



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	OS017020131	8/01/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.016.200,00
Pedido al Exterior	PE017020134824	8/01/2013	KBA-NOTASYS S.A	REPUESTOS PARA MÁQUINA SUPERNUMEROTA	COP	30320790,00 (*)
Orden de Servicio	OS017020132	9/01/2013	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 6.021.020,11
Orden de Servicio	OS017020133	10/01/2013	AGENCIA DE CARGA AVIATUR S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	4950000,00 (*)
Orden de Compra	OC017020131	16/01/2013	INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A.	DOTACION - UNIFORMES ZAPATOS ESTILO BOTA	COP	\$ 80.057.400,00
Orden de Compra	OC017020132	18/01/2013	TECNIFORMAS PLASTICAS SAS	ECOLOGICO POR DOS (2) CANECAS TAPA ALTA CON TABLERO. (VER ANEXO), PUNTO ECOLOGICO POR DOS (2) CANECAS TAPA ALTA CON TABLERO Y TECHO	COP	\$ 13.795.868,00
Orden de Servicio	OS017020134	18/01/2013	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 2.780.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134842	18/01/2013	DE LA RUE CURRENCY (DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED).	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	16611183,60 (*)
Orden de Servicio	OS017020135	21/01/2013	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 85.200.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134825	22/01/2013	BERNARD BETTENS	OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES DE VALOR CULTURAL	COP	135000000,00 (*)
Orden de Compra	OC017020133	24/01/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 27.953.500,00
Orden de Compra	OC017020134	25/01/2013	BARSOTTI S A S	DOTACION - UNIFORMES CORBATAS, DOTACION - UNIFORMES CORBATINES	COP	\$ 5.833.524,00
Orden de Compra	OC017020135	29/01/2013	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S	DOTACION - UNIFORMES CAMISAS PARA CORBATA, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS PARA SMOKING	COP	\$ 26.618.100,00



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	PE017020134798	29/01/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	627683540,00 (*)
Orden de Servicio	OS017020136	30/01/2013	NOTINET LTDA.	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TECNICO DE NOTINET	COP	\$ 2.176.000,00
Orden de Compra	OC017020136	5/02/2013	VIRTUAL S.A.S	CABLES HDMI, COMPUTADORES PERSONAL PORTATILES, GARANTIAS EXTENDIDAS, MALETINES PARA COMPUTADORES PORTATILES.	COP	\$ 8.479.000,00
Orden de Compra	OC017020137	6/02/2013	IMPORTADORA GORR S.A.S.	REPUESTOS PARA EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	COP	\$ 4.799.987,20
Orden de Servicio	OS017020138	6/02/2013	INFORMESE S.A.S	SUMINISTROS DE ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN DEL SOFTWARE MATHEMATICA	COP	17466637,82 (*)
Orden de Servicio	OS017020139	6/02/2013	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.002.000,00
Orden de Compra	OC017020138	7/02/2013	COMERCIALIZADORA EL GRAN BARON SAS	DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE	COP	\$ 117.778.048,00
Orden de Servicio	OS0170201310	7/02/2013	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	SERVICIO DE COMUNICACIONES	COP	\$ 22.567.626,00
Orden de Servicio	OS0170201311	8/02/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.487.000,00
Orden de Servicio	OS0170201312	8/02/2013	DIEGO ALEJANDRO PUENTES SOLER	PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS	COP	\$ 9.450.000,00
Orden de Servicio	OS0170201313	8/02/2013	INFORMACIÓN DE MEDIOS PARA COLOMBIA LTDA - INFOMEDIOS	SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION	COP	\$ 25.372.362,00
Orden de Servicio	OS0170201314	11/02/2013	SKEMA DECORACIONES SAS.	CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES: MESAS DE COMPUTADOR, ESCRITORIOS, BIBLIOTECAS, MESA DE JUNTAS	COP	\$ 4.234.000,00
Orden de Compra	OC017020139	13/02/2013	Q & C INGENIERIA S.A.	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 13.325.094,00



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	OS0170201315	15/02/2013	UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 4.850.000,00
Orden de Compra	OC0170201310	18/02/2013	DUCON S.A.	SILLAS GIRATORIAS	COP	\$ 23.589.760,00
Orden de Compra	OC0170201311	18/02/2013	MULTICARTON S.A.S.	CAJAS DE CARTON	COP	\$ 3.158.100,00
Orden de Servicio	OS0170201316	18/02/2013	GAVA COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 17.200.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134799	19/02/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1402591726,08 (*)
Orden de Servicio	OS0170201318	20/02/2013	TRANSPORTES MUDANZAS CHICO S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	COP	\$ 3.050.000,00
Orden de Compra	OC0170201312	22/02/2013	AUDIO ARTE S.A.S.	SISTEMA AUDIOVISUAL	COP	\$ 75.266.993,24
Orden de Compra	OC0170201313	22/02/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE), ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO.	COP	\$ 26.950.000,00
Orden de Servicio	OS0170201317	25/02/2013	CDM EQUIPOS S.A.	MANTENIMIENTO CONTADORA DE MONEDAS	COP	\$ 25.500.000,00
Orden de Servicio	OS0170201319	25/02/2013	ROMERO HERNANDEZ ANDREA	SERVICIOS DE ASESORIAS EN INVESTIGACION; SERVICIOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, LÚDICAS O DE RECREACIÓN	COP	\$ 4.377.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134789	25/02/2013	GTS GMBH	BANDAS PARA FAJAR BILLETES	COP	157000000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134802	25/02/2013	KUSTERS ENGINEERING B.V.	REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR	COP	7654706,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201320	26/02/2013	TOMAS RODRIGO RUEDA PABON	SERVICIO DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION PAGINAS WEB	COP	\$ 4.700.000,00



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	PE017020134868	7/03/2013	KUSTERS ENGINEERING B.V.	REPUESTOS PARA DESTRUCTOR BRIQUETEADOR	COP	1476369,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201318	8/03/2013	ELECTRICOS H.R. LTDA	LAMPARAS HALOGENAS	COP	\$ 5.651.520,00
Orden de Compra	OC0170201319	8/03/2013	CELMY LIMITADA	DOTACION UNIFORMES CHAQUETAS PARA DAMA, DOTACION UNIFORMES CHAQUETAS PARA DAMA, DOTACION UNIFORMES PANTALONES PARA DAMA	COP	\$ 20.264.040,00
Orden de Compra	OC0170201320	12/03/2013	VIRTUAL S.A.S	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL, CABLE HDMI, GARANTIA EXTENDIDA, MALETIN PARA COMPUTADOR PORTATIL	COP	\$ 1.695.800,00
Orden de Servicio	OS0170201324	12/03/2013	SOLINOFF CORPORATION S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	COP	\$ 1.635.600,00
Pedido al Exterior	PE017020134657	12/03/2013	KBA-NOTASYS S.A	PRODUCTOS PARA IMPRESION Y PRELIMINARES	COP	389000000,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201325	14/03/2013	BOHLER - UDDEHOLM COLOMBIA S.A.	SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS	COP	\$ 3.146.719,24
Pedido al Exterior	PE017020134846	14/03/2013	GIESECKE & DEVRIENT DE MEXICO S.A DE C.V	REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES	COP	33688827,76 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134666	14/03/2013	KBA-NOTASYS S.A	ACEITE DE RICINO SULFONADO	COP	90000000,00 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134864	14/03/2013	N. LEIGH TRANSPORTE DE ARTE SAC	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	41741957,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201321	18/03/2013	E MC ALLISTER SAS	REPUESTO PARA EQUIPO BRAZO ARTICULADO	COP	\$ 4.959.000,00
Orden de Servicio	OS0170201327	18/03/2013	UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.650.000,00



