

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
CONSOLIDADO CONTRATACION EJECUTADA VIGENCIA 2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
VICHADA OT-006-2006	Mantenimiento de la pintura interior y exterior de la Sede de la Gerencia Departamental Vichada en un área de 491,33 m2 con Pintura Vinilo Tipo 1 a dos manos.	3.800.000	JOSE DANIEL NOQUERA AUSIQUE	13.500.177	30	05/01/2006	60.134.000	08/11/2006	21/11/2006	2131	MTTO BS INMUEBLES	3.800.000		21/11/2006	90	0	0	05/12/2006	05/12/2006
VICHADA OT-005-2006	Mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadora MINOLTA EP 2050 placa de inventario No. 705284. (Reparación y mantenimiento)	1.150.000	JAIME RIVERO ROLDAN	13.701.253	30	05/01/2006	60.134.000	03/11/2006	21/11/2006	2120	MTTO OTROS BIENES	1.150.000		21/11/2006	90	0	0	06/12/2006	06/12/2006
VICHADA OT-004-2006	Adecuación polo a tierra en pozo de 1x1x3 mts, malla de 1x1, soldadura de las varillas de cobre con los 30 mts de cable No. 2 (aclarando que las varillas fueron compradas por esta Gerencia en Bogotá)	600.000	ANTONIO CONTRERAS GALLO	86.041.921	30	05/01/2006	60.134.000	06/09/2006	12/09/2006	1674	MTTO OTROS BIENES	600.000		12/09/2006	90	0	0	14/09/2006	14/09/2006
VICHADA OT-003-2006	Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 extintores de 20 lb y 3 extintores de 10 lb polvo químico ABC multipropósito	225.000	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO CARREÑO - VICHADA	842000092-2	30	05/01/2006	60.134.000	23/08/2006	04/10/2006	1835	MTTO OTROS BIENES	225.000		04/10/2006	90	0	0	06/10/2006	06/10/2006
VICHADA OT-001-2006	Mantenimiento preventivo y correctivo de nueve (09) aires acondicionados	1.150.000	WILMAN CRUZ SANCHEZ	18.261.474	30	05/01/2006	60.134.000	26/01/2006	26/01/2006	163	MTTO OTROS BIENES	1.150.000		26/01/2006	120	0	0	16/05/2006	16/05/2006
VICHADA OC-006-2006	Suministrar Elementos de oficina	2.248.888	YIRA MILENA GARZON JAMAICA - PAPELERIA Y CACHARRERIA EL CENTRO	41255018-6	30	05/01/2006	17.586.200	01/11/2006	14/11/2006	1072	PAPELERIA UTILES	2.248.888		14/11/2006	90	0	0	23/11/2006	23/11/2006
VICHADA OC-005-2006	Suministrar Banco de baterías (6 unidades 12 V 40 Amp-CSB) secas selladas libres de mantenimiento para UPS de 4KVA con 20' de autonomía	3.532.200	UNIAPEL LTDA	830062933-3	30	05/01/2006	17.586.200	04/08/2006	23/08/2006	1500	REPUESTOS	3.532.200		23/08/2006	90	0	0	18/09/2006	18/09/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
VICHADA OC-004-2006	Suministrar 6 Botes aceite LEXMARK 15W0906	723.840	KEY MARKET S. A.	830073623-2	30	05/01/2006	17.586.200	04/08/2006	15/08/2006	1466	COMBUSTIBLES Y LUB	723.840		15/08/2006	90	0	0	11/09/2006	11/09/2006
VICHADA OC-003-2006	Suministrar 10 Estabilizadores 1000 vts con puerto para fax modem	1.800.000	WILSON YOVANI REY TOVAR	17.332.656	30	05/01/2006	17.586.200	04/08/2006	15/08/2006	1473	EQUIPO	1.800.000		15/08/2006	90	0	0	05/10/2006	05/10/2006
VICHADA OC-002-2006	Suministrar 3 Toner LEXMARK C 720 negro, 1 kit fotorevelador, 3 rodillos limpieza y 1 kit fusor	3.091.400	KEY MARKET S. A.	830073623-2	30	05/01/2006	17.586.200	16/06/2006	21/06/2006	999	REPUESTOS	3.091.400		21/06/2007	90	0	0	04/09/2006	04/09/2006
VICHADA OC-001-2006	Dotar 3 conjuntos blusa pantalón y 3 pares zapatos dama	450.000	ALCIFREDI RAMIREZ	18.261.647	30	05/01/2006	60.134.000	22/08/2006	06/06/2006	990	DOTACION	450.000		16/08/2006	90	0	0	16/08/2006	16/08/2006
VICHADA 80991-038-13-02-2006	Prestación del Servicio de Vigilancia Privada en las Instalaciones de la Gerencia Departamental del Vichada de la Contraloría General de la República	22.888.800	AZIMUT LIMITADA	800129890-6	30	05/01/2006	45.216.510	22/08/2006	25/08/2006	1543	SERVICIO VIGILANCIA	22.888.800	23/08/2006	01/09/2006	180	0	0	28/02/2007	
VICHADA 80991-038-13-01-2006	Prestación del Servicio de Vigilancia Privada en las Instalaciones de la Gerencia Departamental del Vichada de la Contraloría General de la República	43.193.424	AZIMUT LIMITADA	800129890-6	30	05/01/2006	45.216.510	15/02/2005	26/01/2006	152	SERVICIO VIGILANCIA	20.747.243	25/01/2006	16/03/2006	165	1	20.747.243	30/08/2006	
VICHADA 80991-038-01-2006	Arrendamiento de Inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental del Vichada de la Contraloría General de la República	10.800.000	LLOVEIDA CACERES GUZMAN	21248662	30	05/01/2006	16.714.470	18/01/2006	23/01/2006	32	ARRENDAMIENTO	10.800.000	20/01/2006	01/02/2006	365	0	0	28/02/2007	
VAU OT 015-06	Mantenimiento y adecuación, de la zona de los baños y zona del patio de la Contraloría General de la República	1.419.700	HEBER LUIS MOLANO SANTACRUZ	17346747	35	05/01/2006	123.743.865	01/12/2006	20/12/2006	2411	A00020454 16C	1.419.700		20/12/2006	20	0	0		
VAU OT 015-06	Mantenimiento y adecuación, de la zona de los baños y zona del patio de la Contraloría General de la República	1.419.700	HEBER LUIS MOLANO SANTACRUZ	17346747	35	05/01/2006	123.743.865	01/12/2006	20/12/2006	2411	A00020454 16C	1.419.700		20/12/2006	20	0	0		
VAU OT 014-06	Mantenimiento y adecuación, alojamiento del grupo electrógeno de la Contraloría General de la República	4.700.000	GUSTAVO GUALDRON SANCHEZ	5625760	35	05/01/2006	123.743.865	20/09/2006	07/12/2006	2274	A00020454 16C	4.700.000		07/12/2006	10	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
VAU OT 013-06	Desmante y traslado de dos plantas eléctricas y cuatro aires acondicionados pertenecientes a la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Vaupés	700.000	GUSTAVO GUALDRON SANCHEZ	5625760	35	05/01/2006	123.743.865	02/11/2006	07/12/2006	2273	A00020463 16C	700.000		07/12/2006	10	0	0		
VAU OT 012-06	Expedición de 1107 Fotocopias a \$210 c/u, para la Gerencia Departamental del Vaupés	232.470	MARIA IMELDA ARANGO ANDRADE	21246881	35	05/01/2006	123.743.865	19/12/2006	19/12/2006	2402	A00020478 16C	232.470		19/12/2006	20	0	0		
VAU OT 011-06	Mantenimiento de bienes muebles (arreglo de escritorios 1858937, 1858938, sillas 1281147, 1849398, 7044989, y mesa para máquina de escribir 3006350, 3006347	494.000	HUGO NELSON RIVERA VELASCO	4611848	35	05/01/2006	123.743.865	03/10/2006	30/11/2006	2199	A00020452 16C	494.000		30/11/2006	10	0	0		
VAU OT 010-06	Mantenimiento de bienes muebles (arreglo de escritorios 1858941, 1858946, 1858933, sillas 704987, 704983, 1850666, 1866003, 704005, archivador 1273096 y mesa de teléfonos 3006345)	580.000	OSWALDO CORTES SARMIENTO	7921899	35	05/01/2006	580.000	29/09/2006	30/11/2006	2189	A00020452 16C	580.000		30/11/2006	10	0	0	13/12/2006	
VAU OT 008-06	Mantenimiento y adecuación de las oficinas de archivo y correspondencia y el depósito de almacén en la nueva sede de la Contraloría General de la República, de acuerdo a visita realizada por la Oficina de Archivo y Correspondencia del Nivel Central - CGR	8.614.160	MARCOLINO HUERFANO LADINO	17339331	35	05/01/2006	123.743.865	31/08/2006	05/09/2006	1612	A00020451 16C	8.614.160	14/09/2006	11/09/2006	10	0	0	29/09/2006	29/09/2006
VAU OT 007-06	Mejoramiento de la fachada, prados e ingreso a la Sede de la Contraloría General de la República Gerencia Vaupés	4.130.000	CARLOS ARTURO PEÑA GONZALEZ	2977185	35	05/01/2006	123.743.865	10/08/2006	21/09/2006	1706	A00020451 16C	4.130.000		22/09/2006	10	0	0	29/09/2006	29/09/2006
VAU OT 003-06	Expedición de 7490 fotocopias a \$210 c/u para un total de \$1.572.900 y 9 anillados a \$11.000 c/u, para un total de \$99.000, para la Gerencia Departamental del Vaupés	1.671.900	MARIA IMELDA ARANGO ANDRADE	21246881	1204	05/01/2006	123.743.865	31/05/2006	18/07/2006	1204	A00020473 16C	1.671.900		18/07/2006	10	0	0		
VAU OC 003-06	Compra de elementos de oficina, equipos y papelería	11.610.382	TOPALXE LTDA	800202522-2	35	05/01/2006	123.743.865	14/06/2006	18/07/2006	1201	A204415 A20416	11.610.382		19/07/2006	20	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
VAU005-06	Construcción, remodelación e instalación del cielorraso, en la	34.895.280	EDUARDO ANDRES ROJAS PARDO	17347950	35	05/01/2006	123.743.865	11/08/2006	28/08/2006	1575	A0002045116C	34.895.280	16/08/2006	25/08/2006	20	0	0	21/09/2006	25/09/2006
VAU 003-06	Atender los servicios de aseo y cafetería, con destino a las oficinas y dependencias de la Gerencia Departamental del Vaupés de la Contraloría General de la República	7.621.558	COASERV LTDA.	79061619	35	05/01/2006	123.743.865	03/08/2006	23/08/2006	1502	A0002045816C	7.621.558	14/08/2006	14/08/2006	204	0	0		
VAU 002-06	Prestación de servicios para atender la vigilancia, seguridad y protección en las instalaciones de la Gerencia Departamental de Vaupés de la Contraloría General de la República	12.063.884	Vigilancia Santaferña	19308157	35	05/01/2006	123.743.865	03/08/2006	23/08/2006	1503	A00020451016C	12.063.884	14/08/2006	23/08/2006	204	0	0		
VAU 001-06	Arrendamiento inmueble para funcionamiento de la Gerencia Departamental Vaupés de la CGR	18.140.000	ANIBAL ROLDAN BOLIVAR	8227220	35	05/01/2006	123.743.865	12/01/2006	13/01/2006		A000204109216C	18.140.000	23/01/2006	16/01/2006	365	0	0	30/08/2006	30/08/2006
VAU 001-06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VAUPES DE LA CGR	20.506.200	ELIECER PEREZ GALVIS	6649839	35	05/01/2006	123.743.865	31/05/2006	14/06/2006	975	A0002044116C	20.506.200	05/06/2006	05/06/2006	30	0	0		
Valle - Orden de Servicio 09	Instalación a tod costo prolongación cerramiento sede norte	12.100.000	Pedro Cuervo López	14962319	7	06/01/2006	12.100.000	01/12/2006	01/12/2006	2214	2045116	12.100.000		01/12/2006	5	0	0	06/12/2006	
Valle - Orden de Servicio 08	Instalación aplicación antideslizantes gradas edificio sede norte	557.380	Bandex Ltda	805023367-7	7	06/01/2006	557.380	22/11/2006	23/11/2006	2143	2045116	557.380		23/11/2006	5	0	0	27/11/2006	
Valle - Orden de Servicio 07	Mantenimiento inmuebles equipos y enseres	2.039.280	Mueblitec y oficce	805023737-9	7	06/01/2006	2.039.280	06/10/2006	06/10/2006	1846	2045	2.039.280		06/10/2006	30	0	0	01/11/2006	
Valle - Orden de Servicio 06	Mantenimiento Vehículo	189.601	Tudor B&G Ltda	805011836-8	7	06/01/2006	189.601	28/09/2006	05/10/2006	1841	2045616	189.601		05/10/2006	5	0	0	11/10/2006	
Valle - Orden de Servicio 05	Mantenimiento lavado alfombras	553.500	Ariel Ramos	14431877	7	06/01/2006	553.500	26/09/2006	04/10/2006	1833	2045216	553.500		25/11/2006	5	0	0	27/11/2006	
Valle - Orden de Servicio 04	Mantenimiento vehículo	655.360	Tudor B&G Ltda	805011836-8	7	06/01/2006	655.360	30/08/2006	15/09/2006	1687	2045516	655.360		15/09/2006	5	0	0	20/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
Valle - Orden de Servicio 03	Mantenimiento aires acondicionados	591.600	Gamaire Ingenieros	8621599-8	7	06/01/2006	591.600	10/07/2006	11/07/2006	1168	2045216	591.600		12/07/2006	30	0	0	23/08/2006	
Valle - Orden de Servicio 02	Mantenimiento, reparación techo tercer piso sede norte	1.508.000	Mueblitec y oficce	805023737-9	7	06/01/2006	1.508.000	08/06/2006	14/06/2006	977	2045116	1.508.000		14/06/2006	30	0	0	11/07/2006	
Valle - Orden de Servicio 01	Mantenimiento resane pintada sede norte	3.200.000	Juan Carlos Gil Henao	16549368	7	06/01/2006	3.200.000	24/01/2006	25/01/2006	100	2045116	3.200.000		25/01/2006	60	0	0	24/01/2006	
Valle - Orden de Compra 13	Compra teléfonos y telefax	662.360	Comercio Empresarial S.A	805011049-8	7	06/01/2006	662.360	22/11/2006	27/11/2006	2170	20412516	662.360		27/11/2006	15	0	0	05/12/2006	
Valle - Orden de Compra 12	Compra extintores	1.267.000	Rino Extintores Ltda	900083089-5	7	06/01/2006	1.267.000	22/11/2006	27/11/2006	2169	20412516	1.267.000		27/11/2006	4	0	0	04/12/2006	
Valle - Orden de Compra 11	Implementos para oficina, aseo y cafetería	2.193.407	Papelería Cati Ltda	890319176-8	7	06/01/2006	2.193.407	22/11/2006	23/11/2006	2146	20441	2.193.407		23/11/2006	5	0	0	27/11/2006	
Valle - Orden de Compra 10	Combustible	1.000.000	Estación de Servicio Horizonte Ltda	805014485-1	7	06/01/2006	1.000.000	01/11/2006	07/11/2006	2027	2044116	1.000.000	07/11/2006	07/11/2006	8	0	0	08/11/2006	
Valle - Orden de Compra 09	Dotación Zapatos Hombre	420.000	Dicaro S.A.	900022982-7	7	06/01/2006	420.000	30/06/2006	18/07/2006	1205	2044216	420.000		18/07/2006	20	0	0	19/07/2006	
Valle - Orden de Compra 08	Implementos para oficina, aseo y cafetería	7.306.413	Papelería Cati Ltda	890319176-8	7	06/01/2006	7.306.413	28/06/2006	05/07/2006	1102	20441	7.306.413		05/07/2006	60	0	0	22/08/2006	
Valle - Orden de Compra 07	Implementos para oficina, aseo y cafetería	7.678.050	Redox de Colombia	800078360-4	7	06/01/2006	7.678.050	28/06/2006	30/06/2006	1092	20441	7.678.050		30/06/2006	60	0	0	13/09/2006	
Valle - Orden de Compra 06	Combustible	1.280.000	Estación de Servicio Horizonte Ltda	805014485-1	7	06/01/2006	1.280.000	20/06/2006	29/06/2006	1084	2044116	1.280.000		29/06/2006	15	0	0	07/07/2006	
Valle - Orden de compra 05	Dotación zapatos dama	450.000	Rosa Jaluf y Cia S en C.S	80500890-3	7	06/01/2006	450.000	25/01/2006	26/01/2006	175	2044216	450.000		26/01/2006	12	0	0	07/02/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
Valle - Orden de compra 04	Dotación vestidos dama	484.998	Global de Textiles S.A.	802007611-1	7	06/01/2006	484.998	25/01/2006	26/01/2006	174	2044216	484.998		26/01/2006	60	0	0	08/03/2006	
Valle - Orden de compra 02	Dotación pantalón y camisas hombre	431.882	Industria Colombiana de confecciones S.A.	891401345-1	7	06/01/2006	431.882	25/01/2006	26/01/2006	169	2044216	431.882		26/01/2006	9	0	0	09/02/2006	
Valle - Orden de Compra 01	Compra combustible	3.000.000	Estación de Servicio Horizonte Ltda	805014485-1	7	06/01/2006	3.000.000	12/01/2006	18/01/2006	22	2044116	3.000.000		18/01/2006	5	0	0	23/01/2006	
VALLE-002 DE 2006	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000.000	SERALCOP	16.210.794.9	7	06/01/2006	4.000.000	13/09/2006	21/09/2006	1697	20410116	4.000.000	19/09/2006	21/09/2006	360	0	0	20/09/2007	
VALLE-001 DE 2006	SEGURIDAD VIGILANCIA SEDES NORTE Y SEGUROS BOLIVAR	30.512.934	SEGURIDAD ATLAS LTDA	890.312.749.6	7	06/01/2006	30.512.934	09/08/2006	15/08/2006	1468	20451016	30.512.934	14/08/2006	16/08/2006	180	0	0	15/02/2007	
VAL 002-05	ALQUILER	3.823.302	SERALCOP	16,210,794,9	52	06/01/2005	3.823.302	07/03/2005	16/03/2005	419	ARRENDAMIENTO	3.823.302	14/03/2005	16/03/2005	365	2	1.740.000	15/03/2006	18/10/2006
VAL 001-05	SEGURIDAD VIGILANCIA SEDES NORTE Y SEGUROS BOLIVAR	56.999.780	SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	891-303-786-4	52	06/01/2005	56.999.780	22/02/2005	25/02/2005	304Q	ADQUI SERVICIOS	56.999.780	24/02/2005	01/03/2005	360	1	27.953.640	28/02/2006	18/10/2006
TOL OT 0306	Servicio de publicacion de avisos de remate	203.920	Radio Cadena Nacional RCN	890903910-2	22	05/01/2006	7.909.190	26/09/2006	27/09/2006	1738	Impresos y publicac.	203.920	27/09/2006	27/09/2006	0	0	0	27/09/2006	
TOL OT 013-06	Servicio de mantenimiento e instalacion de persianas	800.000	Cortialfombra s Perilla	38253955-2	22	05/01/2006	15.726.870	06/12/2006	11/12/2006	2315	Mantenimie	800.000	11/12/2006	11/12/2006	0	0	0	11/12/2006	
TOL OT 012-06	Servicio de mantenimiento de vehiculo	182.000	Autoniza Jesus Rosas	5808732-0	22	05/01/2006	15.726.870	06/12/2006	12/12/2006	2349	Mantenimie	182.000	12/12/2006	12/12/2006	0	0	0	12/12/2006	
TOL OT 011-06	Servicio de fotocopiado	2.000.000	Centro de fotocopiado La 14	65738381-6	22	05/01/2006	7.909.190	21/11/2006	23/11/2006	2139	Impresos y publicac.	2.000.000	23/11/2006	23/11/2006	0	0	0		
TOL OT 010-06	Mantenimiento y montaje de 2 equipos de aire acondicionado	501.000	Airfrash David Gutierrez	14223185-2	22	05/01/2006	15.726.870	21/11/2006	23/11/2006	2148	Mantenimie	501.000	23/11/2006	23/11/2006	0	0	0	23/11/2006	
TOL OT 009-06	Servicio de arreglo de chapas y elaboracion de llaves	348.000	Cerrajería Rondon	18396447	22	05/01/2006	15.726.870	18/11/2006	23/11/2006	2140	Mantenimie	348.000	23/11/2006	23/11/2006	0	0	0	23/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
TOL OT 008-06	Servicio de instalacion de red interna telefonica	285.000	JS Telecomunicaciones	14239997-6	22	05/01/2006	15.726.870	14/11/2006	15/11/2006	2087	Mantenimiento	285.000	15/11/2006	15/11/2006	0	0	0	15/11/2006	
TOL OT 007-06	Servicio de elaboracion señalizacion de oficinas	990.000	Grafilneas Eduardo Chacon	93376323	22	05/01/2006	7.909.190	07/11/2006	10/11/2006	2044	Impresos y publicac.	990.000	10/11/2006	10/11/2006	0	0	0	10/11/2006	
TOL OT 006-06	Servicio elaboracion escarapelas control visitantes	325.000	ABG Amparo Gomez Bermudez	38236234-9	22	05/01/2006	7.909.190	03/11/2006	14/11/2006	2071	Impresos y publicac.	325.000	14/11/2006	14/11/2006	0	0	0	14/11/2006	
TOL OT 005-06	Servicio de fumigacuion del edificio	168.200	Fumigax para el Tolima	43436447-7	22	05/01/2006	15.726.870	06/11/2006	14/11/2006	2079	Mantenimiento	168.200	14/11/2006	14/11/2006	22	0	0	14/11/2006	
TOL OT 004-06	Servicio de fotocopiado	1.000.000	Centro de fotocopiado La 14	65738381-6	22	05/01/2006	7.909.190	17/09/2006	18/09/2006	1885	Impresos y publicac.	1.000.000	18/09/2006	18/09/2006	0	0	0	18/09/2006	
TOL OT 002-06	Servicio de fotocopiado	1.500.000	Centro de fotocopiado La 14	65738381-6	22	05/01/2006	7.909.190	01/06/2006	11/09/2006	1670	Impresos y publicac.	1.500.000	11/09/2006	11/09/2006	0	0	0	11/09/2006	
TOL OT 001-06	Servicio de fotocopiado	700.000	Centro de fotocopiado La 14	65738381-6	22	05/01/2006	15.726.870	01/06/2006	02/06/2006	867	Impresos y publicac.	700.000	02/06/2006	02/06/2006	0	0	0	02/06/2006	
TOL OC 17 06	Compra de papeleria	2.364.266	Papeleria Serviformas Ltda.	800102807-7	22	05/01/2006	26.042.777	25/11/2006	29/11/2009	2184	Adquisicion Bienes	2.364.266	29/11/2009	29/11/2009	0	0	0	29/11/2009	
TOL OC 16 06	Compra de papeleria	1.395.893	Dispapeles Ltda.	860028580-2	22	05/01/2006	26.042.777	25/11/2006	01/12/2006	2213	Adquisicion bienes	1.395.893	01/12/2006	01/12/2006	0	0	0	01/12/2006	
TOL OC 14 06	Compra de cable para la red electrica	239.981	Tecno-Contactor Ltda.	890705753-3	22	05/01/2006	26.042.777	15/11/2006	21/11/2006	2123	Adquisicion Bienes	239.981	21/11/2006	21/11/2006	0	0	0	21/11/2006	
TOL OC 018-06	Compra de impresora de matriz de puntos	650.000	Servidata Ltda.	800138362-7	22	05/01/2006	26.042.777	28/11/2006	01/12/2006	2212	Compra de equipo	650.000	01/12/2006	01/12/2006	0	0	0	01/12/2006	
TOL OC 015-06	Compra de extintores	2.161.031	Equi Seg	830507529-2	22	05/01/2006	26.042.777	21/11/2006	30/11/2006	2195	Adquisicion Bienes	2.161.031	30/11/2006	30/11/2006	0	0	0	30/11/2006	
TOL OC 015-05	Compra de papeleria	498.667	Dispapeles S.A.	860028580-2	67	06/01/2006	22.469.885	04/11/2005	23/11/2005	2216	ADQUI BIENES	498.667		23/11/2005	1	0	0	23/11/2005	
TOL OC 014-05	Compra de artículos de cafetería y aseo	355.440	Supermercado Mercacentro No 4	14255524-3	67	06/01/2006	22.469.885	04/11/2005	11/11/2005	2118	ADQUI BIENES	355.440		11/11/2005	1	0	0	11/11/2005	
TOL OC 013-06	Compra de cable para red	2.715.003	Tecno-Contactor Ltda.	890705753-3	22	05/01/2006	26.042.777	10/11/2006	14/11/2006	2078	Adquisicion Bienes	2.715.003	14/11/2006	14/11/2006	0	0	0	14/11/2006	
TOL OC 013-05	Compra de persianas en fibra de vidrio	743.000	Cortialfombra s Perilla	38253955-2	67	06/01/2006	22.469.885	08/11/2005	11/11/2005	2117	ADQUI BIENES	743.000		11/11/2005	1	0	0	11/11/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
TOL OC 012-06	Compra de articulos de aseo y cafeteria	310.419	Productos de aseo Best Ltda.	809010543-5	22	05/01/2006	26.042.777	06/11/2006	14/11/2006	2067	Adquisicion Bienes	310.419	14/11/2006	14/11/2006	0	0	0	14/11/2006	
TOL OC 012-05	Compra impresora Epson LX 300	662.650	Oficomputo Ltda	809011531-1	67	06/01/2006	22.469.885	04/11/2005	16/11/2005	2130	ADQUI BIENES	662.650		16/11/2005	1	0	0	16/11/2005	
TOL OC 011-06	Compra de articulos de aseo y cafeteria	393.431	Supermercado Mercacentro No. 4	14255524-3	22	05/01/2006	26.042.777	07/11/2002	14/11/2006	2068	Adquisicion Bienes	393.431	14/11/2006	14/11/2006	0	0	0	14/11/2006	
TOL OC 011-05	Compra dotacion funcionarios operativos	239.700	Calzados Diseños	2322903-5Q	67	06/01/2006	22.469.885	04/10/2005	07/10/2005	1902	ADQUI BIENES	239.700		07/10/2005	1	0	0	07/10/2005	
TOL OC 010-06	Compra de combustible gasolina corriente	797.056	Estacion de servicio Avenida	38247427-0	22	05/01/2006	26.042.777	13/10/2006	17/10/2006	1882	Adquisicion Bienes	797.056	17/10/2006	17/10/2006	0	0	0	17/10/2006	
TOL OC 010-05	Compra dotacion funcionarios operativos	1.731.888	Camisas y Pantalones Monarca	890704105-8	67	06/01/2006	22.469.885	04/10/2005	06/10/2005	1854	ADQUI BIENES	1.731.888		06/10/2005	1	0	0	06/10/2005	
TOL OC 009-06	COMPRA DOTACION FUNCIONARIOS OPERATIVOS	269.999	Calzado Diseños	2322903-5	22	05/01/2006	26.042.777	05/09/2006	07/09/2006	1628	Adquisicion Bienes	269.999	07/09/2006	07/09/2006	0	0	0	07/09/2006	
TOL OC 009-05	Compra de Combustible - gasolina corriente	755.860	Estacion de Servicios Avenida	38247427	67	06/01/2006	22.469.885	01/08/2005	08/08/2005	1428	ADQUI BIENES	755.860		08/08/2005	1	0	0	08/08/2005	
TOL OC 008-06	Compra doacion funcionarios operativos	1.776.004	Camisas y pantalones Monarca	890704105-5	22	05/01/2006	26.042.777	05/09/2006	06/09/2006	1623	Adquisicion Bienes	1.776.004	05/09/2006	05/09/2006	0	0	0	05/09/2006	
TOL OC 008-05	Compra de papelería	3.525.508	Papelería Serviformas Ltda	800102807-7	67	06/01/2006	22.469.885	21/07/2005	26/07/2005	1342	ADQUI BIENES	3.525.508		26/07/2005	1	0	0	26/07/2005	
TOL OC 007-06	Compra de papelería	538.437	Dispapeles Ltda.	860028580-2	22	05/01/2006	26.042.777	14/06/2006	15/06/2006	982	Adquisicion Bienes	538.437	14/06/2006	14/06/2006	0	0	0	14/06/2006	
TOL OC 007-05	Compra de papelería	2.739.160	Artesco S.A.	809011022-4	67	06/01/2005	22.469.885	19/07/2005	26/07/2005	1340	ADQUI BIENES	2.739.160		26/07/2005	1	0	0	26/07/2005	
TOL OC 006-05	Compra de papelería	2.029.161	Dispapeles S.A.	860028580-2	67	06/01/2006	22.469.885	19/07/2005	26/07/2005	1341	ADQUI BIENES	2.029.161		26/07/2005	1	0	0	26/07/2005	
TOL OC 005-05	Compra de Llantas para el vehículo	399.601	Sport Llantas Juan C. Zapata	93359181-5	67	06/01/2006	22.469.885	03/06/2005	09/06/2005	954	ADQUI BIENES	399.601		09/06/2005	1	0	0	09/06/2005	
TOL OC 004-05	Compra de articulos de cafeteria y aseo	926.624	Supermercado Mercacentro No 4	14255524-3	67	06/01/2006	22.469.885	02/06/2005	09/06/2005	955	ADQUI BIENES	926.624		09/06/2005	1	0	0	09/06/2005	
TOL OC 003-05	Compra de Combustible - gasolina corriente	691.340	Estacion de Servicios Avenida	38247427	67	06/01/2006	22.469.885	08/03/2005	14/03/2005	401	ADQUI BIENES	691.340		14/03/2005	1	0	0	14/03/2005	
TOL OC 002-05	Compra de papelería	1.830.318	Papelería Serviformas Ltda	800102807-7	67	06/01/2006	22.469.885	17/02/2005	23/02/2005	259	ADQUI BIENES	1.830.318		23/02/2005	1	0	0	23/02/2005	
TOL OC 001-05	Compra de papelería	3.089.925	Dispapeles S.A.	860028580-2	67	06/01/2006	22.469.885	29/01/2005	23/02/2005	275	ADQUI BIENES	3.089.925		23/02/2005	1	0	0	23/02/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
TOL-06	Compra de articulos de aseo y cafeteria	543.322	Supermercado Mercacentro No. 4	14255524-3	22	05/01/2006	26.042.777	14/06/2006	15/06/2006	985	Adquisicion Bienes	543.322	14/06/2006	14/06/2006	0	0	0	14/06/2006	
TOL-05	Compra de papeleria	932.403	Papeleria Serviformas Ltda.	800102807-7	22	05/01/2006	26.042.777	14/06/2006	15/06/2006	985	Adquisicion Bienes	932.403	14/06/2006	14/06/2006	0	0	0	14/06/2006	
TOL-04	Compra de papeleria	2.386.218	Papeleria Serviformas	800102807-7	22	05/01/2006	26.042.777	24/01/2006	25/01/2006	142	Adquisicion Bienes	2.386.218	25/01/2006	25/01/2006	0	0	0	25/01/2006	
TOL-03	Compra de papeleria	4.323.877	Dispapeles Ltda.	860028580-2	22	05/01/2006	26.042.777	24/01/2006	25/01/2006	102	Adquisicion bienes	4.323.877	25/01/2006	25/01/2006	0	0	0	25/01/2006	
TOL-02	Compra de articulos de aseo y cafeteria	1.052.838	Supermercado Mercacentro No. 4	14255524-3	22	05/01/2006	26.042.777	24/01/2006	25/01/2006	101	Adquisicion bienes	1.052.838	25/01/2006	25/01/2006	0	0	0	25/01/2006	
TOL-01	Prestacion de servicios de aseo y cafeteria	5.419.339	Cooperativa de trabajo asociado COOVIVIR	809011768-1	67	05/01/2006	154.234.565	11/03/2005	16/03/2005	428	Mantenimiento	5.419.339	16/03/2005	16/03/2005	240	0	0	15/03/2006	17/05/2006
TOL-01	Prestacion de servicio de aseo y cafeteria	8.617.697	I.M.S. S.A.	809001092-7	22	05/01/2006	15.726.870	24/01/2006	26/01/2006	141	Mantenimiento	8.617.697	25/01/2006	16/03/2006	330	0	0	15/02/2007	
TOL-001-06	Servicio de vigilancia y seguridad	34.700.000	Coovisenal	800035469-3	22	05/01/2006	36.500.000	23/10/2006	24/10/2006	1912	Vigilancia	34.700.000	24/10/2006	25/10/2006	300	0	0	25/08/2006	
TOL 001-05	Prestacion servicios de aseo y cafeteria	5.419.339	Cooperativa de Trabajo Asociado Coovivir	809011768-1	67	06/01/2005	154.234.565	11/03/2005	16/03/2005	428	ADQUI SERVICIOS	5.419.339	12/03/2005	16/03/2005	240	1	3.117.727	15/03/2006	
TOL 001-04	Prestacion servicios de aseo y cafeteria	5.682.960	Maria Gala Vera Alvarez	38256728	34	15/01/2004	5.682.960	09/02/2004	25/02/2004	261	ADQUI SERVICIOS	5.682.960	11/01/2004	16/03/2004	365	0	0	15/03/2005	08/06/2005
SUC OC 002	Suministro de elementos de dotación pra los funcionarios del Nivel Operativo de la CGR Gerencia Departamental de Sucre	1.154.814	FELICIDAD CARACAMO PARRA	422019285	19	05/01/2006	124.691.834	06/01/2006	05/01/2006	334	2044216	1.154.814		06/01/2006	20	0	0	08/02/2006	
SUC OC 001	Suminsitro de utiles de escritorio y oficina	14.862.927	PAPELARIA DEL COMERCIO	8922004459	19	05/01/2006	124.691.834	06/01/2006	30/01/2006	319	20441516	14.862.927		06/01/2006	20	0	0	08/02/2006	
SUC CON 01401	REMODELACIÓN Y ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA."	25.500.000	CONSORCIO CONTRALORIA SUCRE	9001226538	19	05/01/2006	124.691.834	06/12/2006	15/12/2006	2376	2045116	25.500.000	07/12/2006	21/12/2006	45	0	0	03/02/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SUC 003-06	Prestación Servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Gerencia Departamental de la CGR en el Departamento de Sucre	5.179.109	SERVILABO RAL LTDA	8230003301	19	05/01/2006	124.691.834	31/07/2006	31/07/2006	1296	2045816	5.179.109	31/07/2006	01/08/2006	212	0	0	28/02/2007	
SUC 002-05	Prestación de servicios temporales	7.254.763	EMPRESA SERVILABO RAL LTDA	823000330-1	64	06/01/2005	7.254.763	25/04/2005	26/04/2005	668	ADQUI SERVICIO S	7.254.763	26/04/2005	26/04/2005	320	1	3.273.315	15/03/2006	
SUC 001-06	Prestación servicio de vigilancia integral y seguridad en la modalidad Vigilancia fija y/o móvil, para las instalaciones de la Gerencia Departamental de la CGR en el Departamento de Sucre.	27.755.724	VIPERS LTDA	8002090889	19	05/01/2006	124.691.834	29/08/2006	31/08/2006	1601	20451018	27.755.724	29/08/2006	01/09/2006	212	0	0	31/03/2007	
SUC 001-05	Prestación de Servicio Vigilancia Integral y Seguridad Privada	43.193.436	ALPHA Seguridad Privada Ltda	860051945-3	64	06/01/2005	43.193.436	14/03/2005	15/03/2005	0	ADQUI SERVICIO S	43.193.436	15/03/2005	15/03/2005	360	1	21.172.882	14/03/2006	11/09/2006
SAT OT 012-06	PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACION DE UNA PUERTA Y VENTANA PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO Y ARREGLO E INSTALACION DE PELICULA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE SANTANDER	730.000	VICTOR MANUEL ROJAS RUEDA	91264211	9	05/01/2006	730.000	19/12/2006	20/12/2006	2410	MTO INMUEBLE S	730.000		19/12/2006	5	0	0	22/12/2006	
SAT OT 011-06	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 30 PORTATECLADOS DE OFICINA ABIERTA ASI COMO TAMBIEN EL DESMONTE Y TRASLADO Y REUBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	1.100.000	JAIME EDUARDO GOMEZ MANTILLA	91279016	9	05/01/2006	1.100.000	06/12/2006	15/12/2006	2375	MTO EQUIPO Y ENSERES	1.100.000		15/12/2006	2	0	0	19/12/2006	
SAT OT 010-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RELACIONADO CON LA REVISION Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA B.2200 DE PLACAS OBE-005	780.000	MIGUEL TARAZONA OVALLE	13849967-9	9	05/01/2006	780.000	31/10/2006	09/11/2006	2037	MTO EQ TRANSPORTE	780.000		09/11/2006	2	0	0	10/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAT OT 009-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y OFICINAS DEL GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	953.800	ELIECER GAMBOA ACOSTA	5554174	9	05/01/2006	953.800	31/10/2006	10/11/2006	2055	MTO INMUEBLE	953.800		10/11/2006	2	0	0	15/11/2006	
SAT OT 008-06	INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUESTOS E INTERCONEXION CON SWICH CON EL SISTEMA DE DATOS DE LA GERENCIA DE SANTANDER	691.900	LILIANA CARVAJAL SALAMANC A	63348331	9	05/01/2006	691.900	31/10/2006	30/11/2006	2200	MTO EQUIPO Y ENSERES	691.900		30/11/2006	3	0	0	05/12/2006	
SAT OT 007-06	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA MARCA SAMSUNG 816 DE PLACA DE INVENTARIO 706058 Y TRASLADO DE LAS EXTENSIONES 212, 207, 208, 213, 206 TODAS CON SUS RESPECTIVOS DIRECTOS	920.000	WILMAN ABIEL GRATZ ESPARZA	91253077	9	05/01/2006	920.000	13/10/2006	13/10/2006	1870	MTO EQ. COMUNIC	920.000		13/10/2006	3	0	0	19/10/2006	31/10/2006
SAT OT 007-05	Efectuar el cableado estructurado de las nuevas oficinas abiertas del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y el mantenimiento correctivo de la iluminación en el Edificio de la Gerencia Departamental de Satnander.	6.382.191	FERNANDO GOMEZ TAPIAS	91255635-2	613	13/12/2005	6.800.000	26/12/2005	28/12/2005	2626	MTO INMUEBLE	6.382.191	27/12/2005	06/01/2006	20	1	3.173.795	03/02/2006	03/04/2006
SAT OT 006-06	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CODIGO DE LEGIS PARA LA GERENCIA DE SANTANDER	1.419.000	LEGIS S.A.	860001498-9	9	05/01/2006	1.419.000	31/08/2006	04/09/2006	1610	SUSCRIPCIONES	1.419.000		04/09/2006	1	0	0	04/09/2006	
SAT OT 005-06	CONTRATAR EL SERVICIO TEMPORAL DE UNA PERSONA PARA LA LABOR DE SERBVICIOS GENERALES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	3.531.420	AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA	860047472-6	9	05/01/2006	3.890.100	23/08/2006	25/08/2006	1553	SERVICIO ASEO	3.531.420	24/08/2006	25/08/2006	120	1	1.765.710	21/02/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAT OT 004-06	PRESTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA CAMIONETA MAZDA B.2200 DE PLACAS OBE-005 DE LA GERENCIA SANTANDER	375.000	MIGUEL TARAZONA OVALLE	13849967-9	9	05/01/2006	375.000	22/06/2006	22/06/2006	1012	MTO EQ TRANSPORTE	375.000		22/06/2006	2	0	0	23/06/2006	29/06/2006
SAT OT 003-06	SERVICIO PARQUEADERO DIURNO Y NOCTURNO DE LUNES A VIERNES, SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS DE LA CAMIONETA MAZDA B.2200 DE PLACAS OBE-005 DE LA GERENCIA SANTANDER	420.000	PEDRO PABLO SIERRA BARAJAS	91205610	9	05/01/2006	420.000	22/06/2006	27/06/2006	1058	ARRENDAMIENTOS	420.000		01/07/2006	210	0	0	31/01/2007	
SAT OT 002-06	CAMBIO DE CINCO BOTELLAS NEUMATICAS O CILINDROS DE SILLAS GIRATORIAS Y EL MANTENIMIENTO GENERAL DE 12 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL DE LA GERENCIA DE SANTANDER	320.000	JAIME EDUARDO GOMEZ MANTILLA	91279016	9	05/01/2006	320.000	05/06/2006	05/06/2006	868	MTO EQUIPO Y ENSERES	320.000		05/06/2006	2	0	0	07/06/2006	06/07/2006
SAT OT 001-06	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	8.675.984	SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.	800167642-8	9	05/01/2006	9.000.000	26/01/2006	27/01/2006	240	SERVICIO ASEO	8.675.984	27/01/2006	01/02/2006	240	1	3.253.494	31/12/2006	
SAT OT 001-05	Contratar el Servicio temporal de una persona para la labor de servicios generales en la Gerencia Departamental de Santander.	9.114.017	AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA	860047472-6	54	06/01/2005	9.579.400	15/04/2005	18/04/2005	608	SERVICIO ASEO	9.114.017	18/04/2005	19/04/2005	330	1	4.556.806	20/08/2006	26/09/2006
SAT OC 009-06	Suministro de elementos de Aseo y Cafetería para la Gerencia Departamental de Santander	1.169.168	TODO ASEO LTDA	800012833-2	9	05/01/2006	1.169.168	18/12/2006	20/12/2006	2417	PRODUC. ASEO Y LIMP.	1.169.168		20/12/2006	2	0	0	22/12/2006	
SAT OC 008-06	Suministro de elementos y equipos de dotación de brigadas de emergencia para la Gerencia Departamental de Santander.	1.716.000	SODECOL LTDA	804006897-3	9	05/01/2006	1.716.000	15/12/2006	20/12/2006	2419	EQUIPO MEDICO	1.716.000	15/12/2006	20/12/2006	2	0	0	22/12/2006	
SAT OC 007-06	Suministro de dotacion para los funcionarios del nivel asistencial grado 01 de la Gerencia Departamental de Santander.	3.098.800	CRISALLTEX S.A.	816007113-6	9	05/01/2006	3.098.800	15/12/2006	21/12/2006	2425	DOTACION	3.098.800	20/12/2006	20/12/2006	2	0	0	22/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAT OC 006-06	Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la Gerencia Departamental de Santander	7.313.753	DISTRICOM PUT LTDA	804000965-9	9	05/01/2006	7.313.753	22/11/2006	29/11/2006	2186	PAPELERIA UTILES	7.313.753	24/11/2006	24/11/2006	1	0	0	24/11/2006	
