

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

TIPO	NUMERO	FECHA SUSCR	MODALIDAD	CLASE DE CONTRATO	OBJETO A DESARROLLAR	VALOR	CC / NIT	CONTRATISTA
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1711	2015/05/07	DIRECTA	prestación de servicios	REALIZAR LAS SIGUIENTES LABORES EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA FINCA ARIZONA DE LA VEREDA DE HILARCO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA, FUMIGACION DEL SITIO DE DISPOSICION, LIMPIEZA CANAL PERIMETRAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA DE DISPOSICION, ARREGLO DE CIERCOS, RECOLECCION DE BOLSAS, CONTROL DE BROCHES Y REGISTRO DE ENTRADA DE VEHICULOS.	780,000.00	93,202,223	CESAR GAITAN MEDINA
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1712	2015/05/12	DIRECTA	prestación de servicios	REALIZAR FUNCIONES COMO APOYO A LA FUNCION DE LOS AUXILIARES DEL CARRO RECOLECTOR DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION Y CON ESTO GARANTIZAR UNA EXCELENTE RECOLECCION DE LOS MISMOS, DURANTE EL DIA 12 DE MAYO DE 2015 Y CUBRIR ASI AL SR. JOSE NEPOMUCENO YEPES ANDRADE, QUIN SE ENCUENTRA DE INCAPACIDAD DURANTE ESTE DIA.	25,000.00	1,106,392,556	JULIO CESAR SANCHEZ CABEZAS
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1713	2015/05/13	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS (CAMISAS METALICAS, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA, VIBRADOR) CON DESTINO REPARCHEO DEL ARREGLO DEL ALCANTARILLADO VIA A LA ALCALDIA MUNICIPAL.	507,500.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1714	2015/05/13	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA FUNCION DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL CARRO RECOLECTOR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA, DURANTE EL DIA 14 DE MAYO DE 2015.	60,000.00	93,202,389	HERNANDO GARCIA USECHE
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1715	2015/05/13	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS DE LAVADO PARA LOS DOS CARROS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS OTI 585 Y OTI 586.	1,500,000.00	900,547,936	ASOTOL SAS
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1716	2015/05/15	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PAGINAS ORIGINALES (1.940 FOTOCOPIAS) CON DESTINO LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PURIFICACION, TOLIMA "PURIFICA" E.S.P.	194,000.00	5,983,232	RAFAEL MARIA OSPINA OSPINA
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1717	2015/05/21	DIRECTA	prestación de servicios	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR FUNCIONES COMO APOYO A LA FUNCION DE TRANSPORTE Y RECOLECCION EN EL CARRO RECOLECTOR DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION, DURANTE EL DIA 21 Y25 DE MAYO DE 2015.	216,000.00	93,202,389	HERNANDO GARCIA USECHE
ORDEN DE SERVICIOS	DE 1718	2015/05/21	DIRECTA	prestación de servicios	REALIZAR LA LIMPIEZA CON GUADAÑA JUNTO CON LA RESPECTIVA RECOLECCION DE MATERIAL VEGETAL EN EL SECTOR DEL PLAN, MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA.	300,000.00	93,200,967	JAIME TIQUE GUARNIZO
ORDEN DE TRABAJO	DE 3247	2015/05/04	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL ARREGLO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CONDUCE A LA PETAR CAMILO TORRES FRENTE AL PREDIO DEL SEÑOR JORGE LOZADA Y PARA EL ARREGLO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACION CAMINO REAL.	303,400.00	93,201,140	FABIO VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	DE 3248	2015/05/04	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REPOSICION DE UN TRAMO DE TUBERIA SANITARIA ENTRE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA GLORIA MARIA CASTRO DE MONCALEANO HASTA LA CEIBA POR LA VIA QUE CONDUCE AL BARRIO CAMILO TORRES Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,300,000.00	16,722,227	ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	DE 3249	2015/05/04	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o ALQUILER DE 25 HORAS DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320B PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO DE LA CELDA EN USO EN EL RELLENO SANITARIO "FINCA ARIZONA" VEREDA HILARCO, MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA.	3,500,000.00	93,205,024	JUAN PABLO LOZANO CARDOZO