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	OC0170201322	19/03/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE), ENTREGAR EN: DEPTO. INFRAESTRUCTURA-EDIFICIO PRINCIPAL, DEPTO. TESORERÍA, IMPRENTA DE BILLETES.	COP	\$ 24.640.000,00
Orden de Compra	OC0170201323	20/03/2013	VIRTUAL S.A.S	TABLET'S	COP	\$ 14.036.400,00
Orden de Compra	OC0170201324	20/03/2013	EBC INGENIERIA S.A.S	AMPLIFICADORES DE AUDIO PARA PANEL DE VOZ, SERVICIO DE INSTALACION	COP	\$ 5.869.924,80
Orden de Compra	OC0170201325	20/03/2013	ACRILINEA LTDA	CUBREALFOMBRAS	COP	\$ 3.190.000,00
Orden de Compra	OC0170201326	21/03/2013	LA PIELROJA S.A	DOTACION DE UNIFORMES: ZAPATOS PARA DAMA, DOTACION DE UNIFORMES: ZAPATOS PARA CABALLERO	COP	\$ 4.957.376,00
Orden de Servicio	OS0170201328	22/03/2013	FUNDACION PARA LA ORGANIZACION INTERAMERICANA DE CIENCIAS ECONOMICAS OICE	SERVICIO DE CAPACITACION EN NIIF, SERVICIOS DE CAPACITACION DEL MODULO ADICIONAL "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO".	COP	\$ 41.238.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134866	27/03/2013	VOTORANTIM US INC	ZINC	COP	1365400002,12 (*)
Orden de Servicio	OS0170201329	1/04/2013	BIANCA GAMBINO COMUNICACIONES E U	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE INFLACIÓN	COP	\$ 12.964.744,00
Pedido al Exterior	PE017020134810	1/04/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	287120048,50 (*)
Orden de Compra	OC0170201327	2/04/2013	LANZETTA RENGIFO Y CIA S.A.S	LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA	COP	\$ 2.923.037,60
Orden de Compra	OC0170201328	2/04/2013	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S	EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LIBRAS, EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LIBRAS, EXTINTORES SOLKAFLAN DE 3.700 GRAMOS, EXTINTORES SOLKAFLAN DE 9.000 GRAMOS.	COP	\$ 6.951.207,20
Orden de Servicio	OS0170201330	2/04/2013	GAVA COLOMBIA LTDA	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 4.868.000,00



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	PE017020134776	3/04/2013	GIESECKE & DEVRIENT DE MEXICO S.A DE C.V	REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES	COP	\$ 9.987.000,00
Orden de Compra	OC0170201329	5/04/2013	CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA	DOTACIÓN UNIFORME SACONES, DOTACION - UNIFORMES VESTIDOS PARA HOMBRE ESTILO GUERRERA	COP	\$ 21.390.255,00
Orden de Compra	OC0170201330	5/04/2013	FLEXUS GROUP LTDA.	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 7.068.924,00
Orden de Servicio	OS0170201331	8/04/2013	SOLTECO S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 9.163.338,80
Orden de Compra	OC0170201331	9/04/2013	INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A	LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 34.568.000,00
Orden de Compra	OC0170201332	9/04/2013	PEDRO SANCHEZ R S.A.S.	HERRAMIENTAS MANUALES	COP	\$ 2.624.384,00
Orden de Compra	OC0170201333	10/04/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SUMINISTROS DE ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN DEL SOFTWARE FRONTIER ANALYST	COP	\$ 3.862.800,00
Pedido al Exterior	PE017020134863	10/04/2013	LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS GA INC.	LICENCIA PARA BASE DE DATOS	COP	\$ 36.539.923,20
Orden de Compra	OC0170201334	11/04/2013	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	BIBLIOTECAS	COP	\$ 2.273.600,00
Orden de Compra	OC0170201335	11/04/2013	DISTRIBUIDORA DE MADERA EL IMPERIO LTDA	LAMINAS DE TRIPLEX	COP	\$ 2.053.200,00
Orden de Compra	OC0170201336	11/04/2013	DISALCO S.A	LAMINAS DE TRIPLEX	COP	\$ 9.213.848,10
Orden de Servicio	OS0170201332	11/04/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 3.842.000,00



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	OC0170201337	16/04/2013	ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S	SECADORES AUTOMATICOS PARA LAS MANOS	COP	\$ 4.289.100,00
Orden de Compra	OC0170201338	16/04/2013	CALZADO ERIKA Y CIA LTDA	DOTACION - UNIFORMES MEDIAS PARA HOMBRE	COP	\$ 4.135.400,00
Pedido al Exterior	PE017020134812	16/04/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1012156080,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201334	17/04/2013	TRANSPORTES JOALCO S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 22.500.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134865	18/04/2013	TRAFIGURA PTE	COBRE	COP	\$ 11.981.000.005,15
Orden de Servicio	OS0170201335	19/04/2013	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	SERVICIO DE COMUNICACIONES	COP	\$ 22.567.626,00
Orden de Compra	OC0170201339	22/04/2013	SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE INDIVIDUAL , ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MÚLTIPLE	COP	\$ 1.463.000,00
Orden de Servicio	OS0170201336	23/04/2013	JIMENEZ PEDRAZA MIGUEL EDUARDO	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	COP	\$ 33.185.020,00
Orden de Servicio	OS0170201337	23/04/2013	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION	COP	\$ 33.624.165,00
Pedido al Exterior	PE017020134811	23/04/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	\$ 930.280.797,20
Pedido al Exterior	PE017020134813	23/04/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	\$ 1.133.404.648,00
Orden de Compra	OC0170201341	24/04/2013	PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD LTDA - PASS LTDA	ANALIZADORES DE OXIGENO Y GASES EXPLOSIVOS	COP	\$ 6.677.530,73
Orden de Servicio	OS0170201339	24/04/2013	CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS	COP	\$ 32.837.450,00



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	OC0170201342	25/04/2013	DISCOMERCIAL LUGAL EU	DOTACION - UNIFORMES BLUSAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL	COP	\$ 1.079.728,00
Orden de Compra	OC0170201343	26/04/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 31.365.000,00
Orden de Servicio	OS0170201340	29/04/2013	DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S.A.	BODEGAJE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 17.200.000,00
	Desierta	23/04/2013	xx	LICENCIAMIENTO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA TRANSFERENCIA SEGURA Y GESTIONADA DE ARCHIVOS.		\$ 0,00
Orden de Servicio	OS0170201341	2/05/2013	INFORMA COLOMBIA S A	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	COP	\$ 3.500.000,00
Orden de Compra	OC0170201344	3/05/2013	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.	CAJONERAS	COP	\$ 2.263.105,00
Pedido al Exterior	PE017020134769	6/05/2013	TAGLINE, INC	BANDAS PARA FAJAR BILLETES	COP	25744177,80 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134857	6/05/2013	ARJO WIGGINS SECURITY SAS	PAPEL DE SEGURIDAD	COP	899176320,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201342	7/05/2013	UNION ANDINA DE TRANSPORTES S.A.S - UNATRANS S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA BIENES IMPORTADOS.	COP	\$ 1.450.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134872	7/05/2013	I.T.G. GMBH GRAPHIC PRODUCTS.	PRODUCTOS PARA RODILLOS Y FOTOMECANICA	COP	20189539,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201345	14/05/2013	AUDIO ARTE S.A.S.	GRABADORA DIGITAL	COP	\$ 22.778.997,72
Orden de Compra	OC0170201346	16/05/2013	CANAL EMPRESARIAL S.A.S	VENTILADORES ELECTRICOS	COP	\$ 3.732.532,00



