

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

CUADRO CONSOLIDADO NACIONAL CONTRATACION 2007

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
2	Servicio de Vigilancia	17.391.120	Servagro	800169376-2	19	28/02/2007	17.391.120	25/04/2007	03/05/2007	634	Servicio seg y vig	10.724.524	02/05/2007	16/05/2007	360	0	0	10.724.524	15/05/2007	
818560	OCTAVIO RAMIREZ LOPEZ	4.578.055	109	14/02/2007	109	10/08/2007	772.550.000	10/08/2007	10/08/2007	1337	SERVICIOS DE CAPACIT	818.560		10/08/2007	49	0	0	818.560	29/09/2007	
AMAZ C 01	Arrendamiento sede Gerencia Dptal Amazonas	29.900.000	Jaime Forero Ospina	17179408	34	04/01/2007	29.900.000	12/01/2007	12/01/2007	12	Arrendamiento	31.200.000	15/01/2007	15/01/2007	345	0	0	29.900.000	31/12/2007	06/02/2008
AMAZ C 02	Prestacion de servicio de vigilancia en la Gerencia Dptal Amazonas	21.230.000	Gamas Seguridad del Valle Ltda	805020084-4	34	04/01/2007	21.230.000	26/01/2007	31/01/2007	60	Vigilancia	23.160.000	31/01/2007	01/02/2007	330	0	0	21.230.000	31/12/2007	06/02/2008
AMAZ OC 01	Compra de Papeleria en general para la Gerencia Dptal Amazonas	6.829.381	Nubia Azucena Morera Linares	21031560	34	04/01/2007	6.829.381	24/01/2007	29/01/2007	51	2.0.4.4.15.16	6.829.381		29/01/2007	5	0	0	6.829.381	02/02/2007	
AMAZ OC 02	Compra de elementos de aseo y cafeteria para la Gerencia Amazonas	1.379.300	Angel Alberto Lucero Florion	85162848	34	04/01/2007	1.379.300	24/01/2007	01/02/2007	72	2.0.4.4.17.16	1.379.300		01/02/2007	3	0	0	1.379.300	05/02/2007	
AMAZ OC 03	COMPRA DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	1.260.000	JUAN GUTIERREZ FERREIRA	6567162	34	04/01/2007	1.260.000	24/01/2007	29/01/2007	43	2.0.4.4.2.16	1.260.000		29/01/2007	3	0	0	1.260.000	31/01/2007	
AMAZ OC 04	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO VENTANA	930.000	RAUL EDUARDO GOMEZ GARCIA	79303212	34	04/01/2007	930.000	04/06/2007	08/06/2007	971	2.0.4.2.1.16	930.000		08/06/2007	14	0	0	930.000	29/06/2007	
AMAZ OC 05	COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	470.000	MARIO PEREA RODRIGUEZ	15889217	34	04/01/2007	470.000	05/06/2007	08/06/2007	980	2.0.4.4.15.16	470.000		08/06/2007	2	0	0	470.000	12/06/2007	
AMAZ OC 06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	822.700	ANGEL ALBERTO LUCERO FLORION	85162848	34	04/01/2007	822.700	14/06/2007	21/06/2007	1008	2.0.4.4.17.16	822.700		21/06/2007	4	0	0	822.700	26/06/2007	
AMAZ OC 07	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	3.514.900	JUAN PABLO RIVERO SILVA	6566463	34	04/01/2007	3.514.900	14/06/2007	20/06/2007	1003	2.0.4.4.15.16	3.514.900		20/06/2007	5	0	0	3.514.900	26/06/2007	
AMAZ OC 08	COMPRA DE 2 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	4.200.000	ARMANDO A. ROCHA OCHOA	15889475	34	04/01/2007	4.200.000	15/06/2007	20/06/2007	1004	2.0.4.1.6.16	4.200.000		20/06/2007	13	0	0	4.200.000	09/07/2007	
AMAZ OC 09	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	982.500	JOSE ESTEBAN RAMOS YEPES	15886329	34	04/01/2007	982.500	02/10/2007	05/10/2007	1745	2.0.4.4.20.16	982.500		05/10/2007	4	0	0	982.500	10/10/2007	
AMAZ OC 10	RECARGA DE TONER SAMSUNG DE LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	420.000	JOSE DANILO SANABRIA CORREDOR	79047263	34	04/01/2007	420.000	02/10/2007	05/10/2007	1748	2.0.4.4.15.16	420.000		05/10/2007	3	0	0	420.000	09/10/2007	
AMAZ OC 11	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	988.200	ORLANDO RAFAEL MARTINEZ PINTO	15.889.605	34	04/01/2007	988.200	24/10/2007	26/10/2007	1902	2.0.4.4.15.16	988.200		26/10/2007	3	0	0	988.200	30/10/2007	
AMAZ OC 12	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO	2.257.140	ARMANDO A. ROCHA OCHOA	15889475	34	04/01/2007	2.257.140	26/10/2007	01/11/2007	1940	2.0.4.1.6.16	2.257.140		01/11/2007	16	0	0	2.257.140	26/11/2007	
AMAZ OC 13	COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL MARCA KODAK PARA LA GERENCIA DPTAL AMAZONAS	837.140	MARIO PEREA RODRIGUEZ	15889217	34	04/01/2007	837.140	09/11/2007	20/11/2007	2299	2.0.4.1.4.16	837.140		20/11/2007	5	0	0	837.140	26/11/2007	
AMAZ OPS 01	Prestacion de servicio de Aseo	630.000	ROSA MARIA SANGAMA BARBOZA	40178670	34	04/01/2007	630.000	12/01/2007	12/01/2007	11	2.0.4.5.8.16	630.000		15/01/2007	30	0	0	630.000	14/02/2007	
AMAZ OPS 02	Prestacion de servicio de Aseo	1.260.000	FABIOLA FRANCO FERREIRA	41059156	34	04/01/2007	1.260.000	14/02/2007	16/02/2007	180	2.0.4.5.8.16	1.260.000		16/02/2007	60	0	0	1.260.000	15/04/2007	
AMAZ OPS 03	Prestacion de servicio de Aseo	1.890.000	FABIOLA FRANCO FERREIRA	41 059.156	34	04/01/2007	1.890.000	13/04/2007	16/04/2007	544	2.0.4.5.8.16	1.890.000		07/04/2016	90	0	0	1.890.000	15/07/2007	
AMAZ OPS 04	Prestacion de servicio de Aseo	3.150.000	FABIOLA FRANCO FERREIRA	41059156	34	04/01/2007	3.150.000	30/07/2007	31/07/2007	1238	2.0.4.5.8.16	3.150.000		01/08/2007	150	0	0	3.150.000	31/12/2007	
AMAZ OS 01	Mantenimiento correctivo y preventivo de una central telefonica Gerencia Dptal Amazonas	550.000	William Fernando Prieto	19392523	34	04/01/2007	550.000	13/02/2007	23/02/2007	210	2.0.4.5.2.16	550.000		23/02/2007	8	0	0	550.000	06/03/2007	
amaz OS 02	Servicio de lavada y secada de 18 cortinas de la Gerencia Dptal Amazonas	240.000	MIGUEL ANTONIO MONTERROSA MAYORAL	8710288	34	04/01/2007	240.000	22/02/2007	23/02/2007	209	2.0.4.5.8.16	240.000		23/02/2007	7	0	0	240.000	05/03/2007	
AMAZ OS 03	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	360.000	JOSE DANILO ARANGO	79205733	34	04/01/2007	360.000	02/03/2003	12/03/2007	3	2.0.4.7.6.16	360.000		12/03/2007	3	0	0	360.000	14/03/2007	
AMAZ OS 04	Mantenimiento en general y adecuaciones oficinas en la Gerencia Dptal Amazonas	730.000	JHON ALEXANDER CIFUENTES TORRES	15877997	34	04/01/2007	730.000	04/06/2007	08/06/2007	969	2.0.4.5.1.16	730.000		08/06/2007	3	0	0	730.000	13/06/2007	
AMAZ OS 05	Servicios electricos en la Gerencia Dptal Amazonas	2.570.000	JOSE ESTEBAN RAMOS YEPES	15886329	34	04/01/2007	2.570.000	04/06/2007	08/06/2007	979	2.0.4.5.1.16	2.570.000		08/06/2007	7	0	0	2.570.000	20/06/2007	
AMAZ OS 06	Mantenimiento preventivo de 8 aires acondicionados, lamparas de la Gerencia Dptal Amazonas	1.055.000	MIGUEL ANTONIO MONTERROSA MAYORAL	8710288	34	04/01/2007	1.055.000	03/09/2007	20/09/2007	1585	2.0.4.5.2.16	1.055.000		20/09/2007	4	0	0	1.055.000	25/09/2007	
AMAZ OS 07	Instalacion de un aire acondicionado, mantenimientos electrico, en la Gerencia Dptal Amazonas	950.000	JOSE ESTEBAN RAMOS YEPES	15886329	34	04/01/2007	950.000	02/10/2007	05/10/2007	1744	2.0.4.5.1.16	950.000		05/10/2007	5	0	0	950.000	11/10/2007	
AMAZ OS 08	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	495.240	JOSE DANILO ARANGO	79205733	34	04/01/2007	495.240	02/10/2007	05/10/2007	1745	2.0.4.7.6.16	495.240		05/10/2007	4	0	0	495.240	10/10/2007	
AMAZ OS 09	Mantenimiento en limpieza en general techo vigas canales, en la Gerencia Dptal Amazonas	1.390.000	LUIS HENRY PABON ALVARADO	86051459	34	04/01/2007	1.390.000	02/10/2007	08/10/2007	1750	2.0.4.5.1.16	1.390.000		08/10/2007	4	0	0	1.390.000	11/10/2007	

Nº	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	Nº CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	Nº Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
AMAZ OS 10	Instalación de un contador trifásico en la Gerencia Dptal Amazonas	997.000	JOSE ESTEBAN RAMOS YEPES	15886329	34	04/01/2007	997.000	09/11/2007	20/11/2007	2302	2.0.4.5.1.16	997.000		20/11/2007	9	0	0	997.000	30/11/2007	
AMAZ OS 11	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	132.840	JOSE DANILO ARANGO	79205733	34	04/01/2007	132.840	09/11/2007	20/11/2007	2301	2.0.4.7.6.16	132.840		20/11/2007	8	0	0	132.840	29/11/2007	
AMAZ OS 12	Mantenimiento en general de carpintería en la Gerencia Dptal Amazonas	557.900	MIGUEL ANTONIO MONTERROSA MAYORAL	87102288	34	04/01/2007	557.900	09/11/2007	20/11/2007	2300	2.0.4.5.2.16	557.900		20/11/2007	8	0	0	557.900	29/11/2007	
AMAZ OS 13	Mantenimiento electricos en la Gerencia Dptal Amazonas	641.547	Paulo Sexto Molina Curico	15889614	34	04/01/2007	641.547	09/11/2007	20/11/2007	2303	2.0.4.5.2.16	641.547		20/11/2007	8	0	0	641.547	29/11/2007	
ANT-OC-01	Suministro de toner para impresoras y fotocopiadora de la Gerencia	2.459.896	Insucómputo Ltda	811018323-5	12	04/01/2007	177.366.134	22/03/2007	11/04/2007	529	MYS	2.459.896		12/04/2007	30	0	0	2.459.896	12/04/2007	
ANT-OC-02	Suministro de gasolina extra para vehiculo Renault Symbol OMK 690 de la Gerencia	3.000.000	Inversiones Florencia S.A.	890908096-4	12	04/01/2007	177.366.134	22/03/2007	11/04/2007	526	MYS	3.000.000		12/04/2007	30	0	0	3.000.000	12/04/2007	
ANT-OC-03	Suministro de resmas de papel carta y oficio	1.686.640	Central Papelera Ltda.	860065720-4	12	04/01/2007	177.366.134	23/03/2007	10/04/2007	524	MYS	1.686.640		11/04/2007	30	0	0	1.686.640	18/04/2007	
ANT-OC-04	Suministro de elementos de aseo y cafetería	2.055.470	Conaseo	890935426-6	12	04/01/2007	177.366.134	27/03/2007	09/04/2007	470	MYS	2.055.470		10/04/2007	30	0	0	2.055.470	17/04/2007	
ANT-OC-05	Suministro de papelería y elementos de oficina	1.112.686	Papelería El Punto Ltda.	800004711-9	12	04/01/2007	177.366.134	27/03/2007	09/04/2007	478	MYS	1.112.686		10/04/2007	30	0	0	1.112.686	19/04/2007	
ANT-OC-06	Suministro de mueble archivador con puerta de persiana lateral	765.600	Foldex	890917390-3	12	04/01/2007	177.366.134	28/03/2007	09/04/2007	464	MYS	765.600		10/04/2007	30	0	0	765.600	19/04/2007	
ANT-OC-07	Suministro de resmas de papel carta y oficio	1.553.240	Central Papelera Ltda.	860065720-4	12	04/01/2007	177.366.134	15/08/2007	03/09/2007	1429	MYS	1.553.240		04/09/2007	30	0	0	1.553.240	12/09/2007	
ANT-OC-08	Suministro de toner y tintas para impresora	5.094.720	Insucómputo Ltda	811018323-5	12	04/01/2007	177.366.134	03/09/2007	12/09/2007	1537	MYS	5.094.720		13/09/2007	30	0	0	5.094.720	14/09/2007	
ANT-OC-09	Suministro de elementos de aseo y cafetería	2.579.438	Conaseo	890935426-6	12	04/01/2007	177.366.134	07/09/2007	11/09/2007	1533	MYS	2.579.438		12/09/2007	30	0	0	2.579.438	28/09/2007	
ANT-OC-10	Suministro de papelería e implementos de oficina	2.509.141	Papelería El Punto Ltda.	800004711-9	12	04/01/2007	177.366.134	18/09/2007	21/09/2007	1602	MYS	2.509.141		21/09/2007	30	0	0	2.509.141	28/09/2007	
ANT-OC-11	Suministro de gasolina extra vehiculo OMK 690	1.436.000	Inversiones Florencia S.A.	890908096-4	12	04/01/2007	177.366.134	20/09/2007	26/09/2007	1628	MYS	1.436.000		27/09/2007	30	0	0	1.436.000	08/10/2007	
ANT-OC-12	Suministro de 4 llantas Hankook para Renault Symbol	672.002	Reno San Juan Ltda.	39431629-3	12	04/01/2007	177.366.134	25/10/2007	31/10/2007	1929	MYS	672.002		31/10/2007	30	0	0	622.001	02/11/2007	
ANT-OC-13	Suministro de dotación funcionarios Nivel Operativo de la Gerencia	2.631.500	Almacenes Éxito	890900608-9	12	04/01/2007	177.366.134	29/10/2007	02/11/2007	1960	MYS	2.631.500		06/11/2007	30	0	0	2.631.500	07/11/2007	
ANT-OC-14	Suministro de una silla importada graduable y un tandem de 4 puestos tapizado con mesa	1.280.501	Metálicas JEP S.A.	890323667-8	12	04/01/2007	177.366.134	29/10/2007	01/11/2007	1946	MYS	1.280.501		02/11/2007	30	0	0	1.280.501	10/11/2007	
ANT-OC-15	Suministro de resmas de papel carta y oficio	975.328	Central Papelera Ltda.	860065720-4	12	04/01/2007	177.366.134	08/11/2007	13/11/2007	2139	MYS	975.328		14/11/2007	30	0	0	975.328	15/11/2007	
ANT-OC-16	Suministro de tapete atrapamugre para la recepción de la Gerencia	330.000	Silvestre Parra Ltda.	811032513-6	12	04/01/2007	177.366.134	08/11/2007	14/11/2007	2157	MYS	330.000		15/11/2007	30	0	0	330.000	23/11/2007	
ANT-OC-17	Suministro de 11 ventiladores para oficinas de la Gerencia	574.200	Misceláneos El 102	70692221-4	12	04/01/2007	177.366.134	09/11/2007	15/11/2007	2193	MYS	574.200		16/11/2007	30	0	0	574.200	20/11/2007	
ANT-OC-18	Suministro de implementos de papelería y elementos de oficina	755.682	Papelería El Punto Ltda.	800004711-9	12	04/01/2007	177.366.134	13/11/2007	15/11/2007	2205	MYS	755.682		15/11/2007	30	0	0	755.682	15/11/2007	
ANT-OC-19	Suministro de elementos de aseo y cafetería	785.104	Conaseo	890935426-6	12	04/01/2007	177.366.134	09/11/2007	14/11/2007	2170	MYS	785.104		15/11/2007	30	0	0	785.104	19/11/2007	
ANT-OC-20	Suministro de toner y tintas para impresora	1.784.080	Insucómputo Ltda	811018323-5	12	04/01/2007	177.366.134	09/11/2007	14/11/2007	2165	MYS	1.784.080		15/11/2007	30	0	0	1.784.080	30/11/2007	
ANT-OC-21	Suministro de papelería e implementos de oficina	823.600	Central Papelera Ltda.	860065720-4	12	04/01/2007	177.366.134	15/11/2007	19/11/2007	2266	MYS	823.600		19/11/2007	30	0	0	823.600	03/12/2007	
ANT-OC-22	Suministro de dotación funcionario Nivel Operativo	202.700	Almacenes Éxito	890900608-9	12	04/01/2007	177.366.134	16/11/2007	20/11/2007	2295	MYS	202.700		21/11/2007	30	0	0	202.700	11/12/2007	
ANT-OS 01	Lavado y mantenimiento de prsianas verticales	1.612.400	Clara Vélez E.U Decoración	811013538-9	12	04/01/2007	177.366.134	07/09/2007	11/09/2007	1534	Servicios	1.612.400		12/09/2007	30	0	0	1.612.400	26/09/2007	
ANT-OS 02	Renovación suscripción código administrativo y procedimiento civil	404.000	Legis Editores S.A.	860001498-9	12	04/01/2007	177.366.134	10/09/2007	12/09/2007	1545	Servicios	404.000		13/09/2007	60	0	0	404.000	23/11/2007	
ANT-OS 03	Instalación de alarma bloqueo central y elevavidrios vehiculo de la Gerencia	649.600	Car Stéreo	71673405-5	12	04/01/2007	177.366.134	20/09/2007	04/10/2007	1729	Servicios	649.600		05/10/2007	30	0	0	649.600	17/10/2007	
ANT-OS 04	Servicio de fotocopias para las diferentes dependencias de la Gerencia	2.900.000	Copias Girardot	811027461-1	12	04/01/2007	177.366.134	25/10/2007	01/11/2007	1944	Servicios	2.900.000		02/11/2007	60	0	0	1.116.987	30/11/2007	
ANT-OS 06	Transporte de 12 televisores tipo plasma a la ciudad de Bogotá	1.121.304	Coordinadora Mercantil	890904713-2	12	04/01/2007	177.366.134	31/10/2007	01/11/2007	1945	Servicios	1.121.304		02/11/2007	30	0	0	1.121.304	03/11/2007	
ANT-OS 07	Instalación de enrollables en screen para ventanas oficinas Gerencia Departamental	6.374.200	Clara Vélez E.U Decoración	811013538-9	12	04/01/2007	177.366.134	09/11/2007	14/11/2007	2166	Servicios	6.374.200		15/11/2007	30	0	0	6.374.200	29/11/2007	
ANT-OS 08	Pintura y resane de muros y puertas de las instalaciones de la Gerencia	2.500.600	Gustavo Quintero	98531060	12	04/01/2007	177.366.134	14/11/2007	22/11/2007	2334	Servicios	2.500.600		23/11/2007	30	0	0	2.500.600	28/11/2007	
ANT-OS 09	Mantenimiento, reubicación, corte, e instalación puestos de trabajo	597.400	Muebles Kaffel	800163865-5	12	04/01/2007	177.366.134	15/11/2007	15/11/2007	2194	Servicios	597.400		16/11/2007	30	0	0	597.400	12/12/2007	
ANT-OS 10	Fabricación e instalación de ventana (vidriera) en el centro de cómputo	240.000	Carlos Alberto Álvarez	71599144	12	04/01/2007	177.366.134	15/11/2007	21/11/2007	2313	Servicios	240.000		22/11/2007	30	0	0	240.000	11/12/2007	
ANT-OS 11	Pintura y ajuste general, instalación de rodachinas, cambio de paño y espuma de sillas de la Gerencia	1.269.040	Equiparo Ltda.	890940618-3	12	04/01/2007	177.366.134	15/11/2007	19/11/2007	2265	Servicios	1.269.040		19/11/2007	30	0	0	1.269.040	30/11/2007	
Arauca No 001 C	Servicio de vigilancia integral y seguridad en la modalidad de vigilancia fija y/o móvil	45.772.939	COOPVIGSAN LTDA.	890210914-7	33	04/01/2007	137.623.293	09/03/2007	15/03/2007	371	Serv de vig y seg	35.937.432	15/03/2007	16/03/2007	365 días	0	0	35.937.432	15/03/2008	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
Arauca No.002 OT	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo ventana y mini-splits	876.000	GUSTAVO VARON G.	10165454-5	33	04/01/2007	137.623.293	05/09/2007	18/09/2007	1572	Mant equip enseres	876.000		19/09/2007	10 dias	0	0	876.000	24/09/2007	
Arauca No. 001 OC	Compra Papelería, útiles de escritorio y Oficina	1.794.929	INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.	800172138-7	33	04/01/2007	137.623.293	17/05/2007	22/05/2007	767	Pap y utiles oficina	1.794.929		23/05/2007	10 dias	0	0	1.794.929	25/05/2007	
Arauca No. 001 OT	Servicio de fotocopia	876.000	MARTHA PICO GOMEZ	37885851-3	33	04/01/2007	137.623.293	17/05/2007	22/05/2007	765	Impresos y public	812.000		23/05/2007	85 dias	0	0	812.000	17/07/2007	
Arauca No.002 C	Prestación de servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la gerencia.	11.283.696	SERVICIOS TEMPORALES - FENIX LTDA.	834001160-0	33	04/01/2007	137.623.293	09/03/2007	15/03/2007	372	Servicio de aseo	8.932.926	15/03/2007	16/03/2007	365 DIAS	0	0	8.932.926	15/03/2008	
Arauca No. 002 OC	Compra de elementos de sistemas y mobiliarios y enseres	5.547.200	EUREKA CYBERCENTRO	91268516-0	33	04/01/2007	137.623.293	17/05/2007	24/05/2007	828	Equi sis Mob enseres	5.547.200		25/05/2007	10 dias	0	0	5.547.200	28/05/2007	
Arauca No. 003 C	Obras civiles de mantenimiento y reparación al interior y fachada de la Gerencia	17.001.400	SOLUCIONES P. ARCO LTDA	834001840-0	33	04/01/2007	137.623.293	07/11/2007	14/11/2007	2159	Manten de bienes inm	17.001.400	09/11/2007	15/11/2007	30 dias	0	0	16.972.343	10/12/2007	04/02/2008
Arauca No. 003 OT	Servicio de fotocopias	200.234	MARTHA PICO G	37885851-3	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	19/11/2007	2263	Impres y publicac	200.234		21/11/2007	10 dias	0	0	200.234	05/12/2007	
Arauca No. 003 OC	Compra de elementos para aseo y cafetería	2.307.900	Super LA MAPORA	5531251-9	33	04/01/2007	137.623.293	17/05/2007	22/05/2007	763	Utensilios cafeteria	2.307.900		23/05/2007	10 dias	0	0	2.307.900	25/05/2007	
Arauca No. 004 OC	Compra dotación para funcionaria	731.400	LETICIA BELLO	24241569	33	04/01/2007	137.623.293	05/09/2007	18/09/2007	1578	Mat y sum-Dotación	731.400		19/09/2007	10 dias	0	0	731.400	20/09/2007	
Arauca No. 004 OT	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica, red eléctrica interna y UPS.	2.315.490	ELECTRICOS V.T.G.	91322683-3	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	19/11/2007	2262	Mant equi comun comp	2.315.490		21/11/2007	5 dias	0	0	2.315.490	05/12/2007	
Arauca No. 005 OC	Compra de persianas horizontales para oficina.	1.252.000	EL PALACIO DE LA CORT	17593810-5	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	16/11/2007	2242	Otros mater. y sum.	1.252.000		21/11/2007	10 dias	0	0	1.252.000	05/12/2007	
Arauca No. 005 OT	Mantenimiento y reparación placa y cielo raso	4.005.800	ERNESTO CANON B.	19428829-6	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	16/11/2007	2221	Mant biens inmuebles	4.005.800		20/11/2007	20 dias	0	0	4.002.940	10/12/2007	
Arauca No. 006 OC	Compra de elementos para aseo y cafetería	1.121.165	Super LA MAPORA	5531251-9	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	16/11/2007	2243	Utensilios cafeteria	1.121.165		21/11/2007	10 dias	0	0	1.121.165	05/12/2007	
Arauca No. 006 OT	Construcción rampa y adecuación acceso a la gerencia	9.466.558	ERNESTO CANON B.	19428829-6	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	16/11/2007	2220	Mant biens inmuebles	9.466.558		20/11/2007	20 dias	0	0	9.466.558	10/12/2007	
Arauca No. 007 OC	Compra de Papelería, utiles de escritorio y oficina	4.868.588	ORLANDO MEDINA	91268516-0	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	19/11/2007	2260	Utiles escrit ofic	4.868.588		21/11/2007	10 dias	0	0	4.868.588	05/12/2007	
Arauca No. 008 OC	Compra de módulo división en aluminio y acrílico para baño damas	631.500	PEDRO CORONADO	17588009-1	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	19/11/2007	2259	Mobiliario y enseres	631.500		21/11/2007	10 dias	0	0	631.500	05/12/2007	
Arauca No. 009 OC	Compra de un gabinete y mueble de madera para cafetería gerencia	1.420.000	MISAEEL CRUZ ROJAS	79296477-7	33	04/01/2007	137.623.293	15/11/2007	19/11/2007	2254	Mobiliario y enseres	1.420.000		21/11/2007	10 dias	0	0	1.420.000	05/12/2007	
ATL-C-001-2007	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección	16.779.906	Alpha Seguridad Privada Ltda	860.051.945-3	10	04/01/2007	16.779.906	06/02/2007	14/02/2007	169	204610	16.779.906	12/02/2007	01/03/2007	365	0	0	15.158.000	31/01/2008	
ATL-OC-001-2007	Compra de Vales Para Gasolina	2.400.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	2.400.000	12/01/2007	12/01/2007	10	20441	2.400.000		12/01/2007	4	0	0	2.400.000	16/01/2007	
ATL-OC-002-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorios	2.334.570	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	10	04/01/2007	2.334.570	18/01/2007	19/01/2007	33	204415	2.334.570		19/01/2007	4	0	0	2.334.570	23/01/2007	
ATL-OC-003-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio	5.919.149	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	10	04/01/2007	5.919.149	19/01/2007	22/01/2007	36	204415	5.919.149		22/01/2007	1	0	0	5.919.149	22/01/2007	
ATL-OC-004-2007	Compra de Productos de Aseo y Cafetería	1.352.178	JÁ Distrisuministros EU	802.017.112-0	10	04/01/2007	1.352.178	19/01/2007	19/01/2007	32	204417-204418-204421	1.352.178		19/01/2007	3	0	0	1.352.178	22/01/2007	
ATL-OC-005-2007	Compra de Dotación Funcionarios	3.246.137	Comercializadora Pointer Ltda	802.011.433-2	10	04/01/2007	3.246.137	02/02/2007	02/02/2007	76	20442	3.246.137		02/02/2007	3	0	0	3.246.137	05/02/2007	
ATL-OC-006-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorios	328.767	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	10	04/01/2007	328.767	07/03/2007	07/03/2007	302	204415	328.767		07/03/2007	6	0	0	328.767	13/03/2007	
ATL-OC-007-2007	Compra de Extintores	346.840	Sorseg de la Costa Ltda	802020634-4	10	04/01/2007	346.840	07/03/2007	12/03/2007	337	204125	346.840		12/03/2007	1	0	0	346.840	13/03/2007	
ATL-OC-008-2007	Compra de Repuestos	2.484.720	Importaire Ltda	800.132.828-1	10	04/01/2007	2.484.720	15/03/2007	16/03/2007	375	204420-204423	2.484.720		16/03/2007	4	0	0	2.484.720	20/03/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
ATL-OC-009-2007	Compra de Vales para Gasolina	3.000.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	3.000.000	23/03/2007	27/03/2007	412	20441	3.000.000		27/03/2007	12	0	0	3.000.000	09/04/2007	
ATL-OC-010-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio	1.643.186	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	10	04/01/2007	1.643.186	04/05/2007	07/05/2007	704	204415	1.643.186		07/05/2007	2	0	0	1.643.186	09/05/2007	
ATL-OC-011-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio	1.528.235	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	10	04/01/2007	1.528.235	10/05/2007	18/05/2007	745	204415	1.528.235		18/05/2007	4	0	0	1.528.235	22/05/2007	
ATL-OC-012-2007	Compra de Producto de Aseo y Cafetería	919.110	JA Distrisuministros EU	802.017.112-0	10	04/01/2007	919.110	15/05/2007	22/05/2007	769	204417-204418-204421	919.110		22/05/2007	1	0	0	919.110	23/05/2007	
ATL-OC-013-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorios	2.099.611	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	10	04/01/2007	2.099.611	05/06/2007	06/06/2007	959	204415	2.099.611		06/06/2007	1	0	0	2.099.611	07/06/2007	
ATL-OC-014-2007	Compra de Vales para Gasolina	2.000.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	2.000.000	13/06/2007	14/06/2007	987	20441	2.000.000		14/06/2007	1	0	0	2.000.000	14/06/2007	
ATL-OC-015-2007	Compra de Repuestos	2.042.760	Importaire Ltda	800.132.828-1	10	04/01/2007	2.042.760	15/06/2007	21/06/2007	1012	204420-204423	2.042.760		21/06/2007	2	0	0	2.042.760	22/06/2007	
ATL-OC-016-2007	Compra de Vales para Gasolina	1.200.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	1.200.000	15/08/2007	16/08/2007	1368	20441	1.200.000		16/08/2007	5	0	0	1.200.000	21/08/2007	
ATL-OC-017-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorios	406.928	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	10	04/01/2007	406.928	15/08/2007	16/08/2007	1369	204415	406.928		16/08/2007	12	0	0	406.928	28/08/2007	
ATL-OC-018-2007	Compra de Papelería y Utiles de escritorio	2.116.617	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	10	04/01/2007	2.116.617	05/09/2007	06/09/2007	1516	204415	2.116.617		06/09/2007	1	0	0	2.116.617	07/09/2007	
ATL-OC-019-2007	Compra de Repuestos	2.320.000	Importaire Ltda	800.132.828-1	10	04/01/2007	2.320.000	07/09/2007	11/09/2007	1535	204420	2.320.000		11/09/2007	1	0	0	2.320.000	12/09/2007	
ATL-OC-020-2007	Compra de Repuestos	1.293.000	Mailin Liliana Claro Osorio	37330488	10	04/01/2007	1.293.000	18/09/2007	20/09/2007	1589	204415	1.293.000		20/09/2007	1	0	0	1.293.000	21/09/2007	
ATL-OC-021-2007	Compra de Vales para Gasolina	800.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	800.000	19/09/2007	20/09/2007	1588	20441	800.000		20/09/2007	1	0	0	800.000	21/09/2007	
ATL-OC-022-2007	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio	1.623.761	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	10	04/01/2007	1.623.761	08/11/2007	13/11/2007	2135	204415	1.623.761		13/11/2007	14	0	0	1.623.761	27/11/2007	
ATL-OC-023-2007	Compra de Vales para Gasolina	1.500.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	10	04/01/2007	1.500.000	08/11/2007	13/11/2007	2130	20441	1.500.000		13/11/2007	10	0	0	1.500.000	23/11/2007	
ATL-OC-024-2007	Compra de Sillas Ergonomicas	12.574.400	Equiespacios Ltda	900047337-4	10	04/01/2007	12.574.400	08/11/2007	13/11/2007	2127	20422	12.574.400		13/11/2007	16	0	0	12.574.400	29/11/2007	
ATL-OC-025-2007	Compra de Folderamas Metalicos	15.428.000	Inmucosta Ltda	800010233-4	10	04/01/2007	15.428.000	08/11/2007	13/11/2007	2132	20422	15.428.000		13/11/2007	6	0	0	15.428.000	19/11/2007	
ATL-OC-026-2007	Compra de Papelería y Utiles de escritorio	6.189.533	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	10	04/01/2007	6.189.533	08/11/2007	13/11/2007	2126	204415	6.189.533		13/11/2007	2	0	0	6.189.533	15/11/2007	
ATL-OC-027-2007	Compra de equipos de aires acondicionados Centrales	15.600.000	Importaire Ltda	800.132.828-1	10	04/01/2007	15.600.000	08/11/2007	13/11/2007	2129	20422	15.600.000		13/11/2007	10	0	0	15.600.000	23/11/2007	
ATL-OC-028-2007	Compra de Productos de aseo y Cafetería	684.854	JA Distrisuministros EU	802.017.112-0	10	04/01/2007	684.854	08/11/2007	13/11/2007	2134	204417-204418-204421	684.854		13/11/2007	2	0	0	684.854	15/11/2007	
ATL-OS-010-2007	Servicio de Fotocopias	817.250	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	817.250	10/05/2007	15/05/2007	733	20476	817.250		15/05/2007	1	0	0	817.250	16/05/2007	
ATL-OS-011-2007	Servicio de Mto Vehiculo de Placas OQN-222 al servicio de la Gerencia	3.203.920	Yomaira Jimenez de Manjarrez	32640054	10	04/01/2007	3.203.920	14/05/2007	18/05/2007	751	20456	3.203.920		18/05/2007	4	0	0	3.203.920	22/05/2007	
ATL-OS-01-2007	Servicio de Mto Preventivo Aires Acondicionados Centrales	6.697.188	Importaire Ltda	800.132.828-1	10	04/01/2007	6.697.188	12/01/2007	15/01/2007	16	20452	6.697.188		01/02/2007	360	0	0	6.139.089	31/01/2008	
ATL-OS-012-2007	Servicio de Fotocopias	725.200	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	725.200	24/05/2007	28/05/2007	832	20476	725.200		28/05/2007	1	0	0	725.200	28/05/2007	
ATL-OS-013-2007	Servicio de Fumigación	290.000	Fumiser Ltda	802.010.609-7	10	04/01/2007	290.000	28/05/2007	30/05/2007	847	20451	290.000		30/05/2007	4	0	0	290.000	04/06/2007	
ATL-OS-014-2007	Servicio de Fotocopias	1.680.000	Martha Rosa Peñaloza Becerra	40.799.465	10	04/01/2007	1.680.000	12/06/2007	08/06/2007	979	20476	1.680.000		08/06/2007	106	0	0	1.680.000	24/09/2007	
ATL-OS-015-2007	Servicio de Fotocopias	1.359.890	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	1.359.890	19/06/2007	20/06/2007	999	20476	1.359.890		20/06/2007	1	0	0	1.359.890	21/06/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
ATL-OS-016-2007	Servicio de Fotocopias	880.530	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	880.530	02/08/2007	03/08/2007	1247	20476	880.530		03/08/2007	3	0	0	880.530	06/08/2007	
ATL-OS-017-2007	Servicio de fotocopias	1.400.000	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	1.400.000	03/09/2007	04/09/2007	1433	20476	1.400.000		04/09/2007	1	0	0	1.400.000	05/09/2007	
ATL-OS-018-2007	Servicio de Mto E impermeabilización	2.976.575	Carmen Elena Ahumada	32.793.824	10	04/01/2007	2.976.575	19/09/2007	20/09/2007	1590	20451	2.976.575		20/09/2007	1	0	0	2.976.575	21/09/2007	
ATL-OS-019-2007	Servicio de Mto equipos de Comunicación	500.000	Felipe Santiago Fuentes	12576561	10	04/01/2007	500.000	19/09/2007	21/09/2007	1601	20455	500.000		21/09/2007	3	0	0	500.000	24/09/2007	
ATL-OS-020-2007	Servicio de Fotocopias	1.680.000	Martha Rosa Peñalosa Becerra	40.799.465	10	04/01/2007	1.680.000	25/09/2007	26/09/2007	1627	20476	1.680.000		26/09/2007	14	0	0	1.680.000	09/10/2007	
ATL-OS-021-2007	Servicio de Fumigación	382.800	Fumiser Ltda	802.010.609-7	10	04/01/2007	382.800	03/10/2007	03/10/2007	1714	20451	382.800		03/10/2007	5	0	0	382.800	08/10/2007	
ATL-OS-02-2007	Servicio de Fotocopias	2.100.000	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	2.100.000	12/01/2007	15/01/2007	14	20476	2.100.000		15/01/2007	1	0	0	210.000	16/01/2007	
ATL-OS-022-2007	Servicio de Mto Electrico	7.128.107	Servicio Mantenimiento Electrico Ltda	900.032.051-8	10	04/01/2007	7.128.107	03/10/2007	04/10/2007	1731	20451	7.128.107		04/10/2007	1	0	0	7.128.107	05/10/2007	
ATL-OS-023-2007	Servicio de Fotocopias	301.000	Martha Rosa Peñalosa Becerra	40.799.465	10	04/01/2007	301.000	07/11/2008	13/11/2007	2131	20476	301.000		13/11/2007	9	0	0	301.000	22/11/2007	
ATL-OS-03-2007	Servicio de parqueo camioneta de placas OQN-222 al servicio de la Gerencia	900.000	Mabel Judith Martinez	32.691.879	10	04/01/2007	900.000	12/01/2007	17/01/2007	22	204102	900.000		24/01/2007	360	0	0	825.000	23/01/2008	
ATL-OS-04-2007	Servicio de Fotocopias	2.520.000	Martha Rosa Peñalosa Becerra	40.799.465	10	04/01/2007	2.520.000	18/01/2007	19/01/2007	34	20476	2.520.000		19/01/2007	107	0	0	2.520.000	06/05/2007	
ATL-OS-05-2007	Servicio de Mto, Reparación de Baños y Edificio	7.135.520	Rafael Brochero Ditta	8633915	10	04/01/2007	7.135.520	19/01/2007	22/01/2007	37	20451	7.135.520		22/01/2007	4	0	0	7.135.520	26/01/2007	
ATL-OS-06-2007	Servicio de Mto e impermeabilización Azotea y Cubiculos de A. A.	2.700.000	Carmen Elena Ahumada	32.793.824	10	04/01/2007	2.700.000	26/02/2007	28/02/2007	228	20451	2.700.000		28/02/2007	1	0	0	2.700.000	01/03/2007	
ATL-OS-06A-2007	Servicio de Mto Exrintores	406.000	Sorseg de la Costa Ltda	802020634-4	10	04/01/2007	406.000	07/03/2007	12/03/2007	336	20452	406.000		13/03/2007	1	0	0	406.000	13/03/2007	
ATL-OS-07-2007	Servicio de Fumigación Instalaciones	399.968	Fumiser Ltda	802.010.609-7	10	04/01/2007	399.968	16/03/2007	22/03/2007	391	20451	399.968		22/03/2007	1	0	0	399.968	23/03/2007	
ATL-OS-08-2007	Servicio de Fotocopias	1.651.510	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	10	04/01/2007	1.651.510	10/04/2007	11/04/2007	523	20476	1.651.510		11/04/2007	2	0	0	1.651.510	13/04/2007	
ATL-OS-09-2007	Servicio de Mto electrico	2.320.000	Servicio Mantenimiento Electrico Ltda	900.032.051-8	10	04/01/2007	2.320.000	19/04/2007	25/04/2007	597	20451	2.320.000		25/04/2007	13	0	0	2.320.000	09/05/2007	
BOL OC 001-07	Compra de combustibles, lubricantes y aceite	1.200.000	DISTRIBUIDORA LA MARINA LTDA	8904050736	13	04/01/2007	178.068.573	06/02/2007	09/02/2007	156	COMBUSTIBLES	1.200.000		15/02/2007	315	0	0	1.187.200	31/12/2007	
BOL OC 002-07	Compra de agua	1.400.000	GASEOSAS POSADA TOBON SA	8909039395	13	04/01/2007	178.068.573	13/02/2007	14/02/2007	216	CAFETERIA/RESTAURANTE	1.400.000		01/03/2007	300	0	0	1.373.481	31/12/2007	
BOL OC 005-07	Compra de elementos de oficina	366.857	SURTIOFICINAS LTDA.	8002509473	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	09/04/2007	484	MOBILIARIO Y ENSERES	366.857		10/04/2007	90	0	0	366.857	09/07/2007	
BOL OC 005-07	Compra de elementos de oficina	4.301.046	SURTIOFICINAS LTDA.	8002509473	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	09/04/2007	484	UTILILES DE ESCRITORIO	4.301.046		10/04/2007	90	0	0	3.910.304	09/07/2007	
BOL OC 006-07	Compra elementos de oficina	757.219	JONAN SA	8904007192	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	17/04/2007	552	UTILILES DE ESCRITORIO	757.219		18/04/2007	5	0	0	630.637	24/04/2007	
BOL OC 007-07	Compra de toner recargable	2.670.028	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	8070012168	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	19/04/2007	579	PAPELERIA	2.670.028		20/04/2007	90	0	0	2.525.504	19/07/2007	
BOL OC 008-07	Compra elementos de aseo	666.850	INDUSTRIAS CARIBE	731071796	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	09/04/2007	476	PRODUCTOS DE ASEO	666.850		10/04/2007	90	0	0	638.842	09/07/2007	
BOL OC 009-07	Compra de elementos de cafeteria	1.082.850	INDUSTRIAS CARIBE	731071796	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	09/04/2007	474	PRODUCTOS CAFTE/REST	1.082.850		10/04/2007	60	0	0	1.044.995	09/06/2007	
BOL OC 010-07	Compra de productos de aseo	380.000	PRODUCTOS QUIMICOS DE ASEO	307722591	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	17/04/2007	553	OPRODUCTOS DE ASEO	380.000		18/04/2007	3	0	0	367.410	20/04/2007	
BOL OC 011-07	Compra de vestuario-dotacion	1.219.992	CONFECIONES CRISALL-TEX	816007113-6	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	18/04/2007	565	DOTACION	1.219.992		19/04/2007	3	0	0	881.076	23/04/2007	
BOL OC 012-07	Compra de calzado-Dotación	780.000	CÁZADO PLAYA BLANCA	8305133703	13	04/01/2007	178.068.573	22/03/2007	10/05/2007	724	DOTACION	780.000		11/05/2007	3	0	0	520.000	15/05/2007	
BOL OC 013-07	Compra de elementos de oficina	2.285.000	BENICOPIAS	178476379	13	04/01/2007	178.068.573	09/04/2007	19/04/2007	577	UTILILES DE OFICINA	2.285.000		20/04/2007	3	0	0	2.189.030	24/04/2007	
BOL OC 014-07	Renovacion libros Legis SA	1.614.000	LEGIS SA	8600014989	13	04/01/2007	178.068.573	17/04/2007	27/04/2007	608	SUSCRIPCIONES	809.000		01/06/2007	180	0	0	782.303	30/11/2007	
BOL OC 015-07	Compra de elementos electricos	2.000.260	ALFA.COM EU	9000886073	13	04/01/2007	178.068.573	17/04/2007	25/04/2007	599	REPUESTOS	2.000.260		26/04/2007	5	0	0	1.789.887	04/05/2007	
BOL OC 016-07	Compra de toner para la fotocopidora lexmar	1.656.480	COMPUSISCA SA	8001329217	13	04/01/2007	178.068.573	02/08/2007	04/09/2007	1438	UTILILES DE OFICINA	1.656.480		05/09/2007	10	0	0	694.840	18/09/2007	
BOL OC 017-07	Compra elementos de aseo	1.020.570	WALTER YUBRAN QUIROZ	731071796	13	04/01/2007	178.067.573	11/09/2007	26/09/2007	1624	PRODUCTOS DE ASEO	1.020.570		27/09/2007	15	0	0	984.850	18/10/2007	
BOL OC 018-07	Compra de toner	830.009	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA	8070012618	13	04/01/2007	178.068.573	14/09/2007	03/10/2007	1688	UTILILES DE OFICINA	830.009		04/10/2007	30	0	0	824.992	04/11/2007	
BOL OC 019-07	Compra elementos de oficina	1.838.000	BENICOPIAS	178476379	13	04/01/2007	178.068.573	19/09/2007	26/09/2007	1629	UTILILES DE OFICINA	1.828.000		27/09/2007	3	0	0	1.773.670	01/10/2007	