SAT OC 006-05	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA MAZDA B.2200 DE PLACAS OBE-005 DE LA GERENCIA DE SANTANDER	4.539.135	DANIEL GARCIA HERNANDEZ	5541903-5	54	06/01/2005	4.539.135	07/06/2005	07/06/2005	916	COMBUSTIBLES Y LUBR	4.539.135		07/06/2005	384	0	0	30/06/2006	25/08/2006
SAT OC 005-06	SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA DE SANTANDER	614.800	DISTRICOM PUT LTDA	804000965-9	9	05/01/2006	614.800	13/10/2006	13/10/2006	1872	PAPELERIA UTILES	614.800		13/10/2006	1	0	0	13/10/2006	
SAT OC 004-06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA MAZDA B.2200 DE PLACAS OBE-005 DE LA GERENCIA DE SANTANDER	4.885.000	DANIEL GARCIA HERNANDEZ	5541903-5	9	05/01/2006	4.885.000	31/08/2006	08/09/2006	1644	COMBUSTIBLES Y LUBR	4.885.000		08/09/2006	240	0	0	07/05/2007	
SAT OC 003-06	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DE SANTANDER	881.758	TODO ASEO LTDA	800012833-2	9	05/01/2006	881.758	26/01/2006	27/01/2006	253	OTROS MAT Y SUM	881.758		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
SAT OC 002-06	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	4.759.185	DISTRICOM PUT LTDA	804000965-9	9	05/01/2006	4.759.185	26/01/2006	27/01/2006	230	PAPELERIA UTILES	4.759.185		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
SAT OC 001-06	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	2.624.384	DISPAPELES S.A.	860028580-2	9	05/01/2006	2.624.384	26/01/2006	27/01/2006	222	PAPELERIA UTILES	2.624.384		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
SAT 003-05	Construcción de entepiso y obras complementarias del segundo piso del edificio de la Contraloria General de la Republica- Gerencia Departamental de Santander- ubicada en la Carrera 20 No 33-39 de la ciudad de Bucaramanga	29.942.230	RAFAEL ENRIQUE GALVIS SILVA	91273752-2	54 Y RESOL 004526	06/01/2005	30.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2624	MTO INMUEBLE S	29.942.230	28/12/2005	02/01/2006	45	1	14.970.724	17/10/2006	19/01/2007
SAT 002-05	Suministro e instalacion del sistema de oficina abierta para el grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdiccion coactiva de la Gerencia Departamental de Santander, ubicada en la carrera 14 No 35-26 Of. 304 de la ciudad de Bucaramanga	31.671.139	MUEBLES KAFFEL LTDA	800163865-5	54	06/01/2005	32.000.000	13/12/2005	20/12/2005	2460	MOBILIARIO Y ENSERES	31.671.139	15/12/2005	23/12/2005	15	0	0	12/01/2006	07/04/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAT 001-06	Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad y Protección de las Instalaciones donde funciona la Gerencia Departamental de Santander	25.329.577	COOPVIGSANA LTDA	890210914-7	9	05/01/2006	28.056.942	28/07/2006	31/07/2006	1298	SERVICIO VIGILANCIA	25.329.577	31/07/2006	01/08/2006	210	0	0	28/02/2007	
SAT 001-05	Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad y Protección de las Instalaciones donde funciona la Gerencia Departamental de Santander	41.393.709	DELTHAC 1 SEGURIDAD	804000044-0	54	06/01/2005	43.646.265	18/03/2005	30/03/2005	475	SERVICIO VIGILANCIA	41.393.709	18/03/2005	01/04/2005	345	1	17.322.660	31/07/2006	17/10/2006
SAN-OT-004-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL EN SAN ANDRES	1.200.000	ISAAC TARIK PARDO ALVAREZ	18.000.796-1	37	05/01/2006	143.021.500	03/10/2006	19/10/2006	1889	MANTENIMIENTO	1.200.000		19/10/2006	15 DIAS	0	0	08/11/2006	
SAN-OT-003-06	MANTENIMIENTO Y PINTURA GENERAL DE LA SEDE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA CGR EN SAN ANDRES	3.500.000	ISAAC TARIK PARDO ALVAREZ	18.000.796-1	37	05/01/2006	143.021.500	03/10/2006	13/10/2006	1871	MANTENIMIENTO	3.500.000		13/10/2006	15 DIAS	0	0	30/10/2006	
SAN-OT-001-06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES.	600.000	IVAN GARCIA TORRES Y/O CONSULTE CNI	73.108.990-8	37	05/01/2006	143.021.500	15/06/2006	05/07/2006	1101	MTO EQUIPO Y ENSERES	600.000		15/06/2006	120 DIAS	0	0	05/12/2006	
SAN-OC-014-06	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK C-720 DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	465.000	DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA	800535595-7	37	01/05/2005	143.021.500	02/11/2006	10/11/2006	2056	COMB, PAPEL, REP,	465.000		10/11/2006	15 DIAS	0	0	27/11/2006	
SAN-OC-013-06	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	692.950	ACARIBE LIBROS LTDA.	800.029.886-7	37	05/01/2006	143.021.500	02/11/2006	20/11/2006	2106	PAPELERIA, UTILES	692.960		20/11/2006	3 DIAS	0	0	23/11/2006	
SAN-OC-012-06	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES.	637.950	LECCESE & CIA S EN C.S.	800037390-1	37	05/01/2006	143.021.500	02/11/2006	14/11/2006	2062	PROD. DE ASEO Y CAF.	637.950		14/11/2006	3 DIAS	0	0	17/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAN-OC-010-06	COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU, MARCA SANKEY PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	2.450.000	IVAN GARCIA TORRES Y/O CONSULTE CNI	73.108.990-8	37	01/05/2005	143.021.500	31/10/2006	07/11/2006	2031	OTRAS COMPRAS DE EQ	2.450.000		27/11/2006	3 DIAS	0	0	30/11/2006	
SAN-OC-009-06	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA	102.000	AQUA WORKS S.A.	811036857-2	37	05/01/2006	143.021.500	12/09/2006	14/09/2006	1683	PROD. DE CAF Y REST.	102.000		14/09/2006	90 DIAS	0	0	14/12/2006	
SAN-OC-007-06	DOTACION MENSAJERO	709.500	CORINE DUFFIS STEELE	39150134-3	37	01/05/2005	143.021.500	17/07/2006	25/07/2006	1221	DOTACION	709.500		25/07/2006	3 DIAS	0	0	12/07/2006	
SAN-OC-006-06	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT	3.700.000	IVAN GARCIA TORRES Y/O CONSULTE CNI	73.108.990-8	37	01/05/2005	143.021.500	23/06/2006	06/07/2006	1105	OTRAS COMPRAS DE EQ	3.700.000		06/07/2006	8 DIAS	0	0	19/07/2006	
SAN-OC-005-06	SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO, UPS Y PROTECTORES DE PANTALLA.	4.354.000	ACARIBE LIBROS LTDA.	800.029.886-7	37	05/01/2006	143.021.500	03/10/2006	13/10/2006	1868	EQUIPO DE SISTEMAS	4.354.000		13/10/2006	5 DIAS	0	0	23/10/2006	
SAN-OC-004-06	COMPRA DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK C-720	2.057.000	DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA	860535595-7	37	05/01/2006	143.021.500	15/06/2006	22/06/2006	1014	COMB, PAPEL, REP,	2.057.000		15/06/2006	3 DIAS	0	0	29/06/2006	
SAN-OC-011-06	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA TIPO GERENTE.	265.000	HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO Y/O SERVISTAR CONSTRUM UNDO	17.047.407-9	37	05/01/2006	143.021.500	31/10/2006	06/12/2006	2255	MOBILIARIO Y ENSERES	265.000		07/12/2006	3 DIAS	0	0	13/12/2006	
SAN-OC-008-06	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	297.600	ACARIBE LIBROS LTDA.	800.029.886-7	37	12/09/2006	143.021.500	12/09/2006	14/09/2006	1682	PAPELERIA, UTILES	297.600		14/09/2006	3 DIAS	0	0	19/09/2006	
SAN-OC-003-06	SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	510.000	AQUA WORKS S.A.	811036857-2	37	01/05/2005	143.021.500	26/01/2006	13/03/2006	861	PROD. DE CAF Y REST.	510.000		26/01/2006	3 DIAS	0	0	17/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
SAN-0C-002-2006	COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	1.130.550	LECCESE & CIA S EN C.S.	800037390-1	37	05/01/2006	1.130.550	26/01/2006	23/03/2006	860	PROD. DE ASEO Y CAF.	1.130.550		26/01/2006	3 DIAS	0	0	27/03/2006	
SAN-0C-001-06	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	3.383.200	ACARIBE LIBROS LTDA.	800029886-7	37	05/01/2006	143.021.500	26/01/2006	13/03/2006	720	PAPELERIA, UTILES	3.383.200		26/01/2006	3 DIAS	0	0	17/03/2006	
SAN 003-05	Servicio de aseo y cafetería para las instalaciones de la Gerencia	5.760.000	Limpiamos San Andrés Ltda.	800.061.883-1	82	06/01/2005	8.572.000	07/07/2005	11/07/2005	1214	ADQUI SERVICIOS	5.760.000	08/07/2005	11/07/2005	240	1	4.721.970	10/03/2006	
SAN-002-06	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA	3.659.975	LIMPIAMOS SAN ANDRES LTDA	800061883-1	37	05/01/2006	143.021.500	23/08/2006	07/09/2006	1627	SERVICIO DE ASEO	3.659.975	06/09/2006	11/09/2006	5 MES	1	3.659.975	11/02/2006	
SAN 002-05	Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones donde funciona la Gerencia	18.194.000	Seguridad Oncor Ltda.	800.201.668-4	82	06/01/2005	27.000.000	10/05/2005	19/05/2005	823	ADQUI SERVICIOS	18.194.000	17/05/2005	19/05/2005	240	1	16.789.212	18/01/2006	
SAN-001-2005	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES ISLA.	41.753.873	ELMER CORONADO RIVEROS	15240921	37	01/05/2005	143.021.500	25/01/2005	27/01/2005	252	ARRENDAMIENTO	41.753.873	26/01/2006	01/02/2006	365 DIAS	0	0	30/01/2007	
SAN-001-06	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE GERENCIA DEPARTAMENTAL EN SAN ANDRES	11.192.808	SEGURIDAD ONCOR LTDA	800201668-4	37	05/01/2006	143.021.500	07/07/2006	18/07/2006	1198	SERVICIO DE SEG.	11.192.808	17/07/2006	19/07/2006	4 MES	1	8.394.606	18/11/2006	
SAN 001-05	Arrendamiento de las oficinas 1, 2 y 3 del segundo piso del Edificio "Cipriano y Laura Coronado" para el funcionamiento de oficinas de la Gerencia Departamental San Andrés	37.556.000	Elmer Coronado Riveros	15,240,921	82	06/01/2005	40.000.000	13/01/2005	24/01/2005	49	ARRENDAMIENTO	37.556.000	24/01/2005	12/02/2005	365	1	1.000.000	11/02/2006	
RIS OT 002-05	ORDEN DE TRABAJO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	8.733.290	AMANDA GALVIS ZAPATA	42,072,666	57	06/01/2005	8.733.290	11/03/2005	11/03/2005	389	ADQUI SERVICIOS	8.733.290		17/03/2005	365	0	0	16/03/2006	
RIS-010-06-OC	Compra de una valera para el suministro de combustible de la camioneta de la Gerencia Luv-2300	1.500.000	JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA	10077935-9	12	05/01/2006	1.500.000	19/09/2006	27/09/2006	1742	Adq de Bienes	1.500.000		03/10/2006	1	0	0	04/10/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
RIS-009-06 OC	Compra de seis Baterías para la UPS de la Gerencia	508.080	UPSERVICIOS PEREIRA	6764431-1	12	05/01/2006	508.080	16/08/2006	25/08/2006	1536	Adq de Bienes	508.080		29/08/2006	1	0	0	30/08/2006	
RIS-008-06 OC	Compra de la dotación a los funcionarios operativos de esta Gerencia Departamental	1.336.787	KOSTA AZUL	891400819-4	12	05/01/2006	1.336.787	04/07/2006	12/07/2006	1176	Adq de Bienes	1.336.787		18/07/2006	1	0	0	19/07/2006	
RIS-007-06 OC	Compra de persianas verticales linea economica para la Gerencia Departamental	1.082.237	CONALCOR LTDA	816000502-6	12	05/01/2006	1.082.237	16/06/2006	23/06/2006	1025	Adq de Bienes	1.082.237		10/07/2006	10	0	0	20/07/2006	
RIS-006-06 OS	Servicio de Reparación y Mantenimiento de las sillas giratorias de la Gerencia Deptal	3.000.000	JAIME ALBERTO HENAO	9868787-6	12	05/01/2006	3.000.000	29/11/2006	01/12/2006	2217	Adq Servicios	3.000.000		02/12/2006	8	0	0	11/12/2006	
RIS-006-06 OC	Compra Útiles de Escritorio y Oficina para la Gerencia	1.210.601	COMPUTADORES Y SUMINISTROS	800027890-8	12	05/01/2006	1.210.601	23/01/2006	27/06/2006	1050	Adq de Bienes	1.210.601		12/07/2006	1	0	0	13/07/2006	
RIS-005-06 OS	Servicio de mantenimiento de iluminación, red de sistemas fuerza y datos y mantenimiento de la subestación y tableros de circuitos	1.349.000	EDUARDO ELIECER RINCON	10127817-3	12	05/01/2006	1.349.000	13/10/2006	19/10/2006	1891	Adq Servicios	1.349.000		20/10/2006	10	0	0	30/10/2006	
RIS-005-06 OC	Compra de papelería y productos de Aseo para la Gerencia	2.374.986	DISPAPELES S.A.	860028580-2	12	05/01/2006	2.374.986	22/06/2006	29/06/2006	1085	Adq de Bienes	2.374.986		06/07/2006	1	0	0	07/07/2006	
RIS-004-06 OS	Servicio de Renovación de Suscripción del Periodico del Eje Cafetero "La Tarde"	218.000	COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A.	891408389-5	12	05/01/2006	218.000	20/09/2006	27/09/2006	1743	Adq Servicios	218.000		30/09/2006	365	0	0	29/09/2007	
RIS-004-06 OC	Compra de insumos para las impresoras de la gerencia	11.314.123	JULIAN MAURICIO FORERO	79856269-5	12	05/01/2006	11.314.123	16/06/2006	23/06/2006	1026	Adq de Bienes	11.314.123		11/07/2006	8	0	0	21/07/2006	
RIS-003-06 OS	Servicio de Fotocopias y anillados en Velobinder de documentos oficiales de la Gerencia Deptal	2.540.000	LUZ DARY BERRIO "COPY EXPRESS"	25192747	12	05/01/2006	2.540.000	19/09/2006	27/09/2006	1741	Adq Servicios	2.540.000		28/09/2006	90	0	0	28/12/2006	
RIS-003-06 OC	Compra de 7 cajas de forma continua carta blanca	313.513	DISPAPELES S.A.	860028580-2	12	05/01/2006	313.513	26/01/2006	27/01/2006	214	Adq de Bienes	313.513		31/01/2006	1	0	0	01/02/2006	
RIS-002-06 OT	Desmante de divisiones en paño para instalar oficina de secretaria común y adecuar archivo rodante en la Gerencia Deptal	8.000.000	A.V.S. COLOMBIA LTDA.	860533169-3	12	05/01/2006	8.000.000	01/08/2006	25/08/2006	1571	Adq Servicios	8.000.000		31/08/2006	15	0	0	14/09/2006	
RIS-002-06 OS	Servicio de Cafetería y Aseo en la Gerencia Departamental	4.608.000	SERVICOOP	816006388-1	12	05/01/2006	4.608.000	20/06/2006	23/06/2006	1032	Adq Servicios	4.608.000	23/06/2006	23/06/2006	180	0	0	22/12/2006	26/12/2006
RIS-002-06 OC	Compra de cuatro llantas para la camioneta de la Gerencia	897.998	Casa López	816006362-9	12	05/01/2006	897.998	26/01/2006	27/01/2006	256	Adq de Bienes	897.998		01/02/2006	3	0	0	04/02/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
RIS-001-06 OS	Servicio de Renovación Suscripciones Legis S.A	1.623.000	LEGIS S.A.	860001498-9	12	05/01/2006	1.623.000	07/06/2006	23/06/2006	1082	Adq Servicios	1.623.000		28/06/2006	1	0	0	29/06/2006	
RIS-001-06 OC	Compra de Café para la Gerencia	1.326.226	Café Mariscal	891410182-4	12	05/01/2006	1.326.226	26/01/2006	27/01/2006	238	Adq de Bienes	1.326.226		02/02/2006	8	0	0	10/02/2006	
RIS-001-06	Arrendamiento piso 5° calle 17 # 6-42 Edificio Club Rialto	35.616.000	Luz Marina Sierra Angel	31395536	12	05/01/2006	35.616.000	06/01/2006	12/01/2006	4	Adq Servicios	35.616.000	11/01/2006	16/01/2006	365	0	0	15/01/2007	19/01/2007
RIS 001-05	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	33.600.000	LUZ MARINA SIERRA ANGEL	31,395,536	57	06/01/2005	33.600.000	12/01/2005	13/01/2005	14	ARRENDAMIENTO	33.600.000	14/01/2005	16/01/2005	365	0	0	15/01/2006	17/01/2006
QUI OS 07 06	OS LAVADO DE ALFOMBRAS Y SILLAS VEHICULO MAZDA B2200	230.000	DIEGO LOPEZ RAMIREZ	7556827-1	20	06/01/2006	69.787.540	11/10/2006	12/01/2007	1861	2045 6 VIG 2006	230.000		12/10/2006	10	0	0		
QUI OS 06 06	OS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS	1.725.800	ROSA LIDA HERRERA SANCHEZ	41904856-7	20	06/01/2006	69.787.540	21/09/2006	25/09/2006	1716	2045 2 VIG 06	1.725.800		25/09/2006	10	0	0		
QUI OS 05 06	OS LAVADO DE SILLAS	754.000	ESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ	93355506-7	20	06/01/2006	69.787.540	29/08/2006	30/08/2006	1595	2045 2 VIG 06	754.000		30/08/2006	10	0	0		
QUI OS 04 06	OS PRESTACION SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, TELEFONOS Y FAX GERENCIA	470.000	JAIRO RIOS	7523033-3	20	06/01/2006	69.787.540	28/08/2006	30/08/2006	1587	2045 2 VIG 06	470.000		28/08/2006	10	0	0		
QUI OS 03 06	OS MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS OFICINAS GERENCIA	870.000	JAIRO RIOS	7523033-3	20	06/01/2006	69.787.540	17/08/2006	23/08/2006	1514	20451 CIG 2006	870.000		23/08/2006	10	0	0		
QUI OS 02 06	OS SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS	130.000	JOSE GUILLERMO SALAZAR DUQUE	7523534	20	06/01/2006	69.787.540	17/08/2006	23/08/2006	1522	2045 1 VIG 06	130.000		25/10/2006	10	0	0		
QUI OS 01 06	OS MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA MAZDA B2200 PLACAS OBE010	1.466.000	DIEGO LOPEZ RAMIREZ	7556827-1	20	06/01/2006	69.787.540	17/08/2006	23/08/2006	1511	2045 6 VIG 2006	1.466.000		25/08/2006	10	0	0		
QUI OC 023-06	OC ADQUISICION DE DOS VENTILDOROS	220.000	FRANCISCO JAVIER PLITT ESPINOZA	754977-1	20	06/01/2006	24.150.843	26/10/2006	30/10/2006	1946	2042 2 VIG 2006	220.000		01/11/2006	10	0	0		
QUI OC 022-06	OC ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1.672.798	ZULUAGA Y ZULUAGA	816000395-4	20	06/01/2006	24.150.843	25/10/2006	31/10/2006	1954	204415 VIG 06	1.672.798		01/11/2006	10	0	0		
QUI OC 021-06	OC SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	813.972	ALVARO H CUARTAS MARTINEZ	6208070-2	20	06/01/2006	24.150.843	25/10/2006	31/10/2006	1952	2044 15 VIG 2006	813.972		01/11/2006	10	0	0		
QUI OC 019-06	OC ADQUISICION DE UNA GRECA	200.000	ALFREDO JURADO	19110796-5	20	06/01/2006	24.150.843	04/10/2006	06/01/2006	20	2041 25	200.000		04/10/2006	10	0	0		
QUI OC 018-06	OC ADQUISICION TUBOS FLUORESCENTES EDIFICIO APOLO	80.000	MARCO TULIO PALACIO MEDINA	7507704-1	20	06/01/2006	80.000	04/10/2006	09/10/2006	1847	2045 1 VIG 06	80.000		10/10/2006	10	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
QUI OC 017-06	OC ADQUISICION DOS MESAS PARA IMPRESORA LEXMARK	550.000	LUIS ALFONSO HENAO SISA	14209076-1	20	06/01/2006	24.150.843	04/10/2006	10/10/2006	1852	2042 2 VIG 2006	550.000		10/10/2006	10	0	0		
QUI OC 016-06	OC ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES	1.336.960	HERNAN RESTREPO GOMEZ	7530001-7	20	06/01/2006	24.150.843	16/08/2006	23/08/2006	1512	2044 20 VIG 2006	1.336.960		24/08/2006	10	0	0		
QUI OC 015-06	OC SUMINISTRO DE RECARGA DE CARTUCHOS	1.078.000	CESAR AUGUSTO ABAD	13493648	20	06/01/2006	24.150.843	16/08/2006	23/08/2006	1513	2045 15 VIG 2006	1.078.000		24/08/2006	90	0	0		
QUI OC 014-06	OC ADQUISICION DE BALASTOS Y TUBOS FLUORESCENTES	630.000	MARCO TULIO PALACIO MEDINA	7507704-1	20	06/01/2006	24.150.843	08/08/2006	10/08/2006	1448	2045-1	630.000		08/08/2006	10	0	0		
QUI OC 013-06	OC ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO	420.000	JESUS ALBERTO HOYOS	4502412-0	20	06/01/2006	420.000	02/08/2006	03/08/2006	1313	2044 17 VIG 2006	420.000		03/08/2006	10	0	0		
QUI OC 012-06	OC ADQUISICION ELEMENTOS DE CAFETERIA	735.240	NUBIA MOTTA	23777495-5	20	06/01/2006	24.150.843	01/08/2006	03/08/2006	7E+05	2044 18 VIG 2006	735.240		03/08/2006	90	0	0		
QUI OC 010-06	OC COMPRA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZDA B2200 PLACAS OBE 010	1.500.000	GILBERTO MEJIA RIVERA	10094514-3	20	06/01/2006	24.150.843	25/07/2006	27/07/2006	1282	3044 1 VIG 2006	1.500.000		27/07/2006	90	0	0		
QUI OC 01	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	3.432.359	ALVARO H CUARTAS MARTINEZ	6208070-2	20	06/01/2006	24.150.843	26/01/2006	26/01/2006	173	2044 15 VIG 2006	3.432.359	26/01/2006	31/01/2006	10	0	0	31/01/2006	
QUI OC 009-06	OC ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.631.310	JORGE IVAN LONDOÑO	4.358.676-6	20	06/01/2006	24.150.843	21/07/2006	25/07/2006	1223	2044 17 VIG 2006	1.631.310		25/07/2006	10	0	0		
QUI OC 008-06	OC COMPR DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO	4.189.847	ZULUAGA Y ZULUAGA	816000395-4	20	06/01/2006	24.150.843	21/07/2006	25/07/2006	1226	2044 15 VIG 2006	4.189.847		25/07/2006	10	0	0		
QUI OC 007-06	OC COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	730.650	ALVARO H CUARTAS MARTINEZ	6208070-2	20	06/01/2006	24.150.843	21/07/2006	25/07/2006	1225	2044 15 VIG 2006	733.560		21/07/2006	10	0	0		
QUI OC 006-06	OC DOTACION FUNCIONARIOS GERENCIA	480.000	CALZADO LAS RAMPAS LTDA	900019179-8	20	06/01/2006	24.150.843	07/02/2006	21/06/2006	1004	2044 2 VIG 2006	480.000		30/01/2006	10	0	0		
QUI OC 005-06	OC DOTACION FUNCIONARIOS GERENCIA	733.991	ALMACENES D	800005423-7	20	06/01/2006	24.150.843	27/01/2006	27/01/2006	215	2044 2 VIG 2006	733.991		30/01/2006	10	0	0		
QUI OC 004-06	OC SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILS DE ESCRITORIO	1.638.297	ZULUAGA Y ZULUGA	816000395-4	20	20/01/2006	1.638.237	20/01/2006	30/01/2006	318	2044 15 VIG 2006	1.638.237		30/01/2006	10	0	0	10/02/2006	
QUI OC 003-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA	392.128	NUBIA MOTTA	23777495-5	20	06/01/2006	24.150.843	26/01/2006	30/01/2006	317	2044 18 VIG 2006	332.128		30/01/2006	10	0	0	10/02/2006	
QUI OC 02-06	SUMINISTRO DE UNA AUXILIAR DE SERVICIO PARA EL ASEO Y CAFETERIA EN LA GERENCIA DE LA CGR	8.307.401	SERVICIOS CTA	9345494	20	06/01/2006	9.345.494	27/11/2006	30/11/2006	2197	20458 VIGENCIA 2006	9.345.494	28/11/2006	03/12/2006	360	0	0	02/12/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
QUI 02-05	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA O MOVIL PARA LAS INSTALACIONES DE LA CGR	64.790.136	VIPCOL LTDA	890002241-9	25	13/01/2005	64.790.136	02/03/2005	16/03/2005	425	20501816	64.790.136	11/03/2005	16/03/2005	540	0	0	15/09/2006	19/10/2006
QUI 01-06	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y/O MOVIL PARA LAS INSTALACIONES DE LA CGR QUINDIO	41.569.640	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EL SOLDADO RESERVISTA	801000466-4	20	06/01/2006	46.216.510	06/09/2006	14/09/2006	1678	204510 VIG 2006	41.569.640	11/09/2006	16/09/2006	345	0	0	31/08/2007	
QUI 01	ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN CRA 16 #20-52 EDIFICIO APOLO ARMENIA	30.558.681	AMPARO DE JESUS BOTERO GOMEZ	24487042	25	13/01/2005	30.558.681	14/01/2005	14/01/2005	40	2052 VIGENCIA 2005	30.558.681	14/01/2005	16/01/2005	360	0	0	15/07/2006	31/07/2006
QUI 01	ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN CRA 16 #20-52 EDIFICIO APOLO ARMENIA	31.386.316	AMPARO DE JESUS BOTERO DE B	24487042	20	06/01/2006	32.285.110	16/07/2006	14/07/2006	1192	20416 VIGENCIA 2006	31.386.316	12/07/2006	16/07/2006	360	0	0	15/07/2007	
PUT OC05 06	Suministro de aceite, toners y unidad fusora para impresora LEXMARK C720 de propiedad de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	3.258.313	CESAR JULIO CAMELO BEJARANO	17.326.491-5	34	05/01/2006	129.900.012	17/08/2006	23/08/2006	1516	"A0002044 116C	3.258.313		23/08/2006	10	0	0	01/09/2006	29/12/2006
PUT OC04 06	Suministro de elementos de cafetería y aseo para uso de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	2.076.400	MUJERES DE AC COM DE MOCOA	846.000.098-0	34	05/01/2006	129.900.012	17/08/2006	23/08/2006	1518	"A0002044 1716C	2.076.400		23/08/2006	10	0	0	01/09/2006	29/12/2006
PUT OC03 06	Suministro de elementos de papelería y trabajo para uso de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Putumayo	7.923.090	ELIZABETH OLIVEROS GONZALEZ	30.735.648-6	34	05/01/2006	129.900.012	17/08/2006	23/08/2006	1517	A00020441 516C	7.923.090		23/08/2006	10	0	0	01/09/2006	29/12/2006
PUT OC01 06	Suministrar dotación vigencia 2006. A dos funcionarios nivel operativo adscritos a la Gerencia Departamental Putumayo	2.368.697	TANYA ISABEL CORDOBA FAJARDO	69.005.220-8	34	05/01/2006	129.900.012	25/01/2006	26/01/2006	165	A00020412 16C	2.368.697		26/01/2006	10	0	0	04/02/2006	29/12/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PUT 003-06	Suministro, instalación y reubicación del sistema de oficina abierta, archivo rodantes y archivo fijo para la Gerencia Departamental Putumayo, en la carrera 8 No. 13-56 de Mocoa - Putumayo	29.998.615	HIMHER Y COMPAÑIA LIMITADA	860.069.559-2	100	16/01/2006	5.000.000.000	12/12/2006	20/12/2006	2409	C00012200711C	29.998.615	15/12/2006	16/12/2006	60	0	0	14/02/2007	
PUT 002-06	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la República en Mocoa - Putumayo	13.500.000	MARIA ELENA BRAVO SOLARTE	51.829.301	34	05/01/2006	129.900.012	14/06/2006	20/06/2006	987	A00040216C	13.500.000	14/06/2006	16/07/2006	135	0	0	30/11/2006	29/12/2006
PUT 002-05	Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones donde funciona la Gerencia Depatamental Putumayo de la Contraloría General de la República	42.050.190	CORONADO SEGURIDAD LTDA.	846.001.531-3	79	06/01/2005	174.533.075	02/03/2005	11/03/2005	388	A000202501816C	42.050.190	05/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	23/03/2006
PUT 001-06	Prestar servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones donde funciona la Gerencia Depatamental Putumayo de la Contraloría General de la República	45.777.600	CORONADO SEGURIDAD LTDA.	846.001.531-3	34	05/01/2006	129.900.012	25/01/2006	27/01/2006	185	A00020451015C	45.777.600	26/01/2006	16/03/2006	365	0	0	15/03/2007	
PUT 001-05 OTRO SI 2	Otro Si No. 2 al Contrato con Formalidades Plenas No. 001 de 12-01-2005 - Arrendamiento Inmueble Gerencia Departamental Putumayo	8.500.000	MARIA ELENA BRAVO SOLARTE	51.829.301	34	06/01/2006	129.900.012	27/01/2006	27/01/2006	311	A00020410216C	8.500.000	27/01/2006	16/04/2006	90	0	0	05/07/2006	21/07/2006
PUT 001-05	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la República en Mocoa - Putumayo	42.500.000	MARIA ELENA BRAVO SOLARTE	51.829.301	79	06/01/2005	174.533.075	12/01/2005	14/01/2005	39	A0002025216C	42.500.000	14/01/2005	16/01/2005	455	1	8.500.000	15/04/2006	21/07/2006
PM OT 03305	PRESTACION SERVICIOS PARA EFECTUAR LA INVESTIGACION Y EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS Y LA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL CUBS	4.050.000	MARIA CRISTINA ROZO	52437964	563	04/11/2005	4.050.000	24/11/2005	24/11/2005	2226	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		29/11/2005	270	0	0	28/08/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 032 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS Y LA METODOLOGIA	4.050.000	HAROL LEONARDO SOLER GUEVARA	80767822	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1842	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	
PM OT 031 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS YLA METODOLOGIA	4.050.000	ALEXIS BERNARDO COBOS BAQUERO	80242956	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1849	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	
PM OT 030 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS YLA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL CUBS	4.050.000	ALEXY SANCHEZ GOMEZ	80761475	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1841	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 029 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS YLA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL CUBS.	4.050.000	LEIDY ANGELICA GOMEZ OBANDO	52906850	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	06/10/2005	1859	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	
PM OT 028 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS YLA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL CUBS	4.050.000	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ NORENA	52778539	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1848	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	
PM OT 027 05	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EFECTUARLA INVESTIGACION Y ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL ESTADO COLOMBIANO, ANALIZARLA Y ASIGNAR CODIGOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS SIGUIENTE LOS LINEAMIENTOS YLA METODOLOGIA DEFINIDA POR EL CUBS.	4.050.000	DIANA CATALINA SANCHEZ SAAVEDRA	52987154	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1843	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 02605	Prestación de servicios para efectuarla investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguiente los lineamientos y metodología definida por el CUBS.	4.050.000	GLORIA MARCELA CASTILLA LOPERA	52955467	513	27/09/2005	28.350.000	29/09/2005	05/10/2005	1847	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		10/10/2005	270	0	0	09/07/2006	
PM OT 02005	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	MAGDA DEL PILAR FIQUITIVA SEGURA	20456490	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1299	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 01905	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	MARTHA ANGÉLICA GONZALEZ DELGADO	52517281	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1298	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 01805	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	LINA GICEL ROJAS TUTA	46457195	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1300	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 017 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	GENNY ZULIMA GARCIA SANCHEZ	52285614	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1292	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 016 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	PAOLA ANDREA RIVERA VELASQUEZ	52964327	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1290	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 015 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	NIDIA CONSUELO PULIDO RUBIO	52794485	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	22/07/2005	1301	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 014 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	DIANA YOLANDA FUENTES SUAREZ	52831410	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1290	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 01305	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS	4.050.000	DAYAN MARCELA DIAZ AVENDAÑO	52896119	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1295	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 01205	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el Estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguiendo los lineamientos y la metodología defiida por el CUBS.	4.050.000	WILLIAM GABRIEL RAMIREZ PIRABAN	80727616	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1286	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 01105	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguientes los lineamientos y la metodología definiidapor el CUBS.	4.050.000	ANDRES MAURICIO DIAZ MELGAREJO	79220710	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	22/07/2005	1299	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 01005	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el Estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguiendo los lineamientos y la metodología defiida por el CUBS	4.050.000	RUBEN DARIO MELO CASTAÑEDA	80160938	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1291	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 009 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el Estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguiendo los lineamientos y la metodología definida por el CUBS	4.050.000	DIEGO HERNANDO RAMIREZ TOQUICA	80222544	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1296	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 008 05	Prestación de servicios para efectuar la investigación y el levantamiento de información de bienes y servicios que adquiere el Estado Colombiano, analizarla y asignar códigos a los productos o servicios contratados siguiendo los lineamientos y metodología definida por el CUBS.	4.050.000	DIEGO ANDRES RAMIREZ DIAZ	80040966	179	16/03/2005	338.000.000	15/07/2005	21/07/2005	1297	ADQUI SIST INF TELE	4.050.000		25/07/2005	270	0	0	24/04/2006	
PM OT 006 06	Servicios de veinticinco (25) almuerzos en el marco de la realización de la reunión del Comité Asesor SINACOF y Consejo Nacional de Contralores, a realizarse en Bogotá, D.C.	847.508	PROMOCIONES ATLAS S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN) - HOTEL BACATA	860010190-4	466	01/11/2006	1.087.500	22/12/2006	26/12/2006	2517	CAPACITACION	847.508		01/03/2007	1	0	0		
PM OT 004 06	Servicios de diseño, edición, diagramación e impresión de 40,000 ejemplares del periódico Agenda Ciudadana No.9	10.000.000	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	8600010227	296	08/06/2006	10.000.000	30/08/2006	05/09/2006	1616	CAPACITACION	10.000.000		10/10/2006	1	0	0	10/10/2006	
PM OT 003 06	Prestar el servicio de refrigerio y almuerzos para la reunión del comité asesor SINACOF a realizarse en Bogotá el 17 de mayo de 2006	1.590.785	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN	800180375-1	268	12/05/2006	1.645.000	16/05/2006	16/05/2006	790	CAPACITACION	1.590.785		17/05/2006	1	0	0	17/05/2006	30/08/2006
PM OT 002 06	Prestar el servicio de refrigerio para los asistentes al Foro "INOVACION, CLAVE PARA EL DESARROLLO NACIONAL" que se realizará en Bogotá el 26 de abril del 2006	5.709.400	ROBERTO AUGUSTO FORERO CUERVO - RESTAURANTE SANTAMARIA GOURMET	91067552	242	06/04/2006	6.600.000	24/04/2006	25/04/2006	699	CAPACITACION	5.709.400		26/04/2006	1	0	0	26/04/2006	28/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM OT 001 06	Prestar el servicio de refrigerio y almuerzo durante la realizacion de la mesa de trabajo "Diseño de Metodologias de Control Fiscal de las Univeridades Publicas", organizadas por SINACOF	1.104.320	ROBERTO AUGUSTO FORERO CUERVO - RESTAURANTE SANTAMARIA GOURMET	91067552	154	06/02/2006	1.105.000	13/02/2006	13/02/2006	390	CAPACITACION	1.104.320		14/02/2006	1	0	0	14/02/2006	22/06/2006
PM OC 006-05	ADQUISICION DE UN (1) SISTEMA DE DIGITURNO PARA EL CENTRO DE AENCION INTEGRAL AL CIUDADANO.	7.063.936	CIEL INGENIERIA LTDA	860521236-7	298 - 299	25/05/2005	239.000.000	30/11/2005	30/11/2005	2286 - 2287	ADQUI DESARR SIST	7.063.936		20/11/2005	20	1	0	30/01/2006	
PM OC 005-05	Adquisición 200 portafolios y 300 CD elementos integrantes dela logistica a realizar por el proyecto SINACOF.	7.038.880	GUTIERREZ C.A Y CIA LTDA	830057689-0	431 - 432 - 435 - 436	19/08/2005	100.290.558	18/10/2005	19/10/2005	1934 - 1935 - 1936 - 1937	CAPAC FUNCION CIUDAD	7.038.880		20/10/2005	90	1	3.091.400	19/03/2006	
