

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**INFORME CONSOLIDADO NACIONAL DE CONTRATACIÓN - VIGENCIA 2002**

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
148-94	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Dirección Seccional Guaviare.	C10	2,400,000	TELECOM	99999007	1311	10-11-94	2,400,000	02-12-94		X		148-94	2,400,000	Prestación de servicios		20-04-95	12 meses	20-04-96	12 meses	2,999,999	5,867,000	16-01-04			
						405	29-02-96	2,091,666											20-04-97	12 meses	3,749,999					
						406	29-02-96	908,333											20-04-98	12 meses	4,687,500					
						8	21-04-97	1,135,416											20-04-99	12 meses	5,860,000					
						897	21-04-97	2,614,583											20-04-00	12 meses	6,400,176					
						3121-1872	13-08-98	4,687,500											20-04-01	12 meses	5,312,000					
						3121-500	17-02-99	5,860,000											20-04-02	8 meses y 15 días	9,367,653					
						310	23-02-00	6,400,176											16-01-03	12 meses	9,120,194					
						570	10-05-01	5,312,000																		
						55	03-01-02	9,367,653																		
049-99	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Dirección Seccional Cesar.	C10	41,040,000	ARRENDAVENTAS LTDA	800094433	99-0139	21-01-99	34,200,000	21-06-99		X		049-99	41,040,000	Prestación de servicios	22-07-99	02-07-99	12 meses				17,100,000	15-01-03	Proceso de liquidación.		
						99-0139 ADI	21-01-99	6,840,000											28-06-99	22,413,996						
						768	01-06-00	22,413,996											01-07-01	24,375,220						
						484+Adición	06-04-01	20,959,152+4,069,812											01-07-00	12 meses	22,413,996					
						96	03-01-02	50,700,458											01-07-01	6 meses	24,375,220					
						Adcic-CDP No.96	05-12-02	2,381,894,60											01-01-02	1 año	50,700,458					
			01-01-03	15 días	2,381,894,60																					

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
.059-99	Prestación de servicios de compilación, edición, impresión y distribución de 1000 ejemplares en hojas sustituibles que contengan las normas que rigen el Control Fiscal en Colombia.	C1	111,000,000	LEGIS EDITORES	8600422092	1642	25-06-99	96,000,000	06-08-99		X		17/08/1999+adc1-06/08/02	059-99	111000000+adc1-50.000.000	Impresos y publicaciones	17-08-1999+adc1-16-08-02	06-08-99	3 años	29-07-02	3 años	50.000.000	111,000,000	20-09-06	
.032-00	El Fondo de bienestar Social recibe a titulo de comodato el 4o piso de la plataforma sur del edificio T. Colseguros.	C6	75,000,000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA C.G.R.	39254039	818	09-06-00	75,000,000	09-08-00		X		09-08-00	032-2000	75,000,000	Adquisición servicios	No Aplica	09-08-00	5 años				75,000,000	09-08-05	
.047-00	Por el presente convenio las partes aunan esfuerzos para el desarrollo del proyecto consistente en el fortalecimiento de la	C6	4,000,000,000	CONVENIO OEI	8604031370	1354	06-10-00	4,000,000,000	25-10-00		X		26-10-00	047-2000	4,000,000,000	Capacitación de la ciudadanía como apoyo al ejercicio del control fiscal- adquisición y desarrollo del	No Aplica	25-10-00	1 año	27-11-00		989,004,730	1,372,149,644	31-12-03	En ejecución
						1460	21-11-00	60,000,000					01-12-00		173,088,430					06-12-00					
						1461	21-11-00	50,000,000																	
						1462	21-11-00	50,000,000													26-02-01	1 año 2 meses y 7 días			
						1459	21-11-00	13,088,430					21-06-01		206,375,000						20-06-01		206,375,000		
						1458	21-11-00	815,916,300					25-07-01		178,000,000						18-07-01		178,000,000		
						534	04-05-01	978,700,000					07-11-01		1,190,703,166						07-11-01		1,190,703,166		
						27-06-01	178,000,000														27-12-02	1 Año.			
						1116	30-10-01	1,190,703,166																	
.060-00	Arrendamiento inmueble Gerencia Departamental Tolima	C10	68,834,561	CARDENAS ASOCIADOS Y CIA LTDA	890705441	28	04-01-01	68,834,561	29-12-00		X		05-01-01	060-2000	68,834,561	Prestación de servicios de arrendamiento	27-06-00	01-01-01	12 meses	16-05-01		7,696,740	5,736,213	15-01-03	Proceso de liquidación
						358	21-02-01	9,862,320													01-01-02	12 meses	81,149,345	11,472,426	
						99	03-01-02	81,149,345																	
						Adc-CDP No. 99	05-12-02	3,482,659,40					11-12-02		3,482,659,4						11-12-02	15 días calendario	3,482,659,4	5,736,213	
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							5,736,213		
																							1,026,232		

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
																						513,116 1,026,232 1,026,232 1,026,232 1,026,232 1,026,232 84,632,004			
.061-00	Arrendamiento inmueble Gerencia Departamental Nariño	C10	61,774,886	SEGUNDO RAFAEL MONTENEGRO	48068	29	04-01-01	61,774,886	29-12-00		X		02-01-01	061-2000	61,774,886	Prestación de servicios de arrendamiento	02-01-01	01-01-01	12 meses	01-01-02	12 meses	62,825,059	61,774,886	15-01-03	Proceso de liquidación
						98	03-01-02	62,825,050												16-12-02	15 días calendario	2,696,242	61,774,886		
						Adc-CDP No. 98	05-12-02	2,696,242																	
.062-00	Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la C.G.R., en el departamento del Cauca	C10	58,984,200	PATRICIA MESA	34523361	32	04-04-01	58,984,200	29-12-00		X		05-01-01	062-2000	58,984,200	Prestación de servicios de arrendamiento	10-01-01	01-01-01	12 meses	01-01-02	12 meses	58,984,200	9,830,700	15-01-03	
						100	03-01-02	58,984,200															4,915,350		
						Adc-CDP No. 100	13-12-02	2,531,405												16/12/025	15 días calendario	2,531,405	4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							4,915,350		
																							58,984,200		
.063-00	Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la C.G.R., en el departamento del Meta.	C10	90,898,768	AURA MARIA CRUZ VDA DE ROJAS	21209344	27	04-01-01	90,898,768	29-12-00		X		02-01-01	063-2000	90,898,768	Prestación de servicios de arrendamiento	02-01-01	01-01-01	12 meses	01-01-02	12 meses	90,898,768	15,149,794	15-01-03	
						97	03-01-02	90,898,768															7,574,897		
						Adc-CDP No. 97	05-12-02	3,427,257												12-12-02	15 días calendario	3,427,257	7,574,897		
																							7,574,897		
																							7,574,897		
																							7,574,897		
																							7,574,897		
																							6,256,190		

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
																						6,654,869				
																						6,654,869				
																						6,654,869				
																						86,819,976				
.004-01	La Imprenta, con sus propios medios y plena autonomía técnica y administrativa prestará los servicios de impresión en las áreas de edición, pre prensa, prensa, acabados, empaque y distribución de los impresos que requiera la C.G.R.	C6	400,000,000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA IMPRENTA NACIONAL.	8300011131	131	11-01-01	400,000,000	01-02-01		X		01-02-01			400,000,000	Adquisición de servicios	01-02-01	01-02-01	1 Año o antes si se agota el presupuesto				399,979,598	26-12-01	22-02-02
.005-01	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental San Andrés.	C10	81,511,481	CONVENIO DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Y LA C.G.R.	70063181	No Aplica	No Aplica	No Aplica	01-02-01		X		No Aplica		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	28-06-01	24 meses			No Aplica	27-06-03		
.014-01	Mantenimiento integral preventivo de 27 aspiradoras y 10 brilladoras industriales con suministro e instalación de repuestos originales.	C3	8,752,792	ELECTRIMEK LTDA.	.08000456090	93	10-01-01	15,215,650	30-03-01		X		02-04-01	014-01	8,752,792	Adquisición de servicios	2/04/01+ Adición 27/12/01	03-04-01	9 meses	26-12-01	1 mes		557,960	8,708,551	02-02-02	31-05-02
						adc1-108	03-01-02	557,960					28-12-01		557,960	Adquisición de servicios										
.019-01	Prestación e instalación del servicio de internet, a través de un acceso dedicado de 256 KBPS.	C1	33,582,434	EMTELCO	.08002374565	399	05-03-01	48,200,000	10-04-01		X		11/04/2001+ Adición 28/12/01		33582434+ Adición 7246746	Adquisición de servicios	11/04/01+ Adición, 28/12/01	16-04-01	10 días calendario para instalación y 8.5 meses para el servicio.	26-12-01	2 meses		7,246,746	32,104,973	09-03-02	24-05-02
						Adc1-109	03-01-02	7,246,746																		
.023-01	Prestación de servicios de cafetería, aseo, mantenimiento y limpieza para las oficinas donde funcionan las dependencias de la C.G.R. en la ciudad de Bogotá.	C1	104,522,080	SERVIASEO S.A.	.08600674792	444+ Adición 107	26/03/2001+ Adición 03/01/02	105000000+ Adición 42331380	30-04-01		X		20/04/2001+ Adición 28/12/01		104522080+ Adición 42331380	Adquisición de servicios	30/04/01, +adición 28/12/01	01-05-01	8 meses	26-12-01	3 meses		42,331,380	104,522,000	31-03-02	26-06-02

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
.025-01	Determinar e implantar reciprocamente el aporte académico y técnico entre las dos instituciones estatales con miras a la formación de un talento humano capaz de liderar el desarrollo de un Sistema Nacional de Archivo.	C6	No Aplica	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	.08001288356	No Aplica	No Aplica	No Aplica	23-05-01		X		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	23-05-01	1 Año				No Aplica	23-05-02		
.036-01	Las partes aunan esfuerzos para el desarrollo del proyecto consistente en el Fortalecimiento de la C.G.R y la Auditoría General de la República.	C6	2,500,000,000	CONVENIO O.E. I.	8604031370	688	27-06-01	2,500,000,000	18-07-01		X		25-07-01		2,500,000,000	Adquisición u desarrollo de sistemas de informática y telemática dentro del nuevo esquema de campo y fortalecimiento institucional de la C.G.R	No Aplica	18-07-01	1 Año	20-05-02	1 Año	2,500,000,000	18-07-03		
.039-01	Prestación de los servicios a nivel nacional de centro de atención a usuarios, control , tramite de garantía, mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software del parque computacional de la C.G.R.	C1	416,168,200	SELCOMP INGENIERÍA LTDA.	.08000718190	402	06-03-01	150000000, disminuida en \$25,000,000 y \$15,000,000	22-08-01	X			24-08-01	039-01	416,168,200, incluyendo vigencia futura	Adquisición de Servicios	24-08-01	30-08-01	17 meses			318,246,199	29-06-03	En ejecución	
							Min_Hda	02-05-01					300,000,000							27-01-03	127,298,508	27-01-03	21-01-03	5 meses	127,298,508
.040-01	Intermediación para el cubrimiento de los riezos de los activos e intereses de propiedad y/o a cargo de la C.G.R , o pr los que fuere legalmente responsable y asesoría en el manejo integral de seguros.	C1	No Aplica	LIMPAO	.08605236108	No Aplic	No Aplica	No Aplica	30-08-01		Concurso Púb. de Méritos		No Aplica	No Aplica	No Aplica		30-08-01	01-09-01	Hasta el vencimiento de los seguros			No Aplica	15-04-03	En ejecución	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
.041-01	Prestación de servicios de consultoría para realizar la implementación del sistema de gestión y aseguramiento de calidad en la C.G.R según la norma ISO 9000.	C1	299,539,359	INALCEC	.08300001640	1	04-01-01	300000000 reducida a 650000000 vigencia 2001 y vigencia futura por valor de 235000000	04-09-01	X			14-09-01		650000000vigencia 2001 , y vigencia futura 235000000	Servicios Personales Indirectos	07-09-01	25-09-01	Para la primera etapa 10 Meses, para la 2a etapa 7 Meses				293,328,881	24-02-03	
.042-01	Contrato bajo el esquema de outsourcing - proveeduría integral y por el sistema de precios fijos y el suministro y distribución de papelería, útiles de oficina insumos para equipos de computo, elementos de aseo y cafetería y productos ocasionales.	C10	540,346,496	UNIÓN TEMPORAL OFIEXPRES- FESA	805005795 y c.c.17110293	316	08-02-01	700,000,000	05-09-01	X			11-09-01		540,346,496	Adquisición de bienes	11-09-01	12-09-01	Hasta el 31 de Diciembre de 2001 o hasta que se agote el presupuesto				540,346,496	31-12-01	09-05-02
.043-01	Prestación de servicios de vigilancia integral y seguridad en la modalidad de vigilancia fija y/o móvil para las instalaciones donde funciona la C.G.r en Bogotá	C1	300,800,000	GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA.	.08605200975	616	25-05-01	113,604,000	06-09-01	X			07-09-01		300800000 incluida la vigencia futura	Adquisición de servicios	07-09-01	09-09-01	16 meses				300,800,000	08-04-03	
							Vig. Futur	28-06-01	243,000,000				Adc1-02/01/01	43-01	48,000,000		Adc1-02/01/02		Adc1- 2/01/2002			48,000,000			
							Adc2-4	01-01-03	96,130,051				Adc2-07/01/03		90,155,612		Adc2- 16/01/03		Adc2-07/01/03	3 meses		90,155,612			
.047-01	Obra civil para la adecuación y reparación locativa de las Instalaciones donde funcionan las Oficinas de la gerencia departamental del Atlántico.	C4	86,197,011	HACER DE COLOMBIA LTDA.	.0800282222	274	30-01-01	114,400,000	16-11-01		X		20-11-01		86,197,011	Adquisición de servicios	19-11-01	23-11-01	45 días calendario				91,315,081	07-01-02	03-04-02
.049-01	Adquisición a título de compraventa de 84 vestidos para dama, aseo - cafetería .	C10	10,708,656	SORAI DA FASHION LTDA.	.08300415814	941	19-09-01	62,422,415	28-11-01		X		28-11-01		10,708,656	Adquisición de bienes	01-12-01	02-12-01	30 días calendario				10,708,659	02-01-02	No se liquida por ser de compraventa.