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
BOY-OC-08-2007	COMPRA HIGIENICOS	434.610	DISPAPELES S.A.	860028580-2	15	04/01/2007	152.125.312	14/06/2007	26/06/2007	1039	2-0-4-4	434.610		27/06/2007	1	0	0	434.610	27/06/2007	
BOY-OC-09-2007	COMPRA DE 63 UBS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA	3.150.000	SORAYA CARDOSO LONDOÑO	40026068-9	15	04/01/2007	152.125.312	22/06/2007	04/07/2007	1065	2-0-4-1	3.150.000		06/07/2007	1	0	0	3.150.000	06/07/2007	
BOY-OC-10-2007	COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS	12.011.168	ASC-MIGUEL ANGEL CASAS OCOA	6770676-3	15	04/01/2007	152.125.312	05/09/2007	13/09/2007	1550	2-0-4-1	12.011.168		14/09/2007	1	0	0	12.011.168	14/09/2007	
BOY-OC-11-2007	COMPRA DE ARCHIVADORES Y FOLDERAMAS	7.690.220	OLIMACO DSITRIBUCIONES	7952288-0	15	04/01/2007	152.125.312	02/11/2007	07/11/2007	2087	2-0-4-2	7.690.220		20/11/2007	1	0	0	7.690.220	20/11/2007	
BOY-OC-12-2007	COMPRA DE UN ESCRITORIO Y SILLA PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL	1.050.002	OLIMACO DSITRIBUCIONES	7952288-0	15	04/01/2007	152.125.312	08/11/2007	09/11/2007	2111	2-0-4-2	1.050.002		20/11/2007	1	0	0	1.050.002	20/11/2007	
BOY-OS-01-2007	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	1.000.000	START COPY-HERMES WALDO HIGUERA ORTIZ	4081365-4	15	04/01/2007	152.125.312	24/01/2007	30/01/2007	55	2-0-4-7	1.000.000		16/02/2007	81	0	0	1.000.000	09/05/2007	09/05/2007
BOY-OS-02-2007	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.605.000	ADMINISTRA RAM	860529223-8	15	04/01/2007	152.125.312	23/03/2007	27/03/2007	408	2-0-4-5	7.605.000		01/04/2007	270	0	0	7.605.000	31/12/2007	11/02/2008
BOY-OS-03-2007	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	1.000.000	START COPY-HERMES WALDO HIGUERA ORTIZ	4081365-4	15	04/01/2007	152.125.312	27/04/2007	03/05/2007	633	2-0-4-7	1.000.000		10/05/2007	89	0	0	1.000.000	08/08/2007	08/08/2007
BOY-OS-04-2007	ADECUACION LINEAS TELEFONICAS	542.300	ASC-MIGUEL ANGEL CASAS OCOA	6761024-3	15	04/01/2007	152.125.312	04/05/2007	11/05/2007	725	2-0-4-5	542.300		17/05/2007	14	0	0	542.300	01/06/2007	25/09/2007
BOY-OS-05-2007	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	1.650.000	START COPY-HERMES WALDO HIGUERA ORTIZ	4081365-4	15	04/01/2007	152.125.312	30/07/2007	13/08/2007	1346	2-0-4-7	1.650.000		14/08/2007	68	0	0	1.650.000	22/10/2007	22/10/2007
BOY-OS-07-2007	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	742.500	START COPY-HERMES WALDO HIGUERA ORTIZ	4081365-4	15	04/01/2007	152.125.312	13/11/2007	20/11/2007	2296	2-0-4-7	742.500		27/11/2007	30	0	0	742.500	26/12/2007	28/12/2007
CAL 001 - 07	Arrendamiento Piso 3 Ed. Seguros Atlasy parqueaderos 74 y 75 Ed. Inca.	8.550.000	SOCIEDAD HOTELERA DE CALDAS	890803603-7	17	04/01/2007	8.550.000	31/01/2007	02/02/2007	80	Arrendamiento Bienes	8.550.000		02/02/2007	90	0	0	8.550.000	01/05/2007	
CAL 002 - 07	Arrendamiento Piso 3 Ed. Seguros Atlasy parqueaderos 74 y 75 Ed. Inca.	2.442.000	SOCIEDAD HOTELERA DE CALDAS	890803603-7	17	04/01/2007	2.442.000	10/05/2007	10/05/2007	717	Arrendamiento Bienes	2.442.000		10/05/2007	30	0	0	2.442.000	09/06/2007	
CAL 003 - 07	Arrendamiento Piso 3 Ed. Seguros Atlasy parqueaderos 74 y 75 Ed. Inca.	18.005.896	SOCIEDAD HOTELERA DE CALDAS	890803603-7	17	04/01/2007	18.005.896	12/06/2007	12/06/2007	985	Arrendamiento Bienes	18.005.896		12/06/2007	199	0	0	18.005.896	31/12/2007	
CAL OC 001 - 07	Suministro de 25 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	674.500	CIA NAL. DE CHOCOLATES S.A.	811036030-9	17	04/01/2007	674.500	02/02/2007	05/02/2007	84	Otros Material y Sum	674.500		02/02/2007	5	0	0	674.500	07/02/2007	
CAL OC 002 - 07	Adquisición elementos de Papelería	2.304.471	QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA -PAPELERIA LINEAL-	890806065-8	17	04/01/2007	2.304.471	09/03/2007	12/03/2007	334	Papelería,útiles es	2.304.471		09/03/2007	11	0	0	2.304.471	20/03/2007	
CAL OC 003 - 07	Adquisición elementos de Aseo y Cafetería	460.030	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ DE SERNA	24429326-6	17	04/01/2007	460.030	20/03/2007	21/03/2007	384	Productos Cafeteria	460.030		20/03/2007	3	0	0	460.030	23/03/2007	
CAL OC 004 - 07	Suministro de 25 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	674.500	CIA NAL. DE CHOCOLATES S.A.	811036030-9	17	04/01/2007	674.500	08/05/2007	10/05/2007	718	Otros Material y Sum	674.500		08/05/2007	7	0	0	674.500	14/05/2007	
CAL OC 005 - 07	Renovación por un año a la Revista Jurisprudencia y Doctrina y a la Revista Legislación	457.000	Renovación por un año a la Revista Jurisprudencia y Doctrina y a la Revista Legislación	860001498-9	17	04/01/2007	457.000	20/06/2007	21/06/2007	1011	Suscripciones	457.000		20/06/2007	6	0	0	457.000	25/06/2007	
CAL OC 006 - 07	Adquisición elementos de Papelería	3.601.915	QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA -PAPELERIA LINEAL-	890806065-8	17	04/01/2007	3.601.915	25/06/2007	04/07/2007	1056	Papelería,útiles es	3.601.915		25/06/2007	17	0	0	3.601.915	12/07/2007	
CAL OC 007 - 07	Renovación suscripción por un año al Periódico La República	243.000	LA REPUBLICA	860009759-2	17	04/01/2007	243.000	25/06/2007	26/06/2007	1044	Suscripciones	243.000		25/06/2007	5	0	0	243.000	29/06/2007	
CAL OC 007A - 07	Suministro de 25 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	674.500	CIA NAL. DE CHOCOLATES S.A.	811036030-9	17	04/01/2007	674.500	15/08/2007	22/08/2007	1373	Otros Material y Sum	674.500		15/08/2007	10	0	0	674.500	24/08/2007	
CAL OC 008 - 07	Adquisición elementos de Aseo y Cafetería	951.939	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ DE SERNA	24429326-6	17	04/01/2007	951.939	21/08/2007	22/08/2007	1374	Productos Cafeteria	951.939		21/08/2007	4	0	0	951.939	24/08/2007	
CAL OC 009 - 07	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Vestido)	697.956	TEJIDOS FAS	41642642-2	17	04/01/2007	697.956	24/09/2007	27/09/2007	1638	Dotación	697.956		24/09/2007	12	0	0	697.956	05/10/2007	
CAL OC 010 - 07	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Zapatos)	460.000	CIA MANUFACTURERA MANISOL S.A.	890801339-8	17	04/01/2007	460.000	24/09/2007	26/09/2007	1631	Dotación	460.000		24/09/2007	10	0	0	460.000	03/10/2007	
CAL OC 011 - 07	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Delantales)	144.000	MARIA RESTREPO DE MEJIA	24273188	17	04/01/2007	144.000	24/09/2007	27/09/2007	1639	Dotación	144.000		24/09/2007	9	0	0	144.000	02/10/2007	
CAL OC 012 - 07	Suministro de siete Toner, dos aceites, dos limpiador fusor y un fusor para la impresora Lexmark C720	4.215.147	COMPU SUMINISTROS	10277465-7	17	04/01/2007	4.215.147	11/10/2007	19/10/2007	1825	Combustible,Papel erí	4.215.147		11/10/2007	17	0	0	4.215.147	27/10/2007	
CAL OC 013 - 07	Compra del Régimen del Empleado Oficial y Régimen del Procedimiento Tributario	564.000	LEGIS S.A.	860001498-9	17	04/01/2007	564.000	30/10/2007	07/11/2007	2073	Adquisición libros	564.000		30/10/2007	16	0	0	564.000	16/11/2007	
CAL OC 014 - 07	Suministro de Greca Eléctrica para promedio de 120 tintos Grecafé	304.000	GRECAFE S.A.	10264023-9	17	04/01/2007	304.000	14/11/2007	19/11/2007	2274	Equipo de Cafeteria	304.000		14/11/2007	14	0	0	304.000	27/11/2007	
CAL OC 015 - 07	Suministro de una silla Uran negra neumática y nueve sillas Feniza con brazos	1.949.996	MUEBLES ROMIL MANIZALES LTDA	900159999-0	17	04/01/2007	1.949.996	14/11/2007	20/11/2007	2278	Mobiliario y Enesere	1.949.996		14/11/2007	22	0	0	1.949.996	05/12/2007	
CAL OC 016 - 07	Suministro de Fax Panasonic KXFT 937 LA Corta Papel	496.000	CONMUTEL Y/O JOSE J VILLA	10248473-2	17	04/01/2007	496.000	14/11/2007	20/11/2007	2279	Equipo de Comunicaci	496.000		14/11/2007	9	0	0	496.000	22/11/2007	
CAL OC 017 - 07	Suministro de 15 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	404.700	CIA NAL. DE CHOCOLATES S.A.	811036030-9	17	04/01/2007	404.700	14/11/2007	20/11/2007	2280	Productos Cafeteria	404.700		14/11/2007	9	0	0	404.700	22/11/2007	
CAL OC 018 - 07	Suministro de diez estabilizadores de 1000 w (Reguladores Monofásicos)	400.000	REFRI-ELECTRICOS	17153136-1	17	04/01/2007	400.000	14/11/2007	20/11/2007	2281	Equi y Máquinas Ofi	400.000		14/11/2007	10	0	0	400.000	23/11/2007	
CAL OC 019 - 07	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Zapatos)	248.000	EKRO DISTRIBUCIONES S.A.	800108935-9	17	04/01/2007	248.000	14/11/2007	21/11/2007	2309	Dotación	248.000		14/11/2007	13	0	0	248.000	26/11/2007	
CAL OC 020 - 07	Adquisición elementos de Papelería	1.635.007	QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA -PAPELERIA LINEAL-	890806065-8	17	04/01/2007	1.635.007	14/11/2007	21/11/2007	2311	Papelería,útiles es	1.635.007		14/11/2007	9	0	0	1.635.007	22/11/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CAL OC 021-07	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Vestido)	402.983	TEJIDOS FAS	41642642-2	17	04/01/2007	402.983	14/11/2007	20/11/2007	2282	Dotación	402.983		14/11/2007	21	0	0	402.983	04/12/2007	
CAL OC 022-07	Adquisición elementos de Aseo y Cafetería	391.520	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ DE SERNA	24429326-6	17	04/01/2007	391.520	14/11/2007	20/11/2007	2283	Productos de Aseo	391.520		14/11/2007	9	0	0	391.520	22/11/2007	
CAL OC 023-07	Suministro de una silla Uran negra neumática	330.000	MUEBLES ROMIL MANIZALES LTDA	900159999-0	17	04/01/2007	330.000	19/11/2007	22/11/2007	2341	Mobiliario y Enesere	330.000		19/11/2007	17	0	0	330.000	05/12/2007	
CAL OS 001-07	Mano de Obra y reparación de 56 sillas	1.948.800	MUEBLES ROMIL MANIZALES LTDA	900159999-0	17	04/01/2007	1.948.800	14/11/2007	19/11/2007	2272	Mantenimiento equipo	1.948.800		14/11/2007	22	0	0	1.948.800	05/12/2007	
CAL OS 002-07	Aspirado, desmanchado, lavado y desorecido de los pisos 10 y 11 de la Gerencia	800.000	MYRIAM SALAZAR HENAO	24310598-8	17	04/01/2007	800.000	14/11/2007	19/11/2007	2273	Servicio aseo	800.000		14/11/2007	22	0	0	800.000	05/12/2007	
CAQ 001-07	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL Y EL INCODER	51.458.510	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y SEGURIDAD	800237731-6	31	04/01/2007	148.100.902	29/06/2007	12/07/2007	1168	SERV.SEGURIDA D Y V	20.599.885	06/07/2007	01/08/2007	360	0	0	16.479.908	31/07/2008	
CAQ OC 004-07	SUMINISTRO MEMORIAS USB	362.000	ANDRES FERNANDO LOPEZ MONSALVE	6805480-1	31	04/01/2007	148.100.902	17/04/2007	19/04/2007	582	EQUIPO SISTEMAS	362.000		19/04/2007	5	0	0	362.000	24/04/2007	
CAQ OC 001-07	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	2.483.200	PAPELERIA COSMOVISION O JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	75038275-6	31	04/01/2007	148.100.902	12/02/2007	27/03/2007	406	PAPELERIA Y UTILES	2.483.200		27/03/2007	5	0	0	2.483.200	02/04/2007	
CAQ OC 002-07	SUMINISTRO BIENES CAFETERIA Y ASEO	757.202	COMPANIA COMERCIALIZADORA LISTO S.A.	830052762-8	31	04/01/2007	148.100.902	12/03/2007	27/03/2007	409	CAFETERIA Y ASEO	757.202		27/03/2007	8	0	0	757.202	07/04/2007	
CAQ OC 003-07	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS	2.271.048	FAST COMPUTER SUPPLY	800194017-9	31	04/01/2007	148.100.902	17/04/2007	07/05/2007	702	PAPELERIA Y UTILES	2.271.048		07/05/2007	5	0	0	2.271.048	12/05/2007	
CAQ OC 005-07	SUMINISTRO MESA PARA JUNTAS	707.900	DISTRIBUIDORA MUEBLES DEL SUR O ARNOLDO BURBANO HERRERA	17624470-9	31	04/01/2007	148.100.902	17/04/2007	18/05/2007	742	MOBILIARIO Y ENS	707.900		18/05/2007	5	0	0	707.900	23/05/2007	
CAQ OC 006-07	SUMINISTRO DE 3 CORTINAS	708.000	HENRY GIRALDO DE LA PAVA - ALMACEN EL PUNTO	16343584-1	31	04/01/2007	148.100.902	18/04/2007	25/04/2007	602	OTROS MATERIALES	708.000		25/04/2007	5	0	0	708.000	30/04/2007	
CAQ OC 007-07	SUMINISTRO CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT A	419.000	FOTONOVENTA LTDA O MARIA DEL PILAR TELLO FOTO JAPON	800001601-1	31	04/01/2007	148.100.902	28/06/2007	23/07/2007	1203	AUDIOVISUALES	419.000		23/07/2007	15	0	0	419.000	12/08/2007	
CAQ OC 010-07	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES	1.236.440	PAPELERIA COSMOVISION O JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA	75038275-6	31	04/01/2007	148.100.902	28/09/2007	10/10/2007	1777	PEPELERIA Y UTILES	1.236.440		10/10/2007	5	0	0	1.236.440	15/10/2007	
CAQ OC 011-07	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	493.950	ALMACENES YEP S.A.	891100024-9	31	04/01/2007	148.100.902	28/09/2007	10/10/2007	1775	ASEO Y CAFETERIA	493.950		10/10/2007	5	0	0	493.950	15/10/2007	
CAQ OC 012-07	SUMINISTRO DOTACION FUNCIONARIA	680.520	ALMACEN LA MONTANA DEL JEANS O MARTHA SIRLEY GOMEZ GARCIA	26386401-1	31	04/01/2007	148.100.902	28/09/2007	10/10/2007	1779	DOTACION	680.520		10/10/2007	1	0	0	680.520	11/10/2007	
CAQ OC 013-07	SUMINISTRO REPUESTOS PARA IMPRESORA	5.647.460	SOLUCIONES INFORMATICAS O FRANCISCO JAVIER MOTTA G.	12135624-1	31	04/01/2007	148.100.902	08/10/2007	25/10/2007	1859	REPUESTOS	5.647.460		25/10/2007	5	0	0	5.647.460	30/10/2007	
CAQ OC 014-07	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000	RUBIELA RIVERA O ESTACION DE SERVICIO EL CHORRO	40757095-4	31	04/01/2007	148.100.902	18/10/2007	26/10/2007	1901	COMBUSTIBLES Y L	400.000		26/10/2007	5	0	0	400.000	31/10/2007	
CAQ OC 017-07	SUMINISTRO DE UN ARCHIVO RODANTE	4.848.800	REPRESENTACIONES SALAZAR O JOSE WILLIAM SALAZAR MARULANDA	17667014-8	31	04/01/2007	148.100.902	17/09/2007	14/11/2007	2175	MUEBLES Y ENSERES	4.848.800		14/11/2007	5	0	0	4.848.800	19/11/2007	
CAQ OC 017-07	SUMINISTRO DE UN ARCHIVO RODANTE	4.848.800	REPRESENTACIONES SALAZAR O JOSE WILLIAM SALAZAR MARULANDA	17667014-8	31	04/01/2007	148.100.902	17/09/2007	14/11/2007	2175	MUEBLES Y ENSERES	4.848.800		14/11/2007	5	0	0	4.848.800	19/11/2007	
CAQ OC 018-07	SUMINISTRO DE DOS COMPUTADORES PORTATILES HP6510b	9.427.050	TECNOLOCIA INFORMATICA O MARIA DEL SOCORRO POLANCO	40765793-0	31	04/01/2007	148.100.902	15/11/2007	16/11/2007	2232	EQUIPO DESISTEMAS	9.427.050		16/11/2007	5	0	0	9.427.050	21/11/2007	
CAQ OC 019-07	COMPRA DE 15 LAMPARAS ESPECULAR	1.927.500	INGELECTRICOS LTDA	828001366-9	31	04/01/2007	148.100.902	27/11/2007	04/12/2007	2513	OTROS MATERIALES Y S	1.927.500		04/12/2007	5	0	0	1.927.500	09/12/2007	
CAQ OT 001-07	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEONDE FUNCIONA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CAQUETA DE LA CGR.	10.997.328	SERVIASEO E.U.	828001576-9	31	04/01/2007	148.100.902	19/01/2007	23/01/2007	39	SERVICIO ASEO	10.997.328	23/01/2007	23/01/2007	360	0	0	10.752.943	22/01/2008	
CAQ OT 002-07	RENOVACION OBRAS LEGIS	3.385.000	LEGISLACION ECONOMICA COLOMBIANA LEGIS S.A.	860001498-9	31	04/01/2007	148.100.902	24/01/2007	01/02/2007	73	SUSCRIPCIONES	3.385.000		01/02/2007	330	0	0	3.385.000	31/12/2007	
CAQ OT 004-07	PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA EN LAS INTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CAQUETA Y EL INCODER	4.439.725	TALENTO EMPRESARIAL E.U.	828001657-7	31	04/01/2007	148.100.902	08/06/2007	04/07/2007	1058	MTO BIENES INMUEBLES	4.439.725	19/06/2007	01/08/2007	150	0	0	3.551.780	31/12/2007	
CAS-001-2007	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL	41.412.000	MARIA DE LAS MERCEDES GAONA DE SILVA	23738393	35	04/01/2007	197.666.131	11/01/2007	15/01/2007	13	ARRENDAMIENT O	41.412.000	12/01/2007	16/01/2007	365	0	0	41.412.000	15/01/2008	
CAS-002-2007	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.	51.093.121	AZIMUT CARIBABARE LTDA.	844.001.198-6	35	04/01/2007	197.666.131	17/07/2007	27/07/2007	1220	SEGUR VIGIL PRIV	20.874.548	18/07/2007	28/07/2007	365	0	0	20.874.548	27/07/2008	