PM 124-05	Suministro a título de venta los equipos y servicios conexos descritos en los pliegos de la licitación y discriminados por el contratista en la propuesta, para el LOTE A con las especificaciones técnicas y en las cantidades descritas en el pliego de condiciones y sus adendos y en la propuesta presentada por el contratista el 28 de noviembre de 2005.	1.242.326.017	INFORMÁTICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA.	890804378-9	181-498 2005-03-16	21/09/2005	1.242.326.017	30/12/2005	29/12/2005	2654- 2655	AD DES SIST INF- TELE	1.242.326.017	06/01/2006	16/01/2006	120	2	0	15/05/2006	31/08/2006
PM 122-05	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario Internacional sobre los avances del control ciudadano a la Gestión Pública en Latinoamérica a realizarse en Bogotá del 7 al 11 de febrero de 2005, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	23.797.192	HOTELES ESTELAR S.A.	890304099-3	435-436	19/08/2005	98.600.000	29/12/2005	29/12/2005	2651- 2652	CAPAC CIUD APO EJ CF	23.797.192	04/01/2006	06/01/2006	60	0	0	06/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 121-05	Prestación del servicio de alojamiento una noche y alimentación (cena y desayunos) para 80 funcionarios de las contralorías territoriales que participarán en el evento sobre el Sistema de Control Fiscal Participativo a realizarse en el mes de febrero de 2006	7.820.560	CORPHOTEL S.A.	830084039-8	588	23/11/2005	100.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2623	CAPAC FORMAc FUNC	7.820.560	02/01/2006	03/01/2006	60	0	0	03/03/2006	
PM 120-05	Prestación de servicios para la didactización, diseño e impresión de contenidos pedagógicos y publicaciones para la promoción del control fiscal participativo a cargo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en la propuesta presentada.	125.393.000	TALLER CREATIVO DE ALEIDA SÁNCHEZ B LTDA.	830141224-9	592 - 597 2005-11-23	24/11/2005	150.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2641 - 2642	CAPAC CIUD APO EJ CF	125.393.000	30/12/2005	02/01/2006	90	0	0	02/04/2006	
PM 119-05	Suministro de pasajes aéreos hasta por el valor del presente contrato para los funcionarios que participarán en el evento sobre el control fiscal participativo provenientes de las contralorías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Quibdó, Puerto Inirida, San José de Guaviare, Neiva, Rioacha, Santa Martha, Villavicencio, Pasto, Cucúta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Santiago de Cali, Mitú y Puerto Carreño, de conformidad con la propuesta presentada el 23 de diciembre de 2005.	59.302.504	COLOMBIAN TOURIST LTDA.	860000230-8	625	21/12/2005	87.275.862	28/12/2005	28/12/2005	2636	CAPAC FORMAc FUNC	59.302.504	30/12/2005	02/01/2006	60	0	0	02/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 118-05	Prestación de servicios hotelero y de logística para la realización del evento sobre control fiscal participativo a realizarse en el mes de febrero de 2006, de conformidad con la propuesta presentada.	86.513.180	HOTEL KUALAMAN A CAFAM	860013560-3	588	23/11/2005	100.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2639	CAPAC FORMAC FUNCION	86.513.180		28/12/2005	60	0	0	28/02/2006	
PM 117-05	Suministro a título de venta equipos audiovisuales para la Contraloría General de la República, así: Un (1) equipo de videoconferencia, ocho (8) videobeam, un (1) reproductor de DVD, dos (2) reproductores VHS y un (1) regulador de voltaje con las especificaciones descritas en el pliego de condiciones, en sus adendos y en la propuesta presentada por el contratista el 5 de diciembre de 2005	92.190.528	COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA.	830001017-0	298-299 2005-05-25	21/09/2005	274.000.000	28/12/2005	29/12/2005	2649-2650	ADQUI DE BIENES	92.190.528	30/12/2005	02/01/2006	29	0	0	30/01/2006	
PM 113-05	Prestación de servicios de consultoría para apoyar la definición y ejecución de las pruebas de aceptación final del software aplicativo según el contrato PNUD-EDS y en la administración de la evolución del software, de conformidad con los términos de referencia y la propuesta presentada por el contratista el 25 de noviembre de 2005.	215.964.000	INDUDATA LTDA.	800104672-9	487	16/09/2005	218.000.000	26/12/2005	28/12/2005	2643-2644	AD DES SIST INF-TELE	215.964.000	30/12/2005	05/01/2006	180	0	0	04/07/2006	23/08/2006
PM 111-05	Prestación de servicio para el desarrollo de la consultoría para la elaboración del Sistema Corporativo de indicadores de impacto del Sistema de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de la República.	30.000.000	JESUS CARRILLO RODRÍGUEZ	11.377.023	589	23/11/2005	30.000.000	26/12/2005	26/12/2005	2565	CAPAC CIUD APO EJ CF	30.000.000	27/12/2005	28/12/2005	150	0	0	27/05/2006	
PM 109-05	Prestación de servicio de consultoría para la depuración y actualización de la base de datos de organizaciones sociales	12.000.000	JHON JAIRO ROMERO GÓMEZ	79.799.420	587	23/11/2005	12.000.000	23/12/2005	22/12/2005	2520	CAPAC CIUD APO EJ CF	12.000.000	23/12/2005	27/12/2005	120	0	0	09/04/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 108-05	Prestación de servicios para definir la metodología para la integración de los documentos jurídicos de carácter territorial en el Plan Operativo SINOR (Sistema de Información Normativa en Control Fiscal) organizando diferentes actividades para el intercambio de información normativa entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, con el objeto de unificar los aspectos relacionados con las entregas de información actualizadas y demás obligaciones correspondientes a la armonización del Sistema Nacional de Control Fiscal.	9.300.000	SANDRA PAOLA ZALDUA CONTRERA S	52382796	589	23/11/2005	30.000.000	26/12/2005	21/12/2005	2498	AD DES SIST INF-TELE	9.300.000	26/12/2005	26/12/2005	150	0	0	30/05/2006	21/07/2006
PM 107-05	Prestación de servicios profesionales de auditoría externa a los estados financieros a 31 de diciembre de 2005 y a la gestión de los recursos del programa de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, financiado con el crédito No.1243/OC-CO, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los términos de referencia y en la propuesta presentada por el contratista el 24 de noviembre de 2005.	34.000.000	AMEZQUITA Y CIA. S.A.	860023380-3	482	15/09/2005	35.000.000	22/12/2005	21/12/2005	2499	AD DES SIST INF-TELE	34.000.000	26/12/2005	27/12/2005	150	0	0	23/06/2006	
PM 106-05	Prestación de servicios de consultoría para brindar capacitación en ORACLE a los funcionarios de la Contraloría que ésta le determine, de conformidad con los términos de referencia y de la propuesta presentada por el contratista el 25 de noviembre de 2005.	304.999.979	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS LTDA.	830060020-5	508-509	26/09/2005	304.999.979	19/12/2005	20/12/2005	2467-2470	AD DES SIST INF-TELE	304.999.979	20/12/2005	25/12/2005	180	0	0	09/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 105-05	Prestación de servicios de consultoría para brindar capacitación en JAVA a los funcionarios de la Contraloría que ésta le determine, de conformidad con los términos de referencia y de la propuesta presentada por el contratista el 25 de noviembre de 2005.	80.000.000	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BTÁ. JORGE TADEO LOZANO	860006848-6	501	22/09/2005	145.000.000	16/12/2005	16/12/2005	2441	AD DES SIST INF-TELE	80.000.000	30/01/2006	24/02/2006	180	0	0	28/08/2006	06/10/2006
PM 096-06	Prestación de servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Participativo, a realizarse en Bogotá D.C., del 14 al 16 de Febrero de 2007.	68.542.157	HOTEL SAN DIEGO S.A. HOTEL TEQUENDA MA	860006543-5	515	04/12/2006	81.760.484	22/12/2006	26/12/2006	2518	Capacitación	68.542.157	28/12/2006	13/02/2007	5	0	0	17/02/2007	
PM 095-06	Prestación de servicios para realizar las actividades académicas para el desarrollo de la especialización en Control Fiscal para entidades públicas, para funcionarios de las Contralorías Territoriales .	78.980.000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB	890200499-9	470	02/11/2006	78.980.000	22/12/2006	28/12/2006	2553	Capacitación	78.980.000		01/03/2007	300	0	0	31/12/2007	
PM 094-06	Prestación de servicios para realizar las actividades académicas para el desarrollo de la especialización en gestión y responsabilidad fiscal, para funcionarios de las Contralorías Territoriales .	200.000.000	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	860351894-3	471	02/11/2006	200.000.000	22/12/2006	28/12/2006	2549	Capacitación	200.000.000		01/03/2007	300	0	0	31/12/2007	
PM 084-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre el Componente Ambiental en el Control Fiscal, a realizarse en la ciudad de Santa Marta, del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2006.	23.409.911	HOTELES ESTELAR S.A. SUCURSAL SANTA MARTA	89030499-3	465	01/11/2006	39.543.800	23/11/2006	23/11/2006	2162	Capacitación	23.409.911	23/11/2006	29/11/2006	4	0	0	02/12/2006	
PM 083-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Micro -Proceso Auditor, Audite Versión 3.0, a realizarse en la ciudad de Santa Marta, del 26 al 30 de Noviembre de 2006.	32.475.013	HOTELES ESTELAR S.A. SUCURSAL SANTA MARTA	89030499-3	464	01/11/2006	54.252.400	23/11/2006	23/11/2006	2160	Capacitación	32.475.013	23/11/2006	26/11/2006	5	0	0	30/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 083-05	Prestación de servicios profesionales para la preparación académica, metodológica y operativa del Seminario Internacional sobre los avances del control ciudadano a la gestión pública en Latinoamérica organizado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.	30.000.000	LEONARDO GARCÍA SUÁREZ	16.779.418	435-436	19/08/2005	98.600.000	29/09/2005	05/10/2005	1851	CAPAC FORMAc FUNCION	30.000.000	05/10/2005	07/10/2005	150	0	0	06/03/2006	17/07/2006
PM 082-05	Prestación de servicios para la construcción de indicadores que permitan medir el avance, logrado en las acciones del proyecto SINACOF en las contralorías territoriales.	36.500.000	YUL JACKELINE DAZA MARTÍNEZ	41.642.159	365-512 2005-07-14	27/09/2005	30.000.000	29/09/2005	05/10/2005	1835-1837-1839-1840	CAPAC FORMAc FUNCION	36.500.000	03/10/2005	07/10/2005	180	0	0	06/04/2006	09/08/2006
PM 080-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre el Componente Ambiental en el Control Fiscal, a realizarse en Medellín, del 22 al 25 de Noviembre de 2006.	30.980.626	SIX CONTINENTS DE COLOMBIA S.A. HOTEL CONTINENTAL MEDELLÍN	830500729-7	467	01/11/2006	35.028.108	16/11/2006	16/11/2006	2096	Capacitación	30.980.626	17/11/2006	22/11/2006	4	0	0	25/11/2006	
PM 079-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Micro -Proceso Auditor, Audite Versión 3.0, a realizarse en Medellín, del 19 al 23 de Noviembre de 2006.	42.680.368	SIX CONTINENTS DE COLOMBIA S.A. HOTEL CONTINENTAL MEDELLÍN	830500729-7	462	01/11/2006	48.161.532	16/11/2006	16/11/2006	2095	Capacitación	42.680.368	17/11/2006	19/11/2006	5	0	0	23/11/2006	
PM 078-06	Prestación de servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Constitución de Hallazgos Disciplinarios - Análisis de Casos, a realizarse en Bogotá D.C., del 15 al 18 de Noviembre de 2006.	39.026.492	HOTEL SAN DIEGO S.A. HOTEL TEQUENDA MA	860006543-5	461	01/11/2006	52.813.378	10/11/2006	14/11/2006	2077	Capacitación	39.026.492	14/11/2006	15/11/2006	4	0	0	18/11/2006	
PM 076-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre el Componente Ambiental en el Control Fiscal, a realizarse en Bogotá D.C., del 1 al 4 de Noviembre de 2006.	23.257.458	HOTEL SAN DIEGO S.A. HOTEL TEQUENDA MA	860006543-5	447	20/10/2006	31.643.131	31/10/2006	31/10/2006	1957	Capacitación	23.257.458	31/10/2006	01/11/2006	4	0	0	04/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 075-06	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Micro -Proceso Auditor, Audite Versión 3.0, a realizarse en Bogotá del 29 de Octubre al 2 de Noviembre de 2006	32.928.646	HOTEL SAN DIEGO S.A. HOTEL TEQUENDA MA	860006543-5	446	20/10/2006	44.131.910	27/10/2006	27/10/2006	1936	Capacitación	32.928.646	30/11/2006	29/10/2006	5	0	0	02/10/2006	
PM 071-06	Auditoria externa a los estados financieros a diciembre 31 de 2006 y a la gestión de los recursos del programa de fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica financiado con el credito	35.000.000	AMEZQUITA Y CIA S.A.	860023380-3	256	05/05/2006	45.000.000	06/09/2006	08/09/2006	1665	AD DES SIST INF- TELE	35.000.000	20/09/2006	17/10/2006	270	0	0	16/07/2007	
PM 067-06	Prestación de servicio de consultoria para la depuración , actualización, estandarización y homologación de la información de la base de datos del sistema de recuperación de denuncias - SIRED- a la nueva estructura del pase II. Plan operativo participación ciudadana.	9.000.000	JHON JAIRO ROMERO GOMEZ	79.799.420	353	26/07/2006	9.000.000	17/08/2006	17/08/2006	1497	Capacitación	9.000.000	23/08/2006	24/08/2006	90	0	0	23/11/2006	
PM 065-06	Adquisición de un (1) Sistema de servidores en tecnología Blade, una solución de Software y Hardware para Backup, Recuperación y Ochenta y cinco (85) computadores de escritorio	630.096.645	INFORMÁTICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA	890804378-9	225-226	27/03/2006	674.984.700	16/08/2006	17/08/2006	1487 - 1488	AD DES SIST INF- TELE	630.096.645	12/09/2006	27/09/2006	120	0	0	27/01/2006	
PM 053-06	Servicio Hotelero y de logística para la realización del Encuentro de Armonización Control Fiscal Micro Universidades a Realizarse en Bogotá del 17 al 19 de Julio de 2006.	50.573.992	HOTELMAN LTDA EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA	800192916-6	320	28/06/2006	65.000.000	13/07/2006	13/07/2006	1188	CAPACITACION	50.573.992	14/07/2006	17/07/2006	3	0	0	19/07/2006	10/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 050-06	Servicio hotelero y de logística, para la realización del Segundo Encuentro de Coordinación y Armonización del Sistema de Vigilancia Especial al Sistema General de Participaciones, a Realizarse en Bogotá del 5 al 8 de julio de 2006, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 27 de junio de 2006.	87.923.720	HOTELES ESTELAR S.A. SUCURSAL SANTA MARTA	890304099-3	299	09/06/2006	92.000.000	30/06/2006	30/06/2006	1099	Capacitación	87.923.720	04/07/2006	05/07/2006	4	0	0	08/07/2006	30/08/2006
PM 047-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller, sobre responsabilidad fiscal en la contratación estatal a realizarse en Bogotá, del 7 al 10 de junio de 2006, para todas las contralorías territoriales y gerencias departamentales de la Contraloría General de la República.	69.415.877	HOTEL SAN DIEGO	860006543-5	264	10/05/2006	110.000.000	30/05/2006	30/05/2006	858	Capacitación	69.415.877	05/06/2006	07/06/2006	4	0	0	10/06/2006	17/08/2006
PM 046-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller, sobre sistema general de participaciones- manejo de la prueba, a realizarse en Bogotá del 14 al 17 de junio de 2006.	73.515.025	"HOTELES	890304099-3	197	15/03/2006	99.300.000	30/05/2006	30/05/2006	857	CAPACITA BIENESTA	73.515.025	21/06/2006	14/06/2006	4	0	0	17/06/2006	04/08/2006
PM 045-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller, sobre control físcal macro, a realizarse en Bogotá del 21 al 24 de junio de 2006 para las contralorías territoriales de Boyaca, Tunja, Cundina marca, Bogotá, soacha, Tolima, Huila, Ibagué, Neiva, Putumayo, Norte de Santander, Cucuta y Bucaramanga.	20.303.840	HOTELES ESTELARA SUCURSAL CHAPINERO	890304099-3	195	15/03/2006	29.000.000	24/05/2006	25/05/2006	844	Capacitación	20.303.840	06/06/2006	21/06/2006	4	0	0	24/06/2006	25/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 044-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller, sobre Sistemasistema fgeneral de participaciones y manejo de la prueba a realizarse en Cali del 04 al 10 de Junio de 2006, de conformidad con las propuestas presentadas por el contratista.	47.768.596	HOTELES SEXTA AVENIDA S.A.	830099725-3	206	15/03/2006	60.000.000	23/05/2006	23/05/2006	803	Capacitación	47.768.596	02/06/2006	04/06/2006	7	0	0	10/06/2006	15/08/2006
PM 043-05	Prestación de servicios para realizar la relatoría y compilación de los pronunciamientos generados en los talleres que se organicen con los funcionarios de las contralorías territoriales sobre rsponsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, agrupados por temáticas, con tesauros y sus respectivos comentarios.	34.961.516	GLORIA MARCELA ABADÍA CUBILLOS	51.976.278	175 - 219 - 2005-03-16	11/04/2005	37.553.516	22/06/2005	30/06/2005	1122-1123	CAPAC FORMAC FUNCION	34.961.516	28/06/2005	05/07/2005	270	0	0	04/04/2006	30/05/2006
PM 042-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre sistemas de gestión de calidad a realizarse en Cartagena, del 7 al 10 de Junio de 2006, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, el 21 de Abril de 2006	32.763.314	PROMOTORA INMOBILIARIA DANN MEDELLÍN S.A.	811044110-3	211	16/03/2006	55.000.000	12/05/2006	12/05/2006	786	Capacitación	32.763.314	17/05/2006	07/06/2006	4	0	0	10/06/2006	04/08/2006
PM 041-06	Servicio hotelero y de logística, para la realización del seminario taller sobre Sistema de Control Interno a realizarse en Cartagena del 4 al 7 de junio de 2006.	31.690.370	PROMOTORA INMOBILIARIA DANN MEDELLÍN S.A.	811044110-3	212	16/03/2006	55.500.000	12/05/2006	12/05/2006	785	Capacitación	31.690.370	17/05/2006	04/06/2006	4	0	0	07/06/2006	09/08/2006
PM 040-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller Sistema general de participaciones-manejo de la prueba a realizarse en Manizales del 21 al 27 de Mayo de 2006.	43.915.800	HOTEL LAS COLINAS HOTELES ESTELAR S.A.	890304099-3	215	16/03/2006	85.500.000	10/05/2006	15/05/2006	787	Capacitación	43.915.800	22/06/2006	21/05/2006	7	0	0	27/05/2006	09/08/2006
PM 039-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre control fiscal macro a realizarse en Cartagena del 17 al 20 de Mayo 2006	30.550.910	PROMOTORA INMOBILIARIA DANN MEDELLÍN S.A.	811044110-3	210	16/03/2006	54.000.000	10/05/2006	11/05/2006	755	Capacitación	30.550.910	17/05/2006	17/05/2006	4	0	0	20/05/2006	04/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 038-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre gestión de calidad a realizarse en la ciudad de Cali del 10 al 13 de Mayo de 2006.	22.083.720	"HOTELES ESTELAR S.A.	890304099-3	209	15/03/2006	25.000.000	04/05/2006	08/05/2006	747	Capacitación	22.083.720	05/05/2006	10/05/2006	4	0	0	13/05/2006	25/07/2006
PM 037-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre control interno a realizarse en Cali del 7 al 10 de mayo de 2006 de conformidad con las propuestas presentadas por el Contratista, el 24 de Marzo de 2006.	23.235.000	"HOTELES ESTELAR S.A.	890304099-3	208	15/03/2006	26.500.000	04/05/2006	05/05/2006	715	Capacitación	23.235.000	05/05/2006	07/05/2006	4	0	0	10/05/2006	04/08/2006
PM 035-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre sistemas de gestión de calidad a realizarse en Bogotá del 24 al 27 de Mayo de 2006.	27.490.542	ADMINITRADORA HOTELERA DANN LTDA	800180375-1	201	15/03/2006	37.300.000	02/05/2006	03/05/2006	708	Capacitación	27.490.542	10/05/2006	24/05/2006	4	0	0	27/05/2006	17/07/2006
PM 034-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre control interno a realizarse en Bogotá del 21 al 24 de Mayo de 2006.	25.872.072	ADMINITRADORA HOTELERA DANN LTDA	800180375-1	199	15/03/2006	35.000.000	02/05/2006	03/05/2006	707	Capacitación	25.872.072	10/05/2006	21/05/2006	4	0	0	24/05/2006	17/07/2006
PM 033-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre contratación estatal y presupuesto a realizarse en Bogotá del 16 al 20 de Mayo de 2006.	74.135.128	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA	800180375-1	202	15/03/2006	97.500.000	02/05/2006	03/05/2006	706	Capacitación	74.135.128	10/05/2006	16/05/2006	5	0	0	20/05/2006	17/07/2006
PM 032-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre; El sistema general de participaciones, manejo de la prueba a realizarse en Bogotá del 07 al 10 Mayo de 2006.	81.506.990	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA	800180375-1	196	15/03/2006	109.500.000	02/05/2006	03/05/2006	705	Capacitación	81.506.990	09/05/2006	07/05/2006	7	0	0	13/05/2006	17/07/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 031-06	Servicio hotelero y de logística para la realización del seminario taller sobre control fiscal macro paralas Contralorias territoriales de Antioqía, Chocó, Medellín, Bello, Itagüi, Envigado, Caldas, Risaralda, Quindío, Manizales, Pereira, Armenia y Dosquebradas a realizarse en Medellín del 3 al 6 de mayo de 2006	24.819.520	ADMINISTRADORA HOTELERA MEDELLÍN S.A.	900051782-4	203	15/03/2006	28.000.000	27/04/2006	27/04/2006	703	Capacitación	24.819.520	03/05/2006	03/05/2006	4	0	0	06/05/2006	25/07/2006
PM 030-05	Efectuar la transferencia de las diferentes actividades y tareas requeridas para la coordinación integral de los grupos de consultoría y los ajustes necesarios visualizados en las observaciones entregadas para la consolidación de la construcción del SICE. (Líder Técnico)	71.905.500	CARMEN CECILIA ORTIZ NIETO	51.754.816	171- 179- 2005-03- 14	16/03/2005	1.816.000.000	10/05/2005	12/05/2005	783- 784	AD DES SIST INF- TELE	71.905.500	11/05/2005	17/05/2005	285	0	0	04/03/2006	16/12/2006
PM 029A-05	Efectuar la transferencia de las diferentes actividades y tareas requeridas para la coordinación de la generación del código fuente y la documentación que desarrolle el grupo encargado de la construcción del código del SICE y los ajustes necesarios visualizados en las observaciones entregadas para la consolidación de la construcción del SICE. (Líder de Desarrollo)	62.432.996	RICARDO SANTANDER VALDERRAMA	7.705.177	171- 179- 2005-03- 14	16/03/2005	1.816.000.000	10/05/2005	12/05/2005	785- 786	AD DES SIST INF- TELE	62.432.996	11/05/2005	17/05/2005	270	2	31.035.264	17/02/2006	17/07/2006
PM 029-05	Prestación de servicios para desarrollar las actividades y tareas de control de calidad a la información a cargar en producción en el SICE , sobre los códigos desarrollados por los equipos de poblamiento del cubs. (Analista I - Control de Calidad)	9.120.000	FANNY CANEVA VÁSQUEZ	41.747.987	171- 179- 2005-03- 14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	11/05/2005	769	AD DES SIST INF- TELE	9.120.000	10/05/2005	13/05/2005	285	0	0	30/01/2006	17/04/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 028A-05	Efectuar la transferencia de las diferentes actividades y tareas requeridas para la coordinación en el levantamiento de procesos, elaboración de requerimientos, flujos de work flow y la documentación del SICE y los ajustes necesarios y visualizados en las observaciones entregadas, para la consolidación de la construcción del SICE. (Líder Work Flow).	58.964.496	JASSON ROLANDO CRUZ CHARRY	79.709.156	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	10/05/2005	12/05/2005	789-790	CAPAC FORMAc FUNCION	58.964.496	06/05/2005	16/05/2005	255	0	0	31/01/2006	14/03/2006
PM 028-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Macro para las Contralorías Territoriales de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Meta, Vaupés, Vichada, Villavicencio, Santander, Floridablanca y Barrancabermeja de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 30 de marzo de 2006.	29.621.949	HOTELES ESTELAR CHAPINERO ALTO	890304099-3	193	15/03/2006	35.000.000	07/04/2006	26/04/2006	700	Capacitación	29.621.949	24/04/2006	26/04/2006	4	0	0	29/04/2006	17/07/2006
PM 028-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	36.765.000	LUZ DARY TORRES	35.469.099	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	762	AD DES SIST INF- TELE	36.765.000	06/05/2005	12/05/2005	285	0	0	28/02/2006	21/04/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 027-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Sistema de Gestión de Calidad para las Contralorías Territoriales de Boyacá, Tunja, Cundinamarca, Bogotá, Soacha, Tolima, Huila, Ibagué, Neiva, Putumayo, Norte de Santander, Cúcuta y Bucaramanga, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 30 de marzo de 2006.	26.437.936	HOTELES ESTELAR CHAPINERO ALTO	890304099-3	200	15/03/2006	35.000.000	07/04/2006	07/04/2006	610	Capacitación	26.437.936	18/04/2006	19/04/2006	4	0	0	22/04/2006	21/07/2006
PM 027-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	46.440.000	GUSTAVO ADOLFO HURTADO RODRÍGUEZ	3.017.958	171- 179- 2005-03- 14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	06/05/2005	759	AD DES SIST INF- TELE	46.440.000	06/05/2005	13/05/2005	365	3	31.703.040	12/05/2006	
PM 026-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	36.765.000	RICARDO ALBERTO DALEL MARTÍNEZ	80.496.260	171- 179- 2005-03- 14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	764	AD DES SIST INF- TELE	36.765.000	10/05/2005	12/05/2005	285	1	12.126.000	31/05/2006	04/09/2006
PM 025-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Sistema General de Participaciones y Manejo de la Prueba, para las Contralorías Territoriales de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cartagena, Montería, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira, Barranquilla, Soledad, Valledupar, Santa Martha y Gerencias Departamentales de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 15 de marzo de 2006.	80.425.432	"HOTEL SANTAMAR	804005698-1	214	16/03/2006	100.000.000	06/04/2006	06/04/2006	606	Capacitación	80.425.432	11/04/2006	16/04/2006	7	0	0	22/04/2006	14/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 025-05	Prestación de servicios para desarrollar las actividades y tareas de control de calidad a la información a cargar en producción en el SICE , sobre los códigos desarrollados por los equipos de poblamiento del cub. (Analista I - Control de Calidad).	9.120.000	HERNANDO MARTÍNEZ FREILE	84.033.423	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	13/05/2005	799	AD DES SIST INF-TELE	9.120.000	12/05/2005	17/05/2005	285	1	2.848.000	31/05/2006	04/08/2006
PM 024-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Sistema de Control Interno para las Contralorías Territoriales de Boyacá, Tunja, Cundinamarca, Bogotá, Soacha, Tolima, Huila, Ibagué, Neiva, Putumayo, Norte de Santander, Cúcuta y Bucaramanga, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 30 de marzo de 2006.	26.671.176	ADMINISTRADORA DE HOTELES NUEVA GRANADA S.A. HOTEL WINDSOR HOUSE	830073145-3	198	15/03/2006	29.000.000	06/04/2006	06/04/2006	605	Capacitación	26.671.176	12/04/2006	16/04/2006	4	0	0	19/04/2006	21/06/2006
PM 024-05	Efectuar la transferencia de las diferentes actividades y tareas de la seguridad de red, aplicaciones, servidores y servicios. Particularmente los servicios web aplicados en el SICE y los ajustes necesarios visualizados en las observaciones entregadas para la consolidación de la construcción del SICE. (Líder de Seguridad y Comunicaciones).	56.335.000	DIEGO LEONARDO ALVARADO HERMIDA	241.551	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	12/05/2005	793	CAPAC FORMAc FUNC	56.335.000	11/05/2005	16/05/2005	285	0	0	03/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 023-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Contratación Estatal y Presupuesto para las Contralorías Territoriales de Antioquia, Chocó, Medellín, Bello, Itagüi, Envigado, Caldas, Risaralda, Quindío, Manizales, Pereira, Armenia, Dosquebradas, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cartagena, Montería, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira, Barranquilla, Soledad, Valledupar, Santa Martha, Nariño, Popayán y San Andrés de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 29 de marzo de 2006.	40.353.600	HOTEL TORREÓN PEREIRA NAVARRETE ERAZO CIA.LTDA.	800217978-2	216	16/03/2006	92.000.000	06/04/2006	06/04/2006	607	Capacitación	40.353.600	17/04/2006	23/04/2006	4	0	0	27/04/2006	21/06/2006
PM 023-05	Efectuar la transferencia del análisis, especificación, diseño y construcción de la documentación del SICE., sobre los módulos de oferta y demanda, y los ajustes a los desarrollos de estos módulos, para la consolidación de la construcción del SICE.	50.040.000	GUSTAVO ADOLFO GUARÍN SALAZAR	94.509.618	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	12/05/2005	795	CAPAC FORMAc FUNCION	50.040.000	12/05/2005	16/05/2005	365	0	0	15/05/2006	28/06/2006
PM 022-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Sistema de Gestión de Calidad para las Contralorías Territoriales de Antioquia, Chocó, Medellín, Bello, Itagüi, Envigado, Caldas, Risaralda.	25.780.440	"PROMOTORA DE HOTELES MEDELLÍN S.A	890903736-7	205	15/03/2006	33.500.000	24/03/2006	24/03/2006	553	Capacitación	25.780.440	24/03/2006	28/03/2006	4	0	0	01/04/2006	
PM 022-05	Efectuar la transferencia del análisis, especificación, diseño y construcción de la documentación del SICE. Sobre los módulos de usuarios cubs, catalogación y administración del sistema, y los ajustes a los desarrollos de estos módulos, para la consolidación de la construcción del SICE. (Desarrollador I I I).	50.040.000	CARLOS CESAR BENAVIDES VALLEJO	76.326.772	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	760	CAPAC FORMAc FUNCION	50.040.000	06/05/2005	12/05/2005	365	0	0	11/05/2006	28/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 021-06	Prestación de servicios hotelero y de logística, para la realización del Seminario Taller sobre Sistema de Control Interno para las Contralorías Territoriales de Antioquia, Chocó, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Risaralda, Quindío, Manizales, Pereira, Armenia y Dosquebradas de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	18.221.440	"PROMOTORA DE HOTELES MEDELLÍN S.A	890903736-7	204	15/03/2006	29.000.000	23/03/2006	24/03/2006	551	Capacitación	18.221.440	24/03/2006	26/03/2006	4	0	0	29/03/2006	28/07/2006
PM 021-05	Efectuar la transferencia del análisis, especificación, diseño y construcción de la documentación del SICE, sobre los módulos de contratos y control básico y los ajustes a los desarrollos de estos módulos para la consolidación de la construcción del SICE. (Desarrollador I).	50.040.000	ANDRES MAURICIO MARIN RESTREPO	79863944	171 - 179 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	13/05/2005	797	CAPAC FORMAC FUNCION	50.040.000	12/05/2005	17/05/2005	365	0	0	16/05/2006	07/07/2006
PM 020-06	Prestación de servicios hotelero y de logística en la ciudad de Bogotá, para la realización del Seminario Taller sobre el Sistema General de Participaciones y Manejo de la Prueba para las Contralorías Territoriales de Boyacá, Tunja, Cundinamarca, Bogotá, Soacha, Tolima, Huila, Ibagué, Neiva, Putumayo, Norte de Santander, Cucúta, Bucaramanga y Gerencias de Boyacá, Tolima, Huila, Putumayo, Norte de Santander y Sector Social de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 17 de marzo de 2006.	68.316.135	CORPHOTEL S.A. LANCASTER HOUSE	830084039-8	194	15/03/2006	96.000.000	23/03/2006	23/03/2006	549	Capacitación	68.316.135	24/03/2006	26/03/2006	7	0	0	01/04/2006	27/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 020-05	Efectuar la transferencia del análisis y diseño de los escenarios de pruebas y la ejecución de los diferentes tipos y casos de pruebas sobre los módulos desarrollados del SICE y los ajustes necesarios visualizados en la ejecución de las pruebas, para la consolidación de la construcción del SICE.	50.040.000	CARLOS YESID ARCINIEGA S BARÓN	91.495.329	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	767	CAPAC FORMAc FUNCION	50.040.000	10/05/2005	12/05/2005	365	0	0	11/05/2006	20/06/2006
PM 019-06	Prestación de servicios hotelero y de logística en la ciudad de Cali, para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Macro para las Contralorías Territoriales de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cali, Palmira, Yumbo, Popayán, Pasto, Buenaventura y San Andrés, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 16 de marzo de 2006.	12.367.800	"BASILIO KLONIS Y CIA S.A	800128709-6	207	15/03/2006	21.000.000	21/03/2006	21/03/2006	508	Capacitación	12.367.800	22/03/2006	22/03/2006	4	0	0	25/03/2006	16/06/2006