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
.051-01	Sumistro e instalaci3n de los elementos necesarios, para implementar un sistema de fibra 3ptica; y usufructo de los ductos por donde pasa la fibra 3ptica , que interconecte las redes de datos de los edificios Torre Colseguros y crisanto Luque de la C.G.R.	C2	26,806,614	CONSISTELCO LTD	8300073797	827	30-07-01	26,826,076	06-12-01		X		10-12-01	051-01	26,806,614	Adquisici3n de servicios	10-12-01	11-12-01	20 d3as calendario				26,806,614	30-12-01	No se liquida
.052-01	Por el presente convenio las partes desarrollar3n el proyecto de mejoramiento de gobernabilidad del Estado Colombiano, mediante el fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal con 3nfasis en su organo principal la C.G.R. para logra este objeto la C.G.R modernizar3 sus procesos y t3cnicas , fortaleciendo su gesti3n interna, su misi3n , el sistema nacional de control fiscal (apoyo a las contralor3as territoriales en su modernizaci3n institucional y tecnol3gica ) y la participaci3n ciudadana en el ejercicio del control de la gesti3n p3blica, para ello la OEI prestar3 cooperaci3n t3cnica en los procesos de selecci3n de proveedores y contratistas con la participaci3n de expertos y profesional especializado, logrando as3 un intercambio de conocimientos y	C6	4,800,518,052	CONVENIO O.E.I	8604031370	128612 871298 - faltando las de vigenci as futuras. + Adc1.- 339	Adc1.- 17/04/02	330,000.000.- 455,625,0000.- 1,00-- seg3n CDP respectivamente	28-12-01		X		28/12/2001+Adc1.- 12/08/02	052-01	4800518052 incluyendo vigencias futuras+ Adc1.- 262,	Capacitaci3n de la ciudadanía como apoyo al ejercicio del control fiscal; Capacitaci3n y formaci3n de funcionarios en herramientas modernas de control previo; Adquisici3n y desarrollo del sistema de informaci3n y telematica dentro del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional de la C.G.R.;	No Aplica	28-12-01	4 a3os	11-07-02		262,000,000	785,625,000	27-12-05	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
001-02	Adquisición del servicio de Datalegis en red para 50 lectores de la C.G.R.	C1	90,000,000	LEGIS EDITORES	8600422092	85	03-01-02	90,000,000	02-01-02		X		10-01-02	001-02	90,000,000	Adquisición de servicios	10-01-02	11-01-02	1 Año				90,000,000	10-01-03	
002-02	Prestación del servicio para atender la seguridad del Despacho del señor Contralor General de la República.	C1	24,150,000	OMAR AUGUSTO RUIZ IVARRA	13444408	211	23-01-02	30,000,000	07-02-02		X		12-02-02	002-02	24,500,000	Servicios personales indirectos	12-02-02	13-02-02	7 Meses				24,150,000	12-09-02	03-02-03
003-02	La Imprenta se compromete para con la C.G.R, con sus propios medios y con plena autonomía, a la prestación del servicios de artes gráficos y editoriales, en las áreas de: Diagramación, composición y armado fotomecánico, impresión y acabado.	C1	400,000,600	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113-1	78+adic.	03-01-02	400,000,000 + 30,000,000	12-02-02		X		12/02/2002+adc-27/12/02	003-02	400,000,000 + 30,000,000	Adquisición de servicios	12-02-02	12-02-02	1Año	26-12-02		30,000,000	348,455,861	11-02-03	
004-02	Servicio de fotocopiado (outsourcing), para las diferentes dependencias de la C.G.R.	C1	60,000,000	GRAN IMAGEN E.U.	8300231782	84	03-01-02	100,000,000 + 20,000,000	14-02-02		X		14/02/2002+adc-05/08/02+adc-2-08/10/02	004-02	60,000,000 + 20,000,000 + 210,000,000	Adquisición de servicios	14/02/2002+adc1.05/08/02+adc2-17/10/02	15-02-02	Hasta el 31/12/02	25-07-2002 08-10-2002		20,000,000 10,000,000	89,999,973	31-12-02	
005-02	ANULADO		ANULADO	ANULADO					ANULADO		X			005-02	78.322.678	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO		ANULADO		ANULADO	ANULADO
006-02	Prestación de servicios de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales para seis fotocopiadoras panasonic FP7750	C3	78,322.678	DITATEL S.A.	79146527	81	03-01-02	100,000,000	04-03-02		X		07-03-02	006-02	78,322.678	Adquisición de servicios	07-03-02	13-03-02	10 MESES				70,490,412	13-01-03	07-02-03



No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
007-02	Suministro, arriendo, instalación y configuración de los elementos necesarios para el acceso mediante un canal dedicado de 256kbps a internet y el servicio de conexión de la red de datos de la Contraloría General de la República a la red Mundial de Internet.	C2	22,304,573	EMTELCO S.A.	79310399	75	3/01/2002+adc1-20/05/02+adc2-03/12/02	40,000,000+adc1-10.334.706+adc2-790.581	07-03-02		X		8/03/2002+adc1-25/06/02+adc2-22/12/02	007-02	22,304,573 + adc1- 10,334,706 + adc2- 790,581	Adquisición de servicios	08-03-02	09-03-02	10 MESES	12-06-02 + adc 2 12-12-02	adc2=6 días calendario	10,334,706 + adc2 - 790,581	24,157,861	06-01-03	
008-02	Prestación de servicios para la realización del evento "Plan Remate" programado entre el 14 y el 17 de marzo de 2002, en el Centro de Convenciones & Resort Kualamana	C1	59,850,000	CAFAM	860013570-3	212	23-01-02	200,000,000	12-03-02		X		13-03-02	008-02	59,850,000	Adquisición de servicios	13-03-02	14-03-02	14 AL 17 DE MARZO 2002			59,850,000	17-03-02	23-05-02	
009-02	Adquisición de un lector impresor minolta RP605Z y dos camaras microfilmadoras planetarias minolta DR 1600	C10	62,974,815	INVERSIONES AJOVECO S.A.	8600102681	83	03-01-02	90,000,000	13-03-02		X		15-03-02	009-02	62,964,815	Adquisición de bienes	15-03-02	21-03-02	30 días calendario			62,974,815	21-04-02	No se liquida por ser de compraventa. Recibido a satisfacción el 02/04/02	
010-02	Prestación de servicios de cafetería, aseo, mantenimiento operativo de electricidad, plomería, telefonía, carpintería y cerrajería, para las oficinas donde funcionan las dependencias de la C.G.R. en la ciudad de Bogotá.	C1	159,506,786	SERVIASEO S.A.	8600674792	79+la de adic3-06	3/01/2002+adc1-07/06/02+adc2-24/10/02+adc3-01/01/03	174,000,000+adc1-3.390.590+adc2-9.481.792+ adic3-71.018.622	21-03-02		X		22/03/2002+adc1-21/06/02+adc2-19/11/02+adc3-	010-02	159,506,786+adc1-3,390,595+adc2-9,481,792+adc3-66,870,338	Adquisición de servicios	22-03-02	02-04-02	9 MESES	17-06-02 14-11-02 14-01-03	15 días calendario + adic3 - 4 meses	3,390,595 9,481,792 66,870,338	145,174,403	30-04-03	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION				
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	NO.	VALOR				RUBRO	FECHA	PLAZO	VALOR
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS																	
011-02	Prestación de servicios de transporte de carga vía aérea y terrestre puerta a puerta de bienes muebles y enseres, cajas y demás insumos que requiera despachar la Contraloría General de la República, desde Bogotá a las 31 capitales de Departamento.	C1	30,000,000	PORTES DE COLOMBIA LTDA	8300061773	287+adc1	31/12/2002+adc1-31/07/02	30,000,000 +adc1- 10,000,000	22-03-02		X		2/04/2002+adc1-20/08/02	011-02	30,000,000 +adc1- 10,000,000	Adquisición de servicios	02-04-02	03-04-02	10 MESES MAXIMO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2002	13/08/200230/12/02	Adc2-6 meses	10,000,000	24,828,906	30-06-03					
012-02	Prestación de servicios como editor para la revista Economía Colombiana y Coyuntura Política.	C1	23,850,000	CESAR ALFREDO PARRA ORTEGA	79671444	216	24-01-02	24,000,000	22-03-02		X		03-04-02	012-02	23,850,000	Servicios personales indirectos	03-04-02	06-04-02	8 MESES				5,962,500	05-12-02	23-10-02				
																							5,962,500						
																							5,962,500						
013-02	Suministro de gasolina corriente, extra y ACPM a los vehículos de la Entidad con sede en Bogotá	C2	100,000,000	TEXACO 29 LTDA	8001022268	82	03-01-02	110,000,000	22-03-02		X		22-03-02	013-02	100,000,000	Adquisición de bienes	22-03-02	23-03-02	9 MESES MAXIMO A 31 DE DICIEMBRE 2002	27-12-02	2 meses		100,000,000	28-02-03					
014-02	Convenio de prestación de servicios de recolección ,manejo, transporte y entrega de correspondencia a nivel urbano, nacional e internacional	C1	220,000,000	ADPOSTAL	79159218	76	03-01-02	250,000,000	22-03-02		X		11-04-02	014-02	200,000,000	Adquisición de servicios	11-04-02	112/04/02	Hasta el 31/12/02		200,000,000		156,428,622						
015-02	Prestación de servicios para el diseño y producción de una campaña integral de comunicación para el proyecto sistema de información para la contratación estatal que adelanta la Contraloría General de la República	C1	50,000,000	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LTDA	8300525551	337	27-02-02	65,000,000	16-04-02		X		17-04-02	015-02	50,000,000	Servicios personales indirectos	17-04-02	25-05-02	40 Dias calendario				50,000,000	25-05-02	06-07-02				

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
016-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede física de la Gerencia Departamental de Santander	C2	126,506,816	MUEBLES KAFFEL	8001638655	269	25-01-02	135,000,000	23-04-02		X		02-05-02	016-02	126,506,816	Adquisición de bienes	02-05-02	14-05-02	45 Días calendario	27-06-02	8Días calendario	1.827.000	128,333,816	05-08-02	26-09-02
017-02	Obra civil para la adecuación y reparación locativa de las Instalaciones donde funcionan las Oficinas de la gerencia departamental de la Guajira.	C4	72,387,361	HERNANDO GALVIS MONROY	14233549	237	25-01-02	72,847,000 + 2,000,000	25-04-02		X		02-05-02	017-02	72,387,361	Adquisición de servicios	02-05-02	08-05-02	46 Días calendario	20-06-02		2.000.000	74,386,387	22-08-02	05-09-02
018-02	Convenio con el fin de promover y facilitar la divulgación a la ciudadanía del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal SICE.	C6	No Aplica	CONVENIO ENTRE LA C.G.R Y LA CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA.	8300528443	No Aplica	No Aplica	No Aplica	14-05-02		X		No Aplica	018-02	No Aplica	No Aplica	No Aplica	14-05-02	Mientras el SICE se encuentre en funcionamiento					Hasta que el SICE esté en funcionamiento.	
019-02	Prestación del servicio de la universidad como asistente especial para realizar las pruebas escritas o instrumentos de selección de personal, análisis de antecedentes y conformación de listas de elegibles para proveer cargos en la C.G.R.	C1	110,185,780	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063-3	423	05-02-02	110,185,780	22-05-02		X		22-05-02	019-02	110,185,780	Servicios personales indirectos	No Aplica	22-05-02	3 Meses				110,185,780	21-08-02	06-12-02
020-02	Asesoría profesional y especializada en el análisis financiero, presupuestal, administrativo y académico de las universidades estatales	C1	23,800,000	ASESORIA Y GESTIÓN CIA LTDA.	8600587371	335	27-02-02	24,000,000	24-05-02		X		30-05-02	020-02	23,800,000	Servicios personales indirectos	30-05-02	06-06-02	4 Meses				23,800,000	02-09-02	30-09-02

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
021-02	Prestación de servicios para adelantar la auditoría de certificación del sistema de calidad de la C.G.R.en el nivel central y en la Gerencia Departamental del Valle.	C1	37,994,000	BVQI-COLOMBIA LTDA.	8300550448	203+adic2	21-01-02	45,000,000 + adic2 - 10,441,000	17-06-02		X		21/06/2002+adic209/12/02	021-02	37,994,000 + adic 2 - 18,903,200	Servicios personales indirectos	21-06-02	25-06-01	3 Años y 3 meses	16-12-02		18,903,200	16,671,600	24-06-05	
022-02	Obra civil para la adecuación y reparación locativa de las instalaciones donde funcionan las Oficinas de la Gerencia Departamental de Sucre.	C4	79,984,596	BENJAMIN MENDEZ PINZÓN	332859	234+adición	25-01-2002 + adic1- 31-07-02	80,000,000 + 16,400,000	17-06-02		X		19/06/2002+adic1-12/08/02	022-02	79,984,596 + adic 16,400,000	Adquisición de servicios	19-06-02	25-06-02	45 días calendario	08-08-02	8 Días calendario	16,400,000	96,381,176	20-08-02	10-09-02
023-02	Contrato de outsourcing, proveeduría integral por los sistemas de precios fijos, suministro y distribución de papelería útiles de oficina, insumos para equipos de computo y elementos de aseo y cafetería.	C10	483,864,000	OFIEXPRES S.A.	8050057951	308	13-02-02	500,000,000	17-06-02		X		24-06-02	023-02	483,864,000	Adquisición de bienes	24-06-02	04-07-02	Hata el 31/12/02 o hasta que se agote el presupuesto			483,864,000		Hata el 31/12/02 o hasta que se agote el presupuesto	
024-02	Obra de remodelación y adecuación de la sede física de la Gerencia Departamental del Guainía.	C4	36,758,257	LUIS ERNESTO BALAGUERA MARQUEZ	19350606	248	25-01-02	38,000,000	17-06-02		X		28-06-02	024-02	36,758,254	Adquisición de servicios	28-06-02	04-07-02	45 Días calendario			38,816,566		18-08-02	
025-02	Obra de remodelación del piso 4o plataforma norte donde funciona la Dirección de Recursos Físicos de la C.G.R.	C4	24,943,690	INVERSIONES G.B.M. CIA LTDA.	8300810387	95+AD C1-425	3-01-2002 + adic1- 02-05-02	95,000,000 + adic 1- 3,787,080	19-06-02		X		25/06/2002+adic1-12/08/02	025-02	24,943,690 + adic 1- 3,787,080	Adquisición de servicios	25-06-02	28-06-02	30 Días calendario	01-08-02	15días calendario	3,787,080	28,730,770	16-08-02	24-10-02
026-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede física de la Gerencia Departamental de Magdalena.	C2	84,934,463	HIMHER Y COMPAÑIA LTDA.	8600695592	275	25-01-02	85,000,000	25-06-02		X		05-07-02	026-02	84,934,436	Adquisición de bienes	05-07-02	15-07-02	45 Días calendario			84,934,436		28-08-02	30-09-02