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CAS-OC-002-2007	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	1.450.200	OSCAR ALIRIO GALINDO SANDOVAL	7220736-1	35	04/01/2007	197.666.131	11/04/2007	16/04/2007	548	ASEO LIMP, CAFET	1.450.200		16/04/2007	5	0	0	1.450.200	16/04/2007	
CAS-OC-003-2007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA	5.546.100	EDWIN CARRILLO HILLON	74.860.119-6	35	04/01/2007	197.666.131	11/04/2007	16/04/2004	547	PAPEL, REPTOS	5.546.100		16/04/2007	10	0	0	5.546.100	20/04/2007	
CAS-OC-004-2007	SUMINISTRO COMPUTADOR HEWLETT PACKARD CHASIS DESTOKP. PROCESADOR INTER PENTIUM IC 3.0 GHZ MONITOR 512 MB DISCO DURO 80 GB UNIDAD DE-RW/DVD	3.595.000	MARIA CENAIDA MEDINA FUENTES	47.389.974-0	35	04/01/2007	197.666.131	27/04/2007	30/04/2007	623	EQUIPO DE SISTEMAS	3.595.000		30/04/2007	10	0	0	3.595.000	04/05/2007	
CAS-OC-005-2007	SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES PARA DOTACIÓN DE FUNCIONARIAS: TRES (3) CONJUNTOS PARA DAMA (PANTALON/BLUSA) TALLA 14, TRES CONJUNTOS PARA DAMA (PANTALON/BLUSA) TALLA 16, TRES PARES DE ZAPATOS EN CUERO N° 36 Y TRES PARES DE ZAPATOS EN CUERO N° 37	1.365.000	JOSE MIGUEL DUARTE MEDINA	7.221.801-7	35	04/01/2007	197.666.131	29/05/2007	31/05/2007	863	DOTACIÓN	1.365.000		01/06/2007	20	0	0	1.365.000	15/06/2007	
CAS-OC-006-2007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	9.889.500	EDWIN CARRILLO HILLON	74.860.119-6	35	04/01/2007	197.666.131	29/05/2007	08/06/2007	967	PAPEL, OTROS MATER.	9.889.500		08/06/2007	30	0	0	9.432.600	21/09/2007	
CAS-OC-007-2007	ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT MARCA L.G. 12.000 BTU	2.700.000	FRIJO Y CALOR S.A.	804.010.362-0	35	04/01/2007	197.666.131	30/05/2007	31/05/2007	865	OTRAS COMPRAS DE EQU	2.700.000		01/06/2007	30	0	0	2.700.000	20/06/2007	
CAS-OC-008-2007	ADQUISICIÓN CINCO SILLAS TIVOLI NEUMÁTICAS REF S07 MARCA COMPUMUEBLES	1.774.998	EDGAR H. RIVEROS E HIJOS CIA LTDA.	891.855.576-2	35	04/01/2007	197.666.131	30/05/2007	31/05/2007	866	OTRAS COMPRAS DE EQU	1.774.998		04/06/2007	30	0	0	1.774.998	27/06/2007	
CAS-OC-009-2007	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	2.164.500	OSCAR ALIRIO GALINDO SANDOVAL	7.220.736-1	35	04/01/2007	197.666.131	30/05/2007	31/05/2007	867	ASEO LIMP. Y CAFET	2.164.500		04/06/2007	30	0	0	2.164.500	30/06/2007	
CAS-OC-010-2007	COMPRA SWITCH 16 PUERTOS	260.000	DERLY CARMINA VELANDIA RINCÓN	47.432.771-5	35	04/01/2007	197.666.131	03/10/2007	08/10/2007	1749	OTRAS COMPRAS DE EQU	260.000		11/10/2007	20	0	0	260.000		
CAS-OC-011-2007	SUMINISTRO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO. UNIDAD BASE OPTIPLEX 745	6.759.791	DELL COLOMBIA INC.	830.035.246-7	35	04/01/2007	197.666.131	19/10/2007	24/10/2007	1853	EQUIPO DE SISTEMAS	6.759.791		30/10/2007	20	0	0	6.759.791	05/12/2007	
CAS-OC-012-2007	ADQUISICIÓN GRECA CON CAPACIDAD PARA 120 TINTOS TRES SERVICIOS	434.000	EDGAR H. RIVEROS E HIJOS CIA LTDA.	891.855.576-2	35	04/01/2007	197.666.131	19/10/2007	24/10/2007	1852	EQUIPO DE CAFETERIA	434.000		26/10/2007	20	0	0	434.000	06/11/2007	
CAS-OC-014-2007	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	2.936.100	ELDA MARIA PEREZ FONSECA	46.355.901-2	35	04/01/2007	197.666.131	19/10/2007	25/10/2007	1872	PAPELER, UT DE ESC	1.872		31/10/2007	30	0	0	2.936.100	03/12/2007	
CAS-OC-015-2007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.943.900	OSCAR ALIRIO GALINDO SANDOVAL	7.220.736-1	35	04/01/2007	197.666.131	05/11/2007	07/11/2007	2085	REPTOS, PAPEL Y UT.	1.943.900		13/11/2007	20	0	0	1.943.900	03/12/2007	
CAS-OC-016-2007	TRES COMPUTADORES CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA COTIZACIÓN	10.388.993	DELL COLOMBIA INC.	830.035.246-7	35	04/01/2007	197.666.131	14/11/2007	15/11/2007	2199	EQUIPO DE SISTEMAS	10.388.992		21/11/2007	20	0	0	10.388.992	17/12/2007	
CAS-OC-017-2007	SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	5.944.900	ELDA MARIA PEREZ FONSECA	46.355.901-2	35	04/01/2007	197.666.131	14/11/2007	15/11/2007	2198	OTRAS COMPRAS DE EQU	5.944.900		20/11/2007	15	0	0	5.944.900	03/12/2007	
CAS-OS-002-2007	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA OFICIO	1.700.000	EDWIN CARRILLO HILLON	74.860.119-6	35	04/01/2007	197.666.131	16/04/2007	16/04/2007	549	OTROS GS POR IMP	1.700.000		16/04/2007	30	0	0	1.700.000	30/04/2007	
CAS-OS-003-2007	SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA-OFICIO	2.550.000	EDWIN CARRILLO HILLON	74.860.119-6	35	04/01/2007	197.666.131	16/04/2007	16/04/2007	549	OTROS GS POR IMP	2.550.000		16/04/2007	120	0	0	2.550.000	21/09/2007	
CAS-OS-004-2007	INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT	480.000	EFREN ROJAS MUNEVAR	7.469.745-0	35	04/01/2007	197.666.131	03/08/2007	03/08/2007	1350	MANTENIM. BIENES	480.000		24/08/2007	30	0	0	480.000	24/08/2007	
CAS-OS-005-2007	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2.415.000	ELDA MARIA PEREZ FONSECA	46.355.901-2	35	04/01/2007	2.415.000	19/10/2007	25/10/2007	1877	OTROS GS POR IMP	2.415.000		31/10/2007	30	0	0	2.415.000	03/12/2007	
CAS-OS-006-2007	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS GERENCIA DEPTAL	355.000	EFREN ROJAS MUNEVAR	7.169.745-0	35	04/01/2007	197.666.131	02/11/2007	07/11/2007	2086	MANTENIM. EQUIPO	355.000		19/11/2007	5	0	0	355.000	26/11/2007	
Cau C001-07	Administración del Edificio	21.600.000	Trini J. Ramirez	34566762	19	04/01/2007	21.600.000	01/02/2007	02/02/2007	75	Mant. Inmuebles	21.600.000		13/02/2007	360	0	0	34.635.012	31/12/2007	
Cau C002-07	Servicio de Vigilancia	17.391.120	Servagro	800169376-2	19	28/02/2007	17.391.120	25/04/2007	03/05/2007	634	Servicio seg y vig	10.724.524	02/05/2007	16/05/2007	360	0	0	10.724.524	15/05/2007	
Cau OC-001-07	Suministro de Combustible	1.500.000	Centro Carros	900021407-9	19	04/01/2007	1.500.000	13/02/2007	02/02/2007	78	Comb y Lubric	1.500.000		13/02/2007	150	0	0	1.500.000	30/06/2007	
Cau OC-002-07	Papelera Útiles de escritorio	10.693.343	Papelera escala	10541092-5	19	04/01/2007	10.693.343	13/03/2007	12/03/2007	343	Papel Útiles Escr	10.693.343		13/03/2007	15	0	0	10.693.343	28/03/2007	
Cau OC-004-07	Compra PBX Gerencia	2.300.000	Martin Ramirez A	76305106-9	19	04/01/2007	2.300.000	04/08/2007	03/08/2007	1246	Equ Comunicac	2.300.000		04/08/2007	15	0	0	2.300.000	20/08/2007	
Cau OC-005-07	Compra mobiliario y enseres (Pantalla Fija y Pantalla Movil)	1.640.000	Tecnifer	25311018-8	19	04/01/2007	1.640.000	29/08/2007	03/08/2007	1409	Mobil y Enser	1.640.000		29/08/2007	15	0	0	1.640.000	14/09/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
Cau-OC-007-07	Su7ministro de papelería y utiles de escritorio	2.627.500	Papelería Escala	10541092-5	19	04/01/2007	2.627.500	14/09/2007	13/09/2007	1546	Papel Util escrit	2.627.500		14/09/2007	15	0	0	2.627.500	28/09/2007	
Cau-OC-008-07	Suministro utiles de aseo	1.291.350	Almacen el aseo	800188369-1	19	04/01/2007	1.291.350	04/10/2007	03/10/2007	1683	Mater y Sumin	1.291.350		04/10/2007	15	0	0	1.291.350	19/10/2007	
Cau-OC-009-07	Dotación de Funcionarios	2.463.760	Inocco S.A.	891401345-1	19	04/01/2007	2.463.760	30/11/2007	29/11/2007	3318	Dotaciones	2.463.760		30/11/2007	15	0	0	2.463.760	10/12/2007	
Cau-OC-010-07	Suministro Impresora HP para Oficina de Participación	600.000	Comercializadora Diaz	14244811-5	19	04/01/2007	600.000	20/11/2007	22/11/2007	2350	Compra de equipo	600.000		20/11/2007	10	0	0	600.000	26/11/2007	
Cau-OC-011-07	Suministro de Archivadores para oficina de Investigaciones	1.470.001	Comercializadora Diaz	14244811-5	19	04/01/2007	1.470.001	26/11/2007	23/11/2007	2357	Enser Equ ofic	1.470.001		24/11/2007	15	0	0	1.470.001	05/12/2007	
Cau-OT-001-07	Servicio de fotocopias	1.000.000	Copi Offset	76308803-8	19	04/01/2007	1.000.000	01/02/2007	29/01/2007	49	Impres y Pub	1.000.000		01/01/2007	150	0	0	1.000.000	30/06/2007	
Cau-OT-004-07	Mantenimiento de baterías sanitarias	350.000	Roberto Rozo	10528233-3	19	04/01/2007	350.000	15/03/2007	14/03/2007	353	Mant Bien Inm	350.000		15/03/2007	5	0	0	350.000	20/03/2007	
Cau-OT-009-07	Señalización informativa de la Gerencia	1.300.000	Alberto Ceballos L.	10556542	19	04/01/2007	1.300.000	17/08/2007	16/08/2007	1366	Mant bien Inm	1.300.000		17/08/2007	20	0	0	1.300.000	08/09/2007	
Cau-OC-003-07	Repuestos Vehiculo	680.000	Casa Electrica Automotriz	79344621-8	19	04/01/2007	680.000	19/03/2007	14/03/2007	350	Repuestos Veh	680.000		19/03/2007	15	0	0	680.000	30/03/2007	
CES-0001-2007	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental del Cesar	71.026.164	Arrendaventas	800094433-0	27	04/01/2007	172.300.377	10/01/2007	15/01/2007	15	20410216		11/01/2007	16/01/2007	365	0	0	68.066.741	16/01/2008	
CES-0002-2007	Prestación del servicio de cafetería y servicios generales en las oficinas en las cuales funciona la Gerencia del Cesar	8.738.657	Vital Coop Ltda	824003939-3	27	04/01/2007	172.300.377	04/05/2007	31/05/2007	860	20459	3.522.235	08/05/2007	01/08/2007	365	0	0	9.133.232		
CES-OC-001-2007	Dotación en zapatos Pigmento, camisas y pantalones para hombre para funcionarios de la Gerencia del Cesar	944.193	Marcas & Marcas	77192868-9	27	04/01/2007	172.300.377	26/03/2007	28/03/2007	421	20442	944.193		17/04/2007	1	0	0	944.193	17/04/2007	
CES-OC-002-2007	Suministro de útiles de oficina, papelería y demás elementos para la Gerencia del Cesar	7.256.214	Papelería Valledupar	49730487-3	27	04/01/2007	172.300.377	25/06/2007	09/07/2007	1145	204415	7.256.314		23/07/2007	1	0	0	7.256.213	23/07/2007	
CES-OC-003-2007	Suministro de doce (12) Toner Samsung ML-2010 para impresoras de la Gerencia del Cesar	2.220.003	Juan de Dios Molano	8770251-4	27	04/01/2007	172.300.377	17/09/2007	20/09/2007	1592	204415	2.220.003		27/09/2007	1	0	0	2.220.003	27/09/2007	
CES-OC-004-2007	Fabricar e instalar a todo costo, muebles y enseres en la Gerencia del Cesar	2.039.990	Jhon Jairo Herrera	12645813	27	04/01/2007	172.300.377	09/11/2007	19/11/2007	2267	20422									
CES-OC-005-2007	Suministro de útiles de oficina, papelería y demás elementos para la Gerencia del Cesar	7.443.271	Castro Hermanos	8923001381	27	04/01/2007	172.300.377	13/11/2007	22/11/2007	2336	204415	7.443.271		23/11/2007	4	0	0	7.443.271	27/11/2007	
CES-OC-006-2007	Suministro de libros y diccionarios para la Gerencia del Cesar	439.000	Papiros Distribuciones	102753112	27	04/01/2007	172.300.377	15/11/2007	20/11/2007	2291	20471	439.000		21/11/2007	1	0	0	439.000	21/11/2007	
CES-OC-007-2007	Suministro de combustibles y lubricantes para el vehículo distinguido con las placas CHK-953 de la Gerencia del Cesar	2.601.960	Estación de Servicios La 15	824001966-3	27	04/01/2007	172.300.377	14/11/2007	27/11/2007	2399	20441	2.601.960		27/11/2007	1	0	0	2.601.960	27/11/2007	
CES-OS-001-2007	Servicio de mantenimiento general a los equipos de ares acondicionados de la sede de la Gerencia del Cesar	3.655.260	Julio Fernando Peña Maestre	77025842	27	04/01/2007	172.300.377	11/01/2007	11/01/2007	6	2025015	3.655.260		16/01/2007	365	0	0	3.655.260	15/01/2008	
CES-OS-002-2007	Servicio de desmonte, mantenimiento, pintura general y reinstalación de divisiones modulares del área de archivo de la Gerencia del Cesar	1.930.000	Pio Abad Royeth	77022523	27	04/01/2007	172.300.377	22/06/2007	26/06/2007	1040	20451	1.930.000		27/06/2007	30	0	0	1.930.000	27/07/2007	
CES-OS-003-2007	Servicio de fotocopiado para la Gerencia del Cesar	2.000.000	Leonardo Enrique Bolaño	77032800	27	04/01/2007	172.300.377	10/10/2007	07/11/2007	2081	20476	2.000.000		07/11/2007	365	0	0	2.000.000		
CES-OS-004-2007	Servicio de mantenimiento, cambios y reparaciones a todo costo al vehículo de la Gerencia del Cesar con placas CHK-953	1.420.000	Gustavo Lara	77007849	27	04/01/2007	172.300.377	09/11/2007	16/11/2007	2230	20456	1.420.000		17/11/2007	10	0	0	1.420.000	27/11/2007	
CES-OS-005-2007	Servicio de mantenimiento, reconstrucción y reparaciones a todo costo a muebles y enseres en la Gerencia del Cesar	460.000	Jhon Jairo Herrera	12645813	27	04/01/2007	172.300.377	09/11/2007	14/11/2007	2178	20452	460.000		17/11/2007	30	0	0	460.000	17/12/2007	
CES-OS-006-2007	Mantenimiento a la impresora multifuncional Lexmarc C720 de la Gerencia del Cesar	2.725.000	Hardsoft	373304880	27	04/01/2007	172.300.377	14/11/2007	20/11/2007	2290	20455	2.725.000		21/11/2007	0	0	0	0		
CES-OS-007-2007	Transportar a todo costo desde la ciudad de Riohacha (Guajira) hasta la ciudad de Valledupar (Cesar), el vehículo Renault Megane, modelo 2001, asignado a esta Gerencia	660.000	Henry Smith Pradilla Oñate	5135401-9	27	04/01/2007	172.300.377	20/11/2007	27/11/2007	2402	20467	660.000		26/12/2007	3	0	0	660.000	29/12/2007	
CES-OS-008-2007	Reparación y mantenimiento a todo costo al vehículo Renault Megane asignado a esta Gerencia del Cesar	6.158.915	Gustavo Lara	77007849	27	04/01/2007	172.300.377	23/11/2007	27/11/2007	2400	20456	6.158.815		28/11/2007	10	0	0	6.158.815	07/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 001-07	Prestación de servicios para la elaboración de diseños en proyectos de adecuación locativa tanto en obra civil como en el sistema de oficina abierta; levantamiento de planos arquitectónicos, asesoría a la Dirección de Recursos Físicos en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, remodelación y adecuación de inmuebles de las sedes de la Contraloría General de la República a nivel nacional, asesoría en la adquisición de las nuevas sedes y desarrollo de interventorías y supervisiones que le asignen.	39.333.333	ALFONSO ROMERO OCHOA		140	27/02/2007	40.000.000	02/03/2007	02/03/2007	238	Honorarios	39.333.333	02/03/2007	05/03/2007	295	0	0	36.000.000	29/12/2007	
CGR 001-07	Prestación de servicios para la elaboración de diseños en proyectos de adecuación locativa tanto en obra civil como en el sistema de oficina abierta; levantamiento de planos arquitectónicos, asesoría a la Dirección de Recursos Físicos en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, remodelación y adecuación de inmuebles de las sedes de la Contraloría General de la República a nivel nacional, asesoría en la adquisición de las nuevas sedes y desarrollo de interventorías y supervisiones que le asignen.	39.333.333	ALFONSO ROMERO OCHOA		140	27/02/2007	40.000.000	02/03/2007	02/03/2007	238	Honorarios	39.333.333	02/03/2007	05/03/2007	295	0	0	36.000.000	29/12/2007	
CGR 002-07	Prestación de servicios para asesoría jurídica de apoyo a la gestión de los asuntos relacionados con la contratación, desarrollados a través de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República,	15.000.000	RUBY RUTH RAMIREZ MEDINA		127	23/02/2007	15.000.000	06/03/2007	09/03/2007	326	Honorarios	15.000.000	08/03/2007	09/03/2007	90	0	0	15.000.000	08/06/2007	03/08/2007
CGR 003-07	Prestación de servicios de asesoría en la oficina de comunicaciones y publicaciones para el proceso de investigación, redacción de informes, edición y corrección de textos, revistas, libros y publicaciones en general.	58.500.000	JAIME VIANA SALDARRIAGA		141	28/02/2007	58.500.000	14/03/2007	15/03/2007	370	Honorarios	58.500.000	15/03/2007	16/03/2007	270	0	0	58.500.000	15/12/2007	
CGR 005-07	Prestación de servicios para la creación de una pieza musical o jingle institucional, para ser utilizado como identidad institucional, en las presentaciones de audio y video que realice la Contraloría General de la República y para uso en los programas de radio y televisión de la Entidad, proximos a salir al aire.	17.400.000	JOSÉ MIGUEL DE NARVAEZ CASABIANCA		164	21/03/2007	17.400.000	29/03/2007	29/03/2007	435	Honorarios	17.400.000	29/03/2007	30/03/2007	30	0	0	17.400.000	29/04/2007	
CGR 006-07	Prestación de servicios de asesoría para la elaboración de textos, edición y corrección, de los temas relacionados con los aspectos jurídicos publicados en la revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República.	55.683.340	JUAN CARLOS MORRIS MUTIS		155	09/03/2007	55.800.000	09/04/2007	11/04/2007	530	Honorarios	55.683.340	11/04/2007	12/04/2007	257	0	0	55.683.340	28/12/2007	
CGR 007-07	Prestación de servicio de comunicación troncalizada sin servicio de asistencia para la Contraloría General de la República.	18.514.080	AVANTE S.A.	830.016.046-1	134	26/02/2007	18.514.080	18/04/2007	19/04/2007	574	Sis Troncal	13.062.712	20/04/2007	20/04/2007	365	0	0	13.062.712	19/04/2008	
CGR 008-07	Suministro de combustible (Gasolina corriente, Extra y ACPM) para los vehículos de la Entidad con sede en Bogotá D.C.	170.000.000	ULICES EUGENIO MARTINEZ MORA	650053527-5	133	26/02/2007	127.500.000	24/04/2007	26/04/2007	604	Comb Lubri	127.500.000	26/04/2007	27/04/2007	365	0	0	100.450.848	24/05/2008	
CGR 009-07	Adquisición de las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad de la Contraloría General de la República y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable.	198.657.638	UNION TEMPORAL SEGUROS COLPATRIA S.A.Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	900148371-9	158	12/03/2007	199.000.000	27/04/2007	27/04/2007	616	Seg Grales	198.657.638		28/07/2007	436	1	#####	214.676.204	08/10/2008	
CGR 010-07	Prestación de servicios de asesoría, apoyo y coordinación de todos y cada uno de los procesos para la estructuración y sustentación de proyectos de ley, relacionados con el sector agropecuario y la formulación, ejecución y evaluación de políticas en el sector agropecuario, canalización y unificación de criterios de la información que se recibe de las entidades vigiladas por parte de la Contraloría.	46.800.000	JOSÉ ANTONIO MURGAS APONTE	36537	193	20/04/2007	48.000.000	02/05/2007	03/05/2007	640	Honorarios	46.800.000	03/05/2007	07/05/2007	234	0	0	46.800.000	30/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 011-07	Prestación de servicios para adelantar un proceso de diagnóstico y análisis de las metodologías utilizadas en la coordinación y realización de los estudios emanados de la Delegada de Economía y Finanzas Públicas, que permita recomendar y adoptar cambios o modificaciones de índole técnico y de estilo para el mejoramiento de las mismas, procurando entonces, fortalecer lo requerido por la ley y lo plasmado en el Plan Estratégico de la Entidad.	69.000.000	RICARDO ROJAS PARRA	17.111.055	203	27/04/2007	72.000.000	04/05/2007	07/05/2007	707	Honorarios	69.000.000	07/05/2007	08/05/2007	230	0	0	0	27/12/2007	
CGR 012-07	Adquisición de pasajes aéreos Nacionales e Internacionales para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la Contraloría General de la República.	500.000.000	ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA.	860.450.022-2	7	03/01/2007	#####	09/05/2007	22/05/2007	817	Viaticos Gas Int	333.333.336	23/05/2007	24/05/2007	365	2	#####	548.279.767	23/05/2008	
CGR 013-07	Prestación de servicios para la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva, en el apoyo de los procesos de soporte y mantenimiento al sistema de información del boletín de responsables fiscales SIBOR, y diseño, desarrollo e implementación de la herramienta web, que le permita a las Gerencias Departamentales obtener información y generar los certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal en tiempo real o en línea.	18.000.000	JOSÉ MIGUEL MIRANDA COGOLLO	19.773.279	189	19/04/2007	18.000.000	10/05/2007	28/05/2007	834	Honorarios	18.000.000	29/05/2007	29/05/2007	180	0	0	18.000.000	28/11/2007	
CGR 014-07	Prestación de servicios de apoyo logístico, alojamiento y alimentación para el desarrollo de la "Jornada Académica y Encuentro de Gerentes Departamentales", A realizarse en Bogotá, D.C.	23.879.679	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860006543-5	109	14/02/2007	772.550.000	24/05/2007	28/05/2007	833	Ser Capacitación	23.879.679	28/05/2007	29/05/2007	5	0	0	16.560.047	02/06/2007	09/08/2007
CGR 015-07	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada especializada, en ía modalidad de vigilancia fija y móvil con armas, para las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la República en la ciudad de Bogotá, D.C.	626.000.009	VIGILANCIA ACOSTA LTDA.	800085526-9	131	26/02/2007	408.982.179	29/05/2007	01/06/2007	872	Ser Vig Seguridad	347.777.832	05/06/2007	06/06/2007	365	0	0	347.777.833	05/06/2008	
CGR 016-07	Prestación del servicio de aseo y cafetería, para todas las dependencias de la Contraloría General de la República, ubicadas en la ciudad de Bogotá, D.C.	339.064.671	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR	890985000-6	132	26/02/2007	241.036.713	30/05/2007	04/06/2007	896	Ser Aseo	192.182.405	01/06/2007	04/06/2007	365	0	0	189.436.940	03/06/2008	
CGR 017-07	Prestación de servicios para adelantar un proceso de identificación y selección estratégica de los estudios emanados de las diferentes contralorías delegadas con el fin de generar la visibilidad de estos a través de escenarios institucionales y públicos, para potencializar el impacto social de los estudios y permear los distintos sectores, mediante la asesoría para la elaboración de las propuestas que conduzcan a proyectos legislativos u otros mecanismos que pueda proponer la Oficina de Planeación al Señor Contralor.	48.000.000	LINA MARIA SINISTERRA MAZARIEGOS	38.550.476	224	11/05/2007	48.000.000	05/06/2007	07/06/2007	966	Honorarios	48.000.000	07/06/2007	08/06/2007	180	0	0	48.000.000	07/12/2007	
CGR 018-07	Prestación de servicios de asesoría para que soporte, apoye, conceptúe y asesore en aspectos de legalidad sobre el contenido de los proyectos, informes y temas a cargo del despacho del Vicecontralor.	42.000.000	FRANCISCO LEÓN RÍOS ÁLVAREZ	12.092.766	225	11/05/2007	42.000.000	06/06/2007	08/08/2007	972	Honorarios	42.000.000	07/06/2007	09/06/2007	180	0	0	42.000.000	08/12/2007	
CGR 019-07	Prestación de servicios de asesoría y acompañamiento en defensa de los intereses de la C.G.R. en la fase prearbitral o arbitral, dentro de la controversia que surgió a raíz de la convocatoria de un tribunal de arbitramento formulada por la firma Electronic Data Systems Colombia s.a. (EDS).	232.000.000	GABRIEL DE VEGA PINZÓN	19.374.431	256	06/06/2007	232.000.000	07/06/2007	08/06/2007	977	Honorarios	232.000.000	08/06/2007	08/06/2007	180	0	0	232.000.000	07/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 021-07	Prestación de servicios para desarrollar tareas de asesoría jurídica integral enfocadas en aspectos relacionados con la aplicación, desarrollo, composición y estructura de las funciones de policía judicial y realizar un estudio que sirva de fundamento para solicitar ante el consejo nacional de policía Judicial, el desarrollo operativo de las funciones que deben cumplir los funcionarios de la Contraloría General de la República que adelantan indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal	39.000.000	JAIME ALFONSO LÓPEZ DÍAZ	79.343.641	263	13/06/2007	48.000.000	27/06/2007	28/06/2007	1053	Honorarios	48.000.000	28/06/2007	29/06/2007	180	0	0	48.000.000	28/12/2007	
CGR 022-07	Prestación de servicios para el diseño de la propuesta crecimiento ético, en valores del funcionario público de la C.G.R para generar impacto en eficiencia y moralidad en la gestión pública	38.500.000	VICTORIA CASTILLO MONCAYO	27.294.934	277	04/07/2007	38.500.000	11/07/2007	11/07/2007	1155	Honorarios	38.500.000	12/07/2007	13/07/2007	165	0	0	0	27/12/2007	
CGR 023-07	Obras civiles para la remodelación y adecuación del piso 3 de la torre central de la C.G.R. Ubicado en la carrera 10 No. 17-18 Bogotá	63.567.690	ELSA TOBAR VALBUENA	51.639.780	269	21/06/2007	65.000.000	19/07/2007	30/07/2007	1231	Mtto de Bienes Inmue	63.567.690	24/07/2007	30/07/2007	30	0	0	63.565.130	29/08/2007	
CGR 024-07	Prestación de servicios para elaborar un manual de propiedad intelectual e institucional para la C.G.R. Y capacitar a varios funcionarios sobre la forma de adelantar esta clase de registros	12.000.000	RAMIRO CUBILLO VELANDIA	79.785.219	276	03/07/2007	12.000.000	24/07/2007	25/07/2007	1212	Honorarios	12.000.000	24/07/2007	25/07/2007	45	1	0	12.000.000	15/08/2007	
CGR 025-07	Prestación de servicios de asesoría en el manejo de imagen y relaciones públicas de alta dirección a la C.G.R, concretamente en las actividades o actos que se programen con la participación directa del Contralor General	27.000.000	MARIA MAGDALENA DE LAS MERCEDES EGAS RIVERA	41.323.887	297	18/07/2007	27.000.000	01/08/2007	06/08/2007	1297	Honorarios	27.000.000	06/08/2007	08/08/2007	135	0	0	27.000.000	23/12/2007	16/01/2008
CGR 026-07	Contratación bajo el sistema de outsourcing proveeduría integral y por el sistema de precios fijos unitarios el suministro y distribución de papelería, útiles de oficina, insumos para equipos de computo, elementos de aseo y cafetería productod ocasionales y afines, con el fin de atender las necesidades básicas de la entidad	898.438.396	COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA	830001017-0	135	26/02/2007	898.438.396	02/08/2007	10/08/2007	1328	Comb PapAseoCafe	524.089.062	14/08/2007	16/08/2007	365	0	0	523.123.407	15/08/2008	
CGR 027-07	Prestación de servicio de recolección, manejo, transporte y entrega de correspondencia a nivel urbano, nacional e internacional	275.000.001	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900062917-9	137	26/02/2007	233.333.333	09/08/2007	16/08/2007	1371	Correo	158.333.333		17/08/2007	300	0	0	155.561.606	16/06/2008	
CGR 028-07	Desarrollar planes de crédito educativos para funcionarios de la Contraloría General de la República, con fundamento en las desiciones que tome el Comité Institucional de Capacitación de la Contraloría.	500.000.000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL C.G.R.	800252683-3	108	14/02/2007	501.629.400	13/08/2007	19/09/2007	1579	Ser Capacitación	500.000.000		20/09/2007	120	0	0	500.000.000	31/12/2007	
CGR 029-07	Prestación de servicios de asesoría a la oficina Jurídica en el apoyo, manejo y revisión de asuntos contenciosos de diferente índole, que están a cargo del grupo de defensa judicial de la oficina.	36.000.000	WILLIAM RODRIGUEZ YEPES	19.362.730	285	11/07/2007	36.000.000	14/08/2007	15/08/2007	1359	Honorarios	36.000.000	15/08/2007	16/08/2007	61	0	0	16.000.000	16/10/2007	14/11/2007
CGR 030-07	Atender las quejas, denuncias y derechos de petición que formula la ciudadanía sobre el manejo de recursos públicos, que inlucren a los sujetos del control asignados a la Contraloría Delegada Sector Defensa, justicia y seguridad	27.000.000	LILIANA MARIA KERQUELEN COGOLLO	50.899.865	298	18/07/2007	27.000.000	15/08/2007	15/08/2007	1360	Honorarios	27.000.000	16/08/2007	16/08/2007	135	0	0	27.000.000	31/12/2007	
CGR 031-07	Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica en asuntos de contratación estatal, resultantes del ejercicio auditor en los sectores de puertos y vías desarrollados a través de la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.	20.000.000	RUBY RUTH RAMÍREZ MEDINA	39.759.810	300	18/07/2007	22.500.000	21/08/2007	23/08/2007	1381	Honorarios	20.000.000	23/08/2007	24/08/2007	120	0	0	11.166.667	24/12/2007	10/11/2007

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 032-07	Prestación de servicios de alojamiento, mantenimiento, adecuación de espacios habiles apoyo logístico, técnico y prestación de servicios conexos de suministros de tiquetes aéreos, para la capacitación en la guía de auditoría gubernamental con enfoque integral versión audite 3,0 y el desarrollo de actividades alternas.	93.929.289	HOTEL TEQUENDAMA	860006543-5	347	15/08/2007	100.000.000	24/08/2007	24/08/2007	1389	Capac Form Fun	93.929.289	24/08/2007	24/08/2007	8	0	0	87.850.049	05/09/2007	21/11/2007
CGR 033-07	Prestación del servicio hoteleros y de logística para la realización de los seminarios taller sobre fortalecimientos de hallazgo de auditora y analisis modificacion al sistema de transferencias que se realizará en la ciudad de Bogotá, del 25-08-2007 al 1-09-2007	56.700.800	HOTEL TEQUENDAMA	860006543-5	353	23/08/2007	57.000.000	24/08/2007	24/08/2007	1390	Capac Form Fun	56.700.800		27/08/2007	6	0	0	46.915.036	01/09/2007	
CGR 034-07	Prestación de servicios para asesorar y apoyar a la Contraloría Delegada del sector de Infraestructura en temas de derecho público y desarrollo regional	29.400.000	REMBERTO VILARÓ VELILLA	8.661.577	299	18/07/2007	40.500.000	28/08/2007	06/09/2007	1520	Honorarios	29.400.000	05/09/2007	07/09/2007	128	0	0	29.400.000	14/12/2007	
CGR 035-07	Prestar los servicios profesionales para apoyar y asesorar a la Contraloría Delegada para el Sector del Medio Ambiente, en la evaluación y aplicabilidad de los instrumentos de control fiscal ambiental y en la estandarización de dichas herramientas a nivel territorial	36.000.000	JUAN GUILLERMO SALAZAR	10.109.112	308	26/07/2007	36.000.000	28/08/2007	30/08/2007	1418	Honorarios	36.000.000	30/08/2007	31/08/2007	120	0	0	36.000.000	31/12/2007	
CGR 037-07	Arrendamiento de los locales 103,104 y 105 del edificio centro colseguros, ubicados en la cara. 10-17-18 de la ciudad de Bogotá	49.041.259	ASEGURADORA COLSEGUROS	860026182-5	138	26/02/2007	16.546.900	30/08/2007	31/08/2007	1424	Arriendo B Inmueble	16.347.088	31/08/2007	01/09/2007	365	0	0	16.347.086	30/08/2008	
CGR 038-07	Suministro de dotación para los funcionarios del nivel asistencial grados 01 y 02 del nivel central de la C.G.R.	66.375.740	LUZ MARINA SUAREZ VALCARCEL	41.790.857	254	06/06/2007	86.000.000	06/09/2007	14/09/2007	1555	Dotación	66.375.740	14/09/2007	19/09/2007	90	0	0	63.302.360	18/12/2007	
CGR 039-07	Servicios profesionales a prestarse en la Contraloría Delegada del Medio Ambiente en la realización del diagnóstico sobre el problemática de las tasas retributivas en Colombia	22.275.000	OSCAR DARIO AMAYA NAVAS	19.483.751	313	27/07/2007	29.700.000	10/09/2007	14/09/2007	1563	Honorarios	22.275.000	14/09/2007	17/09/2007	90	0	0	22.275.000	18/12/2007	
CGR 040-07	Servicio 31 canales digitales transmision de datos voz sobre IP nivel central y desconcentrado y un canal dedicado acceso internet	958.046.320	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES E.T.B.	899999115-8	241	28/05/2007	328.058.285	12/09/2007	14/09/2007	1559	Ser Trans Informa	328.058.285		17/09/2007	330	0	0	261.285.360	16/08/2007	
CGR 041-07	Prestación de servicios de alojamiento alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario - taller sobre el aplicativo SICE, dirigido a los funcionarios de enlace de las gerencias Departamentales y siete enlaces del nivel central, en la ciudad de Bogotá, del 17 al 22 de septiembre de 2007	34.532.836	HOTEL TEQUENDAMA	860,006,543-5	388	13/09/2007	34.532.836	14/09/2007	17/09/2007	1567	Capac Form Fun	34.532.836		17/09/2007	6	0	0	17.678.933	22/09/2007	
CGR 042-07	Apoyar y asesorar al Contralor General de la República en las relaciones de enlace con el Congreso de la República.	27.840.000	GUSTAVO ANTONIO DAJER BARGUIL	80.502,591	394	14/09/2007	27.840.000	20/09/2007	20/09/2007	1591	Honorarios	27.840.000	19/09/2007	20/09/2007	90	0	0	27.840.000	19/12/2007	17/01/2008
CGR 043-07	Prestar los servicios de asesoría, apoyo y acompañamiento para la Contraloría Delegada para el sector del Medio Ambiente, en el desarrollo de la estrategia de verificación y seguimiento al programa de descontaminación del río Bogotá, que se presentará en la mesa de trabajo Interinstitucional, para la descontaminación de la cuenca del río.	40.500.000	ROMERO CONSULTORES AMBIENTALES	830.137.206-0	316	31/07/2007	54.000.000	18/09/2007	20/09/2007	1594	Honorarios	40.500.000	20/09/2007	21/09/2007	90	0	0	40.500.000	20/12/2007	
CGR 044-07	Prestación de los servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logística necesarios para la realización de un seminario - taller, para los auditores de las Contralorías Territoriales, que se llevara a cabo en la ciudad de cartagena, entre el 23 al 29 de septiembre de 2007	69.996.959	HOTELES ESTELARES S.A.	890,304,099-3	383	10/09/2007	70.000.000	21/09/2007	21/09/2007	1606	Capac Form Fun	69.996.959	21/07/2007	23/07/2007	7	0	0	52.663.022	29/09/2007	23/11/2007
CGR 045-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logística necesarias para la realización de un seminario - taller para los auditores de las Contralorías territoriales, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, entre el 23 al 29 de septiembre 2007	59.485.107	HOTEL TEQUENDAMA	860.006543-5	382	10/09/2007	59.500.000	21/09/2007	21/09/2007	1605	Capac Form Fun	59.485.107		23/09/2007	7	0	0	46.754.853	29/09/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 046-07	Capacitación en la modalidad presencial dirigidos a los servidores públicos de la C.G.R.	230.000.000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (ALVARO GONZALEZ JOVES) Y ESAP (MAURICIO VILLALOBOS RODRIGUEZ)	17,108,874 - 19,460,595	109	14/02/2007	772.550.000	21/09/2007	04/10/2007	1728	CAPACITACION	230.000.000		10/10/2007	81	0	0	230.000.000	31/12/2007	
CGR 047-07	Prestación de servicios profesionales para realizar la corrección de estilo y la elaboración de textos producidos para documentar el proceso de adecuación, sustentación y registro de la escuela de agtos estudios de control fiscal y los programas académicos de las C.G.R. ante autoridades competentes con el fin de obtener el registro SNIES de los programas curriculares misionales de la C.G.R.	15.000.000	MARIA ADRIANA DE LAS MERCEDES CAMACHO CASTAÑO	41,598,284	331	06/08/2007	15.000.000	27/09/2007	27/09/2007	1641	Capac Form Fun	15.000.000	28/09/2007	01/10/2007	90	0	0	10.000.000	01/01/2008	
CGR 048-07	Prestación a nivel nacional (nivel central en la ciudad de Bogotá y 31 gerencias departamentales, ubicadas en las capitales de departamento) de los servicios de: centro de gestión de requerimientos en Bogotá; y mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software del parque computacional de la entidad, que incluye elementos activos de red, servidores, computadores personales, desktop, laptop, equipos multifuncionales; escaner, impresoras, video beam, unidades de CD-R, CD-RW y DVD-R, y software base (Unix, Linux, Lotus Domino, Exchange, Windows en sus diferentes versiones), ofimática (Lotus Smart Suite y Office en sus diferentes versiones), y antivirus, de acuerdo con la cantidad, marca y ubicación de los elementos que se describen en el pliego.	673.631.873	SELCOMP INGENIERIA	800071819-0	130	26/02/2007	845.341.955	28/09/2007	28/09/2007	1646	Mito Equi Comu Comp	252.611.952	28/09/2007	01/10/2007	240	0	0	252.611.952	01/06/2008	
CGR 049-07	Diseñar dirigir y coordinar al interior de la entidad, la metodología y esquemas de trabajo necesarios para que la Contraloría pueda realizar un nuevo proceso investigación, para complementar el estudio de la publicación 'Colombia entre la exclusión y el desarrollo' que hace el diagnóstico y análisis de la sociedad y la economía colombiana.	22.000.000	FERNANDO JORDAN FLOREZ	19,078,762	407	19/09/2007	22.000.000	08/10/2007	08/10/2007	1762	Honorarios	22.000.000	08/10/2007	08/10/2007	75	0	0	22.000.000	22/12/2007	
CGR 050-07	Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica y asesoría en la identificación y elaboración de la documentación y requisitos necesarios para obtener el registro snies de programas para curriculares misionales de la C.G.R.	14.500.000	DIANA ELVIRA FORERO RODRIGUEZ	52.617.760	330	06/08/2007	15.000.000	03/10/2007	03/10/2007	1727	Capac Form Fun	14.500.000	03/10/2007	04/10/2007	87	0	0	0	20/12/2007	
CGR 051-07	Prestación de servicio de alojamiento, alimentación y apoyo logístico para la realización de la capacitación básica del modelo estándar de control interno - meci, dirigida a los funcionarios de enlace de las gerencias departamentales enlaces del sistema de gestión de calidad (SGC) del nivel central.	36.574.810	CLUB MILITAR	860,016,951-1	434	02/10/2007	36.574.810	05/10/2007	05/10/2007	1747	Capac Form Fun	36.574.810		06/10/2007	9	0	0	0	14/10/2007	
CGR 052-07	Adquisición de 927 computadores de escritorio, 41 computadores portátiles, 4 estaciones para propósito específico y software específico. Los computadores deben ser entregados, instalados y configurados a nivel nacional en las capitales de departamento	#####	SOFTWARE Y ALGORITMOS S.A.	800,116,369-3	258	08/06/2007	#####	05/10/2007	17/10/2007	1822	Capac Form Fun	#####	17/10/2007	17/10/2007	75	1	#####	0	11/02/2008	
CGR 053-07	Prestación de servicios para diseñar y elaborar para su adición el nuevo manual de procesos y procedimientos de contratación de la C.G.R. a la luz de las disposiciones previstas en la ley 1150 del 16 de julio de 2007, de las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, sus decretos de reglamentarios acorde con la estructura orgánica y funcional de la entidad, conforme al sistema de gestión de calidad y control interno de la entidad.	24.000.000	ANA LILIA SOTELO ESPITIA	28.421.403	380	06/09/2007	24.000.000	10/10/2007	10/10/2007	1792	Honorarios	24.000.000	11/10/2007	12/10/2007	75	1	0	12.000.000	28/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 054-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logístico para la realización del seminario taller sobre sensibilización en las nuevas tecnologías, dirigido a funcionarios de las contralorías de Boyaca- Tunja- Cundinamarca, Bogotá- Soacha, Tolima, Huila, Ibagué, Neiva, Putumayo, Amazonas, Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía, Met a, Vaupes, Vichada. Villavicencio en la ciudad de Bogotá, del 15 al 19 de octubre de 2007.	39.413.819	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860,006,543-5	451	09/10/2007	39.413.819	12/10/2007	12/10/2007	1814	Capac Form Fun	39.413.819		15/10/2007	5	0	0	23.562.430	19/10/2007	
CGR 055-07	Prestación de los servicios de artes graficas y editoriales en las areas de composición y armada, fotomecanica, impresión y acabado de las publicaciones de la Contraloría General de la República libros e informes que se necesite dentro de la vigencia del presente contrato, así como a la publicación en el diario oficial de las resoluciones, y demás normas que por ley requiere divulgar la C.G.R. a si como la impresión de ka revista economía colombiana y el período agenda ciudadana.	90.000.000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113-1	462	12/10/2007	150.000.000	19/10/2007	19/10/2007	1827	Capac Form Fun	90.000.000		19/10/2007	73	1	#####	134.999.906	31/12/2007	
CGR 055A-07	prestación de los servicios alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logística necesarias para la realización del seminario taller, para los auditores de las Contralorías Territoriales, que se llevara a cabo en la ciudad de Santa Martha, entre el 15 y el 20 de octubre de 2007.	69.989.370	HOTELES ESTELAR	890,304,099-3	352	22/08/2007	70.000.000	12/10/2007	12/10/2007	1813	Capac Form Fun	69.989.370	12/10/2007	15/10/2007	6	0	0	0	20/10/2007	
CGR 056-07	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, con suministro de repuestos, de los sistemas de ventilación y extracción de los pisos 8,9 y 10 del edificio "Cardenal Crisanto Luque" de la Contraloría General de la República, ubicado en la carrera 10 No. 19-64 en Bogotá.	64.080.720	AIRESERVICE LTDA	830089483-8	318	01/08/2007	70.000.000	19/10/2007	23/10/2007	1833	Mtto Bienes Inm	64.080.720	19/10/2007	23/10/2007	45	0	0	64.080.720	08/12/2007	
CGR 057-07	Refacción y mantenimiento de muebles de madera de la Contraloría General de la República	32.394.640	GLORIA ELIZABETH OSORIO Y/O MADE MUEBLES DE COLOMBIA OSORIO	51.937.871	272	25/06/2007	40.000.000	22/10/2007	23/10/2007	1845	Mtto Equi Enseres	32.394.640	25/10/2007	26/10/2007	45	0	0	23.394.640	10/12/2007	
CGR 058-07	Prestación de servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Dirección de Recursos Físicos y a la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera en los tramites y acciones requeridos en los procesos de contratación que se adelanten con recursos de inversión.	11.200.000	NELSON RICARDO AMOROCHO MARTINEZ	79373320	378	06/09/2007	17.000.000	22/10/2007	23/10/2007	1836	Honorarios	11.200.000	23/10/2007	24/10/2007	60	0	0	11.200.000	24/12/2007	25/01/2008
CGR 059-07	Prestación de servicios de alojamiento alimentación y apoyo logístico para la realización del curso en Técnicas de recolección de información, pruebas y evidencial", en el marco del plan regional de capacitación dedl a olacefs, dirigido en lo que corresponde a la CGR de los funcionarios de las Gerencias Departamentales y del nivel central, a realizarse en la ciudad de Bogotá.	23.617.050	CLUB MILITAR	860,016,951-1	471	23/10/2007	23.617.050	25/10/2007	26/10/2007	1890	Capac Form Fun	23.617.050		26/10/2007	10	0	0	0	04/11/2007	
CGR 060-07	Prestación de los servicios de reimpresión de 50.000 ejemplares de la guía para el ciudadano sobre el control fiscal participativo	22.098.000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113-1	398	14/09/2007	22.100.000	26/10/2007	16/11/2007	2238	Capac Form Fun	22.098.000		05/12/2007	22	0	0	0	26/12/2007	
CGR 061-07	Prestar apoyo jurídico al vicecontralor en temas de derecho público que son competencias de su despacho.	11.000.000	JOSE HERNAN MURIEL CICERI	79.887.542	457	10/10/2007	11.000.000	26/10/2007	29/10/2007	1905	Honorarios	11.000.000	29/10/2007	29/10/2007	60	0	0	11.000.000	28/12/2007	
CGR 062-07	Reimpresión de contenidos pedagogicos y publicaciones para la promoción del control fiscal participativo.	32.385.000	EDITORIAL NOMOS S.A.	860516954-7	229	18/05/2007	47.000.000	26/10/2007	02/11/2007	1975	Capac Form Fun	32.385.000	02/11/2007	03/11/2007	20	0	0	0	23/12/2007	
CGR 063-07	Adquisición de sillas, mesas auxiliares y descansapiés de las diferentes dependencias de la C.G.R. Nivel central.	50.937.636	KASSANI DISEÑO	860,524,772-7	206	02/05/2007	50.937.636	29/10/2007	06/11/2007	2063	Mobiliario y enseres	50.937.636	07/11/2007	07/11/2007	30	0	0	50.937.636	06/12/2007	



