



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - ENERO DE 2014

Pág. 1 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ORDEN DE COMPRA	4200002401	860069182	COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA	Suministro de acero redondo DIN 1.2436	08/01/2014		COP	\$ 7.488.110,88	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002402	890914614	BOHLER UNDEHOLM COLOMBIA SA	Suministro de aceros DIN 1.2436	08/01/2014		COP	\$ 21.740.088,96	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002403	93379150	OLMER MORALES GARCIA	Suministro de listones en madera Nogal	08/01/2014		COP	\$ 1.497.600,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002404	93401080	FABIAN ANDREY URUEÑA RIVERA	Suministro de listones en madera Nogal y Medios Cercos	08/01/2014		COP	\$ 2.592.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002405	860079913	A. ESCOBAR Y CIA S.A.S.	Suministro de zuncho metálico de 1/2"	08/01/2014		COP	\$ 2.018.400,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002406	860001152	PATRON Y COMPAÑIA S.A.S.	Suministro de aceite Techsind Soluble	10/01/2014		COP	\$ 27.860.140,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002407	900200778	ACUACONTROL LTDA	Suministro de floculante cationico para agua residual	10/01/2014		COP	\$ 538.559,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002408	900511668	TECHMART S.A.S.	Suministro de camisas protectoras para enfriamiento	10/01/2014		COP	\$ 8.990.000,00	Cerrado
CONTRATO MARCO	4900000274	93369907	FELIX ALONSO MARTINEZ ALVAREZ	Servicio de lavado y planchado de prendas de dotación para la vigencia de un año a partir del 1/01/2014	13/01/2014		COP	\$ 25.217.000,00	Legalizado
ORDEN DE COMPRA	4200002409	890922294	PROTOKIMICA S.A.S.	Suministro de ácido sulfúrico	16/01/2014		COP	\$ 18.473.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002410	890900444	MATERIALES INDUSTRIALES S.A.	Suministro de mortero refractario de alta alúmina	16/01/2014		COP	\$ 4.356.786,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002411	860072317	HERGRILL Y CIA LTDA	Suministro de cemento Narcocast LM 95G	16/01/2014		COP	\$ 8.995.800,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002412	860072317	HERGRILL Y CIA LTDA	Suministro de cementos refractario tipo seco	16/01/2014		COP	\$ 12.423.600,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002413	860069182	COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA	Suministro de acero DIN 1.2379 DE 1 3/8"	17/01/2014		COP	\$ 30.317.760,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002414	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	Suscripción al periódico El Tiempo+Portafolio	17/01/2014		COP	\$ 399.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002415	860072317	HERGRILL Y CIA LTDA	Suministro de cemento castable de fluido ultra lento	17/01/2014		COP	\$ 21.655.750,00	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001420	890704382	UNIVERSIDAD DE IBAGUE	Formación en el idioma Ingles	23/01/2014		COP	\$ 7.634.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002416	890800788	SUMATEC SA	Suministro de piedra esmeril	24/01/2014		COP	\$ 546.012,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - ENERO DE 2014

Pág. 2 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
COMPRAS MINIMA CUANTIA	6500000019	890700040	FERRETERIA GODOY SA	Suministro de cal	27/01/2014		COP	\$ 525.001,50	Cerrado
CONTRATO MARCO	4900000275	825003592	TRANSEGUA LTDA	Renovación del contrato No. 4900000223 del 3 de febrero de 2012 del servicio de transporte especial	31/01/2014		COP	\$ 35.970.000,00	Legalizado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - FEBRERO DE 2014

Pág. 3 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ORDEN DE COMPRA	4200002417	93375082	CEMCO DE COLOMBIA S.A.S.	Suministro de cal hidratada tipo N	03/02/2014		COP	\$ 4.432.824,00	Cerrado
COMPRAS MINIMA CUANTIA	6500000021	900298831	MANTORNILLOS SAS	Suministro de tornillos	07/02/2014		COP	\$ 650.047,58	Cerrado
COMPRAS MINIMA CUANTIA	6500000022	890700040	FERRETERIA GODOY SA	Suministro de tubo PVC y válvulas de paso rápido	07/02/2014		COP	\$ 533.128,90	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001421	900511668	TECHMART SAS	Mantenimiento a equipos del taller de herramientas	13/02/2014		COP	\$ 10.672.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002418	805003979	PLASTICOS DE INGENIERIA LTDA	Suministro de insertos de policarbonato para corte de corona de \$1000	13/02/2014		COP	\$ 15.428.000,00	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001422	830058544	RADICONTROL DOSIMETRICO LTDA	Otrosí al contrato No. 4700001374 del 22 de febrero de 2013 para el servicio de alquiler y lectura de dosímetros	14/02/2014		COP	\$ 2.279.952,00	Legalizado
ORDEN DE COMPRA	4200002419	860013704	CRYOGAS SA	Suministro de gases especiales (Helio)	14/02/2014		COP	\$ 334.247,04	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002420	890919283	ALMACEN BOMBAS SA	Suministro de repuestos para bombas Goulds	14/02/2014		COP	\$ 4.774.560,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002421	860040094	OXIGENOS DE COLOMBIA SA	Suministro de gases especiales (acetileno y oxido nitroso)	14/02/2014		COP	\$ 3.756.312,00	Legalizado
ORDEN DE COMPRA	4200002422	14226972	MOLINA POVEDA JAIRO	Suministro de casillero metálico	14/02/2014		COP	\$ 1.102.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002423	811001375	RUEDAS INDUSTRIALES S.A.S.	Suministro de llantas macizas industriales	18/02/2014		COP	\$ 2.678.208,00	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001423	800122811	COTEL SA	Servicio de mantenimiento preventivo a UPS	18/02/2014		COP	\$ 385.120,00	Cerrado
COMPRAS MINIMA CUANTIA	6500000023	860039686	FERGQUIM LTDA	Suministro de sal extrafina	21/02/2014		COP	\$ 750.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002424	900473715	SOLUCIONES INDUSTRIALES PROSITEC SAS	Suministro de campanas extractoras de humos	28/02/2014		COP	\$ 24.652.064,80	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002425	890707192	SUCAMPO SULLANTA S.A.	Suministro de aceite Shell Omala e hidráulico ISO 68	28/02/2014		COP	\$ 3.436.510,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002426	860001152	PATRON Y COMPAÑIA S.A.S.	Suministro de aceite Shell Tellus	28/02/2014		COP	\$ 1.127.940,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002427	900358287	PETROANDES OIL S.A.S.	Suministro de aceite hidráulico ISO 22	28/02/2014		COP	\$ 336.885,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002428	860007229	UNIMAQ SA	Suministro de batería recargable	28/02/2014		COP	\$ 19.140.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002429	891400819	GUILLERMO PULGARIN S. S.A.	Suministro de prendas de dotación (pantalón y zapatos)	28/02/2014		COP	\$ 2.803.140,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002430	890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA	Suministro de prendas de dotación (pantalón, camisa y corbata)	28/02/2014		COP	\$ 2.328.398,40	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - MARZO DE 2014