ORDEN DE TRABAJO	DE 3250	2015/05/06	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO A LOS CARROS RECOLECTORES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS OTI 585 Y OTI 586, SEGUN LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: 1). ADAPTACION DE TERMINALES A LA BARRA ESTABILIZADORA (\$150.000.00). 2). SUMINISTRO DE TERMINALES DELANTERAS (\$420.000.00). 3). AJUSTAR BARRA ESTABILIZADORA (\$20.000.00). 4). CAMBIO DE ACEITE (\$20.000.00). 5). MANO DE OBRA (\$150.000.00) 6). CAMBIO DE CANDADO (\$30.000.00).	790,000.00	65,798,243	LUZ DARY MORALES MORALES
ORDEN DE TRABAJO	DE 3251	2015/05/07	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o ALQUILER DE 76 HORAS DE BULDOZER MARACA FIAT 8B DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2015; PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS EN EL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS "FINCA ARIZONA" VEREDA HILARCO. MUNICIPIO DE PURIFICACION, TOLIMA.	6,536,000.00	5,920,775	JOSE YECID TAFUR SUAREZ
ORDEN DE TRABAJO	DE 3252	2015/05/08	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o REALIZAR LA RECONSTRUCCION DE UN MURO A TODO COSTO EN EL BARRIO LOS MAMONCILLOS, FRENTE A LA VIVIENDA DE ROBERTO URIBE VALENCIA.	500,000.00	93,201,140	FABIO VARGAS RAMIREZ
ORDEN DE TRABAJO	DE 3253	2015/05/11	DIRECTA	mantenimiento reparación	y/o HECHURA DE UN CAJON PARA LOS LIXIVIADOS DEL CARRO RECOLECTOR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS OTI 586.	1,200,000.00	5,983,889	LUIS HERNANDO CORTES ARIAS /TALLER CORTES
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4095	2015/05/04	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE RECARGA Y MTO DE LOS EXTINTORES DE LAS PTA DE TTO AGUA POTABLE B/MODELO Y CAI DE REBOMBEO B/EL PLAN	709,000.00	809,009,730	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT. DEL MUNICIPIO DE P/ACION
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4096	2015/05/04	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE RECARGA Y MTO DE LOS EXTINTORES DE LA OFICINA DE LA EMPRESA	185,000.00	809,009,730	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT. DEL MUNICIPIO DE P/ACION
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4097	2015/05/04	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE RECARGA Y MTO DE LOS EXTINTORES DE LAS PTA DE TTO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR MAGDALNEA Y COLECTOR BAURA	85,000.00	809,009,730	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT. DEL MUNICIPIO DE P/ACION
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4098	2015/05/08	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH MP 201 PARA EL USO DE LA EMPRESA PURIFICA E.S.P.	3,309,900.00	65,768,082	ANGI ATUESTA NARANJO
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4099	2015/05/08	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA PTA DE TTO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR MAGDALENA Y COLECTOR BAURA	53,500.00	28,887,623	ALICIA LOZANO DE BERMUDEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4100	2015/05/08	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA GUADAÑA PARA JORNADAS DE ASEO EN LOS DIFERENTES SITIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.	143,000.00	28,887,623	ALICIA LOZANO DE BERMUDEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4101	2015/05/08	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA LOS DOS CARROS RECOLECTORES DE PLACAS OTI-585 Y OTI-586	588,000.00	28,887,623	ALICIA LOZANO DE BERMUDEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	DE 4102	2015/05/11	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TRES IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA, ALMACEN Y PQR DE LA EMPRESA	3,880,000.00	94,521,722	EISON ANGULO MURILLO