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 065-07	Mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra y suministro de repuestos nuevos y originales para los diferentes vehículos de propiedad de la C.G.R. Y por los que sea a llegare a ser legalmente responsable, ubicados en el nivel central	150.000.000	TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA	830134871-5	136-282	26/02/2007	73.986.109	01/11/2007	06/11/2007	2067-2068	Mtto Equ Naveg Trans	53.986.109	06/11/2007	08/11/2007	300	0	0	53.967.473	07/09/2008	
CGR 066-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario taller sobre guía de auditoría gubernamental con enfoque integral 3.0 y el modelo estandar de control interno MECI dirigida a los funcionarios del nivel central y de las gerencias departamentales.	37.786.220	CLUB MILITAR	860,016,951-1	495	01/11/2007	37.786.220	02/11/2007	02/11/2007	1983	Capac Form Fun	26.005.600		02/11/2007	11	0	0	0	12/11/2007	
CGR 067-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación y apoyo técnico y logística necesarias para la realización del seminario taller hallazgos de auditoría a llevarse a cabo en la ciudad de Medellín del 5 al 8 de noviembre de 2007	42.012.706	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860,006,543-5	381	06/09/2007	60.000.000	02/11/2007	02/11/2007	1987	Capac Form Fun	42.012.706		05/11/2007	4	0	0	0	08/11/2007	
CGR 068-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario taller sobre guía de auditoría gubernamental con enfoque integral 3.0 y el modelo estandar de control interno MECI dirigida a los gerentes departamentales y contralores delegados	46.971.328	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860,006,543-5	508	08/11/2007	46.971.328	09/11/2007	09/11/2007	2106	Capac Form Fun	46.971.328		09/11/2007	14	0	0	0	22/11/2007	
CGR 069-07	Diplomado en capacitación en gestión del talento humano pr competencia laborales para la elaboración del manual de funciones y de competencias laborales	49.000.000	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759-3	178	09/04/2007	50.000.000	15/11/2007	15/11/2007	2183	Capac Form Fun	49.000.000	16/11/2007	19/11/2007	30	0	0	49.000.000	18/12/2007	
CGR 070-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logístico para la realización de la reunión de estudio, análisis y socialización del proyecto de ley sobre control fiscal, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta entre el 18 al 21 de noviembre de 2007.	168.249.896	HOTELES ESTELAR S.A	890,304,099-3	483	30/10/2007	170.000.000	16/11/2007	16/11/2007	2235	Capac Form Fun	168.249.896	19/11/2007	18/11/2007	4	0	0	0	21/11/2007	
CGR 071-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logístico para la realización de dos (2) seminarios taller, así: 1. Sesibilización en las nuevas tecnologías de información y 2. Fortalecimiento de hallazgos de auditoría en el marco del proceso de responsabilidad fiscal - Analisis, modificaciones al sistema de transferencias (Nueva Ley), que se llevaran a cabo en la ciudad de Barranquilla los días 20 a 24 y 18 a 24 de noviembre de 2007, respectivamente.	89.000.000	HOTEL PUERTA DEL SOL S.A.	800,157,788-1	492	01/11/2007	89.000.000	16/11/2007	16/11/2007	2245	Capac Form Fun	89.000.000	19/11/2007	18/11/2007	7	0	0	0	24/11/2007	
CGR 072-07	Prestación de servicios de alojamiento alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario - taller sobre asesoría y acompañamiento en la implementación del modelo estandar de control interno MECI y valoración de costos ambientales en el marco del control fiscal dirigida a funcionarios de las contralorías territoriales.	63.629.157	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860,006,543-5	488	31/10/2007	63.629.157	30/10/2007	16/11/2007	2244	Capac Form Fun	63.629.157		18/11/2007	7	0	0	0	24/11/2007	
CGR 073-07	Prestación de servicio de diseño y aplicación de :it4em1, una encuesta en el congreso de la republica, antes de culminar el segundo periodo de sesiones, para evaluar la percepción y grado de satisfacción que los congresistas tienen sobre los productos y servicios que viene entregando la CGR dentro del proceso de relaciones técnicas con el congreso item 2: una encuesta para consultar una muestra representativa de ciudadanos a nivel nacional, con el fin de establecer el grado de conocimiento y aceptación de la labor de control fiscal que ejecuta la C.G-R.	65.784.000	CRECIMIENTO ORGANIZACIONA LTDA	800,138,162-0	118	20/02/2007	67.384.400	16/11/2007	22/11/2007	2347	Honorarios	65.784.000	22/11/2007	23/11/2007	40	0	0	65.784.000	02/01/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación	
CGR 075-07	Suministro de elementos de electricidad telefonía, plomería, cerrajería, y pintura para atender los requerimientos de las dependencias de la entidad en la ciudad de Bogotá, ítem 1 elementos de electricidad y telefonía ítem 2 elementos de plomería, cerrajería y pintura.	56.269.425	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	79.338.886	288	12/07/2007	64.617.630	20/11/2007	21/11/2007	2317	Mat Suministros	56.269.425	21/11/2007	23/11/2007	39	0	0	56.269.425	31/12/2007		
CGR 076-07	Prestación de servicios de alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario taller "Práctica y Análisis de pruebas tecnológicas de información" dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República	30.078.810	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860.006.543-5	553	23/11/2007	30.078.810	23/11/2007	23/11/2007	2364	Capac Form Fun	30.078.810		26/11/2007		5	0	0	23.871.312	30/11/2007	
CGR 077-07	Suministro e instalación de impresoras laser monocromaticas, escaner y equipo lector e impresor de código de barras, treinta y una (31) impresoras deben ser entregadas e instaladas en las capitales de departamento y los bienes restantes en Bogotá.	107.134.291	INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA	890804378-9	302	18/07/2007	178.100.000	26/11/2007	30/11/2007	2459	AdquiDesaSistInfor m	107.134.291	07/12/2007	10/12/2007		20	0	0	0	31/12/2007	
CGR 078-07	Prestación de servicios de asesoría y acompañamiento en la defensa de los intereses de la C.G.R. En el proceso de terminación del contrato interadministrativo suscrito con la empresa de telecomunicaciones TELECOM, liquidada, hoy Colombia telecomunicaciones S.A. ESP, para la operación del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal SICE, sea acuerdo trasaccional o conciliación de las diferencias surgidas entre las partes involucradas en dicho contrato, así como realizar la negociación en el proceso liquidación del convenio interadministrativo.	116.000.000	GILBERTO MAURICIO ALVARO ALZATE RONGA	19123151	526	14/11/2007	116.000.000	26/11/2007	27/11/2007	2404	Honorarios	116.000.000	27/11/2007	29/11/2007		30	1	0	58.000.000	28/12/2007	
CGR 078A-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación y apoyo logístico para la realización del seminario taller sobre sistema integral de auditorías dirigido a funcionarios de la C.G.R y de las contralorías territoriales	64.746.309	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	860.006.543-5	568	27/11/2007	64.746.309	30/11/2007	30/11/2007	2467	Capac Form Fun	64.746.309		02/12/2007		5	0	0	0	06/12/2007	
CGR 079-07	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación, apoyo técnico y logístico para la realización de dos seminarios taller, así: 1. Asesoría y acompañamiento en la implementación del modelo estandar de control interno - MECI - y 2. Asesoría y acompañamiento en la incorporación de la valoración de costos ambientales en el marco del control fiscal, que se llevarán a cabo en la ciudad de Rionegro (Antioquia) entre los días 2 y 8 de diciembre de 2007	88.724.000	PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN SA	890.903.736-7	516	09/11/2007	88.724.000	30/11/2007	30/11/2007	2469	Capac Form Fun	88.724.000	01/12/2007	02/12/2007		7	0	0	0	08/12/2007	
CGR 080-07	Prestación de servicios de capacitación, bajo la modalidad virtual para la realización del seminario taller sobre modelo estandar de Control Interno - MECI- dirigido a los funcionarios de las Contralorías Territoriales	250.000.000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	800225340-8	569	28/11/2007	250.000.000	04/12/2007	04/12/2007	2510	Capac Form Fun	300.000.000		05/12/2007		10	1	#####	0	20/12/2007	
CGR 081-07	Prestación de servicios para apoyar a la C.G.R. En el análisis de la situación actual del SICE frente a la nueva normatividad para posteriormente hacer recomendaciones de las mejoras tecnológicas necesarias para optimizar el sistema, así como, recomendaciones sobre la operación, mantenimiento y sostenibilidad del sistema con el fin de lograr un efectivo control fiscal. en concreto se entregaran los términos de selección del nuevo operador del SICE, incluyendo una propuesta específica que garantice la interoperabilidad del SICE con el SECOP, de conformidad con la legislación vigente. así mismo, se harán recomendaciones para el proceso de transición por el cambio de operador, si este se diera.	174.000.000	GONZALO RODRIGUEZ MORA	19.264.852	520	13/11/2007	174.000.000	03/12/2007	11/12/2007	2621	Honorarios	174.000.000	11/12/2007	12/12/2007		19	1	0	75.000.000	31/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 082-07	Obras civiles para la remodelación y adecuación de los piso 8-9-10-11-12-13 del edificio crisanto luque ubicado en la carrera 10 no. 19-64 , plataforma norte pisos 4 y 6 ubicados en la calle 18 no. 9-79 y los pisos 26-25-13-12 del edificio torre colseguros ubicado en la carrera 10 no. 17-18 de la ciudad de bogotá d.c.	#####	LEONEL JOSE VELANDIA POVEDA	17031300	324	06/08/2007	#####	04/12/2007	04/12/2007	2512	Mtto Bie Inmue	#####	05/12/2007	06/12/2007	26	1	#####	#####	31/12/2007	
CGR 083-07	Adquisición de un equipo detector de explosivos portátil para ser empleado en la detección y control de explosivos al acceso de vehículos, a los sotanos de parqueo del centro comercial colseguros, incluida capacitación y consumibles para un año.	145.000.000	INTERSEG S.A.	800,090,427-8	424	27/09/2007	170.000.000	03/12/2007	05/12/2007	2535	Otras Compra Equipos	145.000.000	05/12/2007	06/12/2007	25	1	0	0	31/12/2007	
CGR 084-07	Prestación de servicios de asesoría y apoyo en la realización de un estudio actualizado, proyectable y confiable de la imagen actual de la C.G.R a nivel de conocimientos, funciones, fortalezas y debilidades percibidas en cuatro ciudades del país.	82.000.000	DATOS TEMPO S.A.MARTHA CECILIA UMAÑA SALINAS	51.618.130	576	03/12/2007	82.000.000	06/12/2007	11/12/2007	2624	Honorarios	82.000.000	10/12/2007	11/12/2007	15	0	0	0	26/12/2007	
CGR 085-07	Prestación de servicios de soporte logístico requerido para el acto de rendición de cuentas del señor Contralor General de la República, a efectuarse el día 12 de diciembre de 2007, en la ciudad de Bogotá	67.000.000	SPHERA PRODUCCIONES S.A.	830043325-4	109	14/12/2007	772.550.000	11/12/2007	12/12/2007	2634	Otros Ser Capa Bien	67.000.000	11/12/2007	12/12/2007	5	0	0	0	16/12/2007	
CGR 086-07	Adquisición de 5 servidores blade, 2 de los cuales se destinaran para la implementación, en alta disponibilidad de la solución de correo electrónico 2 en la solución de portal institucional y 1 para ambiente de desarrollo. Deben incluir hardware, software, se rvicios conexo tales como : instalación, configuración, capacitación y migración de servicios de correo y portal institucional.	286.529.280	MICROHOME LTDA	900025740-5	408	19/09/2007	300.000.000	10/12/2007	17/12/2007	2664	AdquiDesaSistInfor ma	286.529.280	17/12/2007	18/12/2007	13	0	0	286.529.280	31/12/2007	
CGR 086A-07	Actualización de 400 licencias de lotus dominio enterprise server value unit y 3650 licencias de lotus notes with messaging user y mantenimiento por 12 meses	489.986.292	UNION TEMPORAL INDUDATA LTDA - NEXSYS DE COLOMBIA SA	16821	259	08/06/2007	489.986.292	14/12/2007	17/12/2007	2658	AdquiDesaSistInfor ma	489.986.292	17/12/2007	18/12/2007	14	0	0	0	31/12/2007	
CGR 087-07	Apoyar la revisión, análisis y recomendaciones del programa audite 3.0 frente a la ley 1150 de 2007.	62.000.000	ESTRATEGICA COM LTDA	900041352-8	580	04/12/2007	62.000.000	12/12/2007	12/12/2007	2638	Honorarios	62.000.000	12/12/2007	12/12/2007	15	1	0	31.000.000	26/12/2007	
CGR 089-07	Prestación de los servicios para brindar asesoría especializada en la revisión de carácter jurídico del proyecto de ley que esta en curso de elaboración sobre control fiscal y elaborar una versión escrita del anteproyecto respectivo	69.600.000	DIEGO JALID YOUNES MORENO	17,189,826	579	04/12/2007	208.800.000	12/12/2007	12/12/2007	2643	Honorarios	69.600.000	14/01/2008	17/12/2007	5	1	0	34.800.000	21/12/2007	
CGR 090-07	Brindar asesoría especializada en la revisión de carácter jurídico del proyecto de ley que está en curso de elaboración sobre control fiscal y elaborar una versión escrita del anteproyecto respectivo	69.600.000	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	17,084,213	579	04/12/2007	208.800.000	12/12/2007	12/12/2007	2644	Honorarios	69.600.000	12/12/2007	17/12/2007	5	1	0	34.800.000	21/12/2007	
CGR 091-07	Prestación de los servicios para brindar asesoría especializada en la revisión de carácter jurídico del proyecto de ley que esta en curso de elaboración sobre control fiscal y elaborar una versión escrita del anteproyecto respectivo	69.600.000	JAIME CASTRO CASTRO	1,093,302	579	04/12/2007	208.800.000	12/12/2007	12/12/2007	2642	Honorarios	69.600.000	14/12/2007	15/12/2007	7	1	0	34.800.000	21/12/2007	
CGR 092-07	Adquirir una solución tipo appliance especializado para cada una de los items requeridos, con sistema operativo propio, es decir no debe ser integrada en hardware	419.753.754	DIGIWARE DE COLOMBIA S.A.	830019156-5	411	19/09/2007	470.000.000	19/12/2007	19/12/2007	2675	AdquiDesaSistInfor ma	419.753.754	19/12/2007	20/12/2007	10	0	0	0	31/12/2007	
CGR 093-07	Adquisición de 2185 licencias windows server cal english lic/sa pack olp device cal	159.999.160	QUINTEC COLOMBIA S.A	860,354,541-2	409	19/09/2007	160.000.000	26/12/2007	26/12/2007	2803	AdquiDesaSistInfor ma	159.999.160	26/12/2007	26/12/2007	6	0	0	0	31/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CGR 094-07	Suministrar e instalar un (1) switche logico en alta disponibilidad funcionando como core, incluyendo el armario estandar de 19"y 42U, y ubicarlo en el sitio que ocupa el actual Core para la red de área local en el sector central, que dispone como medio de interconexión con los centros de cableado horizontal, fibra optica multimodo de 62,5/125 micrones, interconectando switches de borde tipo avaya P333T, P334T Y P550r	257.243.282	E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. - EBD	830077975-8	260	08/06/2007	550.000.000	20/12/2007	21/12/2007	2754	AdquiDesaSistInfor ma	257.243.282	21/12/2007	21/12/2007	10	0	0	0	31/12/2007	
CGR 095-07	Suministro a título de compra venta de dos (2) cámaras fotográficas y una (1) cámara de video y accesorios.	20.525.040	JESUS MARIA GOMEZ CARDONA Y/O JEMACOLOR	19208669-0	556	13/11/2007	22.000.000	26/12/2007	26/12/2007	2801	Audiovisua Acce	20.525.040	27/12/2007	28/12/2007	8	1	0	0	31/01/2008	
CGR 096-07	Elaborar una cartilla que contenga los lineamientos y aplicación de la Ley 1150 de 2007, como herramienta a utilizar en los procesos de Auditoría que adelantan los funcionarios de la Entidad en ejercicio del Control Fiscal	50.000.000	JAIRO HERNANDO SALAZAR MORENO	17122987	590	20/12/2007	50.000.000	26/12/2007	26/12/2007	2804	Capacitación	50.000.000	26/12/2007	26/12/2007	6	0	0	0	31/12/2007	
CGR 099-07	Adquisición de un vehiculo utilitario tipo van o panel para el servicio del C.G.R., (camioneta panel van, sprinter 413CDI AA Diesel año 2008)	110.000.000	DAIMLER COLOMBIA S.A.	830044266-2	485	31/10/2007	110.000.000	27/12/2007	27/12/2007	2809	Vehiculos	110.000.000	28/12/2007	28/12/2007	3	0	0	0	31/12/2007	
CGR 100-07	Adquisición de una solución de borde para las comunicaciones de sus redes de area local . Basicamente consiste en proveer dos mil ochocientos ocho accesos activos.	#####	DAMOVO COLOMBIA S.A.	830073329-1	410	19/09/2007	#####	27/12/2007	27/12/2007	2810	AdquiDesaSistInfor M	#####	28/12/2007	28/12/2007	4	1	0	0	31/12/2007	
CGR 101-07	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES SOBRE SENSIBILIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	550.000	SILVIO HUDGSON REEVES	18.002.858	572	30/11/2007	110.190.000	19/12/2007	19/12/2007	2678	Capac Form Fun	550.000		20/12/2007	9	0	0	0	28/12/2007	
CGR 102-07	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LOS TEMAS SENSIBILIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS (Curso Basico) y CURSO APLICATIVO DE SOFTWARE SUIT DE OFICINA (Oficce Avanzado)	8.000.000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	890102044-1	572	30/11/2007	110.190.000	18/12/2007	19/12/2007	2671	Capac Form Fun	8.000.000		19/12/2007	8	0	0	0	26/12/2007	
CGR 103-07	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE SENSIBILIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS	4.000.000	CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META - UNIMETA	892099267-1	572	30/11/2007	110.190.000	17/12/2007	17/12/2007	2669	Capac Form Fun	4.000.000		18/12/2007	5	0	0	0	22/12/2007	
CGR 104-07	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE HABILIDADES GERENCIALES	6.000.000	CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META - UNIMETA	892099267-2	573	01/12/2007	110.190.001	18/12/2007	17/12/2007	2670	Capac Form Fun	6.000.000		18/12/2007	5	0	0	0	22/12/2007	
CGR OC 001-07	COMPRA DE UNA IMPRESORA XEROX	4.848.800	COMPUTEL SYSTEM LTDA	8300499164	222	09/05/2007	6.000.000	12/06/2007	12/06/2007	952	EQUIPO DE SISTEMAS	4.848.800		12/06/2007	30	0	0	4.848.800	11/07/2007	
CGR OC 002-07	COMPRA DE TAPETE TRAFICO PESADO	2.164.739	BRILLO Y DECORACION	8300145880	214	02/05/2007	2.200.000	05/06/2007	14/06/2007	989	OTROS MATERIALES Y S	2.164.739		14/06/2007	1	0	0	2.164.739	14/06/2007	
CGR OC 003-07	COMPRA DE CABLE ENCAUCHETADO CAJA METALICA	2.523.000	LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS	8300463881	207	02/05/2007	2.575.200	25/06/2007	25/06/2007	1026	OTROS MATERIALES Y S	2.523.000		25/06/2007	5	0	0	2.523.000	01/07/2007	
CGR OC 004-07	COMPRA DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA CON ACC	8.649.540	ISEC LTDA	8605006305	194	20/06/2007	8.800.000	27/06/2007	27/06/2007	1027	EQUIPO DE COMUNICAC	8.649.540		27/06/2007	5	0	0	8.649.540	02/07/2007	
CGR OC 005-07	COMPRA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1.284.626	SURTIDIAGNOSTICO LTDA	8001099869	196	25/04/2007	1.500.000	18/06/2007	18/06/2007	1188	EQUIPO MEDICO	1.284.626		18/07/2007	30	0	0	1.284.626	17/08/2007	
CGR OC 006-07	COMPRA DE CARPETAS,HOJAS GLES PROY MODERNIZ	465.000	MARIA GRACIELA SERRANO SARPETTA	42545293	336	08/08/2007	465.000	13/08/2007	13/08/2007	1347	OTRAS COMPRAS DE EQ	465.000		13/08/2007	1	0	0	465.000	13/08/2007	
CGR OC 007-07	COMPRA ESCARAPELAS CON LOGOTIPO CGR	2.401.000	RIVER'S IMPRESOS	9001300399	305	24/07/2007	2.724.876	23/08/2007	23/08/2007	1387	OTRAS COMPRAS DE EQ	2.401.000		23/08/2007	1	0	0	2.401.000	23/08/2007	
CGR OC 008-07	COMPRA DE 15 CERTIFICADOS FIRMAS DIGITALES	3.253.800	CERTICAMARA S.A.	8300844337	327	06/08/2007	3.253.800	29/08/2007	29/08/2007	1412	OTRAS COMPRAS DE EQ	3.253.800		29/08/2007	60	0	0	3.253.800	28/10/2007	
CGR OC 009-07	COMPRA DE 197 CORBATAS DOTACION FUNC. G1 Y 2 CGR	2.193.792	DISEÑOS ALOPI'S S.A.	8605020581	254	06/06/2007	86.000.000	29/08/2007	29/08/2007	1415	DOTACION	2.193.792		29/08/2007	60	0	0	2.193.792	28/10/2007	
CGR OC 010-07	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	6.451.920	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA	8300628303	250	04/06/2007	35.221.400	05/09/2007	05/09/2007	1444	ADQUISICION DE LIB	6.451.920		05/09/2007	15	0	0	6.451.920	20/09/2007	
CGR OC 011-07	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.411.100	EDICIONES DOCTRINA Y LEY	8300224657	250	04/06/2007	35.221.400	06/09/2007	06/09/2007	1514	ADQUISICION DE LIB	2.411.100		06/09/2007	15	0	0	2.411.100	21/09/2007	
CGR OC 012-07	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.271.430	LIBRERIA TEMIS S.A.	860039498	250	04/06/2007	35.221.400	06/09/2007	06/09/2007	1513	ADQUISICION DE LIB	1.271.430		06/09/2007	15	0	0	1.271.430	20/09/2007	
CGR OC 013-07	COMPRA DE 5 GRECAS POCELANIZADAS	1.508.000	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	192549218	333	08/08/2007	1.540.000	12/09/2007	12/09/2007	1542	EQUIPO DE CAFETERIA	1.508.000		12/09/2007	15	0	0	1.508.000	01/10/2007	























N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
CHOC CT 2007-03	Prestación servicio de Vigilancia en las oficinas donde funciona la Gerencia Chocó	18.673.356	Americana de Vigilancia LTDA	860055025-0	17	04/01/2007	123.518.795	16/03/2007	15/03/2007	373	2.0.4.5.10.16	15.019.805	15/03/2007	16/03/2007	360	0	0	15.019.595	15/03/2008	
CHOC CT 2007-04	Prestación del del servicio de Aseo y Cafeteria para las oficinas donde funciona la Gerencia Chocó	9.168.552	Del Hogar y la Oficina LTDA	830509221-9	17	04/01/2007	123.518.795	08/05/2007	16/05/2007	738	2.0.4.5.8.16	7.640.460	11/05/2007	16/05/2007	275	0	0	7.640.460	15/02/2008	
CHOC OC 2007-01	Suministro mobiliario y enseres, papelería, utiles de escritorio, cafeteria	3.643.700	Gloria Elena Gallego Maya y/o Papelería Didacticos	54.251.631-0	17	04/01/2007	123.518.795	30/03/2007	13/04/2007	537	2.0.4.4.15	3.643.700		13/04/2007	15	0	0	3.643.700	27/04/2007	
CHOC OC 2007-02	Suministro utiles de escritorio y oficina, papelería	2.467.880	Jency Katherine Arboleda Chala y/o Papelería	35899292-1	17	04/01/2007	123.518.795	30/03/2007	09/04/2007	480	2.0.4.1.15	2.467.880		09/04/2007	15	0	0	2.467.880	23/04/2007	
CHOC OC 2007-03	Suministro de Papelería, utiles de escritorio, productos de aseo, cafeteria, farmaceutico	3.013.850	Cristian York y/o Papelería Maria Auxiliadora	12021480-8	17	04/01/2007	123.518.795	30/03/2007	09/04/2007	467	2.0.4.1.15	3.013.850		09/04/2007	15	0	0	3.013.850	23/04/2007	
CHOC OC 2007-04	Suministro de Computadores	4.740.000	Soluciones Integrales	818.002.567-0	17	04/01/2007	4.740.000	30/03/2007	11/04/2007	525	2.0.4.1.6	4.740.000		11/04/2007	15	0	0	4.740.000	25/04/2007	
CHOC OC 2007-05	Suministro dotacion funcionarios asistenciales	1.200.000	Manuela Moreno Cordoba y/o Almacen Choco Sport	54250796-2	17	04/01/2007	123.518.795	30/03/2007	09/04/2007	472	2.0.4.4.2	1.200.000		09/04/2007	15	0	0	1.200.000	23/04/2007	
CHOC OC 2007-07	Suministro de papelería, utiles de escritorio y repuestos	6.653.600	Walter Hannz Calvo y/o Eureka	11805962-6	17	04/01/2007	123.518.795	08/05/2007	14/05/2007	729	2.0.4.4.15	6.653.600		14/05/2007	15	0	0	6.653.600	28/05/2007	
CHOC OC 2007-08	Suministro de Papelería, utiles de escritorio y repuesto.	1.000.000	Refrescos Litoral	818000743-1	17	04/01/2007	123.518.795	30/08/2007	03/09/2007	1428	2.0.4.4.18	1.000.000		03/09/2007	100	0	0	1.000.000	13/12/2007	
CHOC OC 2007-09	Suministro de persianas y riel de aluminio	800.000	Ramiro Muñoz y/o Dekorar	15369637-0	17	04/01/2007	800.000	29/08/2007	29/08/2007	1414	2.0.4.4.23	800.000		29/08/2007	30	0	0	800.000	29/09/2007	
CHOC OC 2007-10	Suministro de repuestos, papelería y utiles de oficina	3.000.013	Gloria Elena Gallego Maya y/o Papelería Didacticos	54.251.631-0	17	04/01/2007	123.518.795	26/09/2007	26/09/2007	1630	2.0.4.4.15	3.000.013		26/09/2007	10	0	0	3.000.013	05/10/2007	
CHOC OC 2007-11	Suministro de Estantes	2.000.000	Taller Alumcrl y/o Benur Oswaldo Serna	11790132-2	17	04/01/2007	123.518.795	16/11/2007	16/11/2007	2237	2.0.4.2.2	2.000.000		16/11/2007	20	0	0	2.000.000	05/12/2007	
CHOC OC 2007-12	Suministro de Computador e impresora	1.871.000	Candelaria Bello y/o NEGSIS	39098149-1	17	04/01/2007	123.518.795	04/12/2007	04/12/2007	2502	2.0.4.1.6	1.871.000		04/12/2007	7	0	0	1.871.000	10/12/2007	
CHOC OC 2007-13	Suministro de motocicleta	3.610.000	Comercial de Motos Limitada	818002486-2	17	04/01/2007	123.518.795	06/12/2007	06/12/2007	2561	2.0.4.1.16	3.610.000		06/12/2007	6	0	0	3.610.000	11/12/2007	
CHOC OC 2007-14	Suministro de Central Telefónica	8.374.040	Walter Bridge	800006911-4	17	04/01/2007	123.518.795	04/12/2007	04/12/2007	2514	2.0.4.1.26	8.374.040		04/12/2007	9	0	0	8.374.040	12/12/2007	
CHOC OT 2007-01	Instalación a todo costo de punto de voz para el area de seguridad y vigilancia de la Gerencia Chocó	728.700	Freddy E. Halaby Gamboa	11790239-1	17	04/01/2007	123.518.795	08/05/2007	10/05/2007	721	2.0.4.5.5	728.700		10/05/2007	20	0	0	728.700	29/05/2007	
COR-CO-01-2007	Prestación del servicio de vigilancia privada, seguridad y proteccion en las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la Republica - Gerencia Córdoba	68.301.671	VIPERS LTDA	800.209.088-9	28	04/01/2007	168.199.462	12/04/2007	17/04/2007	559	2045	50.381.126		18/04/2007	365	0	0	50.381.126	31/03/2008	
COR-OC-0008-2007	suministro de papelería, elementos y utiles para la oficina	2.763.301	EQUISERVIS LTDA	800.151.953	28	04/01/2007	168.199.462	16/03/2007	22/03/2007	389	2044	2.763.301		22/03/2007	15	0	0	2.763.301	26/03/2007	
COR-OC-0008-2007	suministro de papelería, elementos y utiles para la oficina	2.763.301	EQUISERVIS LTDA	800.151.953	28	04/01/2007	168.199.462	16/03/2007	22/03/2007	389	2044	2.763.301		22/03/2007	15	0	0	2.763.301	26/03/2007	
COR-OC-0011-2007	480 Galones de gasolina corriente a razón de \$6.725,00 por galón para un total de \$3.228.000,00 para el uso del vehiculo marca Renault 9 OBC 444, asignado a la Gerencia de la CGR en Córdoba, los cuales se entregaran mediante vales por valor del tanqueo del vehiculo.	3.228.000	ESTACION DE SERVICIO SANTA CRUZ	812 007988-9	28	04/01/2007	168.199.462	29/03/2007	29/03/2007	432	2044	3.228.000		29/03/2007	15	0	0	3.228.000	13/04/2007	
COR-OC-0012-2007	5 Llantas referencia 175 - 70 R13, descripción F570 FIRESTONE, a razón de \$114.000 cada una incluido el IVA, para el uso del vehiculo marca Renault 9 OBC 444, asignado a la Gerencia de la CGR en Córdoba.	570.000	JORGE ELIECER DORIA CORRALES Y/O LLANTAS ALKOSTO	78017786	28	04/01/2007	168.199.462	09/04/2007	09/04/2007	469	2044	570.000		10/04/2007	15	0	0	570.000	25/04/2007	
COR-OC-0013-2007	suministro de utiles y elementos de aseo y cafeteria	793.400	PROQUICARIBE Y/O EVA SANCHEZ SALGADO	30.563.073-2	28	04/01/2007	168.199.462	27/03/2007	19/04/2007	575	2044	793.400		20/04/2007	20	0	0	793.400	15/05/2007	
COR-OC-0014-2007	suministro de utiles de oficina	499.999	PAPELES Y SISTEMAS y/o LIDIS ACOSTA RUIZ	34.986.066-0	28	04/01/2007	168.199.462	15/05/2007	22/05/2007	761	2044	499.999		22/05/2007	15	0	0	499.999	23/05/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
COR-OC-0017-2007	suministro de elementos para la impresora rícolah afecio 2018	748.200	H y B	6662229-1	28	04/01/2007	168.199.462	14/06/2007	21/06/2007	1010	2044	748.200		21/06/2007	15	0	0	748.200	22/06/2007	
COR-OC-0020-2007	Suministro de utiles para oficina gerencia cordoba	2.751.084	PAPELES Y SISTEMAS y/o LIDIS ACOSTA RUIZ	34.986.066-0	28	04/01/2007	168.199.462	25/07/2007	27/07/2007	1222	2044	2.751.084		27/07/2007	15	0	0	2.751.084	01/08/2007	
COR-OC-0021-2007	Suministro de utiles de aseo y cafeteria para la gerencia cordoba	801.900	PROQUICARIBE Y/O EVA SANCHEZ SALGADO	30.563.073-2	28	04/01/2007	168.199.462	03/08/2007	06/08/2007	1256	2044	801.900		06/08/2007	15	0	0	801.900	08/08/2007	
COR-OC-0022-2007	Dotacion de funcionarios	420.001	CALZADO BUCARAMANGA Y/O JUAN MANUEL GOMEZ GOMEZ	16612759-1	28	04/01/2007	168.199.462	21/09/2007	24/09/2007	1611	2044	420.001		26/09/2007	15	0	0	420.001	04/10/2007	
COR-OC-0023-2007	dotacion Funcionarios ( pantalones Camisas)	526.800	TENNIS S.A.	890.920.043-3	28	04/01/2007	168.199.462	21/09/2007	26/09/2007	1625	2044	526.800		26/09/2007	15	0	0	526.800	03/10/2007	
COR-OC-0025-2007	suministro de un Folderamas con persianas laterales, con capacidad para 605 cm3, con 6 entrepaños y 24 divisiones ref v-6 en color gris y dos Cuerpo de estanteria metálico, 4 parales en lamina de calibre 16, con ocho entrepaños de 30 x 90 en lamina de calibre 20 de 2 metros de alto	2.039.976	PAPELES Y SISTEMAS y/o LIDIS ACOSTA RUIZ	34.986.066-0	28	04/01/2007	168.199.462	25/09/2007	26/09/2007	1632	2042	2.039.976		27/09/2007	15	0	0	2.039.976	01/10/2007	
COR-OC-0026-2007	Suministro de papeleria y utiles para oficina	2.109.281	PAPELES Y SISTEMAS y/o LIDIS ACOSTA RUIZ	34.986.066-0	28	04/01/2007	168.199.462	26/09/2007	26/09/2007	1633	2044	2.109.281		26/09/2007	15	0	0	2.109.281	02/10/2007	
COR-OC-0036-2007	Suministro de utiles de aseo y cafeteria	2.069.750	PROQUICARIBE Y/O EVA SANCHEZ SALGADO	30.563.073-2	28	04/01/2007	168.199.462	07/11/2007	13/11/2007	2143	2044	2.069.750		13/11/2007	15	0	0	2.069.750	21/11/2007	
COR-OC-0037-2007	Suministro de utiles para oficina	5.880.298	PAPELES Y SISTEMAS y/o LIDIS ACOSTA RUIZ	34.986.066-0	28	04/01/2007	168.199.462	08/11/2007	13/11/2007	2144	2044	5.880.298		13/11/2007	15	0	0	5.880.298	21/11/2007	
COR-OC-0038-2007	Suministro de una Central telefónica Panasonic KX – TEM 824 LA , 6 líneas, 16 extensiones con teléfono inteligente KXT 7730 y una UPS Nicomar de 2000 w regulada	3.150.000	H y B	6662229-1	28	04/01/2007	168.199.462	13/11/2007	16/11/2007	2226	2041	3.150.000		16/11/2007	15	0	0	3.150.000	27/11/2007	
COR-OC-0039-2007	Compra de una nevera centrales cnn215 y una estufa de mesa haceb	920.000	LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A.	800135342-6	28	04/01/2007	168.199.462	14/11/2007	16/11/2007	2239	2041	920.000		16/11/2007	30	0	0	920.000	05/12/2007	
COR-OS-0001-2007	Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada durante un (01) mes comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de 2007, consistente en un (01) servicio durante las 24 horas del día, todo el mes, incluyendo sábados, domingos y festivos.	5.973.515	VIPERS LTDA	800.209.088-9	28	04/01/2007	168.199.462	22/01/2007	29/01/2007	50	2045	5.973.515		01/02/2007	30	0	0	5.973.515	28/02/2007	
COR-OS-0002-2007	Mantenimiento preventivo para catorce (14) aires acondicionados de ventana y reparación del aire central de 5 Toneladas del auditorio de la Gerencia	1.421.000	MONTEAIRE LIMITADA	0812006556-6	28	04/01/2007	168.199.462	23/01/2007	29/01/2007	45	2045	1.421.000		29/01/2007	15	0	0	1.421.000	09/02/2007	
COR-OS-0003-2007	Suscripción al diario el Meridiano de Córdoba durante un año a partir del 16 de febrero 2007, al 16 de febrero de 2008	280.000	GRUPO EDITADO - EL MERIDIANO DE CORDOBA S.A.	800.210.203-1	28	04/01/2007	168.199.462	24/01/2007	31/01/2007	67	2047	280.000		16/02/2007	365	0	0	280.000	16/02/2008	
COR-OS-0004-2007	Suscripción al diario el Universal durante un año a partir del 16/02/2007, hasta el 16-02-2008	293.400	EDITORIA DEL MAR	890.404.273-8	28	04/01/2007	168.199.462	29/01/2007	31/01/2007	68	2047	293.400		16/02/2007	365	0	0	293.400	16/02/2008	
COR-OS-0005-2007	Prestación de servicio de vigilancia privada en la sede de la Gerencia Departamental de Córdoba durante un (01) mes comprendido entre el 1º y el 31 de marzo de 2007	5.973.515	VIPERS LTDA	800.209.088-9	28	04/01/2007	168.199.462	21/02/2007	23/02/2007	205	2045	5.973.515		01/03/2007	30	0	0	5.973.515	31/03/2007	
COR-OS-0007-2007	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble: Revisión y reposición de luminarias del primer y segundo piso, Breaker, limpieza del tablero de distribución eléctrica y contactos de luminarias a todo costo	1.603.120	MONTEAIRE LIMITADA	0812006556-6	28	04/01/2007	168.199.462	06/03/2007	07/03/2007	320	2045	1.603.120		07/03/2007	15	0	0	1.603.120	20/03/2007	
COR-OS-0007-2007	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble: Revisión y reposición de luminarias del primer y segundo piso, Breaker, limpieza del tablero de distribución eléctrica y contactos de luminarias a todo costo	1.603.120	MONTEAIRE LIMITADA	0812006556-6	28	04/01/2007	168.199.462	06/03/2007	07/03/2007	320	2045	1.603.120		07/03/2007	15	0	0	1.603.120	20/03/2007	
COR-OS-0010-2007	Prestación de servicio de vigilancia privada en la sede de la Gerencia Departamental de Córdoba durante diecisiete (17) días comprendido entre el 1º y el 17 de abril de 2007	3.384.992	VIPERS LTDA	800.209.088-9	28	04/01/2007	168.199.462	29/03/2007	28/03/2007	422	2045	3.331.685		01/04/2007	17	0	0	3.331.685	17/04/2007	