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	OS0170201343	16/05/2013	TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BATERIA	COP	\$ 18.096.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134879	16/05/2013	BARCO NV	LAMPARAS	COP	16000000,00 (*)
Orden de Compra	OC0170201347	20/05/2013	VELASQUEZ ANGEL ROGELIO	PAPEL BOND VERDE PARA PRUEBAS DE IMPRESION	COP	\$ 88.461.600,00
Orden de Servicio	OS0170201344	20/05/2013	LIMO CAR¿S LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INVITADOS	COP	\$ 11.790.000,00
Orden de Servicio	OS0170201345	20/05/2013	DISARCHIVO LTDA.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	COP	\$ 1.044.000,00
Orden de Servicio	OS0170201346	21/05/2013	CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S.A.S	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD, SERVICIOS DE MIGRACION DE APLICACIONES DE SOFTWARE	COP	\$ 18.580.202,56
Pedido al Exterior	PE017020134881	21/05/2013	TIBCO SOFTWARE INC	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE S-PLUS FIN METRICS	COP	\$ 32.800.000,00
Orden de Compra	OC0170201348	22/05/2013	CYC SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA	DIADEMAS TELEFONICAS	COP	\$ 4.176.000,00
Orden de Compra	OC0170201349	22/05/2013	COMERCIO EMPRESARIAL S.A.	CABLES TELEFONICOS, DIADEMAS TELEFONICAS	COP	\$ 4.083.755,06
Orden de Compra	OC0170201350	22/05/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE). ENTREGAR SEGÚN CANTIDADES EN: IMPRENTA DE BILLETES, TESORERÍA CENTRAL DE EFECTIVO, EDIFICIO PRINCIPAL.	COP	\$ 24.160.000,00
Orden de Compra	OC0170201351	27/05/2013	C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. TALSA	MAQUINA PARA PREPARACION DE CAFE EXPRESS Y CAPUCHINO	COP	\$ 6.851.039,58
Orden de Compra	OC0170201352	28/05/2013	INTERNATIONAL LATINOAMERICAN SECURITY LTDA	CERRADURAS DE COMBINACION PARA BOVEDAS, KIT'S DE EXTENSIONES PARA EJE DE DIAL	COP	\$ 15.027.568,00



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	OC0170201359	6/06/2013	INVERMUSIC GE S.A.S	INSTRUMENTO MUSICAL	COP	\$ 4.000.000,00
Orden de Compra	OC0170201360	6/06/2013	CHALLENGER S.A.S	NEVERAS TIPO DOMESTICO	COP	\$ 1.547.803,08
Orden de Servicio	OS0170201349	6/06/2013	BRINKS DE COLOMBIA S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES	COP	\$ 14.937.200,00
Orden de Compra	OC0170201361	7/06/2013	VIRTUAL S.A.S	TABLET'S	COP	\$ 3.584.400,00
Orden de Servicio	OS0170201351	7/06/2013	MAURICIO AVELLA GÓMEZ	SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION	COP	\$ 8.000.000,00
Orden de Compra	OC0170201362	11/06/2013	MANUFACTURAS MUÑOZ S.A.	SILLAS TANDEM	COP	\$ 2.800.042,80
Orden de Servicio	OS0170201352	11/06/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 3.857.000,00
Orden de Compra	OC0170201363	13/06/2013	OFICINAS TECNICAS LTDA.	TABLERO PORCELANIZADO DE 1,50 X 1,20 M, MARCO EN MADERA; TABLERO PORCELANIZADO 0,77 x 1,60, PARA EMPOTRAR; TABLERO PORCELANIZADO MARCO EN ALUMINIO DE 1, X 1,20, CON TRIPODE; TABLERO PORCELANIZADO DE 1,00 X 1,00 METROS, MARCO EN ALUMINIO, TRIPODE; TABLERO PORCELANIZADO MARCO EN ALUMINIO DE 1,00 X 1,20 CON TRIPODE.	COP	\$ 1.885.000,00
Orden de Compra	OC0170201364	14/06/2013	FAVALTEC LTDA.	RELOJES PARA CONTRO DE CORRESPONDENCIA DIGITAL	COP	\$ 13.572.000,00
Orden de Compra	OC0170201365	17/06/2013	INSUDEPORTES S.A.S	MESAS PARA PING-PONG	COP	\$ 4.999.999,99
Orden de Compra	OC0170201366	17/06/2013	PRAGMATICA SOFTWARE LTDA	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO - Generador dinámico de reportes, LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO - módulo de procesos, SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE Por el término de dieciocho (18) meses	COP	\$ 5.192.740,00



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	OS0170201354	5/07/2013	ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE. ASESOFWARE S.A.S.	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	COP	\$ 5.928.249,60
Orden de Servicio	OS0170201355	8/07/2013	ALSINTER LTDA.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA	COP	\$ 14.200.000,00
Orden de Servicio	OS0170201356	8/07/2013	ABC CARGO LOGISTIC S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 8.855.000,00
Orden de Compra	OC0170201373	15/07/2013	MECANELECTRO S.A.	CALENTADORES DE AMBIENTE	COP	\$ 3.199.205,76
Orden de Compra	OC0170201374	15/07/2013	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.	EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	COP	\$ 39.390.903,00
Orden de Compra	OC0170201375	15/07/2013	NETA INGENIERIA LTDA.	TUBO DE RAYOS X	COP	\$ 77.140.000,00
Orden de Servicio	OS0170201357	15/07/2013	AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 117.213.701,00
Orden de Compra	OC0170201376	17/07/2013	SCHMIDT SUCESORES S.A.S	BUFFER CESIO CLORURO CESIO/CLORURO LANTANO A.A, TERMOMETRO DE VIDRIO PARA LABORATORIO	COP	\$ 807.476,00
Orden de Compra	OC0170201377	17/07/2013	PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S.A.	PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE NIQUEL, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE ZINC, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE CADMIO, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE HIERRO, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE PLOMO, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE CROMO, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE MAGNESIO, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE COBRE, PATRONES ESPECTRALES ATOMICOS DE COBALTO	COP	\$ 803.880,00
Pedido al Exterior	PE017020134816	17/07/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	1065999998,70 (*)