PM 019-05	Prestación de servicios para apoyar la gestión de los grupos de poblamiento y control de calidad del catálogo cubs, haciendo los cargues de información de cubs al SICE, efectuando respaldos a la información en proceso y brindando el soporte técnico, requerido para garantizar el buen funcionamiento de los computadores y red en uso por los mismos. (Analista Auditoría de Sistema Cubs).	39.615.000	JUAN DANIEL OBANDO POSADA	80.413.083	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	11/05/2005	777	AD DES SIST INF- TELE	39.615.000	10/05/2005	13/05/2005	285	1	12.788.000	31/05/2006	16/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 018-06	Adquisición a título de compraventa de los siguientes elementos: 1- 3000 esferos con logo de la Contraloría General de la República y SINACOF a tres tintas. 2- 3000 libretas con portada y logos de la C.G.R. y SINACOF a tres tintas por 50 hojas, en papel bond de 60 gramos portada en propalcote. 3- 2000 carpetas de presentación con bolsillo y logo de SINACOF y C.G.R., tamaño carta en papel propalcote 240 gramos plastificadas a tres tintas. 4- 3000 fundas para escarapelas de 11 x 11.5 centímetros. 5- 3000 cintas para las escarapelas con logos de SINACOF y C.G.R. 6- 3000 CDS con su respectivo estuche acrílico, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 16 de febrero de 2006.	16.671.520	MULTIGRAF IMPRESORES	2916115	153	06/02/2006	20.722.240	13/03/2006	13/03/2006	499	Capacitación	16.671.520	17/03/2006	21/03/2006	30	0	0	20/04/2006	
PM 018-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	46.440.000	NELSON EDUARDO DULCEY BERARDINELLI	77.183.750	171- 179 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	761	ADQUI SIST INF TELE	46.440.000	06/05/2005	12/05/2005	365	1	6.192.000	20/06/2006	
PM 017-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	46.440.000	RAFAEL ENRIQUE DE LA ESPRIELLA CARDOSO	3.671.318	171- 179 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	11/05/2005	776	ADQUI SIST INF TELE	46.440.000	10/05/2005	13/05/2005	365	0	0	12/05/2006	03/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 016-05	Prestación de servicios para revisión del trabajo de los equipos de clasificación y codificación de bienes, obra pública y servicios cubs. Este consultor es responsable de revisar y dar el visto bueno a la información, como requisito previo al cargue en producción y de dar mantenimiento a la desagregación o agregación de clases, subclases, grupos e ítems y actualizar la información del catálogo de acuerdo a la dinámica del mismo. (Líder de Control de Calidad)	56.400.000	TATIANA PATRICIA RODERO CASTELLANOS	22.477.480	171- 179-2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	765	S	56.400.000	10/05/2005	12/05/2005	365	0	0	11/05/2006	
PM 015-05	Prestación de servicios para coordinar las actividades y tareas de un grupo de poblamiento de clases cubs, el cual está compuesto por codificadores cubs. (Líder 1 de poblamiento de clases cubs)	36.765.000	RIGOBERTO PATIÑO LUNA	79301629	171 - 179 - 14-03-2005	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	11/05/2005	778	S	36.765.000	10/05/2005	13/05/2005	285	0	0	28/02/2006	
PM 014-06	Brindar apoyo profesional especializado en la organización del Seminario Internacional "Transparencia contra la Corrupción", el cual por su complejidad requiere la realización de actividades tales como: el diseño del Plan de Trabajo en materias académica y metodológica, diseño de metodologías de seguimiento, recopilación y entrega de material para la difusión, recopilación de información académica que permita construir una base de datos de documentos consultables para los participantes y la recopilación, sistematización y edición de las memorias del evento.	49.000.000	LEONARDO GARCÍA SUÁREZ	16.779.418	126	20/01/2006	49.000.000	27/01/2006	27/01/2006	265	Honorarios	49.000.000	08/02/2006	09/02/2006	210	0	0	09/09/2006	17/11/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
PM 014-05	Efectuar la transferencia de la administración y mantenimiento de la base de datos, los procesos de work flow, y los ajustes a los desarrollos de los procesos de work flow, para la consolidación de la construcción del SICE. (Administrador de base de datos y Work Flow).	50.040.000	HERNÁN JAVIER SUÁREZ BASTO	13.927.823	171 - 179 - 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	10/05/2005	766	PRESTACION SERVICIO S	50.040.000	10/05/2005	12/05/2005	365	0	0	11/05/2006	06/06/2006
PM 013-05	Efectuar la transferencia, levantamiento de información, analizar las necesidades y elaborar los requerimientos y ajustes de información, de los módulos de oferta, y control básico, definición de procesos y flujos del SICE y la administración de la documentación, para la consolidación de la construcción del SICE. (Analista Work Flow).	39.615.000	SHIRLEY DEL ROCÍO SANMIGUEL SANTOS	52.703.707	171- 179 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	12/05/2005	794	PRESTACION SERVICIO S	39.615.000	12/05/2005	17/05/2005	285	1	12.093.000	31/05/2006	09/06/2006
PM 012-05	Efectuar la transferencia , levantamiento de información, analizar las necesidades y elaborar los requerimientos y ajustes de información, de los módulos de usuarios cubs, demanda y oferta, definición de proceso y flujos del SICE y la revisión de la documentación para la consolidación de la construcción del SICE. (Analista Work Flow I).	39.615.000	VILMA YANET HERRERA MONTOYA	52.184.782	171 - 179 - 2005-03-14	16/03/2005	1.816.000.000	05/05/2005	11/05/2005	773 - 775	PRESTACION SERVICIO S	39.615.000	10/05/2005	13/05/2005	285	2	19.999.320	31/05/2006	09/06/2006
OT 222-05	SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO	396.000	ABRENUCINO S.A	8300518811	631	22/12/2005	27.343.455	30/12/2005	30/12/2005	2665	SUSCRIPCIONES	396.000		25/01/2006	365	0	0	24/01/2007	
OT 221-05	ENMARCACION DE 75 AFICHES	1.350.000	HENRY T. GOMEZY/O PRO AD VIDRI	32292951	569	29/11/2005	1.350.000	29/12/2005	29/12/2005	2662	ADQUI SERVICIO S	1.350.000		30/12/2005	23	0	0	23/01/2006	05/05/2006
OT 220-05	SUSCRIPCION DIARIO LA NACION	189.000	EDITORIA SUR COLOMBIANA S.A.	8002203279	631	22/12/2005	27.343.455	29/12/2005	29/12/2005	2648	SUSCRIPCIONES	189.000		01/01/2006	365	0	0	30/12/2006	
OT 219-05	SUSCRIPCION AL DIARIO LA OPINION	230.000	LA OPINION S.A	8905028017	631	22/12/2005	27.343.455	29/12/2005	29/12/2005	2647	SUSCRIPCIONES	230.000		01/01/2006	365	0	0	30/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 218-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL ESPECTADOR	436.000	COMUNICACION S.A.	8600075906	631	22/12/2005	27.343.455	29/12/2005	29/12/2005	2646	SUSCRIPCIONES	436.000		26/02/2006	365	0	0	25/02/2007	
OT 217-05	SUSCRIPCION DIARIO EL NUEVO SIGLO	468.000	EDITORIAL LA UNIDAD S.A.	8605360294	631	22/12/2005	27.343.455	29/12/2005	29/12/2005	2645	SUSCRIPCIONES	468.000		29/12/2005	365	0	0	28/12/2006	
OT 216-05	SUSCRIPCION DIARIO EL TIEMPO Y PORTAFOLIO	8.276.300	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	8600010227	631	22/12/2005	27.343.455	28/12/2005	28/12/2005	2635	SUSCRIPCIONES	8.276.300		25/02/2006	365	0	0	24/02/2007	
OT 215-05	SUSCRIPCION PERIODICO EL HERALDO	215.000	EL HERALDO LTDA	2901004778	631	22/12/2005	27.343.455	28/12/2005	28/12/2005	2637	SUSCRIPCIONES	215.000		24/01/2006	365	0	0	23/01/2007	
OT 214-05	SUSCRIPCION PERIODICO VANGUARDIA LIBERAL	287.400	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA	8902017980	631	22/12/2005	27.343.455	28/12/2005	28/12/2005	2635	SUSCRIPCIONES	287.400		01/01/2006	365	0	0	30/12/2006	
OT 213-05	SUSCRIPCION SERVICIO NOTINET	1.700.000	NOTINET LTDA	8300483811	1	01/01/2005	30.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2634	SUSCRIPCIONES	1.700.000		14/01/2006	365	0	0	13/01/2007	
OT 212-05	SUSCRIPCION PERIODICO EL UNIVERSAL	293.285	EDITORIA DEL MAR S.A.	8904042738	1	01/01/2005	30.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2633	SUSCRIPCIONES	293.285		01/03/2006	365	0	0	28/02/2007	
OT 211-05	SUSCRIPCION REVISTAS SEMANA Y DINERO	1.364.200	GRUPO EDITORIAL 87 LTDA	8000208952	1	01/01/2005	30.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2631	SUSCRIPCIONES	1.364.200		02/01/2006	365	0	0	01/01/2007	
OT 210-05	SUSCRIPCION PERIODICO LA REPUBLICA	1.928.000	EDITORIAL EL GLOBO	8600097592	1	01/01/2005	30.000.000	28/12/2005	28/12/2005	2632	SUSCRIPCIONES	1.928.000		14/01/2006	365	0	0	13/01/2007	
OT 208-05	DUPLICACION DE 65 ROLLOS DE MICROFILMACION PERTENECIENTES A HIST	754.000	SERVI IMÁGENES LTDA	830064652	599	28/11/2005	1.055.000	21/12/2005	21/12/2005	2500	ADQUI SERVICIOS	754.000		27/12/2005	15	0	0	12/01/2006	
OT 207-05	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CONTRATACION SICE	250.000	ASOC COL DE INGENIEROS DE SIST ACSIS	8600477437	562	03/11/2005	100.000.000	21/12/2005	21/12/2005	2484	CAPACITA BIENESTAR	250.000		21/12/2005	45	0	0	12/02/2006	17/03/2006
OT 206-05	RENOVACION DE UNA (1) SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MUNDO 12 MESES	199.000	PROMOTOR A DE EDICIONES Y COMUNICACION.	8909211260	1	01/01/2005	30.000.000	21/12/2005	21/12/2005	2475	SUSCRIPCIONES	190.000		01/01/2006	365	0	0	30/12/2006	
OT 191-05	DIPLOMADO CONTROL FISCAL CON ENFASIS EN RESPONSABILIDAD FISCAL	4.000.000	UNIVERSIDAD DE CARTAGEN A	8904801235	562	03/11/2005	100.000.000	07/12/2005	07/11/2005	2357	CAPACITA BIENESTAR	4.000.000		09/12/2005	90	0	0	11/02/2006	21/07/2006
OT 189-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE JURISDCCION COACTIVA	6.000.000	MONIKA PATRICIA ARCE GOMEZ	37861947	280	12/05/2005	70.200.000	12/12/2005	12/12/2005	2367	HONORARIOS	6.000.000		13/12/2005	365	0	0	12/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 188-05	RECONOCIMIENTO AL PREMIO LEON DE GREIFF CLAUDIA IVONE VILLAMIL	2.440.000	O.B.M CORPORATI ON S.A.	8300488082	562	03/11/2005	100.000.000	07/12/2005	07/12/2005	2361	CAPACITA BIENESTA R	2.440.000		07/12/2005	365	0	0	06/12/2006	
OT 187-05	RECONOCIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF EXELENCIA INDIV MARTHA LUCIA	2.670.500	UNISAB INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO	8301374035	562	03/11/2005	100.000.000	07/12/2005	07/12/2005	2360	CAPACITA BIENESTA R	2.670.500		07/12/2005	90	0	0	06/03/2006	09/08/2006
OT 186-05	M/TO E INSTALACION DE UNA (1) LAMPARA DE VIDEO BEAM	1.364.160	RIEGNER Y CIA LTDA	8600009788	566	09/11/2005	1.364.160	12/12/2005	12/12/2005	2366	MANTENIM IENTO	1.364.160		13/12/2005	35	0	0	18/01/2006	21/06/2006
OT 185-06	PRESTACION SERV REFACCION MUEBLES DIFERENTES	6.400.000	BALEN TORRES CASTAÑEDA	804700655	513	30/11/2006	7.000.000	28/12/2006	27/12/2006	2535	MANTENIM IENTO	6.400.000		28/12/2006	60	0	0	27/02/2007	
OT 184-06	PRESTACION SERV MAN/TO CORTINAS DIFERENTES DEP	11.564.640	MARIA RUTH M Y/O RUMAC VENT	415457496	497	22/11/2006	12.000.000	28/12/2006	27/12/2006	2534	MANTENIM IENTO	11.564.640		28/12/2006	60	0	0	27/02/2007	
OT 184-05	RENOVACION SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO PARA EL DESP VICECONTR	198.000	ABRENUNCI O S.A	8300518811	1	01/01/2005	30.000.000	02/12/2005	02/12/2005	2302	SUSCRIPC IONES	198.000		05/12/2005	365	0	0	04/12/2006	
OT 183-06	RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO EL MUNDO PARA	224.000	EDITORIA DE EDICIONES Y COMU	8909211260	403	08/09/2006	10.000.000	27/12/2006	27/12/2006	2527	SUSCRIPC IONES	224.000		27/12/2006	365	0	0	26/12/2007	
OT 183-05	CURSO TALLER TEORICO PRACTICO AUDIOVISUAL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO	2.400.000	CARLOS ALBERTO RIVERA CUBILLOS	79800149	562	03/11/2005	100.000.000	30/11/2005	30/11/2005	2284	CAPACITA BIENESTA R	2.400.000		30/11/2005	90	0	0	10/02/2006	09/08/2006
OT 182-06	RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL BIBLIOTECAS	288.800	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMB	8300011131	403	08/09/2006	10.000.000	27/12/2006	27/12/2006	2525	SUSCRIPC IONES	288.800		27/12/2006	365	0	0	26/12/2007	
OT 182-05	RECONOCIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF FUNC LUZMILA SOCHA AGUIRRE	2.670.000	UNISAB INSTITUTO SUPERIOR UNIFICADO	8301374035	562	03/11/2005	100.000.000	30/11/2005	30/11/2005	2283	CAPACITA BIENESTA R	2.670.000		03/12/2005	90	0	0	01/03/2006	09/08/2006
OT 181-06	CAPACITACION SOBRE CONTRATACION ADMINISTRATIVA	12.000.000	UNIVERSIDA D DE MEDELLIN	8909029201	129	20/01/2006	278.608.365	22/12/2006	20/12/2006	2420	CAPACITA CION	12.000.000		22/12/2006	100	0	0	30/03/2007	
OT 180-06	PREST. SERV M/TO INTEG CON SUM REPUESTOS BRILLADO	9.280.000	ELECTRIME K LTDA	8000456090	496	22/11/2006	9.600.000	19/12/2006	19/12/2006	2389	MANTENIM IENTO	9.280.000		19/12/2006	365	0	0	18/12/2007	
OT 179-06	PREST SERV FUMIGACION TIPO INCEPTICIDA,NEBULIZACION	6.600.000	ARTUND B CARLOS Y/O FUMICLE	192365416	489	17/11/2006	7.200.000	19/12/2006	19/12/2006	2390	MANTENIM IENTO	6.600.000		19/12/2006	365	0	0	18/12/2007	
OT 179-05	RECONOCIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF FUNC. HERNANDO CASTRO CLA	2.440.000	O.M.B. CORPORATI ON S.A.	8300488082	562	03/11/2005	100.000.000	24/11/2005	24/11/2005	2240	CAPACITA BIENESTA R	2.440.000		28/11/2005	180	0	0	27/08/2006	14/11/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 178-06	PREST SERVCOMO DOCENTE EXTERNA DERECHO CONSTIT	900.000	MAURO ALBERTO APONTE GUERRERO	6749363	129	20/01/2006	278.608.365	12/12/2006	11/12/2006	2320	CAPACITACION	900.000		12/12/2006	1	0	0	12/12/2006	
OT 177-06	ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO COMP	4.962.480	CODENSA S.A. ESP	8300372480	483	15/11/2006	5.000.000	12/12/2006	11/12/2006	2316	MANTENIMIENTO	4.962.480		12/12/2006	30	0	0	11/01/2006	
OT 176-06	PREST SERVCOMO DOCENTE EXTERNA CURSO REDACCION	4.800.000	CLAUDIA MARCELA ROMERO C	52782847	129	20/01/2006	278.608.365	11/12/2006	11/12/2006	2317	CAPACITACION	4.800.000		11/12/2006	4	0	0	15/11/2006	
OT 175-06	CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION CONTROL FISCAL	7.000.000	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COL	8600149187	129	20/01/2006	278.608.365	10/12/2007	11/12/2006	2319	CAPACITACION	7.000.000		10/12/2007	2	0	0	12/12/2006	
OT 174-06	PREST SERVCOMO DOCENTE EXTERNA CURSO REDACCION	4.800.000	YAN ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS	79747163	129	20/01/2006	278.608.365	11/12/2007	11/12/2006	2318	CAPACITACION	4.800.000		11/12/2007	4	0	0	15/11/2006	
OT 173-06	SEMINARIO DE DIFUSION CONTROL FISCAL Y SANEAMIENTO	720.000	MARIELA CUADROS PACHECO	3,7815E+10	129	20/01/2006	278.608.365	11/12/2006	11/12/2006	2301	CAPACITACION	720.000		11/12/2006	1	0	0	11/12/2006	
OT 172-06	RECONOCIMIENTO AL PREMIO LEON DE GREIFF A LA EXEL	2.856.000	UNISAB INSTITUTO SUPERIOR DE CRIMINALISTICA	8301374035	129	20/01/2006	278.608.365	10/03/2007	06/12/2006	2260	CAPACITACION	2.856.000		10/03/2007	110	0	0	30/03/2007	
OT 171-06	TUTORIA EN LA MODALIDAD VIRTUAL	195.820	JORGE ALEJABDRO MENDOZA VARGAS	19256932	129	20/01/2006	278.608.365	12/12/2006	05/12/2006	2248	CAPACITACION	195.820		12/12/2006	7	0	0	12/12/2006	
OT 170-06	TUTORIA EN LA MODALIDAD VIRTUAL	195.820	EDGAR VICENTE GUTIEREZ ROMERO	17329281	129	20/01/2006	278.608.365	12/12/2006	05/12/2006	2247	CAPACITACION	195.820		12/12/2006	7	0	0	12/12/2006	
OT 169-06	MODIFICACION Y ADECUACION TABLERO CENTRO COMPUTO	1.392.000	SOLSYSCOMP LIMITADA	8000496526	430	11/10/2006	1.392.000	11/12/2006	01/12/2006	2218	AD DES SIST INF-TELE	1.392.000		11/12/2006	8	0	0	19/12/2006	
OT 168-06	PREST SERVCOMO DOCENTE EXTERNO CURSO PLANEAC	900.000	ALBERTO PENAGOS SALINAS	19284470	129	20/01/2006	278.608.365	04/12/2006	01/12/2006	2208	CAPACITACION	900.000		04/12/2006	1	0	0	04/12/2006	
OT 167-06	PREST SERVCOMO DOCENTE EXTERNA CURSO REDACCION	2.000.000	GLORIA ESPERANZA MORA MONROY	52027854	129	20/01/2006	278.608.365	15/12/2006	30/11/2006	2196	CAPACITACION	2.000.000		15/12/2006	15	0	0	15/12/2006	
OT 166-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	391.640	BUENABENTURA RANGEL GELVES	91206123	129	20/01/2006	278.608.365	22/12/2006	29/11/2006	2188	CAPACITACION	391.640		22/12/2006	15	0	0	22/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 165-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	391.640	GLORIA LILIANA RODRIGUEZ H	52072147	129	20/01/2006	278.608.365	22/12/2006	29/11/2006	2189	CAPACITACION	391.640		22/12/2006	15	0	0	22/12/2006	
OT 164-06	RECONOCIMIENTO DEL PREMIO LEON DE GREIFF DR MARIO FERN	2.490.000	O.B.M. CORPORATI ON S.A.	8300488082	129	20/01/2006	278.608.365	28/12/2006	29/11/2006	2178	CAPACITACION	2.490.000		28/12/2006	30	0	0	28/12/2006	
OT 163-06	CURSO ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES PROGRAMAS AUDIT	11.500.000	UNIVERSIDA D AUT.DE B/MANGA	8902004999	129	20/01/2006	278.608.365	05/12/2006	29/11/2006	2179	CAPACITACION	11.500.000		05/12/2006	7	0	0	14/12/2006	
OT 162-06	INSCRIPCION EN EL III CONGRESO NACIONAL AMBIENTAL	1.160.000	ASOCARS ASOC AUT REGIONAL	8300272757	129	20/01/2006	278.608.365	27/11/2006	24/11/2006	2164	CAPACITACION	1.160.000		27/11/2006	3	0	0	29/11/2006	
OT 161-06	INSCRIPCION AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO	2.100.000	PONTIFICIA UNIVERSIDA D JAVERIANA	8600137201	129	20/01/2006	278.608.365	24/11/2006	23/11/2006	2163	CAPACITACION	2.100.000		24/11/2006	3	0	0	26/11/2006	
OT 160-06	INSCRIPCION EN EL SEMINARIO LA ACCION FISCAL	320.000	ASOC COL DE DERECHO DE SEG	8600078205	129	20/01/2006	278.608.365	23/11/2006	23/11/2006	2150	SERVI CAPACITACION	320.000		23/11/2006	2	0	0	24/11/2006	
OT 160-05	PRORROGA PASANTIA REMUNERADA EN LA DELEGADA ECONOMIA Y FINANZAS	1.500.000	JEAN SEBASTIAN RUIZ ROJAS	80096549	545	25/10/2005	3.000.000	04/11/2005	04/11/2005	2054	HONORARIOS	1.500.000		04/11/2005	120	0	0	03/02/2006	02/06/2006
OT 159-06	CAPACITACION EN AUDIOVISUALES PREPRODUCC	11.000.000	JORGE ENRIQUE ROJAS ALVAREZ	17184606	129	20/01/2006	278.608.365	21/11/2006	21/11/2006	2135	SERVI CAPACITACION	11.000.000		21/11/2006	60	0	0	22/01/2007	
OT 158-06	CONGRESO DE RIESGOS FINANCIEROS A CELEBRARCE EN CARTAGENA	2.809.520	ASOBANCA RIA	8600068121	129	20/01/2006	278.608.365	16/11/2006	15/11/2006	2088	SERVI CAPACITACION	2.809.520		16/11/2006	2	0	0	17/11/2006	
OT 158-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	3.150.000	INGRID ADRIANA SOLER MORA	52902037	188	30/03/2005	3.150.000	28/10/2005	28/10/2005	2017	HONORARIOS	3.150.000		28/10/2005	210	0	0	27/05/2006	14/06/2006
OT 157-06	SEMINARIO GESTION DOCUMENTAL DENTRO DEL	156.656	FULTON RONY VARGAS CAICEDO	82382171	129	20/01/2006	278.608.365	15/11/2006	15/11/2006	2086	SERVI CAPACITACION	156.656		15/11/2006	8	0	0	24/11/2006	
OT 156-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	391.640	BUENABENTURA RANGEL GELVES	91206123	129	20/01/2006	278.608.365	14/11/2006	14/11/2006	2075	Servicios Estimulos	391.640		14/11/2006	15	0	0	30/11/2006	
OT 155-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	391.640	GLORIA LILIANA RODRIGUEZ H	52072147	129	20/01/2006	278.608.365	14/11/2006	14/11/2006	2076	Servicios Estimulos	391.640		14/11/2006	15	0	0	30/11/2006	
OT 154-06	PRIMER CONGRESO COLOMBIANO DE ECONOMIA	2.088.000	FUNDASUPERIOR	8160016219	129	20/01/2006	278.608.365	09/11/2006	09/11/2006	2036	Servicios Estimulos	2.088.000		09/11/2006	2	0	0	10/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 154-05	RECONOCIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF FLOR ALBA RINCON	2.670.500	CORPORACION CENTRO COLOMBO AME	8904800402	539	21/10/2005	2.670.500	25/10/2005	25/10/2005	1958	CAPA BIENESTAR	2.670.500		25/10/2005	420	0	0	31/12/2006	
OT 153-06	RECONOCIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF	2.856.000	UNIVERSIDAD TECN DE BOLIVAR	8904019620	129	20/01/2006	278.608.365	30/10/2006	30/10/2006	1943	Servicios Estimulos	2.856.000		30/10/2006	365	0	0	29/10/2007	
OT 152-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	DANIEL EDUARDO MOLINA GIRALDO	80362198	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1932	Servicios Estimulos	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 151-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	JOSE ROBINSON GOMEZ TREJOS	79909094	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1933	Servicios Estimulos	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 151-05	M/TTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO OF.SISTEMAS	348.000	AIREFLEX DE COLOMBIA LTDA	8605262148	373	18/07/2005	35.000.000	21/10/2005	21/10/2005	1949	MANTENIMIENTO	348.000		27/10/2005	180	0	0	26/04/2006	30/05/2006
OT 150-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	CAMILO BARUC AYUBI CAMARGO	6622623	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1923	Servicios Estimulos	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 150-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	3.000.000	JOSE LUIS ORDOÑEZ JIMENEZ	80148332	280	12/05/2005	70.200.000	20/10/2005	20/10/2005	1944	HONORARIOS	3.000.000		20/10/2005	180	0	0	19/04/2006	12/05/2006
OT 149-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	ALVARO ALEXANDER GOMEZ H	78739062	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1922	Servicios Estimulos	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 149-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	3.000.000	LILIANA ANDREA RINCON CARRERO	60398633	342	30/06/2005	35.000.000	11/10/2005	11/10/2005	1912	HONORARIOS	3.000.000		13/10/2005	180	0	0	12/04/2006	14/06/2006
OT 148-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	YURY TERESA FORERO JIMENEZ	51706170	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1921	Servicios Estimulos	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 147-06	RECONOCIMIENTO PREMIO CARLOS LLERAS RESTREPO	3.000.000	PIEDAD HERNANDEZ SOTO	26173098	129	20/01/2006	278.608.365	26/10/2006	26/10/2006	1920	SERVI CAPACITACION	3.000.000		26/10/2006	15	0	0	08/11/2006	
OT 146-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	117.492	BUENABENTURA RANGEL GELVES	91206123	129	20/01/2006	278.608.365	24/10/2006	24/10/2006	1915	SERVI CAPACITACION	117.492		24/10/2006	15	0	0	10/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 146-05	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REP	3.831.060	VENTAS Y SISTEMAS	8605195175	373	18/07/2005	35.000.000	29/09/2005	29/09/2005	1809	MANTENIMIENTO	3.831.060		03/10/2005	180	0	0	02/04/2006	05/05/2006
OT 145-06	CURSO VIRTUAL DE DERECHO PROBATORIO	117.492	GLORIA LILIANA RODRIGUEZ H	52072147	129	20/01/2006	278.608.365	24/10/2006	24/10/2006	1916	SERVICAPACITACION	117.492		24/10/2006	15	0	0	10/11/2006	
OT 144-06	CURSO DE LEGISLACION EN SEGURIDAD CATEDRA	1.000.000	IVAN ALEXANDER CHINCHILLA A	79625047	129	20/01/2006	278.608.365	23/10/2006	23/10/2006	1904	SERVICAPACITACION	1.000.000		23/10/2006	4	0	0	27/10/2006	
OT 144-05	PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA Y TERRESTRE PUERTA A PU	10.000.000	PORTES DE COLOMBIA LTDA	8300061773	371	18/07/2005	10.000.000	27/09/2005	27/09/2005	1797	ADQUISERVICIO	10.000.000		03/10/2005	180	0	0	02/03/2006	
OT 143-06	SUSCRIPCION A LOS EVENTOS TUTORIAL - PLANEACION	986.000	ASOC COL DE ING. DE SISTEMAS	8600477437	129	20/01/2006	278.608.365	23/10/2006	23/10/2006	1900	SERVICAPACITACION	986.000		23/10/2006	4	0	0	27/10/2006	
OT 143-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO DE 156KW OFIICNA DE SISTEMAS	1.022.192	PLANTIDIES ELES LTDA	8000320697	373	18/07/2005	35.000.000	29/09/2005	29/09/2005	1810	MANTENIMIENTO	1.022.192		03/10/2005	180	0	0	02/04/2006	10/07/2006
OT 142-06	INSCRIPCION AL SEMINARIO INTER SOBRE CONCESIO	2.000.000	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COL	8600149187	129	20/01/2006	278.608.365	12/10/2006	12/10/2006	1863	SERVICAPACITACION	2.000.000		12/10/2006	2	0	0	16/10/2006	
OT 142-05	JUDICATURA EN LA CONTRALORIA DELGADA PARA INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISCALES	6.000.000	NATALIA CEPEDA FRONTAL	52868892	494	12/09/2005	6.000.000	28/09/2005	28/09/2005	1803	HONORARIOS	6.000.000		30/09/2005	180	0	0	29/03/2006	
OT 141-06	SUSCRIPCION AL PERIDICO NOTIFAX 9 AM	3.076.320	POLITICAS Y MEDIOS INVEST LTDA	8001091777	403	08/09/2006	10.000.000	12/10/2006	12/10/2006	1866	SUSCRIPCIONES	3.076.320		12/10/2006	368	0	0	11/10/2007	
OT 141-05	ARRENDAMEINTO PARCIAL DE 331 METROS DE DUCTO PARA CONducIR FIBRA OPTICA	3.717.347	CODENSA S.A. ESP	8300372480	489	19/09/2005	3.717.347	19/09/2005	19/09/2005	1694	ARRENDAMIENTO	3.717.347		03/10/2005	365	0	0	02/10/2006	
OT 140-06	SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA GERENCIA AD	219.900	GRUPO EDITORIAL 87 LTDA	8000208952	403	08/09/2006	10.000.000	12/10/2006	12/10/2006	1862	SUSCRIPCIONES	219.900		12/10/2006	365	0	0	11/10/2007	
OT 138-06	SUSCRIPCION A LA REVISTA CONSTRUDATA Y BASE	1.226.700	LEGIS S.A.	8600014989	403	08/09/2006	10.000.000	11/10/2006	11/10/2006	1857	SUSCRIPCIONES	1.226.700		11/10/2006	365	0	0	10/10/2007	
OT 136-06	ARRENDAMIENTO PARCIAL DE 331 MTS LINEALES DE DUCTO	2.308.160	CODENSA S.A. ESP	8300372480	407	14/09/2006	2.308.160	09/10/2006	09/10/2006	1849	ARRENDAMIENTO	2.308.160		09/10/2006	365	0	0	08/10/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 136-05	RECONOCIMIENTO DEL PREMIO LEON DE GREIFF FUNC EINER CAAMAÑO FERNANDEZ	2.506.000	FUNDACION UNISITARIA SAN MARTIN VALLEDUPA R	8605036349	468	12/09/2005	2.506.000	14/09/2005	14/09/2005	1664	CAPA BIENESTAR	2.506.000		22/09/2005	365	0	0	21/09/2006	08/09/2006
OT 135-06	SERV PARA DICTAR CURSO DE EXCEL INTERMEDIO	195.820	MIGUEL ANTONIO PEÑA CARRILLO	79385586	129	20/01/2006	278.608.365	03/10/2006	03/10/2006	1798	SERVI CAPACITACION	195.820		03/10/2006	10	0	0	17/10/2006	
OT 135-05	SUSCRIPCION A LA REVISTA CONSTRUATA POR UN AÑO	185.000	LEGISLACION ECONOMICA LEGIS S.A.	8600014989	1	01/01/2005	30.000.000	09/09/2005	09/09/2005	1654	SUSCRIPCIONES	185.000		09/09/2005	365	0	0	08/09/2006	
OT 134-06	SERV COMO DOCENTE EXT TALLER DE TEXTOS ARG	2.400.000	YAN ERNESTO MARTINEZ CONTRERAS	79747163	129	20/01/2006	278.608.365	04/10/2006	03/10/2006	1797	SERVI CAPACITACION	2.400.000		04/10/2006	36	0	0	29/11/2006	
OT 133-06	SERV COMO DOCENTE EXT SISTEMA DE SEG SOC	2.000.000	IVAN ALEXANDER CHINCHILLA AQ	79625047	129	20/01/2006	278.608.365	03/10/2006	03/10/2006	1796	SERVI CAPACITACION	2.000.000		03/10/2006	10	0	0	17/10/2006	
OT 132-06	SERV COMO DOCENTE EXT TALLER DE REDACCION	2.400.000	CLAUDIA MARCELA ROMERO C	52782847	129	20/01/2006	278.608.365	04/10/2006	03/10/2006	1795	SERVI CAPACITACION	2.400.000		04/10/2006	38	0	0	29/11/2006	
OT 131-06	INCRIPCION III CONGRESO COL ACUICULTURA FUNC MARIA MARGARITA MAYA	310.000	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	8917801118	129	20/01/2006	278.608.365	02/10/2006	29/09/2006	1765	SERVI CAPACITACION	310.000		02/10/2006	5	0	0	06/10/2006	
OT 131-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	2.250.000	ANDRES FELIPE ACERO BARRIOS	80097356	188	30/03/2005	24.300.000	17/08/2005	17/08/2005	1477	HONORARIOS	2.250.000		18/08/2005	150	0	0	17/01/2006	30/05/2006
OT 130-06	PREST SERVICIO COMO DOCENTE EXTERNO PARA DE	5.200.000	MARCEL ANTONIO MAURY MONT	79628900	129	20/01/2006	278.608.365	27/09/2006	27/09/2006	1745	SERVI CAPACITACION	5.200.000		27/09/2006	120	0	0	26/01/2007	
OT 129-06	PREST SERVICIO COMO DOCENTE EXTERNA PARA DE	1.000.000	DIANA DEL PILAR COLORADO ACEVEDO	52319697	129	20/01/2006	278.608.365	27/09/2006	27/09/2006	1744	SERVI CAPACITACION	1.000.000		27/09/2006	3	0	0	02/10/2006	24/11/2006
OT 129-05	SUSCRIPCION INTEGRAL GENERAL A LA INFORMACION LEGAL DE PERIODICO NOTIFAX 9AM	2.550.000	POLITICA Y MEDIOS INVESTIGACION LTDA	8001091777	1	01/01/2005	30.000.000	11/08/2005	11/08/2005	1452	SUSCRIPCIONES	2.550.000		11/08/2005	365	0	0	10/08/2006	17/11/2006
OT 128-06	INCRIPCION DEL INGENIERO ROBERTO CARLOS PEDRAZA	1.020.800	ASOCRETO ASC DE PROD DE CO	8604500483	129	20/01/2006	278.608.365	27/09/2006	25/09/2006	1721	Servicios Estimulos	1.020.800		27/09/2006	3	0	0	29/09/2006	01/12/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 128-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCALES	5.400.000	EDY CATALINA REYES PULIDO	24167557	194	31/03/2005	16.200.000	10/08/2005	10/08/2005	1440	HONORARIOS	5.400.000		11/08/2005	365	0	0	10/08/2006	25/08/2006
OT 127-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEG MEDIO AM	3.900.000	BEATRIZ EUGENIA MORALES LARA	52990949	99	16/01/2006	170.000.000	26/09/2006	25/09/2006	1723	HONORARIOS	3.900.000		26/09/2006	180	0	0	25/03/2007	
OT 127-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	6.000.000	PAOLA ANDREZ OBANDO VILLACIS	27254810	342	30/06/2005	35.000.000	09/08/2005	09/08/2005	1431	HONORARIOS	6.000.000		09/08/2005	365	0	0	08/08/2006	25/08/2006
OT 126-06	PREST SERVICIO COMO DOCENTE EXTERNA PARA DE	5.200.000	JHOANA ESPERANZA ZARATE H	52534613	129	20/01/2006	278.608.365	26/09/2006	25/09/2006	1722	SERVI CAPACITACION	5.200.000		26/09/2006	120	0	0	25/01/2007	
OT 125-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	6.000.000	XIMENA DEL PILAR MONROY MORA	52966259	342	30/06/2005	35.000.000	09/08/2005	09/08/2005	1433	HONORARIOS	6.000.000		09/08/2005	365	0	0	08/08/2006	16/08/2006
OT 124-06	EDICION,DEL AUDITE EN MEDIO INTERACTIVO DEL AUTO	12.180.000	CAMALEON MULTIMEDIA LTDA	8300246661	395	29/08/2006	12.240.000	22/09/2006	18/09/2006	1691	EDICION DE LIBROS	12.180.000		22/09/2006	30	0	0	21/10/2006	
OT 124-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	6.000.000	CAROLINA IGUARAN PEÑA	528111544	342	30/06/2005	35.000.000	09/08/2005	09/08/2005	1434	HONORARIOS	6.000.000		09/08/2005	365	0	0	08/08/2006	16/08/2006
OT 123-06	ALMACENAMIENTO,CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS	1.409.009	VIGILANCIA Y SEG VISE LTDA	8605070330	361	26/07/2006	2.000.000	26/09/2006	22/09/2006	1713	OTROS COMUNIC A	1.409.009		26/09/2006	365	0	0	25/09/2007	
OT 123-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	6.000.000	MARIA MERCEDES LONDOÑO CASAS	52806986	342	30/06/2005	35.000.000	09/08/2005	09/08/2005	1436	HONORARIOS	6.000.000		09/08/2005	365	0	0	08/08/2006	25/08/2006
OT 122-06	REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION STA MARTA	1.753.600	IROTAMA	8917006124	129	20/01/2006	1.753.600	08/09/2006	07/09/2006	1629	Servicios Estimulos	1.753.600		08/09/2006	1	0	0	08/09/2006	
OT 122-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCALES	5.400.000	ANGELA VIVIAN ZULUAGA GRAJALES	52518369	194	31/03/2005	45.450.000	09/08/2005	09/08/2005	1435	HONORARIOS	5.400.000		09/08/2005	365	0	0	08/08/2006	25/08/2006
OT 121-06	PRACTICA REMUNERADA EN LA DIRECC INVESTIGAC	3.900.000	SANTIAGO DURAN OTERO	80040962	99	16/01/2006	170.000.000	05/09/2006	05/09/2006	1615	HONORARIOS	3.900.000		05/09/2006	180	0	0	04/03/2007	
OT 120-06	CURSO DE AUDITORIA EN FINANZAS Y TRASFERENCIA	4.000.000	LUIS DOMINGO RUEDA ACERO	19073754	129	20/01/2006	278.608.365	05/09/2006	31/08/2006	1607	SERVI CAPACITACION	4.000.000	05/09/2006	05/09/2006	4	0	0	09/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 119-06	RECONOCIMIENTO AL PREMIO IDEA INNOVADORA	10.680.000	CORPORACION INTERNACIONAL	8040175453	129	20/01/2006	278.608.365	30/08/2006	30/08/2006	1597	Servicios Estimulos	10.680.000		30/08/2006	37	0	0	07/10/2006	
OT 119-05	RENOVACION SUSCRIPCION CONSTRUDATA Y BASE DE DATOS .	544.000	LEGIS EDITORES S.A.	8600014989	1	01/01/2005	30.000.000	02/08/2005	02/08/2005	1381	SUSCRIPCIONES	544.000		08/08/2005	365	0	0	07/08/2006	31/08/2006
OT 118-06	SUSCRIPCION AL FORO INTERN SISTEMAS DE GEST	3.294.400	INST COL DE NORMAS INCONTEC	8600123361	129	20/01/2006	278.608.365	06/09/2006	06/09/2006	1596	SERVI CAPACITACION	3.294.400		06/09/2006	3	0	0	08/09/2006	
OT 118-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA DE INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISC.	6.000.000	JHOANA PAOLA VASQUEZ RINCON	52855956	342	30/06/2005	35.000.000	29/07/2005	29/07/2005	1366	HONORARIOS	6.000.000		29/07/2005	365	0	0	28/07/2006	25/08/2006
OT 117-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	1.950.000	INGRID ADRIANA SOLER MORA	52902031	99	16/01/2006	170.000.000	30/08/2006	30/08/2006	1600	HONORARIOS	1.950.000		30/08/2006	90	0	0	29/11/2006	
OT 116-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA GRENCIA CHOCO	7.800.000	GLORIA INES MOSQUERA PORRAS	35897685	99	16/01/2006	170.000.000	30/08/2006	30/08/2006	1586	HONORARIOS	7.800.000		30/08/2006	365	0	0	29/08/2007	
OT 116-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	6.000.000	ALEXANDRA JULIANA JIMENEZ LEAL	52886458	280	12/05/2005	70.200.000	18/07/2005	18/07/2005	1264	HONORARIOS	6.000.000		18/07/2005	365	0	0	17/07/2006	04/08/2006
OT 115-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA GRENCIA CHOCO	7.800.000	GLORIA YACIRA RAMIREZ BERM	35891238	99	16/01/2006	170.000.000	30/08/2006	30/08/2006	1585	HONORARIOS	7.800.000		30/08/2006	365	0	0	29/08/2007	
OT 115-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA MINAS Y ENERGIA	3.000.000	ASTRIT XIMENA PARRA SILVA	46381410	280	12/05/2005	7.020.000	18/07/2005	18/07/2005	1263	HONORARIOS	3.000.000		25/07/2005	180	0	0	24/01/2006	15/05/2006
OT 114-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELG SEC AGROP	3.900.000	YULL GERMAN SOSA	11365803	99	16/01/2006	170.000.000	28/08/2006	28/08/2006	1577	HONORARIOS	3.900.000		28/08/2006	180	0	0	27/02/2007	
OT 114-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE JUICIOS FISCALES.	6.000.000	JAVIER HUMBERTO FONSECA CRISTANCH O	74183484	280	12/05/2005	70.200.000	18/07/2005	18/07/2005	1268	HONORARIOS	6.000.000		19/07/2005	365	0	0	18/07/2006	09/08/2006
OT 113-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	SANDRA JHOANA SOCARRAS QU	409317176	99	16/01/2006	170.000.000	29/08/2006	29/08/2006	1581	HONORARIOS	7.800.000		29/08/2006	365	0	0	28/08/2007	