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
COR-OS-0010-2007	Prestación de servicio de vigilancia privada en la sede de la Gerencia Departamental de Córdoba durante diecisiete (17) días comprendido entre el 1° y el 17 de abril de 2007	3.384.992	VIPERS LTDA	800.209.088-9	28	04/01/2007	168.199.462	29/03/2007	28/03/2007	422	2045	3.331.685		01/04/2007	17	0	0	3.331.685	17/04/2007	
COR-OS-0018-2007	Mantenimiento preventivo y correctivo aire central de 5 Toneladas del auditorio y de la Gerencia	794.600	MONTEAIRE LIMITADA	0812006556-6	28	04/01/2007	168.199.462	21/06/2007	04/07/2007	1057	2045	794.600		04/07/2007	15	0	0	794.600	13/07/2007	
COR-OS-0024-2007	Control contra roedores, voladores y tratamiento del comejen	232.000	TRULY NOLEN DEL SINU LTDA.	900142601-0	28	04/01/2007	168.199.462	21/09/2007	27/09/2007	1636	2045	232.000		27/09/2007	15	0	0	232.000	28/09/2007	
COR-OS-0028-2007	Mantenimiento fotocopiadora ricoh afecio 2018	672.000	H y B	6662229-1	28	04/01/2007	168.199.462	03/10/2007	04/10/2007	1734	2045	672.000		04/10/2007	15	0	0	672.000	04/10/2007	
COR-OS-0031-2007	Mantenimiento correctivo a todo costo mecanica general, sistema electrico, latoneria y pintura y aire acondicionado	3.990.000	AUTOTRONIC.MOTOR Y/O PEDRO ALONSO ARAUJO RUIZ	78.748.114-6	28	04/01/2007	168.199.462	23/10/2007	26/10/2007	1899	2045	3.990.000		26/10/2007	30	0	0	3.990.000	19/11/2007	
COR-OS-0034-2007	Mantenimiento preventivo para catorce (14) aires acondicionados de ventana ( lavada, engrase de motor, revisión Eléctrica) y reparación de 2 aire centrales de 5 Toneladas del auditorio y de la Gerencia	1.120.000	RAMON ROMERO SEGURA	6861270-8	28	04/01/2007	168.199.462	06/11/2007	13/11/2007	2133	2045	1.120.000		13/11/2007	15	0	0	1.120.000	21/11/2007	
COR-OS-0035-2007	Mantenimiento correctivo de 5 líneas telefónicas ( reemplazo del cableado de líneas telefónicas desde la entrada de la Gerencia hasta la planta telefónica a través de tubos, e instalación de 2 cajas para las líneas telefónicas).	680.000	ALFREDO BENEDETTY G	6872727-9	28	04/01/2007	168.199.462	06/11/2007	13/11/2007	2142	2045	680.000		13/11/2007	15	0	0	680.000	19/11/2007	
COR-OT-0001-2007	Mantenimiento cubierta e instalaciones hidraulicas Gerencia Cordoba	8.314.077	INGENIEROS LIMITADA	812004669-0	28	04/01/2007	168.199.462	13/11/2007	16/11/2007	2225	2045	8.314.077		16/11/2007	30	0	0	8.314.077	14/12/2007	
GUA -C.A 002-2002	ARRENDAMIENTO	12.302.356	EFREN RAMIREZ SABANA	8920991490	38	04/01/2007	65.820.956	25/02/2002	16/02/2007	183	Ad. Ser.	14.084.400		18/02/2007	365 días	0	0	12.245.603	17/02/2008	
GUA OPS 002-2007	SERVICIO DE VIGILANCIA	3.892.656	VLADIMIR CABRAL SAENZ	11217068291	38	04/01/2007	65.820.956	14/02/2007	20/02/2007	194	Ad. Serv.	3.892.656		23/02/2007	180 DIAS	0	0	3.243.880	22/07/2007	24/07/2007
GUA-OC-001-2007	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA	10.272.600	OFELIA MENDEZ URIBE	42546343-8	38	04/01/2007	65.820.956	05/06/2007	28/06/2007	1054	Pap. Eq. Of..	10.272.600		03/07/2007	30 días	0	0	10.272.600	31/07/2007	
GUA-OC-002-2007	COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA	1.346.175	CARLOS E. PEREZ	70850613-6	38	04/01/2007	65.820.956	23/03/2007	19/04/2007	584	Prod. Aseo cafeteria	1.346.175		20/04/2007	15	0	0	1.346.175	24/04/2007	
GUA-OC-003-2007	COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA	505	SANDRA MILENA OSORIO	40285418-3	38	04/01/2007	65.820.956	14/11/2007	19/11/2007	2251	Comp. eq. maq.of.	505		26/11/2007	10 días	0	0	505	26/11/2007	
GUA-OC-004-2007	COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA	858.330	CARLOS E. PEREZ Y/O	70850613-6	38	04/01/2007	65.820.956	14/11/2007	19/11/2007	2252	Prod.Aseo Lim.y caf.	858.330		26/11/2007	5	0	0	858.330	28/11/2007	
GUA-OPS-003-2007	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.595.104	CAMILO TORRES PARRA	795990198	38	04/01/2007	65.820.956	27/08/2007	31/08/2007	1423	Ad. Ser.	2.595.104		01/09/2007	120 DIAS	0	0	2.595.104	31/12/2007	
GUA-OPS-005-2007	Prestación servicio Aseo y cafetería	7.316.832	LETICIA CAMICO AGAPITO	425454148	38	04/01/2007	65.820.956	28/03/2007	09/04/2007	468	Adq. Ser.	5.384.859		09/04/2007	356 DIAS	0	0	5.384.859	04/04/2008	
GUA-OS-001-2007	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	466.200	JAIRO CRUZ	3295205-1	38	04/01/2007	65.820.956	22/03/2007	23/04/2007	592	Comb. y Lubri.	466.200		03/05/2007	3	0	0	466.200	03/05/2007	
GUA-OS-001-2007	RECARGA EXTINTORES	602.500	ALVARO RENE LARRANAGA	19487260	38	04/01/2007	65.820.956	11/07/2007	23/07/2007	1200	Man. eq. ens.	602.500		26/07/2007	8	0	0	602.500	30/07/2007	
GUA-OS-002-2007	RENOVACION PUBLICACIONES	1.329.000	LEGIS S.A.	860001498-9	38	04/01/2007	65.820.956	11/07/2007	23/07/2007	1202	Suscripciones	1.329.000		25/07/2007	30	0	0	1.329.000	15/10/2007	
GUA-OT-001-2007	MANTENIMIENTO MUEBLES	2.820.000	AMPARO GOMEZ ESTUPIÑAN	40382447-2	38	04/01/2007	65.820.956	22/03/2007	20/04/2007	587	Mob. Ens.-Mant. Eq.	2.820.000		23/04/2007	10 días	0	0	2.820.000	04/05/2007	
GUA-OT-002-2007	MANTENIMIENTO LOCATIVO	500	ISABEL GONZALEZ SANTANDER	63442791	38	04/01/2007	65.820.956	23/03/2007	19/04/2007	585	Man.Bie. inm.	500		20/04/2007	10 días	0	0	500	27/04/2007	
GUA-OT-003-2007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	994	EFRAIN MONTERO NOVA	19210489	38	04/01/2007	65.820.956	15/11/2007	19/11/2007	2269	Mant. Pl. Ener.	994		26/11/2007	8	0	0	994	14/12/2007	
GUA-OT-004-2007	MANTENIMIENTO DE PAREDES- (PANETE PINTURA E IMPERMEABILIZACION)	1.562.500	FABIO PARRA MEDINA	19017215	38	04/01/2007	65.820.956	15/11/2007	20/11/2007	2292	Mant. Bie. inmb.	1.562.500		26/11/2007	20	0	0	20	13/12/2007	
GUA-OT-005-2007	ELABORACION MESAS PARA COMPUTADOR	530	AMPARO GOMEZ ESTUPIÑAN	40382447-2	38	04/01/2007	65.820.956	15/11/2007	19/11/2007	2253	Mob. y Ens.	530.000		26/11/2007	20	0	0	530.000	13/12/2007	

Nº	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	Nº CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	Nº Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
GUJ-OC-001	Adquisición de papelería	2.611.160	CINCOM LTDA	800248761-4	26	04/01/2007	2.661.160	07/03/2007	12/03/2007	345	A00020441516C	2.611.160		12/03/2007	30	0	0	2.611.160	12/03/2007	
GUJ-001	Adquisición de elementos de papelería	5.063.600	VICTOR SAURITH covisegua ltda	17970658	26	04/01/2007	5.063.600	07/03/2007	26/03/2007	354	A00020441516C	5.063.600		26/03/2007	30	0	0	5.063.600	26/03/2007	
GUJ-001 OS-07	PRESTACION DE SERVICIO PARA ATENDER LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA GERENCIA	32.346.719		8921154036	26	04/01/2007	32.346.719	07/03/2007	15/03/2007	366	A00020451016C			15/03/2007	285	0	0	32.346.719	31/12/2007	
GUJ-OC-007	ADQUISICION ELEMENTOS DOTACION FUNCIONARIOS	380.500	CLEMENTE PALENCIA AGUAS	91905548	26	04/01/2007	380.500	18/04/2007	06/06/2007	954	A0002044216C	380.500		18/04/2007	30	0	0	380.500	07/06/2007	
GUJ-OC004	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	499.800	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	499.800	07/03/2007	14/03/2007	355	A00020441716C	499.800		14/03/2007	30	0	0	499.800	23/03/2007	
GUJ-OC-005	ADQUISICION DE PRODUCTO DE CAFETERIA	270.000	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	270.000	16/04/2007	27/04/2007	610	A00020442116C	270.000		27/04/2007	30	0	0	270.000	08/05/2007	
GUJ-OC-006-2007	ADQUISICION ELEMENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	616.950	BERTA INES GARCIA SILVA	36590879	26	04/01/2007	616.950	16/04/2007	27/04/2007	609	A00020442216C	616.950		27/04/2007	30	0	0	616.950	07/05/2007	
GUJ-OC-008	ADQUISICION DE ELEMENTOS DOTACION FUNCIONARIOS	305.700	CLEMENTE PALENCIA AGUAS	91905548	26	04/01/2007	305.700	18/04/2007	06/06/2007	953	A0002044216C	305.700		06/06/2007	30	0	0	305.700	07/06/2007	
GUJ-OC-011-07	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	1.186.300	AURORA MARIA CELEDON CHOLES	40914535	26	04/01/2007	1.186.300	07/08/2007	28/08/2007	1403	A00020441516C	118.300		28/08/2007	30	0	0	1.186.300	12/09/2007	
GUJ-OC-012-07	ADQUISICION PRODUCTO DE CAFETERIA	140.000	AURORA MARIA CELEDON CHOLES	40914535	26	04/01/2007	140.000	24/08/2007	28/08/2007	1404	A00020441816C	140.000		28/08/2007	30	0	0	140.000	12/09/2007	
GUJ-OC-013-07	adquisicion producto de aseo	70.000	AURORA MARIA CELEDON CHOLES	40914535	26	04/01/2007	70.000	24/08/2007	28/08/2007	1405	A00020442016C	70.000		28/08/2007	30	0	0	70.000	12/09/2007	
GUJ-OC-014-07	ADQUISICION DE PAPELERIA	1.122.648	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	1.122.648	22/10/2007	14/11/2007	2158	A00020441516C	1.122.648		14/11/2007	30	0	0	1.122.648	16/11/2007	
GUJ-OC-015-07	ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	100.500	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	100.500	22/10/2007	14/11/2007	2156	A00020441716C	100.500		14/11/2007	30	0	0	100.500	16/11/2007	
GUJ-OC-017-07	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.000.000	CRISPULO PINEDA ALVAREZ	17809529	26	04/01/2007	2.000.000	22/10/2007	31/10/2007	1927	A0002044116	2.000.000		31/10/2007	30	0	0	2.000.000	14/11/2007	
GUJ-OC-018-07	ADQUISICION PRODUCTO DE CAFETERIA	160.173	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	160.173	07/10/2007	09/11/2007	2116	A00020441816C	160.173		09/11/2007	30	0	0	160.173	16/11/2007	
GUJ-OC-019-07	ADQUISICION ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.940.334	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	3.940.334	13/11/2007	14/11/2007	2177	A0002042116C	3.940.334		14/11/2007	30	0	0	3.940.334	16/11/2007	
GUJ-OC-020-07	ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES	980.000	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	980.000	15/11/2007	16/11/2007	2240	A0002042216C	980.000		16/11/2007	30	0	0	980.000	20/11/2007	
GUJ-OC-021-07	ADQUISICION DE REPUESTO	757.800	VICTOR SAURITH	17970658	26	04/01/2007	757.800	22/11/2007	26/11/2007	2371	A00020442016C	757.800		26/11/2007	30	0	0	757.800	29/11/2007	
GUJ-OC-010-07	ADQUISICION DE DOTACION DE FUCNIONARIOS	218.000	CISI ANNES COTES SPROKEL	40919595	26	04/01/2007	218.000	18/04/2007	06/06/2007	961	A0002044216C	218.000		06/06/2007	30	0	0	218.000	13/06/2007	
GUJ-OS-001	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	3.001.600	CRISPULO PINEDA ALVAREZ	17809529	26	04/01/2007	3.001.600	01/03/2007	05/03/2007	245	A0002044116C	3.001.600		05/03/2007	30	0	0	3.001.600	08/05/2007	
GUJ-OS-02-07	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1.551.000	LUIS JORGE BORJA GARCIA	8769797	26	04/01/2007	1.551.000	13/02/2007	02/03/2007	238	A0002045216C	1.551.000		02/03/2007	30	0	0	1.551.000	14/03/2007	
GUJ-OS-03-07	ARRREGLO DEL VEHICULO TOYOTA DAK-169	8.653.882	JULIO ENRIQUE TORRES ONATE	79985762	26	04/01/2007	8.653.882	04/06/2007	08/06/2007	978	A0002045616C	8.653.882		08/06/2007	30	0	0	8.653.882	24/07/2007	
GUJ-OS-04-07	SERVICIO DE FOTOCOPIA PARA LA GERENCIA	600.600	ERIKA POLO HOYOS	32859634	26	04/01/2007	600.600	22/06/2007	27/06/2007	1050	A0002047616C	600.600		27/06/2007	30	0	0	600.600	01/08/2007	
GUJ-OS-05-07	MANTENIMEINTO BIENES INMUEBLES	750.000	ELKIN IBARRA REINOSO	84.078.068	26	04/01/2007	750.000	12/07/2007	12/07/2007	1169	A0002045116C	750.000		12/07/2007	30	0	0	750.000	18/07/2007	
GUJ-OS-06-07	SUSCRIPCION DE PERIODICO EL TIEMPO	254.000	DISTRIBUIDORA GIOVANETTI	9000087546	26	04/01/2007	254.000	28/08/2007	03/09/2007	1427	A0002047516C	254.000		03/09/2007	365	0	0	254.000	02/09/2007	
GUJ-OS-07-07	SERVICIO DE FOTOCOPIA	97.510	ERIKA POLO HOYOS	32859634	26	04/01/2007	97.510	22/11/2007	26/11/2007	2370	A0002047616C	97.510		26/11/2007	30	0	0	97.510	06/12/2007	
GUJ-OT-01-07	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	6.115.000	CARLOS EMILIO SALTAREN PELAEZ	84008744	26	04/01/2007	6.115.000	12/04/2007	25/04/2007	598	A0002045116C	6.115.000		25/04/2007	30	0	0	6.115.000	07/06/2007	
GUJ-OT-02	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	64.629.124	FRANCISCO RIOS DANIES	17805804	26	04/01/2007	64.629.124	05/12/2007	05/12/2007	2523	A0002045116C	64.629.124		05/12/2007	30	0	0	64.629.124	31/12/2007	
GUV 001-07	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada	45.319.742	Wolvs Security Ltda	8300705991	30	04/01/2007	144.341.622	06/03/2007	15/03/2007	369	Servicio seguridad	39.139.777	12/03/2007	16/03/2007	330	0	0	37.079.793	15/02/2008	
GUV 002-07	Prestación del servicio de aseo	11.130.000	Cootraservig	8320014307	30	04/01/2007	144.341.622	09/04/2007	16/04/2007	543	Servicio Aseo	11.130.000	16/04/2007	16/04/2007	360	0	0	7.420.000	15/04/2008	
GUV Cobra 001-07	Adecuación ingreso Gerencia para discapacitados	13.818.050	Jhon Guarin Garcia	7843667	30	04/01/2007	144.341.622	25/09/2007	10/10/2007	1790	Servicios	13.818.050	04/10/2007	11/10/2007	30	1	0	13.818.050	24/11/2007	24/11/2007
GUV OC-001-07	Adquisición de suministro para la impresora Lexmar C720	4.388.164	Fast Computer Supply	8001940179	30	04/01/2007	144.341.622	02/02/2007	14/02/2007	171	Papelería	4.388.164		14/02/2007	15	0	0	3.953.130	28/02/2007	
GUV OC-002-07	Suministro de papelería y elementos de oficina	3.024.600	Luis Herrera	79690109	30	04/01/2007	144.341.622	09/02/2007	14/02/2007	172	Papelería	3.024.600		14/02/2007	8	0	0	2.900.591	21/02/2007	
GUV OC-003-07	Suministro escritorio Tipo L Ejecutivo	1.400.000	Catalina Alvarez	41796027	30	04/01/2007	144.341.622	09/02/2007	14/02/2007	174	muebles/enseres	1.400.000		14/02/2007	8	0	0	1.339.800	21/02/2007	
GUV OC-004-07	Suministro de computadores, estabilizadores y memorias USB	8.347.360	Fast Computer Supply	8001940179	30	04/01/2007	144.341.622	12/02/2007	22/03/2007	387	Equipos	8.347.360		22/03/2007	61	0	0	7.519.820	23/05/2007	
GUV OC-005-07	Suministro de Tinta para fotocopiadora Impresora	760.960	Fast Computer Supply	8001940179	30	04/01/2007	144.341.622	02/02/2007	07/03/2007	317	papelería	760.960		07/03/2007	55	0	0	685.520	30/04/2007	
GUV OC-006-07	Suministro de repuestos y elementos varios	1.616.000	Rodolgo Montenegro	79279928	30	04/01/2007	144.341.622	23/02/2007	07/03/2007	316	Repuestos	1.616.000		07/03/2007	8	0	0	1.546.512	14/03/2007	
GUV OC-007-07	Suministro de elementos de Aseo y Cafetería	1.784.402	Luis Baron Pineda	4239328	30	04/01/2007	144.341.622	27/02/2007	07/03/2007	313	Elementos de aseo	1.784.402		07/03/2007	8	0	0	1.615.092	14/03/2007	
GUV OC-008-07	Suministro de repuestos	400.000	Cesar Mendez	18222330	30	04/01/2007	144.341.622	15/03/2007	16/03/2007	377	Repuestos	400.000		16/03/2007	13	0	0	397.241	28/03/2007	

Nº	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	Nº CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	Nº Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
GUV-OC-009-07	Suministro de botellones de agua para la Gerencia	385.000	Efren cespedes	3280345	30	04/01/2007	144.341.622	30/04/2007	14/05/2007	730	Elementos cafetería	385.000		15/05/2007	21	0	0	385.000	04/06/2007	
GUV-OC-010-07	Suministro elementos varios para cambio de tubería	1.438.000	Rodolgo Montenegro	79279928	30	04/01/2007	144.341.622	02/05/2007	10/05/2007	719	Repuestos	1.438.000		11/05/2007	7	0	0	1.376.166	17/05/2007	
GUV-OC-011-07	Suministro de banco de bacteris secas para UPS	4.361.600	UNIAPEL LTDA	830062933-3	30	04/01/2007	144.341.622	08/05/2007	18/05/2007	752	Repuestos	4.361.600		23/05/2007	89	0	0	3.887.690	22/08/2007	
GUV-OC-012-07	Suministro de UPS RS 500 de 300W	1.584.000	Jhon Guarín García	7843667	30	04/01/2007	144.341.622	17/05/2007	25/05/2007	830	Equipos	1.584.000		25/05/2007	11	0	0	1.515.888	04/06/2007	
GUV-OC-013-07	Suministro de elementos de Aseo y Cafetería	2.128.421	Luis Baron Pineda	4239328	30	04/01/2007	144.341.622	19/06/2007	25/06/2007	1028	Elementos de aseo	2.128.421		26/06/2007	10	0	0	1.922.633	05/07/2007	
GUV-OC-014-07	Suministro de papelería y elementos de oficina	2.000.300	Luis Herrera	79690109	30	04/01/2007	144.341.622	19/06/2007	11/07/2007	1154	Papelería	2.000.300		11/07/2007	9	0	0	1.918.287	19/07/2007	
GUV-OC-015-07	Suministro de muebles y enseres	2.670.000	Luis Herrera	79690109	30	04/01/2007	144.341.622	05/07/2007	28/08/2007	1406	muebles/enseres	2.670.000		28/08/2007	9	0	0	2.555.190	05/09/2007	
GUV-OC-016-07	Suministro de combustible	850.000	Luis Hernán Pérez	97600866	30	04/01/2007	144.341.622	14/08/2007	28/08/2007	1407	Combustible	850.000		28/08/2007	11	0	0	842.350	07/09/2007	
GUV-OC-017-07	Suministro de repuesto	160.000	Hugo Arciniegas	17029320	30	04/01/2007	144.341.622	03/09/2007	10/09/2007	1527	Repuestos	160.000		10/09/2007	4	0	0	160.000	13/09/2007	
GUV-OS-001-07	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada	4.091.960	Seguritel Ltda	800248385-8	30	04/01/2007	144.341.622	30/01/2007	07/02/2006	85	Servicio seguridad	4.091.960	01/02/2007	16/02/2007	30	0	0	4.091.960	15/03/2007	
GUV-OS-001-07	Suscripción de legislación	2.446.000	LEGIS	8600014989	30	04/01/2007	144.341.622	02/02/2007	22/02/2007	203	suscripciones	2.446.000		22/02/2007	36	0	0	2.446.000	28/03/2007	
GUV-OS-002-07	Mantenimiento Red Eléctrica	12.536.000	Rodolgo Montenegro	79279928	30	04/01/2007	144.341.622	23/02/2007	27/02/2007	220	Mantenimiento	12.536.000		01/03/2007	65	0	0	11.696.088	05/06/2007	
GUV-OS-002-07	Prestación del servicio de aseo y cafetería	1.855.000	Cootraservig	832001447	30	04/01/2007	144.341.622	13/02/2007	14/02/2007	177	Servicio Aseo	1.855.000		14/02/2007	45	0	0	1.855.000	15/04/2007	
GUV-OS-003-07	Mantenimiento General del Despacho	3.865.500	James Grisales	17345527	30	04/01/2007	144.341.622	27/02/2007	07/03/2007	314	Mantenimiento	3.865.500		09/03/2007	20	0	0	3.606.511	28/03/2007	
GUV-OS-004-07	Emisión cñañas radiales	1.300.000	Gabriel alvarado	17385536	30	04/01/2007	144.341.622	13/03/2007	22/03/2007	390	Impresos	1.300.000		28/03/2007	55	0	0	1.292.200	23/05/2007	
GUV-OS-005-07	Mantenimiento de rejas, puertas y ventanas	1.100.000	German Rodríguez	11383399	30	04/01/2007	144.341.622	14/08/2007	28/08/2007	1408	Mantenimiento	1.100.000		28/08/2007	8	0	0	1.026.300	04/09/2007	
HUI-OC-01-07	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2.000.000	DISTRILUBRICANTES LTDA	81300	16	04/01/2007	203.943.873	09/02/2007	15/02/2007	179	204412007	2.000.000		13/04/2007	1	0	0	2.000.000	13/04/2007	
HUI-OC-02-07	SUMINISTRO ARTICULOS ELECTRICOS	526.000	PEDRO ARTUNDUAGA ROSERO	7709914-7	16	04/01/2007	203.943.873	13/03/2007	14/03/2007	352	2044202007	526.000		16/03/2007	1	0	0	526.000	16/03/2007	
HUI-OC-03-07	SUMINISTRO ARTICULOS PARA IMPRESORAS	1.910.000	ALEYDA URRIAGO	36179716-5	16	04/01/2007	203.943.873	23/03/2007	09/04/2007	462	2044152007	1.910.000		13/04/2007	1	0	0	1.910.000	13/04/2007	
HUI-OC-04-07	SUMINISTRO REPUESTOS CAMIONETA MAZDA	812.000	AUGUSTO RAMIREZ CUENCA	12130556-4	16	04/01/2007	203.943.873	13/04/2007	23/04/2007	593	2044202007	812.000		23/05/2007	1	0	0	812.000	23/05/2007	
HUI-OC-05-07	SUMINISTRO ARTICULOS PAPELERIA	2.931.320	NEGOCIOS Y GESTION LTDA	813003616-1	16	04/01/2007	203.943.873	13/04/2007	19/04/2007	586	2044152007	2.931.320		18/05/2007	1	0	0	2.931.320	18/05/2007	
HUI-OC-06-07	SUMINISTRO ELEMENTOS ELECTRICOS	307.000	PEDRO ARTUNDUAGA ROSERO	7709914-7	16	04/01/2007	203.943.873	09/05/2007	18/05/2007	746	2044202007	307.000		14/06/2007	1	0	0	307.000	14/06/2007	
HUI-OC-07-07	SUMINISTRO REPUESTOS FOTOCOPIAS	440.000	ANA MILENA SERRANO HURTADO	36182383-7	16	04/01/2007	203.943.873	11/05/2007	06/06/2007	951	2044202007	440.000		15/06/2007	1	0	0	440.000	15/06/2007	
HUI-OC-08-07	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2.213.250	DISTRILUBRICANTES LTDA	813008489-3	16	04/01/2007	203.943.873	13/07/2007	23/07/2007	1205	204412007	2.213.250		13/08/2007	1	0	0	2.213.250	13/08/2007	
HUI-OC-09-07	SUMINISTRO ARTICULOS PAPELERIA	7.529.160	NEGOCIOS Y GESTION LTDA	813003616-1	16	04/01/2007	203.943.873	25/07/2007	31/07/2007	1237	2044152007	7.529.160		15/08/2007	1	0	0	7.529.160	15/08/2007	
HUI-OC-10-07	SUMINISTRO ARTICULOS PAPELERIA	2.117.650	CAROLINA SILVA CABRERA	30506800-8	16	04/01/2007	203.943.873	25/07/2007	02/08/2007	1242	2044152007	2.117.650		14/08/2007	1	0	0	2.117.650	14/08/2007	
HUI-OC-11-07	SUMINISTRO ARTICULOS PARA SISTEMAS	4.655.000	ALEYDA URRIAGO	36179716-5	16	04/01/2007	203.943.873	27/07/2007	08/08/2007	1321	2044152007	4.655.000		30/08/2007	1	0	0	4.655.000	30/08/2007	
HUI-OC-12-07	SUMINISTRO LLANTAS CAMIONETA MAZDA	468.824	INVERAUTOS LTDA.	891102600-0	16	04/01/2007	203.943.873	27/07/2007	08/08/2007	1322	204462007	468.824		13/08/2007	1	0	0	468.824	13/08/2007	
HUI-OC-13-07	SUMINISTRO DOTACION FUNCIONARIOS OPERATIVOS	1.716.996	TRES A CINCO LTDA.	813007291-8	16	04/01/2007	203.943.873	02/08/2007	16/08/2007	1367	204422007	1.716.996		31/08/2007	1	0	0	1.716.996	31/08/2007	
HUI-OC-14-07	SUMINISTRO EXTINTORES	371.200	AMPARO VARON DIAZ	36169646-5	16	04/01/2007	203.943.873	23/08/2007	04/09/2007	1435	204152007	371.200		08/10/2007	1	0	0	371.200	08/10/2007	
HUI-OC-15-07	SUMINISTRO EQUIPOS IMPRESORA Y SISTEMAS	1.175.000	ATS TECNOLOGIA EN SISTEMAS LTDA	830073757-0	16	04/01/2007	203.943.873	26/09/2007	03/10/2007	1695	204162007	1.175.000		10/10/2007	1	0	0	1.175.000	10/10/2007	
HUI-OC-16-07	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.797.688	DISTRISERVIS LTDA.	900011679-2	16	04/01/2007	203.943.873	25/10/2007	02/11/2007	1981	204172007	1.797.688		13/11/2007	1	0	0	1.797.679	13/11/2007	
HUI-OS-01-07	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12.947.340	COOVIPORE LTDA.	8000277877	16	04/01/2007	203.943.873	08/05/2007	11/05/2007	728	2045102007	8.092.087	10/05/2007	10/05/2007	365	1	4.315.780	12.407.867		
HUI-OS-02-07	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	10.931.466	CODECON	813011201-0	16	04/01/2007	203.943.873	08/05/2007	15/05/2007	732	204582007	6.720.000	10/05/2007	17/05/2007	365	0	0	6.720.000		
HUI-OT-01-07	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.148.400	FREEZ-INGENIERIA LTDA	12137106-5	16	04/01/2007	203.943.873	31/08/2007	10/09/2007	1525	204522007	1.148.400		27/09/2007	1	0	0	1.148.400	27/09/2007	
HUI-OT-02-07	MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA	1.518.000	PEDRO ARTUNDUAGA ROSERO	7709914-7	16	04/01/2007	203.943.873	24/10/2007	31/10/2007	1925	204512007	1.518.000		15/11/2007	1	0	0	1.518.000	15/11/2007	
HUI-OT-03-07	MANTENIMIENTO DE PERSIANAS	2.273.000	ROSA MARIA RODRIGUEZ	36425039-6	16	04/01/2007	203.943.873	24/10/2007	31/10/2007	1935	204522007	2.273.000		15/11/2007	1	0	0	2.273.000	15/11/2007	
HUI-OT-04-07	MANTENIMIENTO INMUEBLE PINTURA	2.553.125	SILVIO ANDRES ANACONA ARCOS	12182090-7	16	04/01/2007	203.943.873	25/10/2007	02/11/2007	1977	204512007	2.553.125		13/11/2007	1	0	0	2.553.125	13/11/2007	
HUI-OT-05-07	SERVICIO FOTOCOPIAS	2.000.000	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ANDRADE	7730975-3	16	04/01/2007	203.943.873	31/10/2007	09/11/2007	2112	204762007	2.000.000		04/12/2007	1	0	0	2.000.000	04/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
MAG-C-001-07	Servicio de Prestación de Servicio de Vigilancia Privada y protección de las instalaciones en donde funciona la Gerencia Departamental del Magdalena, Contraloría General de la República.	37.000.000	Diego María Rojas González y/o Intercontinental de Seguridad Ltda	830039387-5	25	04/01/2007	63.106.460	20/04/2007	16/05/2007	737	20451016	37.000.000	25/04/2007	16/05/2007	300	0	0	33.300.000	15/03/2007	
MAG-OC-001-07	Suministro de elementos de Aseo y Limpieza	731.600	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	731.600	15/02/2007	26/02/2007	214	20441716	731.600		05/03/2007	30	0	0	731.600	05/04/2007	
MAG-OC-002-07	Suministro productos de Cafetería	482.722	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	482.722	15/02/2007	26/02/2007	213	20441816	482.722		05/03/2007	30	0	0	482.722	05/04/2007	
MAG-OC-003-07	Suministro de Batas Blancas y Tapabocas	92.220	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	92.220	15/02/2007	26/02/2007	212	2044216	92.220		05/03/2007	30	0	0	92.220		
MAG-OC-004-07	Suministro de Gasolina para el vehículo Renault-9 de la Gerencia Departamental del Magdalena, comprendido del 9 de febrero al 31 de diciembre de 2007, suministro por medio de 120 valeras, en cuatro entregas de 30 valeras.	2.700.000	Alex Manuel De los Rios y/o Servicentro Automotriz Miraflores	12563165-6	25	04/01/2007	2.700.000	09/02/2007	02/03/2007	234	2044116	2.700.000		05/03/2007	330	0	0	2.700.000	31/12/2007	
MAG-OC-005-07	Suministro de elementos de Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina.	7.439.011	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	26.898.724	15/02/2007	27/02/2007	221	20441516	7.439.011		10/03/2007	30	0	0	7.439.011	10/04/2007	
MAG-OC-006-07	Suministro de Pantalones y Blusas para Dama.	600.000	Novedades Yolanda	20773947	25	04/01/2007	26.898.724	16/03/2007	28/03/2007	417	2044216	600.000		28/03/2007	30	0	0	600.000	28/04/2007	
MAG-OC-007-07	Suministro de Jeans y Camisas.	284.994	D Moda	80005423-7	25	04/01/2007	26.898.724	16/03/2007	28/03/2007	419	2044216	284.994		29/03/2007	30	0	0	284.994	29/04/2007	
MAG-OC-008-07	Suministro de Calzado	479.100	Compañía Manufacturera Manisol S. A.	890801339-8	25	04/01/2007	26.898.724	16/03/2007	28/03/2007	418	2044216	479.100		29/03/2007	30	0	0	479.100	29/04/2007	
MAG-OC-009-07	Suministro de dos Estabilizadores de 1.000 w.	132.576	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	26.898.724	09/04/2007	19/04/2007	580	2041616	132.576		20/04/2007	30	0	0	132.576	20/05/2007	
MAG-OC-009B-07	Suministro de un Estabilizador de 2000W.	197.142	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	2.331.542	18/09/2007	02/10/2007	1658	2041616	197.142		03/10/2007	30	0	0	197.142	03/11/2007	
MAG-OC-010-07	Suministro de cinco llantas para el vehículo de la Gerencia Departamental.	524.997	Alex Manuel De los Rios y/o Servicentro Automotriz Miraflores	12563165-6	25	04/01/2007	2.331.542	23/05/2007	22/06/2007	1001	2044616	524.997		22/06/2007	30	0	0	524.997	22/07/2007	
MAG-OC-011-07	Suministro elementos de Papelería, utiles de escritorio y oficina.	2.421.622	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	26.898.724	28/06/2007	09/07/2007	1144	20441516	2.421.622		24/07/2007	30	0	0	2.421.622	24/08/2007	
MAG-OC-012-07	Suministro de elementos de Aseo y Limpieza.	559.120	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	26.898.724	21/06/2007	04/07/2007	1063	20441716	559.120		12/07/2007	30	0	0	559.120	12/08/2007	
MAG-OC-013-07	Suministro de Productos de Cafetería.	401.638	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	26.898.724	21/06/2007	04/07/2007	1062	20441816	401.638		12/07/2007	30	0	0	401.638	12/08/2007	
MAG-OC-014-07	Suministro de cuatro Archivadores Metalicos de cuatro gavetas.	1.960.400	Distribuidora Cruz Cañon	800225263-9	25	04/01/2007	2.331.542	21/06/2007	04/09/2007	1431	2042216	1.960.400		04/09/2007	30	0	0	1.960.400	04/10/2007	
MAG-OC-015-07	Suministro de tres telefonos Panasonic	87.000	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	2.331.542	13/06/2007	12/07/2007	1461	20412616	87.000		12/07/2007	30	0	0	87.000	12/08/2007	
MAG-OC-016-07	Suministro de Balastos, Startes para luminarias.	453.780	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	2.331.542	13/06/2007	09/07/2007	1143	20442016	453.780		10/07/2007	30	0	0	453.780	10/08/2007	
MAG-OC-017-07	Suministro de repuestos para la Impresora Lexmark C720, Toners, Cartridge Fotorevelador, Fusor y Limpiador Fusor.	2.630.000	Mailin Liliana Castro Osorio	37330488-0	25	04/01/2007	26.898.724	28/06/2007	09/07/2007	1146	20441516	2.630.000		11/07/2007	30	0	0	2.630.000	11/08/2007	
MAG-OC-018-07	Suministro de repuestos para la Impresora Lexmark C720, Contenedor de Aceite y Toner Negro.	534.000	Mailin Liliana Castro Osorio	37330488-0	25	04/01/2007	26.898.724	07/09/2007	02/10/2007	1655	20441516	534.000		03/10/2007	30	0	0	534.000	03/11/2007	
MAG-OC-019-07	Suministros de elementos de Papelería, Utiles de escritorio y oficina.	2.102.446	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	26.898.724	26/10/2007	07/11/2007	2071	20441516	2.102.446		08/11/2007	30	0	0	2.102.446	08/12/2007	
MAG-OC-020-07	Suministro de elementos de Papelería, Utiles de escritorio y oficina.	1.387.644	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	26.898.724	29/10/2007	07/11/2007	2072	20441516	1.387.644		08/11/2007	30	0	0	1.387.644	08/12/2007	
MAG-OC-021-07	Suministro de Productos de Cafetería.	279.148	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	26.898.724	29/10/2007	07/11/2007	2074	20441816	279.148		08/11/2007	30	0	0	279.148	08/12/2007	
MAG-OC-022-07	Suministro de productos de Aseo y Limpieza.	684.370	Alfredo Acevedo G.	12559864	25	04/01/2007	26.898.724	29/10/2007	07/11/2007	2076	220441716	684.370		08/11/2007	30	0	0	684.370	08/12/2007	
MAG-OC-023-07	Suministro de repuestos de Impresora Lexmark C720, Contenedor Aceite, Toner Negro, Swicht de 24 puertos y Limpiador fusor.	2.735.000	Mailin Liliana Castro Osorio	37330488-0	25	04/01/2007	26.898.724	29/10/2007	07/11/2007	2078	20441516	2.735.000		29/10/2007	30	0	0	2.735.000	29/11/2007	
MAG-OC-024-07	Suministro de cinco archivadores de cutaro gavetas metalicos y cinco estantes metalicos con sus entrepaños.	3.416.200	Distribuidora Cruz Cañon	800225263-9	25	04/01/2007	2.331.542	28/10/2007	07/11/2007	2077	2042216	3.416.200		09/11/2007	30	0	0	3.416.200	09/12/2007	
MAG-OC-025-07	Suministro de una Cámara Fotográfica Digital Sony W35.	580.000	Edwin Humberto Buitaca Quintero y/o Audio Color Center	70829084-2	25	04/01/2007	2.331.542	31/10/2007	07/11/2007	2075	2041416	580.000		13/11/2007	30	0	0	580.000	13/12/2007	
MAG-OC-026-07	Suministro de un Mini Split Samsung de un caballo.	880.000	Jhon F. Trigos y/o Variedades Oscar	85454283	25	04/01/2007	2.331.542	15/11/2007	23/11/2007	2353	2042216	880.000		27/11/2007	30	0	0	880.000	27/12/2007	
MAG-OC-027-07	Suministro de un telefono ONIDA JAPAN ON 3014	25.000	Provisiones Tayrona	819005564-6	25	04/01/2007	2.331.542	15/11/2007	22/11/2007	2340	20412616	25.000		23/11/2007	30	0	0	25.000	23/12/2007	
MAG-OC-028-07	Suministro de repuestos para laImpresora Lexmark C720, un toner Yellow y untoner Magenta.	1.066.000	Mailin Liliana Castro Osorio	37330488-0	25	04/01/2007	26.898.724	15/11/2007	23/11/2007	2356	20441516	1.066.000		26/11/2007	30	0	0	1.066.000	26/12/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
MAG-OS-001-07	Mantenimiento, acondicionamiento, identificación y programación de un conmutador para 18 líneas y 18 extensiones telefónicas, mas un punto doble red de datos de la Gerencia DEpartamental del Magdalena, a todo costo.	2.840.000	Felipe Fuentes Zambrano	12576561	25	04/01/2007	63.106.460	06/03/2007	16/03/2007	376	2045516	2.840.000		18/03/2007	10	0	0	2.840.000	29/03/2007	
MAG-OS-002-07	Servicio de Fotocopiado de los procesos en contra de la CGR y en donde la entidad hace parte, de acuerdo a visita de la doctora Elvira De Luge.	250.000	Cesar Cantillo P. y/o Office Service	4979704-3	25	04/01/2007	1.030.410	13/11/2007	21/11/2007	2314	2047616	250.000		21/11/2007	10	0	0	250.000	30/11/2007	
MAG-OT-001-07	Arreglos y mantenimiento de los tanques elevados y subterráneo, arreglos de las mangueras de los baños y lavado alberca subterránea.	500.000	Hirtan Henry Jimenez	85458749-3	25	04/01/2007	63.106.460	14/02/2007	07/03/2007	249	2045116	500.000		07/03/2007	10	0	0	500.000	16/03/2007	
MAG-OT-002-07	Mantenimiento preventivo y correctivo de 18 Aires Acondicionados de la gerencia.	630.000	Wilson Roy Gil	85453513	25	04/01/2007	63.106.460	27/02/2007	07/03/2007	315	2045216	630.000		08/03/2007	10	0	0	630.000	17/03/2007	
MAG-OT-003-07	Mantenimiento y arreglos del vehículo Renault 9, placas OBC-318, como Mecanica, Latoneria, Electricidad y Radiador.	700.000	Adaulfo Suarez Pertuz y/o Taller UFICAR	12552626-2	25	04/01/2007	63.106.460	18/04/2007	10/05/2007	723	2045616	700.000		11/05/2007	15	0	0	700.000	25/05/2007	
MAG-OT-004-07	Mantenimiento de las lamparas de la gerencia, arreglo puerta archivador, lavado y reparación de sillas y muebles, arreglo de archivadores metálicos, a todo costo.	500.000	Hirtan Henry Jimenez	85458749-3	25	04/01/2007	63.106.460	22/05/2007	05/06/2007	950	2045116	500.000		05/06/2007	10	0	0	500.000	14/06/2007	
MAG-OT-005-07	Mantenimiento y reparación del Aire Acondicionado Central de 8 toneladas del Auditorio de la Gerencia Departamental del Magdalena.	1.587.500	Wilson Roy Gil	85453513	25	04/01/2007	63.106.460	12/06/2007	20/06/2007	1000	2045216	1.587.500		22/06/2007	10	0	0	1.587.500	01/07/2007	
MAG-OT-006-07	Trabajos de mantenimiento y repuestos del vehículo Renault 9, placas OBC-318, Mecanica, prensa hidraulica y repuestos a todo costo.	863.000	Adaulfo Suarez Pertuz y/o Taller UFICAR	12552626-2	25	04/01/2007	63.106.460	27/07/2007	13/08/2007	1348	2045616	863.000		13/08/2007	10	0	0	863.000	22/08/2007	
MAG-OT-007-07	Trabajos de Mantenimiento y repuestos del vehículo Renault 9, placas OBC-318 de la Gerencia Departamental del Magdalena, Electricidad y Repuestos a todo costo.	375.000	Adaulfo Suarez Pertuz y/o Taller UFICAR	12552626-2	25	04/01/2007	63.106.460	18/09/2007	02/10/2007	1656	2045616	375.000		02/10/2007	10	0	0	375.000	11/10/2007	
MAG-OT-008-07	Mantenimineto y Reparación de: Puerta metálica entrada principal, puerta garaje, porton de la bodega, reparaición logo, apertura ventana corrediza, polarización vidrios auditorio, mantenimiento de los lokers, pintura interior primer piso y pintura exterior de la edificación	9.780.000	Hirtan Henry Jimenez	85458749-3	25	04/01/2007	63.106.460	20/10/2007	07/11/2007	2079	2045116	9.780.000		09/11/2007	17	0	0	9.780.000	25/11/2007	
MAG-OT-009-07	Mantenimiento y repuestos del vehículo Renault 9, placas OBC-318, Electricidad, Latoneria y Repuestos a todo costo.	359.000	Adaulfo Suarez Pertuz y/o Taller UFICAR	12552626-2	25	04/01/2007	63.106.460	30/10/2007	07/11/2007	2080	2045616	359.000		08/11/2007	10	0	0	359.000	17/11/2007	
MAG-OT-010-07	Mantenimiento e impermeabilización del techo de la edificación de la Gerencia Departamental del Magdalena, a todo costo.	3.200.000	Alberto Zacarías Saade Cormane	19611228-3	25	04/01/2007	63.106.460	06/11/2007	15/11/2007	2196	2045116	3.200.000		16/11/2007	10	0	0	3.200.000	25/11/2007	
MAG-OT-011-07	Mantenimiento y reparación de la Fotocopiadora Lexmark C720 de la Gerencia Departamental del Magdalena, a todo costo.	895.000	Cesar Cantillo P. y/o Office Service	4979704-3	25	04/01/2007	63.106.460	06/11/2007	21/11/2007	2312	2045216	895.000		22/11/2007	10	0	0	895.000	02/12/2007	
MAG-OT-012-07	Mantenimiento preventivo y correctivo de los 18 Aires Acondicionados de la Gerencia Departamental del Magdalena, a todo costo.	760.000	Wilson Roy Gil	85453513	25	04/01/2007	63.106.460	09/11/2007	21/11/2007	2318	2045216	760.000		21/11/2007	10	0	0	760.000	30/11/2007	
MAG-OT-013-07	Mantenimiento y reparación del motor del vehículo Renault 9, placas OBC-318 de la Gerencia Departamental del Magdalena, a todo costo.	2.687.000	Adaulfo Suarez Pertuz y/o Taller UFICAR	12552626-2	25	04/01/2007	63.106.460	09/11/2007	22/11/2007	2339	2045616	2.687.000		22/11/2007	10	0	0	2.687.000	26/11/2007	
META CON 01 DE 2007	ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	47.592.477	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	20	04/01/2007	99.488.600	12/01/2007	15/01/2007	17	2-0-4-10-2-16	45.592.477	07/01/2007	16/01/2007	180	0	0	47.592.477	15/07/2007	15/07/2007
META CON 01 DE 2007	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	27.542.985	TEMPOASEO LTDA	800256513-8	20	04/01/2007	27.297.044	12/04/2007	17/04/2007	551	2-0-4-5-8-16	19.369.379	12/04/2007	17/04/2007	360	0	0	19.369.379	16/04/2008	
META CONTRA TO 02 DE 2007	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	45.319.742	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	830024478-1	20	04/01/2007	49.452.190	14/05/2007	18/05/2007	747	2-0-4-5-10-16	30.762.490	16/05/2007	18/05/2007	330	0	0	30.762.490	17/04/2008	
META CONTRA TO 03 DE 2007	ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	43.626.437	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	20	04/01/2007	99.488.600	10/07/2007	13/07/2007	1170	2-0-4-10-2-16	43.626.437	12/07/2007	16/07/2007	165	0	0	43.626.437	31/12/2007	31/12/2007