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	OC0170201378	18/07/2013	ARTILAB S.A	EQUIPO ANALIZADOR DE AGUAS RESIDUALES	COP	\$ 13.050.000,00
Orden de Compra	OC0170201379	19/07/2013	ACORAZADAS LTDA	RELOJES PARA CONTROL DE PERSONAL	COP	\$ 5.196.800,00
Orden de Compra	OC0170201380	19/07/2013	AVANCE DIGITAL S.A.	CAMARAS WEB	COP	\$ 5.707.200,00
Orden de Compra	OC0170201381	22/07/2013	DELL COLOMBIA INC	CANDADOS DE SEGURIDAD, COMPUTADORES PERSONALES DE ESCRITORIO.	COP	\$ 33.277.741,92
Orden de Servicio	OC0170201358	23/07/2013	MAURICIO AVELLA GÓMEZ	SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACIÓN	COP	\$ 70.000.000,00
Orden de Compra	OC0170201382	25/07/2013	MERCK S.A.	ARMARIO DE INCUBACION	COP	\$ 5.800.000,00
Orden de Compra	OC0170201383	25/07/2013	INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO IDEAERGO LTDA	SILLAS GIRATORIAS, SILLAS TANDEM	COP	\$ 89.363.748,24
Orden de Compra	OC0170201384	25/07/2013	INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO IDEAERGO LTDA	SILLAS GIRATORIAS	COP	\$ 10.387.800,00
Orden de Compra	OC0170201385	26/07/2013	SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORES LIMITADA	UPS'S PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	COP	\$ 36.978.757,20
Orden de Compra	OC0170201386	26/07/2013	DISTRICOMBUSTIBLES M Y M LTDA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: TESORERÍA CEF, IMPRENTA DE BILLETES CEF, EDIFICIO PRINCIPAL B DE LA R.	COP	\$ 28.275.400,00
	Desierta	3/07/2013	xx	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA CÁMARA CLIMATIZADA		\$ 0,00
Orden de Compra	OC0170201387	1/08/2013	ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE Y/O REPAMUEBLES	PUFF'S PARA LAS SALAS INFANTILES	COP	\$ 9.579.360,00



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	OC0170201388	2/08/2013	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	CARROS MALLA PARA TRANSPORTE DE PAQUETES DE BILLETES, CARROS MALLA PARA TRANSPORTE DE PAQUETES DE BILLETES, INCLUYE ADECUACIÓN MOVIBLE PARA ENGANCHE POR REMOLCADOR ELÉCTRICO, MESAS PARA COMPUTADOR DE RECIBO Y PAGO A BANCOS.	COP	\$ 7.538.840,00
Orden de Compra	OC0170201389	2/08/2013	DISARCHIVO LTDA.	ESTANTERIAS METALICAS DIFERENTES DIMENSIONES	COP	\$ 9.048.000,00
Orden de Compra	OC0170201390	2/08/2013	LOGIAPOYO LTDA	DESTRUCTORAS DE PAPEL, GUILLOTINA, PERFORADORAS SEMI-INDUSTRIALES (TRES DADOS)	COP	\$ 2.749.780,00
Orden de Compra	OC0170201391	2/08/2013	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	COSEDORAS MANUALES SEMIINDUSTRIALES, GUILLOTINAS.	COP	\$ 550.650,58
Orden de Compra	OC0170201392	5/08/2013	NOLDATA LTDA	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN WHATS UP GOLD	COP	\$ 14.879.474,59
Orden de Servicio	OS0170201359	5/08/2013	AXESNET S.A.S	SERVICIO DE MIGRACION DE APLICACIONES DE SOFTWARE, SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 91.825.847,15
Orden de Compra	OC0170201393	6/08/2013	EBC INGENIERIA S.A.S	MARCADORES TELEFONICO DIGITAL	COP	\$ 1.561.012,00
Orden de Compra	OC0170201394	6/08/2013	INTERPESAJE S.A.	BALANZA ELECTRONICA PARA PESAR CORRESPONDENCIA	COP	\$ 1.313.120,00
Orden de Compra	OC0170201395	6/08/2013	KAIKA S.A.S	BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION, BALANZAS ELECTRONICAS PARA PESAR CORRESPONDENCIA,	COP	\$ 5.448.457,36
Orden de Compra	OC0170201396	6/08/2013	KASSEL GROUP S.A.S	BALANZAS ELECTRONICAS DE PRECISION	COP	\$ 9.048.000,00
Orden de Compra	OC0170201397	6/08/2013	AUDIO ARTE S.A.S.	ATRILES METALICOS, AUDIFONOS, BAFFLES, CONSOLA DE SONIDO, MEGAFONOS	COP	\$ 30.740.782,64
Orden de Compra	OC0170201398	6/08/2013	IMPORTADORA GORR S.A.S.	ATRIL SONORO	COP	\$ 3.318.966,00



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	OC0170201399	6/08/2013	SONYGRAF INTEGRADORES S.A	AMPLIFICADOR, BAFFLES, BASES PARA BAFFLES, BASES PARA MICROFONOS, CONSOLA DE SONIDO, MICROFONOS	COP	\$ 32.222.895,28
Orden de Servicio	OS0170201360	6/08/2013	NODRA LIMITADA	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	COP	\$ 59.740.000,00
Orden de Servicio	OS0170201361	6/08/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.400.150,00
Pedido al Exterior	PE017020134891	6/08/2013	WEBER METAUX & PLASTIQUES	VARILLAS EN ACERO INOXIDABLE	COP	4328936,36 (*)
Orden de Compra	OC01702013100	8/08/2013	CALVOS ELECTRONICA LIMITADA	MULTIMETROS, TALADROS DE PERCUSIÓN	COP	\$ 5.741.001,24
Orden de Compra	OC01702013101	8/08/2013	FERRICENTROS S.A.S	DETECTORES DE MATERIALES EN MUROS, METROS LASER, NIVELES LASER,	COP	\$ 8.978.977,68
Orden de Servicio	OS0170201362	8/08/2013	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	COP	\$ 61.753.018,00
Orden de Compra	OC01702013102	9/08/2013	AUDIOCINE COMERCIAL LTDA.	CAMARAS DE VIDEO, CAMARAS FOTOGRAFICAS, TRIPODES	COP	\$ 23.397.200,00
Orden de Servicio	OS0170201363	9/08/2013	MORENO CAICEDO MARTHA LILIANA	SERVICIOS DE ENCUESTA	COP	\$ 4.596.488,00
Orden de Servicio	OS0170201364	9/08/2013	LUCY MAUREN DAZA CUERVO	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	\$ 4.596.488,00
Orden de Servicio	OS0170201365	9/08/2013	CAROLINA GOMEZ BARRETO	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	\$ 4.596.488,00
Orden de Servicio	OS0170201366	9/08/2013	BLACK HAT ARCHETYPE S.A.S.	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 28.715.104,00
Pedido al Exterior	PE017020134817	12/08/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	\$ 1.366.000.000,00



REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA dd/mm/aa	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	MONEDA	VALOR
Pedido al Exterior	PE017020134818	12/08/2013	SICPA S.A.	TINTAS DE SEGURIDAD	COP	\$ 507.754.250,00
Pedido al Exterior	PE017020134882	12/08/2013	KBA-NOTASYS S.A	PRODUCTOS PARA RODILLOS Y FOTOMECANICA	COP	1003020,03 (*)
Orden de Compra	OC01702013103	13/08/2013	JOSE ALFREDO PRIETO RODRIGUEZ	CINTAS PORTA CARNÉS	COP	\$ 2.436.000,00
Orden de Compra	OC01702013104	15/08/2013	BRANDO PUERTO BLAS.	RELOJES DE PARED, DE PILAS	COP	\$ 3.412.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134896	16/08/2013	WEDTOOLS S. L.	SERVICIO DE ENCUESTA	COP	2285363,6 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134873	21/08/2013	GIESECKE & DEVRIENT DE MEXICO S.A DE C.V	REPUESTO PARA CLASIFICADORA DE BILLETES	COP	\$ 2.020.000,00
Orden de Compra	OC01702013105	22/08/2013	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ - PROCOMBUSTIBLES	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTES) ENTREGA: EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 13.743.000,00
Orden de Compra	OC01702013106	23/08/2013	INDUSTRIAL TAYLOR S.A.S	MESAS, MUEBLES DE DISEÑOS ESPECIALES, REPISAS EN ACERO INOXIDABLE	COP	\$ 24.224.976,00
Orden de Compra	OC01702013107	23/08/2013	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. - STS S.A.	MEMORIAS RAM	COP	\$ 2.575.200,00
Orden de Servicio	OS0170201367	23/08/2013	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.350.000,00
Orden de Compra	OC01702013108	28/08/2013	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	SILLAS GIRATORIAS TIPO CAJERO	COP	\$ 9.471.168,00
Orden de Compra	OC01702013109	28/08/2013	DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. - DVO CO	SILLAS FIJAS	COP	\$ 1.365.512,56
Orden de Compra	OC01702013110	28/08/2013	MUMA S.A.S.	SILLAS FIJAS SIN BRAZOS, SILLAS FIJAS CON BRAZOS, SILLAS FIJAS CON BRAZO ABATIBLE, SILLAS PARA NIÑOS	COP	\$ 68.611.970,00



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	PE017020134878	28/08/2013	EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES	COP	\$ 30.000.000,00
Orden de Compra	OC01702013111	29/08/2013	ASESORES EN SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA DE COMUNICACION TLM LIMITADA	CINTAS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CINTAS DE DATOS	COP	\$ 11.362.862,32
Orden de Compra	OC01702013112	29/08/2013	APONTE GUILLERMO Y/O SOLCAS	ESTIBADORAS HIDRAULICAS	COP	\$ 7.337.000,00
Orden de Servicio	OS0170201368	29/08/2013	MERIDIAN LOGISTICS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.157.000,00
Orden de Servicio	OS0170201369	29/08/2013	PULXAR SERVICES EU	LICENCIA DE SOFTWARE APLICATIVO	COP	\$ 32.519.187,12
Orden de Compra	OC01702013113	2/09/2013	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	IMPRESORAS EPSON	COP	\$ 30.652.072,00
Orden de Compra	OC01702013114	2/09/2013	MICROFLEX LTDA.	IMPRESORA	COP	\$ 1.154.200,00
Orden de Compra	OC01702013115	2/09/2013	VIRTUAL S.A.S	IMPRESORAS EPSON, IMPRESORAS HEWLETT PACKARD	COP	\$ 3.003.240,00
Orden de Compra	OC01702013116	3/09/2013	ELECTRICOS H.R. LTDA	ELEMENTOS ELECTRICOS Según Relación Descrita en el ANEXO a la presente Orden de Compra	COP	\$ 82.435.342,00
Orden de Compra	OC01702013117	3/09/2013	MELEXA S.A.	ELEMENTOS ELECTRICOS Según Relación Descrita en el ANEXO a la presente Orden de Compra.	COP	\$ 14.853.573,80
Orden de Compra	OC01702013118	3/09/2013	UNION FERRETERA S.A - UNIFER S.A	ELEMENTOS ELECTRICOS Según Relación Descrita en el ANEXO a la presente Orden de Compra.	COP	\$ 50.091.038,80
Orden de Compra	OC01702013119	3/09/2013	SOLUCION ELECTRICA LTDA.	ELEMENTOS ELECTRICOS Según Relación Descrita en el ANEXO a la presente Orden de Compra.	COP	\$ 8.568.688,00
Orden de Compra	OC01702013120	3/09/2013	ABANNA S.A.S	REPRODUCTORES DE VIDEO, PROYECTORES PARA VIDEO	COP	\$ 54.535.080,00



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	OC01702013121	3/09/2013	AUDIOCINE COMERCIAL LTDA.	TELONES PARA PROYECCION, GRABADORAS DIGITALES, PROYECTORES PARA VIDEO	COP	\$ 33.396.400,00
Orden de Compra	OC01702013122	3/09/2013	GOMEZ CARDONA JESUS MARIA - JEMACOLOR	RADIOGRABADORAS, PROYECTORES PARA VIDEO, TELEVISORES, EQUIPOS DE SONIDO	COP	\$ 36.606.120,00
Orden de Servicio	OS0170201370	6/09/2013	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.490.000,00
Orden de Compra	OC01702013123	10/09/2013	VERYTEL S.A.	CAMARAS INTERIORES IP CON LENTE Y DOPORTE, CAMARAS EXTERIORES D/N LENTE SOPORTE Y HOUSING, FUENTES DE ALIMENTACION DE CCTV, UNIDADES EXTERIOR DE POSICIONAMIENTO	COP	\$ 33.534.524,21
Orden de Compra	OC01702013124	10/09/2013	TEC POINT S.A.	CAMARAS INTERIORES A COLOR CON LENTE Y SOPORTE, CAMARA INTERIOR DIA/NOCHE CON IR, MONITORES DE VIDEO, TARJETAS DE ENTRADAS Y SALIDAS	COP	\$ 60.176.229,60
Orden de Compra	OC01702013125	10/09/2013	UNION ELECTRICA S.A.	CAMARAS INTERIORES A COLOR TIPO MINIDOMO, CAMARAS INTERIORES D/N WDR CON LENTE Y SOPORTE, DOMOS INTERIORES A COLOR TIPO COLGANTE, DOMOS INTERIORES A COLOR TIPO EMPOTRAR, NVT UNIDAD TRANSRECEPTORAS DE VIDEOS	COP	\$ 55.882.459,70
Orden de Servicio	OS0170201372	10/09/2013	ROYAL TECHNOLOGIES S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE SISTEMAS	COP	\$ 25.036.219,68
Orden de Compra	OC01702013126	18/09/2013	DELL COLOMBIA INC	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: DISCO DURO	COP	\$ 1.926.523,36
Orden de Servicio	OS0170201373	18/09/2013	IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S.A.	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	COP	\$ 5.000.000,00
Orden de Servicio	OS0170201374	18/09/2013	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.139.000,00
Orden de Servicio	OS0170201375	24/09/2013	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS	COP	\$ 14.500.000,00