Pág. 4 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ORDEN DE COMPRA	4200002431	890922294	PROTOKIMICA SAS	Suministro de peróxido de hidrógeno	05/03/2014		COP	\$ 2.486.750,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002432	860013704	CRYOGAS	Suministro de oxígeno para análisis de laboratorio	10/03/2014		COP	\$ 4.931.076,48	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002433	830101585	CALZADO SIETE CUEROS	Suministro de botas dielectricas	10/03/2014		COP	\$ 11.010.720,00	Cerrado
COMPRAS MINIMA CUANTIA	6500000024	93385356	PEREZ HERNANDEZ FABIAN LEONARDO	Suministro de adhesivos	11/03/2014		COP	\$ 445.200,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002434	900342297	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S	Suministro de prendas de dotación	11/03/2014		COP	\$ 1.042.509,40	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002435	65744476	ACOSTA GOMEZ RUBY	Suministro de prendas de dotación	14/03/2014		COP	\$ 880.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002436	890922294	PROTOKIMICA SAS	Suministro de ácido clorhídrico grado industrial	14/03/2014		COP	\$ 665.724,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002437	860514851	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A	Suministro de correas	14/03/2014		COP	\$ 524.412,80	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002438	860011177	PROFINAS LTDA	Suministro de alcohol isopropilico grado industrial	14/03/2014		COP	\$ 928.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002439	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S.A.	Suministro de correas	14/03/2014		COP	\$ 236.496,16	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002440	806000137	METRICOLOR DE COLOMBIA LTDA.	Suministro de espectrofotómetro portatil	14/03/2014		COP	\$ 25.288.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002441	891412809	SUMILEC SA	Suministro de temporizador con retardo	14/03/2014		COP	\$ 366.130,80	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002442	830026742	COFRECOL LTDA	Suministro de aparatos de maniobra	14/03/2014		COP	\$ 1.851.921,44	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002443	93373585	MENDOZA MORALES EVER	Suministro de prendas de dotación	14/03/2014		COP	\$ 2.200.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002444	14219911	LONDOÑO HERNANDEZ BERNARDO	Suministro de varillas corrugadas	14/03/2014		COP	\$ 642.426,56	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002445	890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA.	Suministro de prendas de dotación	14/03/2014		COP	\$ 15.898.960,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002446	800222298	DISAFER LTDA	Suministro de elementos de ferreteria	14/03/2014		COP	\$ 3.306.626,40	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002447	890800788	SUMATEC SA	Suministro de elementos de ferreteria	14/03/2014		COP	\$ 1.480.832,80	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - MARZO DE 2014

Pág. 5 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
CONTRATO MARCO	4900000279	2215105	MARTINEZ CASTRO MARIO	Otrosí al contrato No. 4900000270 del 20 de septiembre de 2013-servicio de bobinado de motores	14/03/2014		COP	\$ 2.000.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002448	830014190	INDU ROPA LTDA.	Suministro de prendas de dotación	19/03/2014		COP	\$ 2.053.200,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002449	11383606	BUSTOS MIRANDA EDGAR ENRIQUE	Suministro de calzado de dotación para dama	20/03/2014		COP	\$ 1.320.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	6500000025	860536213	ADELSA CONFECCIONES Y BORDADOS LTDA	Suministro de seis banderas de Colombia para exterior	20/03/2014		COP	\$ 1.218.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002450	79106416	ARIZA RODRIGUEZ PEDRO JOSE	Suministro de grapas para zuncho	20/03/2014		COP	\$ 3.590.250,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002451	860052586	DARREINA SAS	Suministro de rodamientos	20/03/2014		COP	\$ 25.723.301,60	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001424	860049921	SGS COLOMBIA SA	Prorroga del contrato No. 4700001377 del 8 de marzo de 2013 para el servicio de auditoría externa	20/03/2014		COP	\$ 4.919.214,90	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002452	890907841	ALMACEN RODAMIENTO SA	Suministro de rodamientos	21/03/2014		COP	\$ 1.694.787,84	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002453	890700877	EL RODAMIENTO SA	Suministro de rodamientos	21/03/2014		COP	\$ 19.022.840,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002454	860055583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES	Suministro de instrumentos de medición (micrómetros, calibradores y reloj comparador)	26/03/2014		COP	\$ 10.005.763,28	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002455		Anulada						
ORDEN DE COMPRA	4200002456	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	Suministro de cintas Scotch 33 y 130C	28/03/2014		COP	\$ 1.117.557,92	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - ABRIL DE 2014

Pág. 6 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ORDEN DE COMPRA	4200002457	830057925	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA	Suministro de puntas diamante y piedras esmeril	04/04/2014		COP	\$ 4.317.520,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002458	65750906	LEYTON BUENDIA SHIRLEY	Suministro de soldadura West Rode	04/04/2014		COP	\$ 3.191.999,90	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002459	890800788	SUMATEC SA	Suministro de soldadura 6013	04/04/2014		COP	\$ 313.200,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002460	890800788	SUMATEC SA	Suministro de piedras abrasivas, piedra esmeril y punta montada	04/04/2014		COP	\$ 2.099.542,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002461		Anulada						
ORDEN DE COMPRA	4200002462	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS SAS	Suministro de resina epoxica reforzada en tejido de vidrio	04/04/2014		COP	\$ 10.629.544,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002463	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	Suministro de tela en fibra de vidrio	04/04/2014		COP	\$ 504.600,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002464	860403097	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	Suministro de solución ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido láctico	04/04/2014		COP	\$ 314.070,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002465	860011177	PROFINAS LTDA	Suministro de resina de intercambio cationico, análisis microbiológico	04/04/2014		COP	\$ 1.323.560,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002466	830116015	US BIOSOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	Suministro de pasta diamante	04/04/2014		COP	\$ 285.916,80	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002467	900310458	TESTEK DE COLOMBIA S.A.S.	Suministro de patron de dureza	04/04/2014		COP	\$ 292.969,60	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002468	800168221	TECNOTRANSMISIONES S.A.S.	Suministro de limpiador de contacto, aceite 3 en 1, Loctite	04/04/2014		COP	\$ 2.143.680,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002469	860517465	FERRELAM S.A.S.	Suministro de lubricante multipropósito	04/04/2014		COP	\$ 1.429.700,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002470	860003168	IMOCOM SA	Suministro de insertos	10/04/2014		COP	\$ 2.854.760,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002471	830022941	REXCO TOOLS SA	Suministro de insertos	10/04/2014		COP	\$ 4.628.400,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002472		Anulada						
ORDEN DE COMPRA	4200002473		Anulada						
ORDEN DE COMPRA	4200002474	890327072	INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRICAS SA	Suministro de servomotor	16/04/2014		COP	\$ 9.114.816,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002475	890700040	FERRETERIA GODOY SA	Suministro de láminas de hierro	16/04/2014		COP	\$ 5.828.665,92	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002476	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de anillo elástico intermedio Normex	16/04/2014		COP	\$ 2.986.333,93	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002477	860069182	COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS	Suministro de acero redondo de 7/8" DIN 1,2436	16/04/2014		COP	\$ 454.515,84	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - ABRIL DE 2014

Pág. 7 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ORDEN DE COMPRA	4200002478	890914614	BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	Suministro de acero redondo de 1. 1/2" DIN 1,2379	16/04/2014		COP	\$ 620.136,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002479	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	Suministro de cinta Scotch 27	16/04/2014		COP	\$ 2.606.984,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002480	890914614	BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	Suministro de placas portaboquillas matriz \$1000	16/04/2014		COP	\$ 12.064.000,00	Cerrado
ORDEN DE SERVICIO	4700001425	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS LTDA	Servicio de mantenimiento a microscopio metalográfico	16/04/2014		COP	\$ 986.000,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002481	809002625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA	Suministro de interruptor de carrera	25/04/2014		COP	\$ 1.191.204,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002482	860054854	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ	Suministro de extintores Solkaflam	25/04/2014		COP	\$ 1.005.791,92	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002483	900051394	ASIEXTINTORES LTDA	Suministro de camillas rígidas de polietileno	25/04/2014		COP	\$ 1.206.462,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002484	900293939	COMERCIALIZADORA JER SAS	Suministro de arañas sintéticas para distintos acoples	25/04/2014		COP	\$ 605.431,84	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002485	800168221	TECNOTRANSMISIONES LTDA	Suministro de acondicionador y ajustador de correas y loctite 277	25/04/2014		COP	\$ 1.125.664,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002486	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS SAS	Suministro de mangueras	25/04/2014		COP	\$ 885.196,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002487	890800788	SUMATEC SA	Suministro de mangueras	25/04/2014		COP	\$ 648.366,92	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002488	860052586	DARREINA SAS	Suministro de rodamientos	25/04/2014		COP	\$ 424.270,00	Cerrado
ORDEN DE COMPRA	4200002489	900478446	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO	Suministro de pista ref. IR160X175X40 VGS	25/04/2014		COP	\$ 3.862.336,00	Cerrado
COMPRAS MÍNIMA CUANTÍA	6500000026	287877	ALCIBIADES ILIZASTIGUI ARNAUD	Servicio de entrenamiento de Voleibol	25/04/2014		COP	\$ 300.000,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - MAYO DE 2014

