



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS017020121	12/01/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 7.470.000,00
Orden de Servicio	OS017020122	17/01/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 7.245.000,00
Orden de Servicio	OS017020123	17/01/2012	MERIDIAN LOGISTICS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 4.189.880,00
Orden de Compra	OC017020121	18/01/2012	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S.	ESTIBADORAS ELECTRICAS	COP	\$ 81.664.000,00
Orden de Compra	OC017020122	19/01/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE)	COP	\$ 21.083.000,00
Orden de Servicio	OS017020124	19/01/2012	INSSA SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EQUIPOS DE CAFETERIA	COP	\$ 7.208.716,00
Orden de Compra	OC017020123	20/01/2012	COLEMPAQUES SAS.	CANECAS CARRO	COP	\$ 4.564.693,00
Orden de Servicio	OS017020125	23/01/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 49.800.000,00
Orden de Compra	OC017020124	24/01/2012	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA.	IMPRESORA	COP	\$ 4.727.000,00
Orden de Servicio	OS017020126	25/01/2012	GETRONICS COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS	COP	\$ 11.882.070,24
Orden de Servicio	OS017020127	25/01/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 5.629.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Pedido al Exterior	PE017020124711	26/01/2012	KAPLAN SCHWESER	LIBROS	COP	\$ 3.871.704,00
Orden de Compra	OC017020125	30/01/2012	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO S.A	COMPUTADORES PERSONAL DE ESCRITORIO	COP	\$ 12.495.000,00
Orden de Servicio	OS0170201210	30/01/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 2.975.010,00
Orden de Servicio	OS0170201211	30/01/2012	G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES	COP	105656076,40 (*)
Orden de Servicio	OS017020128	30/01/2012	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.	SERVICIO DE COMUNICACIONES	COP	\$ 689.040,00
Orden de Servicio	OS017020129	30/01/2012	TRANSBORDER S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.401.400,00
Orden de Servicio	OS0170201212	31/01/2012	MERIDIAN LOGISTICS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 3.369.435,00
Orden de Servicio	OS0170201213	31/01/2012	DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S.A.	BODEGAJE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 12.887.600,00
	Desierta	23/01/2012	XX	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TRES MONTACARGAS		\$ 0,00
	Desierta	26/01/2012	XX	CONTRATACIÓN DE TRES CANALES DE ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA, INCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y SOPORTE POR UN PERIODO DE DOS AÑOS		\$ 0,00
Pedido al Exterior	PE017020124656	1/02/2012	KBA-NOTASYS S.A	PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES	COP	358000000,00 (*)



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC017020126	2/02/2012	CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LTDA.	DOTACION - UNIFORMES BATAS, DOTACION - UNIFORMES BLUSAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS SPORT, DOTACION - UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS ACOLCHADA, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES GORRAS EN DACRON, DOTACION - UNIFORMES IMPERMEABLES, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES EN JEAN, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL.	COP	\$ 81.079.196,00
Orden de Compra	OC017020127	3/02/2012	NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA - NETCO LTDA.	TARJETAS DE AUTENTICACION	COP	\$ 2.697.000,00
Orden de Compra	OC017020128	3/02/2012	DIAZ SUAREZ SERAFIN	EXTINTORES SOLKAFLAN	COP	\$ 1.044.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124715	3/02/2012	EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES	COP	192650934,72 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124693	8/02/2012	SPALECK OBVERFIACHENTECHNIK GMBH	REPUESTO PARA SISTEMA DE LAVADO SPALECK	COP	100125341,71 (*)
Orden de Compra	OC0170201210	9/02/2012	VIRTUAL S.A.S	IMPRESORA DE INYECCIÓN, IMPRESORAS LASER, IMPRESORAS DE ETIQUETAS.	COP	8363648,96 (*)
Orden de Compra	OC017020129	9/02/2012	IDTECH TECNOLOGIA EN IDENTIFICACION LTDA.	SCANNERES	COP	61744044,07 (*)
Orden de Servicio	OS0170201214	9/02/2012	NODRA LIMITADA	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, LAMINAS MDF	COP	\$ 4.408.000,00
Orden de Compra	OC0170201211	10/02/2012	SONYGRAF INTEGRADORES S.A	ATRIL SONORO	COP	\$ 4.779.200,00
Orden de Servicio	OS0170201215	10/02/2012	INFORMACIÓN DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA - INFOMEDIOS	SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION	COP	\$ 24.777.697,44



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201212	14/02/2012	INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A.	DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS ESTILO BOTA	COP	\$ 82.317.080,00
Orden de Compra	OC0170201213	14/02/2012	HRM ESTUDIO SAS	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 1.160.000,00
Orden de Compra	OC0170201214	14/02/2012	COMERCIAL SERVITRIplex S.A.S	LAMINAS MDF	COP	\$ 8.944.222,92
Orden de Servicio	OS0170201217	14/02/2012	SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA.	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DERECHO DE ACTUALIZACIÓN A NUEVAS VERSIONES.	COP	\$ 5.251.320,00
Orden de Compra	OC0170201215	15/02/2012	FERRETERIA SAN ROQUE # 2 LTDA.	CERRADURAS PARA ESCRITORIOS	COP	\$ 1.475.520,00
Orden de Compra	OC0170201216	15/02/2012	FERRETERIA SANTANDER LTDA	CERRADURAS, BISAGRAS HIDRAULICAS, CERRADURAS CILINDRICAS, CERRADURAS PARA ESCRITORIOS	COP	\$ 10.825.120,00
Orden de Compra	OC0170201217	15/02/2012	FERRICENTROS S.A.S	CUÑETE DE VINILO	COP	\$ 1.232.007,00
Orden de Compra	OC0170201218	15/02/2012	FERRETERIA DICAfer LTDA	CERRADURAS SAFE	COP	\$ 2.097.280,00
Orden de Compra	OC0170201219	15/02/2012	PROPULSORA S.A.	ALUMINIO	COP	\$ 337.470.730,85
Orden de Servicio	OS0170201218	15/02/2012	RAMONERRE S.A.	MANTENIMIENTO DE DESTRUCTORAS DE BILLETE	COP	\$ 2.207.397,64
Orden de Compra	OC0170201221	16/02/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA VARIAS DEPENDENCIAS	COP	\$ 26.532.000,00
Orden de Compra	OC0170201222	17/02/2012	DATApOINT DE COLOMBIA SAS	TARJETAS DE RED	COP	\$ 10.576.452,19
Orden de Compra	OC0170201223	22/02/2012	SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACION S.A.	TERMOMETRO DE INFRARROJOS	COP	\$ 1.405.688,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201219	22/02/2012	ROMERO HERNANDEZ ANDREA	SERVICIOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS O DE RECREACIÓN	COP	\$ 2.066.800,00
Orden de Compra	OC0170201224	23/02/2012	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S	DOTACION - UNIFORMES CORBATAS, DOTACION - UNIFORMES CORBATINES	COP	\$ 7.999.180,00
Pedido al Exterior	PE017020124713	23/02/2012	TRAFIGURA A.G.	COBRE	COP	20441162636,18 (*)