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
027-02	Alquiler parcial de la infraestructura de 331ML de ducto propiedad del arrendador con el fin de ser utilizados para conducir una fibra optica de 12 hilos que interconectan las redes de datos de los edificios Torre Colseguros y C.Crisanto Luque.	C10	2,728,764	CODENSA	8300372480	358	01-04-02	2,728,764	25-06-02		X		29-08-02	027-02	2,728,764	Adquisición de servicios	29-08-02	04-09-02	1 Año				682,191	03-09-03		
028-02		0	30,000,000	NAPOLÉON FRANCO Y CIA.	890319494-5	454	03-05-02	30,000,000	02-07-02		X		11-07-02	028-02	30,000,000	Servicios personales indirectos	11/0702	12-07-02	15 Días calendario				30,000,000	31-07-02	29-10-02	
029-02	Compraventa de materiales para construcción para el arreglodel ala sur de la división Financiera de la C.G.R.	C10	29,703,507	ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA.	8600802055	328	22-02-02	30,000,000	16-07-02		X		18-07-02	029-02	29,703,507	Adquisición de bienes	18-07-02	23-07-02	15 Días calendario				29,703,507	06-08-02		
030-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede fisica de la Gerencia Departamental Huila.	C2	86,413,690	MUEBLES KAFFEL	8001638655	273	25-01-02	90,000,000	18-07-02		X		23-07-02	030-02	86,413,690	Adquisición de bienes	23-07-02	25-07-02	45 Días calendario				86,413,690	10-09-02	22-10-02	
031-02	Suministro de 3 avisos para la fachada de la Torre Colseguros con el logotipo de la entidad.	C10	27,474,025	PROAS LTDA.	86005341071	519	30-05-02	30,000,000	18-07-02		X		29-07-02	031-02	27,474,025	Adquisición de servicios	29-07-02	31-07-02	30 dias calendario				27,474,025	30-08-02		
032-02	El cedente cede al cesionario el contrato de arrendamiento 005 de 2001, suscrito con la Gobernación de San Andrés sobre el inmueble descrito en la cláusula primera de dicho contrato	C6	No Aplica	LUIS CAMILO OSORIO ISAZA Y/O FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	17126228	No Aplica	No Aplica	No Aplica	19-07-02		X		No Aplica	032-02	No Aplica	No Aplica	No Aplica	31-07-02	11 meses						30-06-03	
033-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede fisica de la Gerencia Departamental Quindío	C2	74,915,665	A.V.S. ASOCIADOS VALLEJO SEADE.	8605331693	215	24-01-02	84,000,000	25-07-02		X		30-07-02	033-02	74,915,665	Adquisición de bienes	30-07-02	01-08-02	45 Días calendario				74,915,665	14-09-02		

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
034-02	Ejecutar un proceso de entrenamiento a funcionarios de la C.G.R. En la metodología de autoevaluación del control, diseñada por Control ConsultongInternational.	C6	No Aplica	CONVENIO C.G.R. Y CASALS & ASSOCIATES I NC.	C.E. 227883	No Aplica	No Aplica	No Aplica	25-07-02		X		No Aplica	034-02	No Aplica	No Aplica	No Aplica	25-07-02	2 Años y 5 meses					31-12-04	
035-02	La Fiscalía recibe a título de comodato o prestamo de uso los pisos 5,6,7,8,9,10,11,12,y13 y los parqueaderos del 19 al 50 del edificio Cardenal Crisanto Luque ubicado en Bogotá.	C6	No Aplica	COMODATO CON LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	17126283	No Aplica	No Aplica	No Aplica	01-08-02		X		No Aplica	035-02	No Aplica	No Aplica	No Aplica	27-08-02	5 Años					26-08-07	
036-02	Contrato de prestación de servicios de carnetización para 4.100 funcionarios y 500 para visitantes de la Entidad.	C10	16,640,200	CARNETIZANDO LTDA.	8300821111	450+451	03-05-02	500,000 + 12,000,000	02-08-02		X		14-08-02	036-02	16,640,200	Adquisición de servicios	14-08-02	15-08-02	30 días calendario	13-09-02	80 días calendario		16,640,200	22-09-02	
037-02	Prestación de servicios de diagramación de los libros del plan de Publicación de la C.G.R. para el año 2002.	C1	19,770,000	LUIS ROCCA & ASOCIADOS	830038144-8	341	04-03-02	20,844,000	02-08-02		X		12-08-02	037-02	16,840,500	Servicios personales indirectos	12-08-02	13-08-02	A 31/08/02, con sujeción a los plazos que se establezcan según acuerdo.				16,253,723	21-11-02	18-12-02
038-02	Prestación del servicio de publicación de 5 libros que comprenden las labores de edición, diagramación, impresión y distribución comercial de 5 obras técnicas sobre distintos aspectos de la vida económica y social del país.	C1	37,384,200	ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.	8300118573	576	04-07-02	41,000,000	08-08-02		X		16-08-02	038-02	37,384,200	Adquisición de servicios	16-08-02	23-08-02	90 Días calendario	18/11/20023 0/12/02	Adc1-El término de ejecución será hasta el 30/12/02 Adc2-se adicionó en 2 meses más		24,573,600	28-02-03	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
039-02	Obra civil para la adecuación del área auditorio para la Gerencia Departamental del Magdalena.	C4	55,081,014	EFREN CORREA VILLANUEVA.	12562071	236	25-01-02	30,000,000 + adic. 30,000,000	13-08-02		X		14-08-02	039-02	55,081,014	Adquisición de servicios	14-08-02	15-08-02	45 Días calendario				54,802,780	27-11-02	24-12-02
040-02	Prestación de servicios para la impresión y circulación de una separata del boletín de responsables fiscales.	C1	74,000,000	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	8600010227	528	06-06-02	108,799,258	22-08-02		X		22-08-02	040-02	108,799,258	Adquisición de servicios	22-08-02	22-08-02	2 días calendario				74,000,000	23-08-02	07-11-02
041-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede física donde funciona la Gerencia Departamental de la Guajira.	C2	59,327,374	MUEBLES KAFFEL	8001638655	276	25-01-02	68,000,000	05-08-02		X		10-09-02	041-02	59,327,374	Adquisición de bienes	10-09-02	11-09-02	45 Días calendario				59,327,374	25-10-02	24-12-02
042-02	Determinar e implementar recíprocamente el aporte académico y técnico entre las dos instituciones estatales que les permita compartir esfuerzos y racionalizar recursos, con miras a la formación de un Talento humano de calidad, capaz de liderar el desarrollo del sistema nacional de archivo.	C6	No Aplica	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	8001288356	No Aplica	No Aplica	No Aplica	28-08-02		X		No Aplica	042-02	No Aplica	No Aplica	No Aplica	28-08-02	2 Años.				No Aplica	27-08-04	
043-02	Obra de remodelación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y reducción de áreas comunes de los pisos 2,3y 4 del edificio Cardenal Crisanto Luque	C4	101,991,668	CONSORCIO GERMAN PRIETO Y CIA LTDA.	08606001977 Y08600915752	465	08-05-02	124,000,000	10-09-02		X		19-09-02	043-02	101,991,668	Adquisición de servicios	19-09-02	23-09-02	60 días calendario	21-11-02	15 días calendario		70,597,500	06-12-02	
044-02	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede física donde funciona la Gerencia Departamental de Risaralda	C2	77,714,262	ASOCIADOS VALLEJO SEADE AVS LTDA	8605331693	271 Y 594	25-01-02 Y 18-07-02	90,000,000 Y 858,400	25-10-02		X		28-10-02	044-02	77,714,262	Adquisición de bienes	28-12-02	05-11-02	45 Días calendario				73,198,656	19-12-02	10-02-03

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
045-02	Adquisición a título de compraventa de ciento once (111) vestidos de paño para hombre, ciento once (111) camisas para hombre, ciento once (111) corbatas y ciento once (111) pares de zapatos para hombre	C10	29,070,900	ARTURO CALLE	2913.770-9	773	15-10-02	55,000,000	10-12-02		X		20-12-02	045-02	29,070,900	Adquisición de bienes	18-12-02	19-12-02	30 días calendario					18-01-03	
046-02	Elaborar y entregar a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República un informe de evaluación de las principales políticas y de la dinámica de las variables macroeconómicas durante el año 2002.	C1	110,000,000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063-3	780	21-10-02	110,000,000	12-10-02		X		12-12-02	046-02	110,000,000	Servicios personales indirectos	No Aplica	12-12-02	4 Meses					12-04-03	
047-02	Adquisición a título de compraventa de sesenta (60) vestidos sastre para dama, paño liviano, de chaqueta y slack; sesenta (60) blusas para dama en dacrón seda, cuello camisero y manga tres cuartos; sesenta y tres (63) vestidos para dama, paño liviano, de chaqueta t slack; sesenta y tres (63) blusas para dama en dacrón seda, cuello camisero y manga corta.	C10	20,238,288	SORAYDA FASHION LIMITADA	8300415814	773	15-10-02	55,000,000	26-12-02		X		27-12-02	047-02	20,238,288	Adquisición de bienes	26-12-02	27-12-02	30 días calendario					26-01-03	
<b>ODENES DE TRABAJO</b>																									
1	RENOVACION SUSCRIPCION OBRAS LEGIS	C1	6,183,000	LEGIS EDITORES S.A	8600422092	63	03-01-02	6,183,000	04-01-02		X		22-01-02	89	6,183,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		15-1-02	1 año				6,183,000	31-12-02	
2	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	3,254,800	CLAUDIA MARGARITA TABOADA	52707262	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02		X		29-01-02	146	3,254,800	HONORARIOS		15-1-02	5 meses 8 días				3,254,800	22-06-02	



No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
3	PASANTIA REM.EN LA DELEG.DEFENSA Y SEGURIDAD	C1	3,687,400	CAMILO EDUARDO VERGARA SANCHEZ	79730991	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02			X	29-01-02	148	3,687,400	HONORARIOS		15-1-02	5 meses 29 días				3,687,400	13-07-02		
4	PASANTIA REM.EN EL GRUPO DE INTERNET PRENSA	C1	5,211,800	CAMILO ANDRES ROSERO MANTILLA	79955519	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02			X	29-01-02	149	5,211,800	HONORARIOS		15-1-02	8 meses 13 días				5,211,800	27-09-02		
5	PASANTIA REM.EN EL GRUPO DE INTERNET PRENSA	C1	3,811,000	CAROLINA DELGADO ROJAS	52692582	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02			X	29-01-02	150	3,811,000	HONORARIOS		15-1-02	6 meses 5 días				3,811,000	19-07-02		
6	PASANTIA REM.EN EL GRUPO DE INTERNET PRENSA	C1	3,811,000	OSCAR ADRIAN LOPEZ VALENCIA	79987932	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02			X	29-01-02	152	3,811,000	HONORARIOS		15-1-02	6 meses 5 días				3,811,000	19-07-02		
7	PASANTIA REM.EN LA DELEGADA PARA EL SECT.SOC.	C1	3,749,200	CARLOS ALBERTO REVERON PEDA	79791002	132	03-01-02	150,000,000	15-01-02			X	29-01-02	154	3,749,200	HONORARIOS		15-1-02	6 meses 2 días				3,749,200	16-07-02		
8	PASANTIA REMUNERADA EN RECURSOS FISICOS	C1	6,180,000	GERMAN ARTURO LUQUE ZAMORA	79982931	132	03-01-02	150,000,000	31-01-02			X	29-01-02	158	6,180,000	HONORARIOS		15-1-02	10 meses				6,180,000	14-11-02		
9	PUBLICACION UN (1) AVISO FECHAS DE APERTURA	C1	858,400	LA REPUBLICA	8600097592	176	15-01-02	858,400	21-01-02			X	29-01-02	157	858,400	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		15-1-02	8 días				858,400	15-01-02		
10	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	4,326,000	GINA MARCELA GARCIA PEREZ	52385609	132	03-01-02	150,000,000	17-01-02			X	30-01-02	159	1,236,000	HONORARIOS		17-1-02	7 meses				1,236,000	16-08-02		
11	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	4,326,000	NANCY CAROLINA TORO VALENCIA	52088273	132	03-01-02	150,000,000	17-01-02			X	30-01-02	160	4,326,000	HONORARIOS		17-1-02	7 meses				4,326,000	16-08-02		
12	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	4,326,000	SANDRA VIVIANA RUIZ Q.	52835940	132	03-01-02	150,000,000	17-01-02			X	30-01-02	161	4,326,000	HONORARIOS		17-1-02	7 meses				4,326,000	16-08-02		
13	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIREC.ECONOM. Y FINZ	C1	4,326,000	SILVIA MARCELA RANGEL PEREIRA	52516737	132	03-01-02	150,000,000	17-01-02			X	30-01-02	162	4,326,000	HONORARIOS		15-1-02	7 meses				4,326,000	14-08-02		
14	PUBLICACION (2) AVISOS BENEFICIARIOS SRA FELIXABEL	C1	1,716,800	LA REPUBLICA	8600097592	206	23-01-02	1,716,800	25-01-02			X	29-01-02	156	1,716,800	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		25-1-02	13 días				1,716,800	08-02-02		
15	SERVICIO DE COMUNICACION Y ARRIENDO 7 EQUIPOS MOT	C1	8,867,040	AVANTE S.A.	8300160461	80	03-01-02	15,500,000	15-02-02			X	07-02-02	185	10,713,678	MANTENIMIENTO		15-2-02	1 año			16/12/2002	1 MES	2,503,235	10,713,678	31-12-02
16	MTO 2 FOTOCOPIADORAS Y 1 RIZO DUPLICADOR	C1	5,486,800	R.F. XINEX S.A.	83000908943	189	03-01-02	7,371,000	05-02-02			X	11-02-02	226	5,282,280	MANTENIMIENTO		1-2-02	11 meses				5,282,280	31-12-02		
17	MTO MANO DE OBRA 9 EQUIPOS DE MICROFILMACION	C1	8,294,000	MICRO EQUIPOS LTDA	8000384586	184	16-01-02	11,350,000	01-02-02			X	11-02-02	228	6,032,000	MANTENIMIENTO	05/02/2002	1-2-02	11 meses			09/12/2002	1 MES	754,000	6,032,000	31-12-02