Pág. 8 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002490	860052146	INDUSTRIAL JUVAL LTDA.	SUMINISTRO DE TERMOCUPLAS	09/05/2014	90 días calendario	COP	\$ 13.485.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002491	830068659	INGETES S.A.S.	SUMINISTRO DE CABLES Y CONECTORES	09/05/2014	4 días calendario	COP	\$ 7.636.988,76	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002492	891412809	SUMILEC S.A.	SUMINISTRO DE CABLES 3X16 AWG	09/05/2014	Inmediata (3 días calendario)	COP	\$ 2.587.264,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002493	860531287	MELEXA S.A.	SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO AWG No. 4	09/05/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.248.885,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001426	900051394	ASIEXTINTORES LTDA	MANTENIMIENTO Y RECALIFICACIÓN DE TANQUE DE AMONIACO	02/05/2014	Segundo semestre año 2014	COP	\$ 18.265.940,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001427	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS	CAPACITACIÓN SOBRE INDICADORES DE GESTIÓN	09/05/2014	Segundo semestre año 2014	COP	\$ 4.348.840,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000027	14210269	GUARIN JOSE ALIRIO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	05/05/2014	2 días calendario	COP	\$ 517.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002494	800115720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE AISLADO Y TERMINAL PARA CABLE 250Kcmil	16/05/2014	4 días calendario	COP	\$ 3.471.160,80	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000028	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA VARIOS	13/05/2014	1 días calendario	COP	\$ 1.085.293,68	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002495	800235752	THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A.	SUMINISTRO DE LADRILLOS REFRACTARIOS	22/05/2014	3 días hábiles	COP	\$ 1.260.804,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002496	890914614	BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CUCHILLAS DE CORTE PARA LA TROQUELADORA	23/05/2014	30 días calendario	COP	\$ 1.763.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002497		Anulada						
ÓRDEN DE COMPRA	4200002498	900525569	CONTRALL S.A.S.	SUMINISTRO DE SENSOR FOTOELECTRICO MOD.E3X-A41 OMRON	23/05/2014	Inmediata (3 días calendario)	COP	\$ 364.425,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002499	830026742	COFRECOL LTDA.	SUMINISTRO DE INSUMOS ELECTRICOS	23/05/2014	5 y 45 días calendario	COP	\$ 1.245.880,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002500	860514851	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A	SUMINISTRO DE CORREAS VARIAS	23/05/2014	2 días calendario	COP	\$ 877.709,36	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000029	900473715	SOLUCIONES INDUSTRIALES PROSITEC SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SUPLEMENTO PARA PUERTA MECANOELÉCTRICAS EDIFICIO DE ACUÑACIÓN	23/05/2014	3 días hábiles	COP	\$ 403.100,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002501	79747324	RIOS LOZANO OSCAR ALFREDO	SUMINISTRO DE ORING EN VITÓN Y SELLO EMPAQUE	28/05/2014	4 días hábiles	COP	\$ 522.812,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002502	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS LTDA.	SUMINISTRO DE TITULADOR ANALITICO AUMOMÁTICO	30/05/2014	45 días calendario	COP	\$ 34.684.000,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000030	900412178	EDELCO S.A.S.	SUMINISTRO DE CORAZA PROTECTORA PLASTICA DE 1 1/4"	29/05/2014	1 día calendario	COP	\$ 994.120,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - JUNIO DE 2014

Pág. 9 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
CONTRATO	4900000282	800184023	RAMIRO PERDOMO E. & CIA S. S.	Otrosí al contrato No. 4900000261 del 26 de junio de 2013 suministro de gasolina corriente	03/06/2014	Un año	COP	\$ 9.800.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001428	17161261	POLANCO TRIANA RAUL	Actividad de bienestar- Caminata ecológica	05/06/2014	Un día calendario	COP	\$ 3.700.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002503	900044844	PRODUCTORES DE LUBRICANTES S.A.	Suministro de aceite no ferrosos	09/06/2014	2 días calendario	COP	\$ 654.170,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002504	900525569	CONTRALL S.A.S.	Suministro de relés de alimentación	09/06/2014	20 días calendario	COP	\$ 416.688,24	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002505	900200778	ACUACONTROL LTDA	Suministro de antiespumante para agua residual	09/06/2014	4 días calendario	COP	\$ 1.853.216,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001429	860024654	COREL & CIA. S.A.	Recubrimiento en material poliuretano de repuestos para el sistema Spaleck	09/06/2014	30 días calendario	COP	\$ 15.872.280,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002506	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS SAS	Suministro de láminas de baquelita	12/06/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.328.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002507	890940770	INTERNACIONAL DE EMPAQUES S.A.S	Suministro de tubo y cinta en fibra de vidrio	12/06/2014	9 días calendario	COP	\$ 3.568.622,84	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000031	860068802	PEDRO SANCHEZ R. SAS	Suministro de herramientas	12/06/2014	2 días calendario	COP	\$ 504.530,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002508	860403097	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	Suministro de concentración de aluminio y calcio	12/06/2014	8 días calendario	COP	\$ 216.920,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002509	830116015	US BIOSOLUTIONS COLOMBIA SA	Suministro de patron de dureza de 75HRF	26/06/2014	28 días calendario	COP	\$ 334.196,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000032	890700040	FERRETERIA GODOY SA	Suministro de material galvanizado	13/06/2014	1 día calendario	COP	\$ 640.992,89	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002510	805025845	TECNOLOGIA EN BOBINADOS Y ELECTROMECHANICA	Suministro de bobinas de inducción	13/06/2014	60 días calendario	COP	\$ 34.800.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002511	890800788	SUMATEC SA	Suministro de banda en tela esmeril	25/06/2014	14 días calendario	COP	\$ 528.960,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002512	900473715	SOLUCIONES INDUSTRIALES PROSITEC SAS	Suministro de canales en forma de "U"	25/06/2014	22 días calendario	COP	\$ 8.352.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002513	860052586	DARREINA SAS	Suministro de rodamientos	25/06/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.604.897,12	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002514	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS SA	Suministro de rodamientos y retenedores en caucho	25/06/2014	3 días calendario	COP	\$ 962.624,84	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002515	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS SAS	Suministro de tornillos	25/06/2014	5 días calendario	COP	\$ 692.172,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002516		Anulada						
CONTRATO	4900000283	93391453	GUZMAN PRECIADO OSCAR	Otrosí al contrato No. 4900000260 del 21/06/2013 para el servicio de mantenimiento a vehículos de la Fábrica	25/06/2014	Un año	COP	\$ 5.080.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002517	890922294	PROTOKIMICA S.A.S.	Suministro de peróxido de hidrógeno	27/06/2014	11 días calendario	COP	\$ 3.967.594,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	420002518	830068659	INGETES SA	Suministro de flujómetro Siemens	27/06/2014	50 días calendario	COP	\$ 2.939.016,60	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - JULIO DE 2014