Orden de Servicio	OS0170201221	24/02/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 27.749.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124706	24/02/2012	I.T.G. GMBH GRAPHIC PRODUCTS.	PRODUCTOS PARA RODILLOS Y FOTOMECANICA	COP	105000000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124620	27/02/2012	GTS GMBH	BANDAS PARA FAJAR BILLETES	COP	236500000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124705	27/02/2012	KBA-NOTASYS S.A	PRODUCTOS PARA RODILLOS Y FOTOMECANICA	COP	9000000,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201225	29/02/2012	DISARCHIVO LTDA.	CARROS METALICOS	COP	10.556.000,00
Orden de Servicio	OS0170201223	29/02/2012	EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP EPM TELCO SA ESP	SERVICIO DE COMUNICACIONES	COP	\$ 738.394,52
Orden de Compra	OC0170201226	1/03/2012	ENCUADERNACION PRODUCTOS ALFA ORTIZ Y CIA LTDA.	CARPETAS DE FUELLES CON ALETA Y BOLSILLO INTERIOR- SEGUN MUESTRA	COP	\$ 4.640.000,00
Orden de Servicio	OS0170201225	7/03/2012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM	CONVENCIONES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE INVITADOS AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS.	COP	\$ 35.000.000,24
Orden de Servicio	OS0170201226	7/03/2012	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 27.448.157,80
Orden de Servicio	OS0170201227	7/03/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 2.970.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Pedido al Exterior	PE017020124722	8/03/2012	KUSTERS ENGINEERING B.V.	REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR	COP	45000000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124728	8/03/2012	COMPONENTSOURCE	LICENCIA PARA BASE DE DATOS	COP	2438020,72 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124712	8/03/2012	GIESECKE & DEVRIENT AMERICA INC.	MODULO DE POTENCIA	COP	632189017,53 (*)
Orden de Compra	OC0170201227	9/03/2012	CREACIONES MERCY S.A.	DOTACION - UNIFORMES BLUSAS PARA DAMA, DOTACION PARA UNIFORMES FALDAS, DOTACION UNIFORMES CHAQUETAS PARA DAMA, DOTACION UNIFORMES PANTALONES DAMA.	COP	\$ 20.271.580,00
Orden de Compra	OC0170201228	9/03/2012	DELL COLOMBIA INC	COMPUTADORES PERSONAL PORTATIL	COP	\$ 12.378.883,00
Pedido al Exterior	PE017020124695	9/03/2012	BANCO DE BOGOTA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES.	COP	417600,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124710	9/03/2012	LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS GA INC.	LICENCIA PARA BASE DE DATOS	COP	39915600,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201228	13/03/2012	FLEXUS GROUP LTDA.	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DERECHO DE ACTUALIZACIÓN A NUEVAS VERSIONES.	COP	\$ 25.571.736,00
Orden de Compra	OC0170201229	14/03/2012	CALZADO ERIKA Y CIA LTDA	DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA. DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA CABALLERO.	COP	\$ 41.759.607,00
Orden de Compra	OC0170201230	14/03/2012	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S.	ESTIBADORAS HIDRAULICAS	COP	\$ 1.948.800,00
Orden de Servicio	OS0170201229	15/03/2012	EDITORIAL LA UNIDAD S.A. "EL NUEVO SIGLO"	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	COP	\$ 23.500.000,00
Orden de Compra	OC0170201231	16/03/2012	NIKE COLOMBIANA S. A.	MONTACARGA	COP	\$ 79.924.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201230	16/03/2012	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 26.075.750,00
Orden de Servicio	OS0170201231	16/03/2012	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 19.556.350,00
Orden de Servicio	OS0170201232	16/03/2012	COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 29.500.000,00
Orden de Servicio	OS0170201233	16/03/2012	SOLTECO S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 8.896.446,00
Orden de Compra	OC0170201232	21/03/2012	PETPACK S.A	ELEMENTOS MISCELÁNEOS - AREA CULTURAL	COP	\$ 1.801.480,00
Orden de Compra	OC0170201233	21/03/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 26.145.000,00
Orden de Compra	OC0170201234	21/03/2012	HEBERT BUSTOS TELLEZ	REPUESTOS PARA MAQUINA CAMBIADORA DE BILLETES POR MONEDA MULTICHANGE	COP	\$ 44.428.000,00
Orden de Servicio	OS0170201234	21/03/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 2.494.000,00
Orden de Servicio	OS0170201235	21/03/2012	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	COP	\$ 32.644.820,00
Orden de Compra	OC0170201235	22/03/2012	LA PIELROJA S.A	DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS PARA CABALLERO	COP	\$ 5.772.160,00
Pedido al Exterior	PE017020124731	22/03/2012	LIVESTREAM LLC	SERVICIO DE EMISIÓN DE VIDEO EN LA WEB	COP	14616000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124733	22/03/2012	KLOCWORK CORP	ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE, SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE, SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS	COP	30015534,35 (*)



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201236	23/03/2012	MULTIPROYECTOS S.A.	MESAS, POLTRONAS DE MADERA, SOFAS.	COP	\$ 7.785.920,00
Orden de Servicio	OS0170201236	23/03/2012	AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES.	COP	\$ 5.591.200,00
Pedido al Exterior	PE017020124734	26/03/2012	VOTORANTIM US INC	ZINC	COP	1564736132,30 (*)
Orden de Compra	OC0170201237	27/03/2012	CHALLENGER S.A	NEVERAS TIPO BAR, NEVERAS TIPO DOMESTICO.	COP	\$ 3.523.500,00
Orden de Compra	OC0170201238	27/03/2012	LANZETTA RENGIFO Y CIA LTDA.	MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	COP	\$ 1.443.504,00
Orden de Compra	OC0170201239	28/03/2012	SOTO JARA OMAR	KITS ECOLOGICOS	COP	\$ 3.713.000,00
Orden de Compra	OC0170201240	28/03/2012	EXIQUIM LTDA	ACETATO DE ETILO, ETER ETILICO.	COP	\$ 436.160,00
Orden de Compra	OC0170201241	28/03/2012	SCHMIDT SUCESORES LTDA.	ACETONA, EXTRAN NEUTRO, KIT PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, VASOS DE PRECIPITADO	COP	\$ 978.518,00
Orden de Compra	OC0170201242	28/03/2012	SOFTWARE SHOP LTDA	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE FRONTIER ANALYST	COP	\$ 3.445.200,00
Orden de Compra	OC0170201243	30/03/2012	AJOVER S.A.	TERMOSELLADORA	COP	\$ 5.945.000,00
Orden de Compra	OC0170201245	30/03/2012	SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA	UPS PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO	COP	\$ 42.074.360,00
Orden de Servicio	OS0170201237	30/03/2012	BSD CONSULTING LTDA	SERVICIO DE CAPACITACION O ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y DE INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA	COP	\$ 29.000.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201246	4/04/2012	CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA	DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE, DOTACIÓN UNIFORME SACONES	COP	\$ 17.044.412,00
Orden de Servicio	OS0170201238	4/04/2012	SOLINOFF CORPORATION S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	COP	\$ 1.670.400,00