OT 113-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELAGADA PARA PARTICIPACION CIU	3.000.000	TATIANA MARIA CUADROS LOPEZ	52858074	280	12/05/2005	70.200.000	18/07/2005	18/07/2005	1265	HONORARIOS	3.000.000		19/07/2005	180	0	0	18/01/2006	18/04/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 112-06	PARTICIPACION EN EL III CONGRESO NAC DE ABOGA	900.000	FUNDACION TALID	8060112466	129	20/01/2006	278.608.365	17/08/2006	17/08/2006	1490	Servicios Estimulos	900.000		17/08/2006	3	0	0	19/08/2006	14/12/2006
OT 111-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELG MEDIO AMB	7.800.000	JOSE REINERO GALEANO LEMUS	80727859	99	16/01/2006	170.000.000	17/08/2006	17/08/2006	1489	HONORARIOS	7.800.000		17/08/2006	360	0	0	16/08/2007	
OT 111-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOCO	6.000.000	GRACIELA INDIRA MOSQUERA PORRAS	35891147	280	12/05/2005	70.200.000	12/07/2005	12/07/2005	1219	HONORARIOS	6.000.000		14/07/2005	365	0	0	14/07/2006	16/08/2006
OT 110-06	RECONOCIMIENTO AL PREMIO LEON DE GREIFF A LA	2.670.500	NESTOR TORO PARRA & ASOCIADOS	8050071910	129	20/01/2006	278.608.365	17/08/2006	17/08/2006	1491	Servicios Estimulos	2.670.500		17/08/2006	270	0	0	16/05/2007	
OT 110-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOCO	6.000.000	YENNY MOYA MOSQUERA	35897194	280	12/05/2005	70.200.000	12/07/2005	12/07/2005	1218	HONORARIOS	6.000.000		14/07/2005	365	0	0	14/07/2006	16/08/2006
OT 109-06	ESTUDIOS FISICOS, QUIMICOS Y BIOLÓGICOS DEL AIRE	3.986.340	INGENIERIA AMBIENTAL Y DESA	8001236894	364	31/07/2006	4.000.000	15/08/2006	14/08/2006	1463	HONORARIOS	3.986.340		15/08/2006	30	0	0	14/09/2006	14/12/2006
OT 108-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	JOHANA DEL SOCORRO JIMENEZ	36314385	99	16/01/2006	170.000.000	15/08/2006	14/08/2006	1462	HONORARIOS	7.800.000		15/08/2006	360	0	0	14/08/2007	
OT 107-06	CURSO AUDITORIA GESTION AMBIENTAL	6.099.600	AHÍ COLOMBIA LTDA	8605278220	129	20/01/2006	278.608.365	11/08/2006	11/08/2006	1454	Servicios Estimulos	6.099.600		11/08/2006	2	0	0	18/08/2006	05/10/2006
OT 106-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA AGUA	1.290.384	ALMACEN LEOPOLDO GUAQUETA	8600034282	339	07/07/2006	1.400.000	11/08/2006	10/08/2006	1447	MANTENIMIENTO	1.290.384		11/08/2006	8	0	0	24/08/2006	18/09/2006
OT 106-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA, PARA APOYAR EN LA ACTUALIZACION DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	6.000.000	EVA PATRICIA SANDOVAL CLAVIJO	526973000	280	12/05/2005	70.200.000	11/07/2005	11/07/2005	1211	HONORARIOS	6.000.000		12/07/2005	365	0	0	11/07/2006	04/08/2006
OT 105-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, CON EL FIN DE QUE CONTRIBUYA A LA INVESTIGACION SOBRE EL CONSUMO DE CAPITAL FIJO EN COLOMBIA	3.000.000	ANDREA TATIANA QUIMBAYO AGUILAR	52951256	280	12/05/2005	70.200.000	11/07/2005	11/07/2005	1212	HONORARIOS	3.000.000		11/07/2005	180	0	0	12/01/2006	18/04/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 104-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE CAP	3.250.000	MIGUEL DARIO TAMARA SARMIENTO	92546951	99	16/01/2006	170.000.000	08/08/2006	04/08/2006	1430	HONORARIOS	3.250.000		08/08/2006	150	0	0	07/03/2007	
OT 103-06	JUDICATURA REMUNERADA EN DELG INVESTIGACION	3.900.000	JULIAN ALBERTO VASQUEZ GRAJA	9867577	99	16/01/2006	170.000.000	04/08/2006	04/08/2006	1432	HONORARIOS	3.900.000		04/08/2006	180	0	0	03/02/2007	
OT 103-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE RECURSOS FISICOS, PARA ASISTIR AL ARQUITECTO DE ESA DIRECCION Y AYUDAR EN EL DESARROLLO DFEL PLAN DE MANTENIMIENTO	3.000.000	ALBA LUCIA OSORIO FAJARDO	50985194	280	12/05/2005	70.200.000	05/07/2005	05/07/2005	1152	HONORARIOS	3.000.000		08/07/2005	180	0	0	08/01/2006	17/03/2006
OT 102-06	JUDICATURA REMUNERADA EN INFRAESTRUCTURA	7.800.000	MELANIE SALAS VALENZUELA	52967040	99	16/01/2006	170.000.000	09/08/2006	04/08/2006	1431	HONORARIOS	7.800.000		09/08/2006	360	0	0	08/08/2007	
OT 102-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, PARA QUE CONTRIBUYA AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE ESTUDIOS MACROECONOMICOS.	3.000.000	EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ	79998247	280	12/05/2005	70.200.000	05/07/2005	05/07/2005	1148	HONORARIOS	3.000.000		08/07/2005	180	0	0	08/01/2006	03/05/2006
OT 101-06	APOYO A LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCA	5.000.000	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LOPEZ	52662749	342	12/07/2006	45.000.000	16/08/2006	16/08/2006	1483	HONORARIOS	2.500.000		16/08/2006	30	0	0	15/10/2006	02/02/2007
OT 100-06	APOYO A LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCA	5.000.000	SANDRA PAOLA ZALDUA CONTRE	52382796	342	12/07/2006	45.000.000	10/08/2006	10/08/2006	1443	HONORARIOS	5.000.000		10/08/2006	60	0	0	09/10/2006	14/12/2006
OT 100-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA, PARA COLABORAR EN LA REALIZACION DE NOTIFICACIONES, REVISION Y CONTROL DE TERMINOS LEGALES, TRAMITE DE EXPEDIENTES, RECEPCION DE VERSION LIBRE, ENTRE OTRAS.	6.000.000	RICARDO ALFONSO AVENDAÑO M.	80236564	280	12/05/2005	70.200.000	05/07/2005	05/07/2005	1151	HONORARIOS	6.000.000		06/07/2005	365	0	0	06/07/2006	25/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 099-06	APOYO LOGISTICO ENCUESTRO PROGRAMA MODERNIZ	2.634.733	HOTEL CHARLESTON S.A.	8300329453	129	20/01/2006	278.608.365	04/08/2006	03/08/2006	1315	SERVI CAPACITACION	2.634.733		04/08/2006	1	0	0	04/08/2006	
OT 098-06	APOYO A LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCA	5.000.000	DIANA CAROLINA MEJIA CASTRO	52834249	342	12/07/2006	45.000.000	12/07/2006	04/08/2006	1433	HONORARIOS	5.000.000		03/08/2006	60	0	0	02/10/2006	
OT 096-06	APOYO A LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES FISCA	5.000.000	MAGDA VIVIANA ESPINOSA AGUDELO	52882365	342	12/07/2006	45.000.000	04/08/2006	03/08/2006	1319	HONORARIOS	5.000.000		04/08/2006	60	0	0	03/10/2006	19/12/2006
OT 095-06	REALIZACION EVENTO HOTEL SAN DIEGO S.A.	5.820.400	HOTEL SAN DIEGO TEQUENDA MA	8600065435	129	20/01/2006	278.608.365	01/08/2006	01/08/2006	1303	SERVI CAPACITACION	5.820.400		24/08/2006	1	0	0	24/08/2006	25/10/2006
OT 094-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DEL INVESTIGACI	7.800.000	YENNY ANGELICA FIGUEROA S.	52726914	99	16/01/2006	170.000.000	01/08/2006	31/07/2006	1297	HONORARIOS	7.800.000		01/08/2006	360	0	0	31/07/2007	
OT 093-06	SEMINARIO DE ACTUALIZACION NOVEDADES EN CONTRAT	1.455.000	CENTRO DE GESTION INTEGRAL	8300972029	129	20/01/2006	278.608.365	31/07/2006	31/07/2006	1294	SERVI CAPACITACION	1.455.000		31/07/2006	2	0	0	01/08/2006	
OT 092-06	PASANTIA REM. EN LA GERENCIA DEP. DE BOLIVAR	7.800.000	MANUEL ELISEO PARRA DAZA	73192412	99	16/01/2006	170.000.000	01/08/2006	26/07/2006	1239	HONORARIOS	7.800.000		01/08/2006	360	0	0	31/07/2007	
OT 091-06	PASANTIA REM. EN LA DIREC. DE INVESTIGACIONES Y JUIC	7.800.000	YANNETH RUIZ POVEDA	21061404	99	16/01/2006	170.000.000	27/07/2006	25/07/2006	1235	HONORARIOS	7.800.000		27/07/2006	360	0	0	26/07/2007	
OT 090-06	PASANTIA REM. EN LA DIREC. DE INVESTIGACIONES Y JUIC	7.800.000	KELLY STEFANNY FERNANDEZ C	32907737	99	16/01/2006	170.000.000	27/07/2006	25/07/2006	1232	HONORARIOS	7.800.000		27/07/2006	360	0	0	26/07/2007	
OT 089-06	PASANTIA REMUNERADA EN INVESTIGACIONES Y JUIC	7.800.000	NESTOR ANDRES MENDEZ MORENO	80154217	99	16/01/2006	170.000.000	26/07/2006	25/07/2006	1238	HONORARIOS	7.800.000		26/07/2006	360	0	0	25/07/2007	
OT 088-06	PASANTIA REM. EN LA DELEGADA PARA ECONOMY FI	3.900.000	VICTOR HENRY URREGO HOYOS	79989370	99	16/01/2006	170.000.000	26/07/2006	25/07/2006	1230	HONORARIOS	3.900.000		26/07/2006	180	0	0	25/01/2007	
OT 087-06	PASANTIA REM. EN LA GERENCIA DEP. ANTIOQUIA	3.900.000	NATALIA PAEREZ ESCOBAR	43222233	99	16/01/2006	170.000.000	25/07/2006	24/07/2006	1216	HONORARIOS	3.900.000		25/07/2006	180	0	0	24/01/2007	
OT 087-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL	5.400.000	JUAN PABLO MANTILLA CHAPARRO	80187039	280	12/05/2005	70.200.000	07/06/2005	07/06/2005	952	HONORARIOS	5.400.000		07/06/2005	365	0	0	06/06/2006	21/07/2006
OT 085-06	CURSO REGIONAL DE AUDITORIA EN SERV. PUBLICOS	11.072.000	HORELSA LTDA	830063586	129	20/01/2006	278.608.365	21/07/2006	21/07/2006	1215	SERVI CAPACITACION	11.072.000		24/07/2006	12	0	0	04/08/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 085-05	PRESTACION SERVICIO COPIA ARCHIVO MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO CGR Y CONTRALOR	7.377.600	MONITOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	8300632348	270	04/05/2005	8.000.000	24/05/2005	24/05/2005	849	ADQUI SERVICIOS	7.377.600		01/06/2005	365	0	0	31/05/2006	
OT 084-06	JUDICATURA REMUNERADA EN INVESTIGACIONES Y JU	4.550.000	ROSMERY CHAPARRO FORERO	52886559	99	16/01/2006	170.000.000	24/07/2006	19/07/2006	1214	HONORARIOS	4.550.000		24/07/2006	210	0	0	23/02/2007	
OT 083-06	RECONICIMIENTO PREMIO LEON DE GREIF LUIS ALBERTO	2.670.500	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	8600077593	129	20/01/2006	278.608.365	12/07/2006	12/07/2006	1184	Servicios Estimulos	2.670.500		12/07/2006	180	0	0	31/12/2006	
OT 083-05	SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO SECRETARIA PRIVADA	160.000	ABRENCUNCI S.A	8300518811	1	01/01/2005	30.000.000	19/05/2005	19/05/2005	824	SUSCRIPCIONES	160.000		18/05/2005	365	0	0	17/05/2006	08/05/2006
OT 082-06	RECONICIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF ESPERAN	2.624.300	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE	8600299247	129	20/01/2006	278.608.365	12/07/2006	12/07/2006	1183	Servicios Estimulos	2.624.300		12/07/2006	180	0	0	31/12/2006	
OT 081-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA PARA PARTICIPAC.CIU	7.800.000	SANDRA MILENA MENESES ARIZA	63437765	99	16/01/2006	170.000.000	12/07/2006	11/07/2006	1173	HONORARIOS	7.800.000		12/07/2006	360	0	0	11/07/2007	
OT 081-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE JUICIOS FISCALES.	5.400.000	DIANA CAROLINA MEJIA CASTRO	52834249	188	30/03/2005	24.300.000	16/05/2005	16/05/2005	810	HONORARIOS	5.400.000		18/05/2005	365	0	0	17/05/2006	30/05/2006
OT 080-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA PARA PARTICIPAC.CIU	4.550.000	DIANA MARCELA GOMEZ ANZOLA	52715403	99	16/01/2006	170.000.000	12/07/2006	11/07/2006	1174	HONORARIOS	4.450.000		12/07/2006	210	0	0	11/02/2007	
OT 079-06	SEMINARIO INTRODUCCION AL SISTEMA DE CLASIFICACION ECONOMICA	500.000	ASOCIACION COLOMBIANA ACA	8902039449	129	20/01/2006	278.608.365	11/07/2006	11/07/2006	1159	SERVI CAPACITACION	500.000		11/07/2006	3	0	0	14/07/2006	
OT 078-06	REALIZACION FORO POLITICAS Y CONSOLIDACION DEL SEC SOLIDARIO	11.414.400	HOTELES ESTELARES S.A.	8903040993	324	29/06/2006	12.000.000	07/07/2006	07/07/2006	1114	SERVI CAPACITACION	11.414.400		25/07/2006	1	0	0	25/07/2006	25/10/2006
OT 077-06	PASANTIA REM EN LA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS	2.600.000	JULIE ANDREA HUMANEZ RUBIO	53063284	99	16/01/2006	170.000.000	07/07/2006	07/07/2006	1116	HONORARIOS	2.600.000		07/07/2006	120q	0	0	06/11/2006	26/12/2006
OT 076-06	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE GESTION DE CALIDAD	2.000.000	CORPORACION UNIVERSITARIA TEC DE BOLIVAR	8904019620	129	20/01/2006	278.608.365	10/07/2006	10/07/2006	1155	SERVI CAPACITACION	2.000.000		10/07/2006	120	0	0	11/11/2006	
OT 075-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PROTECTORA ANTIDESLIZANTE	3.060.000	JAIRO RAMIREZ R.	17151584	329	04/07/2006	4.100.000	10/07/2006	10/07/2006	1156	MANTENIMIENTO	3.060.000		10/07/2006	3	0	0	13/07/2006	28/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 075-05	SERVICIO DE FUMIGACION TIPO INCEPTICIDA, NEBULIZACION, DESINFECCION VIRAL	6.840.000	CARLOS A BARON Y/O FUMICLEAN	192365416	139	18/02/2005	7.400.000	04/05/2005	04/05/2005	702	ADQUI SERVICIOS	6.840.000		11/05/2005	365	0	0	10/05/2006	14/06/2006
OT 074-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMPOTRAR SLIM CON BALASTRO	1.757.728	HACER DE COLOMBIA LTDA	8000282222	330	04/07/2006	1.800.000	06/07/2006	06/06/2006	1111	MANTENIMIENTO	1.757.728		06/07/2006	8	0	0	18/07/2006	05/09/2006
OT 073-06	PASANTIA REM EN LA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE	3.900.000	ANDREA DEL PILAR AYALA CARDENAS	52822758	99	16/01/2006	170.000.000	10/07/2006	06/07/2006	1110	HONORARIOS	3.900.000		10/07/2006	180	0	0	09/04/2007	
OT 072-06	JUDICATURA REMA EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS SEC.MINAS	7.800.000	FIDELIA ISABEL BARRIOS DIAZ	49608475	99	16/01/2006	170.000.000	06/07/2006	06/07/2006	1108	HONORARIOS	7.800.000		06/07/2006	360	0	0	05/07/2007	
OT 072-05	PUBLICACION AVISO EN EL TRADICIONAL DIRECTORIO DESPACHOS PUBLICOS CON SUM 6 EJ.	150.000	EL TRADICIONAL DIRECTORIO DESPACHOS PUBLIC	8002125153	1	01/01/2005	30.000.000	26/04/2005	26/04/2005	657	ADQUI SERVICIOS	150.000		26/04/2005	365	0	0	25/04/2006	
OT 071-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA PARA INFRAESTRUC	7.800.000	CAROLINA CALDERON HENAO	30507754	99	16/01/2006	170.000.000	07/07/2006	07/07/2006	1115	HONORARIOS	7.800.000		07/07/2006	360	0	0	06/07/2007	
OT 070-06	JORNADA DE TRABAJO MODIFICACION GUIA AUDITE	2.038.300	INVERSIONES LIBRA S.A. HOTEL COSMOS	8600481821	129	20/01/2006	278.608.365	28/06/2006	28/06/2006	1077	SERVICAPACITACION	2.038.300		29/06/2006	1	0	0	29/06/2006	
OT 068-06	PARTICIPACION DE 3 FUNCIONARIOS EN VI JORNADA NAC DE SEG	2.122.800	ASOC.COLOMBIANA DE ING DE SISTEM	8600477437	129	20/01/2006	278.608.365	14/06/2006	14/04/2006	968	SERVICAPACITACION	2.122.800		14/06/2006	30	0	0	16/07/2006	
OT 068-05	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 30 ASPIRADORAS Y 9 BRILLADORAS INDUSTRIALES CON SUMIN	9.000.000	DISTRIBUIDORA A&B Y/O YUDIEL GUTIERREZ	519882453	138	18/02/2005	9.100.000	19/04/2005	19/04/2005	610	MANTENIMIENTO	9.000.000		19/04/2005	365	0	0	17/04/2006	26/05/2006
OT 067-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG.ECONOMIA Y FIN	3.900.000	CARLOS ANDRES CELIS NOPIA	11201987	99	16/01/2006	170.000.000	30/01/2006	27/01/2006	302	HONORARIOS	3.900.000		30/01/2006	180	0	0	29/07/2006	08/08/2006
OT 066-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELG INVESTIGACIONES	7.800.000	DIANA CAROLINA MUÑOZ RAMIREZ	52909100	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	27/01/2006	297	HONORARIOS	7.800.000		27/01/2006	360	0	0	30/01/2007	
OT 066-05	JUDICATURA EN LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISCALES	5.400.000	GERMAN AUGUSTO GIRALDO AGUDELO	9736805	194	31/03/2005	16.200.000	14/04/2005	14/04/2005	600	HONORARIOS	5.400.000		15/04/2005	365	0	0	14/04/2006	10/05/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 065-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	ANDREA DEL PILAR GARCIA OSORIO	63530420	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	27/01/2006	279	HONORARIOS	7.800.000		27/01/2006	360	0	0	30/01/2007	
OT 064-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG.ECONOMIA Y FIN	3.900.000	EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO	79998247	99	16/01/2006	170.000.000	02/02/2006	27/01/2006	271	HONORARIOS	3.900.000		02/02/2006	180	0	0	01/08/2006	28/08/2006
OT 064-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL NUEVO SIGLO PARA LA SECREATRIA PRIVADA CGR	156.000	EDITORIAL LA UNIDAD S.A.	8605360294	1	01/01/2005	30.000.000	12/04/2005	12/04/2005	572	SUSCRIPCIONES	156.000		12/04/2005	365	0	0	11/04/2006	04/07/2006
OT 063-06	ADICION ORDEN 016 PRENTIVO DE 6 EQUIPOS DE MICRO	4.872.000	ALBATECH LTDA	8300196471	147	26/01/2006	4.872.000	27/01/2006	27/01/2006	306	MANTENIMIENTO	4.872.000		27/01/2006	210	0	0	01/08/2006	02/11/2006
OT 062-06	REFACCION EN LAS OFICINAS RECURSOS FISICOS CGR	930.000	BALEN TORRES CASTAÑEDA	80470065	120	19/01/2006	950.000	01/02/2006	27/01/2006	307	MANTENIMIENTO	930.000		01/02/2006	30	0	0	28/02/2006	07/04/2006
OT 062-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA DE INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISC.	5.400.000	JUAN PABLO ORTIZ BELLOFATTO	802039013	188	30/03/2005	24.300.000	11/04/2005	11/04/2005	567	HONORARIOS	5.400.000		12/04/2005	365	0	0	11/04/2006	10/05/2006
OT 061-06	TRADUCCION AL INGLES,EDICION E IMPRESIÓN DOCUMENTO BASE SEMINARIO	5.524.000	ROCCA LYNN LUIS DANIEL FLORENCIO	19183301	149	27/01/2006	5.524.000	13/07/2006	27/01/2006	298	EDICION DE LIBROS	5.524.000		13/07/2006	2	1	2.214.520	14/07/2006	07/09/2006
OT 060-06	EXPERIENCIA CIUDADANA REGIONAL EN EL SEMINARIO	600.000	ANA PAULA CASTRO CASTRO	30397441	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	287	SERVICAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	13/06/2006
OT 060-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA PARA PARTICIPACION CIUDADANA	5.400.000	EDWIN ANDRES FRANCO HOME	80033567	154	28/02/2005	45.450.000	13/04/2005	13/04/2005	577	HONORARIOS	5.400.000		14/04/2005	365	0	0	13/04/2006	22/05/2006
OT 059-06	SERVICIOS COMO RELATOR MESA DE TRABAJO SEMINARIO	600.000	ALEJANDRO GAVIRIA AGUIRRE	70565138	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	289	SERVICAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/09/2006
OT 058-06	EXPERIENCIA CIUDADANA REGIONAL EN EL SEMINARIO	600.000	JUDITH PINEDO FLORES	45430423	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	304	SERVICAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/09/2006
OT 056-06	EXPERIENCIA CIUDADANA REGIONAL EN EL SEMINARIO	600.000	RUBEN FERNANDEZ ANDRADE	70551584	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	292	SERVICAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/09/2006
OT 055-06	RELATORA MESA DE TRABAJO SEMINARIO INTERNACIO	600.000	LARISA PIZANO ROJAS	52252554	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	290	SERVICAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	22/05/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 055-05	RENOVACION Y UNIFICACION PARA LAS BIBLIOTECAS HOJAS SUSTITUIB.LEGIS	11.294.000	LEGIS EDITORES S.A.	8600422092	1	01/01/2005	30.000.000	30/03/2005	30/03/2005	479	SUSCRIPCIONES	11.294.000		30/03/2005	365	0	0	29/03/2006	10/07/2006
OT 054-06	COORDINADOR GENERAL SEMINARIO INTERNACIONAL	600.000	PAUL BROMBERG ZILBERTEIN	19170406	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	294	SERVICIO DE CAPACITACION	600.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	10/05/2006
OT 053-06	PONENTE PRINCIPAL DEL PRIMER DIA SEMINARIO INTERN	1.000.000	ELIZABET UNGAR BLEIER	41498814	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	291	SERVICIO DE CAPACITACION	1.000.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	22/05/2006
OT 052-06	PONENTE PRINCIPAL DEL PRIMER DIA SEMINARIO INTERN	1.000.000	ESPERANZA GONZALEZ RODRIGUEZ	41785053	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	293	SERVICIO DE CAPACITACION	1.000.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	12/05/2006
OT 052-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA	5.400.000	ALIX ROCIO BUITRAGO PALACIOS	52764731	154	28/02/2005	45.450.000	14/03/2005	14/03/2005	403	HONORARIOS	5.400.000		15/03/2005	365	0	0	14/03/2006	02/05/2006
OT 051-06	PONENTE PRINCIPAL DEL PRIMER DIA SEMINARIO INTERN	1.000.000	FABIO ENRRIQUE VELASQUEZ C	19129132	129	20/01/2006	278.608.365	08/02/2006	27/01/2006	288	SERVICIO DE CAPACITACION	1.000.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	12/05/2006
OT 051-05	ALAMACENAMIENTO CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNETICOS CGR	1.465.560	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VISE	8605070330	136	17/02/2005	1.650.000	15/03/2005	15/03/2005	411	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.465.560		05/04/2005	365	0	0	04/04/2006	03/05/2006
OT 050-06	M/TO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE OCONDIC	3.480.000	VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA	8605195175	106	16/01/2006	2.680.000	01/02/2006	27/01/2006	303	MANTENIMIENTO	2.680.000		01/02/2006	47	0	0	19/03/2007	
OT 049-06	SERVICIO DE CARGA DE 153 EXTINTORES DE LA CGR	1.768.420	INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA	8300184762	119	19/01/2006	1.821.571	02/02/2006	27/01/2006	285	MANTENIMIENTO	1.768.420		02/02/2006	330	0	0	31/01/2007	
OT 048-06	RECONICIMIENTO PREMIO LEON DE GREIFF	2.670.500	COORPORACION UNIVERS DEL META	8920992671	129	20/01/2006	278.608.365	01/02/2006	27/01/2006	299	CAPA BIENESTAR	2.670.500		01/02/2006	300	0	0	31/12/2006	
OT 047-06	EXPERIENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SEMINARIO	2.500.000	ANTONIETA SURAWSKI CIFUENTES	48150357	141	24/01/2006	2.500.000	08/02/2006	27/01/2006	254	HONORARIOS	2.500.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/05/2006
OT 046-06	EXPERIENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SEMINARIO	3.750.000	NURIA CUNILL GRAU	62824182	138	24/01/2006	3.750.000	08/02/2006	27/01/2006	250	HONORARIOS	3.750.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/05/2006
OT 046-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SEC.AGRARIO	5.400.000	MICHAEL CORZO VALDERRAMA	74373709	154	28/02/2005	5.400.000	09/03/2005	09/03/2005	381	HONORARIOS	5.400.000		09/03/2005	365	0	0	08/03/2006	18/04/2006
OT 044-06	EXPERIENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SEMINARIO	2.500.000	ALBERTO JAVIER OLIVERA RIVERA	3060014015	137	24/01/2006	2.500.000	08/02/2006	27/01/2006	247	HONORARIOS	2.500.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/05/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 043-06	EXPOSICION SOBRE LA EXPERIENCIA DE CONTROL CIUD	2.000.000	MICHEL ROLAND GARCIA	1710058387	139	24/01/2006	2.000.000	08/02/2006	27/01/2006	261	HONORARIOS	2.000.000		08/02/2006	2	0	0	09/02/2006	19/05/2006
OT 042-06	M/TO PRENTIVO Y CORRECTIVO UNA UPS 30KVA	1.856.000	VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA	8605195175	104	16/01/2006	2.000.000	01/02/2006	27/01/2006	310	Mantenimiento	1.856.000		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
OT 042-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA DELEGADA DE INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISC.	5.400.000	IVAN ANDRES PAEZ PAEZ	80137244	154	28/02/2005	4.545.000	03/03/2005	03/03/2005	333	HONORARIOS	5.400.000		07/03/2005	365	0	0	06/03/2006	18/04/2006
OT 041-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	PAOLA LINARES OSPINA	52113958	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	202	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	05/10/2006
OT 041-05	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA DE LA CGR	5.400.000	KARYNA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	52715332	154	28/02/2005	45.450.000	03/03/2005	03/03/2005	334	HONORARIOS	5.400.000		07/03/2005	365	0	0	06/03/2006	18/04/2006
OT 040-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	FREDY CAMILO GARCIA MORENO	79884192	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	177	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	27/07/2006
OT 039-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	VICTOR HENRY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7303824	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	178	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	0	0	26/05/2006	05/10/2006
OT 037-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	LUISA FERNANDA LOPEZ CUBILLOS	52808961	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	179	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120q	1	0	26/05/2006	05/10/2006
OT 036-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	MAGDA VIVIANA ESPINOSA AGUDELO	52882365	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	188	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	14/07/2006
OT 035-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	DAHIANA MILENA ARIZA LUGO	52449407	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	189	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	27/07/2006
OT 034-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	GLORIA MARCELA ABADIA CUBILLOS	51976278	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	196	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	26/07/2006
OT 034-05	SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL PARA LA BIBLIOTECA Y LA OFC. JURIDICA DE LA CGR	276.400	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8300011131	1	01/01/2005	30.000.000	24/02/2005	24/02/2005	300	SUSCRIPCIONES	276.400		24/02/2005	365	0	0	23/02/2006	16/05/2006
OT 033-06	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A JUICIOS FICALES	12.000.000	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LOPEZ	52662749	134	24/01/2006	108.000.000	27/01/2006	27/01/2006	191	HONORARIOS	12.000.000		27/01/2006	120	1	0	26/05/2006	26/07/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 033-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL NUEVO SIGLO POR 12 MESES	156.000	EDITORIAL LA UNIDAD S.A.	8605360294	1	01/01/2005	30.000.000	24/02/2005	24/02/2005	301	SUSCRIPCIONES	156.000		24/02/2005	365	0	0	23/02/2006	11/05/2006
OT 032-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	900.000	INGRID ADRIANA SOLER MORA	52902037	99	16/01/2006	170.000.000	26/01/2006	26/01/2006	148	HONORARIOS	900.000		28/05/2006	60	0	0	24/07/2006	04/08/2006
OT 032-05	SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO PARA EL DESPACHO DEL VICECONTRALOR	188.000	ABRENUCIO S.A	8300518811	1	01/01/2005	30.000.000	24/02/2005	24/02/2005	295	SUSCRIPCIONES	188.000		24/02/2005	365	0	0	23/02/2006	11/05/2006
OT 031-06	PASANTIA REMUN. EN LA GERENCIA DEP PUTUMAYO	700.000	DALILA EUGENIA LARGO ORDOÑEZ	36753892	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	26/01/2006	147	HONORARIOS	700.000		27/01/2006	150	0	0	25/03/2006	21/07/2006
OT 030-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG. PARICIPAC. CIUDA DANA	3.900.000	JULIANA PATRICIA ALVAREZ S	52969525	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	26/01/2006	150	HONORARIOS	3.900.000		27/01/2006	180	0	0	25/07/2006	29/08/2006
OT 029-06	ADICION ORDEN 75/2005 SERVICIO FUMIGACION	3.420.000	FUMICLEAN Y/O CARLOS A. BARON	192365416	101	16/01/2006	3.420.000	02/02/2006	26/01/2006	127	MANTENIMIENTO	3.420.000		02/02/2006	180	0	0	01/07/2006	14/12/2006
OT 028-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG. DE JUICIOS FISC	7.800.000	MARTHA MAISNELLY MORALES M	24579057	99	16/01/2006	170.000.000	01/02/2006	26/01/2006	136	HONORARIOS	7.800.000		01/02/2006	360	0	0	25/01/2007	
OT 027-06	PASANTIA REMUN. EN LA GERENCIA DEP GUAJIRA	7.800.000	GLENDIA PAOLA HERRAN MORA	40937742	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	26/01/2006	140	HONORARIOS	7.800.000		28/01/2006	360	0	0	25/01/2007	
OT 027-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL PAIS DE CALI	229.000	EL PAIS S.A.	8903017521	1	01/01/2005	30.000.000	17/02/2005	17/02/2005	222	SUSCRIPCIONES	229.000		18/02/2005	365	0	0	17/05/2006	03/04/2006
OT 026-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG. DE JUICIOS FISC	7.800.000	LUIS ALEJANDRO SANTRICH HERRERA	79797569	99	16/01/2006	170.000.000	27/01/2006	26/01/2006	146	HONORARIOS	7.800.000		27/01/2006	360	0	0	26/01/2007	
OT 026-05	RENOVACION 4 SUSCRIPCIONES AL DIARIO EL ESPECTADOR	436.000	COMUNICACION S.A.	8600075906	1	01/01/2005	30.000.000	17/02/2005	17/02/2005	208	SUSCRIPCIONES	436.000		18/02/2005	365	0	0	17/02/2006	03/04/2006
OT 025-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL UNIVERSAL DE CARTAGENA POR 12 MESES	209.520	EDITORA DEL MAR S.A.	8904042738	1	01/01/2005	30.000.000	15/02/2005	15/02/2005	199	SUSCRIPCIONES	209.520		01/03/2005	365	0	0	28/02/2006	19/04/2006
OT 024-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG. DE JUICIOS FISC	7.800.000	DIANA MARCELA TELEZ MORA	52713757	99	16/01/2006	170.000.000	26/01/2006	25/01/2006	108	HONORARIOS	7.800.000		26/01/2006	360	0	0	25/01/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 024-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA CGR CONGRESO	2.700.000	SERGIO RAFAEL BUSTAMANTE GUTIERREZ	80160476	122	04/02/2005	14.850.000	15/02/2005	15/02/2005	191	HONORARIOS	2.700.000		16/02/2005	180	0	0	14/08/2006	
OT 023-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELG.DE JUICIOS FISC	7.800.000	LORENA PATRICIA SANCHEZ HUERTAS	52907442	99	16/01/2006	170.000.000	30/01/2006	25/01/2006	107	HONORARIOS	7.800.000		30/01/2006	360	0	0	29/01/2007	
OT 022-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	JULIE XIMENA RUEDA MONTES	52902035	99	16/01/2006	170.000.000	30/01/2006	25/01/2006	110	HONORARIOS	7.800.000		30/01/2006	360	0	0	29/01/2007	
OT 021-06	PUBLICACION EDICTOS JURISDICCION COACTIVA	5.000.000	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	8600010227	113	18/01/2006	20.000.000	02/02/2006	26/01/2006	131	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000		02/02/2006	330	0	0	31/12/2006	
OT 021-05	PASANTIA REMUNERADA EN LA DELEGADA DE MINAS Y ENERGIA	5.400.000	MARTHA CAROLINA GIRALDO ORTIZ	24341980	122	04/02/2005	14.850.000	15/02/2005	15/02/2005	192	HONORARIOS	5.400.000		16/02/2005	365	0	0	14/02/2006	19/05/2006
OT 020-06	PUBLICACION AVISO INSTITUCIONAL 1/2 PAGINA	400.000	DPC PUBLICACIONES DESP.PUBLIC	8002495572	135	24/01/2006	13.199.800	01/02/2006	26/01/2006	130	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	400.000		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
OT 019-06	RENOVACION SUSCRIPCION POR 12 MESES	1.450.000	JAVIER FERNANDEZ RIVA & ASOC	8300177431	135	24/01/2006	13.199.800	01/02/2006	26/01/2006	129	SUSCRIPCION	1.450.000		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
OT 019-05	SERVICIO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE 180 EXTINTORES DE LA ENTIDAD	2.270.236	INCOLDEXT LTDA	8600512273	107	25/01/2005	3.000.000	14/02/2005	11/02/2005	186	MANTENIMIENTO	2.270.236		14/02/2005	365	0	0	13/02/2006	07/04/2006
OT 018-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE COMUNIC	3.250.000	EDNA CATALINA BULLA FRANCO	52817408	99	16/01/2006	170.000.000	25/01/2006	25/01/2006	104	HONORARIOS	3.250.000		25/01/2006	150	1	1.300.000	24/06/2006	27/09/2006
OT 018-05	SUSCRIPCION AL DIARIO EL NUEVO SIGLO POR 12 MESES	156.000	EDITORIAL LA UNIDAD S.A.	8605360294	1	01/01/2005	30.000.000	11/02/2005	11/02/2005	184	SUSCRIPCIONES	156.000		12/02/2005	365	0	0	11/02/2006	28/03/2006
OT 017-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	3.900.000	SONIA ESTER MUÑOZ HOYOS	53106861	99	16/01/2006	170.000.000	26/01/2006	26/01/2006	137	HONORARIOS	3.900.000		26/01/2006	180	1	1.300.000	25/07/2006	08/11/2006
OT 017-05	ASESORIA EN EL PROCESO LICITATORIO ASENSORES EDIF CARDENAL LUQUE	10.000.000	RAFAEL ANTONIO BELTRAN FORERO	285534	106	25/01/2005	11.600.000	17/02/2005	11/02/2005	187	HONORARIOS	10.000.000		17/02/2005	365	0	0	16/02/2006	18/09/2006
OT 016-05	M/TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DEL CENTRO COMPUTO SISTEMAS	9.744.000	ALBATEH LTDA	8300196471	90	13/01/2005	10.500.000	14/02/2005	10/02/2005	182	MANTENIMIENTO	9.744.000		14/02/2005	365	0	0	13/02/2006	27/09/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 015-06	RENOVACION SUSCRIPCION POR 12 MESES	396.000	ABRENUNCI O S.A	8300518811	135	24/01/2006	13.199.800	01/02/2006	01/02/2006	126	SUSCRIPC ION	396.000		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
OT 014-06	RENOVACION SUSCRIPCION POR 12 MESES	10.425.000	LEGIS EDITORES S.A.	8600422092	135	24/01/2006	13.199.800	31/01/2006	26/01/2006	128	SUSCRIPC ION	10.425.000		31/01/2006	360	0	0	30/01/2007	
OT 014-05	M/TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DEL CENTRO COMPUTO SISTEMAS	1.252.800	DATA POWER LTDA	8300039965	82	13/01/2005	2.050.000	01/02/2005	01/02/2005	113	MANTENIM IENTO	1.252.800		01/02/2005	365	0	0	30/01/2006	23/03/2006
OT 013-06	RENOVACION SUSCRIPCION POR 12 MESES	288.000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMB	8300011131	135	24/01/2006	13.199.800	31/01/2006	26/01/2006	125	SUSCRIPC ION	288.000		31/01/2006	360	0	0	30/01/2007	
OT 013-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO CARDENAL LUQUE	8.507.653	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A	8600052894	87	01/01/2005	10.000.000	01/02/2005	11/01/2005	112	MANTENIM IENTO	8.507.653		01/02/2005	365	1	700.000	30/01/2006	22/03/2006
OT 012-06	RENOVACION SUSCRIPCION POR 12 MESES	240.000	EL PAIS S.A	8903017521	135	24/01/2006	13.199.800	01/02/2006	26/01/2006	138	SUSCRIPC ION	240.000		01/02/2006	360	0	0	30/01/2007	
OT 012-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL PERIODICO EL TIEMPO Y EL SEMINARIO PORTAFOLIO	7.950.000	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A	8600010227	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	11	SUSCRIPC IONES	7.780.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	22/03/2006
OT 011-06	ARRENDAMIENTO DE 6 SERVIDORES OFICINA DE SISTEMAS	9.604.800	VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA	8605195175	96	12/01/2006	12.000.000	01/02/2006	25/01/2006	94	ADQUI SERVICIO S	9.604.800		01/02/2006	180	1	4.802.400	01/08/2006	