Pág.10 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001430	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	Reparación de motor del compresor Kaeser	01/07/2014	3 días hábiles	COP	\$ 7.923.960,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002519	830100632	TEXTILNETS S.A.S.	Suministro de fuente de poder	01/07/2014	3 días calendario	COP	\$ 2.488.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002520	900421677	SUMINOX ACEROS S.A.S.	Suministro de acero redondo AISI 1045	04/07/2014	3 días hábiles	COP	\$ 386.512,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002521	891412809	SUMILEC SA	Suministro de interruptores Telemecanique	04/07/2014	30 días caledanrio	COP	\$ 2.498.020,56	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002522	890900486	LAMINACION DE COLOMBIA S.A.S.	Suministro de láminas de cobre	04/07/2014	20 días calendario	COP	\$ 1.462.574,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002523	38244671	CELEMIN DE MESA AMPARO ELENA	Suministro de membrana y pin de seguridad para tanque Well Mate	04/07/2014	3 días hábiles	COP	\$ 2.460.000,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002524	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA LTDA	Suministro de acoples rápidos	04/07/2014	Un día calendario	COP	\$ 676.280,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002525	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS S A S	Suministro de mangueras y correas planas	04/07/2014	45 días calendario	COP	\$ 755.067,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000033	860505273	SOLUCIONES SURAMERICANA LTDA	Suministro de manómetros	04/07/2014	3 días hábiles	COP	\$ 694.260,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002526	900605955	IMTSAS SAS	Suministro de mesa magnética	04/07/2014	75 días calendario	COP	\$ 2.076.499,76	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002527	900264389	D & D INTERNATIONAL GROUP S.A.S.	Suministro de sensores inductivos de proximidad	11/07/2014	35 días calendario	COP	\$ 812.284,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002528	900511668	TECHMART S.A.S.	Suministro de camisas protectoras para enfriamiento	11/07/2014	45 días calendario	COP	\$ 10.788.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002529	860069182	COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA	Suministro de bandas guías	11/07/2014	12 días calendario	COP	\$ 2.084.963,12	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002530	830087163	OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LTDA	Suministro de gafas de seguridad	11/07/2014	1 día calendario	COP	\$ 487.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002531	890800788	SUMATEC SA	Suministro de elementos de protección personal	11/07/2014	2 días calendario	COP	\$ 1.637.525,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002532	900277379	PROVEEDORA DE ILUMINACION LTDA	Suministro de elementos eléctricos	11/07/2014	4 días calendario	COP	\$ 987.686,69	Cerrado
CONTRATO	4900000284	900051394	ASIXINTIROS LTDA	Otros al contrato No. 4900000239 del 23 de julio de 2012- Mantenimiento a extintores ubicados en la Fábrica	11/07/2014	Un año	COP	\$ 7.795.316,00	Legalizado
CONTRATO	4900000285	900412178	EDELCO SAS	Suministro de material eléctrico	14/07/2014	2 meses	COP	\$ 9.331.212,84	Cerrado
CONTRATO	4900000286	890705697	ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA	Suministro de elementos de ferretería	14/07/2014	5 meses	COP	\$ 5.043.559,36	Legalizado
CONTRATO	4900000287	14219911	LONDOÑO HERNANDEZ BERNARDO ANTONIO	Suministro de elementos de ferretería	15/07/2014	5 meses	COP	\$ 5.588.107,44	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002533	93412694	BARBOSA MONROY RAUL	Suministro de elementos de protección personal	15/07/2014	10 días calendario	COP	\$ 1.422.040,52	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002534	830116491	BOMBAS DE COLOMBIA SAS	Suministro de repuestos para bombas Milton Roy	21/07/2014	3 días calendario	COP	\$ 4.431.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002535	800002030	COLSEIN LTDA	Suministro de cable conector E+H	21/07/2014	60 dias calendario	COP	\$ 4.610.304,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002536	900683549	CEMCO DE COLOMBIA SAS	Suministro de cal hidratada tipo N	21/07/2014	30 días caledanrio	COP	\$ 4.432.824,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - JULIO DE 2014

Pág.11 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002537		Anulada				COP		
ÓRDEN DE COMPRA	4200002538	65729466	GONZALEZ TORRES MARIA ENERIET	Suministro de vidrios	21/07/2014	24 días calendario	COP	\$ 1.704.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002539	93377943	MOLANO GUZMAN JEINER	Suministro de vidrios	21/07/2014	20 días calendario	COP	\$ 611.126,28	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002540	800221916	FUSIBLES JAVISAR SAS	Suministro de fusibles	22/07/2014	30 días calendario	COP	\$ 5.057.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002541	860403097	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	Suministro de productos químicos	25/07/2014	8 días calendario	COP	\$ 322.944,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002542	860512481	TEXTILES INDUSTRIALES SA	Suministro de lonas para filtro prensa	25/07/2014	20 días calendario	COP	\$ 1.726.080,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002543	830116015	US BIOSOLUTIONS COLOMBIA SAS	Suministro de paño para pulido	25/07/2014	20 días calendario	COP	\$ 1.334.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002544	860071635	AROTEC COLOMBIANA SAS	Suministro de paño para pulido	25/07/2014	45 días calendario	COP	\$ 1.208.012,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002545	860003168	IMOCOM SA	Suministro de refrigerante sintético	25/07/2014	3 días calendario	COP	\$ 580.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002546	93379150	MORALES GARCIA OLMER	Suministro de gradillas en madera cedro	25/07/2014	25 días calendario	COP	\$ 1.320.000,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000034	14219911	LONDOÑO HERNANDEZ BERNARDO	Suministro de tubos galvanizados	25/07/2014	2 días calendario	COP	\$ 1.116.244,80	Cerrado
CONTRATO	4900000088	830034462	INNOVATEK LTDA	Otrosi al contrato No. 4900000264 del 26 de julio de 2013- Mantenimiento equipo de absorción atómica	25/07/2014	Un año	COP	\$ 5.220.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002547	890306742	TALLER DE FUNDICION COLOMBIA S.A.S.	Suministro de acople y disco en fundición gris	25/07/2014	30 días calendario	COP	\$ 2.312.668,80	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002548	900358287	PETROANDES OIL S.A.S.	Suministro de aceite Petrobras UTILE OP - EM	29/07/2014	15 días calendario	COP	\$ 24.219.130,65	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - AGOSTO DE 2014