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	OS0170201376	24/09/2013	DISARCHIVO LTDA.	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARCHIVOS RODANTES	COP	\$ 6.670.000,00
Orden de Servicio	OS0170201377	24/09/2013	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS	COP	\$ 11.200.000,00
Pedido al Exterior	PE01704897	25/09/2013	BBS TECHNOLOGIES	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE, SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS CON DOS AÑOS DE SOPORTE	COP	25925158,26 (*)
Orden de Compra	OC01702013127	26/09/2013	INSUDEPORTES S.A.S	MESA PARA PING-PONG	COP	\$ 2.499.999,52
Orden de Compra	OC01702013128	26/09/2013	CINE COLOMBIA S.A.	SUMINISTROS DE OBSEQUIOS Recarga Tarjeta CINECO, SUMINISTRO DE OBSEQUIOS Venta de plástico - Tarjeta CINECO	COP	\$ 1.491.000,03
Orden de Servicio	OS0170201378	26/09/2013	HEBERT BUSTOS TELLEZ	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MÁQUINAS CAMBIADORAS DE BILLETE POR MONEDA	COP	\$ 16.355.952,00
Orden de Compra	OC01702013129	27/09/2013	GEOMETRICA MODULAR SAS	EXHIBIDORES DE MADERA, MESAS DE MADERA, MESAS PARA COMPUTADOR	COP	\$ 19.683.112,00
Orden de Compra	OC01702013130	27/09/2013	CONSTRUMUEBLES LIMITADA.	POLTRONAS DE MADERA, SOFAS	COP	\$ 9.222.000,00
Orden de Compra	OC01702013131	27/09/2013	PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA - PROBIBLIOTECAS LTDA.	ATRILES DE MADERA CARTA, ATRILES DE MADERA DOBLE CARTA, ESTANTERIAS DE MADERA, EXHIBIDORES DE MADERA, POLTRONAS DE MADERA, VITRINAS DE MADERA	COP	\$ 70.789.000,00
Orden de Compra	OC01702013132	27/09/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGA EN BOGOTÁ	COP	\$ 30.403.560,00
Orden de Servicio	OS0170201379	27/09/2013	NOTA TRIBUTARIA S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	COP	\$ 1.142.948,00
Pedido al Exterior	PE01704888	27/09/2013	SURVEYMONKEY.COM	SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS	COP	1314520,00 (*)



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	OC01702013140	1/10/2013	FERRETERIA SAN ROQUE # 2 LTDA.	CIERRAPUERTAS HIDRAULICAS	COP	\$ 1.529.460,00
Orden de Servicio	OS0170201381	1/10/2013	PRAGMATICA SOFTWARE LTDA	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	COP	\$ 9.048.000,00
Orden de Servicio	OS0170201382	1/10/2013	PROTOKOL GRUPO COLOMBIA	SERVICIO DE ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE SOPORTE POR LAS LICENCIAS DURANTE EL MISMO TIEMPO	COP	\$ 12.415.862,80
Orden de Compra	OC01702013141	2/10/2013	AVS ART OFFICE S A S	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, incluye el desmonte del existente.	COP	\$ 9.208.950,00
Orden de Servicio	OS0170201383	2/10/2013	ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE LTDA	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DERECHO DE ACTUALIZACIÓN A NUEVAS VERSIONES.	COP	\$ 115.025.856,92
Pedido al Exterior	PE017020134902	2/10/2013	SCHULER PRESSEN GMBH & CO	REPUESTOS PARA ACUÑADORA	COP	176200000,20 (*)
Orden de Compra	OC01702013142	3/10/2013	SITO COMERCIAL LTDA	MAQUINAS ELIPTICAS, MAQUINAS TROTADORAS,	COP	\$ 49.751.570,60
Orden de Compra	OC01702013143	3/10/2013	ATHLETIC DE COLOMBIA S.A.S.	MAQUINA MULTIFUERZA	COP	\$ 8.791.200,00
Orden de Compra	OC01702013144	3/10/2013	PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALIZADOS S.A. - PROQUIMES S.A.	EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE, REPUESTOS PARA EQUIPO DE MANTENIMIENTO	COP	\$ 9.268.400,00
Orden de Compra	OC01702013145	4/10/2013	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	PERSIANAS FLEXALUM CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES	COP	\$ 5.957.760,00
Orden de Compra	OC01702013146	4/10/2013	SAX Y CIA LTDA	GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE DIFERENTES TALLAJES	COP	\$ 12.667.200,00
Orden de Compra	OC01702013147	4/10/2013	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA	CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO, GUANTES EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE, PETOS PLASTICOS EN PVC	COP	\$ 2.700.526,40



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	OC01702013148	4/10/2013	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S	RESPIRADORES DESECHABLES, VISORES PARA CARETA DE ESMERILAR, ARNES MULTIPROPOSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTACION - UNIFORMES BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DE NITRILO, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -RECUBIERTOS EN CAUCHO, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -ANTICORTE GTS, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -EN NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, MONOGAFAS DE SEGURIDAD CON LENTE ANTI-EMPAÑANTE, MOSQUETONES DE 50 KN EN ACERO, PONCHOS EN PVC	COP	\$ 19.670.579,36
Orden de Compra	OC01702013149	4/10/2013	ASIEXTINTORES LTDA	BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS, DOTACION - UNIFORMES BOTAS, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, KIT'S DE CODERAS Y RODILLERAS, LINTERNAS, MASCARILLAS DESECHABLES	COP	\$ 12.954.126,16
Orden de Compra	OC01702013150	4/10/2013	CENTRO DEL GUANTE Y ELEMENTOS DE PROTECCION SAS	PROTECTORES AUDITIVOS EN SILICONA, CARETAS PARA ESMERILAR, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, GORRO CIRCULAR AJUSTABLE EN POLIPROPILENO, GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ESPANDEX, GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS,	COP	\$ 12.904.072,00
Orden de Compra	OC01702013151	4/10/2013	C I COLOMBIAN BUSINESS S A S	KITS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	COP	\$ 837.520,00
Orden de Compra	OC01702013152	4/10/2013	ISS INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES S.A.S	PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA, PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPON, PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIÓN, RESPIRADORES DE MEDIA CARA, RESPIRADORES DESECHABLES, CARTUCHOS PARA RESPIRADORES CONTRA CIERTOS VAPORES, CARTUCHOS PARA RESPIRADORES, CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO, CHALECOS REFLECTIVOS PARA BRIGADISTAS, GUANTES EN FRANELA, MONOGAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO, MONOGAFAS DE SEGURIDAD LENTE ANTI-EMPAÑANTE,	COP	\$ 10.355.088,00
Orden de Compra	OC01702013153	4/10/2013	AVS ART OFFICE S A S	ESTANTERIAS METALICAS RODANTES LONGITUDINALES INCLUYE INSTALACIÓN EN SITIO, ESTANTERIAS METALICAS LIVIANAS TIPO INDUSTRIAL INCLUYE INSTALACIÓN EN SITIO, FOLDERAMAS	COP	\$ 19.209.600,00