Orden de Servicio	OS0170201239	9/04/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 4.885.000,00
Orden de Servicio	OS0170201241	11/04/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 2.262.000,00
Orden de Servicio	OS0170201242	16/04/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 5.543.579,50
Orden de Compra	OC0170201247	18/04/2012	JOSE ALFREDO PRIETO RODRIGUEZ	CINTAS PORTA CARNES	COP	\$ 2.436.000,00
Orden de Compra	OC0170201248	19/04/2012	IDEAS ASOMBRO SAS	ELABORACIÓN DE DISFRAZ	COP	\$ 1.508.000,00
Orden de Compra	OC0170201249	19/04/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE)	COP	\$ 23.904.000,00
Orden de Compra	OC0170201250	19/04/2012	POLYLON S.A.	YUMBOLONES	COP	\$ 2.208.028,68
Orden de Servicio	OS0170201245	20/04/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 26.950.000,00
Orden de Servicio	OS0170201246	23/04/2012	ENERGEX S.A.	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE UPS	COP	\$ 1.872.161,12
Orden de Servicio	OS0170201247	24/04/2012	INFORMA COLOMBIA S A	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	COP	\$ 3.480.000,00
Orden de Servicio	OS0170201248	25/04/2012	RAMONERRE S.A.	DESMONTE Y ENGUACALADO DESTRUCTOR DE BILLETES	COP	\$ 8.584.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201251	26/04/2012	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITADA	SOPORTES PARA TELEVISORES PANTALLA PLANA.	COP	\$ 1.670.400,00
Orden de Servicio	OS0170201249	30/04/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 5.543.579,50
Pedido al Exterior	PE017020121001	30/04/2012	BANCO DE BOGOTA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES.	COP	\$ 480.000,00
Orden de Servicio	OS0170201250	2/05/2012	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.	SERVICIO DE COMUNICACIONES	COP	\$ 1.378.080,00
Orden de Compra	OC0170201252	3/05/2012	SONYGRAF INTEGRADORES S.A	AMPLIFICADORES, AUDIFONOS, BASES PARA MICROFONO, LIMITADORES, MICROFONOS	COP	\$ 25.517.912,00
Orden de Compra	OC0170201253	3/05/2012	IMPORTADORA GORR S.A.S.	BAFFLES, CONSOLAS DE SONIDO, MEGAFONO, MICROFONOS, REPRODUCTOR DE AUDIO.	COP	\$ 41.216.995,88
Orden de Compra	OC0170201254	3/05/2012	5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA	DESCANSAPIES	COP	\$ 12.528.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124723	3/05/2012	ENERTEC CO., LTD	NIQUEL	COP	7815771105,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201255	7/05/2012	NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA - NETCO LTDA.	TARJETAS DE AUTENTICACION SERVICIO DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION PAGINAS WEB	COP	\$ 1.618.200,00
Orden de Servicio	OS0170201251	7/05/2012	TOMAS RODRIGO RUEDA PABON		COP	\$ 8.300.000,00
Orden de Compra	OC0170201256	8/05/2012	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S.A.S.	CUÑETES DE VINILO	COP	\$ 4.190.699,52
Orden de Compra	OC0170201257	8/05/2012	VIRTUAL S.A.S	IMPRESORAS EPSON	COP	\$ 2.259.680,00
Orden de Compra	OC0170201258	8/05/2012	EBC INGENIERIA S.A.S	FUENTE DE PODER HONEYWELL	COP	\$ 2.268.737,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201252	9/05/2012	BIANCA GAMBINO COMUNICACIONES E U	SERVICIO DE PRESENTACIÓN	COP	\$ 12.519.233,88
Orden de Compra	OC0170201259	10/05/2012	EGC COLOMBIA SAS	TABLERO INTERACTIVO	COP	\$ 21.680.570,52
Orden de Servicio	OS0170201253	10/05/2012	NODRA LIMITADA	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFIA, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA Y ALQUILER DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCENOGRAFÍA	COP	\$ 69.368.000,00
Orden de Servicio	OS0170201254	10/05/2012	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 26.793.383,04
Orden de Compra	OC0170201260	11/05/2012	A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA	ASPIRADORAS INDUSTRIALES, BRILLADORAS INDUSTRIALES	COP	\$ 14.500.000,00
Orden de Compra	OC0170201261	11/05/2012	C I MARWIND S.A	ASPIRADORAS INDUSTRIALES, HIDROLAVADORAS	COP	\$ 10.752.330,00
Orden de Compra	OC0170201262	11/05/2012	YUDIEL GUTIERREZ PINZON Y/O DISTRIBUIDORES A Y B	HIDROLAVADORAS	COP	\$ 15.080.000,00
Orden de Compra	OC0170201263	11/05/2012	NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA - NETCO LTDA	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	COP	\$ 1.348.500,00
Orden de Compra	OC0170201264	11/05/2012	DISARCHIVO LTDA.	CASILLEROS, LOCKERS METALICOS	COP	\$ 70.064.000,00
Orden de Compra	OC0170201265	11/05/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MESA, MESAS PARA COMPUTADOR	COP	\$ 3.844.240,00
Orden de Compra	OC0170201266	11/05/2012	MANUEL ANTONIO ENCISO SANCHEZ	MESA CLASIFICADORA DE MONEDA	COP	\$ 1.287.600,00
Orden de Compra	OC0170201267	14/05/2012	FERRETERIA DICAFER LTDA	CERRADURAS PARA ESCRITORIO, MODELOS PARA LLAVES	COP	\$ 4.074.732,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201268	14/05/2012	SOLUCIONES SURAMERICANA LTDA.	FLUXOMETROS PARA ORINAL. MARCA GEN	COP	\$ 1.887.842,00
Orden de Servicio	OS0170201255	14/05/2012	TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ESTIBADORA	COP	\$ 22.300.126,00
Orden de Compra	OC0170201269	15/05/2012	MULTIPROYECTOS S.A.	CANECA BASURERA, ESCRITORIOS DE MADERA, MESA DE JUNTAS, MUEBLE DE DISEÑO ESPECIAL, PAPELERA PARA ESCRITORIO, ROPERO DE MADERA	COP	\$ 6.988.043,00
Orden de Compra	OC0170201270	15/05/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	PRINCIPAL, MUSEO DE ARTE, CENTRAL DE EFECTIVO, CENTRO DEPORTIVO CHOQUENZÁ	COP	\$ 31.374.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124736	15/05/2012	KBA-NOTASYS S.A	REPUESTO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	COP	5365000,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201256	16/05/2012	SKEMA DECORACIONES SAS.	CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES	COP	\$ 10.456.820,00
Orden de Servicio	OS0170201258	16/05/2012	ALEJANDRO URIBE BOTERO	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y/O ASESORIA JURIDCA	COP	\$ 16.564.800,00
Orden de Compra	OC0170201271	17/05/2012	XOREX DE COLOMBIA S.A.S.	CABLES DE FIBRA OPTICA, MODULOS DE MEMORIA	COP	\$ 3.268.482,95
Orden de Servicio	OS0170201257	17/05/2012	MERIDIAN LOGISTICS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.435.750,00
Orden de Compra	OC0170201272	18/05/2012	DIMENSIONAL GROUP LTDA	LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA	COP	\$ 1.729.328,00
Orden de Servicio	OS0170201259	18/05/2012	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTI	SERVICIO DE CAPACITACION	COP	\$ 11.839.888,00
Orden de Servicio	OS0170201260	23/05/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 15.400.000,00
