



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 | COP | \$ 1.618.200,00 |
| Orden de Servicio | OS0170201251 | 7/05/2012 | TOMAS RODRIGO RUEDA PABON | SERVICIO DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION PAGINAS WEB | 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. | | |