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
META OC 08 DE 2007	SUMINISTRO KIT FUSOR LX15WWW0908	925.911	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	800202522-2	20	04/01/2007	25.097.787	09/11/2007	15/11/2007	2200	2-0-4-4-23-16	925.911		09/11/2007	30	0	0	925.911		
META OC 1 DE 2007	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.800.000	AUTOCENTRO PALMIRA/JESUS ENRIQUE DIAZ ZAMBRANO	17337393-9	20	04/01/2007	25.097.787	26/01/2007	07/01/2007	56	2-0-4-4-1-16	1.800.000		26/01/2007	#####	0	0	1.790.668	30/11/2007	
META OC 2 DE 2007	SUMINISTRO DE 5 COMPUTADORES	7.494.580	ALKOSTO S A	890900943-1	20	04/01/2007	15.941.871	20/04/2007	07/04/2007	601	2-0-4-1-6-16	7.494.580		20/04/2007	30	0	0	7.494.580		
META OC 3 DE 2007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELETIA	10.036.726	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	890900943-1	20	04/01/2007	25.097.787	14/06/2007	07/06/2007	1042	2-0-4-4-23-16	10.036.726		14/06/2007	30	0	0	10.036.726		
META OC 4 DE 2007	DOTACION FUNCIONARIOS	1.983.600	MERCANTIL DEL LLANO/GILDARDO AGUDELO LOPEZ	7497102-1	20	04/01/2007	25.097.787	19/06/2007	04/07/2007	1059	2-0-4-4-2-16	1.983.600		19/06/2007	30	0	0	1.983.600		
META OC 5 DE 2007	SUMINISTRO SILLA ERGONOMICA PARA LA GERENCIA	1.680.000	CHANTAL/OSCAR DUQUE DUQUE	17329876-0	20	04/01/2007	2.289.800	22/10/2007	25/10/2007	1873	2-0-4-2-2-16	1.680.000		22/10/2007	30	0	0	1.680.000		
META OC 6 DE 2007	SUMINISTRO DE UN VIDEO BEAM UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y TRES IMPRESORAS	8.150.000	TECHNICAL PC/MAURICIO QUINTERO NARANJO	86062777-2	20	04/01/2007	15.941.871	09/11/2007	13/11/2007	2136	2-0-4-1-6-16	8.150.000		09/11/2007	30	0	0	8.150.000		
META OC 7 DE 2007	DOTACION SALUD OCUPACIONAL	849.528	SERVISANAR/MARTHA LUCIA BARRIOS SOLANO	21244471-1	20	04/01/2007	25.097.787	13/11/2007	20/11/2007	2298	2-0-4-4-23-16	849.528		13/11/2007	30	0	0	849.528		
META OC 9 DE 2007	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	403.042	ESTACION DE SERVICIOS LOS CENTAUROS/JESUS ENRIQUE DIAZ ZAMBRANO	17337393-9	20	04/01/2007	25.097.787	30/11/2007	30/11/2007	2468	2-0-4-4-1-16	403.042		30/11/2007	30	0	0	403.042		
META OT 01 DE 2007	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP 1655	435.000	SERVITECNIC/OSCAR FONTECHA GAONA	91012792-8	20	04/01/2007	11.894.916	26/01/2007	29/01/2007	44	2-0-4-5-0-16	435.000		26/01/2007	30	0	0	435.000		
META OT 2 DE 2007	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	348.000	ELECTRICOS DEL LLANO/ROCIO SALAZAR CUERVO	25164616-1	20	04/01/2007	11.894.916	09/11/2007	13/11/2007	2151	2-0-4-5-12-16	348.000		09/11/2007	10	0	0	348.000		
META OT 3 DE 2007	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP 1655	475.600	SERVITECNIC/OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA	91012792-8	20	04/01/2007	11.894.916	09/11/2007	21/11/2007	2320	2-0-4-5-2-16	475.600		09/11/2007	10	0	0	475.600		
NAR 001 2007	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA GERENCIA NARIÑO	49.992.252	GRANADINA DE SEGURIDAD/LTDA	860513971-9	29	04/01/2007	114.522.832	31/01/2007	02/02/2007	77	20451016	49.992.252	01/02/2007	05/02/2007	365	0	0	45.198.474	04/02/2008	
NAR 002 2007	COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	15.213.126	NICANOR VASQUEZ MONDRAGON SUCESORES	1793493-3	29	04/01/2007	114.522.832	14/03/2007	27/03/2007	411	20441516	15.213.126	16/03/2007	28/03/2007	15	0	0	15.213.126	19/04/2007	
NAR 02 - 2007	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	20.224.950	JUAN CARLOS JURADO REY	12998372	29	04/01/2007	114.522.832	15/11/2007	16/11/2007	2222	20451116	20.224.950	15/11/2007	16/11/2007	26	0	0	20.224.950	11/12/2007	
NAR OC 008 - 2007	COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	2.155.652	EDNA MARISOL PATINO	36950958-7	29	04/01/2007	114.522.832	28/03/2007	16/04/2007	545	20441716	2.155.652	11/04/2007	17/04/2007	10	0	0	2.155.152	30/04/2007	
NAR OC 009 - 2007	SUMINISTRO DE UN ATRIL	500.000	OMAR HUMBERTO NARVAEZ RAMOS	12976104-1	29	04/01/2007	114.522.832	27/06/2007	04/09/2007	1436	2042216	500.000	06/08/2007	05/09/2007	20	0	0	500.000	19/09/2007	
NAR OC 010 - 2007	SUMINISTRO DOTACION TRABAJADORES GERENCIA DEPARTAMENTAL NARIÑO	4.226.550	ADRIANA MILENA MORA TORO - NATALIA FASHION BOUTIQUE	36755707-1	29	04/01/2007	114.522.832	27/06/2007	11/07/2007	1156	2044216	4.226.550	05/07/2007	12/07/2007	15	0	0	4.226.550	27/07/2007	
NAR OC 012 - 2007	SUMINISTRO DE UNA CARTELERA	300.000	OMAR HUMBERTO NARVAEZ RAMOS	12976104-1	29	04/01/2007	114.522.832	27/06/2007	04/09/2007	1437	20442316	300.000	06/08/2007	05/09/2007	20	0	0	300.000	24/09/2007	
NAR OC 013 - 2007	SUMINISTROS DE PERSIANAS GERENCIA DEPARTAMENTAL NARIÑO	6.730.000	CASA BELLA - GLORIA ISABEL ROJAS DIAZ	30711498-4	29	04/01/2007	114.522.832	25/07/2007	02/08/2007	1244	20442316	6.730.000	26/07/2007	03/08/2007	14	0	0	6.730.000	03/08/2007	
NAR OC 014 - 2007	SUMINISTRO DE UN OZONIFICADOR DE AGUA	296.000	WILSON EDUARDO YAMA - CASA LUX	98397767-0	29	04/01/2007	114.522.832	30/07/2007	03/08/2007	1245	2042116	296.000	30/07/2007	06/08/2007	10	0	0	296.000	15/08/2007	
NAR OC 018 - 2007	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES Y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	7.180.000	OMAR FREDY CHAMORRO ROJAS	900128002-0	29	04/01/2007	114.522.832	15/11/2007	19/11/2007	2264	2041616	7.180.000	15/11/2007	20/11/2007	5	0	0	7.180.000	26/11/2007	
NAR OC 019 - 2007	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	983.448	OSCAR ESTRADA RAMIREZ DISTRIBUIDORA DEL SUR	14947081-2	29	04/01/2007	114.522.832	15/11/2007	21/11/2007	2319	20441516	983.448		22/11/2007	5	0	0	983.448	27/11/2007	
NAR OT 004 - 2007	SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	4.500.000	NANCY DEL SOCORRO GUZMAN	30719295-2	29	04/01/2007	114.522.832	05/03/2007	12/03/2007	330	2047616	4.500.000	08/03/2007	13/03/2007	270	0	0	3.183.250	13/12/2007	
NAR OT 007 - 2007	SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS FOTOGRAFICOS	300.000	FOTOESTUDIO ALMACEN TRICOLOR - HERMAN JUVENAL OLIVA ROSERO	12960537-5	29	04/01/2007	114.522.832	27/06/2007	05/10/2007	1743	2047616	300.000	28/09/2007	06/10/2007	180	0	0	251.720	31/12/2007	
NAR OT 008 - 2007	AMPLIACION PUNTOS DE RED	2.000.000	ALVARO HAROLD ZAMBRANO - TALLER ELECTRIZHA COMUNICACIONES	12960911-7	29	04/01/2007	114.522.832	19/09/2007	01/10/2007	1650	2045416	2.000.000	28/09/2007	02/10/2007	10	0	0	2.000.000	11/10/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
NAR OT 009-2007	SERVICIO DE PARQUEADERO	59.500	LEONEL JUVENAL MARTINEZ - PARQUEADERO EL LICEO	98390663-1	29	04/01/2007	114.522.832	24/09/2007	01/10/2007	1649	20410216	59.500		11/12/2007	20	0	0	59.500	31/12/2007	
NSN 01-07	Servicio de Vigilancia privada para la Gerencia Departamental Norte de Santander, del primero (1) de abril al 31 de diciembre de 2007	36.788.526	COOPVIGSAN LTDA	890,210,914-7	18	04/01/2007	75.891.890	16/03/2007	27/03/2007	413	SEGURIDAD Y VIG	36.788.526	23/03/2007	01/04/2007	270	1	#####	36.788.526	31/03/2008	
NSN OC 02-07	Orden de compra papelería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	2.255.579	PAPELERIA IMPERIAL	60285973-2	18	04/01/2007	23.911.986	27/02/2007	07/03/2007	322	PAPELERIA.	2.255.579		07/03/2007	5	0	0	2.246.907	09/03/2007	
NSN OC 03-07	Orden de compra elementos de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental	1.325.335	SUPERMERCADO ALMAXIMO	811028144-6	18	04/01/2007	23.911.986	13/03/2007	16/03/2007	378	ASEO Y LIMPIEZA	1.325.335		16/03/2007	5	0	0	1.311.315	27/03/2007	
NSN OC 04-07	Orden de compra de elementos para la lexmark c 720 de la Gerencia Departamental Norte de Santander	3.709.726	DISTRICOMPUT LTDA.	8040009659	18	04/01/2007	23.911.986	15/05/2007	30/05/2007	853	PAPELERIA	3.709.726		30/05/2007	10	0	0	3.709.726	13/06/2007	
NSN OC 05-07	Orden de compra de papelería para la Gerencia Departamental	3.576.048	PAPELERIA IMPERIAL	602859732	18	04/01/2007	23.911.986	07/06/2007	04/07/2007	1064	PAPELERIA	3.576.048		04/07/2007	5	0	0	3.576.048	12/07/2007	
NSN OC 06-07	Orden de compra elementos aseo y cafetería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	680.604	SUPERMERCADO LOS MONTES	13218235-9	18	04/01/2007	23.911.986	12/06/2007	26/06/2007	1037	ASEO Y LIMPIEZA	680.604		26/06/2007	5	0	0	680.604	27/06/2007	
NSN OC 08-07	Orden de compra dotación funcionarios operativos.	2.279.397	CRISALTEX S.A.	8160071136	18	04/01/2007	23.911.986	18/07/2007	16/08/2007	1370	DOTACIÓN	2.279.397		16/08/2007	5	0	0	2.279.397	01/09/2007	
NSN OC 11-07	Compra archivador rodante para Investigaciones Fiscales	5.402.700	NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLÁN	60,282,184	18	04/01/2007	23.911.986	11/10/2007	23/10/2007	1842	MOBILIARIO	5.402.700	18/10/2007	23/10/2007	15	0	0	5.402.700	13/11/2007	
NSN OC 12-07	Orden de compra de 3 extintores solkaflam 3700 libras	515.040	FERNANDO ROMERO S.	13,243,341	18	04/01/2007	23.911.986	11/10/2007	02/11/2007	1979	COMPRA EQUIPO	515.040		02/11/2007	5	0	0	515.040	07/11/2007	
NSN OC 13-07	Orden de compra elementos aseo y cafetería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	466.494	DEMETRIO MONTES VERA	13218235	18	04/01/2007	23.911.986	23/10/2007	26/10/2007	1896	ASEO Y LIMPIEZA	466.494		26/10/2007	3	0	0	466.494	01/11/2007	
NSN OC 14-07	Orden de compra papelería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	565.389	NELLY RODRIGUEZ S.	60285973	18	04/01/2007	23.911.986	24/10/2007	02/11/2007	1978	PAPELERIA	565.389		02/11/2007	3	0	0	565.389	07/11/2007	
NSN OC 16-01	Orden de compra elementos eléctricos	569.660	LUZ FARID LÓPEZ R.	60358480	18	04/01/2007	23.911.986	08/11/2007	14/11/2007	2173	REPUESTOS	569.660		14/11/2007	3	0	0	569.660	19/11/2007	
NSN OC 17-07	Orden de compra impresora hp 1020	288.000	COMPUTIENDA @ MAYORISTA LTDA.	9001321151	18	04/01/2007	23.911.986	13/11/2007	20/11/2007	2289	EQUIPO DE SISTEMAS	288.000		20/11/2007	3	0	0	288.000	21/11/2007	
NSN OC 21-07	Orden de compra 3 aires acondicionados mini split de 18.000 bt, marca LG	5.400.000	JUAN CARLOS CASTELLANOS	88230755	18	04/01/2007	23.911.986	15/11/2007	20/11/2007	2285	EQUIPO DE OFICINA	5.400.000		20/11/2007	15	0	0	5.400.000	11/12/2007	
NSN OC 22-07	Compra muebles para el equipo de video conferencia y archivo para Coordinación de vigilancia Fiscal	3.462.600	NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLÁN	60282184	18	04/01/2007	23.911.986	15/11/2007	20/11/2007	2287	MUEBLES Y ENSERES	3.462.600		20/11/2007	10	0	0	3.462.600	10/12/2007	
NSN OC 23-07	Orden de compra un teléfono secretarial panasonic kxt7730 y 7 teléfonos sencillos	663.200	ALCIDES LÓPEZ ESCALANTE	1918911	18	04/01/2007	23.911.986	15/11/2007	20/11/2007	2284	EQUIPO COMUNICACIÓN	663.200		20/11/2007	10	0	0	663.200	30/11/2007	
NSN OC 24-07	Orden de compra papelería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	700.320	NELLY RODRIGUEZ S.	60285973	18	04/01/2007	23.911.986	15/11/2007	23/11/2007	2358	PAPELERIA	700.320		10/11/2006	10	0	0	700.320	03/12/2007	
NSN OC 24-07	Orden de compra papelería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	700.320	NELLY RODRIGUEZ S.	60285973	18	04/01/2007	23.911.986	15/11/2007	23/11/2007	2358	PAPELERIA	700.320		10/11/2006	10	0	0	700.320	03/12/2007	
NSN OPS 01-07	Orden de prestación de servicio de aseo y cafetería	9.955.800	CONSERVICIOS ASEO LTDA.	8002548577	18	04/01/2007	75.891.890	22/01/2007	25/01/2007	41	MANTENIMIENTO	9.955.800	24/01/2007	01/02/2007	330	0	0	9.126.150	31/12/2007	
NSN OPS 07-07	Orden de prestación de servicio para el mantenimiento de 11 aires acondicionados.	550.000	JUAN CARLOS CASTELLANOS	88230755-9	18	04/01/2007	75.891.890	15/06/2007	04/07/2007	1061	MANTENIMIENTO	550.000		04/07/2007	5	0	0	550.000	16/07/2007	
NSN OPS 10-07	Orden de prestación de servicio para arreglo y mantenimiento archivo rodante existente.	817.800	EDGAR OVIDIO LÓPEZ DELGADO	194738179	18	04/01/2007	75.891.890	02/10/2007	17/10/2007	1820	MANTENIMIENTO	817.800		17/10/2007	8	0	0	817.800	13/11/2007	
NSN OPS 19-07	Orden de prestación de servicios para la reparación y mantenimiento de la Red regulada y 2 UPS	3.450.000	LUIS ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA	88198660	18	04/01/2007	75.891.890	14/11/2007	21/11/2007	2316	MANTENIMIENTO	3.450.000		21/11/2007	4	0	0	3.450.000	10/12/2007	
NSN OPS 20-07	Orden de prestación de servicios para mantenimiento de dos aires multi split del auditorio y tendido de red eléctrica.	2.950.000	RAFAEL A. SEPULVEDA A.	13441104	18	04/01/2007	75.891.890	14/11/2007	20/11/2007	2288	MANTENIMIENTO	2.950.000		20/11/2007	10	0	0	2.950.000	03/12/2007	
NSN OT 18-07	Orden de trabajo para resanes, pintura, mantenimiento lámparas en la Gerencia Norte de Santander	5.988.198	ISABEL C. VILLAMIZAR G.	60,364,507	18	04/01/2007	75.891.890	14/11/2007	20/11/2007	2286	MANTENIMIENTO	5.988.198		27/11/2007	10	0	0	5.988.198	04/12/2007	
oc 01-07	Suministro reposapiés	1.320.000	LUZ ADRIANA CAMARGO GARCIA	245807191-2	22	04/01/2007	1.320.000	02/11/2007	13/11/2007	2138	A20422	1.320.000		16/02/2007	1	0	0	1.320.000		
OS -001-2007	Servicio de mantenimiento general a los equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Gerencia del Cesar	3.655.260	Julio Fernando Peña Maestre	77025842	27	04/01/2007	172.300.377	01/11/2007	11/01/2007	6	2025015	3.655.260		12/01/2007	365	0	0	3.655.260	31/12/2007	
PUT - 01-07	Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	38.072.333	TELEVIGILANCIA LTDA. PROTECCION Y SEGURIDAD	800.237.731-6	36	04/01/2007	90.037.035	28/02/2007	14/03/2007	351	A00020451016C	38.072.333	12/03/2007	16/03/2007	291	0	0	36.068.526	15/03/2008	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
PUT - OC - 01 - 07	Suministro de batas para manejo de archivo y dotación para dos funcionarios adscritos a la Gerencia Departamental Putumayo - CGR	2.797.428	AMANDA ROCIO ORDONEZ JARAMILLO	69.006.262-1	36	04/01/2007	90.037.035	05/03/2007	07/03/2007	321	A0002044216C	2.797.428		07/03/2007	10	0	0	2.797.428	16/03/2007	18/01/2008
PUT - OC - 03 - 07	Suministro elementos de cafetería y aseo para uso de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	2.805.200	VARIEDADES MACDIN	846.000.098-0	36	04/01/2007	90.037.035	22/10/2007	07/11/2007	88	2041916, 20441716	2.805.200		08/11/2007	10	0	0	2.805.200	17/11/2007	18/01/2008
PUT - OC - 04 - 07	Suministro de dos archivadores en lámina y una mesa en madera con rodachines para uso de la CGR - Gerencia Departamental Putumayo	1.400.000	ROSA ELVIRA CHACUA ROSERO	27.355.020-1	36	04/01/2007	90.037.035	22/10/2007	16/11/2007	2224	A0002042216C	1.400.000		17/11/2007	9	0	0	1.400.000	25/11/2007	18/01/2008
PUT - OC - 05 - 07	Suministro de insumos para impresoras y fotocopidora de propiedad de la CGR - Gerencia Departamental Putumayo	3.841.100	CESAR JULIO CAMELO BEJARANO	17.326.491-5	36	04/01/2007	90.037.035	23/10/2007	26/10/2007	1903	2044116, 20441516	3.841.100		27/10/2007	10	0	0	3.841.100	06/11/2007	18/01/2008
PUT - OC - 06 - 07	Suministro de combustibles para uso en planta eléctrica y motocicleta de propiedad de la CGR - Gerencia Departamental Putumayo	925.400	ESTACION DE SERVICIOS COOTRANSMOCCA S.A.	846.003.058-1	36	04/01/2007	90.037.035	23/10/2007	25/10/2007	1876	A0002044116C	925.400		27/10/2007	10	0	0	925.400	06/11/2007	18/01/2008
PUT - OC - 02 - 07	Suministro papelería y elementos de trabajo para uso de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	6.051.695	ELIZABETH OLIBEROS GONZÁLEZ	30.735.648-6	36	04/01/2007	90.037.035	22/10/2007	25/10/2007	1880	20441516, 20442016	6.051.695		25/10/2007	10	0	0	6.051.695	04/11/2007	18/01/2008
PUT - OTROS I - 01 - 07	Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	10.732.008	TELEVIGILANCIA LTDA. PROTECCION Y SEGURIDAD	800.237.731-6	01 - VIG. FUT.	04/01/2008	10.732.008	26/04/2007	04/01/2008	18 - VIG. FUT.	A00020451016C	10.732.008	02/05/2007	01/01/2008	74	0	0	0	15/03/2008	
PUT - OTS - 03 - 07	Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de moto SUZUKI - TS - 185 de propiedad de la CGR - Gerencia Departamental Putumayo	841.000	RUTH OTAYA CHAVES	27.353.331-6	36	04/01/2007	90.037.035	23/10/2007	02/11/2007	1982	A0002045616C	841.000		03/11/2007	10	0	0	841.000	12/11/2007	18/01/2008
QUI OC - 01 - 07	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 16 20-52 DEL EDIFICIO APOLO DE ARMENIA	30.749.678	AMPARO DE JESUS BOTERO DE B	24487042	22	04/01/2007	30.749.678	30/07/2007	30/07/2007	2232	CTA2SUB0BJ4R16	13.368.425	30/07/2007	30/07/2007	345 DIAS	0	0	13.368.425	15/07/2008	
QUI OC - 018 - 07	COMPRA PAPELERIA	217.704	ALVARO H CUARTAS MARTINEZ	6208070-2	22	04/01/2007	217.704	16/10/2007	23/10/2007	1841	A204415	217.704		16/10/2007	1	0	0	217.704		
QUI OC - 005 - 07	Compra ventiladores	660.000	Francisco J Plitt	7549757-1	22	04/01/2007	660.000	08/03/2007	08/03/2007	342	A2041	660.000		08/03/2007	1	0	0	660.000		
QUI OC - 002 - 07	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.147.334	JORGE IVAN LONDONO	4358676-0	22	04/01/2007	2.147.334	08/03/2007	12/03/2007	344	A204417	2.147.334		19/03/2007	1	0	0	2.147.334		
QUI OC - 006 - 07	COMPRA PAPELERIA	3.517.645	Zuluaga y Zuluaga y Cia	816000395-4	22	04/01/2007	3.517.645	08/03/2007	15/03/2007	367	a204415	3.517.645		08/03/2007	1	0	0	3.517.645		
QUI OC - 007 - 07	COMPRA MEMORIAS UBS	480.000	HERNAN RESTREPO GOMEZ	7530001-7	22	04/01/2007	480.000	21/03/2007	23/03/2007	398	A20416	480.000		18/04/2007	1	0	0	480.000		
QUI OC - 008 - 07	RECARGA CARTUCHOS	995.000	CESAR AUGUSTO ABAD	13493848	22	04/01/2007	995.000	18/04/2007	23/04/2007	594	A204423	995.000		24/04/2007	1	0	0	995.000		
QUI OC - 009 - 07	COMPRA DE ARCHIVADOR	480.000	Diana Maria Ortiz	41947443-3	22	04/01/2007	480.000	24/04/2007	27/04/2007	611	a20422	480.000		24/04/2007	1	0	0	480.000		
QUI OC - 010 - 07	COMPRA CARTELERIA EN CORCHO	430.000	Adriana Camargo Garcia	245807191-2	22	04/01/2007	430.000	24/04/2007	27/04/2007	612	A20422	430.000		24/04/2007	1	0	0	430.000		
QUI OC - 011 - 07	COMPRA DOTACIÓN	885.300	Ind Colombiana Confecciones	891401345-1	22	04/01/2007	885.300	30/04/2007	30/04/2007	624	A20442	885.300		30/04/2007	1	0	0	885.300		
QUI OC - 013 - 07	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	800.000	Estación Servicio Los Fundadores	10094514-3	22	04/01/2007	800.000	16/07/2007	23/07/2007	1247	A20441	800.000		16/07/2007	1	0	0	800.000		
QUI OC - 014 - 07	COMPRA TONER LEXMAR	469	HERNAN RESTREPO GOMEZ	7530001-7	22	04/01/2007	4.690.000	01/10/2007	03/10/2007	1708	A204423	4.690.000		01/10/2007	1	0	0	4.690.000		
QUI OC - 015 - 07	COMPRA PERIFERICOS COMPUTADORES	664.000	HERNAN RESTREPO GOMEZ	7530001-7	22	04/01/2007	664.000	01/10/2007	03/10/2007	6064	A204420	664.000		01/10/2007	1	0	0	664.000		
QUI OC - 016 - 07	COMPRA BATERÍA VEHÍCULO	225.980	Peláez Hnos S.A	890101138-0	22	04/01/2007	225.980	17/10/2007	25/10/2007	1878	A204420	225.980		17/10/2007	1	0	0	225.980		
QUI OC - 017 - 07	COMPRA PAPELERIA	939.122	ZULUAG Y ZULUAGA	816000395-4	22	04/01/2007	939.122	16/10/2007	25/10/2007	1878	A204415	939.122		16/10/2007	1	0	0	939.122		
QUI OC - 019 - 07	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	780.615	JORGE IVAN LONDONO	4358676-0	22	04/01/2007	780.615	06/11/2007	06/11/2007	2002	A204417	780.615		06/11/2007	1	0	0	780.615		
QUI OC - 020 - 07	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	652.000	Estación Servicio Los Fundadores	10094514-3	22	04/01/2007	652.000	02/11/2007	02/11/2007	1985	A20441	652.000		02/11/2007	1	0	0	652.000		
QUI OC - 021 - 07	COMPRA ARCHIVADOR	480.000	Ofi Modulares	7534797-9	22	04/01/2007	480.000	14/11/2007	14/11/2007	2171	a20422	480.000		14/11/2007	1	0	0	480.000		
QUI OC - 022 - 07	SUMINISTRO	350.000	Estación Servicio Los Fundadores	10094514-3	22	04/01/2007	480.000	16/11/2007	16/11/2007	2227	A20441	350.000		16/11/2007	1	0	0	350.000		
QUI OC - 003 - 07	Compra de cafe	1.698.840	NUBIA MOTTA	23777495-5	22	04/01/2007	1.698.840	08/03/2007	12/03/2007	332	A2044118	1.698.840		08/03/2007	1	0	0	1.698.840		
QUI OC - 004 - 07	Compra papelería	2.509.184	Alvaro Hernando Cuartas	6208070-2	22	04/01/2007	2.509.184	08/03/2007	15/03/2007	368	A204418	2.509.184		08/03/2007	1	0	0	2.509.184		
QUI OC - 012 - 07	COMPRA DE CARTULINAS	116.000	ALVARO H CUARTAS MARTINEZ	6208070-2	22	04/01/2007	116.000	24/05/2007	30/05/2007	848	A204415	116.000		24/05/2007	1	0	0	116.000		
QUI OS - 001 - 07	MANTENIMIENTO VEHICULO	70.000	Diego López Ramirez	7556827-6	22	04/01/2007	70.000	24/01/2007	27/07/2007	1221	A20456	70.000		24/01/2007	1	0	0	70.000		
QUI OS - 002 - 07	MATERIALES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	300.000	Jesús Orlando Franco	7505893	22	04/01/2007	300.000	11/04/2007	27/07/2007	1221	A20451	300.000		11/04/2007	1	0	0	300.000		