OT 011-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO A LA REVISTA SEMANA Y 3 REVISTAS DINERO	1.299.200	GRUPO EDITORIAL 87 LTDA	8000208952	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	12	SUSCRIPC IONES	1.299.200		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	22/03/2006
OT 010-06	M/TO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES SCHINDLES	8.191.920	ASCENSORES SCHINDLER DE COL	8600052894	111	18/01/2006	8.200.000	02/02/2006	25/01/2006	95	ADQUI SERVICIO S	8.191.920		02/02/2006	300	1	4.095.920	31/12/2006	
OT 010-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO LA OPINION CUCUTA	230.000	LA OPINION S.A	8905028017	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	17	SUSCRIPC IONES	230.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	27/04/2006
OT 009-06	ADICION ORDEN 68/2005 M/TO 30 ASPIRADORAS 9 BRILL	4.500.000	DISTRIBUID ORA A&B Y/O YUDIEL G	519882453	102	16/01/2006	4.500.000	01/02/2006	25/01/2006	97	ADQUI SERVICIO S	4.999.999		01/02/2006	60	0	0	30/07/2006	14/12/2006
OT 009-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO EL MUNDO	190.000	PROMOTOR A DE EDICIONES Y COMUNICA C.	8909211260	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	22	SUSCRIPC IONES	190.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	30/03/2006
OT 008-06	PASANTIA REMUNERADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO	3.900.000	YULL GERMAN SOSA	11365803	99	16/01/2006	170.000.000	02/02/2006	25/01/2006	91	HONORARI OS	3.900.000		02/02/2006	180	0	0	01/08/2006	28/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OT 008-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO EL HERALDO DE BARRANQUILLA	194.000	EL HERALDO LTDA	8901004778	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	23	SUSCRIPCIONES	194.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	30/03/2006
OT 007-06	APOYO LOGISTICO PARA SEMINARIO SOBRE CORRUPC	10.952.000	ADMINIST.D E HOTELES NUEVA GRA	8300731453	117	18/01/2006	10.952.000	23/01/2006	23/01/2006	41º	OTROS SERVI CAPAC	10.952.000		23/01/2006	2	0	0	24/02/2006	19/04/2006
OT 007-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO LA REPUBLICA BOGOTA	1.393.000	LA REPUBLICA	8600097592	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	13	SUSCRIPCIONES	1.393.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	30/03/2006
OT 006-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE REC FIS	1.500.000	ALBA LUCIA OSORIO FAJARDO	50985194	99	16/01/2006	170.000.000	23/01/2006	23/01/2006	37	HONORARIOS	1.500.000		23/01/2006	90	0	0	22/04/2006	29/06/2006
OT 005-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA DIRECCION DE COMUNIC	3.250.000	IVONNE ZULIZA GUERRERO ARDILA	53910345	99	16/01/2006	170.000.000	23/01/2006	23/01/2006	43	HONORARIOS	7.800.000		23/01/2006	360	1	1.300.000	23/01/2007	
OT 005-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO LA NACION DEL HUILA	189.000	EDITORIA SUR COLOMBIANA S.A.	8002203279	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	42	SUSCRIPCIONES	189.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	20/04/2006
OT 004-06	JUDICATURA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	JORGE MARIO BUCH HIGUERA	80755137	99	16/01/2006	170.000.000	24/01/2006	23/01/2006	43	HONORARIOS	7.800.000		24/01/2006	360	0	0	23/01/2007	
OT 003-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA OFICINA JURIDICA	7.800.000	MARIBEL ROBAYO LADINO	53080241	99	16/01/2006	170.000.000	23/01/2006	23/01/2006	33	HONORARIOS	7.800.000		23/01/2006	360	0	0	22/01/2007	
OT 003-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL DIARIO VANGUARDIA LIBERAL DE BUCARAMANGA	268.500	VANGUARDIA LIBERAL DE BUCARAMANGA	8902017980	1	01/01/2005	30.000.000	13/01/2005	13/01/2005	26	SUSCRIPCIONES	268.500		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	20/04/2006
OT 002-06	PASANTIA REMUNERADA EN LA SECRETARIA PRIVADA	3.900.000	CAMILO GARCIA PEREZ	80196151	99	16/01/2006	170.000.000	23/01/2006	23/01/2006	35	HONORARIOS	3.900.000		23/01/2006	180	1	1.300.000	22/07/2006	10/11/2006
OT 001-06	EVENTO EVALUACION AUDITE 2.2	1.891.635	HOTEL SAN DIEGO TEQUENDA MA	860065435	97	12/01/2006	1.891.635	16/01/2006	18/01/2006	17	CAPACITACION	1.891.635		16/01/2006	2	0	0	17/01/2006	25/04/2006
OT 001-05	SUSCRIPCION POR UN AÑO AL SISTEMA INFORMATIVO NOTINET	1.600.000	NOTINET LTDA	8300483811	1	01/01/2005	30.000.000	02/01/2005	13/01/2005	27	SUSCRIPCIONES	1.600.000		13/01/2005	365	0	0	12/01/2006	20/04/2006
OS-BOL-02-06	Servicio parqueo del vehiculo	1.740.000	PARQUEADERO LA MATUNA	17149253-1	56	06/01/2006	168.150.135	14/01/2006	14/01/2005	38	ARRENDAMIENTO	1.740.000		16/01/2005	360 DIAS	0	0	15/01/2006	
OS-BOL-016-06	Mantenimiento de iluminacion de la Grca.	992.000	ALFA.COM EU	900088607-3	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	07/11/2006	2030	MANTENIMIENTO DE BIE	992.000		08/11/2006	15 DIAS	0	0	22/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OS-BOL-014-06	Pintura de la Gerenc	2.010.470	JAVIER OROZCO MERCADO	73071474	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	10/11/2006	2053	MANTENIMIENTO DE BIE	2.010.470		14/11/2006	15 DÍAS	0	0		
OS-BOL-002-06	SERVICIO A FOTOCOPIADORA	2.824.000	SUCOMFAX	3795245-1	56	06/01/2005	168.150.135	07/02/2005	18/02/2005	212	OTROS GASTOS POR IMP	2.824.000	14/02/2005	20/02/2005	360 DÍAS	0	0	19/02/2006	
OC-BOL-032-06	Compra elementos de cafeteria	471.500	WALTER YUBRAN QUIROS	73107179-6	11	06/01/2006	175.493.230	24/11/2006	29/11/2006	2182	PRODUCTOS DE CAFETE	471.500		29/11/2006	3 DÍAS	0	0	04/12/2006	
OC-BOL-031-06	Compra elementos de aseo	409.140	WALTER YUBRAN QUIROS	73107179-6	11	06/01/2006	175.493.230	24/11/2006	29/11/2006	2183	PRODUCTOS DE ASEO	409.140		29/11/2006	3 DÍAS	0	0	04/12/2006	
OC-BOL-027-06	compra de elementos de oficina	583.600	BENICOPIAS	17847637-9	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	10/11/2006	2046	PAPELERIA, UTILES D	583.600		14/11/2006	3 DÍAS	0	0	16/11/2006	
OC-BOL-026-06	Compra de toner imprsora lexmar	2.854.179	COMPUSISCA SA.	800132921-7	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	27/11/2006	2166	PAPELERIA UTILES D	2.854.179		28/11/2006	3 DÍAS	0	0	01/12/2006	
OC-BOL-025-06	Compra elementos de oficina	685.000	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	10/11/2006	2046	PAPELERIA, UTILES	685.000		14/11/2006	3 DÍAS	0	0		
OC-BOL-013-06	Mantenimiento redes y lineas telefonicas	600.000	ALFA.COM EU	900088607-3	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	07/11/2006	2029	MANTENIMIENTO EQUI	600.000		08/11/2006	15 DÍAS	0	0	22/11/2006	
OC 030-05	COMPRA REPUESTO IMPRESORA LEXMARK	1.276.000	IMPACT AND LASER	8300113271	639	28/12/2005	1.276.000	29/12/2005	29/12/2005	2661	ADQUI DE BIENES	1.276.000		29/12/2005	30	0	0	28/01/2006	
OC 029-05	COMPRA MEMORIAS Y DISCOS DUROS	8.090.928	VENTAS Y SISTEMAS LTDA	8605195175	634	26/12/2005	8.252.472	29/12/2005	30/12/2005	2663	ADQUI DE BIENES	8.090.928		30/12/2005	10	0	0	09/01/2006	
OC 028-05	COMPRA SOFTWARE PARA AUTOMOTORES	9.200.000	DIRECT EV	8301342336	633	23/12/2005	9.500.000	29/12/2005	30/12/2005	2664	ADQUI DE BIENES	9.200.000		29/12/2005	30	0	0	28/01/2006	
OC 027-05	COMPRA 22 FORROS VEHICULOS	3.300.000	INVERSIONES JC FORROS JUANITA	519761872	378	19/07/2005	6.000.000	22/12/2005	21/12/2005	2474	ADQUI DE BIENES	3.300.000		22/12/2005	8	0	0	29/12/2006	
OC 018-06	COMPRA DE REPUESTOS Y RECONSTRUC	8.082.440	VENTAS Y SISTEMAS LTDA	8605195175	432	11/10/2006	8.082.440	18/10/2006	13/10/2006	1876	REPUESTOS	8.082.440		18/10/2006	15	0	0	31/10/2006	
OC 017-06	COMPRA DE SILLAS Y DESCANSAPIES	12.157.641	AVS COLOMBIA LTDA	8605331693	369	02/08/2006	12.238.400	18/10/2006	11/10/2006	1858	MOBILIARIO Y ENSERES	12.157.641		18/10/2006	15	0	0	31/10/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
OC 016-06	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	270.450	EL CONTADOR DEL SIGLO XXI	8300413413	403	08/09/2006	10.000.000	18/10/2006	12/10/2006	1867	ADQU LIBROS Y REV	270.450		18/10/2006	15	0	0	31/10/2006	
OC 014-06	COMPRA DOTACION BRIGADAS DE EMERG	4.645.000	OSCAR DANIEL ARDILA EUSSE	80066886	358	26/07/2006	9.600.000	27/09/2006	26/09/2006	1725	DOTACION	4.645.000		27/09/2006	30	0	0	26/10/2006	
OC 013-06	COMPRA DE 250 BLUSAS PARA ARCHIVO	3.973.000	GUILLERMO PARRA Y/O SERVIROP	194469244	358	26/07/2006	9.600.000	26/09/2006	22/09/2006	1712	DOTACION	3.973.000		26/09/2006	15	0	0	17/10/2006	
OC 012-06	COMPRA DE 2 COMPRESORES Y 1 CILINDRO	4.408.000	VENTAS Y SISTEMAS LTDA	8605195175	377	04/08/2006	4.408.000	15/09/2006	15/09/2006	1690	REPUESTOS	4.408.000		15/09/2006	5	0	0	22/09/2006	
OC 011-06	COMPRA DE 1 ANILLADORA 1 PERF 1 COSED	7.870.020	IMPORFLEX LTDA	8300624894	370	02/08/2006	8.968.000	25/09/2006	22/09/2006	1711	EQUI Y MAQ DE OFI	7.870.020		25/09/2006	5	0	0	22/09/2006	
OC 010-06	COMPRA DE 1 TAPETE DESP.CONTRALOR	9.539.585	CUPERZ S.A.	8600329327	359	26/07/2006	9.539.585	04/08/2006	04/08/2006	1390	OTROS MATERIALES	9.539.585		04/08/2006	15	0	0	28/08/2006	
OC 009-06	COMPRA DE 2 TAPETES ATRAPAMUGRE	2.423.383	BRILLO Y DECORACION LTDA	8300145880	321	28/06/2006	2.450.000	28/07/2006	31/07/2006	1295	OTROS MATERIALES	2.423.383		28/07/2006	3	0	0	01/08/2006	
OC 008-06	COMPRA DE 30 EXTINTORES SOLKAFLAM	5.324.400	INDUEXT LTDA	8300184762	325	29/06/2006	6.000.000	07/07/2006	10/07/2006	1158	OTRAS COMPRAS DE E	5.324.400		07/07/2006	3	0	0	10/07/2006	
OC 007-06	COMPRA DE 4 REFLECTIRES Y 1 LAMPARA	1.370.640	LA ESTACION ELECTRICA LTDA	8300331413	305	14/06/2006	1.375.000	09/07/2006	30/06/2006	1094	OTROS MATERIALES	1.370.640		09/07/2006	3	0	0	12/07/2006	
OC 006-06	COMPRA DE REPUESTOS PARA ASCENSOR	7.000.000	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA	8600052894	110	18/01/2006	7.000.000	02/02/2006	27/01/2006	300	REPUESTOS	7.000.000		02/02/2006	365	0	0	01/02/2007	
OC 005-06	COMPRA DE UNA LICENCIA PARA SISTEMAS	11.000.000	AGUILA SOLUCIONES DIGITALES	8,0024E+10	146	26/01/2006	11.000.000	02/02/2006	27/01/2006	309	REPUESTOS	11.000.000		02/02/2006	30	0	0	01/03/2006	
OC 004-06	COMPRA 12 LLANTAS Y 3 BATERIAS	1.785.240	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ	830134815	121	19/01/2006	1.785.240	02/02/2006	27/01/2006	308	REPUESTOS	1.785.240		02/02/2006	30	0	0	01/03/2006	
OC 003-06	COMPRA DOTACION MOTORISTA VICECONTRA	1.225.000	DOTACIONES SINAI	52852611	598	24/01/2006	1.225.000	27/01/2006	27/01/2006	296	DOTACION	1.225.000		27/01/2006	30	0	0	26/02/2006	
OC 002-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA	609.320	IDENTIFRAF	799672201	129	20/01/2006	278.608.365	01/02/2006	30/01/2006	315	CAPACITACION	609.320		03/02/2006	30	0	0	02/03/2006	
OC 001-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA	2.366.400	ALTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA	8001186482	129	20/01/2006	278.608.365	01/02/2006	30/01/2006	331	CAPACITACION	2.366.400		01/02/2006	30	0	0	30/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
NST OT-001-06	Orden de trabajo para el manentimiento de la Gerencia Departamental Norte de Santander.	10.105.431	PABLO E. MIRANDA T.	13446350-5	16	05/01/2006	70.928.160	27/11/2006	14/11/2006	2070	MANTENIMIENTO	1.105.431		16/11/2006	15	0	0	07/12/2006	
NST OPS-004-06	Orden prestación de servicio para la instalación equipo de sonido para el auditorio de la Gerencia Departamental Norte de Santander.	170.000	FRAN DAVID ISAZA	88219409-0	16	05/01/2006	70.928.160	22/11/2006	04/12/2006	2230	MANTENIMIENTO	170.000		04/12/2006	5	0	0	06/12/2006	
NST OPS-003-06	Orden de presación de servicios para la tapizada de dos poltronas y un sofá grande para la gerencia Departamental Norte de Santander.	1.798.000	HOLGER ALBERTO CLARO BAYONA	88135101-6	16	05/01/2006	70.928.160	26/10/2006	10/11/2006	2051	MANTENIMIENTO	1.798.000		07/12/2006	15	0	0	22/12/2006	
NST OPS-002-06	Orden de prestación de servicio para el mantenimiento de 13 aires acondicionados de la Gerencia Departamental Nore de Santander.	520.000	JUANCARLOS CASTELLANOS	88230755-9	16	05/01/2006	70.928.160	26/12/2006	10/11/2006	2042	MANTENIMIENTO	520.000		10/11/2006	10	0	0	07/12/2006	
NST OPS-001-06	Orden para la prestación del servicio de aseo y cafetería de la Gerencia Departamental, del 2 de febrero de 2006 al 31 de enero de 2007.	9.338.916	CONSERVICIOS, ASEO LTDA.	800254857-7	16	05/01/2006	70.928.160	23/01/2006	26/01/2006	133	SERVICIO ASEO	9.336.916	25/01/2006	02/02/2006	330	0	0	31/01/2007	
NST OC-012-06	Orden de compra brilladora eextrolux BC-10 para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	690.000	BRILLADOR AS SIGLO XXI	88238230-0	16	05/01/2006	24.832.650	27/11/2006	04/12/2006	2235	COMPRA EQUIPO	690.000		04/12/2006	3	0	0	06/12/2006	
NST OC-011-06	Orden de compra de un telefax marca panasonic kxt ft 937 para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	410.000	ALE COMUNICACIONES	1918911-1	16	05/01/2006	24.832.650	27/11/2006	04/12/2006	2229	COMPRA EQUIPO	410.000		04/12/2006	3	0	0	06/12/2006	
NST OC-010-06	Orden de Compra de impresora láser HP 1020 para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	390.000	R & C COMPUTADORES	13256603-8	16	05/01/2006	24.832.650	27/11/2006	04/12/2006	2236	COMPRA EQUIPO	390.000		04/12/2006	3	0	0	06/12/2006	
NST OC-009-06	Orden de compra equipo de sonido para el auditorio de la Gerencia Departamental Norte de Santander.	3.028.014	LA ELECTRONICA No. 2	800050685-0	16	05/01/2006	24.832.650	22/11/2006	04/12/2006	2231	COMPRA EQUIPO	3.028.014	27/11/2006	04/12/2006	3	0	0	05/12/2006	
NST OC-008-06	Orden de compra de 60 sillas isósceles para auditorio de la Gerencia Departamental.	5.682.840	SUMINISTROS MAXINORTE	19473817-9	16	05/01/2006	24.832.650	22/11/2006	29/11/2006	2192	MOBILIARIO	5.682.840	28/11/2006	06/12/2006	3	0	0	22/12/2006	
NST OC-007-06	Orden compra elementos de la lexmark c 720 de la Gerencia Departamental Norte de Santander,	3.155.200	DOCUMENT COLOMBIA	830099811-3	16	05/01/2006	24.832.650	26/10/2006	14/11/2006	2069	PAPELERÍA	3.155.200		14/11/2006	10	0	0	14/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
NST OC-006-06	Orden de compra de papelería para la Gerencia Departamental	2.171.753	PAPELERÍA IMPERIAL	60285973-2	16	05/01/2006	24.832.650	25/07/2006	15/08/2006	1470	PAPELERÍA	2.171.753		15/08/2006	5	0	0	23/08/2006	
NST OC-005-06	Orden de compra elementos aseo y cafetería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	1.351.426	SUPERMERCADO LOS MONTES	13218235-9	16	05/01/2006	24.832.650	25/07/2006	15/08/2006	1472	ASEO Y LIMPIEZA	1.351.426		15/08/2006	5	0	0	17/08/2006	
NST OC-004-06	Orden de compra dotación para funcionarios operativos de la Gerencia Norte de Santander.	1.424.642	DOTACIÓN FUNCIONARIOS	13216807-2	16	05/01/2006	24.832.650	13/07/2006	25/07/2006	1222	DOTACIÓN	1.424.642		25/07/2006	7	0	0	18/10/2006	
NST OC-004-06	Orden compra elementos aseo y cafetería para la Gerencia Departamental	1.162.689	SUPERMERCADO LOS MONTES	13218235-9	16	05/01/2006	24.832.650	25/02/2006	27/01/2006	223	PAPELERÍA	1.162.689		27/01/2006	5	0	0	08/02/2006	
NST OC-003-06	Orden de compra de elementos para la lexmark c 720 de la Gerencia Departamental Norte de Santander	2.676.792	DOCUMENT COLOMBIA	830099811-3	16	05/01/2006	24.832.650	24/01/2006	27/01/2006	270	PAPELERÍA	2.676.792		24/01/2006	10	0	0	09/03/2006	
NST OC-001-06	Orden de compra papelería para la Gerencia Departamental Norte de Santander.	2.925.928	PAPELERÍA IMPERIAL	60285973-2	16	05/01/2006	24.832.650	24/01/2006	27/01/2006	225	PAPELERÍA	2.925.928		27/01/2006	5	0	0	02/02/2006	
NST 002-06	Servicio de Vigilancia privada para la Gerencia Departamental Norte de Santander, del primero de julio al 31 de agosto de 2006.	18.618.724	U.T.STARCO OP-COOPVIG SAN	900095472-2	16	05/01/2006	70.928.160	22/08/2006	25/08/2006	1541	SERV. DE SEG. Y VIG.	18.618.724	29/08/2006	01/09/2006	150	0	0	31/01/2007	
NST 001-06	Contrato Servicio Vigilancia privada para la Gerencia Departamental Norte de Santander, del primero de marzo de 2006 al 30 de junio de 2006.	15.397.920	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749-6	16	05/01/2006	70.928.160	19/01/2006	26/01/2006	132	SERV. DE SEG. Y VIG.	15.397.920	25/01/2006	01/03/2006	130	0	0	31/08/2006	07/12/2006
NSD OC-009-05	Orden de compra Gatos de presión para puertas, forros y pantallas para computadores, chapas y materiales para construcción tanque de agua potable.	4.999.922	NELSON MENDOZA ESPINOSA	5493162	61	06/01/2005	226.977.805	30/11/2005	02/12/2005	2300	ADQUI DE BIENES	4.999.922		02/12/2005	15	0	0	23/12/2005	
NSD OC-008-05	Orden de compra elementos de aseo	1.074.720	SUPERMERCADO LOS MONTES	13218235-9	61	06/01/2005	226.977.805	20/10/2005	04/11/2005	2039	ADQUI DE BIENES	1.074.720		04/11/2005	5	0	0	15/11/2005	
NSD OC-007-05	Orden de compra impresora Epson LX 300	660.000	DISTRIEQUI POS	13483680-8	61	06/01/2005	226.977.805	07/09/2005	20/09/2005	1700	ADQUI DE BIENES	660.000		20/09/2005	5	0	0	21/09/2005	
NSD OC-006-05	Orden de compra papelería	1.973.838	PAPELERÍA IMPERIAL	60285973-2	61	06/01/2005	226.977.805	05/09/2005	20/09/2005	1701	ADQUI DE BIENES	1.973.838		20/09/2005	5	0	0	04/10/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
NSD OC 005-05	Orden de compra dotación personal operativo	1.513.800	C.I PRESTIGIO LTDA.	807005603-1	61	06/01/2005	226.977.805	08/07/2005	18/07/2005	1261	ADQUI DE BIENES	1.513.925		18/07/2005	5	0	0	08/08/2005	
NSD OC 004-05	Orden de compra aire acondicionado LG mini split	2.664.300	SIST.CENTRAL DEL NORTE LTDA	800206307-3	61	06/01/2005	226.977.805	06/07/2005	18/07/2005	1260	ADQUI DE BIENES	2.664.300		18/07/2005	5	0	0	01/08/2005	
NSD OC 003-05	Orden de compra elementos para impresora lexmark	4.089.302	DOCUMENT COLOMBIA S.A.	830,099,811-3	61	06/01/2005	226.977.805	08/07/2005	12/07/2005	1223	ADQUI DE BIENES	4.089.302		12/07/2005	7	0	0	31/08/2005	
NSD OC 002-05	Orden de compra elementos de aseo	1.019.910	SUPERMERCADO LOS MONTES	13,218,235-9	61	06/01/2005	226.977.805	18/04/2005	21/04/2005	620	ADQUI DE BIENES	1.019.910		21/04/2005	3	0	0	26/04/2005	
NSD OC 001-05	Orden de compra papelería	2.717.667	PAPELERÍA IMPERIAL	60285973-2	61	06/01/2005	226.977.805	15/04/2005	21/04/2005	619	ADQUI DE BIENES	2.717.667		21/04/2005	3	0	0	26/04/2005	
NSD 002-05	servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la Gerencia Departamental de Norte de Santander- Contraloría General de la República.	22.068.954	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749-6	61	06/01/2005	226.977.805	17/08/2005	25/08/2005	1519	ADQUI SERVICIOS	22.068.954	24/08/2005	01/09/2005	180	0	0	28/02/2006	
NSD 002-04	Contrato de vigilancia privada del primero de abril de 2004 hasta el 31 de marzo de 2005	40.423.211	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749-6	78	01/05/2004	39.824.000	29/03/2004	31/03/2004	495	ADQUI SERVICIOS	40.423.211	01/04/2004	01/04/2004	365	1	18.679.245	31/08/2005	13/10/2005
NSD 001-05	Servicio de Aseo y Cafetería para las instalaciones de la Gerencia Departamental de Norte de Santander- Contraloría General de la República.	4.059.060	INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.	890505089-2	61	06/01/2005	226.977.805	17/08/2005	25/08/2005	1525	ADQUI SERVICIOS	4.059.060	24/08/2005	02/09/2005	150	0	0	01/02/2006	
NSD 001-04	Contrato de servicio de aseo y cafetería del primero de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005.	8.333.124	CONSERVICIOS ASEO LTDA.	800254857-7	79	05/01/2004	8.791.315	18/02/2004	27/02/2004	270	ADQUI SERVICIOS	8.333.124	20/02/2004	01/03/2004	365	1	4.454.622	01/09/2005	13/10/2005
NAR OT 034-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	364.000	ESTACION DE SERVICIO CANAR SUR	5201694 - 2	72	06/01/2005	146.234.000	22/12/2005	23/12/2005	2559	ADQUI SERVICIOS	364.000		23/12/2005	20	0	0	12/01/2006	
NAR OT 029-05	LIBROS Y REVISTAS	1.822.000	LEGIS SA	860001498-9	72	06/01/2005	146.234.000	23/11/2005	24/11/2005	2243	ADQUI SERVICIOS	1.822.000		24/11/2005	20	0	0	22/11/2008	
NAR OT 017 - 2006	SUSCRIPCION NUEVA PUBLICACIONES LEGIS	1.194.000	LEGIS SA	860001498-9	27	05/01/2006	167.390.712	05/12/2006	13/12/2006	2356	2047516	1.194.000	07/12/2006	14/12/2006	365	0	0	13/12/2007	
NAR OT 016 - 2006	RENOVACION SUSCRIPCION PUBLICACIONES LEGIS	1.072.000	LEGIS SA	860001498-9	27	05/01/2006	167.390.712	05/12/2006	13/12/2006	2357	2047516	1.072.000	07/12/2006	14/12/2006	365	0	0	12/12/2007	
NAR OT 015 - 2006	SUSCRIPCION AL DIARIO DEL SUR	249.000	DIARIO DEL SUR LTDA	891222292-1	27	05/01/2006	167.390.712	05/12/2006	15/12/2006	2373	202543	249.000	07/12/2006	16/12/2006	365	0	0	15/12/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
NAR OT 013 - 2006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE GERENCIA - PROINCO	650.000	EDGAR HENRY BOTINA ACHICANOY	13069959	27	05/01/2006	167.390.712	28/11/2006	01/12/2006	2211	202501	650.000	29/11/2006	30/11/2006	15	0	0	13/12/2006	
NAR OT 012 - 2006	SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS FOTOGRAFICOS	600.000	FOTOALMA CEN TRICOLOR	12960537-5	27	05/01/2006	167.390.712	20/10/2006	31/10/2006	1955	2047616	600.000	27/10/2006	30/11/2006	180	0	0	10/05/2007	
NAR OT 007 - 2006	SERVICIO DE FOTOCOPIAS GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	3.500.000	DORY YOLANDA BURBANO COLUNGE	27073682-4	27	05/01/2006	167.390.712	05/07/2006	10/07/2006	1152	2047816	3.500.000		10/07/2006	152	0	0	07/12/2006	
NAR OT 006 - 2006	ELABORACION DE SELLOS PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	276.000	ANA CRISTINA GAVIRIA BASTIDAS	59815966-2	27	05/01/2006	167.390.712	05/07/2006	10/07/2006	1153	2047516	276.000		10/07/2006	7	0	0	17/07/2006	
NAR OC 019 - 2006	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	379.700	EDNA MARISOL PATIÑO	36950958-7	27	05/01/2006	167.390.712	11/12/2006	14/12/2006	2365	20441716	379.700		14/12/2006	10	0	0	28/12/2006	
NAR OC 018 - 2006	COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	5.180.030	MARTHA YAMILE PAZ - MAKRONAL	59829059-8	27	05/01/2006	167.390.712	11/12/2006	14/12/2006	2363	20441516	5.180.030	12/12/2006	12/12/2006	5	0	0	19/12/2006	
NAR OC 010 - 2006	DOTACION DE TRABAJADORES GERENCIA DEPARTAMENTAL NARIÑO	4.504.002	ADRIANA MILENA MORA TORO	36755707-1	27	05/01/2006	167.390.712	05/07/2006	10/07/2006	1154	2044216	4.504.002		10/07/2006	10	0	0	17/07/2006	
NAR OC 001 - 2006	COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	761.870	FANNY ARANGO GOMEZ	41101461-5	27	05/01/2006	167.390.712	27/01/2006	27/01/2006	220	20442316	761.870		27/01/2006	10	0	0	02/02/2006	
NAR 005 - 2006	SERVICIO DE PARQUEADERO VEHICULO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	1.020.000	LEONEL JUVENAL MARTINEZ	98390663-1	27	05/01/2006	167.390.712	11/12/2006	11/12/2006	2331	20410216	1.020.000	11/12/2006	11/12/2006	365	0	0	10/12/2007	
NAR 004 - 2006	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	3.300.000	GLORIA CECILIA ZARAMA DELGADO	27078858	27	05/01/2006	167.390.712	21/11/2006	23/11/2006	2161	20410216	3.300.000	22/11/2006	24/11/2006	180	0	0	23/05/2007	
NAR 003 - 2006	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	42.344.280	AGUILA DE ORO LTDA	800236801-9	27	05/01/2006	167.390.712	27/01/2006	27/01/2006	263	20451016	42.344.280	27/01/2006	04/02/2006	330	1	3.849.000	03/02/2007	
NAR 002 - 2006	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO GERENCIA NARIÑO	11.634.745	NICANOR VASQUEZ SUCESORES - PAPELERIA MODERNA	1793493-3	27	05/01/2006	167.390.712	27/01/2006	27/01/2006	246	20441516	11.634.745	27/01/2006	27/01/2006	7	0	0	07/02/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
NAR 002-05	PRESTACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE SEDE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	62.616.000	FUNDACION PROINCO	891200242-7	602	08/11/2004	62.616.000	30/11/2004	02/12/2004	1874	ARRENDAMIENTO	62.616.000	01/12/2004	02/12/2004	365	1	10.436.000	01/02/2006	30/05/2006
NAR 001-2006	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	65.653.000	FUNDACION PROINCO	891200242-7	27	05/01/2006	167.390.712	25/01/2006	26/01/2006	155	ADQUI SERVICIO S	65.653.000	25/01/2006	01/02/2006	365	0	0	30/11/2006	
NAR 001-05	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	39.594.000	AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA	800236801-9	72	06/01/2005	146.234.000	28/02/2005	02/03/2005	325	ADQUI SERVICIO S	39.594.000	01/03/2005	03/03/2005	330	0	0	02/02/2006	30/05/2006
MET 004-05	ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA META	45.326.169	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	63	06/01/2005	209.680.835	07/07/2005	12/07/2005	1221	ARRENDAMIENTO	45.326.169	08/07/2005	16/07/2005	180	0	0	15/01/2006	
MET 003-05	ASEO-CAFETERIA	23.397.024	TEMPOASE O LTDA	8002565138	63	06/01/2005	209.680.835	11/03/2005	14/03/2005	397	ADQUI SERVICIO S	23.397.024	11/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	
MET 002-05	VIGILANCIA SEDE GERENCIA META	43.193.430	SEGURIDAD CENTRAL LTDA	8605145688	63	06/01/2005	209.680.835	11/03/2005	14/03/2005	396	ADQUI SERVICIO S	43.193.430	11/03/2005	16/03/2005	360	0	0	15/03/2006	
MET 001-05	ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA META	45.326.169	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	63	06/01/2005	209.680.835	12/01/2005	14/01/2005	29	ARRENDAMIENTO	45.326.169	13/01/2005	16/01/2005	180	0	0	15/01/2006	
MAG OT 024-05	Mantenimiento general y cambio de repuestos de los Aires Acondicionados de la Gerencia Departamental	1.120.000	Carlos Gamez Carrillo	12.548.209-9	68	06/01/2005	1.120.000	21/11/2005	21/11/2005	2189	ADQUI SERVICIO S	1.120.000		23/11/2005	30	0	0	23/12/2005	
MAG OT 023-05	Mantenimiento general: Latoneria, Electricidad y Pintura del vehiculo de la Gerencia Departamental	2.000.000	Taller UFICAR	12.552.626-2	68	06/01/2005	2.000.000	30/11/2005	30/11/2005	2285	ADQUI SERVICIO S	2.000.000		01/12/2005	30	0	0	31/12/2005	
MAG OT 016-05	Mantenimiento de la Fotocopiadora Toshiba T-2060	1.073.464	Infocomputo Supplies Ltda	819.005.980-7	68	06/01/2005	1.073.464	11/08/2005	11/08/2005	1450	ADQUI SERVICIO S	1.073.464		12/08/2005	30	0	0	11/09/2005	
MAG OT-009-06	Servicio de arreglo y mantenimiento del purificador de Ozono de agua de la Gerencia Departamental del Magdalena.	187.000	Filtrozono Maranatha y/o Eva Villacob Zamabrano	39.018.732-4	23	06/01/2006	146.601.775	14/11/2006	20/11/2006	2101	20452	187.000		21/11/2006	15	0	0	15/12/2006	
MAG OT-008-06	Servicio de Lavado y Desinfección del tanque subterráneo de agua y los dos tanques elevados de la Gerencia Departamental del Magdalena.	200.000	Hirtan Henry Jiménez	85.458.749-3	23	06/01/2006	146.601.775	19/10/2006	26/10/2006	1924	20451	200.000		27/10/2006	15	0	0	10/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
MAG OT-007-06	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aires Acondicionados de la Gerencia Departamental del Magdalena	950.000	Carlos Gamez Carrillo	12.548.209-9	23	06/01/2006	146.601.775	17/10/2006	26/10/2006	1927	20452	950.000		27/10/2006	30	0	0	27/11/2006	
MAG OT-006-06	Servicio de Mantenimiento y pintada del vehículo de la Gerencia Departamental del Magdalena	2.990.000	Taller UFICAR y/o Adaulfo Suarez Pertuz	12.552.626-2	23	06/01/2006	146.601.775	06/09/2006	21/09/2006	1696	204512	2.990.000		22/09/2006	30	0	0	22/10/2006	
MAG OT-005-06	Servicio de Pintada y resane de las paredes del Auditorio, instalación canaletas desagüe aguas lluvias y pintada de las paredes externas del segundo piso.	1.050.000	Hirtan Henry Jiménez	85.458.749-3	23	06/01/2006	146.601.775	23/08/2006	30/08/2006	1594	204512	1.050.000		01/09/2006	30	0	0	01/10/2006	
MAG OT-004-06	Servicio de Mantenimiento Preventivo del vehículo de la Gerencia Departamental del Magdalena	1.080.000	Taller UFICAR y/o Adaulfo Suarez Pertuz	12.552.626-2	23	06/01/2006	146.601.775	08/08/2006	15/08/2006	1476	204512	1.080.000		16/08/2006	30	0	0	16/09/2006	
MAG OT-003-06	Pintada de la parte externa de la edificación en donde funciona la Gerencia Departamental del Magdalena	4.640.928	Construservicios Siglo XXI Ltda	900.016.570-1	23	06/01/2006	146.601.775	06/07/2006	03/08/2006	1318	20451	4.640.928		04/08/2006	30	0	0	05/09/2006	
MAG OC-017-06	Suministro elementos para Aseo y Limpieza.	299.908	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	28/11/2006	04/12/2006	2223	204417	299.908		05/12/2006	30	0	0	05/01/2007	
MAG OC-016-06	Suministro de elementos de Papelería y Utiles de Escritorio.	1.654.034	Papeleria Continental Ltda	891.701.092-9	23	06/01/2006	146.601.775	28/11/2006	04/12/2006	2225	204415	1.654.034		05/12/2006	30	0	0	05/01/2007	
MAG OC-016-05	Suministro de Elementos para Aseo y Cafeteria	684.680	Supertienda La Campana	12.559.864-0	68	06/01/2005	684.680	08/11/2005	08/11/2005	2076	ADQUI DE BIENES	684.680		09/11/2005	30	0	0	09/12/2005	
MAG OC-015-06	Suministro de tres (3) Estabilizadores de 1000 watos.	139.200	Infocomputo Suply y/o Diana Chain Noreña	57.426.475-1	23	06/01/2006	146.601.775	28/11/2006	04/12/2006	2224	204125	139.200		04/12/2006	30	0	0	04/01/2007	
MAG OC-015-05	Suministro de elementos de Papelería y utiles de escritorio	2.738.789	Papeleria Continental Ltda	891.701.092-9	68	06/01/2005	2.738.789	08/11/2005	08/11/2005	2077	ADQUI DE BIENES	2.738.789		09/11/2005	30	0	0	09/12/2005	
MAG OC-014-06	Suministro de elementos para Cafeteria.	209.940	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	23/10/2006	26/10/2006	1930	204418	209.940		26/10/2006	30	0	0	26/11/2006	
MAG OC-013-06	Suministro de elementos para Aseo y Limpieza.	123.540	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	23/10/2006	26/10/2006	1928	204417	123.540		26/10/2006	30	0	0	26/11/2006	
MAG OC-013-05	Suministro de Gasolina para el vehiculo de la Gerencia Departamental	1.600.000	Inversiones Trout Lastra Ltda	800.200.723-7	68	06/01/2005	1.600.000	31/08/2005	31/08/2005	1569	ADQUI DE BIENES	1.600.000		01/09/2005	120	0	0	31/12/2005	
MAG OC-012-06	Suministro de Papelería y Utiles de Escritorio.	6.249.038	Papeleria Continental Ltda	891.701.092-9	23	06/01/2006	146.601.775	23/10/2006	26/10/2006	1926	204415	6.249.038		27/10/2006	30	0	0	27/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
MAG OC-012-05	Suministro de Cuatro (4) Aires Acondicionados	4.396.000	DISELCO S. A.	800.060.273-2	68	06/01/2005	4.396.000	10/08/2005	10/08/2005	1442	ADQUI DE BIENES	4.396.000		12/08/2005	30	0	0	12/09/2005	
MAG OC-011-06	Suministro de tres (3) Teléfonos Panasonic	165.000	Infocomputo Suply y/o Diana Chain Noreña	57.426.475-1	23	06/01/2006	146.601.775	19/10/2006	26/10/2006	1929	20421	165.000		27/10/2006	30	0	0	27/11/2006	
MAG OC-011-05	Suministro de Elementos para Aseo y Cafeteria	406.870	Supertienda La Campana	12.559.864-0	68	06/01/2005	406.870	21/07/2005	21/07/2005	1281	ADQUI BIENES	406.870		29/07/2005	30	0	0	29/08/2005	
MAG OC-010-06	Suministro de dos (2) Grecas de 120 tintos.	614.000	Diselco S. A.	800.060.273-2	23	06/01/2006	146.601.775	18/10/2006	26/10/2006	1925	20419	614.000		27/10/2006	30	0	0	27/11/2006	
MAG OC-010-05	Suministro de elementos de Papelería y utiles de escritorio	4.412.710	Papelería Continental Ltda	891.701.092-9	68	06/01/2005	4.412.710	21/07/2005	21/07/2005	1284	ADQUI DE BIENES	4.412.710		27/07/2005	30	0	0	26/08/2005	
MAG OC-009-06	Suministro de un Fax Panasonic con contestador automático,	568.400	Infocomputo Suply y/o Diana Chain Noreña	57.426.475-1	23	06/01/2006	146.601.775	24/07/2006	03/08/2006	1312	20421	568.400		04/08/2006	30	0	0	04/09/2006	
MAG OC-009-05	Suministro de Elementos para Aseo y Cafeteria	462.942	Supertienda La Campana	12.559.864-0	68	06/01/2005	462.942	01/06/2005	01/06/2005	900	ADQUI DE BIENES	462.942		02/06/2005	30	0	0	05/07/2005	
MAG OC-008-06	Suministro de tres jeans para Dama y tres Camisteas para Dama.	273.994	Novedades Yolanda	20.773.047-9	23	06/01/2006	146.601.775	06/06/2006	21/06/2006	1002	20442	273.994		22/06/2006	60	0	0	22/08/2006	
MAG OC-008-05	Suministro de elementos de Papelería y utiles de escritorio	3.325.897	Papelería Continental Ltda	891.701.092-9	68	06/01/2005	3.325.897	01/06/2005	01/06/2005	899	ADQUI DE BIENES	3.325.897		03/06/2005	30	0	0	03/07/2005	
MAG OC-007-06	Suministro de elementos para Cafetería.	361.368	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	06/06/2006	09/06/2006	951	204418	361.368		10/06/2006	30	0	0	10/07/2006	
MAG OC-006-06	Suministro de elementos para Aseo y Limpieza	359.740	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	06/06/2006	09/06/2006	952	204417	359.740		10/06/2006	30	0	0	10/07/2006	
MAG OC-006-05	Suministro de Ropa para Dama Caballero Nivel Operativo	251.994	De Moda S. A.	800.005.423-7	68	06/01/2005	251.994	14/04/2005	14/04/2005	586	ADQUI DE BIENES	251.994		14/04/2005	30	0	0	14/05/2005	
MAG OC-005-06	Suministro de elementos de Papelería y Utiles de Escritorio.	5.540.540	Papelería Continental Ltda	891.701.092-9	23	06/01/2006	146.601.775	06/06/2006	09/06/2006	953	204415	5.540.540		10/06/2006	30	0	0	10/07/2006	
MAG OC-005-05	Suministro de Calzado para Damas y Caballero.	477.000	Calzado Status	85.450.454-1	68	06/01/2005	477.000	14/04/2005	14/04/2005	589	ADQUI DE BIENES	477.000		14/04/2005	30	0	0	14/05/2005	