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	OC01702013154	4/10/2013	DISARCHIVO LTDA.	ESTANTERIAS METALICAS CON ENCHAPES EN AGLOMERADO DE VARIAS DIMENSIONES (incluyen base de 10 centímetros), PLANOTECA METALICA VERTICAL	COP	\$ 45.738.800,00
Orden de Compra	OC01702013155	4/10/2013	PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA - PROBIBLIOTECAS LTDA.	ESTANTERIAS METALICAS PARA PERIODICOS EMPASTADOS, GABINETE METALICO, PLANOTECAS METALICAS	COP	\$ 23.397.200,00
Orden de Compra	OC01702013156	7/10/2013	CALVOS ELECTRONICA LIMITADA	MEDIDOR DE VIBRACIONES	COP	\$ 29.650.000,20
Orden de Servicio	OS0170201384	8/10/2013	CALLE GREGG JOHANNA SIGLINDE	SERVICIO DE ARTES GRAFICAS	COP	\$ 14.000.000,00
Orden de Compra	OC01702013157	11/10/2013	AUTOMA S.A.	BAFFLE, MONITOR INDUSTRIAL O PROFESIONAL, TELEVISORES	COP	\$ 58.906.848,56
Orden de Compra	OC01702013158	11/10/2013	SONYGRAF INTEGRADORES S.A	TELEVISORES	COP	\$ 3.376.282,08
Orden de Compra	OC01702013159	11/10/2013	AUDIOCINE COMERCIAL LTDA.	TELEVISORES	COP	\$ 48.662.000,00
Orden de Compra	OC01702013160	11/10/2013	MELTEC COMUNICACIONES S.A	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION TAG - ETIQUETA RFID, LECTORA / ESCRITORA RFID	COP	\$ 7.722.145,29
Orden de Compra	OC01702013161	11/10/2013	INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S.A.S.	EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RX	COP	\$ 129.319.700,00
Orden de Compra	OC01702013162	15/10/2013	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE MATERIAL ELECTRICO LTDA DIME LTDA	CONTADORES ELECTRONICOS PARA TRAFICO DE PERSONAS	COP	\$ 10.506.816,00
Orden de Compra	OC01702013163	15/10/2013	KAIKA S.A.S	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO	COP	\$ 5.791.299,00
Orden de Compra	OC01702013164	16/10/2013	AVS ART OFFICE S A S	ESCRITORIOS METALICOS MODULARES, LOCKER'S METALICOS, MESAS REDONDAS, MESA METALICA, MUEBLES DE DISEÑOS ESPECIALES, ARCHIVADORES METALICOS,	COP	\$ 52.231.120,00



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	OC01702013165	16/10/2013	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.	MESAS REDONDAS PARA LECTURA, MESAS RECTANGULARES PARA LECTURA, MESAS PARA COMPUTADOR	COP	\$ 20.601.252,00
Orden de Compra	OC01702013166	16/10/2013	DUCON S.A.S.	CARROS METALICOS PARA TRANSPORTE DE LIBROS	COP	\$ 18.781.560,00
Orden de Compra	OC01702013167	16/10/2013	KASSANI DISEÑO S.A.	EXHIBIDORES DE MADERA PARA LIBROS (DISEÑO PLANO SGCL), EXHIBIDOR DE MADERA PARA CDs y DVDs (DISEÑO PLANO SGCL), MESAS HEXAGONALES PARA NIÑOS.	COP	\$ 6.409.609,00
Pedido al Exterior	PE017020134890	16/10/2013	KBA-NOTASYS S.A	CREMAS PARA PULIR PLANCHAS CALCOGRAFICAS	COP	19157001,30 (*)
Orden de Compra	OC01702013169	17/10/2013	FERRICENTROS S.A.S	CERRADURAS CHINA DRAWER LOCK PARA ESCRITORIO, CERRADURAS TIPO PICOLORO, CERRADURAS SCHLAGE, CERRADURAS PARA ESCRITORIO, CERRADURAS SAFE,	COP	\$ 7.337.870,00
Orden de Compra	OC01702013170	22/10/2013	BRILLO INSTITUCIONAL SAS	TAPETES ATRAPAMUGRE PARA TRAFICO PESADO	COP	\$ 4.182.543,56
Orden de Compra	OC01702013171	22/10/2013	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.	ESTACIONES DE TRABAJO OFICINA ABIERTA, INCLUYE INSTALACIÓN EN SITIO.	COP	\$ 9.576.512,24
Orden de Servicio	OS0170201385	22/10/2013	AROTEC COLOMBIANA S.A.S	CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA ESTUDIO Y ANALISIS	COP	\$ 2.406.257,60
Orden de Compra	OC01702013172	23/10/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE BOGOTÁ	COP	\$ 20.504.772,00
Pedido al Exterior	PE017020134886	23/10/2013	KBA-NOTASYS S.A	SERVICIO DE CAPACITACION	COP	71935767,66 (*)
Pedido al Exterior	PE017020134885	25/10/2013	KBA-NOTASYS S.A	SERVICIO DE ACTUALIZACION SISTEMA MAQUINA NOTASAVE III	COP	556700000,00 (*)
Orden de Servicio	OS0170201386	28/10/2013	EDUARDO ANTONIO LORA TORRES	SERVICIO DE ASESORIA EN INVESTIGACION	COP	\$ 55.000.000,00



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 Servicio	OS0170201389	1/11/2013	ASIC S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 5.612.388,65
Orden de Compra	OC01702013180	5/11/2013	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	COMPRESORES DE AIRE	COP	\$ 42.686.840,00
Orden de Compra	OC01702013181	5/11/2013	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S.	CHALECOS ANTIBALAS MASCULINO, CHALECOS ANTIBALAS FEMENINO	COP	\$ 72.862.616,00
Orden de Compra	OC01702013182	5/11/2013	JOHN SNIDER ALONSO VILLAMIL Y/O CARPAS DE COLOMBIA IMAGEN SERIGRAFICA	CARPAS TIPO QUIOSCO SEGUN ESPECIFICACIONES	COP	\$ 23.669.999,52
Orden de Compra	OC01702013183	5/11/2013	PC QUIMICA Y CIA S.A.S	VISCOSIMETRO	COP	\$ 101.674.000,00
Orden de Servicio	OS0170201390	5/11/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.524.000,00
Orden de Servicio	OS0170201392	5/11/2013	INFORMESE S.A.S	SUMINISTROS DE ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN DEL SOFTWARE MATHEMATICA	COP	\$ 18.747.936,31
Orden de Servicio	OS0170201393	7/11/2013	G Y G SUCESORES LTDA	CONTRATACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA ESTUDIO Y ANALISIS	COP	\$ 7.128.200,00
Orden de Servicio	OS0170201394	7/11/2013	ROJAS DE SALAMANCA ANA ELVIA	SERVICIO DECORACION	COP	\$ 23.100.000,00
Orden de Compra	OC01702013184	8/11/2013	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES- PRODUCTOS QUÍMICOS, SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES -FOTOLUMINISCENTE, SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES -SEÑAL AUTOADHESIVA, SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES -DE PRECAUCIÓN, SEÑALIZACIONES INDUSTRIALES -DE OBLIGACIÓN	COP	\$ 8.048.718,00
Orden de Servicio	OS0170201395	8/11/2013	JOSE ANTONIO SUAREZ	SERVICIO DE ARTES GRAFICAS	COP	\$ 14.000.000,00
Orden de Servicio	OS0170201396	8/11/2013	PARIS NICOLAS	SERVICIO DE ARTES GRAFICAS	COP	\$ 14.000.000,00