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
QUI OS 003-07	LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS Y PERSIANAS	800.000	JESUS ALBERTO HOYOS	4502412-0	22	03/05/2007	800.000	03/05/2007	08/05/2007	708	A20451	800.000		03/05/2007	1	0	0	800.000		
QUI OS 004-07	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	145.000	JOSE GUILLERMO SALAZAR DUQUE	7523534-1	22	04/01/2007	145.000	18/07/2007	23/07/2007	1206	A20451	145.000		18/07/2007	1	0	0	145.000		
QUI OS 006-07	MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES	240.000	Gustavo castillo	7502562-8	22	04/01/2007	240.000	11/09/2007	27/09/2007	1637	A20452	240.000		11/09/2007	1	0	0	240.000		
QUI OS 007-07	MANTENIMIENTO VEHICULO	309.995	Lufillantas	890002568-1	22	04/01/2007	309.995	24/10/2007	06/11/2007	2004	A20456	309.995		24/10/2007	1	0	0	309.995		
QUI OS 008-07	MANTENIMIENTO ENSERES	680.000	Alfombrando	93355506-7	22	04/01/2007	680.000	15/11/2007	16/11/2007	2234	A20452	680.000		15/11/2007	1	0	0	680.000		
QUI OS 009-07	MANTENIMIENTO ENSERES	850.000	Ofi Modulares	77534797-9	22	04/01/2007	850.000	15/11/2007	16/11/2007	2233	A20452	850.000		15/11/2007	1	0	0	850.000		
QUI OS 05-07	MANTENIMIENTO VEHICULO	80.000	DIEGO LOPEZ RAMIREZ	7556827-6	22	04/01/2007	80.000	09/08/2007	27/07/2007	1221	A20456	80.000		09/08/2007	1	0	0	80.000		
QUI OT 001-07	TRASLADO ARCHIVO	3.455.000	Diana Maria Diaz	41947443-3	22	04/01/2007	3.455.000	21/03/2007	23/03/2007	397	A20452	3.455.000		21/03/2007	1	0	0	3.455.000		
QUI OT 003-07	MANTENIMIENTO VENTANAS Y PUERTAS	450.000	Diana Maria Ortiz	41947443-3	22	04/01/2007	450.000	15/05/2007	20/06/2007	1005	A20451	450.000		15/05/2007	1	0	0	450.000		
QUI OT 004-07	SUSCRIPCIÓN A EL TIEMPO	69.000	Orozco y Orozco	801003254-3	22	04/01/2007	69.000	01/10/2007	02/11/2007	1984	A20475	69.000		01/01/2007	1	0	0	69.000		
QUI OT 005-07	MODIFICACION DIVISIONES MODUOARES VF	1.670.000	Ofi Modulares	7534797-9	22	04/01/2007	1.670.000	14/11/2007	16/11/2007	228	a20451	1.670.000		14/11/2007	1	0	0	1.670.000		
QUI OT 006-07	MANTENIMIENTO INMUEBLES ADECUACION ARCHIVO VIGILANCIA FISCAL	2.680.000	Mario Elkin Pabón Reyes	7563214	22	04/01/2007	2.680.000	14/11/2007	16/11/2007	229	A20451	2.680.000		14/11/2007	1	0	0	2.680.000		
QUI OT 02-07	SUSCRIPCIÓN A EL TIEMPO	146.000	Orozco y Orozco	801003254-3	22	04/01/2007	146.000	14/05/2007	18/05/2007	743	a20475	146.000		14/05/2007	1	0	0	146.000		
QUI OT 001-06	SUMINISTRAR UNA AUXILIAR DE OTROS SERVICIOS PARA EL ASEO Y CAFETERIA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL	782.285	AZ SERVICIOS C.T.A	805021414-6	22	04/01/2007	782.285	02/11/2007	13/11/2007	2138	CTA2SUB0BJ4R16	782.285		03/12/2007	29 DIAS	0	0	782.285	31/12/2007	11/02/2008
QUI VIG 01-07	PRESTAR E SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y/O MPOVIL PARA LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	44.947.096	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EL SOLDADO RESERVISTA \\\	801000466-4	22	04/01/2007	44.947.096	24/08/2007	30/08/2007	1419	204510	15.633.772	28/08/2007	01/09/2007	345 DIAS	0	0	15.633.772	15/08/2008	
RIS-001-07AR	Arrendamiento piso 5° calle 17 # 6-42 Edificio Club Rialto	38.400.000	ALVARO JIMENEZ SERNA Y OTROS	10064338-5	14	04/01/2007	38.400.000	12/01/2007	16/01/2007	19	Adq Servicios	38.400.000	16/01/2007	16/01/2007	365	0	0	38.400.000	15/01/2008	17/01/2008
RIS-001-07OC	Compra de papelería y productos de Aseo para la Gerencia Departamental	2.852.940	DISPAPELES S.A.	860028580-2	14	04/01/2007	2.852.940	26/02/2007	28/02/2007	227	Adq de Bienes	2.852.940		06/03/2007	8	0	0	2.852.940	12/03/2007	
RIS-001-07OS	Servicio de Cafetería y Aseo en la Gerencia Departamental	9.768.000	SERVICOOP	816006388-1	14	04/01/2007	9.768.000	09/01/2007	11/01/2007	7	Adq Servicios	9.768.000	11/01/2007	11/01/2007	355	0	0	9.768.000	31/12/2007	11/01/2008
RIS-002-07OC	Compra equipo aire acondicionado Para la Gerencia Departamental	6.954.000	BOJANINI INGENIEROS LTDA.	800152740-6	14	04/01/2007	6.954.000	23/03/2007	09/04/2007	520	Adq de Bienes	6.954.000		10/04/2007	15	0	0	6.954.000	23/04/2007	
RIS-002-07OS	Renovación códigos de la Gerencia Departamental	1.658.000	LEGIS S.A.	860001498-9	14	04/01/2007	1.658.000	10/04/2007	13/04/2007	538	Adq Servicios	1.658.000		18/04/2007	8	0	0	1.658.000	25/04/2007	
RIS-003-07OC	Compra Mueble en madera para equipos de videoconferencia del Auditorio de la Gerencia Departamental	1.740.000	GALERIA CLAVIJO LTDA.	900063547-1	14	04/01/2007	1.740.000	29/03/2007	09/04/2007	519	Adq de Bienes	1.740.000		10/04/2007	15	0	0	1.740.000	23/04/2007	
RIS-003-07OS	Servicio de fotocopiado y anillado documentos oficiales de la Gerencia Departamental	3.085.020	LUZ DARY BERRIO "COPY EXPRESS"	25192747-7	14	04/01/2007	3.085.020	09/10/2007	16/10/2007	1817	Adq Servicios	3.085.020		17/10/2007	60	0	0	3.085.020	17/12/2007	
RIS-004-07OC	Compra Dotación para funcionarios Asistenciales de la Gerencia Departamental	1.129.492	GUILLERMO PULGARIN S.A. "KOSTA AZUL"	891400819-4	14	04/01/2007	1.129.492	26/04/2007	03/05/2007	639	Adq de Bienes	1.129.492		04/05/2007	25	0	0	1.129.492	29/05/2007	
RIS-004-07OS	Servicio de Resane y Pintura Paredes y Techo Oficinas y Auditorio del piso 7° de la Gerencia Departamental.	1.200.000	GERSEAN ESPITIA MADRID	10137803-3	14	04/01/2007	1.200.000	17/10/2007	31/10/2007	1934	Adq Servicios	1.200.000		03/11/2007	8	0	0	1.200.000	10/11/2007	
RIS-005-07OC	Compra de Café para la Gerencia Departamental	1.350.008	CAFÉ Y COMPANIA S.A. CAFÉ&CO S.A.	891410182-4	14	04/01/2007	1.350.008	10/05/2007	18/05/2007	749	Adq de Bienes	1.350.008		22/05/2007	30	0	0	1.350.008	20/06/2007	
RIS-005-07OS	Servicio de mantenimiento eléctrico de red de sistemas, comunicaciones, iluminación oficinas, subestación eléctrica y regulador de voltaje en la Gerencia Departamental	2.325.000	EDUARDO ELIECER RINCON	10127817-3	14	04/01/2007	2.325.000	23/11/2007	28/11/2007	2442	Adq Servicios	2.325.000		29/11/2007	10	0	0	2.325.000	07/12/2007	
RIS-006-07OC	Compra de una Impresora Laserjet HP 1022 para la Gerencia Departamental	485.000	MICROTEC DE COLOMBIA LTDA.	800098887-9	14	04/01/2007	485.000	15/05/2007	24/05/2007	827	Adq de Bienes	485.000		28/05/2007	1	0	0	485.000	28/05/2007	
RIS-006-07OS	Servicio de reparada de motor de la Camioneta Chevrolet Luv-2300 asignada a esta Gerencia Departamental	6.380.000	COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.	816003186-5	14	04/01/2007	6.380.000	23/11/2007	28/11/2007	2441	Adq Servicios	6.380.000		29/11/2007	15	0	0	6.380.000	13/12/2007	
RIS-007-07OC	Compra de Insumos para las Impresoras de la Gerencia Deptal	10.315.894	MICROTEC DE COLOMBIA LTDA.	800098887-9	14	04/01/2007	10.315.894	13/06/2007	21/06/2007	1014	Adq de Bienes	10.315.894		22/06/2007	15	0	0	10.315.894	06/07/2007	
RIS-008-07OC	Compra de útiles de Escritorio y Oficina para la Gerencia Deptal	1.294.876	COMPUTADORES Y SUMINISTROS	800027890-8	14	04/01/2007	1.294.876	21/08/2007	31/08/2007	1425	Adq de Bienes	1.294.876		03/09/2007	8	0	0	1.294.876	10/09/2007	
RIS-009-07OC	Compra de una Diadema para Conmutador Plantronics para la Gerencia Departamental	371.200	FERNANDO ALBERTO GOMEZ ZAPATA Y/O CENTRO DIGITAL PANASONIC	10095211-1	14	04/01/2007	371.200	21/02/2007	05/09/2007	1445	Adq de Bienes	371.200		06/09/2007	1	0	0	371.200	06/09/2007	
RIS-010-07OC	Compra de 35 Reposapias para la Gerencia Departamental	1.225.000	LUZ ADRIANA CAMARGO GARCIA	24580791-2	14	04/01/2007	1.225.000	07/09/2007	14/09/2007	1557	Adq de Bienes	1.225.000		17/09/2007	15	0	0	1.225.000	01/10/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
RIS-011-070C	Compra de una Camilla Rígida en Madera para la Gerencia Departamental	280.000	PABLO ANDRES CARDONA CELIS Y/O BIO PLASTIC	10007974-7	14	04/01/2007	280.000	13/09/2007	14/09/2007	1560	Adq de Bienes	280.000		17/09/2007	3	0	0	280.000	19/09/2007	
RIS-012-070C	Compra de una valera para suministro de combustible a la camioneta Luv-2300 propiedad de la Contraloría General de la República Gerencia Risaralda	1.590.000	JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA	10077935-9	14	04/01/2007	1.590.000	09/10/2007	24/10/2007	1850	Adq de Bienes	1.590.000		25/10/2007	1	0	0	1.590.000	26/10/2007	
RIS-013-070C	Compra de siete archivadores metálicos , tres centros de computo y dos multimuebles para la Gerencia Departamental	6.819.959	GLORIA TERESA GONZALEZ I"VARIEDADES SIGLO XXII"	42136611-8	14	04/01/2007	6.819.959	06/11/2007	14/11/2007	2169	Adq de Bienes	6.819.959		15/11/2007	10	0	0	6.819.959	23/11/2007	
RIS-014-070C	Compra de un kit fusor Ref: 15w0908 para la impresora lexmark C-720 de la Gerencia Departamental	786.000	MICROTEC DE COLOMBIA LTDA.	800098887-9	14	04/01/2007	786.000	20/11/2007	22/11/2007	2329	Adq de Bienes	786.000		28/11/2007	1	0	0	786.000	29/11/2007	
RIS-015-070C	Compra de 200 rollos de Papel Higienico Scott Blanco Doble Hoja para la Gerencia Departamental	168.339	DISPAPELES S.A.	860028580-2	14	04/01/2007	168.339	23/11/2007	27/11/2007	2398	Adq de Bienes	168.339		28/11/2007	1	0	0	168.339	29/11/2007	
RIS-016-070C	Compra de dos coseadoras Semiindustriales y dos perforadoras Industriales para la Gerencia Departamental	950.000	COMPUTADORES Y SUMINISTROS	800027890-8	14	04/01/2007	950.000	23/11/2007	27/11/2007	2397	Adq de Bienes	950.000		28/11/2007	8	0	0	950.000	06/12/2007	
SAN 001-2005	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO LAS INSTALACIONES DE LA CGR EN SAN ANDRES	43.632.792	ELMER CORONADO RIVEROS	15240921	39	04/01/2007	161.726.424	29/01/2007	14/02/2007	168	ARREN BIENES INMUEB	43.632.792	09/02/2007	14/02/2007	12 MESES	0	0	43.632.792	31/01/2007	04/02/2007
SAN 001-2007	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y/O MOVIL PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA CGR EN SAN ANDRES	35.693.856	SEGURIDAD ONCOR LTDA	800201668-4	39	04/01/2007	161.726.424	05/03/2007	16/03/2007	379	SERV SEG Y VIG	27.960.197	15/03/2007	19/03/2007	281	1	4.322.428	32.282.625	18/03/2008	
SAN 002-2007	PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CGR EN SAN ANDRES	9.250.032	LIMPIAMOS SAN ANDRES LTDA	800061883-1	39	04/01/2007	161.726.424	08/02/2007	14/02/2007	170	MANT EQUIP DE NAV Y T	9.250.032	09/02/2007	14/02/2007	345	0	0	8.170.862	31/12/2007	
SAN OC 001-2007	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS GERENCIA SAN ANDRES	777.000	AQUA WORKS SA	811036857-2	39	04/01/2007	161.726.424	24/01/2007	01/02/2007	74	PROD. CAF. Y REST.	777.000		01/02/2007	330	0	0	777.000		
SAN OC 002-2007	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	474.900	LECCESE Y CIA S EN C S	800037390-1	39	04/01/2007	161.726.424	30/01/2007	01/02/2007	70	PROD. ASEO Y LIMP.	474.900		01/02/2007	5	0	0	474.900		
SAN OC 003-2007	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	408.300	LECCESE Y CIA S EN C S	800037390-1	39	04/01/2007	161.726.424	30/01/2007	01/02/2007	69	PROD. CAF. Y REST.	408.300		01/02/2007	5	0	0	408.300		
SAN OC 004-2007	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA SAN ANDRES PARA LA VIGENCIA 2007	3.000.220	ACARIBE LIBROS LTDA	800029886-7	39	04/01/2007	161.726.424	01/02/2007	09/02/2007	155	PAP UT. ESC. Y OF.	3.000.220		09/02/2007	8	0	0	3.000.220		
SAN OC 005-2007	COMPRA DE UNA NEVERA DE 5 PIES NO FROZ TIPO OFICINA PARA LA GERENCIA SAN ANDRES	440.000	MOISES BESALEL & COMPAÑIA	890101556-6	39	04/01/2007	161.726.424	26/03/2007	27/03/2007	410	MOB Y ENSERES	440.000		26/03/2007	3	0	0	440.000		
SAN OC 006-2007	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA LEXMARK C-720	3.230.000	DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA	860535595-7	39	04/01/2007	161.726.424	26/03/2007	28/03/2007	423	PAP UT. ESC. Y OF.	3.230.000		28/03/2007	15	0	0	3.230.000		
SAN OC 007-2007	COMPRA DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX REF. CC-118 PARA USO EN LA GERENCIA SAN ANDRES	5.700.000	ACARIBE LIBROS LTDA	800029886-7	39	04/01/2007	161.726.424	27/03/2007	08/05/2007	709	EQUIPOS Y MAQ OFC	5.700.000		08/05/2007	1	0	0	5.700.000		
SAN OC 008-2007	DOTACION MENSAJERO ZAPATOS PARA USO DURANTE LA VIGENCIA 2007	165.000	INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA S EN C.S Y/O ALMACEN GASOLINA EXRTRA	808001754-0	39	04/01/2007	161.726.424	17/04/2007	10/05/2007	722	DOTACION	165.000		10/05/2007	5	0	0	165.000		
SAN OC 009-2007	DOTACION PARA EL MENSAJERO ROPA PARA LA VIGENCIA 2007	180.000	NISAPE LTDA	827000527-1	39	04/01/2007	161.726.424	08/05/2007	10/05/2007	720	DOTACION	180.000		10/05/2007	5	0	0	180.000		
SAN OC 010-2007	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS PARA USO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	270.000	GENERAL SYSTEMS Y/O DIEGO ALBERTO RICO TORRES	18003746-5	39	04/01/2007	161.726.424	06/06/2007	08/06/2007	968	EQUIPO DE SISTEMAS	270.000		08/06/2007	7	0	0	270.000		
SAN OC 011-2007	COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCA DELL	6.107.024	DELL COLOMBIA INC	830035246-7	39	04/01/2007	161.726.424	20/09/2007	26/09/2007	1623	EQUIPO DE SISTEMAS	6.107.024		26/09/2007	24	0	0	6.107.022		
SAN OC 012-2007	COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK C-720 DE LA GERENCIA SAN ANDRES.	1.768.000	DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA	860535595-7	39	04/01/2007	161.726.424	03/10/2007	08/10/2007	1751	REPUESTOS	1.768.000		08/10/2007	15	0	0	1.768.000		
SAN OC 013-2007	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS PAR ALA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	8.357.400	ACARSSA LIMITADA	800202866-0	39	04/01/2007	161.726.424	11/10/2007	16/10/2007	1818	EQUIPOS Y MAQ OFC	8.357.400		16/10/2007	15	0	0	8.357.400		

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
SAN OC 014-2007	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA CONSUMO EN LA CGR EN SAN ANDRÉS	174.400	LECCESE Y CIA S EN C S	800037390-1	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	09/11/2007	2117	PROD. ASEO Y LIMP.	174.400		09/11/2007	5	0	0	174.400		
SAN OC 018-2007	COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORES MARCA DELL PARA USO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS	6.197.363	DELL COLOMBIA INC	830035246-7	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	09/11/2007	2119	EQUIPO DE SISTEMAS	7.521.744		09/11/2007	45	0	0	6.197.363		
SAN OC 019-2007	COMPRA DE VEINTE (20) SILLAS PLASTICAS MARCA RIMAX PARA USO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS	470.000	HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO Y/O SERVISTAR CONSTRUMUNDO	17047407-9	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	13/11/2007	2150	MOB Y ENSERES	470.000		13/11/2007	15	0	0	470.000		
SAN OC 020-2007	COMPRA DE MUEBLES PARA LA SEDE DE LA CGR EN SAN ANDRÉS	1.052.000	JUAN A GONZALEZ S Y CIA SCS Y/O JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER	900126155-1	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	15/11/2007	2195	MOB Y ENSERES	1.052.000		15/11/2007	7	0	0	1.052.000		
SAN OT 001-2007	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CGR EN SAN ANDRÉS POR EL TERMINO DE UN MES DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2007.	2.974.489	SEGURIDAD ONCOR LTDA	800201668-4	39	04/01/2007	161.726.424	23/01/2007	14/02/2007	166	SERV SEG Y VIG	2.974.489		19/02/2007	30	0	0	2.974.489		
SAN OT 002-2007	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA SEDE DE LA CGR EN SAN ANDRÉS	785.000	AIRETECNICA Y/O GERMAN SANCHEZ CASTELLANOS	15244460-7	39	04/01/2007	161.726.424	26/03/2007	29/03/2007	434	MANT EQU Y ENSERES	785.000		29/03/2007	270	0	0	785.000		
SAN OT 003-2007	MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRÉS	760.500	MATELECTRO	15242906-0	39	04/01/2007	161.726.424	12/10/2007	19/10/2007	1826	MANT BIENES INMUEB	760.500		19/10/2007	6	0	0	760.500		
SAN OT 004-2007	INSTALACION A TODO COSTO DE 70 METROS DE PAPEL POLARIZADO PARA LAS VENTANAS DE LA SEDE DE LA GERENCIA SAN ANDRES	1.400.000	HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO Y/O SERVISTAR CONSTRUMUNDO	17047407-9	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	13/11/2007	2149	MANT BIENES INMUEB	1.400.000		13/11/2007	30	0	0	1.400.000		
SAN OT 005-2007	MANTENIMIENTO RESANE Y PINTURA A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA CGR EN SAN ANDRES	2.400.000	EDUARDO ROJANO VALENCIA	8536625-3	39	04/01/2007	161.726.424	09/11/2007	09/11/2007	2118	MANT BIENES INMUEB	2.400.000		09/11/2007	20	0	0	2.400.000		
SAT 001-07	Prestación de servicio de vigilancia integral y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija para las instalaciones de la Gerencia Departamental de Santander.	45.978.924	STARPCOOP LTDA	830101476-7	11	04/01/2007	253.718.487	27/04/2007	30/04/2007	621	204516	30.652.616	30/04/2007	01/05/2007	366	0	0	26.821.039	30/04/2008	
SAT 002-07	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería para todas las dependencias de la Gerencia Departamental de Santander	21.536.488	SINCO LTDA	800053529-3	11	04/01/2007	253.718.487	05/09/2007	05/09/2007	1446	204516	6.873.862	05/09/2007	05/09/2007	366	0	0	5.096.139	04/09/2008	
SAT 003-07	Adquisición, Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de 19 equipos de aire acondicionado para la Gerencia Departamental de Santander	41.975.021	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	800191462-1	11	04/01/2007	43.000.000	12/12/2007	17/12/2007	2655	2042	41.975.021	17/12/2007	17/12/2007	26	1	0	0	11/01/2008	
SAT 006-07	Servicio de mantenimiento de cuatro equipos de aire acondicionado tipo ventana de la oficina del grupo de Investigaciones de la Gerencia Departamental de Santander	255.200	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	800191462-1	11	04/01/2007	253.718.487	15/05/2007	15/05/2007	734	20452	255.200		15/05/2007	2	0	0	255.200	16/05/2007	
SAT OC 001-07	Suministro de 15 resmas de papel carta y 15 resmas de papel oficio para la Gerencia Departamental de Santander	271.970	DISPAPELES S.A.	860028580-2	11	04/01/2007	253.718.487	30/04/2007	30/04/2007	620	204415	271.970		30/04/2007	1	0	0	271.970	30/04/2007	
SAT OC 002-07	Suministro de cuatro (4) tintas para las impresoras de la Gerencia Departamental de Santander	873.654	DISTRICOMPUT LTDA	804000965-9	11	04/01/2007	253.718.487	04/06/2007	14/06/2007	988	204415	873.654		14/06/2007	1	0	0	873.654	14/06/2007	
SAT OC 003-07	Suministro de los siguientes elementos: 165 resmas de papel carta, 135 resmas de papel oficio y 1000 sobres de manila tamaño radiografía.	2.705.108	DISPAPELES S.A.	860028580-2	11	04/01/2007	253.718.487	20/06/2007	27/06/2007	1048	204415	2.705.108	20/06/2007	27/06/2007	127	1	0	2.705.108	31/10/2007	
SAT OC 004-07	Suministro de los siguientes elementos: 2 cosedora tipo industrial, 1 perforadora industrial, 3 batas para archivo, 20 CD reescribibles, 9 cintas para impresora epson 1170, 21 toner para impresora HP 3747 ref.21, 73 toner para impresora HP 710 ref 51645a.	2.658.932	HUMBERTO BECERRA Y CIA LTDA	800022738-3	11	04/01/2007	253.718.487	20/06/2007	16/07/2007	1178	204415	2.658.932	04/07/2007	16/07/2007	5	0	0	2.658.932	23/07/2007	23/10/2007
SAT OC 005-07	Suministro de los siguientes elementos: 3 aceite para impresora lexmark, 1 fotorevelador para impresora lexmark, 2 rodillo fusor para impresora lexmark, 2 limpiador fusor para impresora lexmark, 3 perforadora estandar y demás elementos de papelería y útiles de oficina para la Gerencia Departamental de Santander	9.135.828	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	804003744-1	11	04/01/2007	253.718.487	20/06/2007	05/07/2007	1069	204415	9.135.828	26/06/2007	05/07/2007	119	1	0	9.135.828	31/10/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
SAT OC 006-07	Suministro de los siguientes elementos: 1 guillotina, 3 cosedora de escritorio, 5 CD-DVD, 100 cajas de ganchos legajadores, 10 sacaganchos, 10 toner para impresora canon BJ 200e.	422.148	JULIA EDITH VIVIESCAS PARRA	30210009-6	11	04/01/2007	253.718.487	20/06/2007	12/07/2007	1162	204415	422.148	03/07/2007	12/07/2007	5	0	0	422.148	18/07/2007	25/10/2007
SAT OC 007-07	Suministro de los siguientes elementos: 500 cartulina oficio en yute, 10 cintas para empaque, 6 corrector liquido, 200 lapiz rojo, 270 portaminas de 0.5 y 5 reglas de 30 cms.	497.447	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO LTDA	802008192-1	11	04/01/2007	253.718.487	20/06/2007	23/07/2007	1204	204415	497.447	04/07/2007	23/07/2007	5	0	0	497.447	27/07/2007	29/10/2007
SAT OC 008-07	Suministro de 6 baterías para la U.P.S de la Gerencia Departamental de Santander.	568.400	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.	830025306-8	11	04/01/2007	253.718.487	23/08/2007	29/08/2007	1411	204420	568.400		29/08/2007	4	0	0	568.400	04/09/2007	
SAT OC 009-07	Suministro de repuestos para la Fotocopiadora Sharp de la oficina de Investigaciones de la Gerencia Departamental de Santander	742.284	DISLEF LTDA	890210882-1	11	04/01/2007	253.718.487	23/08/2007	23/08/2007	1382	204420	742.284		23/08/2007	2	0	0	742.284	27/08/2007	
SAT OC 010-07	Suministro de gasolina para la camioneta mazda B2200 de placas OBE 005 de la Gerencia Departamental de Santander	2.200.000	DANIEL GARCIA HERNANDEZ	5541903	11	04/01/2007	253.718.487	19/09/2007	20/09/2007	1593	20441	2.200.000		21/09/2007	102	0	0	2.200.000	31/12/2007	
SAT OC 011-07	Suministro de elementos de Aseo y Cafeteria para la Gerencia Departamental de Santander	2.210.482	TODO ASEO LTDA	800012833-2	11	04/01/2007	253.718.487	04/10/2007	12/10/2007	1812	204417	2.210.482		12/10/2007	3	0	0	2.210.482	17/10/2007	
SAT OC 012-07	Adquisición de una Nevera de 297 litros para la Gerencia Departamental de Santander	704.000	DESCUENTOS.COM E.U	804014817-8	11	04/01/2007	253.718.487	08/11/2007	13/11/2007	2147	20419	704.000	08/11/2007	13/11/2007	2	0	0	704.000	15/11/2007	
SAT OC 013-07	Suministro de 12 memorias DDR de 256 y 13 memorias DIM de 256 para los equipos de la Gerencia Departamental de Santander	1.731.000	TILCIA VILLAMIL	28013744-1	11	04/01/2007	253.718.487	09/11/2007	14/11/2007	2176	204420	1.731.000		14/11/2007	3	0	0	1.731.000	19/11/2007	
SAT OC 014-07	Suministro de un switch inteligente de 48 puertos para la Gerencia Departamental de Santander	1.194.800	DAGA S.A.	860516314-3	11	04/01/2007	253.718.487	09/11/2007	21/11/2007	2322	204423	1.194.800		21/11/2007	3	0	0	1.194.800	23/11/2007	
SAT OC 015-07	Adquisición de un equipo multifuncional digital laser (fotocopiadora, Impresora y Scanner) y una impresora Laser para la Gerencia Departamental de Santander	6.270.000	DISLEF LTDA	890210882-1	11	04/01/2007	253.718.487	16/11/2007	21/11/2007	2323	20416	6.270.000	19/11/2007	21/11/2007	3	0	0	6.270.000	23/11/2007	
SAT OC 016-07	Suministro de dotación para los funcionarios del nivel asistencial grado 01 de la Gerencia Departamental de Santander	3.600.000	CRISALLTEX S.A.	816007113-6	11	04/01/2007	253.718.487	30/11/2007	03/12/2007	2479	20442	3.600.000	30/11/2007	03/12/2007	5	0	0	3.600.000	07/12/2007	
SAT OC 017-07	Suministro de elementos de salud ocupacional para la Gerencia Departamental de Santander	1.213.534	SODECOL LTDA	804006897-3	11	04/01/2007	253.718.487	30/11/2007	04/12/2007	2503	204111	1.213.534	03/12/2007	04/12/2007	2	0	0	1.213.534	05/12/2007	
SAT OC 018-07	Adquisición de una camilla, un extintor solkaflam 123, 18 chalecos, 2 linternas, 4 paletas de pare-siga, 4 pitos metálicos para la Gerencia Departamental de Santander	1.304.420	SOLDESEG LTDA	800255920-8	11	04/01/2007	253.718.487	05/12/2007	07/12/2007	2610	20442	1.304.420		07/12/2007	2	0	0	1.304.420	10/12/2007	
SAT OC 019-07	Suministro de rodachines para 30 sillas giratorias tipo secretarial de la Gerencia Departamental de Santander	480.000	JAIME EDUARDO GOMEZ MANTILLA	91279016	11	04/01/2007	253.718.487	05/12/2007	06/12/2007	2571	204420	480.000		06/12/2007	2	0	0	480.000	07/12/2007	
SAT OT 001-07	Prestación del servicio de Aseo y Cafeteria para todas las dependencias de la Gerencia Departamental de Santander	12.568.983	SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.	800167642-8	11	04/01/2007	253.718.487	02/02/2007	05/02/2007	83	20458	12.568.983	02/02/2007	05/02/2007	213	0	0	12.568.983	05/09/2007	19/12/2007
SAT OT 002-07	Servicio de mantenimiento y adecuación de las oficinas del Grupo de participación Ciudadana y atención de usuarios del SICE de la Gerencia Departamental de Santander	650.000	ANTONIO JOSE HERNANDEZ FLOREZ	91267285	11	04/01/2007	253.718.487	19/02/2007	22/02/2007	204	2045	650.000		22/02/2007	2	0	0	650.000	23/02/2007	
SAT OT 003-07	Servicio de parqueadero diurno, nocturno, lunes a viernes, sábado, domingo y festivo de la camioneta Mazda B.2200 de placas OBE -005	375.000	PEDRO PABLO SIERRA BARAJAS	91205610	11	04/01/2007	253.718.487	21/02/2007	09/04/2007	513	20410	375.000		09/04/2007	153	0	0	375.000	08/09/2007	14/12/2007
SAT OT 004-07	Contratar el servicio temporal de una persona para la labor de servicios generales en la Gerencia Departamental de Santander	9.914.707	APOYO HUMANO S.A.	804001168-1	11	04/01/2007	253.718.487	21/02/2007	23/02/2007	207	20458	9.914.707	21/02/2007	23/02/2007	312	0	0	9.914.707	31/12/2007	
SAT OT 005-07	Servicio de mantenimiento del lavado general de la fachada del edificio de la Gerencia Departamental de Santander	1.244.741	SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.	800167642-8	11	04/01/2007	253.718.487	02/05/2007	11/05/2007	727	20451	1.244.741		11/05/2007	2	0	0	1.244.741	14/05/2007	
SAT OT 007-07	Servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Mazda B2200 de placas OBE-005 de la Gerencia Departamental de Santander	1.675.900	MIGUEL TARAZONA OVALLE	13849967-9	11	04/01/2007	253.718.487	16/05/2007	16/05/2007	750	20456	1.675.900		16/05/2007	2	0	0	1.675.900	17/05/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
SAT OT 008-07	Servicio de publicación de un aviso institucional en un diario de amplia circulación de las personas contra las cuales cursa proceso de Jurisdicción Coactiva en la Gerencia Departamental de Santander	539.400	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A.	890201798-0	11	04/01/2007	253.718.487	26/06/2007	09/07/2007	1147	20476	539.400		09/07/2007	2	0	0	539.400	10/07/2007	
SAT OT 009-07	Servicio de mantenimiento de las oficinas del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental de Santander	850.000	ANTONIO JOSE HERNANDEZ FLOREZ	91267285	11	04/01/2007	253.718.487	27/07/2007	31/07/2007	1236	20451	850.000		31/07/2007	5	0	0	850.000	06/08/2007	
SAT OT 010-07	Servicio de parqueadero diurno y nocturno de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos de la camioneta Mazda B.2200 de placas OBE-005.	252.500	ALEYDA CABALLERO CRUZ	63334537	11	04/01/2007	253.718.487	19/09/2007	20/09/2007	1596	20410	252.500		20/09/2007	103	0	0	252.500	31/12/2007	
SAT OT 011-07	Servicio de fotocopiado tamaño carta y oficio, ampliaciones y reducciones para todas las dependencias de la Gerencia Departamental de Santander	988.560	LUCIA QUINTERO URIBE	86335801-9	11	04/01/2007	253.718.487	22/10/2007	23/10/2007	1844	20476	988.560		23/10/2007	30	0	0	988.560	22/11/2007	
SAT OT 012-07	Servicio de mantenimiento y reparaciones eléctricas de las oficinas del Edificio de la Gerencia Departamental de Santander	1.190.960	ELIECER GAMBOA ACOSTA	5554174	11	04/01/2007	253.718.487	21/11/2007	23/11/2007	2359	20451	1.190.960		23/11/2007	2	0	0	1.190.960	26/11/2007	
SAT OT 013-07	Servicio de lavado general de 128 sillas tipo ergonómicas de todas las dependencias de la Gerencia Departamental de Santander	409.600	ORFA LIDY VANEGAS ALVAREZ	32018622-7	11	04/01/2007	253.718.487	28/11/2007	28/11/2007	2433	204512	409.600		28/11/2007	3	0	0	409.600	30/11/2007	
SUC CONT 001-07	Prestación servicio de aseo en las instalaciones de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Departamento de Sucre, el cual se prestará los días hábiles, en la Cra 20 No.25-72	6.686.072	SERVILABORAL LTDA	8230003301	21	04/01/2007	133.419.139	27/04/2007	30/04/2007	618	45816	6.686.072	27/04/2007	01/05/2007	240	0	0	6.686.072	31/12/2007	
SUC CONTRA VIGILANCIA No. 002-07	Prestación servicio de vigilancia integral y seguridad en la modalidad de vigilancia fija y/o móvil, para las instalaciones de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Departamento de Sucre.	50.875.686	VIPERS LTDA	8002090889	21	04/01/2007	133.419.139	28/05/2007	31/05/2007	861	204516	28.833.616	30/05/2007	01/06/2007	360	0	0	28.833.616	31/05/2007	
SUC-OC 005-07	Dotación funcionarios del nivel operativo	1.224.099	FELICIDA CARCAMO PARRA	42201928	21	04/01/2007	133.419.139	26/02/2007	26/02/2007	215	materiales y sum	1.224.099		26/02/2007	10	0	0	1.224.099	06/03/2008	
SUC-OC 006-07	Compra de elementos de papelería y útiles de oficina	7.022.872	COMPUSUMINISTROS	8230048769	21	04/01/2007	133.419.139	28/02/2007	02/03/2007	236	Materiales y sum	7.022.872		02/03/2007	10	0	0	7.022.872	12/03/2007	
SUC-OS 015-007	Mantenimiento fotocopiadora Lanier	100.000	MUNDOCOPIAS	6812992	21	04/01/2007	133.419.139	15/05/2007	21/06/2007	1009	Mantenimiento	100.000		21/06/2007	10	0	0	100.000	01/07/2007	
SUC-OT 001-07	Construcción rampa de acceso para discapacitados en la Gerencia de Sucre	2.969.574	FUNDACION AGROPECUARIA Y ECOLOGICA DEL CARIBE	8230024181	21	04/01/2007	133.419.139	29/08/2007	06/09/2007	1519	Mantenimiento	2.969.574	06/09/2007	07/09/2007	10	0	0	2.969.574	21/09/2007	05/10/2007
SUC-OC 009-07	Comprar elementos de papelería y útiles de oficina	4.021.198	PAPELERIA DEL COMERCIO	8922004459	21	04/01/2007	133.419.139	21/03/2007	22/03/2007	386	Materiales y sum	4.021.198		22/03/2007	10	0	0	4.021.198	02/04/2007	
SUC-OC 004-007	Compra elementos de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental	1.727.125	MERCASUCRE	92496817	21	04/01/2007	133.419.139	20/02/2007	20/02/2007	195	Materiales y sum	1.727.125		20/02/2007	10	0	0	1.727.125	01/03/2007	
SUC-OC 006-007	Mantenimiento a todo costo de cinco equipos de aire acondicionado	3.000.000	AIRCON EU	8305014541	21	04/01/2007	133.419.139	12/03/2007	14/03/2007	358	Mantenimiento	3.000.000		14/03/2007	10	0	0	3.000.000	24/03/2007	
SUC-OC 008-07	Compra elementos de papelería y útiles de oficina	5.381.048	GRAFICAS LEALTAD	8922013240	21	04/01/2007	133.419.139	15/03/2007	27/03/2007	414	Materiales y sum	5.381.048		27/03/2007	10	0	0	5.381.048	07/04/2007	
SUC-OC 009-07	Compra de una planta purificadora para agua	930.000	VIVENCIAS DISTRIBUCIONES	92505063	21	04/01/2007	133.419.139	26/03/2007	27/03/2007	415	Equipos	930.000		27/03/2007	10	0	0	930.000	07/04/2007	
SUC-OC 011-07	Compra de un compresor de 4 toneladas	1.110.000	AIRCON EU	830501454	21	04/01/2007	133.419.139	16/04/2007	18/04/2007	568	Equipos	1.110.000		18/04/2007	10	0	0	1.110.000	28/04/2007	
SUC-OC 015-07	Compra de elementos de papelería y útiles de oficina	1.320.080	COMPUSUMINISTRO	8230048769	21	04/01/2007	133.419.139	20/09/2007	24/09/2007	1610	Materiales y sum	1.320.080		24/09/2007	10	0	0	1.320.080	04/10/2007	
SUC-OC 016-07	Compra de elementos de papelería y útiles de oficina	1.687.220	GRAFICAS LEALTAD LTDA	8922013240	21	04/01/2007	133.419.139	28/09/2007	03/10/2007	1685	materiales y sum	1.687.220		04/10/2007	10	0	0	1.687.220	14/10/2007	
SUC-OS 003-007	Mantenimiento a todo costo de la fotocopiadora Lanier	968.750	MUNDOCOPIAS	68129928	21	04/01/2007	133.419.139	08/02/2007	14/02/2007	176	MANTENIMIENTO	968.750		14/02/2007	10	0	0	968.750	24/02/2007	
SUC-OS 022-07	Mantenimiento a todo costo fotocopiadora Lanier	633.400	MUNDOCOPIAS	6812992	21	04/01/2007	133.419.139	05/10/2007	08/10/2007	1752	Mantenimiento	633.400		08/10/2007	10	0	0	633.400	18/10/2007	
SUC-OS 028-07	Mantenimiento preventivo a diez equipos de aire acondicionados	541.720	AIRCON EU	8305014541	21	04/01/2007	133.419.139	13/11/2007	14/11/2007	2162	Mantenimiento	541.720		14/11/2007	10	0	0	541.720	24/11/2007	
TOL 001-07	Servicio de vigilancia especializada	46.528.948	Cooperativa Coovisenal Ltda.	800035469-3	24	04/01/2007	125.209.599	22/05/2007	31/05/2007	870	Mantenimiento	15.449.910	30/05/2007	25/08/2007	365	0	0	15.449.910	24/08/2008	
TOL 002-07	Suministro e instalación de cortinas	28.050.000	Dotaciones Multiproyectos	79723654-7	24	04/01/2007	125.209.599	03/12/2007	03/12/2007	2475	Adquisición bienes	28.050.000	04/12/2007	04/12/2007	10	0	0	27.800.015	13/12/2007	
TOL OC 001-07	Compra de artículos de cafetería	254.476	Supermercado Mercacentro N° 4 Y/O Carlos Jose Alvarado Parra	14255524-3	24	04/01/2007	125.209.599	12/02/2007	14/02/2007	175	Adquisición bienes	254.476		14/02/2007	10	0	0	254.476		
TOL OC 002-07	Compra de artículos de cafetería	200.100	Productos de Aseo BEST	809010543-5	24	04/01/2007	125.209.599	12/02/2007	14/02/2007	133	Adquisición bienes	200.100		14/02/2007	10	0	0	200.100		
TOL OC 003-07	Compra de papelería y útiles de oficina	2.588.375	Distribuidora de papeles S.A DISPAPALES	860028580-2	24	04/01/2007	125.209.599	22/02/2007	23/02/2007	206	Adquisición bienes	2.588.375		23/02/2007	10	0	0	2.588.375		