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
18	APOYO DISEÑO, IMPLEMENTACION PAG. INTERNET INTRAN	C1	8,750,000	EDGAR ANDRES MANTILLA	80227201	217	25-01-02	8,750,000	01-02-02			X	07-02-02	186	5,625,000	HONORARIOS		1-2-02	7 meses				5,625,000	30-08-02	
19	MTO INTEGRAL DE 29 ASPIRADORAS 9 BRILLADORAS	C1	10,438,240	ELECTRIMEK LTDA	8000456090	74	03-01-02	11,600,000	01-02-02			X	11-02-02	183	10,996,200	MANTENIMIENTO		1-2-02	11 meses				10,996,200	31-12-02	
20	FUMIGACION POR ONCE (11) MESES	C1	7,535,000	FUMILAVAMAS Y/O WILSON R	795020944	191	17-01-02	9,735,000	01-02-02			X	16-02-02	261	7,535,000	MANTENIMIENTO		1-2-02	11 meses				7,535,000	31-12-02	
21	MTO INTEGRAL DE 8 MAQUINAS ESCR. MAN Y 67 ELECTRON	C1	4,988,000	MICROMAQ LTDA	8300032753	190	17-01-02	6,203,000	01-02-02			X	08-02-02	195	4,988,000	MANTENIMIENTO		1-2-02	11 meses				4,988,000	31-12-02	
22	COPIA ARCHIVO AUDIOVISUAL	C1	9,570,000	MONITOR MEDIOS DE COMUNICACION	8300632348	282	25-01-02	9,570,000	01-02-02			X	11-02-02	227	9,570,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		1-2-02	11 meses				9,570,000	31-12-02	
23	ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA MEDIOS MAGNETICOS	C1	1,023,750	THOMAS GREG & SONNS TRANSPORT	8600065370	295	05-02-02	1,600,000	15-02-02			X	20-02-02	274	1,023,750	MANTENIMIENTO		15-2-02	10 1/2 meses				1,023,750	31-12-02	
24	PASANTIA EN ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	C1	3,708,000	NATALIA PEÑA MARTINEZ	52704952	132	03-01-02	150,000,000	15-02-02			X	20-02-02	273	3,708,000	HONORARIOS		15-2-02	6 meses				3,708,000	14-08-02	
25	PASANTIA GRUPO DE ASESORES SEDOR CONTRALOR	C1	3,708,000	LEYDY OLIVET HERNANDEZ G.	52117103	132	03-01-02	150,000,000	15-02-02			X	20-02-02	276	3,708,000	HONORARIOS		25-2-02	6 meses				3,708,000	24-08-02	
26	PUBLICACION DE DOS (2) AVISOS LICITACION PUBLICA	C1	2,060,160	LA REPUBLICA	8600097592	316	19-02-02	2,060,160	20-02-02			X	20-02-02	275	2,060,160	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		25-2-02	7 días				2,060,160	26-02-02	
27	ACONDICIONAMIENTO DE 25 P+ESTOS DE TRABAJO CORR	C1	2,204,000	JOSE ELIECER CANTE MOLINA	79609075	294	01-02-02	2,300,000	20-02-02			X	20-02-02	286	2,204,000	MANTENIMIENTO		28-2-02	8 días				2,204,000	08-03-02	
28	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	3,708,000	MARGARITA QUIROS GARZON	52709653	132	03-01-02	150,000,000	25-02-02			X	01-03-02	358	3,708,000	HONORARIOS		25-2-02	6 meses				3,708,000	24-08-02	
29	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE ECONOMIA	C1	3,708,000	MAYBER VALDERRAMA GARZON	52705833	132	03-01-02	150,000,000	25-02-02			X	04-03-02	361	3,708,000	HONORARIOS		25-2-02	6 meses				3,708,000	24-08-02	
30	MANO DE OBRA CAFETERIA PISO 4 PLATAFORMA NORTE	C1	1,200,000	JOSE ALIRIO RINCON	19305577	296	06-02-02	1,200,000	25-02-02			X	04-03-02	360	1,200,000	MANTENIMIENTO		25-2-02	15 días				1,200,000	11-03-02	
31	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	3,708,000	CESAR AUGUSTO SALGADO HERNAND.	79627476	132	03-01-02	150,000,000	04-03-02			X	04-03-02	413	3,708,000	HONORARIOS		4-3-02	4 días				3,708,000	03-09-02	
32	TRABAJO PANTOMIMA AUTOMOTORES RECURSOS FISICOS	C1	400,000	DEMETRIO VALLEJO MURILLO	14979724	343	04-03-02	700,000	05-03-02			X	05-04-02	566	400,000	HONORARIOS		5-3-02	9 meses				400,000	08-03-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
33	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELGADA INFRAESTRUC.	C1	5,562,000	MARIA VICTORIA BARBOSA P.	52225361	132	03-01-02	150,000,000	08-03-02			X	01-04-02	490	5,562,000	HONORARIOS		8-3-02	6 meses				5,562,000	07-12-02	
34	SUPERVISION INTERVENTORIA OFICINA ABIERTA DELG.SEC	C1	12,000,000	ALFONSO ROMERO OCHOA	12124660	353	19-03-02	12,000,000	19-03-02			X	02-04-02	509	12,000,000	HONORARIOS		19-3-02	6 meses				12,000,000	18-09-02	
35	SUSCRIPCION TIEMPO PORTAFOLIO	C1	4,863,798	EL TIEMPO	8600010227	381	01-04-02	4,863,798	10-04-02			X	17-04-02	592	4,863,789	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		10-4-02	7 meses 20 días				4,863,789	31-12-02	
36	M/TO INTEGRAL VEHICULO PLACAS BFI 351 ORDEN ANULADA	C1	0	EISSGARCO AUTOMOTRIZ S.A.ANULADA	8300846372	209		11,000,000				X			0					ANULADA OFICIO DEL 23 DE 2003			0		
37	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	3,708,000	FRANCISCO JOSE DUQUE QUINTERO	94492427	132	03-01-02	150,000,000	12-04-02			X	18-04-02	602	3,708,000	HONORARIOS		12-4-02	6 meses				3,708,000	11-10-02	
38	TAPIZADO SILLAS MUEBLES DESPACHO CONTRALOR	C1	1,600,000	ALVARO FERNANDO ARTURO NAVARRO	12958481	360	01-04-02	1,600,000	23-04-02			X	18-04-02	663	1,600,000	MANTENIMIENTO		23-4-02	1 mes 8 días				1,600,000	15-05-02	
39	REALIZACION DE 2 SEMINARIOS TALLER EN VILLA DE LEYVA	C1	12,360,000	O.C.D. HOSPEDERIA DURUELO	8600243940	212	23-01-02	200,000,000	06-05-02			X	10-05-02	705	12,360,000	CAPACITACION		6-5-02	4 días				12,360,000	10-06-02	
40	M/TO PREVENTIVO ASCENSORES EDIFICIO CARDENAL	C1	1,760,880	ASCENSORES CHINDLER	8600052894	408	22-04-02	1,760,880	15-05-02			X	10-05-02	706	1,760,080	MANTENIMIENTO		15-5-02	3 meses				1,760,080	14-08-02	
41	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	2,472,000	ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	93295885	132	03-01-02	150,000,000	02-05-02			X	15-05-02	752	2,472,000	HONORARIOS		2-5-02	4 meses				2,472,000	01-09-02	
42	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	1,854,000	IVAN OSEJO VILLAMIL	79723119	132	03-01-02	150,000,000	10-05-02			X	23-05-02	829	1,854,000	HONORARIOS		10-5-02	3 meses				1,854,000	09-08-02	
43	EDICION Y GRABACION DE 3 VIDEOS PARA EL AUDITE 2.1	C1	1,856,000	CAMALEON MULTIMEDIA	8300246661	539	12-06-02	2,000,000	24-06-02			X	23-05-02	1056	1,856,000	MANTENIMIENTO		22-6-02	3 días				1,856,000	27-06-02	
44	HOJAS SUSTITUIBLES LEGIS	C1	797,000	LEGIS EDITORES S.A	8600422092	488	22-05-02	797,000	22-06-02			X	02-07-02	1055	797,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		22-6-02	8 días				797,000	31-12-02	
45	SERV. DE IMPRE. DE 2100 CUADERNILLOS Y 4110 HOJAS SUS	C1	6,549,960	TOMAS GRED AND SON DE COLOMBIA	8605050802	512	29-05-02	6,675,960	26-06-02			X	02-07-02	1096	6,549,960	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		27-6-02	45 días				6,549,960	09-08-02	
46	PUBLICACION HOJAS LEGIS SUSTITUIBLES DIFENT.OFICINAS	C1	2,437,000	LEGIS EDITORES S.A	8600422092	486	22-05-02	2,282,000	22-05-02			X	02-07-02	1099	2,437,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		27-6-02	8 días				2,437,000	31-12-02	
47	CONSULTORIA ACADEMICA GOBERNABILIDAD UNV.ESTATAL	C1	8,000,000	FRANCISCO GUTIERRES SANNIN	19366823	336	27-02-02	12,000,000	08-07-02			X	10-07-02	1177	8,000,000	HONORARIOS		16-7-02	2 meses				8,000,000	15-09-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
48	REVISION ,EDICION, ARTES LIBROS PARA SECRET.PRIVADA	C1	6,600,000	MARIO VILLAMIZAR DUQUE	19407870	573	02-07-02	7,500,000	29-07-02			X	23-07-02	1204	6,600,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		9-7-02	3 meses				6,600,000	30-08-02	
49	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECREATRIA PRIVADA	C1	1,071,200	JOSE MORENO MONTOYA	79763136	132	03-01-02	150,000,000	09-07-02			X	23-07-02	1203	1,071,200	HONORARIOS		9-7-02	1 mes 22 días				1,071,200	30-08-02	
50	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECREATRIA PRIVADA	C1	1,071,200	ALENJANDRA DIAZ AGUDELO	52537888	132	03-01-02	150,000,000	09-07-02			X	23-07-02	1202	1,071,200	HONORARIOS		9-7-02	1 mes 22 días				1,071,200	30-08-02	
51	LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS SECREATRIA PRIVADA	C1	3,500,000	SONIA ELIZABETH RIOS ROJAS	51915028	532	11-06-02	3,500,000	19-07-02			X	23-07-02	1240	3,500,000	HONORARIOS		16-7-02	1 mes				3,500,000	15-08-02	
52	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE REC.FISICOS	C1	2,472,000	SILVIA JULIANA MENDIVELSO	37548586	132	03-01-02	150,000,000	20-08-02			X	27-08-02	1393	2,472,000	HONORARIOS		20-8-02	4 meses				2,472,000	19-12-02	
53	ALQUILER AUDITORIO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	C1	8,736,219	CORPOCENTROS "CENTRO CONVENCIO	8605059367	500	24-05-02	17,253,970	29-08-02			X	27-08-02	1465	7,469,928	HONORARIOS		29-8-02	4 dias				7,469,928	29-08-02	
54	LAVADO DE TAPETE 500 M2 OFICINAS NIVEL CENTRAL CGR	C1	4,000,000	RUMAC VENTAS Y/O RUTH MARLEN C.	415457496	537	12-06-02	4,000,000	06-09-02			X	17-09-02	1592	4,000,000	MANTENIMIENTO		10-9-02	3 meses 25 días				4,000,000	31-12-02	
55	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	C1	2,327,800	IVAN OSEJO VILLAMIL	79723119	132	03-01-02	150,000,000	09-09-02			X	17-09-02	1596	2,327,800	HONORARIOS		10-9-02	3 meses 22 días				2,327,800	09-12-02	
56	ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATOS OF.AB	C1	6,000,000	ALFONSO ROMERO OCHOA	12124660	721	18-09-02	6,000,000	19-09-02			X	24-09-02	1613	6,000,000	HONORARIOS		19-9-02	3 meses				6,000,000	18-12-02	
57	REMODELACION PINTURA MUEBLES DEL DESPACHO CONTRAL.	C1	2,500,000	SERVIO TULIO GUZMAN	5203067	713	17-09-02	2,500,000	02-10-02			X	16-10-02	1737	2,500,000	MANTENIMIENTO		12-10-02	2 meses 27 días				2,500,000	25-10-02	
58	MTO PREVENTIVO ASCENSORES EDIFICIO CARDENAL	C1	1,682,618	ASCENSORES SCHINDLER	8600052894	728	20-09-02	1,760,880	04-10-02			X	16-10-02	1736	1,682,618	MANTENIMIENTO		3-10-02	2 meses 15 días				1,682,618	31-12-02	
59	ORGANIZACION Y PLANEACION DE PARTE PERIDISTICA CGR	C1	8,928,571	JAIME VIANA SALDARRIAGA	19139436	739	27-09-02	10,000,000	16-10-02			X	11-10-02	1718	8,928,571	HONORARIOS	16/10/2002	16-10-02	2 meses				8,928,571	31-12-02	
60	SERVICIO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE LA CORTE	C1	10,000,000	IVAN DARIO GOMEZ LEE	80410929	781	21-10-02	10,000,000	22-10-02			X	31-10-02	1885	9,166,667	HONORARIOS		22-10-02	3 días				9,166,667	21-12-02	
61	MTO PREVENTIVO POR UNA SOLA VEZ DE 1 UPS Y 1 UN REGUL	C1	1,740,000	INGENIERIAS ASOCIADAS I.A. LTDA	8600650199	765	15-10-02	2,000,000	11-11-02			X	12-11-02	1948	1,740,000	MANTENIMIENTO		11-11-02	1 mes 26 días				1,740,000	14-11-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
62	REVISION Y ASESORIA DE CONDICIONES MINIMAS	C1	4,000,000	FRANK DARIO GOMEZ LOPEZ	70059349	799	30-10-02	4,000,000	05-11-02			X	08-11-02	1946	4,000,000	HONORARIOS		05/11/2002	1 mes 23 días				4,000,000	30-12-02	
63	ACTUALIZACION PAGINA WEB CGR ACTUALIZACION Y MTO	C1	2,232,000	CAMILO ANDRES ROSERO MANTILLA	79955519	818	08-11-02	3,000,000	08-11-02			X	14-11-02	1975	2,232,000	HONORARIOS		08/11/2002	1 mes				2,232,000	31-12-02	
64	SERVICIO DE REDACCION E INVESTIGACION	C1	3,000,000	JUAN DIEGO MISAS	79803024	780	21-10-02	190,000,000	27-11-02			X	04-12-02	2118	3,000,000	HONORARIOS		08/11/2002	1 mes				3,000,000	31-12-02	
65	EDICION LIBRO EL BUEN USO DE LOS RECURSO PUBLICOS	C1	10,000,000	LUIS BEDREIN CARVAJAL	5816861	780	21-10-02	190,000,000	27-11-02			X	10-12-02	2194	10,000,000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		27/11/2002	1 mes				10,000,000	24-12-02	
66	CARGA Y REVISION DE 171 EXTINTORES NIVEL CENTRAL CGR	C1	1,632,236	CASA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD LTDA	8300927525	824	18-11-18	3,000,000	04-12-02			X	10-12-02	2216	1,632,236	MANTENIMIENTO		04/12/2002	27 días				1,632,236	31-12-02	
67	ADECUACION Y READECUACION DE LAS DIFERENT.OF.TORRE C.	C1	2,510,000	PEDRO JAIMES AVENDAÑO	80362675	814	07-11-02	2,700,000	04-12-02			X	16-12-02	2280	2,510,000	MANTENIMIENTO		04/12/2002	15 días				2,510,000	19-12-02	
68	REALIZACION PLANOS HIDROSANITARIOS EDIF.CARDENAL L.	C1	3,000,000	CONSORCIO GERMAN PRIETO LTDA SIMA	8301080995	822	15-11-02	3,000,000	04-12-02			X	13-12-02	2259	3,000,000	MANTENIMIENTO		04/12/2002	15 días				3,000,000	19-12-02	
69	REALIZACION ENCUESTA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	C1	9,970,200	SOLUCIONS FACTORY LTDA OPINOMETRO	8300127856	780	21-10-02	10,000,000	12-12-02			X	16-12-02	2299	9,970,200	HONORARIOS		12/04/2002	21 días				9,970,200	31-12-02	