Orden de Compra	OC0170201273	24/05/2012	CALZADO ERIKA Y CIA LTDA	DOTACION - UNIFORMES MEDIAS PARA HOMBRE, DOTACION PARA UNIFORMES - PANTALONES HOMBRE	COP	\$ 8.012.971,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201261	24/05/2012	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTI	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN	COP	\$ 7.830.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124665	24/05/2012	KBA-NOTASYS S.A	ACEITE DE RICINO SULFONADO	COP	58300000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124725	24/05/2012	SPALECK OBVERFIACHENTECHNIK GMBH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE LAVADO SPALECK	COP	32600000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124770	24/05/2012	SURVEYMONKEY.COM	LICENCIAS DE SOFTWARE DE RED	COP	858400,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201274	25/05/2012	NOLDATA LTDA	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN WHATS UP GOLD	COP	\$ 6.100.132,02
Orden de Compra	OC0170201275	28/05/2012	EL PALACIO DE LA GRECA LTDA	GRECAS ELABORADAS EN ACERO INOXIDABLE, TRES SERVICIOS, GRECAS GEMELAS ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE	COP	\$ 2.865.200,00
Orden de Compra	OC0170201276	29/05/2012	ABANNA LTDA	PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS, PROYECTORES PARA VIDEO, TELON PARA PROYECCION	COP	\$ 13.305.200,00
Orden de Compra	OC0170201277	29/05/2012	AUDIOCINE COMERCIAL LTDA.	CAMARAS FOTOGRAFICAS, PROYECTORES PARA VIDEO, REFLECTORES PARA FOTOGRAFIA, TELONES PARA PROYECCION, TRIPODE	COP	\$ 16.215.872,00
Orden de Compra	OC0170201278	29/05/2012	GOMEZ CARDONA JESUS MARIA - JEMACOLOR	CAMARA FOTOGRAFICA	COP	1.218.000,00
Orden de Compra	OC0170201279	29/05/2012	KEY MARKET S.A.	PROYECTORES PARA VIDEO	COP	\$ 13.316.800,00
Orden de Compra	OC0170201280	29/05/2012	TECNOLOGIA & MAQUINAS SAS	CAMARAS DE VIDEO, INTERFASES PARA PROYECTOR.	COP	\$ 6.484.400,00
Orden de Servicio	OS0170201262	29/05/2012	IMAGINE S.A.S	LICENCIAS DE SOFTWARE DE RED	COP	\$ 51.877.404,00
Orden de Compra	OC0170201281	30/05/2012	ACORAZADAS LTDA	RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA AUTOMÁTICO E IMPRESIÓN EXACTA, RELOJ ANÁLOGO	COP	\$ 14.629.920,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201263	30/05/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.950.000,00
Orden de Servicio	OS0170201264	30/05/2012	MONTACARGAS PEDRO MUNEVAR Y CIA LTDA.	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	COP	\$ 1.800.000,00
Orden de Servicio	OS0170201265	31/05/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 28.946.000,00
	Desierta	2/05/2012	XX	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ENTREGAR EN CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA, PUBLICACIONES Y MATERIAL DOCUMENTAL EDITADO Y COEDITADO POR EL BANCO		\$ 0,00
	Desierta	2/05/2012	XX	CONTRATACIÓN DE TRES CANALES DE ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA		\$ 0,00
	Desierta	4/05/2012	XX	DESARROLLO A LA MEDIDA DE UN SISTEMA PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE CARÁCTER GENERAL A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES INTELIGENTES		\$ 0,00
	Desierta	15/06/2012	XX	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SGC DEL DFV EN LA NORMA NTC GP 1000 Y RECERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001		\$ 0,00
	Desierta	24/05/2012	XX	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RED INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER		\$ 0,00
Orden de Servicio	OS0170201266	1/06/2012	SERVICIO Y SOPORTE ANDINO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	COP	\$ 674.404,28
Orden de Servicio	OS0170201267	4/06/2012	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA.	DESMONTE DE EQUIPO COMPRESOR	COP	\$ 403.680,00
Orden de Compra	OC0170201282	5/06/2012	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S	DOTACION - UNIFORMES CAMISAS, DOTACION - UNIFORMES CORBATAS, DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE	COP	\$ 3.409.939,00
Pedido al Exterior	PE017020124739	5/06/2012	SICPA S.A.	TINTA DE SEGURIDAD	COP	\$ 759.999.953,02



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201268	6/06/2012	MAURICIO VELEZ CADAVID	SERVICIO DE CONSULTORIA Y/O ASESORIA JURIDICA	COP	\$ 23.780.000,00
Orden de Compra	OC0170201283	8/06/2012	ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE Y/O REPAMUEBLES	ESTANTERIAS DE MADERA, ESTANTERIAS METALICAS, POLTRONAS DE MADERA, SOFA	COP	\$ 22.092.200,00
Orden de Compra	OC0170201284	8/06/2012	MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA.	MESA, POLTRONAS DE MADERA, VITRINAS DE MADERA, VITRINAS METALICAS	COP	\$ 4.142.592,00
Orden de Compra	OC0170201285	8/06/2012	PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA - PROBIBLIOTE	ATRILES DE MADERA, BANCAS METÁLICAS, BUZON DE MADERA, EXHIBIDORES DE MADERA, MESAS PARA COMPUTADOR, MESAS HEXAGONALES PARA NIÑOS, MESA REDONDA, MESAS DE LECTURA RECTANGULAR, MUEBLES DE DISEÑO ESPECIAL	COP	\$ 29.017.400,00
Orden de Compra	OC0170201286	8/06/2012	INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS	ESTANTERIAS DE MADERA, EXHIBIDORES DE MADERA, LOCKER METALICO, MESAS PARA COMPUTADOR, MESA DE CENTRO, MESAS HEXAGONALES PARA NIÑOS, MESAS DE LECTURA, POLTRONAS DE MADERA, VITRINA DE MADERA	COP	\$ 39.672.000,00
Orden de Compra	OC0170201287	12/06/2012	CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S.A.S	LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	COP	\$ 7.104.816,72
Orden de Servicio	OS0170201269	12/06/2012	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 3.873.000,00
Orden de Servicio	OS0170201270	12/06/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 17.291.710,00
Orden de Compra	OC0170201288	14/06/2012	INDUSTRIAL TAYLOR S.A.S	CARROS PARA CAFETERIA SEGUN ESPECIFICACIONES	COP	\$ 1.540.879,39
Pedido al Exterior	PE017020124775	15/06/2012	CHRISTIE`S INC.	OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL	COP	\$ 137.825.000,00
Orden de Servicio	OS0170201271	19/06/2012	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 60.158.750,00
Orden de Servicio	OS0170201272	19/06/2012	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 19.345.473,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC0170201289	20/06/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) VARIAS DEPENDENCIAS	COP	\$ 25.795.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124730	20/06/2012	KBA-NOTASYS S.A	REPUESTO PARA CUTPACK	COP	\$ 113.912.000,00
Orden de Compra	OC0170201290	21/06/2012	CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA	DOTACION - UNIFORMES BATAS, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS SPORT, DOTACION - UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS , ACOLCHADAS, DOTACION - UNIFORMES IMPERMEABLES, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES EN JEAN, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL	COP	\$ 3.182.728,00
Orden de Compra	OC0170201291	22/06/2012	LANZETTA RENGIFO Y CIA LTDA.	MEDIDORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	COP	\$ 962.336,00
Orden de Servicio	OS0170201274	22/06/2012	GAVA COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.291.948,00