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 Servicio	OS0170201397	8/11/2013	LILIANA PONCE DE LEON CORONADO	SERVICIO DE ARTES GRAFICAS	COP	\$ 14.000.000,00
Orden de Compra	OC01702013185	12/11/2013	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA.	COMPRESOR DE AIRE	COP	\$ 78.889.651,20
Orden de Compra	OC01702013186	13/11/2013	CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.	AUTOMOVILES	COP	\$ 659.200.000,00
Orden de Servicio	OS01702013100	13/11/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 9.918.000,00
Orden de Servicio	OS01702013101	13/11/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 1.763.200,00
Orden de Servicio	OS0170201398	13/11/2013	NOTINET LTDA.	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TECNICO DE NOTINET	COP	\$ 2.242.000,00
Orden de Servicio	OS0170201399	13/11/2013	SOLTECO S.A.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	\$ 9.163.339,00
Orden de Compra	OC01702013188	14/11/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 22.783.080,00
Orden de Servicio	OS01702013102	14/11/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE E-VIEWS	COP	\$ 36.806.800,00
Orden de Compra	OC01702013189	15/11/2013	NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	CORTINAS ENROLLABLES, PERSIANAS	COP	\$ 9.762.570,44
Orden de Compra	OC01702013190	18/11/2013	DISTRICOMBUSTIBLES M Y M LTDA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 16.095.156,00
Orden de Compra	OC01702013191	18/11/2013	LA CASA DE LA GRECA S A S	GRECAS	COP	\$ 19.929.999,94
Orden de Compra	OC01702013192	18/11/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 11.391.540,00



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	OC01702013193	18/11/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 11.391.540,00
Orden de Servicio	OS01702013103	18/11/2013	DISARCHIVO LTDA.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	COP	\$ 6.403.200,00
Pedido al Exterior	PE017020134936	19/11/2013	ESTIMA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	COP	1723449,73 (*)
Orden de Compra	OC01702013194	21/11/2013	COTEL S.A.	MULTITOMAS	COP	\$ 5.452.000,00
Orden de Compra	OC01702013195	22/11/2013	ELECTRICOS H.R. LTDA	BOMBILLOS	COP	\$ 2.668.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134935	22/11/2013	FORRESTER SWITZERLAND GMBH	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE INFORMACIÓN FORRESTER RESEARCH	COP	26040960,00 (*)
Orden de Compra	OC01702013196	25/11/2013	TOYONORTE LTDA	AUTOMOVILES	COP	\$ 223.116.000,00
Orden de Servicio	OS01702013104	25/11/2013	PROCALCULO PROSIS S.A	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE ARCVIEW	COP	\$ 10.321.386,52
Orden de Servicio	OS01702013105	25/11/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS	COP	\$ 4.295.000,00
Orden de Compra	OC01702013197	26/11/2013	DELL COLOMBIA INC	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: DISCOS DUROS	COP	\$ 1.686.080,88
Orden de Servicio	OS01702013106	26/11/2013	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.345.000,00
Orden de Compra	OC01702013198	27/11/2013	LOGOMARCA S.A.S	LUPAS	COP	\$ 1.604.280,00
Pedido al Exterior	PE017020134939	27/11/2013	APTECH SYSTEMS, INC	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE GAUSS	COP	24776218,09 (*)



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	OC01702013205	11/12/2013	KARCHER S.A.S.	ASPIRADORAS INDUSTRIALES	COP	\$ 4.109.999,99
Orden de Servicio	OS01702013109	11/12/2013	BRUNO CRUZ STEFANIE	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFIA	COP	\$ 38.860.000,00
Orden de Compra	OC01702013206	12/12/2013	I SHOP COLOMBIA S A S	TABLET	COP	\$ 1.799.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134941	13/12/2013	ERCO ILUMINACIÓN S.A.	SISTEMA DE ILUMINACION	COP	698711000,00 (*)
Orden de Compra	OC01702013207	16/12/2013	XSYSTEM LTDA.	SUMINISTROS DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE DREAMWEAVER, SUMINISTRO DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE FLASH, SUMINISTROS DE LICENCIAS NUEVAS DEL SOFTWARE PHOTOSHOP, SUMINISTROS DE NUEVAS LICENCIAS DEL SOFTWARE CREATIVE CLOUD, SUMINISTRO DE NUEVAS LICENCIAS DEL SOFTWARE DESIGN STANDARD.	COP	\$ 20.720.519,49
Orden de Compra	OC01702013208	16/12/2013	GOLD SYS LTDA.	SUMINISTROS DE NUEVAS LICENCIAS DEL SOFTWARE CAPTATIVE	COP	\$ 4.676.570,62
Orden de Servicio	OS01702013110	17/12/2013	TECNOLOGIA 21 S.A.S.	SERVICIOS DE SOPORTE	COP	\$ 5.985.600,00
Orden de Servicio	OS01702013111	17/12/2013	QUALITY CONTROL LTDA.	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS Y ANALISIS	COP	\$ 1.160.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134904	17/12/2013	TAGLINE, INC	BANDAS PARA FAJAR BILLETES	COP	31192287,27 (*)
Orden de Compra	OC01702013209	18/12/2013	VIRTUAL S.A.S	TABLET	COP	\$ 2.278.820,00
Orden de Compra	OC01702013210	18/12/2013	LABORATORIOS WACOL S.A.	ELECTRODOS	COP	\$ 2.440.612,00



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	OC01702013211	18/12/2013	INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S.A. INTERSEG S.A.	REPUESTOS PARA SISTEMA DE INTERCOMUNICACION	COP	\$ 17.400.121,80
Orden de Servicio	OS01702013112	18/12/2013	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.289.000,00
Orden de Servicio	OS01702013113	19/12/2013	CONSTRUMUEBLES LIMITADA.	CONTRACION PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES	COP	\$ 34.203.782,00
Orden de Servicio	OS01702013114	19/12/2013	SOFTWARE SHOP LTDA	SUMINISTROS DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DEL SOFTWARE FRONTIER ANALYST	COP	\$ 4.275.180,00
Orden de Compra	OC01702013212	20/12/2013	P & N COMPUSTAR LIMITADA	MEMORIAS USB	COP	\$ 7.540.000,00
Orden de Servicio	OS01702013115	20/12/2013	SESCOLOMBIA S.A.S.	PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS	COP	\$ 23.200.000,00
Orden de Servicio	OS01702013116	20/12/2013	COLTRANS S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 1.166.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134895	23/12/2013	GIESECKE & DEVRIENT GMBH	SERVICIO DE REPARACION DE SENSORES	COP	10589712,00 (*)
Orden de Compra	OC01702013213	26/12/2013	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S	RESPIRADORES	COP	\$ 2.848.008,80
Orden de Compra	OC01702013214	26/12/2013	ASIEXTINTORES LTDA	BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS	COP	\$ 7.600.000,00
Orden de Compra	OC01702013215	26/12/2013	CENTRO DEL GUANTE Y ELEMENTOS DE PROTECCION SAS	GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS	COP	\$ 679.644,00
Orden de Compra	OC01702013216	26/12/2013	LEADERSEARCH S.A.S.	SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO (PERSONAL)	COP	\$ 21.298.399,24
Orden de Compra	OC01702013217	26/12/2013	ACPM LIMITADA	ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO	COP	\$ 18.218.232,00



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	OS01702013118	27/12/2013	TRANSBORDER S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	COP	\$ 2.531.000,00
Pedido al Exterior	PE017020134938	27/12/2013	SPALECK OBVERFIACHENTECHNIK GMBH	REPUESTOS PARA SISTEMA DE LAVADO SPALECK	COP	64815091,38 (*)
				Nota: (*) Valores determinados con la tasa representativa del mercado (TRM) del día del recibo de la oferta, y el pago se efectuará con TRM de la fecha del acta del recibido a satisfacción por el Banco.		