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

ORDEN DE SUMINISTRO	4103	2015/05/13	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO CORTES DOMICILIARIOS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL	1,774,800.00	93,411,002	LEONEL MORENO MADRIGAL
ORDEN DE SUMINISTRO	4104	2015/05/13	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ARREGLO (PARCHEO) DE LA REPOSICION DEL TRAMO FINAL DEL ALCANTARILLADO VIA A LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,061,000.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE SUMINISTRO	4105	2015/05/14	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DEL LLENADO DE 5 BALAS DE CLORO GASEOSO CON DESTINO TTO DEL AGUA EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL UBICADO EN EL B/MODELO.	4,524,000.00	3,205,850	HUMBERTO PLATA BAZURTO
ORDEN DE SUMINISTRO	4106	2015/05/16	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SIETE BULTOS DE CEMENTO CON DESTINO REPARCHEO ARREGLO ALCANTARILLADO VIA ALCALDIA MUNICIPAL	203,000.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4107	2015/05/16	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTRICOS CON DESTINO ARREGLO DEL CARRO RECOLECTOR DE PLACAS OTI-586	168,000.00	28,891,803	LUZ ANGELA PULECIO
ORDEN DE SUMINISTRO	4108	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 25 BULTOS DE CEMENTO CON DESTINO REPARCHEOS ARREGLO REDES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL	725,000.00	65,800,685	ZULMA LORENA CORTES RODRIGUEZ
ORDEN DE SUMINISTRO	4109	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 895 GLS DE ACPM PARA LAS DOS CARROS RECOLECTORES DE PLACAS OTI-585 Y OTI-586 DE LA EMPRESA	7,000,000.00	41,729,570	STELLA VALENTIN GUZMAN / EST. DE SERV. LAS VILLAS
ORDEN DE SUMINISTRO	4110	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DOCE CAMISETAS BORDADAS CON EL LOGO DE LA EMP. PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMON DE LA EMPRESA	278,400.00	5,908,250	GERMAN CHARRY ALCALA
ORDEN DE SUMINISTRO	4111	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO 24 CAMISETAS BORDADAS CON EL LOGO DE LA EMP. PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA EMPRESA COBITAS - CONDUCTORES Y AUXILIARES CARRO RECOLECTOR)	556,800.00	5,908,250	GERMAN CHARRY ALCALA
ORDEN DE SUMINISTRO	4112	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO SEIS CAMISETAS BORDADAS CON EL LOGO DE LA EMP. PARA EL PERSONAL DE LAS PETARES CAMILO TORRES Y HOBO	139,200.00	5,908,250	GERMAN CHARRY ALCALA
ORDEN DE SUMINISTRO	4113	2015/05/21	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DOCE CAMISETAS BORDADAS CON EL LOGO DE LA EMP. PARA EL PERSONAL DE ASEO (ESCOBITAS - CONDUCTORES Y AUXILIARES CARRO RECOLECTOR)	278,400.00	5,908,250	GERMAN CHARRY ALCALA
ORDEN DE SUMINISTRO	4114	2015/05/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE 25 CAJILLAS CON TAPA PARA ANDEN CON DESTINO MATRICULAS ACUEDUCTO CASCO URANO DEL MUNICIPIO	875,000.00	93,152,567	GERMAN OYUELA G.
ORDEN DE SUMINISTRO	4115	2015/05/22	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REACTIVOS DE LABORATORIOS DE LA PTA DE TTO B/MODELO.	8,813,332.00	900,299,939	WATER QUALITY LTDA
ORDEN DE SUMINISTRO	4116	2015/05/26	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE REPARCHEOS ARREGLOS REDES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL	840,000.00	93,202,506	MATIAS LOZANO LEAL
ORDEN DE SUMINISTRO	4117	2015/05/29	DIRECTA	suministros	SUMINISTRO DE PAPALERIA CON DESTINO OFICINAS DE LA EMPRESA PURIFICA E.S.P.	376,174.00	5,981,220	EUSTORGIO GRIMALDO CARDENAS
CONTRATO DE CONSULTORIA	6	2015/05/23	DIRECTA	Consultoria	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, M DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ACTIVIDADES Y PERIODOS COMO SON EL DE PERPARACION OBLIGATORIA, TRANSICION Y APLICACION	37,000,000.00	1,110,482,226	WILSON DAVID RANGEL ARTEAGA