

REPORTE DE CONTRATACIÓN

LEY 734 DE 2002

ÁREA : DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HUMANA Y BIENESTAR

INSTRUMENTO	NÚMERO	FECHA	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	OBJETO	OTRA		VALOR EN PESOS	
					MONEDA	MONEDA		
ORDEN DE COMPRA	OC0174201226	17/01/2012	PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS LTDA	Compra de pruebas psicotécnicas: 1 Manual de la prueba BFQ; 20 cuadernillos de la prueba BFQ; 100	COL	\$	1.690.000	\$ 1.690.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012103	23/02/2012	TELMA DE MORAES S.A.S.	Compra de tres mil (3.000) hojas de respuesta Wartegg	COL	\$	1.687.800	\$ 1.687.800
ORDEN DE SERVICIO	OS0174201276	08/02/2012	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA	ALIMENTACION Y SALONES PARA EMPLEADOS DEL BANCO.	COL	\$	39.711.816	\$ 39.711.816
ORDEN DE SERVICIO	OS0174201278	15/02/2012	MENDOZA ESTRADA ENRIQUE GABRIEL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DEL	USD	\$	10.600	\$ 18.814.576
ORDEN DE COMPRA	OC01742012158	27/03/2012	TELMA DE MORAES S.A.S.	Compra de tres mil (3.000) hojas de respuesta del Test Wartegg, en papel extraoficio, alta blancura,	COL	\$	1.653.000	\$ 1.653.000
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012185	13/03/2012	ACARREOS MUDANZAS SANTAFE SAS	Transportar los muebles y enseres del señor BERNARDO ANTONIO DUARTE PÁEZ de la ciudad de bogotá a la	COL	\$	1.750.000	\$ 1.750.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012235	20/04/2012	OJALA-TA LTDA.	Suministro de 800 seguros para bolsos metálicos, tres motivos diferentes.Cada detalle, debe ser empa	COL	\$	4.418.800	\$ 4.418.800
ORDEN DE COMPRA	OC01742012234	20/04/2012	ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.	Suministro de dos mil cuatrocientos (2.400) morrales para laptop de 17", color negro, con bordado fu	COL	\$	75.120.000	\$ 75.120.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012236	20/04/2012	PROPLASTICOS S.A.	Suministro de mil seicientos 1600 herramienteros con linterna	COL	\$	18.360.000	\$ 18.360.000
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012298	23/05/2012	U-STORAGE S.A	Transportar los muebles y enseres de la señora XIMENA RECIO CALERO de la ciudad de Bogotá a la ciuda	COL	\$	5.035.000	\$ 5.035.000
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012334	04/06/2012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM	Realización del evento Festival navideño 2012 para los hijos de los empleados del Banco de la Repúbl	COL	\$	62.628.400	\$ 62.628.400
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012336	04/06/2012	VIAJES ESPECIALES S.A.	Servicio de transporte, Festival navideño 2012	COL	\$	2.000.000	\$ 2.000.000
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012369	20/06/2012	CARLOS JAVIER NAVARRETE GARCIA	Adecuación y arreglo del tren infantil del Centro Deportivo Choquenzá	COL	\$	3.610.000	\$ 3.610.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012370	20/06/2012	SITO COMERCIAL LTDA.	Compra repuestos maquinas trotadoras del Gimnasio centro	COL	\$	1.141.440	\$ 1.141.440
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012371	20/06/2012	ASOCIACION DE TALENTOS ESCUELA DE ARTE	Realizar actividades encaminadas al desarrollo integral del niño en áreas socio-afectivas, físicas y	COL	\$	25.000.000	\$ 25.000.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012375	25/06/2012	GRANADOS Y CONDECORACIONES LTDA	Compra de 165 escudos y 55 dijes de oro conmemorativos de antigüedad para colaboradores del Banco.	COL	\$	45.093.840	\$ 45.093.840
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012396	29/06/2012	CASTRO L. JOSÉ WILLIAM	Transportar muebles y enseres de la señora OLGA LUCIA SERRANO ORTIZ de la ciudad de Manizález a la	COL	\$	700.000	\$ 700.000
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012415	10/07/2012	HAY GROUP LTDA	Realizar un taller presencial de capacitación a todo costo, cuyo objetivo es profundizar en la metod	COL	\$	14.964.000	\$ 14.964.000

ORDEN DE COMPRA	OC01742012440	30/07/2012	COLCHONES EL DORADO S.A.	Compra de 36 colchones con destino al hotel del Centro Deportivo Choquenzá	COL	\$ 10.718.400	\$ 10.718.400
ORDEN DE COMPRA	OC01742012481	14/08/2012	ALMACEN BUSTAMANTE S. EN C.	Compra elementos deportivos para el Centro Deportivo Choquenzá	COL	\$ 4.469.220	\$ 4.469.220
ORDEN DE COMPRA	OC01742012485	14/08/2012	FITPRO SAS	Compra elementos deportivos para el Centro Deportivo Choquenzá	COL	\$ 2.780.004	\$ 2.780.004
ORDEN DE COMPRA	OC01742012480	14/08/2012	GLOBAL SPORT LTDA	Compra elementos deportivos para el Centro Deportivo Choquenzá 2012	COL	\$ 7.721.540	\$ 7.721.540
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012486	14/08/2012	SITO COMERCIAL LTDA.	Contratar el servicio de mantenimiento correctivo de los equuiipos del gimnasio	COL	\$ 1.369.728	\$ 1.369.728
ORDEN DE SERVICIO	OS01742012538	30/08/2012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM	Contratación de cinco (5)sesiones teórico prácticas outdoor, pasra el programa de formación dirigido	COL	\$ 4.650.000	\$ 4.650.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012548	31/08/2012	IMPORTODO LTDA	Compra de 50 Ositos Teddy canta y aprende - marca Fisher Price ¿ Ref. N3204	COL	\$ 7.900.000	\$ 7.900.000
ORDEN DE COMPRA	OC01742012547	31/08/2012	ALMACENES MAXIMO S.A.	Compra de 72 Cámaras fotográficas AC100 BenQ, colores variados	COL	\$ 8.850.096	\$ 8.850.096
ORDEN DE COMPRA	OC01742012546	31/08/2012	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	Compra de 81 Micro Panasonic SC-HC27PU-K. Dock integrado para iPod/iPhone, Reproducción de USB, R	COL	\$ 22.104.900	\$ 22.104.900
ORDEN DE COMPRA	OC01742012549	31/08/2012	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	Compra regalos Festival Navideño 2012	COL	\$ 58.958.176	\$ 58.958.176