ORDENES DE COMPRA																									
No.	OBJETO	CLASE	VALOR	CONTRATISTA	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR	FECHA DE FIRMA	LICITACION	CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS	FECHA	NO.	VALOR	RUBRO	FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA	PLAZO	VALOR	VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
1	VINILTEX VARIOS COLORES	C2	6,473,496	ELECTRICOS Y FERRETERIA	8600802055	192	17-01-02	6,500,000	25-01-02			X	29/01/2002	144	6,473,496	materiales y suministros		25-01-02	5 días				6,473,496	30-01-02	
2	ADQ DE GASOLINA	C2	9,999,981	TEXACO 29 LTDA	8001022268	291	31-01-02	10,000,000	06-02-02			X	07/02/2002	184	9,999,981	materiales y suministros		06-02-02	5 días				9,999,981	06-02-02	
3	PROYECTOR PARA VIDEO Y COMPUTADOR	C2	7,192,000	PROYECTOR VISEO Y COMPUTADOR	8300481780	299	06-02-02	7,192,000	20-02-02			X	14/02/2002	258	7192000	adquisicion de bienes		20-02-02	5 días				7,192,000	22-02-02	
4	ADQ DE 1 SCANNER	C2	2,557,800	SISTEMAS Y ACCESORIOS LTDA	8300580721	306	11-02-02	2,800,000	14-02-02			X	14/02/02	259	2557800	adquisicion de bienes		14-02-02	5 días				2,557,800	15-02-02	
5	ADQ DE 1 WSOFTWARE	C2	2,918,060	VER LTDA	8300298296	284	28-01-02	3,500,000	18-02-02			X	20/02/2002	270	2,918,060	adquisicion de bienes		18-02-02	5 días				2,918,060	22-02-02	
6	ADQ DE 1 VIDRIO PUERTA PPAL C. LUQUE	C2	959,140	GOLDEN GLOASS SECURITY LTDA	8001904689	331	22-02-02	1,000,000	14-03-02			X	12/03/2002	425	959,140	adquisicion de bienes		14-03-02	5 días				959,140	18-03-02	
7	ADQ DE MEDICAMENTOS Y METERIALES DE SALUD	C2	1,363,250	INCOLDEXT	8600512273	326	22-02-02	1,500,000	18-04-02			X	17/04/2002	594	1,363,250	materiales y suministros		18-04-02	43 días				1,363,250	14-06-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
8	ADQ DE PERSIANAS	C2	7,252,044	VISTA LUZ LTDA	8001458412	95	03-01-01	30,000,000	29-04-02			X	16/04/2002	582	7,252,044	materiales suministros	y		29-04-02	5 días				7,250,474	14-05-02	
9	ADQ DE UNA SILLA DE RUEDAS	C2	450,000	FOTOMEDICA	8300386391	325	22-02-02	470,000	23-04-02			X	16/04/2002	596	450,000	adquisicion de bienes			23-04-02	10 días				450,000	24-04-02	
10	ADQ REPUESTOS FOTOCOPIADORA ARCHIVO Y CORRES.	C2	1,700,000	ERWIN SANDOVAL Y/O ALLCOPY	71695906	327	22-02-02	1,740,000	28-05-02			X	20/05/2002	783	1,700,000	adquisicion de bienes			28-05-02	10 días				1,700,000	07-06-02	
11	ADQ DE SILLAS POLTRONAS Y MESAS TANDEM	C2	5,751,350	A.V.S. LTDA	8605331693	95	03-01-02	30,000,000	22-05-02			X	17/05/2002	782	5,751,350	adquisicion de bienes			22-05-02	10 días				5,751,350	05-06-02	
12	ADQ DE 195 M2 DE CIELORASO	C2	9,684,210	INVERSIONES G.V.M.	8300810387	95	03-01-02	30,000,000	09-07-02			X	27/05/2002	831	9,684,210	materiales suministros	y		09-07-02	39 días				9,684,210	16-08-02	
13	ADQ DE UNA IMPRESORA	C2	2,702,800	CARLOS PARRA - DISTRIB LUDI	791509842	517	30-05-02	2,800,000	04-07-02			X	02/07/2002	1098	2,702,800	adquisicion de bienes			04-07-02	7 días				2,702,800	11-07-02	
14	ADQ DE LICENCIAS ACTIVE VIRUS	C2	12,272,800	ANTIVIRUS LTDA	8001716154	480	16-05-02	12,298,146	04-07-02			X	02/07/2002	1097	12,272,800	adquisicion de bienes			04-07-02	23 días				12,272,800	26-07-02	
15	ADQ DE 3 BASCUALNTES	C2	1,085,400	ALI JARUFFE GUTIERREZ	85449167	529	07-06-02	1,200,000	23-07-02			X	11/07/2002	1179	1,085,400	materiales suministros	y		23-07-02	12 días				1,085,400	29-07-02	
16	ADQ DE 1 GPS GEOPOSICIONDOR	C2	2,146,000	GEOSYSTEM INGENIERIN LTDA	8300512987	503	27-05-02	2,300,000	10-07-02			X	09/07/2002	1176	2,146,000	adquisicion de bienes			10-07-02	30 días				2,146,000	12-08-02	
17	ADQ DE REPUESTOS ASCENSORES	C2	6,182,177	ASCENSORES SHINDLER	8600052894	501	27-05-02	6,182,177	08-07-02			X	05/07/2002	1121	6,182,177	adquisicion de bienes			08-07-02	28 días				6,182,177	05-08-02	
18	DOTACION BRIGADAS CHAQ. Y BOTAS	C2	8,190,000	MODATEX	8300150092	516	30-05-02	12,000,000	20-08-02			X	13/08/2002	1338	8,190,000	materiales suministros	y		20-08-02	40 días				8,190,000	30-09-02	
19	DOTACION BRIGADAS CAMISetas	C2	1,221,480	LA PIELROJA	8600305681	516	30-05-02	12,000,000	20-08-02			X	13/08/2002	1339	1,221,480	materiales suministros	y		20-08-02	40 días				1,221,480	30-09-02	
20	DOTACION BRIGADAS GORRAS PANTALON	C2	2,586,400	LIQUIDFORCE Y/O GUILLERMO DIAZ	19347611	516	30-05-02	12,000,000	06-09-02			X	27/08/2002	1466	2,586,400	materiales suministros	y		06-09-02	30 días				2,586,400	06-07-02	
21	ADICION OC 012 CIELORASO	C2	704,874	INVERSIONES G.V.M.	8300810387	95	03-01-02	30,000,000	09-08-02			X	13/08/2002	1340	704,874	materiales suministros	y		09-08-02	15 días				704,874	16-08-02	
22	ADQ REPUESTOS FOTOCOPIADORA DESP CONTRALOR	C2	1,110,000	ALLCOPY Y/O ERWIN SANDOVAL	71695906	562	25-06-02	1,110,000	02-09-02			X	30/08/2002	1488	1,110,000	adquisicion de bienes			02-09-02	5 días				1,110,000	03-09-02	
23	ADQ ELEMENTOS DE FERRETERIA	C2	7,632,684	LA ESTACION ELECTRICA	8300331413	571	02-07-02	8,000,000	17-09-02			X	17/09/2002	1590	7,632,684	materiales suministros	y		17-09-02	10 días				7,632,684	30-09-02	
24	REPUESTOS PARA MOTOBOMBA	C2	2,987,000	TALLERES ELECTRO SANT VERG	83000407292	491	27-05-02	4,200,000	18-09-02			X	17/09/2002	1591	2,987,000	materiales suministros	y		18-09-02	10 días				2,987,000	24-09-02	
25	ADQ DE TONNER PELICULAS REVELADOR	C2	3,587,472	AJOVECO S.A.	8600102681	684	22-08-02	3,986,082	18-09-02			X	17/09/2002	1593	3,587,472	materiales suministros	y		18-09-02	10 días				3,587,472	26-09-02	
26	ADQ. REPUESTOS ASCENSOR	C2	3,289,435	ASCENSORES SHINDLER	8600052894	678	09-10-49	3,289,436	07-10-02			X	16/10/2002	1739	3,289,435	materiales suministros	y		07-10-02	14 días				3,289,435	29-10-02	
27	ADQ DE 1 SCANNER	C2	2,316,520	SISTEMAS Y ACCESORIOS LTDA	8300580721	731	25-07-59	2,600,000	18-10-02			X	16/10/2002	1738	2,316,520	adquisicion de bienes			18-10-02	12 días				2,316,520	29-10-02	
28	ADQ DE 4 LLANTAS	C2	800,000	CENTRO CAR 19	8002505891	782	12-11-02	800,000	14-11-02			X	12/11/2002	1949	800,000	materiales suministros	y		14-11-02	5 días				800,000	18-11-02	
29	ADQ DE 8 LLANTAS	C2	1,678,172	CANTRO CAR 19	8002505891	755	09-10-02	11,000,000	14-11-02			X	12/11/2002	1950	1,678,172	materiales suministros	y		14-11-02	5 días				1,678,172	18-11-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
30	ADQ 2000 CAJAS DE CARTON	C2	4,176,000	LEGARCHIVO LTDA	8002167244	809	05-11-02	4,176,000	18-12-02			X	16/12/2002	2272	4,176,000	materiales y suministros		18-12-02	25 días					13-01-03	
31	ANULADA	C2		ANULADA																					
32	ADQ 60 PARES ZAPATOS DAMA MENSAJERIAS-DOTACION	C2	2,644,800	LA PIELROJA	8600305681	773	15-10-02	55,000,000	23-12-02			X	19/12/2002	2354	2,644,800	materiales y suministros		23-12-02	50 días					11-02-03	
33	ADQ 63 PARES ZAPATOS DAMA ASEO-DOTACION	C2	2,996,280	ATELLIER BORDEAUX E.U.	8300854403	443	15-10-02	55,000,000	30-12-02			X	27/12/2002	2397	2,996,280	materiales y suministros		30-12-02	45 días					15-02-03	

