DE TRABAJO	3293	2015/12/07	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO SOBRE CANALETA FRENTE AL PARQUE SANTANDER (INCLUYE: DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE, PLACA DE CONCRETO REFORZADA E=0.05M)	45,000.00	16,722,227	ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	3294	2015/12/07	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE LA CUBIERTA EN PTAP MODELO FRENTE A LAS ESCALERAS, CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO DE LA BODEGA DE CLORO GASEOSO (INCLUYE: DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE, RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, PLACA DE CONCRETO E=0.07M, ANCLAJE TUBO PARA SOPORTE DE CUBIERTA), Y RECONSTRUCCIÓN CAJA ANTIGUA DE VÁLVULA DE RETROLAVADO DE FILTROS (INCLUYE: DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, PLACA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPA EN CONCRETO REFORZADA).	325,000.00	16,722,227	ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	3295	2015/12/07	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA EN LADRILLO PARA VÁLVULA FRENTE A LA URBANIZACIÓN LA CANDELARIA (INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLACA DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPA EN CONCRETO REFORZADA).	200,000.00	16,722,227	ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	3296	2015/12/18	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o ELABORACION DE UNA TAPA METALICA DE 26X26 EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 Y LAMINA ALFAJOR PARA LA CAJA DE VALVULA DE CORTE EN LA URBANIZACION LA CANDELARIA.	55,000.00	83,248,881	ADELMO POLANIA GONZALEZ
ORDEN DE TRABAJO	3297	2015/12/18	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA CUBIERTA E INSTALACION DE TEJAS DE ZINC, SOLDAR Y REALIZAR FLANCHES DEL PASAMANOS.	270,000.00	83,248,881	ADELMO POLANIA GONZALEZ
ORDEN DE TRABAJO	3298	2015/12/21	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL CARRO RECOLECTOR DEL SERVICIO DE ASEO DE PLACAS OTI 585 Y OTI 586.	820,000.00	19,498,644	LEONEL OBANDO CORTEZ
ORDEN DE TRABAJO	3299	2015/12/21	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR EL BOBINADO, SUMINISTROI Y CAMBIO DE RODAMIENTO, SELLOS MECANICOS, PINTURA GENERAL A MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP A 1.700 RPM A 220 DE LA PETAR CAMILO TORRES.	1,656,000.00	93,357,762	JOSE WILLIAM MONTOYA OSORIO - MOTORES Y PROTECCIONES
ORDEN DE TRABAJO	3300	2015/12/21	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR EL BOBINADO Y CAMBIO DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE BASE EN ALUMINIO A MOTOR SIEMENS TRIFASICO DE HP 1.700 RPM A 220/440 V DEL SISTEMA DE AIREACION EN LA PETAR CAMILO TORRES: DOMICNILO, TRANSPORTE Y MONTAJE Y RECOEXION A SU ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO EN EL TABLERO DE MANDOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMILO TORRES.	1,080,000.00	93,357,762	JOSE WILLIAM MONTOYA OSORIO - MOTORES Y PROTECCIONES
ORDEN DE TRABAJO	3301	2015/12/21	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR DOMICILIO, REVISIÓN Y ARREGLO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE BOMBEO FLOTADOR DE MERCURIO Y DOMICILIO, REVISIÓN Y ARREGLO DE CORTO EN LOS CABLES ELÉCTRICOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL REDUCTOR.	400,000.00	93,357,762	JOSE WILLIAM MONTOYA OSORIO - MOTORES Y PROTECCIONES
ORDEN DE TRABAJO	3302	2015/12/22	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DE CUNETAS.	2,450,000.00	16,722,227	ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	3303	2015/12/29	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR EL ARREGLO VALVULA DEL FILTRO 6 NO 01 Y INSTALACION DE LA BOMBA BARNES EN EL MONTAJE NO 04 DE LA CASETA DE AGUAS TRATADAS.	340,000.00	83,248,881	ADELMO POLANIA GONZALEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4213	2015/12/03	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO ELABORACION DE LA CAJA VALVULA DE LA URBANIZACION LA CANDELARIA	484,000.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4214	2015/12/03	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO TRABAJOS (AMPLIACION DEL CUARTO DE CLORACION) PTA DE TTO B/MODELO	505,500.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4215	2015/12/07	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE ASEO (ESCOBITAS - CONDUCTOR CARRO RECOLECTOR Y AUXILIARES)	477,000.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4216	2015/12/07	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA PTA DE TTO ACUEDUCTO UBICADA EN EL B/MODELO (ARREGLO DEL SULFATADOR Y MOTORES)	41,500.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4217	2015/12/07	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA PTA DE TTO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR MAGDALENA Y COLECTOR BAURA	219,900.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4218	2015/12/07	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CON DESTINO TRABAJOS ACUEDUCTO MUNICIPAL (FONTANERIA)	1,158,500.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4219	2015/12/17	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE AGUA, CORREA TRAPEZOIDAL, TENZOR DE CORREA PARA EL CARRO OTI-585 Y RETEN LLANTA TRASERA LADO DERECHO PARA EL OTI-586	1,435,400.39	830,044,266	DAIMLER COLOMBIA S.A,

MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA - PURIFICA E.S.P.