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
TOL OC 004-07	Compra de papelería y útiles de oficina	2.504.792	Papelería Serviformas Ltda.	800102807-7	24	04/01/2007	125.209.599	22/02/2007	23/02/2007	211	Adquisición bienes	2.504.792		23/02/2007	10	0	0	2.504.792		
TOL OC 005-07	COMPRA DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE	1.299.600	Estacion de Servicios Avenida	38247427-0	24	04/01/2007	125.209.599	22/02/2007	28/02/2007	226	Adquisición bienes	1.299.600		28/02/2007	10	0	0	1.299.600		
TOL OC 006-07	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO	436.740	Productos de ASEO BEST	809010543-5	24	04/01/2007	125.209.599	28/03/2007	29/03/2007	431	Adquisición bienes	436.740		29/03/2007	10	0	0	436.740		
TOL OC 008-07	COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS D-LINK Y UN ROUTER D-LINK DE 24 GHT 4 PTOS LAN 10/100	570.720	Servidata LTDA.	800138362-7	24	04/01/2007	125.209.599	28/03/2007	09/04/2007	469	Adquisición bienes	570.720		09/04/2007	10	0	0	570.720		
TOL OC 009-07	COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON LX-300 CARRO ANGOSTO	1.357.200	OFICOMPUTO LTDA.	809011531-1	24	04/01/2007	125.209.599	28/03/2007	19/04/2007	576	Adquisición bienes	1.357.200		19/04/2007	10	0	0	1.357.200		
TOL OC 010-07	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	303.780	Supermercado Mercacentro Nº 4 Y/O Carlos Jose Alvarado Parra	14255524-3	24	04/01/2007	125.209.599	23/04/2007	25/04/2007	600	Adquisición bienes	303.780		25/04/2007	10	0	0	303.780		
TOL OC 011-07	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.445.971	Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPALES	860028580-2	24	04/01/2007	125.209.599	14/05/2007	15/05/2007	731	Adquisición bienes	2.445.971		15/05/2007	10	0	0	2.445.971		
TOL OC 012-07	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.565.435	Papelería Serviformas Ltda.	800102807-7	24	04/01/2007	125.209.599	14/05/2007	18/05/2007	744	Adquisición bienes	1.565.435		18/05/2007	10	0	0	1.565.435		
TOL OC 013-07	COMPRA DE CARTELERIA	220.000	Sanchez Publicidad/ Carlos Eduardo Sanchez	2264899-4	24	04/01/2007	125.209.599	23/05/2007	29/05/2007	839	Adquisición bienes	220.000		29/05/2007	10	0	0	220.000		
TOL OC 014-07	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	923.720	Estacion de Servicios Avenida / Nancy Sanabria	38247427-0	24	04/01/2007	125.209.599	28/05/2007	29/05/2007	840	Adquisición bienes	923.720		29/05/2007	10	0	0	923.720		
TOL OC 015-07	Compra de articulos de cafeteria	728.870	Productos de Aseo BEST	809010543-5	24	04/01/2007	125.209.599	28/05/2007	30/05/2007	854	Adquisición bienes	728.870		30/05/2007	10	0	0	728.870		
TOL OC 016-07	COMPRA DOTACION FUNCIONARIOS	1.084.382	Camisas y Pantalones Monarca /Lozano y Maldonado Ltda.	890704105-6	24	04/01/2007	125.209.599	29/05/2007	30/05/2007	851	Adquisición bienes	1.084.382		30/05/2007	10	0	0	1.084.382		
TOL OC 017-07	COMPRA DOTACION FUNCIONARIO	160.080	Calzado los Fuentes/Nelcy Fuentes Angel	28785952-7	24	04/01/2007	125.209.599	29/05/2007	30/05/2007	852	Adquisición bienes	160.080		30/05/2007	10	0	0	160.080		
TOL OC 018-07	COMPRA DOTACION FUNCIONARIO	200.000	Nancy Yanneth Hernandez Varon	65777493-9	24	04/01/2007	125.209.599	04/06/2007	04/06/2007	922	Adquisición bienes	200.000		04/06/2007	10	0	0	200.000		
TOL OC 019-07	COMPRA UNIDAD FUSORA IMPRESORA LEXMAR	835.200	Papelería SERVIFORMAS LTDA.	800102807-7	24	04/01/2007	125.209.599	24/07/2007	27/07/2007	1223	Adquisición bienes	835.200		27/07/2007	10	0	0	835.200		
TOL OC 020-07	COMPRA DE EQUIPO Y ELEMENTOS PARA COPASO	555.160	Paramedicos y Pacientes EU	900011760-1	24	04/01/2007	125.209.599	15/08/2007	27/08/2007	1392	Adquisición bienes	555.160		27/08/2007	10	0	0	555.160		
TOL OC 021-07	COMPRA DOTACION FUNCIONARIOS	617.591	Camisas y Pantalones Monarca/Lozano y Maldonado Ltda.	890704105-6	24	04/01/2007	125.209.599	22/10/2007	24/10/2007	1851	Adquisición bienes	617.591		24/10/2007	10	0	0	617.591		
TOL OC 022-07	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.223.586	Distribuidora de papeles S.A DISPAPALES	860028580-2	24	24/01/2007	125.209.599	24/10/2007	31/10/2007	1928	Adquisición bienes	2.223.586		31/10/2007	10	0	0	2.223.586		
TOL OC 023-07	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.025.356	Papelería SERVIFORMAS LTDA.	800102807-7	24	04/01/2007	125.209.599	24/10/2007	25/10/2007	1875	Adquisición bienes	1.025.356		25/10/2007	10	0	0	1.025.356		
TOL OC 024-07	Compra de papelería y útiles de oficina	327.784	Artesco S.A.	809011022-4	24	04/01/2007	125.209.599	25/10/2007	26/10/2007	1900	Adquisición bienes	327.784		26/10/2007	10	0	0	327.784		
TOL OC 025-07	Compra de elementos de cafeteria y cámara digital	844.749	Supermercado Mercacentro Nº 4 / Carlos Jose Alvarado Parra	14255524-3	24	04/01/2007	125.209.599	26/10/2007	26/10/2007	1897	Adquisición bienes	844.749		26/10/2007	10	0	0	844.749		
TOL OC 026-07	Compra de balastos y tubos fluorescentes tercer piso	159.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	06/11/2007	07/11/2007	2083	Adquisición bienes	159.000		07/11/2007	10	0	0	159.000		
TOL OC 027-07	COMPRA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON	642.640	Servidata Ltda.	800138362-7	24	04/01/2007	125.209.599	06/11/2007	07/11/2007	2084	Adquisición bienes	642.640		07/11/2007	10	0	0	642.640		
TOL OC 028-07	COMPRA DOS IMPRESORAS MARCA KYOCERA	626.400	Electrónica Modular Ltda.	809004526-5	24	04/01/2007	125.209.599	06/11/2007	07/11/2007	2082	Adquisición bienes	626.400		07/11/2007	10	0	0	626.400		
TOL OC 029-07	COMPRA DE 15 VENTILADORES INDUSTRIALES MARCA UNIVERSAL	1.942.500	Supermercado Mercacentro Nº 4 / Carlos Jose Alvarado Parra	14255524-3	24	04/01/2007	125.209.599	07/11/2007	13/11/2007	2122	Adquisición bienes	1.942.500		13/11/2007	10	0	0	1.942.500		
TOL OT 001-07	Prestación servicio de aseo y cafeteria	8.583.310	Comercial de Servicios Ltda	890706425-7	24	04/01/2007	125.209.599	13/02/2007	16/02/2007	182	Mantenimiento	8.583.310	15/02/2007	20/02/2007	311	0	0	8.583.310	31/12/2007	
TOL OT 002-07	Servicio de fotocopiado	1.200.000	Centro de Fotocopiado la 14	65738381-6	24	04/01/2007	125.209.599	23/04/2007	07/04/2007	607	Impreso y Publicac.	1.200.000		07/04/2007	10	0	0	1.200.000		
TOL OT 003-07	Servicio de reparaciones eléctricas	730.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	07/05/2007	11/05/2007	726	Mantenimiento	730.000		11/05/2007	10	0	0	730.000		
TOL OT 004-07	Servicio de mantenimiento y montaje de equipos de aire acondicionado	1.132.000	Airfresh	14223185-2	24	04/01/2007	125.209.599	15/05/2007	22/05/2007	756	Mantenimiento	1.132.000		22/05/2007	10	0	0	1.132.000		
TOL OT 005-07	Servicio de fumigación de instalaciones	185.600	Fumigax	43436447-7	24	04/01/2007	125.209.599	28/05/2007	30/05/2007	850	Mantenimiento	185.600		30/05/2007	10	0	0	185.600		
TOL OT 006-07	Servicio de fotocopiado	1.200.000	Centro de Fotocopiado la 14	65738381-6	24	04/01/2007	125.209.599	28/05/2007	29/05/2007	841	Impreso y Publicac.	1.200.000		29/05/2007	10	0	0	1.200.000		
TOL OT 007-07	Mantenimiento Vehiculo Gerencia	660.000	Jesus Antonio Rosas	5808732-0	24	04/01/2007	125.209.599	15/08/2007	24/08/2007	1391	Mantenimiento	660.000		24/08/2007	10	0	0	660.000		
TOL OT 008-07	Mantenimiento preventivo e instalación aires acondicionados	490.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	27/08/2007	28/08/2007	1410	Mantenimiento	490.000		28/08/2007	10	0	0	490.000		
TOL OT 009-07	Servicio de adecuación de iluminación del salón de COPASO	389.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	14/09/2007	18/09/2007	1573	Mantenimiento	389.000		18/09/2007	10	0	0	389.000		
TOL OT 010-07	Servicio de limpieza de vidrios internos y externos de la sede	356.000	Comercial de Servicios Ltda.	890706425-7	24	04/01/2007	125.209.599	14/09/2007	18/09/2007	1574	Mantenimiento	356.000		18/09/2007	10	0	0	356.000		
TOL OT 011-07	Servicio de fotocopiado	1.200.000	Carlos Augusto Cuellar	14243806-3	24	04/01/2007	125.209.599	14/09/2007	18/09/2007	1570	Impreso y Public.	1.200.000		18/09/2007	10	0	0	1.200.000		
TOL OT 012-07	Servicio de adecuación y mantenimiento red eléctrica regulada	650.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	08/10/2007	09/10/2007	1767	Mantenimiento	650.000		09/10/2007	10	0	0	650.000		

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
TOL OT 013-07	Servicio de suministro e instalación de elementos eléctricos	346.000	Jimmy Javier Bedoya	93356320-9	24	04/01/2007	125.209.599	08/10/2007	09/10/2007	1766	Mantenimiento	346.000		09/10/2007	10	0	0	346.000		
TOL OT 014-07	Servicio de fotocopiado	513.900	Centro de fotocopiado la 14	65738381-6	24	04/01/2007	125.209.599	08/10/2007	10/10/2007	1778	Impreso y Public.	513.900		10/10/2007	10	0	0	513.900		
TOL OT 015-07	Servicio de reconstrucción y pintura del portón del garaje	610.000	Oscar Uriel Rubio Bejarano	5946499-1	24	04/01/2007	125.209.599	22/10/2007	24/10/2007	1854	Mantenimiento	610.000		24/10/2007	10	0	0	610.000		
TOL OT 016-07	Servicio de fotocopiado	1.900.000	Dora Patricia Rivera Ayala	28632269-8	24	04/01/2007	125.209.599	25/10/2007	25/10/2007	1879	Impreso y Public.	1.900.000		25/10/2007	10	0	0	1.900.000		
VALLE CONTRATO No 01 DE 2007	Servicio de Seguridad, Vigilancia y Protección	51.485.973	Vigilantes Maritima Comercial	890.401.802.0	9	04/01/2007	51.485.973	12/02/2007	16/02/2007	181	20451016	51.485.973	15/02/2007	16/02/2007	372	0	0	51.485.973	28/02/2008	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 1	Compra de combustible mediante orden de compra No 1	4.500.000	Estacion de Serv. Horizonte	805.014.485.1	9	04/01/2007	4.500.000	24/01/2007	29/01/2007	48	2044116C	4.500.000		31/01/2007	5	0	0	4.500.000	31/01/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 10	Compra persianas mediante Orden de Compra No 10	2.539.448	Decoraciones Casa Alping	17.163.521.7	9	04/01/2007	2.539.448	30/08/2007	17/09/2007	1568	20442316	2.539.448		18/09/2007	60	0	0	2.539.448	31/10/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 11	Compra de Telefonos mediante Orden de Compra No 11	670.000	Epatel	31.269.170.2	9	04/01/2007	670.000	26/10/2007	31/10/2007	1932	20412616	670.000		01/11/2007	30	0	0	670.000	02/11/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 12	Compra de combustible mediante Orden de Compra No 12	1.000.000	Estacion de Serv. Horizonte	805.014.485.1	9	04/01/2007	1.000.000	23/10/2007	25/10/2007	1870	204116	1.000.000		26/10/2007	20	0	0	1.000.000	30/10/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 13	Compra Aire Acondicionado mediante Orden de Compra No 13	2.868.680	Bonaire Aire Acondicionado Ltd	805.026.919.6	9	04/01/2007	2.868.680	07/11/2007	15/11/2007	2203	20412516	2.868.680		16/11/2007	30	0	0	2.868.680	12/12/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 14	Compra papeleria mediante Orden de Compra No 14	5.155.414	Papelería Cati Ltda	890.319.176.8	9	04/01/2007	5.155.414	08/11/2007	13/11/2007	2125	20441516-20441716	5.155.414		14/11/2007	30	0	0	5.155.414	23/11/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 2	Compra de llantas 195 Ring 14 6-28 mediante orden de compra No 2	950.000	CSG Ltda	805.024.335.6	9	04/01/2007	950.000	25/01/2007	31/01/2007	66	2044616C	950.000		01/02/2007	5	0	0	950.000	05/02/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 3	Compra papeleria mediante orden de compra No 3	7.256.107	Papelería Cati Ltda	890.319.176.8	9	04/01/2007	7.256.107	12/03/2007	14/03/2007	359	2042116-20441516	7.256.107		17/03/2007	30	0	0	7.241.530	09/04/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 4	Compra Mobiliario y enseres Descansa pies ergonomico mediante Orden de Compra No 4	1.960.000	Protección y Seguridad Ind EAT	805.028.072.2	9	04/01/2007	1.960.000	23/03/2007	27/03/2007	407	2042216	1.960.000		28/03/2007	60	0	0	1.960.000	10/05/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 5	Dotacion pantalones- camisas mediante Orden de Compra No 5	467.880	INCOCO SA	891.401.345.1	9	04/01/2007	467.880	27/03/2007	09/04/2007	517	2044216	467.880		11/04/2007	5	0	0	467.880	12/04/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 6	Dotacion Falda-Blusa mediante Orden de compra No 6	473.400	Centro Textil SA	800.160.705.1	9	04/01/2007	473.400	27/03/2007	30/04/2007	619	2044216	473.400		01/05/2007	60	0	0	473.400	22/06/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 7	Dotacion zapatos mediante Orden de Compra No 7	900.000	Dicaro S.A.	900.022.982.7	9	04/01/2007	900.000	27/03/2007	09/04/2007	516	2044216	900.000		09/04/2007	30	0	0	900.000	18/04/2007	
VALLE ORDEN DE COMPRA No 8	Compra Impresora mediante Orden de Compra No 8	1.857.624	Mes Occidente Ltda	800.189.839.6	9	04/01/2007	1.857.624	30/05/2007	31/05/2007	864	2041616	1.857.624		01/06/2007	30	0	0	1.857.624	12/06/2007	

N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupuestal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
VALLE ORDEN DE COMPRA No 9	Mobiliario y Enseres gabinetes mediante Orden de Compra No 9	800.000	Jeremias Lopez	16694922	9	04/01/2007	800.000	31/07/2007	02/08/2007	1243	2042216	800.000		03/08/2007	60	0	0	800.000	26/09/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 1	Mantenimiento Aires Acondicionados mediante Orden de Servicio No 1	2.865.200	Climatizar Ingenieria	800.212.374.1	9	04/01/2007	2.865.200	30/01/2007	09/02/2007	154	2045216	2.865.200		10/02/2007	300	0	0	2.865.200	27/11/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 10	Mantenimiento Extractores mediante Orden de Servicio No 10	4.271.120	Productos Tecnicos Nacionales	900.012.760.6	9	04/01/2007	4.271.120	20/11/2007	22/11/2007	2333	2045116	4.271.120		23/11/2007	30	0	0	4.271.120	12/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 11	Mantenimiento Sillas ergonomicas mediante Orden de Servicio No 11	2.499.000	Efrain Cardona Maquilon	167.087.719	9	04/01/2007	2.499.000	21/11/2007	22/11/2007	2332	2045216	2.499.000		23/11/2007	30	0	0	2.499.000	07/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 12	Mantenimiento sistema de seguridad Sede Seguros Bolivar mediante Orden de Servicio No 12	2.658.836	Seguridad Mundial Internacional	805.025.743.2	9	04/01/2007	2.658.836	27/11/2007	28/11/2007	2426	2045116	2.658.836		29/11/2007	30	0	0	2.658.836	14/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 2	Mantenimiento Edificio Gerencia Departamental Sede Norte mediante Orden de Servicio No 2	12.170.000	Pinturas y materiales Electric	31.279.435	9	04/01/2007	12.170.000	27/03/2007	28/03/2007	420	2045116	12.170.000		29/03/2007	20	0	0	12.170.000	09/04/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 3	Mantenimiento de Vehiculo ONH 849 mediante Orden de Servicio No 3	4.091.448	Nelcar Ltda	805.020.802.6	9	04/01/2007	4.091.448	02/05/2007	03/05/2007	638	2045616	4.091.448		04/05/2007	30	0	0	4.091.448	29/05/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 4	Mantenimiento Reparacion UPS mediante Orden de Servicio No 4	1.032.400	PEI SA	830.025.306.8	9	04/01/2007	1.032.400	06/06/2007	26/06/2007	1041	2045516	1.032.400		27/06/2007	30	0	0	1.032.400	16/07/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 5	Mantenimiento Reparacion de puntos de red telefonicos mediante Orden de Servicio No 5	1.493.800	Adolfo Guzman Alban	16.673.770.9	9	04/01/2007	1.493.800	26/07/2007	08/08/2007	1323	2044516	1.493.800		08/08/2007	60	0	0	1.493.800	12/08/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 6	Servicio de Fotocopiado mediante Orden de Servicio No 6	799.988	SERALCOP	16.210.794.9	9	04/01/2007	799.988	19/09/2007	19/09/2007	1577	2047616	799.988		21/09/2007	78	0	0	793.912	07/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 7	Mantenimiento lavado alfombra Sede Seguros Bolivar- Persianas Gerencia Departamental mediante Orden de Servicio No 7	1.060.700	Bianca Lilia Moreno Caicedo	29.812.765.6	9	04/01/2007	1.060.700	19/11/2007	21/11/2007	2326	2045816	1.060.700		22/11/2007	30	0	0	1.060.700	12/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 8	Mantenimiento lamparas electronicas mediante Orden de Servicio No 8	3.130.800	Francisco Javier Lerma Cortes	94.522.834	9	04/01/2007	3.130.800	19/11/2007	21/11/2007	2325	2045116	3.130.800		22/11/2007	30	0	0	3.130.800	12/12/2007	
VALLE ORDEN DE SERVICIO O No 9	Mantenimiento Areas Edificio Gerencia Departamental Sede Norte mediante Orden de Servicio No 9	7.117.728	German Cardona Valencia	16.266.430	9	04/01/2007	7.117.728	20/11/2007	22/11/2007	2337	2045116	7.117.728		23/11/2007	30	0	0	7.117.728	14/12/2007	
VAU 001-07 CT	Adquisición de combustible para la gerencia departamental Vaupés de la Contraloría General de la República	21.542.800	ELIECER PEREZ GALVIS	6649839	37	04/01/2007	126.953.291	20/03/2007	29/03/2007	433	A000204416C	21.542.800	20/03/2007	20/03/2007	10	0	0	21.542.800		
VAU 001-07 OC	Compra de un extintor marca SOLKAFLAN de 3700 gramos de capacidad con una gente limpio y 5 señalizaciones	260.000	EXTINTORES STANDARD Y/O LUIS FRANCISCO PACHON	2936732-8	37	04/01/2007	126.953.291	01/02/2007	07/03/2007	318	A000204516C	260.000		07/03/2007	10	0	0	260.000		
VAU 002-07 CT	Prestación de servicios para atender la vigilancia, seguridad y protección en las instalaciones de la Gerencia Departamental Vaupés de la Contraloría General de la República.	21.010.108	VIGILANCIA SANTA FERENA Y CIA LTDA.	8000767195	37	04/01/2007	126.953.291	20/03/2007	22/03/2007	392	400020450015C	21.010.105	20/03/2007	23/03/2007	365	0	0	21.010.108		
VAU 002-07 OC	Compra elementos de oficina y papelería	1.317.746	HECTOR RAMIREZ LOPEZ	71004017	37	04/01/2007	126.953.291	09/05/2007	08/06/2007	981	A0022C	1.317.746		08/06/2007	10	0	0	1.317.746		



N°	Objeto	Valor	Contratista	ID Contratista	N° CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Fecha Firma	Fecha Reg Presupues tal	N° Reg Pre	Rubro	Vr Reg Presupuestal	Aprobación Poliza	Fecha Iniciación	Plazo	Número Adiciones	Valor Adición	Valor Pagos Efectuados	Fecha de Terminación	Fecha de Acta de Liquidación
VAU 003-07 CT	Compra de la dotación anual para el Auxiliar Operativo	1.091.799	RIGOBERTO AMAYA QUICENO	3583156	37	04/01/2007	126.953.291	13/06/2007	27/06/2007	1049	A0002044215C	1.091.799		27/06/2007	10	0	0	1.091.799		
VAU 003-07 CT	Atender los servicios de aseo, con destino a las oficinas y dependencias de la Gerencia Departamental del Vaupés de la Contraloría General de la República	13.255.296	SEICOL LTDA.	900092914-5	37	04/01/2007	126.953.291	20/03/2007	22/03/2007	395	A000204516C	10.053.197	20/03/2007	23/03/2007	365	0	0	10.053.197		
VAU 004-07 OC	Adquisición de libros para la consulta de los funcionarios de la Gerencia Departamental Vaupés	411.000	LEGIS S.A.	860001498-9	37	04/01/2007	126.953.291	06/11/2007	19/11/2007	2270	A0022C2	411.000		19/11/2007	20	0	0	411.000		
VAU 005-07 OC	Adquisición de elementos de oficina y equipos	7.927.086	HECTOR RAMIREZ LOPEZ	71004017	37	04/01/2007	7.927.086	08/11/2007	27/11/2007	2405	A0022C2	7.927.086		27/11/2007	20	0	0	7.927.086		
VAU 005-07 OT	Revisión, carga y mantenimiento de 4 extintores ABC polvo químico seco por 20 libras y 2 extintores ABC multipropósito por 10 libras	600.000	EXTINTORES STANDARD Y/O LUIS FRANCISCO PACHON	2936732-8	37	04/01/2007	126.953.291	03/10/2007	17/10/2007	1821	A0002045216C	600.000		17/10/2007	10	0	0	600.000		
VAU 006-07 OC	Adquisición de equipos de sistemas	8.290.000	HECTOR RAMIREZ LOPEZ	71004017	37	04/01/2007	126.953.291	08/11/2007	19/11/2007	2271	A0002047816C	8.290.000		19/11/2007	20	0	0	8.290.000		
VAU 007-07 OT	Expedición de 4535 fotocopias para la Gerencia Departamental Vaupés	907.000	MONICA ALEJANDRA TORRES PORES	40445244	37	04/01/2007	126.953.291	06/11/2007	22/11/2007	2348	A0002045616C	907.000		22/11/2007	60	0	0	907.000		
VAU 015-07 OT	Mantenimiento preventivo de la planta que genera energía eléctrica a la Gerencia Departamental Vaupés	4.140.000	GUSTAVO GUALDRON SANCHEZ	5625760	37	04/01/2007	126.953.291	25/06/2007	04/07/2007	1060	A0002045216C	4.140.000		04/07/2007	60	0	0	4.140.000		
VAU 04-07 OT	Construcción de los muros en la parte interna lateral y posterior de la sede de la Gerencia Departamental Vaupés de la Contraloría General de la República, (primera etapa de ejecución) según especificaciones realizadas en la cotización.	10.785.000	JAIRO HERNANDEZ	17323264	37	04/01/2007	126.953.291	28/09/2007	10/10/2007	1776	A0002045416C	10.785.000		10/10/2007	60	0	0	10.785.000		
VIC-CPS-001-07	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11.340.000	LLOVEIDA CACERES GUZMAN	21248662	32	04/01/2007	17.883.980	18/01/2007	30/01/2007	54	204102	11.340.000	29/01/2007	01/02/2007	360	0	0	11.340.000	31/01/2008	31/01/2008
VIC-CPS-013-07	PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40.550.940	COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA AZIMUT LTDA	800129890	32	04/01/2007	48.661.140	21/02/2007	28/02/2007	229	204510	40.550.940	27/02/2007	01/03/2007	300	1	8.110.188	44.606.034	29/02/2008	
VIC-OC-011-07	SUMINISTRO INSUMOS IMPRESORA LEXMARK	3.840.518	KEY MARKET S.A	830073623-2	32	04/01/2007	20.957.234	09/11/2007	20/11/2007	2293	204415	3.840.518		21/11/2007	30	0	0	3.840.518	21/12/2007	
VIC-OC-001-07	SUMINISTRO DOTACION AUXILIAR OPERATIVO	450.000	ALCIFREDI RAMIREZ	18261647	32	04/01/2007	600.000	23/03/2007	13/04/2007	539	A0002044216	450.000		13/04/2007	30	0	0	450.000	03/05/2007	
VIC-OC-002-07	SUMINISTRO ELEMENTOS IMPRESORA LEXMARK	3.690.221	KEY MARKET S.A	830073623-2	32	04/01/2007	20.957.234	27/03/2007	13/04/2007	540	204415	3.690.221		04/05/2007	90	0	0	3.690.221	13/07/2007	
VIC-OC-003-07	ADQUISICION OCHO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT	13.000.000	WILLIAN CUADRADO AMAYA	86919924	32	04/01/2007	13.000.000	01/08/2007	13/08/2007	1351	204125	13.000.000		14/08/2007	60	0	0	13.000.000	27/09/2007	
VIC-OC-004-07	SUMINISTRO 62 GALONES GASOLINA ROJA	500.000	MARGARITA BUSTOS PEÑA	24473480	32	04/01/2007	1.000.000	28/08/2007	10/09/2007	1562	20441	500.000		10/09/2007	30	0	0	500.000	17/09/2007	
VIC-OC-005-07	ADQUISICION UN FAX PANASONIC PAPEL COMUN	500.000	YUBARNEY VARGAS BARRETO	18261835-8	32	04/01/2007	500.000	02/11/2007	09/11/2007	2114	204126	500.000		09/11/2007	30	0	0	500.000	19/11/2007	
VIC-OC-006-07	SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA	2.678.300	YUBARNEY VARGAS BARRETO	18261835-8	32	04/01/2007	20.957.234	02/11/2007	09/11/2007	2115	204415	2.678.300		09/11/2007	30	0	0	2.397.500	29/11/2007	
VIC-OC-007-07	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.375.800	LUIS ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	19487993-8	32	04/01/2007	20.957.234	09/11/2007	21/11/2007	2321	204417	1.375.800		21/11/2007	30	0	0	1.375.800	03/12/2007	
VIC-OC-008-07	ADQUISICION UNA MOTOCICLETA SUZUKI BEST 125, MODELO 2008	5.450.000	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL VICHADA COOMUVI LTDA	8000005683-5	32	04/01/2007	5.629.290	09/11/2007	20/11/2007	2295	204116	5.450.000		21/11/2007	30	0	0	5.450.000	26/11/2007	
VIC-OC-009-07	SUMINISTRO ELEMENTOS Y REPUESTOS ELECTRICOS	910.000	ISRAEL NOVOA TORRES	17311040-1	32	04/01/2007	20.957.234	09/11/2007	26/11/2007	2369	204426	910.000		26/11/2007	30	0	0	910.000	04/12/2007	
VIC-OC-010-07	SUMINISTRO UNA SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA Y 03 SILLAS ERGONOMICAS TIPO SECRETARIA	2.039.950	ARCHIVOS FUNCIONALES Y EFICIENTES ZZETA LTDA	800253209-1	32	04/01/2007	2.040.000	09/11/2007	20/11/2007	2294	20422	2.039.500		21/11/2007	30	0	0	2.039.500	10/12/2007	
VIC-OS-001-07	MANTENIMIENTO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA GERENCIA	2.692.860	WILLIAN CUADRADO AMAYA	86919924	32	04/01/2007	2.693.680	02/11/2007	09/11/2007	2113	20451	2.692.860		09/11/2007	30	0	0	2.692.860	22/11/2007	