Amazonas																										
1	Arriendo inmueble sede Gerencia Departamental del Amazonas	C10	25,147,000	Jaime Forero Ospina	17,179,408	43	03-01-02	25,147,000	03-01-02		X		28-01-02	245	25,147,000	Arrendamientos		02-01-02	360 Dias		15 días		1,047,791	26,194,791	15-01-03	
2	Suministro e instalación del Sistema de Oficina Abierta para la Sede Física donde funciona la Gerencia Amazonas	C2	26,720,754	Famoc de Panel S.A.	860.033.419-4	278	25-01-02	32,000,000	19-06-02		X		04-09-02	1499	26,720,754	Adq. Materiales		24-07-02	45 Dias Calendarios					26,720,754	06-09-02	23-10-02
1	Adecuación oficina de Participación Ciudadana, Archivo y Profesionales Grupo de Vigilancia Fiscal	C3	4,907,675	Hermel Palma García	10,071,431	244	25-01-02	8,000,000	28-02-02			X	17-06-02	988	4,907,675	Mantenimiento		15-03-02	20 Dias Hábiles					4,907,675	11-04-02	
2	Arreglo de Cubierta, Arreglo de Tanques de Almacenamiento de Agua y Pintura Baranda Antejardín.	C3	2,998,801	Jairo Hernan Lozada	6,565,724	244	25-01-02	8,000,000	28-02-02			X	05-08-02	1263	2,998,801	Adq. Servicios			20 Dias					2,998,801	17-05-02	
1	Prestación Servicio de Aseo y Cafetería	C1	4,494,000	Edelfina Castillo Vasquez	41,056,368	44	03-01-02	4,494,000	02-01-02			X	29-01-02	285	4,494,000	Adq. Servicios		02-01-02	360 Días		15 Días		187,250	4,681,250	15-01-03	
2 (2)	Prestación Servicio de Celaduría	C1	2,247,000	Oscar Andres Vasquez Sanchez	86,067,456	45	03-01-02	4,494,000	02-01-02			X	29-01-02	349	2,247,000	Adq. Servicios		02-01-02	180 Dias					2,247,000	30-06-02	
3 (3)	Prestación Servicio de Celaduría	C1	749,000	Jesús Del Carmen Motta Pérez	15,888,611	45	03-01-02	4,494,000	01-07-02			X	08-07-02	1160	749,000	Adq. Servicios		01-07-02	60 Dias					749,000	30-08-02	
4	Prestación Servicio de Celaduría	C1	1,498,000	Carlos Larrañaga	18,050,930	45	03-01-02	4,494,000	30-08-02			X	13-09-02	1547	1,498,000	Adq. Servicios		01-09-02	120 Dias		15 Dias		187,250	1,685,250	15-01-03	

Antioquia																										
001	Adquisición a título de compraventa de panelería de montantes de oficina abierta		3,887,798	MUEBLES KAFFEL	800,163,865	270	00-01-00	4,000,000	01-08-02			X	17-09-02	1588	3,887,798	Materiales y Suministros		01-08-02	30 DIAS					3,887,798	14-08-02	
002	Adquisición a título de compraventa de un Video Beam		8,421,000	GLORIA PATRICIA CAÑON	43088506	587	15-07-02	8,421,000	24-09-02			X	29-11-02	2097	8,421,000	Compra equipo		24-09-02	30 días					8,421,000	25-09-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
003	Adquisición a título de compraventa de vestidos y zapatos para hombre, correspondiente a dotación funcionarios nivel operativo		901,400	ARTURO CALLE	2913770	251	25-01-02	3,000,000	15-09-02			X	19-11-02	1992	901.400	Materiales y Suministros		15-09-02	60 DIAS				901,400	28-10-02	
004	Adquisición a título de compraventa de calzado para dama correspondiente a dotación nivel operativo		418,000	CALZADO EL POBLADO	830043687	251	25-01-02	3,000,000	17-09-02			X	19-11-02	1993	418.000	Materiales y Suministros		15-10-02	30 DIAS				418,000	18-10-02	
005	Adquisición a título de compraventa de vestidos		639,510	ALMACENES FLAMINGO	890914526-4	251	25-01-02	3,000,000	17-09-02			X	14-11-02	1968	639.510	Materiales y Suministros	X	17-09-02	60 DIAS				639,510	23-10-02	
006	Adquisición a título de compraventa de papelería		1,997,481	PAPELERÍA MARIÓN	890923843	793	28-10-02	2,000,000	06-11-02			X	05-12-02	2120	1'997,481	Materiales y Suministros		05-11-02	1 DIA				1,997,481	06-11-02	

Arauca																									
*001	Prestación Servicio de Vigilancia	C1	18,700,000	VIGIARAUCA LTDA	834.000.922-1	Prov.	11-12-01	18,700,000	01-01-02			X	28-01-02	138	18,700,000	Adquisición de servicios	31-01-02	01-01-02	12 meses	05-12-02	15 Dias	779,166	18,700,000	15-01-03	
*002	Prestación Servicio de Aseo y Cafetería	C1	7,062,000	LABORAMOS LTDA	834-000638-4	Prov.	11-12-01	7,062,000	01-01-02			X	28-01-02	137	7,062,000	Adquisición de Servicios	04-01-02	01-01-02	12 meses	05-12-02	15 Dias	387,277	7,062,000	15-01-03	
*003	Arrendamiento	C10	31,900,000	INMOBILIARIA LOMONACO LTDA	800.148.337-5	Prov.	11-12-01	31,900,000	01-01-02			X	28-01-02	139	31,900,000	Arrendamiento	08-01-02	01-01-02	12 meses	05-12-02	15 Dias	1,329,166	31,900,000	15-01-03	
*004	Compra Planta Eléctrica	C2	23,954,000	EDUARDOÑO S.A.	890.900.082-5	277	25-01-02	23,954,000	13-06-02			X	11-06-02	1905	23,954,000	Compra de Equipo	20-06-02	13-06-02	30 Dias				23,954,000	13-07-02	

Bolívar																									
1	Repuestos	C2	2,030,661	SYSTEL LTDA	806,008,281-6	476	15-05-02	2,030,661	16-05-02			X	04/07/2002	1110	2,030,661	Bienes		16-05-02	3DIAS				1,747,069	11-06-02	
2	Papelería	C2	1,071,000	BENICOPIAS	17,847,637-9	538	12-06-02	4,000,000	13-06-02			X	04/07/2002	1112	1,071,000	Bienes		13-06-02	3 DIAS				1,026,018	14-06-02	
6	Utiles oficina	C2	2,925,959	SURTIOFICINAS	800,250,947-3	538	12-06-02	IDEM	24-06-02			X	13/08/2002	1375	2,925,959	Bienes		24-06-02	3DIAS				2,837,676	27-06-02	
7	Dotac-calzado	C2	720,000	CALZADO PLENO S	830,049,934-1	252	25-01-02	1,500,000	17-07-02			X	27/10/2002	1810	720,000	Bienes		17-07-02	7DIAS				699,448	12-08-02	
8	Dotac-vestuario	C2	780,000	Enriqueta Castillo C.	33,125,780	252	25-01-02	IDEM	17-07-02			X	20/08/2002	1374	780,000	Bienes		17-07-02	7DIAS				747,240	17-07-02	
9	Archivador rodant	C2	2,500,000	MECO LTDA	806,001,545-0	663	12-08-02	2,500,000	29-08-02			X	26/11/2002	2067	2,500,000	Bienes	05-11-02	29-08-02	1MES		1MES		2,150,863	24-10-02	
10	Dotac-vestuario	C2	420,000	Enriqueta Castillo C.	33,125,780	784	24-10-02	780,000	25-10-02			X	03/12/2002	2110	420,000	Bienes		25-10-02	7DIAS				420,000	29-10-02	
11	Dotac-calzado	C2	360,000	CALZADO PLENO S	830,049,934-1	784	24-10-02	IDEM	25-10-02			X	03/12/2002	2111	360,000	Bienes		25-10-02	7DIAS				NOTA	29-10-02	
14	Utiles oficina	C2	287,500	BENICOPIAS	17,847,637-9	837	25-11-02	1,600,000	27-11-02			X	16/12/2002	2296	287,500	Bienes		25-11-02	5 DIAS				NOTA	02-12-02	
15	Utiles oficina	C2	1,312,111	SURTIOFICINAS	800,250,947-3	837	25-11-02	IDEM	27-11-02			X	18/12/2002	2315	1,312,111	Bienes		27-11-02	5DIAS				NOTA	06-12-02	
1	Parqueo vehiculo	C1	1,680,000	Parquadero la Matu	9,052,078-1	72	03-01-02	1,800,000	03-01-02			X	28/02/2002	321	1,680,000	Servicios		03-01-02	12MESES			70,000	1,565,280	31-12-02	



No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
2	Cuota Mntmto.	C1	22,757,400	Admon. Edif. Concas	890,403,195-7	73	03-01-02	24,577,992	03-01-02		X	22/02/2002	288	22,757,400	Servicios		03-01-02	12MESES			1,820,592	24,577,992	31-12-02		
3	VIGILANCIA	C1	5,200,000	S.O.S. LTDA	860,020,369-8	70	03-01-02	15,600,000	03-01-02		X	22/02/2002	287	5,200,000	Servicios		03-01-02	2MESES				2,512,900	28-02-02	25/09/2002	
4	Servicios generales	C1	3,198,294	A TIEMPO LTDA.	890,004,383-1	71	03-01-02	13,800,000	03-01-02		X	22/02/2002	288	3,198,294	Servicios		03-01-02	3MESES				3,123,135	31-03-02		
5	VIGILANCIA	C1	5,200,000	S.O.S. LTDA	860,020,369-8	70	03-01-02	IDEM	28-02-02		X	27/02/2002	287	5,200,000	Servicios		01-03-02	2MESES				2,512,900	30-04-02	25/09/2002	
7	VIGILANCIA	C1	5,200,000	S.O.S. LTDA	860,020,369-8	70	03-01-02	IDEM	24-04-02		X	17/06/2002	989	5,200,000	Servicios		01-05-02	2MESES				2,512,900	31-06-02	25/09/2002	
8	Traslado e inst.A.A.	C1	1,061,400	Francisco Del Rio C.	73,109,170-9	407	22-04-02	1,061,400	24-04-02		X	17/06/2002	991	1,061,400	Servicios		24-04-02	2DIAS				889,380	30-04-02		
9	Mnmt. A.A.	C-1	218,600	Francisco Del Rio C.	17,109,710-9	393	15-04-02	2,000,000	17-05-02		X	17/06/2002	999	218,600	Servicios		17-05-02	3DIAS				183,222	21-05-02		
10	Mnmt. Fotocopia	C-1	98,600	SUCOMFAX	3,795,245-1	393	15-04-02	IDEM	20-05-02		X	09/07/2002	1169	98,600	Servicios		20-05-02	1DIA				82,620	20-05-02		
11	Mnmt. Fotocopia	C-1	250,560	SUCOMFAX	3,795,245-1	393	15-04-02	IDEM	31-05-02		X	09/07/2002	1169	250,560	Servicios		31-05-02	1DIA				209,952	04-06-02		
16	Mnmt. A.A.	C-1	218,600	Francisco Del Rio C.	73,109,710-9	393	15-04-02	IDEM	24-07-02		X	30/08/2002	1491	218,600	Servicios		24-07-02	3DIAS				183,222	05-08-02		
16	Capacitación	C-10	550,000	ACOLFUMAN	860,507,983-7	675	14-08-02	550,000	20-08-02		X	30/08/2002	1489	550,000	Servicios		22-08-02	3DIAS				550,000	24-08-02		
17	Mnmt. Fotocopia	C-1	63,800	SUCOMFAX	3,795,245-1	393	15-04-02	IDEM	26-08-02		X	13/04/2002	1554	63,800	Servicios		27-08-02	3DIAS				63,800	29-08-02		
18	Mnmt. Fotocopia	C-1	104,400	SYSTEL LTDA.	806,008,281-3	393	15-04-02	IDEM	26-08-02		X	16/10/2002	1745	104,400	Servicios		27-08-02	3DIAS				87,460	29-08-02		
19	Mnmt. Fotocopia	C-1	182,400	SUCOMFAX	3,795,245-1	393	15-04-02	IDEM	09-09-02		X	21/10/2002	1805	182,400	Servicios		10-09-02	3DIAS				136,080	27-09-02		
20	Mnmt. Fotocopia	C-1	63,800	SUCOMFAX	3,795,245-1	393	15-04-02	IDEM	04-10-02		X	05/11/2002	1894	63,800	Servicios		04-10-02	3DIAS				63,800	08-10-02		
21	Mnmt. A.A.	C-1	794,600	Francisco Del Rio C.	73,109,710-9	393	15-04-02	IDEM	22-10-02		X	26/11/2002	2076	794,600	Servicios		23-10-02	5DIAS				665,820	28-10-02		
22	Aváluo vehiculo	C-1	50,000	VEHICOSTA	890,403,068-1	789	28-10-02	50,000	28-10-02		X	26/11/2002	2080	50,000	Honorarios		28-10-02	5DIAS				50,000	07-11-02		
1	Adecuación oficinas	C-4	7,198,960	MECO LTDA.	806,001,545-0	319	19-02-02	15,300,000	27-02-02		X	17/06/2002	989	7,198,960	Bienes	29-04-02	27/02/2002	1MES	04/03/2002	1MES	1,613,560	7,384,284	22-03-02		
2	Trabajos electricos	C-4	2,695,000	Eddie Esper Henriqu	73,096,298	319	19-02-02	IDEM	08-03-02		X	16/07/2002	995	2,695,000	Bienes		09-03-02					2,511,740	02-04-02		
3	Trabajos de pintura	C-4	1,649,600	Juan Carlos Arrieta R	73,153,908	319	19-02-02	IDEM	15-03-02		X	17/06/2002	996	1,649,600	Bienes		16-03-02					1,537,427	01-04-02		
4	Ensanche A.A.	C-4	2,134,400	Francisco Del Rio C.	73,109,710-9	319	19-02-02	IDEM	24-04-02		X	19/07/2002	1199	2,134,400	Bienes		25-04-02					1,788,480	24-06-02		
5	Reparación vehiculo	C-1	4,026,958	Servicentro El Castill	73,120,006-4	620	31-07-02	4,026,958	27-08-02		X	28/10/2002	1859	4,026,958	Servicios	09-10-02	28-08-02	15DIAS				3,753,125	27-09-02		
1	Servicios generales	C-1	10,292,697	ATIEMPO LTDA.	890,404,183-1	71	03-01-02	IDEM	21-03-02		X	16/04/2002	588	6,861,798	Servicios		01-04-02	9MESES	06-12-02	15DIAS	303,655	8,536,989	31-12-02		
												02/10/2002	1676	715,448	Servicios										
<b>Boyaca</b>																									
1	Servicio de VigilanciaPrivada 24 horas	C1	23,532,000	AZIMUT LTDA	8001298906	104	03-01-02	23,760,000	31-12-01		X	02-05-02	179	23,532,000	Mantenimiento	31-12-01	01-01-02	12 meses	09-12-02	15 días	980,500	23,532,000	15-01-03		
2	Remodelación Instalaciones eléctricas y adecuación de areas en la sede de la Gerencia Departamental de Boyacá	C2	19,803,269	INVERSIONES G.V.M. Y CIA LTDA	830.081.038-7	230 Adicionada	25-01-03 16-07-02	15,000,000 5,000,000	29-08-02		X	13-09-02	1556	19,803,269	Obra Civil	30-08-02	02-09-02	45 días				19,803,269	24-10-02		
2	Servicio de Aseo y	C1	5,040,000	María Presentación	40.016.172	105	03-01-02	5,040,000	31-12-01		x	24-01-02	127	5,040,000	Mantenimiento	31-12-01	01-01-02	12 meses	09-12-02	15 días	171,200	5,040,000	15-01-03		
3	Servicios Generales	C1	4,108,800	Vidal Cifuentes Ramirez	4.287.132	106	03-01-02	4,108,800	31-12-01		X	05-02-02	178	4,108,800	Mantenimiento	31-12-01	01-01-02	12 meses	09-12-02	15 días	210,000	4,108,800	15-01-03		
<b>Caldas</b>																									
1	Arrendamiento del piso 3 Edificio Seguros Atlas y parqueaderos N° 74 y 75 del edificio Inca	C1	19,800,000	Sociedad Hotelera de Caldas S.A.	890,803,603-7	128	03-01-02	21,600,000	30-01-02		X	26-02-02	308	Adquisición Servicios	19,800,000		01-02-02	11 meses				19,800,000	31-12-02		