Orden de Servicio	OS0170201275	22/06/2012	IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A.	MANTENIMIENTOS DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD	COP	\$ 1.613.816,36
Orden de Servicio	OS0170201276	25/06/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 5.318.200,00
Orden de Compra	OC0170201292	26/06/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	CORTINAS ENROLLABLES EN TELA BLACKOUT	COP	\$ 4.823.280,00
Orden de Compra	OC0170201293	28/06/2012	INDUSTRIAS FULLER PINTO SA	CALCULADORA DE ESCRITORIO, GUILLOTINAS, PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (TRES DADOS)	COP	\$ 2.319.101,00
Orden de Compra	OC0170201294	28/06/2012	LOGIAPOYO LTDA	CALCULADORA FINANCIERA, GUILLOTINAS	COP	\$ 459.232,40
Orden de Compra	OC0170201295	28/06/2012	EQUIFLEX S.A.	COSEDORAS MANUAL SEMIINDUSTRIAL	COP	\$ 292.320,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201277	29/06/2012	BVQI COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN	COP	\$ 6.820.800,00
	Desierta	20/06/2012	XX	CINTAS IMPRESORAS FAJADORAS PARA EQUIPOS CLASIFICADORAS DE BILLETES		\$ 0,00
	Desierta	28/06/2012	XX	COSEDORAS ELECTRICAS		\$ 0,00
	Desierta	16/06/2012	XX	SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA 3 SALAS DEL MUSEO BOTERO		\$ 0,00
	Desierta	19/06/2012	XX	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SCRIPT LOGIC		\$ 0,00
Orden de Compra	OC0170201296	4/07/2012	BRILLO INSTITUCIONAL SAS	TAPETES ATRAPAMUGRE INCLUYE PERFIL, VARIAS DIMENSIONES.	COP	\$ 9.722.980,80
Pedido al Exterior	PE017020124740	4/07/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1240003880, 00 (*)
Orden de Compra	OC0170201298	5/07/2012	CASAMAGNA S.A.	HORNOS MICROONDAS DE DIFERENTES CAPACIDADES	COP	980.000,05
Orden de Compra	OC0170201299	5/07/2012	A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA	HORNOS MICROONDAS SEMI-INDUSTRIAL	COP	747.040,00
Orden de Servicio	OS0170201278	5/07/2012	SOFTWARE SHOP LTDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE de: SsfPack Module, OxMetrics Enterprise.	COP	3.654.000,00
Orden de Servicio	OS0170201279	6/07/2012	CAROLINA GOMEZ BARRETO	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	5.025.893,49
Orden de Servicio	OS0170201280	6/07/2012	MORENO CAYCEDO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	5.025.893,49
Orden de Servicio	OS0170201281	6/07/2012	LUCY MAUREN DAZA CUERVO	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	5.025.893,49



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201282	9/07/2012	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	26.235.000,00
Orden de Compra	OC01702012100	10/07/2012	SAP COLOMBIA S.A.S	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO SAP tipo Operación incluyendo servicio de soporte	COP	51.384.836,45
Orden de Servicio	OS0170201283	11/07/2012	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	1.139.345,00
Pedido al Exterior	PE017020124742	11/07/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1430000075,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012101	12/07/2012	BRILLO INSTITUCIONAL SAS	TAPETES ATRAPAMUGRE INCLUYE PERFIL.	COP	6.840.288,00
Orden de Compra	OC01702012102	13/07/2012	C I COLOMBIAN BUSINESS S A S	EN POLIPROPILENO, GUANTES ANTICORTE, KITS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, MASCARILLAS DESECHABLES FACIAL EN POLIPROPILENO.	COP	7.934.939,98
Orden de Compra	OC01702012103	13/07/2012	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S	DESCENSORES, GUANTES ANTICORTE, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, GUANTES EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE, GUANTES ULTIMATE SIN LATEX, KITS	COP	14.302.728,08
Orden de Compra	OC01702012104	13/07/2012	LABORATORIOS WACOL S.A.	PROTECTORES AUDITIVO DE INSERCIÓN, RESPIRADORES DE MEDIA CARA, RESPIRADORES DESECHABLES CONTRA POLVO.	COP	6.072.101,20
Orden de Compra	OC01702012105	13/07/2012	SIR INDUSTRIAL LTDA.	CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS, LINEAS DE VIDA CON ABSORBEDOR DE ENEGIA Y MOQUETONES.	COP	3.359.650,00
Orden de Compra	OC01702012106	13/07/2012	SUMEQUIPOS LTDA	OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES DE PROTECCIÓN, ESLINGAS EN NYLON.	COP	7.409.625,28
Orden de Compra	OC01702012107	13/07/2012	PRODUCTOSDE SEGURIDAD S.A.- PRODESEG S.A.	DOTACION - UNIFORMES BOTAS, DOTACION - UNIFORMES BOTAS DE CAUCHO, LINTERNAS.	COP	3.462.890,00
Orden de Compra	OC01702012108	13/07/2012	SAX Y CIA LTDA	GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN NYLON BLANCO CON REVESTIMIENTO EN POLIURETANO, VARIAS REFERENCIAS Y TALLAS.	COP	12.829.600,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012109	13/07/2012	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA	GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE VAQUETA, MONOGAFAS DE SEGURIDAD LENTE ANTI-EMPAÑANTE, MONOGAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO LENTE CLARO, PETOS PLASTICO, PROTECTORES AUDITIVOS TIPO INSERCIÓN DE SILICONA MOLDEABLE.	COP	1.863.830,00
Orden de Compra	OC01702012110	13/07/2012	EMPAQUES Y ESTIBAS LTDA.	ESTIBAS DE MADERA PARA EL MOVIMIENTO DE MONEDA METALICA SEGÚN DISEÑO.	COP	8.120.000,00
Orden de Compra	OC01702012111	16/07/2012	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A..	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO DE: Certificado digital Persona Jurídica Vigencia dos (2) años, Certificados digitales Función Pública vigencia dos (2) años, Certificados digitales Función Pública vigencia un (1) mes.	COP	3.132.000,00
Orden de Servicio	OS0170201284	16/07/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	21.100.000,00
Orden de Servicio	OS0170201285	17/07/2012	ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP.SUCURSAL COLOM	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	13.586.073,98
Orden de Compra	OC01702012112	18/07/2012	ZURICH DE OCCIDENTE S.A	COMPUTADORES PERSONAL DE ESCRITORIO	COP	8.085.200,00
Pedido al Exterior	PE017020124741	18/07/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	694994770,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012113	19/07/2012	CALVOS ELECTRONICA LIMITADA	EQUIPO ANALIZADOR DE REDES	COP	1.565.000,08
Orden de Servicio	OS0170201287	19/07/2012	MARTINEZ MORA ULISES EUGENIO - SERVICENTRO ESSO	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOMOTORES	COP	29.870.000,00
Orden de Servicio	OS0170201288	19/07/2012	AGENCIA DE CARGA AVIATUR S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	1.487.000,00
Orden de Compra	OC01702012114	23/07/2012	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTIC	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 23.200.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012116	24/07/2012	ELECTRICOS H.R. LTDA	ELEMENTOS ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	COP	\$ 79.656.272,00
Orden de Compra	OC01702012117	24/07/2012	DISICO S.A.	ELEMENTOS ELECTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO - CENTRO DEPORTIVO CHOQUENZÁ, ELEMENTOS ELECTRICOS VARIAS DEPENDENCIAS.	COP	\$ 23.645.544,40