Pág.12 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001431	86002465	COREL & CIA. S.A.	Servicio de recubrimiento de ruedas en material duraflex	01/08/2014	20 días calendario	COP	\$ 1.236.559,98	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001432	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	Servicio de recubrimiento de ruedas en material duraflex	01/08/2014	15 días calendario	COP	\$ 918.720,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001433	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de central de alarmas	01/08/2014	15 días calendario	COP	\$ 11.539.912,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001434	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Suministro de materiales y mano de obra para la realización de adecuaciones locativas	01/08/2014	25 días calendario	COP	\$ 55.445.332,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002549	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	Suministro de repuestos para compresor Kaeser	01/08/2014	6 días calendario	COP	\$ 4.573.764,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002550	800078935	IMPORINCO LTDA	Suministro de acoples	01/08/2014	12 días calendario	COP	\$ 1.501.763,84	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002551	900511668	TECHMART SAS	Suministro e instalación de cortinas industriales	01/08/2014	20 días calendario	COP	\$ 5.566.260,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002552	93378693	GONZALEZ TORRES MAXIMILIANO	Suministro de vidrios	04/08/2014	10 días calendario	COP	\$ 253.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002553	830034462	INNOVATEK LTDA	Suministro de repuestos para equipo de absorción atómica	08/08/2014	60 días calendario	COP	\$ 15.080.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002554	860000065	PANTÉCNICA SA	Suministro de repuestos para polipastos Demag	08/08/2014	70 días calendario	COP	\$ 28.111.440,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002555	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	Suministro de tela de fibra de vidrio	08/08/2014	5 días calendario	COP	\$ 605.520,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002556	900583883	G Y J INGENIERIA GROUP S.A.S.	Suministro de eslingas certificadas	08/08/2014	8 días calendario	COP	\$ 5.106.320,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002557	890900444	MATERIALES INDUSTRIALES SA	Suministro de mortero refractario Baufrax	08/08/2014	2 días calendario	COP	\$ 3.526.922,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000035	890800788	SUMATEC SA	Suministro de silicona Loctite	08/08/2014	3 días hábiles	COP	\$ 487.200,00	Cerrado
CONTRATO	4900000289	891000324	GASEOSAS CORDOBA SA	Suministro de gaseosa	08/08/2014	Un año	COP	\$ 12.512.625,71	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002558	900511668	TECHMART SAS	Adición a la orden de compra No. 4200002551	19/08/2014	20 días calendario	COP	\$ 554.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002559	890300225	COEXITO SAS	Suministro de aceite 80W 90	19/08/2014	Un día	COP	\$ 166.531,92	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002560	890707192	SUCAMPO SULLANTA SA	Suministro de aceite dila SA XZ	19/08/2014	20 días calendario	COP	\$ 1.455.575,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002561	890707192	SUCAMPO SULLANTA SA	Suministro de grasa gadus	19/08/2014	5 días calendario	COP	\$ 895.860,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002562	890914614	BOHLER UDDEHOLM COLOMBIA SA	Suministro de aceros varios	19/08/2014	5 días calendario	COP	\$ 515.651,32	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002563	860040094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA.	Suministro de acetileno grado industrial	20/08/2014	134 días calendario	COP	\$ 1.023.120,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002564	900197258	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SA	Suministro de repuestos para cabina de potencia	20/08/2014	60 días calendario	COP	\$ 14.570.760,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002565	890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA.	Suministro de prendas de dotación	20/08/2014	22 días calendario	COP	\$ 214.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002566	830101585	CALZADO SIETE CUEROS S.A.	Suministro de calzado de labor	20/08/2014	30 días calendario	COP	\$ 194.880,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - AGOSTO DE 2014

Pág.13 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002567	93391453	GUZMAN PRECIADO OSCAR	Suministro e instalación de repuestos para vehículo propiedad del Banco de la República	22/08/2014	Un día calendario	COP	\$ 265.640,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002568	860013704	CRYOGAS	Suministro de elementos de protección personal	22/08/2014	5 días calendario	COP	\$ 1.011.520,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002569	830087163	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH S A	Suministro de casco vecror fabricado en polietileno	22/08/2014	3 días calendario	COP	\$ 206.480,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002570	860054854	MPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ	Suministro de guantes eléctricos	22/08/2014	6 días calendario	COP	\$ 244.878,32	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002571	900228754	LUQUE INTERNACIONAL Y CIA. S.A.S.	Suministro de bandas Habasit	22/08/2014	56 días calendario	COP	\$ 8.966.104,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002572	860000810	SUMEQUIPOS LTDA	Suministro de transductores Balluff	22/08/2014	75 días calendario	COP	\$ 13.972.234,80	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002573	800221916	FUSIBLES JAVISAR S.A.S.	Suministro de fusibles de media tensión	25/08/2014	5 días calendario	COP	\$ 2.077.560,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002574	860008817	MERSEN COLOMBIA S.A.	Suministro de fusibles de media tensión	25/08/2014	70 días calendario	COP	\$ 967.996,80	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002575	800061585	FESTO LTDA	Suministro de repuestos	25/08/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.835.037,62	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002576	860051688	PRODESEG S.A.	Suministro de cascos de seguridad	25/08/2014	4 días calendario	COP	\$ 2.472.192,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002578	860534244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA.	Suministro de repuestos para compresor	29/08/2014	3 días calendario	COP	\$ 8.092.106,64	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002579	890914614	BOHLER UDDEHOLM COLOMBIA SA	Suministro de acero K340 y K600	29/08/2014	17 días calendario	COP	\$ 3.715.097,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002580	860047043	TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES J. PEDRAZA Y CIA	Suministro de autotransformadores tipo seco	29/08/2014	6 días calendario	COP	\$ 7.261.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002581	800235752	THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA SA	Suministro de cemento y mortero refractario	29/08/2014	55 días calendario	COP	\$ 3.507.051,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002582	890911327	ABRACOL S.A.	Suministro de discos para corte	29/08/2014	45 días calendario	COP	\$ 1.693.832,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002583	860003168	IMOCOM SA	Suministro de insertos y portainsertos	29/08/2014	20 días calendario	COP	\$ 24.812.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002584	830022941	REXCO TOOLS S.A.	Suministro de insertos y portainsertos	29/08/2014	21 días calendario	COP	\$ 7.776.640,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - SEPTIEMBRE DE 2014

Pág.14 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
CONTRATO	4900000290	79106416	ARIZA RODRIGUEZ PEDRO JOSE	Otrosí al contrato No. 4900000244 del 17/08/2012- Servicio de mantenimiento a puertas mecanoeléctricas	01/09/2014	Un año	COP	\$ 11.873.520,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002585	860071674	MIGUEL A. PEÑA PEÑA Y CIA S. EN C.	Suministro de módulos semipack	04/09/2014	Un día calendario	COP	\$ 4.756.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002586	830065427	HEFIMEC LTDA	Suministro de insertos, bloque portalamas y lama para insertos	04/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 5.612.080,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002587	805023367	BANDEX LIMITADA	Suministro e instalación de antideslizante industrial	04/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 2.939.904,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002588	830057925	HERRAIND LTDA	Suministro de puntas montadas en material CBN	05/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 2.296.800,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002589	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de electroválvulas Ross	05/09/2014	60 días calendario	COP	\$ 4.426.456,85	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002590	830086418	PROVEFUNCA MARORA LTDA.	Suministro de cemento refractario Dri Vibe	05/09/2014	90 días calendario	COP	\$ 17.992.847,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002591	800065855	VALVECO LTDA.	Suministro de unidades de mantenimiento y válvulas	05/09/2014	20 días calendario	COP	\$ 2.045.776,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002592	900386756	REVICOL SAS	Suministro de cemento refractario Silica Mix Cu	05/09/2014	40 días calendario	COP	\$ 25.520.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002593	830057925	HERRAIND LTDA	Suministro de puntas montadas de diamante	05/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 542.880,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002594	800037001	REFLUTEC DE COLOMBIA LTDA.	Suministro de unidades de mantenimiento	05/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.832.143,44	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002595	800052169	EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A	Suscripción al periódico El Nuevo Día	05/09/2014	Un año	COP	\$ 207.000,00	Cerrado
CONTRATO	4900000291	830082016	METROLABOR LTDA	Servicio de mantenimiento y calibración a los equipos de pesaje	05/09/2014	Un año	COP	\$ 16.430.936,00	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000036	900583883	GYJ INGENIERIA SAS	Suministro de eslinga	05/09/2014	12 días hábiles	COP	\$ 812.000,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000037	93377943	MOLANO GUZMAN JEINER	Suministro de láminas en acrílico	05/09/2014	Un día calendario	COP	\$ 595.200,04	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002596	860055583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.	Suministro de calibradores	08/09/2014	90 días calendario	COP	\$ 12.189.280,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002597	800115720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	Suministro de cable asilado negro y verde	12/09/2014	4 días calendario	COP	\$ 1.766.865,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002598	809002625	INTERNACIONAL DE ELÉCTRICO LTDA	Suministro de cable asilado y extractores trifásico	12/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 4.434.865,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002599	900358287	PETROANDES OIL S.A.S.	Suministro de aceite hidráulico ISO 46	12/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 3.434.270,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002600	890907841	ALMACEN RODAMIENTOS S.A.	Suministro de retenedores y rodamientos	12/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 659.629,36	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002601	93391453	GUZMAN PRECIADO OSCAR	Suministro e instalación de espejo retrovisor para vehículo de propiedad del Banco de la República	12/09/2014	1 día calendario	COP	\$ 336.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002602	860072317	HERGRILL Y CIA. LIMITADA	Suministro de carbón bituminoso	12/09/2014	4 días calendario	COP	\$ 3.041.500,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002603	890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA.	Suministro de prendas de dotación	12/09/2014	20 días calendario	COP	\$ 141.520,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002604	830101585	CALZADO SIETE CUEROS S.A.	Suministro de botas dieléctricas	12/09/2014	28 días calendario	COP	\$ 97.440,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002605	860512728	DIAMANTBEC LTDA.	Suministro de discos diamantados	12/09/2014	6 días calendario	COP	\$ 2.691.200,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - SEPTIEMBRE DE 2014