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
<b>Caquetá</b>																										
001	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental	C1	29,157,500	Ernesto Fonseca	19,124,178	58	03-01-02	29,157,500	02-01-02	x			29-01-02	142	29,157,500	Arrendamiento	15-01-02	01-01-01	1 año 15 días	09-12-02	15 días	1,166,300	27,991,200	15-01-03		
				Juan Jose Fonseca Ramirez	10,076,522																					
					Mercedes Fonseca Ramirez	36,156,823																				
002	Prestación de servicio de vigilancia Privada en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá	C1	25,000,000	Serviphuila Ltda	8001434958	59	04-01-01	25,000,000	02-01-02	x			29-01-02	140	25,000,000	Vigilancia	15-01-02	01-01-01	1 año 15 días	09-12-02	15 días	1,000,000	24,000,000	15-01-03		
<b>Cauca</b>																										
2	Instalación de redes	C1	700,000	Rafael Ramirez	10,694,666	419	29-04-29	700,000	26-05-02		x		09/07/2002	1170	700,000	Servicios		26-05-02	8 días				700,000		06-06-02	
1	Suministro elementos	C2	12,899,055	Ofiocidente	800254381-3	274	25-01-02	13,000,000	19-02-02		x		04/04/2002	522	12,899,055	Bienes		19-02-02	15 días				12,899,055		05-03-02	12-03-02
2	Suministro elementos	C2	609,812	Daga S.A.	860516314-3	419	29-04-02	613,340	23-05-02			x	17/06/2002	983	609,812	Bienes		23-05-02	8 días				609,812		03-07-02	
15	Dotación	C2	598,000	Incoco Ltda.	8914013451	257	25-01-02	1,798,000	02-12-02			x	18/12/2002	2311	598,000	Bienes		02-12-02	8 días				598,000		11-12-02	
3	Dotación	C2	600,000	Incoco Ltda.	8914013451	257	25-01-02	1,798,000	05-04-02			x	22/04/2002	608	600,000	Bienes		05-04-02	1 día				600,000		06-04-02	
5	Dotación	C2	600,000	Incoco Ltda.	8914013451	257	25-01-02	1,798,000	30-07-02			x	13/08/2002	1374	600,000	Bienes		30-07-02	1 día				600,000		31-07-02	
OT 01-02	Servicio de vigilancia	C1	1,471,250	Covisur Ltda.	891502104-5	52	03-01-03	1,471,250				x	22/02/2002	295	1,471,250	Servicios		31-01-02	1 mes				1,471,250		31-03-02	
01-02	Servicio de vigilancia	C1	16,183,750	Covisur Ltda.	891502104-5	52	03-01-03	16,183,750	30-01-02			x	22/02/2002	282	16,183,750	Servicios		01-02-02	11 meses	30/12/2002	15 días	713,556	16,183,750		15-01-02	
<b>Casanare</b>																										
001/01	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Gerencia	C10	24,249,000	Maria De Las Mercedes Gaona	23738393	22	04-01-01	24,249,000	04-01-01		x		08-02-01	277	24,249,000	Arrendamiento	26-01-01	01-01-01	365 días	11-01-02	365 días	26,188,985	51,529,193	15-01-03		
						158	11-01-02	27,280,193					05-02-02	137	27,280,193					09-12-02	15 días	1,091,208				
001/02	Vigilancia, seguridad y protección para las instalaciones de la Gerencia	C1	28,800,000	Covivas Ltda.	800100230-9	149	03-01-02	30,000,000	03-01-02		x		29-01-02	141	30,000,000	Vigilancia	26-01-02	01-01-02	365 días	09-12-02	15 días	1,200,000	30,000,000	15-01-03		
002/02	Suministro e instalación de oficina abierta para las instalaciones de la Gerencia	C2	26,000,000	Famoc Depanel S.A	860033419-4	279	25-01-02	26,000,000	14-06-02		x		03-07-02	1105	26,000,000	Materiales y Suministros	25-06-02	03-07-02	45 días				25,042,701		06-09-02	10-12-02
OC 2002-01	Suministro 5 UPS	C2	1,590,000	Edwin Carrillo Hilon	74860119-6	370	03-04-02	1,590,000	08-04-02			x	17-06-02	968	1,590,000	Compra de Equipo		08-04-02	5 días				1,580,000		08-04-02	
OC 2002-02	Suministro 4 aires acondicionados	C2	ANULADO	Frio y Calor	ANULADO	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	Anulado
OC 2002-03	Suministro banco de baterías para UPS	C2	2,534,600	Redes Apel	830003933-1	607	23-07-02	2,534,600	25-07-02		x		17-09-02	1572	2,534,600	Materiales y Suministros		25-07-02	15 días				2,534,600		02-08-02	
OC 2002-04	Suministro 4 aires acondicionados	C2	5,707,200	Almacén la Garza	23271783-4	543	13-06-02	5,800,000	38-08-02			x	06-11-02	1906	5,707,209	Compra de Equipo		28-08-02	10 días				5,707,200		31-08-02	
OC 2002-05	Suministro dotaciones funcionarios Nivel Asistencial	C2	1,008,000	Vanidades Christian	51578745-5	267	25-01-02	1,010,000	08-11-02			x	26-11-02	2065	1,008,000	Materiales y Suministros		08-11-02	10 días				1,008,000		08-11-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
<b>Cesar</b>																										
001	Actividades de aseo y area de cafetería	C1	4,500,000	Iraida Barrios Vanegas	49.739.569	292	31-01-02	4,500,000	11-02-02		X		01/04/2002	492	Servicios	4,500,000			11-02-02	10 meses, 11 días	05-12-02	15 días	560,000	4,500,000	15-01-03	
002	Mantenimiento aires acondicionados	C1	2,046,318	Aireupar	800.200.096-7	361	01-04-02	2,046,318	01-04-02		X		17/09/2002	1580	Servicios	2,046,318			01-04-02	9 meses			2,046,318		31-12-02	
001	Mantenimiento local para archivo Gerencia Departamental del Cesar	C10	1,200,000	Arrendaventas	800.094.433-0	719	18-09-02	1,500,000	01-10-02		X		12/12/2002	2233	Servicios	1,200,000			01-10-02	3 meses	05-12-02	15 días	200,000	1,200,000	15-01-03	
<b>Córdoba</b>																										
001	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA	C1	32,520,000	VIGILAR LTDA	890 404 300-9	42	03-01-02	32,520,000	03-01-02		X		12-02-02	244	VIGILANCIA	32,520,000			03-01-02	04-01-02	12 MESES			29,810,000		
<b>Choco</b>																										
17	Arrendamiento 3° piso del edificio Banco Caja Agraria en Liquidación	C10	4,800,000	Caja Agraria en Liquidación		318	19-01-02	4,800,000	12-12-02		x		17-07-02	2360	Arrendamiento	4,373,334			17-07-02	180 días						16-01-03
<b>Guainía</b>																										
NO HUBO CONTRATACION																										
<b>Guajira</b>																										
001	Prestación de servicio para atender la vigilancia, seguridad y protección de las instalaciones de la Gerencia Departamental Guajira de la Contraloría General de la República.	C1	28,971,000	Compañía de Vigilancia y Seguridad Guajira Ltda. "COVISEGUA LTDA"	892.115.403-6	46	03-01-02	28,971,000	03-01-02		x		22/02/2002	284	Servicios	28971000			02-01-02	01-01-02	12 meses	10-12-02	15 días	1,207,000	28,971,000	15-01-03
OS 10	Adquisición e instalación, central telefónica	C2	3,257,280	ASET	800183700-4	329	22-02-02	3,260,000			x		22/04/2002	605	Bienes	3257280								2,341,814		
<b>Guaviare</b>																										
1	SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA	C1	31,104,000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA TRES AAA LTDA	830.070.475-5	56	03-01-02	31,104,000	04-01-02		X		22-02-02	283	ADQUISICIÓN SERVICIOS - MANTENIMIENTO	31,104,000			24-01-02	04-01-02	12 MESES				31,104,000	03-01-03
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	C10	4,400,000	LUZ DARY OCAMPO YUSTE	24.472.178	54	03-01-02	4,400,000	01-02-02		X		22-02-02	294	ADQUISICION SERVICIOS - MANTENIMIENTO	4,400,000			01-02-02	11 MESES				4,400,000	31-12-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION		
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR					
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS															
1	AMPLIACION DE UN AREA PARA OFICINAS Y CONSTRUCCION DE UN KOSKO	C 6	49,496,758	JUAN CARLOS HERNANDEZ LUGO	17,334,507	241	25-01-02	49,496,758	08-04-02		X		15-05-02	734	49,496,758	ADQUISICION SERVICIOS - MANTENIMIENTO	15-04-02	22-05-02	02 MESES				49,496,758	22-07-02	31-07-02		
<b>Huila</b>																											
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	C1	7,704,000	SEGUNDO TOBIAS MUÑOZ MUÑOZ	4.935.996	86	03-01-02	7,704,000	03-01-02		X		18-03-02	442	8,025,000	Vigilancia		01-01-02	12 MESES	10-12-02	15 días		321,000	7,704,000	15-01-03		
2	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	C1	5,136,000	RUBY DURAN PEREZ	36.376.379	87	03-01-02	5,136,000	03-01-02		X		12-02-02	243	5,350,000	Mantenimiento		01-01-02	12 MESES	10-12-02	15 días		214,000	5,136,000	15-01-03		
<b>Magdalena</b>																											
1	Prestación de Servicio de Vigilancia y Protección de las Instalaciones donde funciona la Gerencia Departamental del Magdalena	C1	31,200,000	Mr. Juan de Dios Rojas Abello	800.215.780-2	111	03-01-02	31,200,000	14-01-02		X		26-02-02	309-02-02-26	31,200,000	servicios de seguridad y vigilancia	15-01-02	03-01-02	360 días	15/01/2003	13 días		1,126,666	31,200,000	15-01-03		
<b>Meta</b>																											
001	Vigilancia	C1	1983333	Seguridad Central Ltda	860514568-8	61	03-01-02	19,833,333	20-12-01		x		28-01-02	129	19,833,333	Vigilancia	26-12-01	10-01-02	350	10-12-02		15	850,000	19,833,333	15-01-03		
002	Aseo y cafetería	C1	17132966	COASERV LTDA	892002109-1	62	03-01-02	17,630,000	20-12-01		X		28-01-01	130	17,132,967	Aseo y Cafetería	26-12-01	10-01-02	350	10-12-02		15	734,270	17,132,966	15-01-03		
<b>Santander</b>																											
002-01	Vigilancia	C1	36,114,375	Delthac 1 Seguridad	804,000,044-0		19-12-01	26,322,000	21-12-01		X		29/01/2002	151	36,114,375	Servicios	27-12-01	01-01-02	12 meses	12-08-02 / 10	15 días		9,792,375	34,669,800	31-01-03		
O.T. 001	Ser. Generales	C1	6,687,500	Huber Cabanzo	13.741..653		19-12-01	6,420,000	01-01-02		X		29-01-02	153	6,420,000	Servicios		01-01-02	12 meses	10/12/2002	15 días		267,500	6,420,000	15-01-03		
O.T.002	Alq. Equipos	C1	1,000,000	Sant. De Sistemas	63,308,851-4	382	10-04-02	1,000,000	10-04-02		X		17-06-02	1000	1,000,000	Servicios		10-04-02	5 meses				1,000,000	1,000,000	10-09-02		
O.T. 003	Cableado y energización Módulos de Ofic.	C1	2,997,125	Albey A. Reyes Silva	91.253.414	544	13-06-02	2,997,125	18-06-02		X		16-08-02	1365	2,997,125	Servicios	18-06-02	18-06-02	10 días hábiles					2,997,125	2,997,125	02-07-02	
OT-004	Avalúo Comercial Vehículo	C8	60,000	Pedro Julio Acevedo	2.014.215	753	07-10-02	60,000	11-10-02		X		29-10-02	1877	60,000	Honorarios		11-10-02	3 días hábiles					60,000	60,000	16-10-02	
O.C. 001	Instalación 13 Entrepauos con puertas	C2	3,549,595	Compumuebles	860.404.791-2	545	13-06-02	3,549,600	18-06-02		X		28-10-02	1873	3,549,595	Adq. De Bienes	18-06-02	18-06-02	15 días					3,549,595	3,549,595	02-07-02	
O.C.002	Suministro de tres (3) aires Acondicionados	C2	4,328,028	Proyectos y Servicios Ltda	800.191.462-1	585	10-07-02	4,379,068	19-07-02		X		17-09-02	1574	4,328,028	Adq. De Bienes	29-07-02	29-07-02	8 días					4,328,028	4,328,028	05-08-02	
OC.003	Dotación	C2	1,997,986	Jarmez y Cia Ltda	890.203.559-6	250	25-01-02	1,164,000	04-09-02		X		21-10-02	1806	1,997,986	Adq. De Bienes	04-09-02	04-09-02	15 días	28/05/2002				836,000	1,997,986	18-09-02	
<b>Nte. Santander</b>																											
001	Vigilancia	C1	27,468,000	Ciro A. Arenas & Ltda. Vipricar	890,504,071,6	57	03-01-02	27,468,000	03-01-02		X		12-02-02	176	27,468,000	Mantenimiento	03/01/2002	01-01-02	UN AÑO	09-12-02	15 días		1,144,500	27,468,000	15-01-03		
002	Aseo	C1	7,116,996	Fuller Aseo y Manten.Ltda.	860,025,913,8	53	03-01-02	7,116,996	03-01-02		X		12-02-02	234	7,116,996	Mantenimiento	03/01/2002	01-01-02	UN AÑO	09-12-02	15 días		321,747	7,116,996	15-01-03		
O.S.001-02	Compra aires	C2	10,340,400	Grandes Marcas	890,206,611,5	522	04-06-02	10,340,400	06-06-02		X		16-08-02	1368	10,340,400	Compra Equipo		19-06-02	15 días					10,340,400	10,340,400	04-07-02	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION		
				NOMBRE	Nit O C.C.	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR					
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS															
O.S.002-02	Compra bases	C2	590.000	Ricardo Gelvez Lozada	13,484,552	522	04-06-02	590.000	19-06-02			x	05-08-02	1254	590.000	Obra Civil		19-06-02	15 días				590.000	04-07-02			
O.S.003-02	Dotaciones	C2	1,703,999,81	Olga Lucia Vera Gómez	60,319,403	256	25-01-02	1,704,000	30-10-02			X	26-11-02	2083	1,704,000	Materiales y S.		30-10-02	5 días				1,703,999	01-11-02			
O.T.001-02	Desmante Mezanine	C1	1,300,000	Oscar Javier Sosa Buatista	13,477,444	232	25-01-02	1,300,000	07-03-02			x	21-03-02	489	1,300,000	Obra Civil		23-03-02	15 días				1,300,000	01-04-02			
<b>Nariño</b>																											
002/2001	VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	C1	13,200,000	AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA	800.236.801-9	117	03-01-02	13,200,000	12-12-01			X	11-02-02	229	13,200,000	ADQUISICION DE SERVICIOS		21-12-01	01-01-02	12 MESES	09-12-02	15 días		550,000	13,200,000	31-12-02	
	ARRENDAMIENTO	C1	207,000	FERNANDO LOPEZ SANTACRUZ	12.951.920	730	24-09-02	207,000	01-10-02			X	03-12-02	15/10/1905	Arrendamiento	207000		01-10-02	3 MESES	09-12-02	15 días		34,500	207,000	31-12-02		
<b>Putumayo</b>																											
029-001	Arrendamiento inmueble funcionamiento gerencia Departamental	C10	4,200,000	LUZ MARIA CARVAJAL GOMEZ	27352894	90	03-01-02	26,300,000	22-01-02			X	13-02-02	246	4,200,000	ARRENDAMIENTO		01-01-02	2 Meses	25-02-02	1 mes		2,100,000	6,300,000	31-03-02	15-04-02	
029-001	Prestar el servicio de vigilancia para las instalaciones de la gerencia	C1	26,712,000	Coronado Seguridad Ltda.	845001531-3	89	03-01-02	26,712,000	03-01-02			x	26-02-02	307	26712000	Vigilancia		25-01-02	01-01-02	12 meses	05-12-02	15 días		1,113,000	27,825,000	15-01-03	16-01-03
029-002	Arrendamiento inmueble funcionamiento gerencia Departamental	C10	19,800,000	Maria Elena Bravo Solarte	51829301	90	03-01-02	26,300,000	22-03-02			x	17-05-02	780	19,800,000	ARRENDAMIENTO		01-04-02	01-04-02	9 meses	05-12-02	15 días		1,110,000	23,110,000	15-01-03	15-01-03
ODC-010	Suministro de repuestos.	C2	4,700,000	REPAR-AUTOS	18124749-8	511	29-05-02	4,700,000	29-05-02			X	20-08-02	1375	4,700,000	Adquisición de								4,700,000	19-06-02		
ODC-018	Suministro de elementos de dotación para funcionarios del nivel operativo adscritos a la Contraloría General de la República - gerencia departamental de Putumayo	C2	1,720,800	BOUOTIQUE TATIANA	36161387-6	737	24-09-02	1,720,800	08-10-02			X	12-12-02	2240	1,720,800	Adquisición de Bienes								1,720,800	17-10-02		

