



# REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| INSTRUMENTO        | NÚMERO         | FECHA<br>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),<br>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<br>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<br>CAMISAS PARA SMOKING  | COP    | \$ 26.618.100,00 |



# REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| INSTRUMENTO        | NÚMERO         | FECHA<br>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 -<br>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<br>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<br>dd/mm/aa | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR   | OBJETO   | MONEDA | VALOR            |
|--------------------|----------------|-------------------|--|--|--------|------------------|
| Orden de Servicio  | OS0170201321   | 26/02/2013        | ABC CARGO LOGISTIC S.A.  | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA  | COP    | \$ 1.987.000,00  |
| Orden de Servicio  | OS0170201322   | 26/02/2013        | EDITORIAL LA UNIDAD S.A. "EL NUEVO SIGLO"                                | SERVICIO DE PUBLICACIÓN  | COP    | \$ 17.000.000,00 |
|                    | Desierta       | 27/02/2013        | xx | SERVICIO DE FABRICACIÓN DE CORRALES METÁLICOS  |        | \$ 0,00          |
| Orden de Compra    | OC0170201314   | 1/03/2013         | CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA                            | DOTACION - UNIFORMES CAMISAS, DOTACION - UNIFORMES CAMISAS SPORT, DOTACION - UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS EN PAÑO, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES GORRAS EN DACRON, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES EN JEAN, DOTACION - UNIFORMES PANTALONES PARA USO INDUSTRIAL | COP    | \$ 62.475.300,00 |
| Pedido al Exterior | PE017020134843 | 1/03/2013         | ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH & CO                                     | ROESLER  | COP    | 31000008,00 (*)  |
| Orden de Compra    | OC0170201315   | 4/03/2013         | LA PIELROJA S.A  | DOTACION - UNIFORMES BATAS, DOTACION - UNIFORMES CAMISETAS, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS ACOLCHADA, DOTACION - UNIFORMES CHAQUETAS PARA USO INDUSTRIAL, DOTACION - UNIFORMES IMPERMEABLES, DOTACION - UNIFORMES OVEROLES   | COP    | \$ 23.106.295,00 |
| Pedido al Exterior | PE017020134845 | 4/03/2013         | EISENMANN SERVICE GMBH & CO. KG  | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE VALORES   | COP    | 97732622,30 (*)  |
| Orden de Compra    | OC0170201316   | 6/03/2013         | MULTIPROYECTOS S.A.  | CAJONERAS, ARCHIVADOR METALICO, MESAS DE MADERA, SERVICIO DE ADECUACION PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y EL PISO 4 DEL EDIFICIO ANEXO A.   | COP    | \$ 9.848.516,00  |
| Orden de Compra    | OC0170201317   | 7/03/2013         | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S                                      | DOTACION - UNIFORMES BLUSAS PARA DAMA  | COP    | \$ 6.754.500,00  |
| Orden de Servicio  | OS0170201323   | 7/03/2013         | BRINKS DE COLOMBIA S.A.  | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE VALORES  | COP    | \$ 5.580.820,20  |



# REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| INSTRUMENTO        | NÚMERO         | FECHA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>dd/mm/aa | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR   | OBJETO  | MONEDA | VALOR            |
|--------------------|----------------|-------------------|--|---|--------|------------------|
| Orden de Compra    | OC01702013199  | 28/11/2013        | RIAÑO RIAÑO MARY LUZ Y/O CENTRAL DE ACRILICOS                            | LAMINAS DE ACRILICO   | COP    | \$ 17.647.950,00 |
| Orden de Compra    | OC01702013200  | 29/11/2013        | ACPM LIMITADA  | ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO      | COP    | \$ 8.353.796,00  |
| Orden de Compra    | OC01702013201  | 29/11/2013        | GRAN IMAGEN E.U.   | COMPUTADORES PERSONALES PORTATILES  | COP    | \$ 72.836.500,00 |
|                    | Desierta       | 8/11/2013         | xx | LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES INDUSTRIALES DE SALVAMENTO Y SOCORRO            |        | \$ 0,00          |
| Orden de Compra    | OC01702013202  | 2/12/2013         | CYC SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA  | DIADEMAS TELEFONICAS  | COP    | \$ 13.050.000,00 |
| Orden de Servicio  | OS01702013107  | 4/12/2013         | TRANSBORDER S.A.S  | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA                                     | COP    | \$ 4.646.000,00  |
| Orden de Servicio  | OS01702013108  | 4/12/2013         | BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S   | SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA BIENES IMPORTADOS                    | COP    | \$ 2.386.000,00  |
| Pedido al Exterior | PE017020134903 | 4/12/2013         | KBA-NOTASYS S.A  | SERVICIO DE CAPACITACION  | COP    | 91869000,00 (*)  |
| Orden de Compra    | OC01702013203  | 5/12/2013         | ACPM LIMITADA  | ACPM (INCLUIDO TRANSPORTE) PARA ENTREGAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL BANCO | COP    | \$ 11.386.395,00 |
| Pedido al Exterior | PE017020134912 | 5/12/2013         | BABYLON LTD  | LICENCIAS DE SOFTWARE APLICATIVO  | COP    | 1912388,65 (*)   |
| Pedido al Exterior | PE017020134929 | 9/12/2013         | KBA-NOTASYS S.A  | REPUESTO PARA CONTADORA DE BILLETES                                       | COP    | 861164380,79 (*) |
| Orden de Compra    | OC01702013204  | 10/12/2013        | AVANCE DIGITAL S.A.  | LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS   | COP    | \$ 26.067.027,00 |
| Pedido al Exterior | PE017020134934 | 10/12/2013        | KAPLAN SCHWESER  | LIBRO   | COP    | 4082000,00 (*)   |



# REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| INSTRUMENTO        | NÚMERO         | FECHA<br>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<br>dd/mm/aa | RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR                                       | OBJETO   | MONEDA | VALOR            |
|--------------------|----------------|-------------------|--|--|--------|------------------|
| Orden de Compra    | OC01702013211  | 18/12/2013        | INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S.A.<br>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<br>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<br>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<br>DEL BANCO | COP    | \$ 18.218.232,00 |



# REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| INSTRUMENTO        | NÚMERO         | FECHA<br>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. |        |                 |