Pág.15 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001435	79106416	ARIZA RODRIGUEZ PEDRO JOSE	Reparación de cortina corrediza	12/09/2014	7 días hábiles	COP	\$ 950.550,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002606	891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	Suministro e instalación de medidor testigo	15/09/2014	22 días calendario	COP	\$ 1.387.931,88	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002607	830073166	CONTROL DE MOVIMIENTO LIMITADA	Suministro de sistema Sigma V450 y V850	15/09/2014	38 días calendario	COP	\$ 18.633.648,40	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000038	800115389	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA.	Suministro de repuestos para cosedoras New Long	15/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 543.199,99	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000039	890700040	FERRETERIA GODOY S.A.	Suministro de lámina de hierro negra	15/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 711.539,36	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000040	891412809	SUMILEC SA	Suministro de bandeja portacables y TE	16/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 832.181,68	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002608	860013704	CRYOGAS SA	Suministro de helio grado 5.0	19/09/2014	104 días calendario	COP	\$ 2.086.023,36	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002609	805003979	PLASTICOS DE INGENIERIA LTDA	Suministro de sello empaque (anillo y oring)	19/09/2014	20 días calendario	COP	\$ 174.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002610	890940770	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	Suministro de orings en viton	19/09/2014	11 días calendario	COP	\$ 196.040,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002611	860071674	MIGUEL PEÑA PEÑA Y CIA S EN C	Suministro de módulos semipack	19/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 7.134.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002612	860079913	A. ESCOBAR Y CIA S.A.S.	Suministro de zuncho metálico de 3/4"	19/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 6.236.856,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002613	800172301	TRASEGAR SA	Suministro de repuestos para bombas Wilden	19/09/2014	4 días calendario	COP	\$ 3.551.627,68	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002614	890331634	ITECO SA	Suministro de manguito para acople Bowex-I80	19/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 2.621.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002615	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de membrana de osmosis reversible	19/09/2014	31 días calendario	COP	\$ 4.109.054,08	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002616	830066623	STEAM CONTROL S.A.	Suministro de válvulas solenoides	19/09/2014	80 días calendario	COP	\$ 2.180.800,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002617	830115679	MONZON SA	Suministro de repuestos para compresor Sullair	19/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 3.575.120,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002618	860003168	IMOCOM SA	Suministro de repuestos para compresor Sullair	19/09/2014	30 días calendario	COP	\$ 804.576,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002619	800045946	AIR DIESEL LTDA.	Suministro de repuestos para compresor Sullair	19/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 4.293.160,00	Cerrado
CONTRATO	4900000292	830144018	MAGNA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A	Servicio de mantenimiento a los arcos detectores y detectores manuales de la Fábrica de Moneda	19/09/2014	Un año	COP	\$ 2.784.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001436	860351981	MK INVERSIONES LTDA	Servicio de análisis de agua potable para consumo humano	19/09/2014	20 días calendario	COP	\$ 2.400.968,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001437	900511668	TECHMART S.A.S.	Servicio de reparación de puertas corredizas en aluminio	19/09/2014	30 días calendario	COP	\$ 1.392.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002620	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de repuestos Jesco	26/09/2014	27 días calendario	COP	\$ 2.603.779,36	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002621	830079015	MELTEC COMUNICACIONES SA	Suministro de baterías para radios Motorola	26/09/2014	3 días calendario	COP	\$ 1.218.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002622	830078301	SUPPLYTEC SA	Suministro de conexiones rápidas Eaton	26/09/2014	30 días calendario	COP	\$ 5.529.720,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: **FABRICA DE MONEDA - SEPTIEMBRE DE 2014**

Pág.16 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002623	890707192	SUCAMPO SULLANTA SA	Suministro de aceite Schell Omala	26/09/2014	25 días calendario	COP	\$ 1.556.225,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002624	891412809	SUMILEC SA	Suministro de repuestos Siemens	26/09/2014	80 días calendario	COP	\$ 5.692.788,16	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002625	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	Suministro de módulo electrónico Siemens	26/09/2014	40 días calendario	COP	\$ 1.391.777,28	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002626	900660241	COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S.A.S.	Suministro de tacogenerador	29/09/2014	15 días calendario	COP	\$ 15.080.000,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - OCTUBRE DE 2014