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION		
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR					
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS															
029-003	Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para la sede física, donde funciona la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental del Putumayo	c2	29,799,333	MUEBLES KAFFEL LTDA.	8001638655	280	25-01-02	30,000,000	28-11-02		x		05-12-02	2129	29,799,333	Materiales y Suministros	03-12-02	25-01-03	1 mes								
<b>Quindío</b>																											
01-01	Arrendamiento del tercer piso del Edificio Apolo 2000, ubicado en la esquina de la carrera 16 con calle 21	C10	23,328,000	Amparo de Jesús Botero Gómez	24.487.042	67	02-02-02	23,328,000	15-11-02			x	14-02-02	256	23,328,000	Arrendamiento		01-01-02	12 meses					23,328,000	31-12-02		
004-01	Prestar el servicio de vigilancia integral y seguridad en la modalidad de vigilancia fija y/o móvil para las instalaciones de la Contraloría General de la República donde funcionan las Coordinaciones de IJUCCO, Participación Ciudadana, archivo central y auditorio.	C1	34,669,800	VIGIALPES Ltda	19.201.551	66	03-01-02	34,669,800	27-12-01			x	05-02-02	175	34,669,800	Vigilancia		01-01-02	12 meses					34,669,800	31-12-02		
001-02	Prestación de servicio	C1	6,252,358	Punto Empleo	801.002.775-4	68	03-01-02	6,800,112	14-01-02			x	22-02-02	281	6,252,358	Aseo y Cafetería	13-01-02	15-01-02	11 meses 16 días					6,252,358	31-12-02		
<b>Sucre</b>																											
1	Desarrollar las actividades de aseo encaminadas a mantener en buen estado todas las áreas de la entidad. Ejecutar todas las actividades en las áreas de cafetería.	C1	4,578,000	YESENIA ORDOÑEZ	64,586,270	121	01-03-02	4,578,000	02-01-02			X	03-01-02	121	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,578,000		02-01-02	01-01-03	15 Dias				191,000			

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION	
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR				
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS														
2	Prestación de 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, el cual se prestará durante las 24 horas todos los días en la Carrera 20 N° 25 - 72 en Sincelejo.	C1	28,800,000	CONSERVICREA LTDA	860062112 - 2	120	01-03-02	30,829,000	27-12-01		X		03-01-02	120	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	30,829,000	02-01-02	01-01-02	12 MESES				1,624,000	26-07-02		
3	Arriendo	V10	1,000,000	Agrogan Ltda	800,012,227	387	10-04-02	1,000,000	07-06-02		X		10-04-02	387	SERVICIOS	1,000,000		24-06-02	1 mes				1,000,000	24-07-02		
<b>Tolima</b>																										
001	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	C1	411,950.00	PABLO EMILIO SAENZ PIÑEROS	2,371,923	69	03-01-02	4,943,400.00	31-12-01		X		12-02-02	235	SERVICIO DE ASEO	411,950		01-01-02	1-MES				411,950	31-01-02		
002	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	C1	4,531,450.00	MARLENY GUTIERREZ SANCHEZ	28,914,801	69	03-01-02	4,943,400.00	31-01-02		X		26-02-02	304	SERVICIO DEASEO	4,531,450		01-02-02	11-MESES	09-12-02	15 DÍAS		205,975	3,707,550	15-01-03	
<b>Valle</b>																										
1	SEGURIDAD	C1	49,837,405	BURNS	8.60023264.7	60	03-01-02	49,837,405	03-01-02		X		20/05/2002	744	VIGILANCIA	49,837,405	28-Feb-02	01-Ene-02	12 meses	08-Nov-02	15 días		2,272,656	49,837,405	15/01/2003	
<b>Vaupés</b>																										
1	Arrendamiento del Inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental del Vaupés,	C10	13,200,000	SIMON MEJIA CABULO	17317238	114	03-01-02	13,200,000	01-01-02		X		29-01-02	278	Arrendamiento	13,200,000		01-01-02	1 AÑO		15 días		550,000	13,200,000	15-01-03	
OT 1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA.	C1	2,227,176	MELBA PORTURA PEREZ	21247408	112	03-01-02	4,454,352	03-01-02		X		28-01-02	238	serviciod e aseo	2,227,176		03-01-02	6 MESES				2,227,176	30-06-02		
OT 2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.	C1	2,995,170	DANIEL JAVIER RAMOS DÍAZ	18200955				03-01-02		X		28-01-02	236	Servicio de Vigilancia	2995170		03-01-02	6 MESES				2,995,170	30-06-02		
OT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	C3	1,000,000	ARTURO BENAVIDES MORENO	5725002	116	03-01-02	1,100,000	03-01-02		X							01-01-02	TRIMESTRES				1,000,000	31-12-02		
OC	COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	C2	16,683,800	ELIECER PEREZ GALVIS	6649839 -0	115	03-01-02	16,683,800	14-01-02		X							14-01-02	1 año						31-12-02	
OT 11	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	C1	2,227,176	JOVANELA LUGO VALENCIA	69801151	112	03-01-02	4,454,352	01-07-02		X		14-08-02	1347	Servicio de Aseo	2,227,176		01-07-02	6 MESES	30-12-02	15 días		185,598	2,227,176	15-01-03	

No. CONTRATO	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA		DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES			FECHA DE FIRMA	FORMA DE CONTRATACION			REGI. PRESUP				FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	FECHA DE INICIACION	PLAZO DEL CONTRATO	ADICIONES			VALOR PAGOS EFECTUADOS	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACION
				NOMBRE	Nit O C.C	No.	FECHA	VALOR		LICITACION	CONTRATACION DIRECTA		FECHA	NO.	VALOR	RUBRO				FECHA	PLAZO	VALOR			
											CON FORMALIDADES PLENAS	SIN FORMALIDADES PLENAS													
OT 12	SERVICIO VIGILANCIA DE LA GERENCIA	C1	2,995,170	NOEL DE JESUS CASAS TRAVIEZA	18201006	113	03-01-02	5,990,340	01-07-02			X	14-08-02	1346	2,995,170	Vigilancia		01-07-02	6 MESES	30-12-02	15 días	249,597	2,995,170	31-12-02	
OT 8	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS	C1	1,000,000	ARTURO BENAVIDES MORENO	5725002	247	25-01-02	7,000,000	18-06-02			X	21-10-02	1790	1,000,000	Mantenimiento		18-06-02					1,000,000		
OT 7	DUCTOS E	C1	6,000,000	CANTOR	17333953	247	25-01-02	7,000,000	18-06-02			X	21-10-02	1788	6,000,000	ductos		18-06-02					6,000,000		
<b>Vichada</b>																									
001-02	Arrendamiento inmueble funcionamiento Gerencia Derpartamental	C10	13,040,000	Lloveida Caceres Guzman	12248662	102	03-01-02	13,040,000	04-01-02		X		04-04-02	524	13040000	Arrendamiento		01-02-02	12 meses				13,040,000	30-01-03	
OT 01-02	Servicio de Vigilancia	C2	6,420,000	Jorge Enrique Ramirez	17302273	101	03-01-02	6,420,000				x	22-02-02	292	6420000	Vigilancia		01-01-02	12 meses	30-12-02	15 días	267,500	6,420,000	15-01-03	
OT 02-02	Obra Civil	c4	7,999,536	José Eulogio García	18260830	242	03-01-02	8,000,000	02-05-02			x	20-06-02	1030	7999536	Obra Civil		02-05-02	1 mes				7,999,536	02-06-02	
OC 2080	Compra muebles	C3	12,392,280	Amoblamos S.A.	860061650-9	470	09-05-02	15,000,000				x	28-10-02	1872	12392280	muebles y Suministros							12,392,280		
OC 005	Compra muebles	C3	2,607,262	Industrias Cruz S.A.	860051447-7	470	09-05-02	15,000,000				x	21-10-02	1794	2607262	muebles y Suministros							2607262		