Orden de Compra	OC01702012118	24/07/2012	MELEXA S.A.	ELEMENTOS ELECTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO PARA VARIAS DEPENDENCIA	COP	\$ 26.794.422,40
Orden de Compra	OC01702012119	24/07/2012	INELCO S.A.	DEPENDENCIAS, ELEMENTOS ELECTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO - CENTRO DEPORTIVO CHOQUENZÁ	COP	\$ 15.504.997,32
Orden de Compra	OC01702012120	24/07/2012	ILUMIREDES LTDA	DEPENDENCIAS, ELEMENTOS ELECTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO - CENTRO DEPORTIVO CHOQUENZÁ	COP	\$ 23.937.760,00
Orden de Compra	OC01702012121	25/07/2012	CLARA REYES DE MEJIA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL LTDA CR MPSICOLOGIA ORGANIZACIONA	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 9.583.920,00
Orden de Compra	OC01702012122	25/07/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO.	COP	\$ 26.899.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124771	25/07/2012	KBA-NOTASYS S.A	REPUESTO PARA RECTIFICADORA DE PLANCHAS	COP	6557760,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012123	26/07/2012	FERRETERIA SANTANDER LTDA	ESMERILES ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL PARA ENTREGAR EN BOGOTÁ Y EN LA SUCURSAL DE VILLAVICENCIO.	COP	\$ 986.000,00
Orden de Servicio	OS0170201289	26/07/2012	PULXAR SERVICES EU	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 16.965.872,32
Pedido al Exterior	PE017020124778	26/07/2012	WEDTOOLS S. L.	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	1518000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124768	27/07/2012	TAGLINE, INC	BANDAS FOIL, BANDAS BAND PAPER WHITE.	COP	25052100,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012124	30/07/2012	COLVISTA S.A.S.	TABLETS con Wi Fi, Color Negro.	COP	\$ 11.761.761,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201290	30/07/2012	KAIKA S.A.S	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE BASCULAS Y BALANZAS	COP	\$ 4.674.058,00
Orden de Servicio	OS0170201291	30/07/2012	QUALITY CONTROL LTDA.	CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA ESTUDIO Y ANALISIS: MUFLA DE LABORATORIO, Y CALIBRACIÓN PARAMICRÓMETRO DIGITAL, Y CALIBRACIÓN PARA MEDIDOR DE TENSIÓN, PARA ESTUFA DE LABORATORIO, REPUESTO PARA MEDIDOR DE POROSIDAD.	COP	\$ 16.688.920,00
Orden de Servicio	OS0170201293	31/07/2012	UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.530.000,00
	Desierta	12/07/2012	XX	BOTIQUINES PARA CONSULTORIO IMPERMEABLE TIPO MALETIN CON EQUIPO, GUANTES DE NITRILLO AMBIDIESTROS, GUANTES EXPANDEX DE NAYLON, GUANTES AFELPADOS, KITS DE CODERAS Y RODILLERAS, MALETINES EN LONA TIPO BOTIQUIN.		\$ 0,00
Orden de Servicio	OS0170201294	1/08/2012	ASESORES CULTURALES LTDA.	SERVICIO DE EDICION	COP	\$ 23.000.000,00
Orden de Servicio	OS0170201295	1/08/2012	NEUNET S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 19.943.569,12
Pedido al Exterior	PE017020124743	3/08/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	709998208,65 (*)
Orden de Compra	OC01702012125	6/08/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	EDIFICIO PRINCIPAL B DE LA R CRA 6 N° 14 85, DEPTO. TESORERÍA CENTRAL DE EFECTIVO, IMPRENTA DE BILLETES, MUSEO DE ARTE B DE LA R.	COP	\$ 29.480.000,00
Orden de Compra	OC01702012127	8/08/2012	VIRTUAL S.A.S	DIADEMAS PARA COMPUTADOR, TABLET'S DIGITALIZADORA, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: UNIDAD EXTERNA DE DISCO DURO,	COP	\$ 3.097.200,00
Orden de Compra	OC01702012128	8/08/2012	AVANCE DIGITAL S.A.	MONITORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	COP	\$ 2.846.670,62
Orden de Servicio	OS0170201296	10/08/2012	SOLINOFF CORPORATION S.A.	SERVICIO PARA TRASLADAR SISTEMA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS	COP	\$ 1.078.800,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS0170201297	13/08/2012	ADVANCED INSTRUMENTS LTDA.	CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA ESTUDIO Y ANALISIS	COP	\$ 1.716.800,00
Orden de Compra	OC01702012129	14/08/2012	COMPRICELL LTDA.	MEZCLADOR DE SONIDO	COP	\$ 14.790.000,00
Orden de Compra	OC01702012130	14/08/2012	ROPIM S.A.	BANDA TRANSPORTADORA, SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	COP	\$ 11.123.240,00
Orden de Compra	OC01702012131	14/08/2012	EBC INGENIERIA S.A.S	DE ACCESOS, FUENTE DE PODER HONEYWELL, LECTORAS BIOMETRICAS DE HUELLAS, LECTORAS DE PROXIMIDAD, TARJETA DE ENTRADAS Y SALIDAS.	COP	\$ 23.639.619,12
Orden de Compra	OC01702012132	14/08/2012	VIRTUAL S.A.S	WORKSTATION'S	COP	\$ 14.268.000,00
Orden de Servicio	OS0170201298	14/08/2012	QUIMITRONICA LTDA	CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA ESTUDIO Y ANALISIS	COP	\$ 464.000,00
Orden de Compra	OC01702012133	16/08/2012	ASIEXTINTORES LTDA	ANALIZADOR DE OXIGENO Y GASES EXPLOSIVOS	COP	\$ 4.117.669,40
Orden de Compra	OC01702012134	16/08/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	SILLAS FIJAS	COP	\$ 14.616.000,00
Orden de Compra	OC01702012135	16/08/2012	MULTIPROYECTOS S.A.	SILLAS GIRATORIAS TIPO CAJERO, ENTREGAR EN VARIAS SUCURSALES.	COP	\$ 4.152.800,00
Orden de Compra	OC01702012136	16/08/2012	INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS	SILLAS FIJAS SIN BRAZOS, SILLAS FIJAS CON BRAZO, SILLAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE.	COP	\$ 64.376.520,00
Orden de Compra	OC01702012137	17/08/2012	DISEÑOS & FACHADAS LIMITADA	MUEBLE DE DISEÑO ESPECIAL	COP	\$ 38.280.000,00
Orden de Compra	OC01702012138	17/08/2012	E MC ALLISTER SAS	ELEVADOR DE CARGA PLATAFORMA TIPO TIJERA, ELEVADOR DE CARGA PLATAFORMA TIPO ELEVADOR VERTICAL.	COP	\$ 58.278.400,00
Orden de Compra	OC01702012139	17/08/2012	LINEADATASCAN S.A.	IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGO DE BARRAS	COP	\$ 21.564.395,13



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012140	17/08/2012	IDTECH TECNOLOGIA EN IDENTIFICACION LTDA.	IMPRESORAS EPSON	COP	\$ 6.998.569,81
Orden de Compra	OC01702012141	17/08/2012	COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.S. COLSISTEC	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	COP	\$ 4.023.698,96
Pedido al Exterior	PE017020124745	17/08/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	2579999850,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124744	21/08/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	480000172,50 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124750	21/08/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	704999994,30 (*)
Orden de Compra	OC01702012142	22/08/2012	CENTRO DEL GUANTE Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,	COP	\$ 6.794.120,00
Orden de Compra	OC01702012143	22/08/2012	ASIXTINTORES LTDA	BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS , GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, KITS DE CODERAS Y RODILLERAS, MALETINES EN LONA	COP	\$ 2.711.740,00