Pág.17 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000041	900422339	BATERIAS STAR S.A.S.	Suministro de baterías estacionarias para UPS	01/10/2014	1 día calendario	COP	\$ 870.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002627	800204652	A.G.P. REPRESENTACIONES SAS	Suministro de dinamo-tacométrica	03/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 4.002.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002628	800091261	ACRILAMINA LTDA	Suministro de insertos de policarbonato	03/10/2014	15 días calendario	COP	\$ 13.734.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002629	860054854	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A	Suministro de cilindro de aire respirable	03/10/2014	60 días calendario	COP	\$ 4.200.364,64	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002630	900296267	DAKORA SAS	Suministro de sensor fotoeléctrico marca Banner	03/10/2014	30 días calendario	COP	\$ 319.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002631	830507152	MICRO PNEUMATIC S.A.	Suministro de sensor de proximidad Balluff	03/10/2014	45 días calendario	COP	\$ 1.343.454,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002632	800206236	TORNITOLIMA LTDA	Suministro de tornillos	03/10/2014	2 días calendario	COP	\$ 878.537,60	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002633	890800788	SUMATEC S.A.	Suministro de tornillos	03/10/2014	15 días calendario	COP	\$ 454.917,20	Cerrado
CONTRATO	4900000293	900378216	A&S ENGINEERING S.A.S.	Mantenimiento preventivo a Chiller	03/10/2014	Un año	COP	\$ 6.090.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002634	860054478	SIFER SA	Suministro de uniones rotativas	06/10/2014	30 días calendario	COP	\$ 1.937.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002635	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de controladores de flujo de agua	06/10/2014	47 días calendario	COP	\$ 13.727.115,61	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001438	809012716	SAMID S.A.S.	Otros al contrato No. 4700001406 el 18 de octubre de 2013- Traslado de personas a centro asistencial	06/10/2014	Un año	COP	\$ 3.576.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002636	830126874	COLMUCOL LTDA	Suministro de interruptores de nivel tipo flotador	07/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 414.816,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002637	860071674	MIGUEL A. PEÑA PEÑA Y CIA S. EN C.	Suministro de módulos semipack	07/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 7.134.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002638	830122940	MONSERRE S.A.S.	Suministro de repuestos para montacargas	10/10/2014	18 días calendario	COP	\$ 1.395.712,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002639	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de repuestos para bombas Nov Monoflo	10/10/2014	60 días calendario	COP	\$ 11.106.765,87	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002640	830058306	MONTACARGAS Y AFINES LTDA	Suministro de repuestos para montacargas	10/10/2014	8 días calendario	COP	\$ 4.343.040,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002641	830079019	EKIP DE COLOMBIA S.A.S.	Suministro de válvula distribuidora de lubricación	10/10/2014	102 días calendario	COP	\$ 1.484.800,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002642	860007229	UNIMAQ SA	Suministro de llantas macizas para montacargas Hyster	10/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 2.598.980,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002643	890707192	SUCAMPO SULLANTA S.A.	Suministro de llantas macizas para montacargas Clark	10/10/2014	5 días calendario	COP	\$ 2.605.360,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002644	860013704	CRYOGAS SA	Suministro de oxígeno industrial en cilindro de 6,5 M ³	21/10/2014	72 días calendario	COP	\$ 615.083,04	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002645	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPQUETADURAS SAS	Suministro de varilla de resina epoxica reforzada en fibra de vidrio	21/10/2014	6 días calendario	COP	\$ 1.896.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002646	805003979	PLASTICOS DE INGENIERIA LTDA	Suministro de láminas de baquelita	21/10/2014	10 días calendario	COP	\$ 2.434.144,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002647	890300225	COEXITO SAS	Suministro de baterías estacionarias para UPS	21/10/2014	11 días calendario	COP	\$ 1.549.760,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - OCTUBRE DE 2014

Pág.18 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002648	800037001	REFLUTEC DE COLOMBIA LTDA.	Suministro de filtro de aceite de retorno y carcaza para filtro	21/10/2014	5 días calendario	COP	\$ 1.193.988,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002649	815001905	SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S.A.	Suministro de kit de repuesto para bomba L210	21/10/2014	30 días calendario	COP	\$ 742.400,00	Cerrado
CONTRATO	4900000294	93411068	PEREZ CORTES OSCAR JAVIER	Otrosí al contrato No. 4900000248 para el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable	21/10/2014	Dos años	COP	\$ 6.360.000,00	Legalizado
CONTRATO	4900000295	2215105	MARTINEZ CASTRO MARIO	Servicio de bobinado de motores eléctricos trifásicos	21/10/2014	Un año	COP	\$ 8.000.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001439	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Suministro de materiales y mano de obra para el mantenimiento al centro de acopio	24/10/2014	20 días calendario	COP	\$ 23.135.898,40	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001440	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Suministro de materiales y mano de obra para la intervención del túnel	24/10/2014	45 días calendario	COP	\$ 34.762.184,00	Cerrado
CONTRATO	4900000296	830050026	NETA INGENIERIA LTDA	Otrosí al contrato No. 4900000272 del 28 de octubre de 2013 para el mantenimiento al equipo de rayos X	24/10/2014	Un año	COP	\$ 20.718.760,00	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	650000042	800168221	TECNOTRANSMISIONES S.A.S.	Suministro de silicona Loctite 243	27/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 626.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002650	860071674	MIGUEL A. PEÑA PEÑA Y CIA S. EN C.	Suministro de módulos semipack	31/10/2014	2 días calendario	COP	\$ 5.104.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002651	900380713	HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS S A S	Suministro de varilla de fibra de vidrio y cinta de fibra de vidrio	31/10/2014	6 días calendario	COP	\$ 2.176.160,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002652	830050026	NETA INGENIERIA LTDA	Suministro de repuestos y consumibles para equipo de rayos X	31/10/2014	30 días calendario	COP	\$ 4.257.200,00	Cerrado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000043	800115720	RG DISTRIBUCIONES S.A.	Suministro de cinta para alta tensión	31/10/2014	3 días calendario	COP	\$ 503.347,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002653	860000065	PANTECNICA S.A.	Suministro de repuesto para polipasto Demag	31/10/2014	60 días calendario	COP	\$ 2.082.687,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002654	805025845	TECNOLOGIA EN BOBINADOS Y ELECTROMECHANICA	Suministro de bobinas reparadas	31/10/2014	20 días calendario	COP	\$ 11.261.280,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - NOVIEMBRE DE 2014

Pág.19 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000044	890922294	PROTOKIMICA S.A.S.	Suministro de alcohol isopropílico y desnaturalizado	04/11/2014	3 días hábiles	COP	\$ 522.893,20	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001441	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Suministro de materiales y mano de obra para la intervención del área de selección	04/11/2014	20 días calendario	COP	\$ 59.330.752,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002655	800056670	CAUCHOS ESPECIALES MALACA S.A.S.	Suministro de poliuretano en tramos de 4,5mm X 4,5mm X 500 mm	06/11/2014	10 días calendario	COP	\$ 255.200,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001442	805027948	MASTER INGENIEROS S.A.S.	Suministro de materiales y mano de obra para la intervención del área del Taller de Herramientas	07/11/2014	15 días calendario	COP	\$ 49.832.098,96	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002656	900264389	D & D INTERNATIONAL GROUP S.A.S.	Suministro de sensores inductivos Turck	07/11/2014	30 días calendario	COP	\$ 2.041.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002657	800076771	FERRONEUMATICA LTDA	Suministro de termocuplas tipo K	07/11/2014	5 días hábiles	COP	\$ 394.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002658	800061585	FESTO LTDA	Suministro de cilindros neumáticos Festo	07/11/2014	11 días hábiles	COP	\$ 1.307.996,28	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002659	860001300	IGNACIO GOMEZ IHM S.A.S	Suministro de repuestos para bomba IHM Ture	07/11/2014	70 días calendario	COP	\$ 634.984,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002660	890700877	EL RODAMIENTO S.A.	Suministro de retenedores y rodamientos	07/11/2014	150 días hábiles	COP	\$ 3.836.700,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001443	830107392	ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD	Práctica de polígono	12/11/2014	Dos meses	COP	\$ 840.000,03	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002661	830068659	INGETES SAS	Suministro de licencias flotantes Siemens y Adaptador	18/11/2014	50 días calendario	COP	\$ 18.705.116,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002662	830057925	HERRAIND LTDA	Suministro de puntas de diamante de 2 kilates	18/11/2014	3 días calendario	COP	\$ 788.800,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002663	890800788	SUMATEC SA	Suministro de discos, gratas lija y piedras abrasivas	18/11/2014	50 días calendario	COP	\$ 1.418.564,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002664	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de resorte a base de gas	18/11/2014	17 días calendario	COP	\$ 691.168,98	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002665	890327072	INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRICAS SA	Suministro de fuente de alimentación de 40 amperios	18/11/2014	10 días calendario	COP	\$ 1.276.696,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002666	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S.A.S.	Suministro de correa plana	18/11/2014	2 días calendario	COP	\$ 627.544,92	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002667	860514851	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A	Suministro de correa dentada y correa en policord	18/11/2014	60 días calendario	COP	\$ 277.750,40	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002668	830017184	PUFFER COLOMBIA	Suministro de regulador marca Fisher	18/11/2014	56 días calendario	COP	\$ 3.456.534,36	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002669	860071674	MIGUEL A. PEÑA PEÑA Y CIA S. EN C.	Suministro de módulos semipack	28/11/2014	2 días calendario	COP	\$ 4.593.600,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002670	800085606	BCI INGENIERIA S.A.S.	Suministro de módulo de amplificación HBM	28/11/2014	60 días calendario	COP	\$ 14.964.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002671	830034462	INNOVACION TECNOLOGICA LTDA.	Suministro de repuestos para equipo de absorción atómica	28/11/2014	60 días calendario	COP	\$ 8.195.400,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002672	890940770	INTERNACIONAL DE EMPAQUES S.A.S	Suministro de sello stepseal y deflector doble efecto	28/11/2014	12 días calendario	COP	\$ 1.832.800,00	Cerrado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - DICIEMBRE DE 2014