RELACION CONTRATACION DICIEMBRE 2015

ORDEN DE SUMINISTRO	4220	2015/12/18	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA MARCA: HIPOMACK 40/87 CON DESTINO REPUESTO E INSTALACION DEL MISMO PARA EL CARRO RECOLECTOR DE PLACAS OTI-586 Y MANO DE OBRA POR SU INSTALACION PARA CUBRIR EN ALGUN CASO LA GARANTIA	1,466,240.00	860,032,402	INDUSTRIAS BUFALO LTDA
ORDEN DE SUMINISTRO	4221	2015/12/18	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 3000 HOJAS DE FACTURACION TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO PERFORADA (2000 AZULES Y 1000 ROJAS)	330,000.00	93,201,936	CARLOS JULIO GAITAN HERNANDEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4222	2015/12/18	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 577 GLS DE ACPM CON DESTINO CARROS RECOLECTORES DE PLACAS OTI-585 Y OTI-586	4,500,000.00	41,729,570	STELLA VALENTIN GUZMAN / EST. DE SERV. LAS VILLAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4223	2015/12/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MTO DE LOS CARROS RECOLECTORES DE PLACAS OTI-585 Y OTI-586	1,181,000.00	5,984,270	CARLOS EDUARDO ACOSTA VANEGAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4224	2015/12/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OTROS PARA ARREGLOS EN LA PTA DE TTO B/MODELO	148,700.00	5,984,270	CARLOS EDUARDO ACOSTA VANEGAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4225	2015/12/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE FILTROS Y ACEITE PARA MTO DEL SUZUKI DE PLACAS OTI-3944	31,000.00	5,984,270	CARLOS EDUARDO ACOSTA VANEGAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4226	2015/12/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE SILICONA Y ACEITE PARA EL MTO DE SOPLADORES EN LA PETAR CAMILO TORRES	125,000.00	5,984,270	CARLOS EDUARDO ACOSTA VANEGAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4227	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 500 KGS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PRESENTACION CANECAS X 250 KGS C/U CON DESTINO TTO AGUA EN LA PTA UBICADA EN EL B/MODELO.	783,000.00	800,078,640	QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA
ORDEN DE SUMINISTRO	4228	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 10000 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACION SACOS X 25 KGS C/U CON DESTINO TTO AGUA EN LA PTA UBICADA EN EL B/MODELO.	8,468,000.00	800,078,640	QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA
ORDEN DE SUMINISTRO	4229	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE DISTRIBUCION (FONTANERIA)	284,600.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4230	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS AUXILIARES CARROS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS OTI-585 Y OTI-586	209,300.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4231	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DEL LLENADO DE 5 BALAS DE 68 KGS CON CLORO GASEOSO CON DESTINO TRATAMIENTO UBICADA EN EL B/MODELO	4,524,000.00	3,205,850	HUMBERTO PLATA BAZURTO
ORDEN DE SUMINISTRO	4232	2015/12/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE PAPELERIA CON DESTINO OFICINAS DE LA EMPRESA PURIFICA E.S.P.	316,300.00	65,799,473	LUZ FENNY RODRIGUEZ CERQUERA
CONTRATO OBRA	24	2015/12/03	DIRECTA	obra pública	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS EN: 1. EL BARRIO OSPINA PEREZ SECTOR 2 POR LA CALLE 12 DESDE LA CARRERA NOVENA VIA A LA VEREDA LA OVEJERA HASTA EL COLECTOR PRINCIPAL. 2. EN EL BARRIO DE LOS MAMONCILLOS POR LA VIAS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	158,148,925.00	900,371,037	REPRESENTACIONES E INVERSIONES BETANCOURT SAS
CONTRATO SUMINISRO	25	2015/12/05	DIRECTA	contrato suministros	AUNAR ESFUZOS ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA LA ADECUACION, SUMINSITRO, REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS Y FIGURA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	118,586,800.00	900,371,037	REPRESENTACIONES E INVERSIONES BETANCOURT SAS
CONTRATO OBRA	26	2015/12/12	DIRECTA	obra pública	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PETARD CAMILO TORRES PURIFICACION TOLIMA	2,328,302,939.00	900,918,409	CONSORCIO PLANTA DE AGUAS
CONTRATO INTERVENTORIA	27	2015/12/12	DIRECTA	interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISITRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES PTARD BARRIO CAMILO TORRES PURIFICACION TOLIMA	185,518,800.00	800,228,805	IMPERTEC LTDA
CONTRATO INTERVENTORIA	28	2015/12/12	DIRECTA	interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	99,826,564.00	9,396,710	HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA
CONTRATO OBRA	29	2015/12/15	DIRECTA	obra pública	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION	1,247,583,852.00	900,920,138	CONSORCIO LA LIBERTAD 2015