MAG OC-004-06	Suministro de tres pantalones para caballero, tres camisas para caballero, tres jeans para dama y tres camisteas para dama, de la dotación de los funcionarios del Nivel Operativo.	538.988	De Moda S. A.	800.005.423-7	23	06/01/2006	146.601.775	26/01/2006	30/01/2006	329	20442	538.988		26/01/2006	60	0	0	26/03/2006	
MAG OC-004-05	Suministro de Ropa para Dama Dotacion Nivel Operativo	450.000	Novedades Yolanda	20.773.947-9	68	06/01/2005	450.000	14/04/2005	14/04/2005	584	ADQUI DE BIENES	450.000		14/04/2005	30	0	0	14/05/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
MAG OC-003-06	Suministro de tres pares de zapatos para caballero y seis pares zapatos para dama, Dotación funcionarios Nivel Operativo.	477.000	Calzado Status y/o Jorge Romero	85.450.454-1	23	06/01/2006	146.601.775	26/01/2006	27/01/2006	244	20442	477.000		27/01/2006	60	0	0	27/03/2006	
MAG OC-002-06	Suministro de elementos para Aseo y Cafetería	692.859	Alfredo Acevedo Gómez	12.559.864	23	06/01/2006	146.601.775	19/01/2006	26/01/2006	115	2044	692.859		19/01/2006	30	0	0	19/02/2006	
MAG OC-002-05	Suministro de Elementos para Aseo y Cafetería	374.028	Supertienda La Campana	12.559.864-0	68	06/01/2005	374.028	23/02/2005	23/02/2005	261	ADQUI DE BIENES	374.028		26/02/2005	30	0	0	27/03/2005	
MAG OC-001-06	Compra de elementos de Papelería y Utiles de Escritorio.	5.903.059	Papelería Continental Ltda	891.701.092-9	23	06/01/2006	146.601.775	19/01/2006	25/01/2006	103	2044	5.903.059		19/01/2006	30	0	0	19/02/2006	
MAG OC-001-05	Suministro de elementos de Papelería y utiles de escritorio	3.392.677	Papelería Continental Ltda	891.701.092-9	68	06/01/2005	3.392.677	23/02/2005	23/02/2005	260	ADQUI DE BIENES	3.392.677		24/02/2005	30	0	0	26/03/2005	
MAG 002-05	Servicio de Vigilancia Privada de la edificación de la Gerencia Departamental del Magdalena	24.750.000	Vigilar Colombia Ltda	890.939.013-6	68	06/01/2005	24.750.000	08/07/2005	29/07/2005	1362	ADQUI SERVICIOS	24.750.000	15/07/2005	01/08/2005	225	1	26.250.000	15/03/2006	
MAG 001-06	Suministro de Gasolina y Aceites para el vehículo de la Gerencia Departamental del Magdalena.	2.600.000	Inversiones Trout Lastra Ltda	800.200.723-7	23	06/01/2006	146.601.775	16/01/2006	25/01/2006	99	20441	2.600.000		26/01/2006	345	0	0	31/12/2006	
MAG 001-06	Contrato Principal el cual tiene por objeto el servicio de Vigilancia Privada de la edificación en donde funciona la Gerencia Departamental del Magdalena.	15.750.000	Seguridad Silver Ltda	830.071.254-9	23	06/01/2006	146.601.775	19/10/2006	27/10/2006	1935	204510	15.750.000	01/11/2006	01/11/2006	150	0	0	31/03/2007	
MAG 001-05	Servicio de Vigilancia Privada de la edificación de la Gerencia Departamental del Magdalena	15.041.997	Seguridad Constante Ltda	800.008.607-9	68	06/01/2005	15.041.997	08/03/2005	16/03/2005	429	ADQUI SERVICIOS	15.041.997	14/03/2005	15/03/2005	135	0	0	30/07/2005	10/11/2005
MAG 001-04	Servicio de Vigilancia Privada de la edificación de la Gerencia Departamental del Magdalena	31.684.000	ARMANDO GARCIA MOJICA	800008607-9	66	05/01/2004	37.251.000	28/04/2004	01/05/2004	757	ADQUI SERVICIOS	31.684.000	30/04/2004	16/05/2004	300	0	0	15/03/2005	
HUI OT-020-06	MANTENIMIENTO UPS	590.000	ROBERTO TAFUR VARGAS	12134399	14	06/01/2006	190.601.410	23/11/2006	29/11/2006	2194	204552006	590.000		30/11/2006	1	0	0	30/11/2006	01/12/2006
HUI OT-019-06	MANTENIMIENTO PISO TERRAZAS Y CANAL INSTALACIONES	6.040.000	ORLANDO MORA FLOREZ	7688039	14	06/01/2006	190.601.410	06/11/2006	21/11/2006	2119	204512006	6.040.000		22/11/2006	80	0	0	06/12/2006	06/12/2006
HUI OT-018-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA MAZDA OBE269	7.800.888	AUGUSTO RAMIREZ CUENCA	121305564	14	06/01/2006	190.601.410	08/11/2006	23/11/2006	2142	204562006	7.800.888		24/11/2006	64	0	0	05/12/2006	06/12/2006
HUI OT-016-06	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.763.200	FREEZ-INGENIERIA	121371065	14	06/01/2006	190.601.410	11/10/2006	24/10/2006	1914	204522006	1.763.200		01/11/2006	1	0	0	01/11/2006	02/11/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
HUI OT 015-06	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	330.000	ANA MILENA SERRANO HURTADO	361823837	14	06/01/2006	190.601.410	04/10/2006	24/10/2006	1910	204522006	330.000		01/11/2006	1	0	0	01/11/2006	02/11/2006
HUI OT 014-06	SERVICIO FOTOCOPIAS	2.000.000	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ANDRADE	77309753	14	06/01/2006	190.601.410	30/08/2006	06/09/2006	1619	204762006	2.000.000		06/09/2006	240	0	0	17/10/2006	17/10/2006
HUI OT 010-06	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	83.520	AMPARO VARON DIAZ	361696465	14	06/01/2006	190.601.410	27/07/2006	03/08/2006	1314	204522006	83.520		25/08/2006	1	0	0	25/08/2006	30/08/2006
HUI OT 003-05	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	900.000	FREEZ-INGENIERIA	12137106-5	59	06/01/2005	162.519.990	29/10/2005	08/11/2005	2078	MANTENIMIENTO	900.000		11/11/2005	1	0	0	11/11/2005	11/11/2005
HUI OT 002-05	SERVICIO FOTOCOPIAS	2.000.000	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	12116353-8	59	06/01/2005	162.519.990	14/09/2005	03/10/2005	1825	ADQUI SERVICIOS	2.000.000		11/11/2005	1	0	0	11/11/2005	11/11/2005
HUI OT 001-05	INSTALACION PLANTA TELEFONICA	250.000	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ	19356216-1	59	06/01/2005	162.519.990	14/07/2005	25/07/2005	1326	ADQUI SERVICIOS	250.000		03/08/2005	1	0	0	03/08/2005	05/08/2005
HUI OS 007-06	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	6.800.000	CODECON	8130112010	14	06/01/2006	190.601.410	10/06/2006	11/07/2006	1167	204582006	6.800.000	10/07/2006	17/07/2006	240	0	0	16/03/2007	
HUI OS 004-06	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12.180.000	COOVIPORE LTDA.	8000277877	14	06/01/2006	190.601.410	26/01/2006	30/01/2006	324	2,045E+09	12.180.000	26/01/2006	16/03/2006	365	0	0	15/03/2007	
HUI OS 002-06	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.585.864	SURTIASEO DEL HUILA LTDA.	8001178753	59	06/01/2005	162.519.990	15/03/2005	16/03/2005	427	2,025E+10	9.585.864	15/03/2006	16/03/2006	365	0	0	15/07/2006	19/07/2006
HUI OS 002-05	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.585.864	SURTIASEO DEL HUILA LTDA.	800.117.875-3	59	06/01/2005	162.519.990	15/03/2005	16/03/2005	427	ADQUI SERVICIOS	9.585.864	15/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	
HUI OS 002-04	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	7.481.904	INVERSIONES ALICO Y CIA LTDA.	813.001.614-6	43	05/01/2004	7.481.904	11/03/2004	16/03/2004	392	ADQUI SERVICIOS	7.481.904	12/03/2004	05/03/2004	365	0	0	15/03/2005	15/03/2005
HUI OS 001-06	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.212.544	LAOS SEGURIDAD LTDA	8390000881	59	06/01/2005	162.519.990	10/03/2005	16/03/2005	422	2,025E+10	9.212.544	15/03/2005	16/03/2005	365	0	0	16/03/2006	28/06/2006
HUI OS 001-05	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.212.544	LAOS SEGURIDAD A LTDA.	839.000.088-1	59	06/01/2005	162.519.990	10/03/2005	16/03/2005	422	ADQUI SERVICIOS	9.212.544	15/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	
HUI OS 001-05	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.617.824	LAOS SEGURIDAD A LTDA.	839.000.088-1	42	05/01/2004	8.617.824	12/03/2004	15/03/2004	384	ADQUI SERVICIOS	8.617.824	12/03/2004	15/03/2004	365	0	0	15/03/2005	15/03/2005
HUI OC 017-06	SUMINISTRO UTENSILIOS CAFETERIA	252.000	JUAN CARLOS NOVOA MOLINA	76900044	14	06/01/2006	190.601.410	23/10/2006	30/10/2006	1945	2,044E+09	252.000		08/11/2006	1	0	0	08/11/2006	08/11/2006
HUI OC 013-06	SUMINISTRO DOTACION	1.620.000	TRES A CINCO LTDA.	8130072918	14	06/01/2006	190.601.410	30/08/2006	06/09/2006	1620	204422006	1.620.000		13/09/2006	1	0	0	13/09/2006	15/09/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
HUI OC 012-06	SUMINISTRO PAPELERIA	4.028.782	DANIEL BRAVO GARCES	121420461	14	06/01/2006	190.601.410	30/08/2006	06/09/2006	1618	2,044E+09	4.028.782		15/09/2006	1	0	0	15/09/2006	15/09/2006
HUI OC 011-06	SUMINISTRO ARTICULOS PAPELERIA	9.480.470	NEGOCIOS Y GESTION LTDA.	8130036161	14	06/01/2006	190.601.410	01/08/2006	09/08/2006	1441	2,044E+09	9.480.470		17/08/2006	1	0	0	17/08/2006	17/08/2006
HUI OC 010-05	SUMINISTRO PAPELERIA	989.300	DANIEL BRAVO GARCES	12142046-1	59	06/01/2005	162.519.990	16/11/2005	30/11/2005	2277	ADQUI BIENES	989.300		02/12/2005	1	0	0	02/12/2005	
HUI OC 009-06	SUMINISTRO ARTICULOS PARA SISTEMAS	4.366.000	ALEYDA URRIBAGO - REFILLMATE	361797165	14	06/01/2006	190.601.410	28/07/2006	03/08/2006	1316	2,044E+09	4.366.000		17/08/2006	1	0	0	17/08/2006	17/08/2006
HUI OC 009-05	SUMINSITRO ARTICULOS PARA SISTEMAS	655.000	ALEYDA URRIBAGO - REFILLMATE	36179716-5	59	06/01/2005	162.519.990	02/12/2005	30/11/2005	2281	ADQUI BIENES	655.000		02/12/2005	1	0	0	02/12/2005	
HUI OC 008-06	SUMINSITRO ARTICULOS ELECTRICOS	1.205.000	SANDRA MILENA ARTUNDUAGA	26423496	14	06/01/2006	190.601.410	18/07/2006	25/07/2006	1231	2,044E+09	1.205.000		26/07/2006	1	0	0	26/07/2006	27/07/2006
HUI OC 008-05	SUMINISTRO PAPELERIA	2.109.610	DANIEL BRAVO GARCES	12142046-1	59	06/01/2005	162.519.990	02/09/2005	14/09/2005	1665	ADQUI BIENES	2.109.610		23/09/2005	1	0	0	23/09/2005	
HUI OC 007-05	SUMINISTRO REPUESTOS FOTOCOPIADORA	550.000	ANA MILENA SERRANO HURTADO	36182383-7	59	06/01/2005	162.519.990	23/08/2005	05/09/2005	1605	ADQUI BIENES	550.000		04/10/2005	1	0	0	04/10/2005	
HUI OC 006-06	SUMINISTRO LLANTAS	520.542	INVERAUTO S LTDA.	8911026000	14	06/01/2006	190.601.410	05/07/2006	18/07/2006	1211	204462006	520.542		26/07/2006	1	0	0	26/07/2006	27/07/2006
HUI OC 006-05	SUMINSITRO ARTICULOS PARA SISTEMAS	4.295.000	ALEYDA URRIBAGO - REFILLMATE	36179716-5	59	06/01/2005	162.519.990	15/07/2005	25/07/2005	1327	ADQUI BIENES	4.295.000		01/08/2005	1	0	0	01/08/2005	
HUI OC 005-06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1.995.000	DISTRILUBRICANTES LTDA.	8130084893	14	06/01/2006	190.601.410	07/06/2006	09/06/2006	955	204412006	1.995.000		04/07/2006	2	0	0	05/07/2006	05/07/2006
HUI OC 005-05	SUMINISTRO DOTACION	1.620.000	TRES A CINCO LTDA.	813007291-8	59	06/01/2005	162.519.990	05/07/2005	25/07/2005	1329	ADQUI BIENES	1.620.000		03/08/2005	1	0	0	03/08/2005	
HUI OC 004-05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.750.000	DISTRILUBRICANTES LTDA.	813008489-3	59	06/01/2005	162.519.990	11/07/2005	18/07/2005	1269	ADQUI BIENES	1.750.000		01/08/2005	1	0	0	01/08/2005	
HUI OC 003-06	SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA SISTEMAS	2.980.000	ALEYDA URRIBAGO - REFILLMATE	361797165	14	06/01/2006	190.601.410	26/01/2006	27/01/2006	203	2,044E+09	2.980.000		10/02/2006	1	0	0	10/02/2006	14/02/2006
HUI OC 003-05	SUMINSITRO ARTICULOS PARA SISTEMAS	1.794.000	ALEYDA URRIBAGO - REFILLMATE	36179716-5	59	06/01/2005	162.519.990	19/04/2005	03/05/2005	693	ADQUI BIENES	1.794.000		01/06/2005	1	0	0	01/06/2005	
HUI OC 002-06	SUMINISTRO PAPELERIA	2.809.350	DANIEL BRAVO GARCES	121420461	14	06/01/2006	190.601.410	26/01/2006	27/01/2006	201	2,044E+09	2.809.350		03/01/2006	1	0	0	03/01/2006	03/01/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
HUI OC 002-05	SUMINISTRO PAPELERIA	2.430.260	DANIEL BRAVO GARCES	12142046-1	59	06/01/2005	162.519.990	05/04/2005	26/04/2005	638	ADQUI BIENES	2.430.260		03/05/2005	1	0	0	03/05/2005	
HUI OC 001-06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1.750.000	DISTRILUBRICANTES LTDA.	8130084893	14	06/01/2006	190.601.410	25/01/2006	27/01/2006	235	204412006	1.750.000		07/02/2006	2	0	0	07/02/2006	08/02/2006
HUI OC 001-05	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.750.000	DISTRILUBRICANTES LTDA.	813008489-3	59	06/01/2005	162.519.990	18/02/2005	04/03/2005	335	ADQUI SERVICIOS	1.750.000		15/03/2005	1	0	0	15/03/2005	15/03/2005
HUI 001-05	REMODELACION OFICINAS ABIERTAS	13.662.288	MUEBLES LAFFEL LTDA	8001638655	59	06/01/2005	162.519.990	13/12/2005	16/12/2005	2448	ADQUI SERVICIOS	13.662.288	16/12/2005	21/12/2005	25	0	0	16/01/2006	
GUY OT 01	Mantenimeintos bienes inmuebles	11.997.400	HENRY ARISMENDI GOMEZ	84026808	24	05/01/2006	11.997.400	28/08/2006	06/09/2006	1.613	A00020451 16C	11.997.400		05/09/2006	1	0	0	06/09/2006	
GUV OT 001-06	Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - Entre el 16 de junio y el 15 de julio de 2006	3.849.480	Seguritel Ltda	8002483858	28	05/01/2006	135.902.261	02/06/2006	06/06/2006	871	Mantenimie nto	3.849.480		16/06/2006	30	0	0	15/07/2006	
GUV OS 013-06	Reparación electrica oficin de Vigilancia Fiscal.	530.000	Pedro G. Zambrano	18222981	28	05/01/2006	135.902.261	15/11/2006	21/11/2006	2124	Mantenimie nto	530.000		21/11/2006	5	0	0		
GUV OS 012-06	Mantenimiento zonas verdes de la Gerencia Departamental.	600.000	AMBIENTAR SA ESP	8,32E+10	28	05/01/2006	135.902.261	03/11/2006	07/11/2006	2058	Mantenimie nto	600.000		10/11/2006	8	0	0		
GUV OS 012-06	Mantenimiento zonas verdes de la Gerencia Departamental.	600.000	AMBIENTAR SA ESP	8,32E+10	28	05/01/2006	135.902.261	03/11/2006	07/11/2006	2058	Mantenimie nto	600.000		10/11/2006	8	0	0		
GUV OS 011-06	Servicio de fotocopias para la Gerencia Departamental.	207.000	Luis Herrera	79690109	28	05/01/2006	135.902.261	18/10/2006	07/11/2006	2034	Impresos	207.000		07/11/2006	15	0	0		
GUV OS 010-06	Emisión de Cuñas Radiales con mensajes institucionales.	300.000	Omar Humberto Ortiz	18224821	28	05/01/2006	135.902.261	24/10/2006	10/11/2006	2052	impresos	300.000		14/11/2006	28	0	0		
GUV OS 009-06	Emisión de Cuñas Radiales con mensajes institucionales.	300.000	Publicitar LTDA	9000286400	28	05/01/2006	135.902.261	24/10/2006	10/11/2006	2047	impresos	300.000		14/11/2006	30	0	0		
GUV OS 008-06	Emisión de Cuñas Radiales con mensajes institucionales.	300.000	Juventud Stereo	8220024321	28	05/01/2006	135.902.261	24/10/2006	10/11/2006	2054	Impresos	300.000		14/11/2006	30	0	0		
GUV OS 007-06	Mantenimiento de redes eléctricas de la Caja principal y puntos de aire acondicionado	5.569.900	Pedro G. Zambrano	18222981	28	05/01/2006	135.902.261	18/10/2006	31/10/2006	949	Mantenimie nto	5.569.900		31/10/2006	10	0	0		
GUV OS 006-06	Servicio de Fotocopias para la Gerencia Departamental.	465.000	Luis Javier Herrera	79690109	28	05/01/2006	135.902.261	28/09/2006	05/10/2006	1838	iMPRESOS	465.000		05/10/2006	15	0	0		
GUV OS 004-06	Mantenimiento y remoción de escombros de la zona verde de la Gerencia Departamental.	372.000	AMBIENTAR S.A ESP	8,32E+10	28	05/01/2006	135.902.261	15/08/2006	23/08/2006	1509	Mantenimie nto	372.000		23/08/2006	6	0	0		
GUV OS 004-06	Instalación Red Domiciliaria Sanitaria y Encerramiento de patio de la Gerencia Departamental.	1.549.600	Blanca Cubides	33645219	28	05/01/2006	135.902.261	15/08/2006	23/08/2006	1510	Mantenimie nto	1.549.600		23/08/2006	15	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUV OS 003-06	Mejoramiento a todo costo de las instalaciones internas de la Gerencia Departamental.	9.860.000	Rolando Fajardo	97610983	28	05/01/2006	135.902.261	25/07/2006	02/08/2006	1308	Mantenimiento	9.860.000		02/08/2006	30	0	0		
GUV OS 002-06	Mantenimiento UPS de la Gerencia Departamental de Guaviare.	417.000	Pedro Zambrano	18222981	28	05/01/2006	135.902.261	07/07/2006	11/07/2006	1172	Mantenimiento	417.000		11/07/2006	20	0	0		
GUV OS 001-06	Renovacion de normas hojas sustituibles vigencia 2006 para la Gerencia Departamental	1.705.000	LEGIS	8600014989	28	05/01/2006	135.902.261	01/06/2006	06/06/2006	873	impresos	1.705.000		06/06/2006	20	0	0		
GUV OC 09	Suministro de productos de cafetería, aseo y limpieza, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.378.881	Luis Baron Pineda	4239328	28	05/01/2006	135.902.261	28/09/2006	10/10/2006	1850	Aseo y Cafeteria	1.378.881		28/09/2006	10	0	0		
GUV OC 015-06	Suministro de Aire Acondicionado para la Gerencia Departamental.	1.580.000	Rafael A. Parra	19405709	28	05/01/2006	135.902.261	08/11/2006	14/11/2006	2064	Compra Equipo	1.580.000		15/11/2006	10	0	0		
GUV OC 014-06	Suministro de Extintor Solkafin 1, 2, 3 con destino a la Gerencia Departamental.	250.000	Cuerpo de Bomberos	8220033555	28	05/01/2006	135.902.261	02/11/2006	14/11/2006	2074	Compra de Equipo	250.000		14/11/2006	15	0	0		
GUV OC 013	Suministro oficina abierta con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare	10.996.800	Carlos I. Medina Zea	9000942914	28	05/01/2006	135.902.261	01/11/2006	14/11/2006	2073	Materiales	10.996.800		15/11/2006	15	0	0		
GUV OC 012-06	Suministro de Aire Acondicionado para la Gerencia Departamental.	1.580.000	Rafael A. Parra	19405709	28	05/01/2006	135.902.261	01/11/2006	11/11/2006	2109	Compra Equipo	1.580.000		11/11/2006	10	0	0		
GUV OC 011-06	Suministro Equipo de comput para la Gerencia Departamental de Guaviare	3.578.600	Fast Computer Supply	8001940179	28	05/01/2006	135.902.261	19/10/2006	31/10/2006	1948	Compra Equipo	3.578.600		31/10/2006	10	0	0		
GUV OC 010-06	Suministr de Botellones de Agua para consumo de funcionarios y actividades varias de capacitación.	385.000	Efren cespedes	3280345	28	05/01/2006	135.902.261	18/10/2006	31/10/2006	1950	Materiales	385.000		31/10/2006	15	0	0		
GUV OC 008-06	Suministro de papelería y elementos de oficio, con destino a la Gerencia Departamental.	3.175.500	Luis Javier Herrera	79690109	28	05/01/2006	135.902.261	25/09/2006	04/10/2006	1837	Materiales	3.175.500		25/09/2006	8	0	0		
GUV OC 007-06	Suministro Lampara para Video Beam ASK Procima	1.392.000	Riegner	8600009788	28	05/01/2006	135.902.261	15/08/2006	25/08/2006	1538	Repuestos	1.392.000		15/08/2006	10	0	0		
GUV OC 005-06	Suministro de Combustible y ACPM (planta eléctrica y vehiculo) de la Gerencia Departamental de Guaviare.	450.000	Luis Hernan Perez	97600866	28	05/01/2006	135.902.261	13/06/2006	21/06/2006	1001	Combustible	450.000		21/06/2006	10	0	0		
GUV OC 004-06	Suministr de Botellones de Agua para consumo de funcionarios y actividades varias de capacitación.	385.000	Efren cespedes	3280345	28	05/01/2006	135.902.261	12/06/2006	21/06/2006	1000	Materiales	385.000		21/06/2006	15	0	0		
GUV OC 003-06	Suministro Elementos para oficina con destino a la Gerencia Departamental Guaviare	4.050.000	Aracelly Molina	51764762	28	05/01/2006	135.902.261	06/06/2006	12/06/2006	958	Materiales	4.050.000		12/06/2006	10	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUV OC 002-06	Suministro de productos de cafetería, aseo y limpieza, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.456.608	Luis Baron Pineda	4239328	28	05/01/2006	135.902.261	06/06/2006	09/06/2006	948	Materiales	1.456.608		09/06/2006	4	0	0		
GUV OC 001-06	Suministro de papelería y elementos de oficina con destino a la Gerencia Departamental	3.485.000	Javier Herrera	79690109	28	05/01/2006	135.902.261	01/06/2006	06/06/2006	872	Papelería	3.485.000		06/06/2006	5	0	0		
GUV O 006	Suministro de Cartuchos para impresora Lexmark c720 de la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.478.884	Fast Computer Supply	8001940179	28	05/01/2006	135.902.261	26/07/2006	02/08/2006	1306	Adquisición Bienes	1.478.884		26/07/2006	10	0	0		
GUV O 006	Suministro de Cartuchos para impresora Lexmark c720 de la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.478.884	Fast Computer Supply	8001940179	28	05/01/2006	135.902.261	26/07/2006	02/08/2006	1306	Adquisición Bienes	1.478.884		26/07/2006	10	0	0		
GUV 002-05	Prestación de Servicios Generales de Aseo, Cafetería y Mensajería - Entre el 16 de julio de 2006 y el 15 de febrero de 2007	32.103.225	Seguritel Ltda	8002483858	73	06/01/2005	120.576.125	02/05/2005	06/05/2005	728	Mantenimiento	32.103.225	16/05/2005	16/05/2005	273	0	0	15/06/2006	27/09/2006
GUV 001-06	Prestación de Servicios Generales de Aseo, Cafetería y Mensajería - Entre el 16 de julio de 2006 y el 15 de febrero de 2007	6.914.656	Cooperativa Coopsagua	8320014471	28	05/01/2006	135.902.261	06/07/2006	14/08/2006	1169	Mantenimiento	6.914.656	24/07/2006	16/07/2006	210	0	0	15/02/2007	
GUV 001-05	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería - Entre el 16 de febrero de 2005 y el 15 de febrero de 2006.	11.305.380	Cooperativa Coopsagua	8320014471	73	06/01/2005	120.576.125	03/02/2005	14/02/2005	190	Mantenimiento	11.305.380	14/03/2005	16/02/2005	365	0	0	15/07/2006	02/10/2006
GUJ OT 03	Mantenimiento de bienes y inmuebles	943.488	FABIO PEÑARANDA	84025741	24	05/01/2006	943.488	29/11/2006	06/12/2006	2.253	A00020451 16C	943.488		06/12/2006	1	0	0	06/12/2006	
GUJ OT 02	Mantenimiento bienes y muebles.	2.994.600	Henry Arismendi Gomez	84026808	24	05/01/2006	2.994.600	28/08/2006	05/09/2006	1.614	A00020451 16C	2.994.600		06/09/2006	1	0	0	18/09/2006	
GUJ OT 003-05	Correos municipios del Sur - Guajira	417.000	Eddie Lengua Pedrozo	77,025,912	69	06/01/2005	417.000	06/12/2005	07/12/2005	1904	ADQUI SERVICIO S	417.000		07/12/2005	1	0	0	07/12/2005	
GUJ OT 002-05	Orden de servicios/Fotocopias	280.210	Jhanet Brito Duarte	40,932,373	69	06/01/2005	280.210	06/12/2005	13/12/2005	1905	ADQUI SERVICIO S	280.210		13/12/2005	1	0	0	13/12/2005	
GUJ OT 001-05	mantenimiento oficina Contraloria general de la Republica gerencia departamental de La Guajira	6.997.988	HAROLD SIERRA ARISMENDY	84033829	69	06/01/2005	6.997.988	21/10/2005	21/10/2005	1901	ADQUI SERVICIO S	6.997.988	16/09/2005	21/10/2005	13	0	0	03/11/2005	
GUJ OS 07	Servicio de fumigación	200.000	Fumigación del Caribe E.U	900100480	24	05/01/2006	200.000	06/11/2006	28/11/2006	2.174	A00020451 16C	200.000		28/11/2006	1	0	0	04/12/2006	
GUJ OS 06	Servicios de fotocopias	743.330	David Uribe Suarez	77090648	24	05/01/2006	743.330	26/10/2006	15/11/2006	12-06	A00020476 1C	743.330		05/11/2006	1	0	0	06/12/2006	
GUJ OS 06	Servicio de fotocopia	455.000	Janeth Brito Duarte	40932373	24	05/01/2006	455.000	27/09/2006	03/10/2006	1790	A00020476 16C	455.000		03/10/2006	1	0	0	03/10/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUJ OS 05	Arreglo y reparacion de las maquinas de escribir	310.000	Yaneth Brito Duarte	40932373	24	05/01/2006	310.000	04/09/2006	06/09/2006	1.617	A00020452 16C	310.000		06/09/2006	1	0	0	12/09/2006	
GUJ OS 04	Arreglo gral de gavetas, reparacion de puertas acrilicas y de maderas, reparacion de luminarias, cambio de tapizados y reparacion de muebles	2.500.000	Elkin Ibarra Reinoso	84078068	24	05/01/2006	2.500.000	25/08/2006	31/08/2006	1.604	A00024451 16C	2.500.000		31/08/2006	1	0	0	31/08/2006	
GUJ OS 03	Suscripción de periodico	239.000	Distribuidora Giovannetti E.U	900008754	24	05/01/2006	239.000	01/08/2006	11/08/2006	1451	A00020475 16C	239.000		11/08/2006	1Año	0	0	01/08/2007	
GUJ OS 02	Mantenimeinto de rejas, cambio total de gato neumatico ajuste de espaldar a 17 sillas ergonomicas, arreglo de cotinas lavado y engrase.	2.003.140	Elkin Ibarra Reinoso	84078068	24	05/01/2006	2.003.140	26/01/2006	30/01/2006	339	A00020452 16C	2.003.140		30/01/2006	1	0	0	30/01/2006	
GUJ OS 01	Mantenimiento de aireacondicionado centrales, limpieza, evaporación y calibración de presión altab y baja	500.000	Luis Aurelio Rojas de Armas	84033075	24	05/01/2006	500.000	26/01/2006	27/01/2006	173	A00020452 16C	500.000		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ OO1	Dotación Funcionario	465.000	Viki Calderon	49773267	24	25/01/2006	465.000	27/01/2006	27/01/2006	218	A00020442 16c	465.000		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ OC 010-05	Adquisición de elementos de ASEO	253.200	Hipotecamós /ibeth pimienta	40,913,693	69	06/01/2005	253.200	22/11/2005	07/12/2005	19011	ADQUI DE BIENES	253.200		07/12/2005	1	0	0	07/12/2005	
GUJ OC 009-05	Adquisición elemnto de cafetería	245.500	Hipotecamós /ibeth pimienta	40,913,693	69	06/01/2005	245.500	22/11/2005	07/12/2005	19012	ADQUI DE BIENES	245.500		07/12/2005	1	0	0	07/12/2005	
GUJ OC 008-05	Adquisición de papelería	5.081.862	Hipotecamós /ibeth pimienta	40,913,693	69	06/01/2005	5.081.862	06/12/2005	07/12/2005	19010	ADQUI DE BIENES	5.081.862		07/12/2005	1	0	0	07/12/2005	
GUJ OC 007-05	Adquisición elemnto de cafetería	300.000	Kellys Johana Amador	40,942,529	69	06/01/2005	300.000	15/09/2005	21/09/2005	19009	ADQUI DE BIENES	300.000		21/09/2005	1	0	0	21/09/2005	
GUJ OC 006-05	Adquisición de elementos de papelería	690.000	Libardo Tello	84,079,502	69	06/01/2005	690.000	15/09/2005	20/06/2005	19008	ADQUI DE BIENES	690.000		20/06/2005	1	0	0	20/06/2005	
GUJ OC 005-05	Adquisición de Respuesto	841.500	Wilmer Camargo	17,953,761	69	06/01/2005	841.500	24/06/2005	29/06/2005	19007	ADQUI DE BIENES	841.500		29/06/2005	1	0	0	29/06/2005	
GUJ OC 004-05	Adquisición elemento de cafetería	470.000	Aurora Celedón	40,914,535	69	06/01/2005	470.000	23/04/2005	21/06/2005	19006	ADQUI DE BIENES	470.000		21/06/2005	1	0	0	21/06/2005	
GUJ OC 003-05	Adquisición de elementos de ASEO	675.000	Aurora Celedón	40,914,535	69	06/01/2005	675.000	31/05/2005	14/06/2005	19005	ADQUI DE BIENES	675.000		14/06/2005	1	0	0	14/06/2005	
GUJ OC 002-05	Adquisición de elementos de papelería	2.401.664	LUIS CARLOS RESTREPOS	7,439,422	69	06/01/2005	2.401.664	31/05/2005	04/06/2005	19004	ADQUI DE BIENES	2.401.664		04/06/2005	1	0	0	04/06/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUJ OC 001-05	Adquisición de elementos de papelería	3.942.724	ANTONIO ESCUDRO	17,801,261	69	06/01/2005	3.942.724	31/05/2005	04/06/2005	19003	ADQUI DE BIENES	3.942.724		04/06/2005	1	0	0	04/06/2005	
GUJ 019	Elementos de Aseo y y Limpieza	185.850	Fumigaciones del Caribe EU	900100480	24	05/01/2006	185.850	10/11/2006	20/11/2006	2.103	A00020441 716C	185.850		20/11/2006	1	0	0	20/11/2006	
GUJ 018	Adquisición elementos de papelería	782.000	Fumigaciones del Caribe EU	900100480	24	05/01/2006	782.000	10/11/2006	20/11/2006	2.105	A00020441 516C	782.000		20/11/2006	1	0	0	20/11/2006	
GUJ 017	Adquisición de elementos de cafetería	26.400	Fumigaciones del Caribe EU	9000100480	24	05/01/2006	26.400	10/11/2006	20/11/2006	2.104	A00020442 16C	26.400		20/11/2006	1	0	0	20/11/2006	
GUJ 016	Adquisición producto de cafetería	206.000	Fumigaciones del Caribe	9000100480	24	05/01/2006	206.000	10/11/2006	16/11/2006	2.102	A00020441 816C	206.000		20/11/2006	1	0	0	20/11/2006	
GUJ 015	Equipo Sistema	175.000	ABC SISTEMAS	77031817-3	24	05/01/2006	175.000	10/11/2006	16/11/2006	2.093	A00020416 16C	175.000		16/11/2006	1	0	0	16/11/2006	
GUJ 014	Adquisición de papelería	678.600	CINCOM LTDA	800248761-4	24	05/01/2006	678.600	19/09/2006	21/09/2006	1705	A00020441 516C	678.600		21/09/2006	1	0	0	21/09/2006	
GUJ 013	Adquisición de repuesto	985.500	Wilmer Camargo	17953761	24	05/01/2006	985.500	06/07/2006	18/07/2006	1.1	A00020442 016C	985.500		18/07/2006	1	0	0	18/07/2006	
GUJ 012	Adquisición producto de cafetería	462.500	Ginilberto Antonio Castellar	9170493	24	05/01/2006	462.500	13/06/2006	27/06/2006	1.155	A00020441 816C	462.500		27/06/2006	1	0	0	27/06/2006	
GUJ 011	Adquisición elementos de cafetería	199.800	Ginilberto Antonio Castellar	9170493	24	05/01/2006	199.800	13/06/2006	27/06/2006	1.047	A00020441 816C	199.800		27/06/2006	1	0	0	27/06/2006	
GUJ 010	Adquisición elementos de aseo	563.500	Ginilberto Antonio Castellar	9170493	24	05/01/2006	563.500	13/06/2006	27/06/2006	0.051	A00020441 716C	563.500		27/06/2006	1	0	0	27/06/2006	
GUJ 009	Adquisición elementos de Papelería	4.902.500	Derelvis Brito Ibarra	40929103	24	05/01/2006	4.902.500	14/06/2006	27/06/2006	1027	A00020441 516C	4.902.500		27/06/2006	1	0	0	04/07/2006	
GUJ 008	Adquisición de elementos de papelería	6.359.592	Zoraida Esther Guerra Montero	40944436	24	05/01/2006	6.359.592	25/01/2006	27/01/2006	184	A00020441 516C	6.359.592		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ 007	Adquisición de elemntos de papelería	415.970	Zoraida Esther Guerra Montero	40944436	24	05/01/2006	415.970	25/01/2006	27/01/2006	190	A00020441 16C	415.970		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ 006	Adquisición elemntos de cafetería	296.550	Zoraida Esther Guerra Montero	40944436	24	05/01/2006	296.550	23/01/2006	27/01/2006	186	A00020442 316C	296.550		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ 005	Adquisición de productos de cafetería	543.145	Zoraida Esther Guerra Montero	40944436	24	05/01/2006	543.145	25/01/2006	27/01/2006	195	A00020442 316C	543.145	27/01/2006	27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUJ 004	Adquisición de elementos	730.930	Zoraida Esther Guerra Montero	40944436	24	05/01/2006	730.930	25/01/2006	27/01/2006	192	A00020442316C	730.930		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ 003	Adquisición de Repuesto	478.500	Wilmer Camargo	17953761	24	05/01/2006	478.500	24/01/2006	26/01/2006	167	A00020442016C	478.500		26/01/2006	1	0	0	06/01/2006	
GUJ 002	Dotación Funcionarios	850.000	Martha Arredondo	40920143	24	05/01/2006	850.000	24/01/2006	26/01/2006	135	A0002044216C	850.000	27/01/2006	27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
GUJ 001-05	Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia, fija y/o móvil con arma para las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Guajira, en la ciudad de Riohacha por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2005 y el 15 de marzo de 2006	35.688.000	Compañía de Vigilancia y Seguridad Guajira Ltda.	8921154036	69	06/01/2005	35.688.000	11/03/2005	15/03/2005	412	A0002025018016C	35.688.000	14/03/2005	16/03/2005	360	1	16.130.650	15/03/2006	
GUJ 001-05	Prestación de servicio para atender la vigilancia y seguridad de las instalaciones de la gerencia Departamental de La Guajira de la CGR	35.688.000	COVISEGUA Ltda	8921154036	69	06/01/2005	35.688.000	16/03/2005	15/03/2005	412	ADQUI SERVICIO S	35.688.000	14/03/2005	16/03/2005	364	0	0	15/03/2006	
GUA OT 008-05	Desrame y tumba de árbol Orejero de aproximadamente 30 mt de altura y 15 mt de diámetro, excavación de 4mt cúbicos de tierra, demolición y resane de 6mt de placa de concreto.	2.000.000	OMAR EDUARDO BLANDON SANCHEZ	97.611.461	73	06/01/2005	120.576.125	30/11/2005	02/12/2005	2299	ADQUI SERVICIO S	2.000.000		05/12/2005	2	0	0	07/12/2005	
GUA OT 006-05	Realizar el desmonte de 72 mt cuadrados de perfleria cielorraso deteriorado, y la instalación, nivelacion de 52 mt cuadrados	1.800.000	OMAR EDUARDO BLANDON SANCHEZ	97.611.461	73	06/01/2005	120.576.125	09/11/2005	16/11/2005	2126	ADQUI SERVICIO S	1.800.000		17/11/2005	8	0	0	25/11/2005	
GUA OT 004-05	Pintura a todo costo de la Gerencia Departamental de Guaviare de la Contraloría General de la República, un total de 940 metros cuadrados.	5.350.000	HUBER A. FAJARDO YATE	18.224.538	73	06/01/2005	120.576.125	21/09/2005	03/10/2005	1824	ADQUI SERVICIO S	5.350.000		05/10/2005	8	0	0	13/10/2005	
GUA OT 002-05	Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - ENTRE EL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2005 Y EL QUINCE (15) DE ABRIL DE 2005.	3.567.025	SEGURITEL LTDA	800.248.385-8	73	06/01/2005	120.576.125	07/03/2005	11/03/2005	384	ADQUI SERVICIO S	3.567.025		16/03/2005	30	0	0	15/04/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUA OT 001-05	Mantenimiento a todo costo de impermeabilización de plancha del area de vigilancia fiscal y pasillos, sustitución de tanque elevado y eliminación de goteras.	1.870.000	HUBER A. FAJARDO YATE	18.224.538	73	06/01/2005	120.576.125	18/08/2005	26/08/2005	1554	MANTENIMIENTO	1.870.000		29/08/2005	2	0	0	31/08/2005	
GUA OT 001-05	Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - ENTRE EL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2005 Y EL QUINCE (15) DE MARZO DE 2005.	3.567.025	SEGURITEL LTDA	800.248.385-8	73	06/01/2005	120.576.125	13/01/2005	26/01/2005	62	ADQUISICION DE SERVICIO	3.567.025		16/02/2005	30	0	0	15/03/2005	
GUA-O.S. 002-06	Orden Suministro de la Renovación de Suscripciones de las publicaciones LEGIS	1.295.000	LEGIS S.A.	860,001,498-9	36	05/01/2006	61.515.462	10/08/2006	11/09/2006	1669	suscripciones	1.295.000		15/09/2006	30	0	0	29/09/2006	02/10/2006
GUA-OS-001-06	Orden de Suministro de elementos de Aseo y Cafeteria, para el Consumo de la Gerencia	840.500	Ofelia Mendez Uribe	42546343-8	36	05/01/2006	61.515.462	10/08/2006	11/09/2006	1672	Prod Aseo Limp Caf.	840.500		15/09/2006	10	0	0	19/09/2006	21/09/2006
GUA -OPS-006-06	Prestación servicio Aseo y cafeteria en la Gerencia	2.283.940	Claudia Rodriguez Rodriguez	42546447	36	05/01/2006	61.515.462	01/12/2006	04/12/2006	2232	Ad. Serv. Serv. Aseo	2.283.940		05/12/2006	120	0	0	04/04/2007	
GUA-OPS-005-05	Prestación servicio Aseo y cafeteria	2.154.661	Angelica María Ortiz Dueñas	52075950-3	81	06/01/2005	54.826.340	18/11/2005	11/11/2005	2251	Ad. Serv. Serv. aseo	2.154.661		02/12/2005	120	0	0	02/04/2006	02/04/2006
GUA-OPS-002-2006	Orden prestacion servicio de mantenimiento	2.318.663	Robert Smith Laserna Montoya	91346239	36	05/01/2006	61.515.462	16/11/2006	21/11/2006	2122	Ad.Serv. Mant. Inmb	2.318.663		22/11/2006	8	0	0	01/12/2006	02/12/2006
GUA-OPS-002-06	Orden prestacion servicio de mantenimiento	2.318.663	Robert Smith Laserna Montoya	91346239	36	05/01/2006	61.515.462	16/11/2006	21/11/2006	2122	Ad.Serv. Mant. Inmb	2.318.663		22/11/2006	8	0	0	01/12/2006	02/12/2006
GUA-OPS-001-06	Prestación Servicio Aseo y Cafeteria en la Gerencia	3.425.910	Angelica María Ortiz Dueñas	52075950-3	36	05/01/2006	61.515.462	25/01/2006	26/01/2006	134	Ad. Serc. Serv. Aseo	3.425.910		02/04/2006	180	0	0	01/10/2006	13/09/2006