Orden de Compra	OC01702012144	27/08/2012	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. - G4S TECH S.A	CAMARAS INTERIOR DIA Y NOCHE CON LENTE Y SOPORTE, DOMO EXTERIOR TIPO COLGANTE, DOMOS INTERIOR A COLOR TIPO COLGANTE, DOMOS INTERIOR A COLOR TIPO EMPOTRAR, FUENTES DE ALIMENTACION DE CCTV, MATRIZ DE VIDEO, NVT UNIDADES TRANSRECEPTORA DE VIDEO, UNIDADES EXTERIOR DE POSICIONAMIENTO.	COP	\$ 64.765.195,94
Orden de Compra	OC01702012145	28/08/2012	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	CAMARA INTERIOR A COLOR CON LENTE Y SOPORTE	COP	\$ 49.121.592,00
Orden de Compra	OC01702012146	28/08/2012	CONTROL BOX LTDA.	CAMARA EXTERIOR D/N LENTE SOPORTE Y HOUSING	COP	\$ 4.142.592,00
Orden de Compra	OC01702012147	29/08/2012	A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA	ASPIRADORA INDUSTRIAL	COP	\$ 2.204.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012148	31/08/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	PERSIANA	COP	\$ 1.496.400,00
Orden de Servicio	OS0170201299	3/09/2012	ASIC S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 3.501.138,13
Pedido al Exterior	PE017020124781	3/09/2012	FRIEDRICH VOLLMER GMBH	REPUESTOS PARA LAMINADORA SCHMITZ	COP	59999999,40 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124784	3/09/2012	DRUCK CHEMIE SAS	LIMPIADORES PARA MAQUINAS DE IMPRESION DE BILLETES	COP	47720568,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124785	3/09/2012	KBA-NOTASYS S.A	LIMPIADORES PARA MAQUINAS DE IMPRESION DE BILLETES	COP	15688620,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012149	4/09/2012	P & N COMPUSTAR LIMITADA	MEMORIAS USB	COP	\$ 6.960.000,00
Orden de Servicio	OS01702012100	4/09/2012	VIDEO MOVIL S.A.	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS	COP	\$ 3.132.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124747	5/09/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1569750000,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012150	6/09/2012	OFICINAS TECNICAS LTDA.	CARTELERAS, PAPELOGRAFOS, TABLERO PORCELANIZADO	COP	\$ 2.937.120,00
Pedido al Exterior	PE017020124779	6/09/2012	TIBCO SOFTWARE INC	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE S-PLUS FIN METRICS	COP	35728593,01 (*)
Orden de Compra	OC01702012151	7/09/2012	MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA.	CARROS METALICOS PARA TRANSPORTE DE LIBROS (Segun prototipo)	COP	\$ 8.075.340,00
Orden de Compra	OC01702012152	10/09/2012	PATRON Y COMPAÑIA LIMITADA - PATRON Y CIA LTDA	ACEITES LUBRICANTES, ACEITES MINERALES	COP	\$ 5.376.853,00
Orden de Servicio	OS01702012101	10/09/2012	MEDIA COMMERCE PARTNERS SA.	SERVICIO DE COMUNICACIONES de canales de acceso a internet Banda Ancha	COP	\$ 20.880.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012153	11/09/2012	ELECTRICOS H.R. LTDA	CABLES FLEXIBLE PARA PACTCH CORD	COP	\$ 1.378.089,92
Orden de Compra	OC01702012154	11/09/2012	ELECTRICOS H.R. LTDA	ELEMENTOS ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS -SEGÚN LISTADO ADJUNTO	COP	\$ 7.364.960,64
Orden de Compra	OC01702012155	11/09/2012	INELCO S.A.	ELEMENTOS ELECTRICOS -SEGÚN LISTADO ADJUNTO. BLAA 1	COP	\$ 1.315.593,12
Orden de Compra	OC01702012156	11/09/2012	ILUMIREDES LTDA	ELEMENTOS ELECTRICOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO	COP	\$ 1.983.600,00
Orden de Compra	OC01702012157	12/09/2012	INTERNATIONAL LATINOAMERICAN SECURITY LTDA	CERRADURAS DE COMBINACION PARA BOVEDA, KITS DE EXTENSION PARA EJE DE DIAL	COP	\$ 13.645.312,00
Pedido al Exterior	PE017020124786	12/09/2012	I.T.G. GMBH GRAPHIC PRODUCTS.	MANTILLAS	COP	139845000,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012158	13/09/2012	KAIKA S.A.S	BALANZAS ELECTRONICAS DE PRECISION, BASCULA DIGITAL, BASCULAS DIGITALES	COP	\$ 15.170.096,04
Orden de Servicio	OS01702012102	13/09/2012	CODENSA S.A. ESP	SERVICIO DE REPARACION FIBRA OPTICA	COP	\$ 5.491.746,24
Orden de Compra	OC01702012159	14/09/2012	SAMM COLOMBIA S.A.S	ANDAMIO	COP	22.736.000,00
Orden de Compra	OC01702012160	14/09/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE), ENTREGAR EN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	29.760.000,00
Orden de Compra	OC01702012161	19/09/2012	DURAN BENITEZ MARIA DELIA	PLACAS METALICAS PARA INVENTARIO	COP	2.204.000,00
Orden de Compra	OC01702012162	21/09/2012	LINEADATASCAN S.A.	LECTORES DE CODIGO DE BARRAS	COP	\$ 4.808.349,64
Orden de Servicio	OS01702012103	21/09/2012	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.287.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012163	24/09/2012	IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A.	CERRADURAS	COP	\$ 74.030.527,20
Orden de Servicio	OS01702012104	25/09/2012	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA.	DESMONTE DE EQUIPO COMPRESOR	COP	\$ 4.454.400,00
Orden de Servicio	OS01702012105	25/09/2012	TRANSPORTES MUDANZAS CHICO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	COP	\$ 3.050.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124749	25/09/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	630581001,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012164	26/09/2012	PETPACK S.A	ELEMENTOS MISCELÁNEOS - AREA CULTURAL	COP	\$ 11.003.760,00
Orden de Compra	OC01702012165	27/09/2012	UNISTO S.A.S.	PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN	COP	\$ 36.357.300,00
Orden de Compra	OC01702012166	27/09/2012	C. & C. TRADING LIMITADA	PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA BOLSAS DE EMPAQUE DE MONEDAS	COP	\$ 27.791.024,80
Orden de Compra	OC01702012167	27/09/2012	ACERTTO LTDA	CASILLEROS DE 10 COMPARTIMIENTOS, CASILLEROS DE 20 COMPARTIMIENTOS,	COP	\$ 71.559.472,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012168	27/09/2012	DISARCHIVO LTDA.	BUZON, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 9 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 10 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 3 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 6 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 11 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 7 cuerpos, TIPO CANTILEVER modulo doble cara compuesto por 16 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 2 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 19 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 13 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 5 cuerpos, ESTANTERIAS METALICAS TIPO CANTILEVER modulo sencillo compuesto por 4 cuerpos, LOCKERS METALICOS modulo compuesto por 4 puestos, LOCKERS METALICOS modulo compuesto por 3 puestos.	COP	\$ 108.889.200,00
Orden de Compra	OC01702012169	27/09/2012	INDUSTRIAS SAAD S.A.	ESTANTERIAS METALICAS LIVIANAS TIPO INDUSTRIAL, ESTANTERIA METALICA SISTEMA DE ESTANTERÍA LONGITUDINAL, SISTEMAS DE ARCHIVOS RODANTES	COP	\$ 20.478.640,00
Orden de Servicio	OS01702012106	27/09/2012	HEBERT BUSTOS TELLEZ	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MÁQUINAS CAMBIADORAS DE BILLETE POR MONEDA	COP	\$ 14.731.884,00