Pág.20 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002673	860052146	INDUSTRIAL JUVAL LTDA	Suministro de recuperador Fundex B ref. 1625	01/12/2014	45 días calendario	COP	\$ 30.960.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002674	800222298	DISAFER LTDA	Suministr de soldadura de aluminio y láminas de acero inoxidable	01/12/2014	10 días calendario	COP	\$ 1.462.644,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002675	890908777	POLCO SAS	Suministro de repuestos y consumibles para polarografo Metrohm	01/12/2014	75 días calendario	COP	\$ 7.991.240,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002676	830022941	REXCO TOOLS SA	Suministro de refrigerante sintético Cimtech	01/12/2014	3 días calendario	COP	\$ 526.872,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001444	93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	Actividad de bienestar en el Parque Panaca	05/12/2014	Un día calendario	COP	\$ 14.078.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001445	809007301	SERESCOOP	Servicio de transporte especial	05/12/2014	Un día calendario	COP	\$ 4.000.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001446	890940770	INTERNACIONAL DE EMPAQUES SAS	Servicio de recubrimiento de bandas guía	10/12/2014	18 días hábiles	COP	\$ 2.289.144,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001447	860024654	COREL Y CIA SA	Servicio de recubrimiento de ruedas guía de apoyo para montacargas	10/12/2014	20 días calendario	COP	\$ 371.200,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002677	890914614	BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	Suministro de acero DIN 1,2436 y 1,2379	10/12/2014	22 días calendario	COP	\$ 15.921.118,32	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002678	860069182	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	Suministro de acero DIN 1,2436;1,2379;1,2345	10/12/2014	15 días calendario	COP	\$ 26.600.478,52	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002679	900660241	COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S.A.S.	Suministro de tacogenerador REF.RE0-444R N°947912	10/12/2014	14 días calendario	COP	\$ 8.096.800,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002680	900231839	ICEM INGENIEROS SAS	Suministro de lámparas circulares de neón de 3"	10/12/2014	33 días calendario	COP	\$ 4.299.973,50	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000045	93398317	OSPINA GUTIERREZ HECTOR FERNANDO	Servicio de anclaje de equipos varios	10/12/2014	8 días calendario	COP	\$ 1.136.800,00	Legalizado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001448	14242006	OVALLE ANGARITA MANUEL GUILLERMO	Suministro de materiales y mano de obra para la realización de adecuaciones locativas	10/12/2014	60 días calendario	COP	\$ 34.276.724,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002681	900197258	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.	Suministro e instalación de sistema de captación de humos	12/12/2014	45 días calendario	COP	\$ 60.900.000,00	Legalizado
CONTRATO	4900000297	93411068	PEREZ CORTES OSCAR JAVIER	Otrosi al contrato No. 4900000190 del 8 de febrero de 2011- Aplicación de productos para repeler serpientes	12/12/2014	Dos años	COP	\$ 2.880.000,00	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000046	65729466	GONZALEZ TORRES MARIA ENERIET	Serviciode adecuación en la central de alarmas	12/12/2014	5 días hábiles	COP	\$ 685.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001449	93375082	PEÑA LOZANO WILSON	Servicio de atención en evento "Cierre de actividades laborales"	16/12/2014	Un día calendario	COP	\$ 1.750.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002682	830115250	RODAMIENTOS Y REPUESTOS MUNDIALES SAS	Suministro de rodamientos varios	18/12/2014	20 días calendario	COP	\$ 2.489.158,16	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002683	890300225	COEXITO S.A.S.	Suministro de aceite hidráulico ISO 46	18/12/2014	3 días calendario	COP	\$ 15.140.633,20	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002684	860069182	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	Suministro de guía bancada para rodillos de trabajo	18/12/2014	45 días calendario	COP	\$ 5.336.928,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002685	860069182	COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A.	Suministro de placas portaboquillas y platinas	18/12/2014	45 días calendario	COP	\$ 11.044.654,64	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002686	800056670	CAUCHOS ESPECIALES MALACA S.A.S.	Suministro de diafragmas en material nitrilo	18/12/2014	10 días calendario	COP	\$ 330.600,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002687	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	Suministro e instalación de contactor para compresor Kaeser	18/12/2014	2 días calendario	COP	\$ 2.005.024,04	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002688	830022941	REXCO TOOLS SA	Suministro de insertos de tugsteno para pruebas	18/12/2014	20 días calendario	COP	\$ 21.529.600,00	Legalizado



REPORTE DE CONTRATACIÓN
LEY 734 DE 2002

ÁREA: FABRICA DE MONEDA - DICIEMBRE DE 2014

Pág.21 de 21

INSTRUMENTO	NÚMERO	NIT/C.C.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	OBJETO	FECHA	DURACIÓN	MONEDA	VALOR	EJECUCION
ÓRDEN DE COMPRA	4200002689	890915475	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	Suministro de láminas en material poliamida-nylon	18/12/2014	10 días calendario	COP	\$ 482.560,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002690	93401080	URUEÑA RIVERA FABIAN ANDREY	Suministro de medios cercos en madera común	18/12/2014	10 días calendario	COP	\$ 3.960.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002691	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	Suministro de consumibles para compresor Kaeser	19/12/2014	29 días calendario	COP	\$ 6.015.562,80	Legalizado
CONTRATO	4900000299	93369907	MARTINEZ ALVAREZ FELIX ALONSO	Otrosi al contrato No. 4900000274 del 13 de enero de 2014- Servicio de lavado de prendas de dotación	19/12/2014	Un año	COP	\$ 25.217.000,00	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002692	900407204	AUTORINES CAR BOUTIQUE SAS	Suministro de llantas y rines para Camioneta Toyota Hilux	23/12/2014	3 días hábiles	COP	\$ 3.161.000,00	Cerrado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002693	860069182	COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS SA	Suministro de acero redondo	23/12/2014	180 días calendario	COP	\$ 13.587.796,88	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002694	890914614	BOHLER UDDEHOLM COLOMBIA SA	Suministro de acero, platinas, y dura aluminio	23/12/2014	98 días calendario	COP	\$ 2.392.604,40	Legalizado
ÓRDEN DE COMPRA	4200002695	860039686	FERGQUIM LTDA	Suministro de ácido sulfúrico grado industrial	23/12/2014	270 días calendario	COP	\$ 12.672.072,00	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000047	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA SAS	Suministro de mangueras	23/12/2014	2 días hábiles	COP	\$ 742.400,00	Cerrado
ÓRDEN DE SERVICIO	4700001450	900528900	RED HOGAR S.A.S.	Servicio de instalación de calentador	23/12/2014	7 días calendario	COP	\$ 680.365,50	Legalizado
COMPRA DE MÍNIMA CUANTÍA	6500000048	79353233	ALONSO ROMERO ORLANDO	Servicio de electroerosionado	24/12/2014	Un día calendario	COP	\$ 417.600,00	Cerrado