Orden de Compra	OC01702012170	28/09/2012	SOLINOFF CORPORATION S.A.	SILLAS FIJAS, SILLAS PARA NIÑO	COP	\$ 7.182.720,00
Orden de Compra	OC01702012171	28/09/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MESAS, SILLAS FIJAS	COP	\$ 6.707.120,00
Orden de Compra	OC01702012172	28/09/2012	KASSANI DISEÑO S.A.	MESAS, POLTRONAS DE MADERA, SILLAS FIJAS, SOFAS,	COP	\$ 23.750.478,00
Orden de Compra	OC01702012173	28/09/2012	MANUFACTURAS MUÑOZ S.A.	SILLAS PARA NIÑOS	COP	\$ 2.103.660,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Compra	OC01702012174	28/09/2012	DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. - DVO CO	BANCAS, BUTACOS FIJOS, MESAS PARA SALA DE LECTURA, MESAS INFANTIL, MESAS DE JUNTAS, SILLAS FIJAS PARA SALA DE LECTURA, SILLAS FIJAS PARA AUDITORIO, SILLAS ILNTERLOCUTORAS	COP	\$ 66.910.656,00
	Desierta	4/09/2012	XX	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE ILUMINACIÓN PARA EL MUSEO DEL ORO, Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.		\$ 0,00
	Desierta	11/09/2012	XX	SERVICIO DE ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y DE RUIDO GENERADAS POR FUENTES FIJAS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO		\$ 0,00
Orden de Compra	OC01702012175	1/10/2012	IMPORTODO LTDA.	MESAS	COP	\$ 2.081.040,00
Orden de Compra	OC01702012176	1/10/2012	CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA	DOTACIÓN UNIFORME SACONES	COP	\$ 830.690,00
Pedido al Exterior	PE017020124796	1/10/2012	2012 IMF WB ANNUAL MEETINGS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	COP	12500000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124787	2/10/2012	EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES	COP	81800000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124746	3/10/2012	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	504312763,50 (*)
Pedido al Exterior	PE017020124777	3/10/2012	KBA-NOTASYS S.A	SERVICIO DE ACTUALIZACION SISTEMA MAQUINA NOTASAVE III	COP	344500000,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012179	4/10/2012	INDUMUEBLES HERNANDEZ SAS	EXHIBIDORES DE MADERA, MESAS SUPERFICIE, PUFFS PARA SALA INFANTIL	COP	\$ 6.565.600,00
Orden de Compra	OC01702012180	4/10/2012	ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE Y/O REPAMUEBLES	POLTRONAS DE MADERA, SOFAS	COP	\$ 8.352.000,00
Orden de Compra	OC01702012181	4/10/2012	URBANCOL LTDA	SILLA FIJA	COP	\$ 4.176.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS01702012107	8/10/2012	FUNDACION NATURA	SERVICIO DE CAPACITACION	COP	\$ 18.792.000,00
Orden de Compra	OC01702012182	9/10/2012	ANALITICA Y REDES LTDA	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	COP	\$ 108.550.062,40
Orden de Compra	OC01702012183	9/10/2012	IMPORFLEX LTDA	DESTRUCTORAS DE PAPEL	COP	\$ 2.528.800,00
Orden de Compra	OC01702012184	11/10/2012	INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A.S	MESAS CON PARASOL, SILLAS FIJAS	COP	\$ 24.437.952,00
Pedido al Exterior	PE017020124791	11/10/2012	NUANCE COMMUNICATIONS, INC	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	2228304,70 (*)
Orden de Compra	OC01702012185	12/10/2012	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITEC SUCURSAL COLOMBIA	CABLES HDMI, COMPUTADORES PERSONAL PORTATILES, GARANTIA EXTENDIDA, MALETINES PARA COMPUTADOR PORTATILES, REPLICADORES DE PUERTOS.	COP	\$ 60.077.431,27
Pedido al Exterior	PE017020124804	17/10/2012	FORRESTER SWITZERLAND GMBH	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE INFORMACIÓN FORRESTER RESEARCH	COP	22466875,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012186	18/10/2012	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS: EDIF PRINCIPAL, TESORERÍA CENTRAL DE EFECTIVO, IMPRENTA DE BILLETES, MUSEO DE ARTE DEL B DE LA R.	COP	\$ 30.220.000,00
Pedido al Exterior	PE017020124793	18/10/2012	SGL CARBON GMBH	GRAFITOS EN BLOQUES	COP	330000000,00 (*)
Orden de Servicio	OS01702012108	19/10/2012	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES	COP	\$ 29.876.496,00
Pedido al Exterior	PE017020124795	19/10/2012	KBA-NOTASYS S.A	REPUESTO PARA SUPERSIMULTAN	COP	494111683,59 (*)
Orden de Servicio	OS01702012109	22/10/2012	ALEJANDRO URIBE BOTERO	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y/O ASESORIAS JURIDCAS	COP	\$ 3.248.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS01702012110	22/10/2012	MAURICIO VELEZ CADAVID	SERVICIO DE CONSULTORIA Y/O ASESORIA JURIDICA	COP	\$ 12.180.000,00
Orden de Compra	OC01702012187	23/10/2012	REPRESENTACIONES DARIO GOMEZ Q & CIA S.A.	MANTILLAS	COP	\$ 10.440.000,00
Orden de Compra	OC01702012188	23/10/2012	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	CARROS MALLA, CARROS METALICOS	COP	\$ 14.094.000,00
Orden de Compra	OC01702012189	23/10/2012	DIEBOLD COLOMBIA S.A	PICTOGRAMAS PARA MOLINETES DE CONTROL DE ACCESO	COP	\$ 13.224.003,48
Orden de Compra	OC01702012190	24/10/2012	COLVISTA S.A.S.	TABLET'S	COP	\$ 3.320.000,00
Orden de Compra	OC01702012191	24/10/2012	VIRTUAL S.A.S	COMPUTADORES PERSONAL PORTATILES, GARANTIAS EXTENDIDAS, MALETINES PARA COMPUTADORES PORTATILES	COP	\$ 9.575.600,00
Orden de Compra	OC01702012192	24/10/2012	SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA.	SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES DE: SALVAMENTO Y SOCORRO, FOTOLUMINICENTES, DE PRECAUCIÓN; SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES - CALCOMANIAS AUTOADHESIVAS, SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES -ESCALERA IZQUIERDA.	COP	\$ 3.936.054,00
Orden de Compra	OC01702012193	25/10/2012	TUGO S.A.S	MESAS, MESA AUXILIAR, POLTRONAS DE MADERA, SOFAS DE DOS PUESTOS, SOFA DE TRES PUESTOS	COP	\$ 9.333.363,48
Orden de Compra	OC01702012194	25/10/2012	INDUSTRIA DE ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A.S	MESAS, SILLAS FIJAS	COP	\$ 7.614.820,00
Orden de Compra	OC01702012195	25/10/2012	UPSISTEMAS S.A.	UPS'S TIPO INDUSTRIAL PARA VARIAS SUCURSALES DEL BANCO	COP	\$ 40.942.200,00
Pedido al Exterior	PE017020124805	25/10/2012	TIMEMASTER	HERRAMIENTAS MANUALES	COP	3175000,00 (*)
Orden de Compra	OC01702012196	30/10/2012	PINEDA BURITICA JUAN CARLOS	MESAS CON PARASOL, SILLAS FIJAS.	COP	\$ 16.520.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Orden de Servicio	OS01702012112	30/10/2012	SKEMA DECORACIONES SAS.	CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES	COP	\$ 47.499.999,00
Orden de Servicio	OS01702012113	31/10/2012	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.500.000,00
	Desierta	17/10/2012	XX	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, IMPLANTACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN, DESARROLLO DE REPORTES Y SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR UN PERIDO DE CINCO AÑOS DE UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE COMPROMISOS - PROYECTO GESCO.		\$ 0,00
				Nota: (*) Valores determinados con tasa representativa del mercado (TRM) proyectada y el pago se efectuará con TRM de la fecha del acta del recibido a satisfacción por el Banco.		