GUA -OPS-001-06	Mantenimiento bienes Inmuebles	1.363.800	Robert Smith Laserna Montoya	91346239	36	05/01/2006	61.515.462	26/01/2006	30/01/2006	342	Ad. Serv. Mant. Inmu	1.363.800		06/02/2006	8	0	0	13/02/2006	14/02/2006
GUA- OC-OOI-06	ORDEN DE COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	4.800.000	Invermotos y/o Cesar Augusto Quintero	19017106-6	36	05/01/2006	61.515.462	25/01/2006	27/01/2006	221	Ad Serv Otr com equi	4.800.000		06/02/2006	60	0	0	07/04/2006	10/04/2006
GUA OC 008-05	Suministro de papelería y elementos de oficina, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.390.000	LUIS JAVIER HERRERA CUANACUE	79.690.109	73	06/01/2005	120.576.125	18/11/2005	23/11/2005	2219	ADQUI DE BIENES	1.390.000		23/11/2005	1	0	0	23/11/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUA OC 007-05	Suministro productos de cafetería, aseo y limpieza, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	1.167.784	LUIS JOSE BARON PINEDA	4.239.328-2	73	06/01/2005	120.576.125	08/11/2005	16/11/2005	2124	ADQUI DE BIENES	1.167.784		16/11/2005	1	0	0	16/11/2005	
GUA OC 006-05	Suministro de botellones de agua destinados para el consumo interno, talleres y seminarios de capacitación de la Gerencia Departamental.	385.000	EFREN CESPEDES	32.803.545	73	06/01/2005	120.576.125	31/10/2005	04/11/2005	2038	ADQUI DE BIENES	385.000		04/11/2005	1	0	0	04/11/2005	
GUA OC 005-05	Suministro de papelería y elementos de oficina, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	3.451.000	LUIS JAVIER HERRERA CUANACUE	79.690.109	73	06/01/2005	120.576.125	19/09/2005	05/10/2005	183	ADQUI DE BIENES	3.451.000		05/10/2005	1	0	0	05/10/2005	
GUA OC 004-05	Suministro de dos escritorios para el área de sistemas de la Gerencia Departamental Guaviare.	1.500.000	MARQUETE RIA GOMEZ	186.036.368	73	06/01/2005	120.576.125	01/09/2005	06/09/2005	1634	ADQUI DE BIENES	1.500.000		06/09/2005	1	0	0	06/09/2005	
GUA-OC-003-06	Orden de Compra de elementos de Papelería	5.738.050	Ofelia Mendez Uribe	42546343-8	36	05/01/2006	61.515.462	27/11/2006	29/11/2006	2185	Pap. uti. esc. Ofic.	5.738.050		30/11/2006	8	0	0	01/12/2006	02/12/2006
GUA OC 003-05	Suministro de fotocopiadora Marca Sharp Digital AL 1642.	2.726.000	NEXCALL LTDA	830.092.747-8	73	06/01/2005	120.576.125	18/08/2005	26/08/2005	1555	ADQUI DE BIENES	2.726.000		26/08/2005	1	0	0	26/08/2005	
GUA OC 002-05	Suministro productos de cafetería, aseo y limpieza, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	986.728	LUIS JOSE BARON PINEDA	4.239.328-2	73	06/01/2005	120.576.125	23/06/2005	29/06/2005	1117	ADQUI DE BIENES	986.728	29/06/2005	29/06/2005	1	0	0	29/06/2005	
GUA-OC-002	Orden de Compra de elementos de Papelería y equipo de Oficina para la Gerencia	1.304.700	Ofelia Mendez Uribe	42546343-8	36	05/01/2006	61.515.462	10/08/2006	12/09/2006	1675	Papel Ut Es. Oficina	1.304.700		15/09/2006	10	0	0	19/09/2006	21/09/2006
GUA OC 001-05	Suministro de papelería y elementos de oficina, con destino a la Gerencia Departamental de Guaviare.	3.692.300	CESAR AUGUSTO MUÑOZ	12.278.747-0	73	06/01/2005	120.576.125	26/04/2005	11/05/2005	771	ADQUI SERVICIO S	3.692.300		11/05/2005	1	0	0	11/05/2005	
GUA-OPS 004-06	Prestación del Servicio Aseo y Cafetería en la Gerencia	3.425.910	Angelica María Ortíz Dueñas	52075950-3	36	05/01/2006	61.515.462	13/09/2006	28/09/2006	1750	Ad. Serv. Serv. Aseo	3.425.910		02/10/2006	180	0	0	01/12/2006	23/11/2006
GUA-CA-001-2002	Contrato de Arrendamiento Instalaciones donde funciona la Gerencia Departamental	13.113.132	Jair Henao Orozco	16880923	36	05/01/2006	61.515.462	25/03/2002	13/01/2006	13	Serv. Arrend. Inmb	13.113.132		18/02/2006	365	0	0	17/02/2007	
GUA 002-05	Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - Entre 16 de mayo de 2005 y el 15 de febrero de 2006.	32.103.225	SEGURITEL LTDA	800.248.385-8	73	06/01/2005	120.576.125	02/05/2005	06/05/2005	728	ADQUI SERVICIO S	32.103.225	16/05/2005	16/05/2005	273	0	0	15/02/2006	
GUA 002-04	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería, entre el 16 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2005	10.716.636	Cooperativa Coopsagua	832.001.447-1	62	05/01/2004	7.832.400	06/02/2004	27/02/2004	272	ADQUI SERVICIO S	10.716.636	31/03/2004	16/02/2004	365	0	0	15/02/2005	20/09/2005

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GUA 001-05	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería - Entre el 16 de febrero de 2005 y el 15 de febrero de 2006.	11.305.380	COOPERATIVA COOPSAGUA	832.001.447-1	73	06/01/2005	120.576.125	03/02/2005	14/02/2005	190	ADQUI SERVICIO S	11.305.380	14/03/2005	16/02/2005	365	0	0	15/02/2006	
GUA 001-04	Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, entre el 16 de febrero de 2004 y el 15 de febrero de 2005.	40.167.600	Seguritel Ltda	800.248.385-5	61	05/01/2004	39.752.640	06/02/2004	27/02/2004	273	ADQUI SERVICIO S	40.167.600	19/02/2004	16/02/2004	365	0	0	15/02/2005	09/08/2005
GDM - OT10	FUMIGACION EDIFICIO SEDE GERENCIA DEMARTAMENTAL DEL META	170.000	FUMIGACIONES AMBIENTALES	2936732-8	18	05/01/2006	255.980.796	05/12/2006	07/12/2006	2271	2045016	170.000		12/12/2006	8	0	0	15/12/2006	
GDM - OT09	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION OFICINA ABIERTA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA GERENCIA META	6.597.848	MOSSEL - CHANTAL	822002272-8	18	05/01/2006	255.980.796	01/11/2006	10/11/2006	2043	2045016	6.597.848		15/11/2006	20	0	0	13/12/2006	
GDM - OT08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS GERENCIA META	754.000	AIRTECH R INT. LTDA	822006975-5	18	05/01/2006	255.980.796	28/09/2006	03/10/2006	1793	2045016	754.000		04/10/2006	15	0	0	20/10/2006	
GDM - OT07	ARREGLO Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA RICOH 4022	854.000	EDWIN BALLESTEROS	79813295-2	18	05/01/2006	255.980.796	15/09/2006	21/09/2006	1703	2045016	854.000		22/09/2006	15	0	0	06/10/2006	
GDM - OT06	CAMBIO UNIDAD DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO INVESTIGACIONES JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA	675.000	AIRTECH R INT. LTDA	822006975-5	18	05/01/2006	255.980.796	14/09/2006	21/09/2006	1702	2045016	675.000		22/09/2006	15	0	0	06/10/2006	
GDM - OT05	ARREGLO UNIDAD EPODER CENTRAL CENTRO DE SISTEMAS GERENCIA META	780.000	INGENIERIA ELECTRONICA J.V.	86046782-2	18	05/01/2006	255.980.796	13/09/2006	15/09/2006	1689	2045016	780.000		18/09/2006	15	0	0	03/10/2006	
GDM - OT04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO OBC 442	290.000	CENTRO AUTOMOTRIZ DE ORIENTE	79451128-6	18	05/01/2006	255.980.796	13/09/2006	21/09/2006	1699	2045016	290.000		22/09/2006	8	0	0	29/09/2006	
GDM - OT03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAMPRAS TECHO GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	375.000	ELECTRICOS DEL LLANO	25164616-1	18	05/01/2006	255.980.796	08/06/2006	09/06/2006	956	2045016	375.000		12/06/2006	8	0	0	22/06/2006	
GDM - OT02	FUMIGACION EDIFICIO SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	120.000	FUMIGACIONES AMBIENTALES	2936732-8	18	05/01/2006	255.980.796	07/06/2006	09/06/2006	950	2045016	120.000		12/06/2006	8	0	0	22/06/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GDM - OT01	RECARGA CUATRO EXTINTORES DELAGERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	88.000	EXTINTORES STANDAR	2936732-8	18	05/01/2006	255.980.796	07/06/2006	09/06/2006	949	2045016	88.000		12/06/2006	8	0	0	22/06/2006	
GDM - OC12	SUMINISTRO EQUIPO DE OFICINA DOS FAX, CUATRO AIRES ACONDICINADOS Y CUATRO VENTILADORES	6.682.162	ALKOSTO LTDA	890900943-1	18	05/01/2006	255.980.796	12/12/2006	14/12/2006	2364	2041016	6.682.162		18/12/2006	8	0	0	26/12/2006	
GDM - OC11	SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	6.390.911	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	800202522-2	18	05/01/2006	255.980.796	29/11/2006	01/12/2006	2207	20441516 - 20442316	6.390.911		04/12/2006	8	0	0	12/12/2006	
GDM - OC10	SUMINISTRO SEIS MEMORIAS RAM 512 PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META.	1.064.880	ING DE ORIENTE	47425554-4	18	05/01/2006	255.980.796	01/11/2006	10/11/2006	2060	20441516	1.064.880		14/11/2006	8	0	0	22/11/2006	
GDM - OC09	SUMISTRO DE 10 LAMPARAS TECHO 2X48	799.000	ELECTRICOS DEL LLANO	25164616-1	18	05/01/2006	255.980.796	01/11/2006	09/11/2006	2041	20441516	799.000		10/11/2006	8	0	0	21/11/2006	
GDM - OC08	SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA GERNECIA DEPARTAMENTAL DEL META	3.433.665	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	800202522-2	18	05/01/2006	255.980.796	13/09/2006	21/09/2006	1698	20441516	3.433.665		22/09/2006	8	0	0	03/10/2006	
GDM - OC07	SUMINISTRO JUEGO DE CINCO LLANTAS PIRELLI PARA VEHICULO OBC 442 GERENCIA META	625.000	CENTRO DE SERVICIO LA GAITANA	403762-4	18	05/01/2006	255.980.796	02/08/2006	04/08/2006	378	2044616	625.000		08/08/2006	8	0	0	16/08/2006	
GDM - OC06	SUMINISTRO BATERIA PARA EL VEHICULO OBC 442	229.680	CENTROAU TO LTDA	79451128-6	18	05/01/2006	255.980.796	02/08/2006	04/08/2006	383	2044616	229.680		08/08/2006	8	0	0	16/08/2006	
GDM - OC05	SUMINISTRO PLANTA TELEFONICA	4.002.000	TELELLANOS LTDA	892003600-1	18	05/01/2006	255.980.796	02/08/2006	04/08/2006	377	2041016	4.002.000		04/08/2006	8	0	0	12/08/2006	
GDM - OC04	SUMINISTRO FOTOCOPIADORA SHARP	3.102.000	SERVITECNIC LTDA	91012792-8	18	05/01/2006	255.980.796	02/08/2006	08/08/2006	1438	2041016	3.102.000		09/08/2006	8	0	0	16/08/2006	
GDM OC 03	SUMINISTRO DOTACIONES FUNCIONARIOS GERENCIA META	1.728.000	IBIS BOUTIQUE	1121830937-7	18	05/01/2006	255.980.796	07/06/2006	09/06/2006	954	2044216	1.728.000		13/06/2006	8	0	0	22/06/2006	
GDM - OC 02	SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA GERENCIA META	5.154.046	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	800202522-2	18	05/01/2006	255.980.796	26/01/2006	27/01/2006	212	20441516 - 20442316	5.154.046		30/01/2006	8	0	0	08/02/2006	
GDM - OC01	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OBC 442 DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	1.800.000	AUTOCENTRO PALMIRA Y/O JESUS DIAZ	17337393-9	18	05/01/2006	255.980.796	26/01/2006	27/01/2006	210	2044116	1.800.000		27/01/2006	SIN	0	0	22/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
GDM - C04	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META TURNO DE 24 HORAS CON DOS PERSONAS	25.021.620	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	830024478-1	18	05/01/2006	255.980.796	24/08/2006	31/08/2006	1605	20416	25.021.620	31/08/2006	01/09/2006	195	0	0	15/03/2007	
GDM - C03	SERVICIO D ASEO Y CAFETERIA PARA LAGERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	13.818.597	TEMPOASE O LTDA	800256513-8	18	05/01/2006	255.980.796	24/08/2006	31/08/2006	1602	20416	13.818.597	29/08/2006	01/09/2006	195	0	0	15/03/2007	
GDM - C02	ARRENDAMIENTO EDIFICIO SEDE GERENCIA META	47.592.477	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	18	05/01/2006	255.980.796	04/07/2006	10/07/2006	1157	20410216	47.592.477	07/07/2006	16/07/2006	180	0	0	15/01/2007	
GDM C01	ARRENDAMIENTO EDIFICIO SEDE GERENCIA META	45.326.169	RUTH PRADA CARDOZO	21222549	18	05/01/2006	255.980.796	12/01/2006	13/01/2006	11	20410216	45.326.169	13/01/2006	16/01/2006	180	0	0	15/07/2006	20/10/2006
GDM ADICION 01 AL CONTRATO 003 DE 2005	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON DOS PERSONAS EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL META	11.303.397	TEMPOASE O LTDA	800256513-8	18	05/01/2006	255.980.796	13/01/2006	20/01/2006	25	20416	11.303.397	17/01/2006	16/03/2006	165	0	0	31/08/2006	20/10/2006
GDM ADICION 01 AL 002 DE 2005	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEDE GERENCIA META	21.172.140	SEGURIDAD CENTRAL LTDA	860514568-8	18	05/01/2006	255.980.796	13/01/2006	20/01/2006	24	20416	21.172.140	17/01/2006	16/03/2006	165	0	0	31/08/2006	20/10/2006
COR OT 026-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble, desmonte y montaje de red de computadores por cambio de oficinas abiertas de la Gerencia Departamental.	4.500.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	25/08/2006	1568	Mant equip y ens	4.500.000		15/08/2006	30	0	0	15/09/2006	
COR OT 025-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes mueble, reparacion de escritorios y archivadores de la Gerencia Departamental de Córdoba.	800.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	14/06/2006	964	Mant bien inmueble	800.000		09/06/2006	30	0	0	10/07/2006	
COR OT 024-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de bien inmueble, reparacion e impermeabilizacion del techo de la Gerencia Departamental	2.500.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	14/06/2006	966	Mant bien inmueble	2.500.000		09/06/2006	30	0	0		
COR OT 023-06	Mantenimiento preventivo de bien inmueble, servicio de fumigacion en toda la sede de la Gerencia Córdoba, contra roedores, plagas, murcielagos, etc.	850.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	965	Mant bien inmueble	850.000		09/06/2006	30	0	0	10/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OT 022-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del vehiculo Renault 9 de placas OBC 444 de propiedad de la CGR - Gerencia Córdoba	950.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	260	Mant equip y ens	950.000		27/01/2006	30	0	0	28/02/2006	
COR OT 021-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de 2 aires acondicionados tipo central del despacho de la Gerente y Auditorio de la Gerencia Córdoba	800.000	Edwin Galindo Martinez	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	259	Mantenimie nto	800.000		27/01/2006	30	0	0	28/02/2006	
COR OT 020-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble. cambio de luminarias del primer y segundo piso segun requerimientos de la Gerencia Departamental de Córdoba.	1.200.000	Edwin Galindo Martinez	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	258	Mantenimie nto	1.200.000		27/01/2006	30	0	0	28/02/2006	
COR OT 019-06	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de 11 aires acondicionados tipo ventana de 1 y 2 HP.	1.350.000	Edwin Galindo Martinez	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	257	Mantenimie nto	1.350.000		27/01/2006	30	0	0	28/02/2006	
COR OT 018-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos aires centrales (despacho Gerencia y Auditorio) de 5 toneladas C/U, según orden de servicio 13 - 2006	200.000	GILBERTO BRUN	15042231	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	30/11/2006	26	Mantenimie nto	200.000		30/11/2006	30	0	0	30/11/2006	
COR OT 014-06	Mantenimiento preverntivo y correctiuvo a todo costo del aire acondicionado del vehiculo Renault 9 placas OBC 444 de propiedad de la CGR, según orden de servicio 08 - 2006	120.000	Alexair y/o Alejandro Pautt	72011473-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	26/09/2006	26	Mantenimie nto	120.000		29/09/2006	30	0	0	29/09/2006	
COR OT 013-06	Mantenimiento de bien inmueble. Reparación preventiva y correctiva a todo costo de lineas telefonicas, según orden de servicio 07- 06.	80.000	ALFREDO BENEDETTI	6872727	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	19/09/2006	26	Mantenimie nto	80.000		19/09/2006	30	0	0	19/09/2006	
COR OT 012-06	Mantenimiento de bien inmueble. Pintura a todo costo de pared frontal del Auditorio de la Gerencia Departamental de Córdoba, según cotización y Orden de Servicio No. 006 - 06.	200.000	EDWIN MIGUEL GALINDO MARTINEZ	15051127	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	10/07/2006	26	Mantenimie nto	200.000		10/07/2006	30	0	0	10/07/2006	
COR OT 007-06	servicio de mantenimiento y cambio de rodachinas en puerta ventana de la oficina de Participación Ciudadana	174.000	ARQUIVIDRIOS	25908615-9	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	09/02/2006	26	Mantenimie nto	174.000		09/02/2006	30	0	0	24/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OT 007-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble. cambio de luminarias del primer y segundo piso segun requerimientos de la Gerencia Departamental de Córdoba	1.000.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	13/12/2005	14/12/2005	2384	MANTENIMIENTO	1.000.000		14/12/2005	30	0	0	13/01/2006	
COR OT 006-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de 14 aires acondicionados tipo ventana de 1 y 2 HP y de dos aires acondicionados de 5 toneladas de la Gerencia Departamental de Córdoba.	2.000.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	13/12/2005	14/12/2005	2385	MANTENIMIENTO	2.000.000		14/12/2005	30	0	0	13/01/2006	
COR OT 005-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las líneas telefónicas y extensiones de la Gerencia Departamental de Córdoba.	262.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	05/12/2005	06/12/2005	2315	MANTENIMIENTO	262.000		06/12/2005	30	0	0	05/01/2006	
COR OT 004-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de veinte (20) sillas tipo interlocutor para sala de juntas en madera y seis (06) sillas tipo ejecutivo con rodachines de propiedad de la CGR	1.840.000	William Hernandez López	78,749,329	71	06/01/2005	207.467.990	17/03/2005	01/04/2005	487	MANTENIMIENTO	1.840.000		01/04/2005	30	0	0	30/04/2005	
COR OT 003-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la planta telefónica y de redistribución de líneas y extensiones de la Gerencia Córdoba	900.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	11/03/2005	16/03/2005	432	MANTENIMIENTO	900.000		16/03/2005	30	0	0	15/04/2005	
COR OT 002-205	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de 11 aires acondicionados tipo ventana de 1 y 2 HP.	1.300.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	19/01/2005	16/03/2005	430	MANTENIMIENTO	1.300.000		16/03/2005	30	0	0	14/04/2005	
COR OT 001-05	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bien inmueble - sede de la CGR - Gerencia Departamental de Córdoba	3.526.000	Edwin Galindo Martinez	15,051,127	71	06/01/2005	207.467.990	18/01/2005	16/03/2005	431	MANTENIMIENTO	3.526.000		16/03/2005	30	0	0	14/04/2005	
COR OC 033-06	Servicio de vigilancia y seguridad privada	5.752.000	VIPERS LTDA	800209058-9	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	01/08/2006	008-06	servicio seg y vig	5.752.000	01/08/2006	01/08/2006	30	0	0	31/08/2006	
COR OC 032-06	Compra de papelería y útiles de Oficina.	7.192.000	papeles y sistemas	34986066-0	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	25/08/2006	1567	suministro	7.192.000		15/08/2006	30	0	0	12/09/2006	
COR OC 031-06	Compra de elementos y utiles de aseo para la Gerencia Dptal. De Cordoba.	2.228.000	Proquicaribe y/o Eva Luz Sanchez	30563073-2	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	25/08/2006	1569	suministro	2.228.000		11/08/2006	30	0	0	03/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OC 030-06	Compra de Dotación (calzado) para los dos (2) funcionarios Auxiliares Operativos de la Gerencia Departamental de Córdoba,	430.000	Calzado Bucaramanga	1612795-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	266	Dotacion	430.000		27/01/2006	30	0	0	03/03/2006	
COR OC 029-06	Compra de Dotación (vestido) para los dos (2) funcionarios Auxiliares Operativos de la Gerencia Departamental de Córdoba,	494.000	Almacen Tennis	890.920.043-3	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	267	Dotacion	494.000		27/01/2006	30	0	0	30/11/2006	
COR OC 028-06	Compra de elementos y utiles de aseo para la Gerencia Dptal. De Cordoba.	1.217.000	Proquicaribe y/o Eva Luz Sanchez	30563073-2	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	255	Materiales y sumini	1.217.000		27/01/2006	30	0	0	03/03/2006	
COR OC 027-06	Compra de papelería y útiles de Oficina.	4.292.000	papeles y sistemas	34986066-0	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	30/06/2006	343	suministro	4.292.000		30/01/2006	30	0	0	03/03/2006	
COR OC 017-06	Renovación de la suscripción al diario el Universal durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 012 - 06.	81.000	EDITORA DEL MAR S.A.	890404273-8	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	15/11/2006	26	Impresos y pub	81.000		15/11/2006	30	0	0	15/11/2006	
COR OC 016-06	Renovación de la suscripción al diario el Meridiano de Córdoba durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 011 - 06.	90.000	GRUPO EDITADO S.A. - EL MERIDIANO DE CORDOBA	800210203-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	15/11/2006	26	Impresos y pub	90.000		15/11/2006	30	0	0	15/11/2006	
COR OC 016-05	Compra de una fotocopiadora - impresora multifuncional marca RICOH 2018, para uso de la Gerencia Departamental.	10.000.000	H & B	6,662,229-1	71	06/01/2005	207.467.990	12/12/2005	14/12/2005	2386	ADQUI DE BIENES	10.000.000		12/12/2005	30	0	0	11/01/2006	
COR OC 015-06	Elaboración de 2 pendones publicitarios de 1*1.5mts alucibos agenda dptal medio ambiente y Gerencia Dptal Cordoba según orden de servicio 010 de 27-09-06..	180.000	AVISOS DEL SINU	6869503	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/09/2006	26	Impresos y pub	180.000		27/09/2006	30	0	0	29/09/2006	
COR OC 015-05	Compra de elementos, útiles para aseo e insumos para cafetería, para uso de la Gerencia Departamental.	334.000	Proquicaribe	30,563,073-2	71	06/01/2005	207.467.990	05/12/2005	06/12/2005	2313	ADQUI DE BIENES	334.000		06/12/2005	30	0	0	05/01/2006	
COR OC 014-05	Suministro de lubricantes y combustible para el vehículo Renault 9 - Placas OBC 444 de propiedad de la CGR - asignado a la Gerencia Departamental Córdoba	1.000.000	Dist. Combustible los Angeles	830,501,851-2	71	06/01/2005	207.467.990	26/08/2005	01/09/2005	1572	ADQUI DE BIENES	1.000.000		01/09/2005	30	0	0	30/09/2005	
COR OC 013-05	Compra de papelería y útiles de Oficina.	3.428.000	Papeles y Sistemas Ltda	34,986,066-0	71	06/01/2005	207.467.990	27/05/2005	07/06/2005	880	ADQUI DE BIENES	3.428.000		07/06/2005	30	0	0	06/07/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OC 012-05	Compra de elementos, útiles para aseo e insumos para cafetería, para uso de la Gerencia Departamental.	1.115.000	Proquicaribe	30,563,073-2	71	06/01/2005	207.467.990	11/05/2005	26/05/2005	855	ADQUI DE BIENES	1.115.000		26/05/2005	30	0	0	22/06/2005	
COR OC 011-06	Renovación de la suscripción al diario el Meridiano de Córdoba durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 005 - 06.	90.000	GRUPO EDITADO S.A. - EL MERIDIANO DE CORDOBA	800210203-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	18/07/2006	26	Impresos y pub	90.000		18/07/2006	30	0	0	18/07/2006	
COR OC 011-05	Suministro de lubricantes y combustible para el vehículo Renault 9 - Placas OBC 444 de propiedad de la CGR - asignado a la Gerencia Departamental Córdoba	1.000.000	Dist. Combustible los Angeles	830,501,851-2	71	06/01/2005	207.467.990	10/05/2005	24/05/2005	844	ADQUI DE BIENES	1.000.000		24/05/2005	30	0	0	22/06/2005	
COR OC 010-06	Renovación de la suscripción al diario el Universal durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 004 - 06.	81.000	EDITORIA DEL MAR S.A.	890404273-8	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	18/07/2006	26	Impresos y pub	81.000		18/07/2006	30	0	0	18/07/2006	
COR OC 010-05	Compra de toners e insumos para la impresora Laser Multifuncional Lexmark C 720	882.000	VIGOM LTDA	830,089,203-2	71	06/01/2005	207.467.990	10/05/2005	26/05/2005	854	ADQUI DE BIENES	882.000		26/05/2005	30	0	0	22/06/2005	
COR OC 009-06	Renovación de la suscripción al diario el Universal durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 003 - 06.	77.000	EDITORIA DEL MAR S.A.	890404273-8	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	19/04/2006	26	Impresos y pub	77.000		19/04/2006	30	0	0	20/04/2006	
COR OC 009-05	Compra de toners e insumos para la impresora Laser Multifuncional Lexmark C 720	1.820.000	VIGOM LTDA	830,089,203-2	71	06/01/2005	207.467.990	11/03/2005	01/04/2005	493	ADQUI DE BIENES	1.820.000		01/04/2005	30	0	0	14/04/2005	
COR OC 008-06	Renovación de la suscripción al diario el Meridiano de Córdoba durante tres meses a partir de la fecha, según cotización y Orden de Servicio No. 002 - 06.	90.000	GRUPO EDITADO S.A. - EL MERIDIANO DE CORDOBA	800210203-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	17/04/2006	26	Impresos y pub	90.000		17/04/2006	30	0	0	17/04/2006	
COR OC 008-05	Compra de dotación (calzado) para los dos funcionarios operativos de la Gerencia.	431.000	Almacen Calzado Bucaramanga	16,612,795-1	71	06/01/2005	207.467.990	11/03/2005	14/04/2005	587	ADQUI DE BIENES	431.000		14/04/2005	30	0	0	28/04/2005	
COR OC 007-05	Compra de dotación (vestidos) para los dos funcionarios operativos de la Gerencia.	430.000	Almacen Tennis	890,920,043-3	71	06/01/2005	207.467.990	11/03/2005	14/04/2005	585	ADQUI DE BIENES	430.000		14/04/2005	30	0	0	28/04/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OC 006-06	Suministro de elementos de aseo y limpieza para la Gerencia Departamental de Córdoba, de acuerdo a la Orden de Compra No. 006 de 2006.	550.000	Proquicaribe y/o Eva Luz Sanchez	30563073-2	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	30/11/2006	26	Materiales y sumini	550.000		30/11/2006	30	0	0	07/11/2006	
COR OC 006-05	Compra de papelería y útiles de Oficina.	3.000.000	Papeles y Sistemas Ltda	34,986,066-0	71	06/01/2005	207.467.990	18/01/2005	04/02/2005	128	ADQUI DE BIENES	3.000.000		04/02/2005	30	0	0	14/07/2005	
COR OC 005-06	Suministro de elementos de aseo y limpieza para la Gerencia Departamental de Córdoba, de acuerdo a la Orden de Compra No. 005 de 2006.	550.000	Proquicaribe y/o Eva Luz Sanchez	30563073-2	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	18/07/2006	26	Materiales y sumini	550.000		18/07/2006	30	0	0	18/07/2006	
COR OC 005-05	Compra de toners e insumos para la impresora Laser Multifuncional Lexmark C 720	3.200.000	VIGOM LTDA	830,089,203-2	71	06/01/2005	207.467.990	17/01/2005	04/02/2005	130	ADQUI DE BIENES	3.200.000		04/02/2005	30	0	0	25/02/2005	
COR OC 004-06	Suministro de elementos de aseo y limpieza para la Gerencia Departamental de Córdoba, de acuerdo a la Orden de Compra No. 004 de 2006.	300.000	Proquicaribe y/o Eva Luz Sanchez	30563073-2	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	03/04/2006	26	Materiales y sumini	300.000		03/04/2006	30	0	0	03/04/2006	
COR OC 004-05	Compra de elementos e insumos para cafetería - Gerencia Córdoba.	215.000	Proquicaribe	30,563,073-2	71	06/01/2005	207.467.990	17/01/2005	04/02/2005	125	ADQUI DE BIENES	215.000		04/02/2005	30	0	0	18/02/2005	
COR OC 003-06	Suministro e instalación de válvula expansiva y filtro secador para aire acondicionado Renault 9 – placas OBC 444 propiedad de la CGR	250.000	Alexair y/o Alejandro Pautt	72011473-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	15/03/2006	26	Materiales y sumini	250.000		15/03/2006	30	0	0	24/03/2006	
COR OC 003-05	Compra de elementos y utiles de aseo para la Gerencia Dptal. De Cordoba.	635.000	Proquicaribe	30,563,073-2	71	06/01/2005	207.467.990	17/01/2005	04/02/2005	126	ADQUI DE BIENES	635.000		04/02/2005	30	0	0	17/02/2005	
COR OC 002-06	Suministro para una mesa fotocopidora para la fotocopiators e impresora ricoh aficio 2018	150.000	ALMACEN HYB	6662229-1	26	05/01/2006	157.196.000	07/03/2006	07/03/2006	26	Materiales y sumini	150.000		07/03/2006	30	0	0	06/03/2006	
COR OC 002-05	Suministro de lubricantes y combustible para el vehículo Renault 9 - Placas OBC 444 de propiedad de la CGR - asignado a la Gerencia Departamental Córdoba.	700.000	Dist. Combustible los Angeles	830,501,851-2	71	06/01/2005	207.467.990	17/01/2005	04/02/2005	129	ADQUI DE BIENES	700.000		04/02/2005	30	0	0	18/02/2005	
COR OC 001-06	Suministro de dos estabilizadores de 2000 y 1500 w para la impresora de red y computador de arcvio de gestion de la Gerencia	280.000	ALMACEN HYB	6662229-1	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	07/03/2006	26	enseres y equipos	280.000		07/03/2006	30	0	0	24/03/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
COR OC 001-05	Compra de dos (2) Aires acondicionados tipo ventana - marca LG de 2 HP con control remoto.	3.500.000	Almacén Jhon J. Variedades	6,885,634-9	71	06/01/2005	207.467.990	14/01/2005	04/02/2005	127	ADQUI DE BIENES	3.500.000		04/02/2005	30	0	0	24/02/2005	
COR 002-06	Remodelacion de cubieta e instalacion de cielo raso	29.994.000	LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	73148910	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	31/10/2006	1956	Mant bien inmueble	29.994.000	06/10/2006	08/11/2006	45	0	0		
COR 001-06	Servicio de vigilancia y seguridad privada	26.388.000	VIPERS LTDA	800209058-9	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	30/08/2006	1590	servicio seg y vig	26.388.000	15/08/2006	01/09/2006	150	0	0	01/07/2006	
COR 001-05	Servicio de vigilancia y seguridad privada.	55.109.000	VIPERS LTDA	800,209,058-9	71	06/01/2005	207.467.990	06/04/2005	08/04/2005	560	ADQUI SERVICIOS	55.109.000	07/04/2005	10/04/2005	335	0	0	15/03/2006	
COR 001-05	Servicio de vigilancia y seguridad privada, Otro si No 02 al contrato 001-05	22.628.000	VIPERS LTDA	800209058-9	26	05/01/2006	157.196.000	05/01/2006	27/01/2006	313	servicio seg y vig	22.628.000	27/01/2006	16/03/2006	90	0	0	13/07/2006	25/09/2006
CHOCOS 2006-27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS	1.000.000	CARLOS MARIO OLARTE B	11792042-7	15	06/01/2006	1.000.000	27/11/2006	05/12/2006	2243	2045	1.000.000		05/12/2006	180	0	0	26/05/2007	
CHOCOS 2006-22	MANTENIMIENTO Y REGARGA DE EXTINTORES	243.600	ORLANDO RAMIRE ARCE	19193133-8	15	06/01/2006	243.600	17/10/2006	17/10/2006	1890	2045	243.600		19/10/2006	30	0	0	20/10/2006	20/10/2006
CHOCOS 2006-20	REPARACION DE LAS VENTANAS DE LA GERENCIA CHCO	1.150.000	WILLIAN DE JESUS ROBAYO	70056575-9	15	06/01/2006	1.150.000	12/10/2006	20/10/2006	1897	2045	1.150.000		20/10/2006	60	0	0	19/12/2006	19/12/2006
CHOCOS 2006-14	RENOVACION SUSCRIPCION LEGIS	528.000	LEGIS S.A.	860001498-9	15	06/01/2006	528.000	28/07/2006	04/08/2006	1411	20473	528.000		04/08/2006	360	0	0	27/07/2007	
CHOCOS 2006-12	SERVICIO DE FOTOCOPIA	211.500	JHONVANN Y GARCES RENGIFO (PAPELERIA NANYS)	98663315-6	15	06/01/2006	211.500	04/07/2006	18/07/2006	1197	20473	211.500		18/07/2006	30	0	0	19/07/2006	19/07/2006
CHOCOS 2006-10	MANTENIMIENTO Y REPRACION D4E 7 AIRES ACONDICIONADOS	1.500.000	YACER DAVID ARIAS PINO	11804556	15	06/01/2006	1.500.000	01/07/2006	12/07/2006	1179	2045	1.500.000		12/07/2006	60	0	0	27/07/2006	27/07/2006
CHOCOS 2006-09	MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOCH DE PROPIEDAD DE LA CGR GERENCIA CHOCO	1.450.000	MARIA CECILIA RUIZ MAYA	35601105	15	06/01/2006	1.450.000	01/07/2006	12/07/2006	1180	2045	1.450.000		12/07/2006	60	0	0	18/07/2006	18/07/2006
CHOCOC 2006-04	SUMINISTRO DE AGUA	960.000	REFRESCOS DEL LITORAL LTDA	818888743-1	15	06/01/2006	960.000	25/01/2006	27/01/2004	275	2044	960.000		25/01/2006	360	0	0	05/01/2007	
CHOCOC 2006-03	suministro de elementos de oficina y papelerias	11.699.200	JHONVANN Y GARCES RENGIFO (PAPELERIA NANYS)	98663313-6	15	06/01/2006	11.699.200	25/01/2006	31/01/2006	345	2044	11.699.200		25/01/2006	180	0	0	30/03/2006	30/03/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CHOCO OC 2006-02	suministros de elementos de oficina, papeleria y aseo	761.500	SIABAT CAYCEDO SALAS (PAPELERIA Y VARIEDADES COLOMBIA)	11812253-1	15	06/01/2006	761.500	25/01/2006	30/01/2006	327	2044	761.500		25/01/2006	180	0	0	30/03/2006	30/03/2006
CHOCO OC 2006-01	COMPRA DE SUMINISTROS	3.639.000	LILIANA GOMEZ SALAZAR	32.220.064-1	15	06/01/2005	3.639.000	25/01/2006	30/01/2006	326	204415	3.639.000		25/01/2006	180	0	0	24/03/2006	30/03/2006
CHOCO CT 2006-25	COMPRA DE 4 AIRE ACONDICIONADO	4.000.000	CARLOS MARIO OLARTE B	11792042-7	15	06/01/2006	4.000.000	27/11/2006	04/12/2006	2228	2041	4.000.000		04/12/2006	150	0	0	26/04/2007	
CHOCO CT 2006-22	SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	2.579.500	JHONVANN Y GARCES RENGIFO (PAPELERIA NANYS)	98663313-6	15	06/01/2006	2.579.500	07/11/2006	10/11/2006	2059	2044	2.579.500		10/11/2006	90	0	0	07/02/2007	
CHOCO CT 2006-21	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	3.420.000	WALTER H. CALVO OLART	1180596D2-6	15	06/01/2006	3.420.000	07/11/2006	14/11/2006	2065	2041	3.420.000		14/11/2006	60	0	0	28/11/2006	28/11/2006
CHOCO CT 2006-19	compra de 100 carpetas colgates	1.000.000	JHONVANN Y GARCES RENGIFO (PAPELERIA NANYS)	98663313-6	15	06/01/2006	1.000.000	18/10/2006	19/10/2006	1893	2044	1.000.000		18/10/2006	60	0	0	30/11/2006	30/11/2006
CHOCO CT 2006-05	suministro dotacion a los funcionarios asistenciales	1.176.258	Manuela Morenos Cordoaba	54250796-2	15	06/01/2005	1.176.258	25/01/2006	27/01/2004	276	2044	1.176.258		25/01/2006	180	0	0	30/03/2006	30/03/2005
CHOCO CT 2006-05	Prestación de servicio de aseo y cafeteria en las oficinas en donde funciona la gerencia Choco	5.436.948	FUDELPA & CIA E.U	818000400-0	15	06/01/2006	5.436.948	04/08/2006	08/08/2006	1437	2045816	5.436.948	04/08/2006	16/08/2006	180	0	0	15/02/2007	
CHOCO CT 2006-04	Cesion arrendamiento oficinas del 301 al 306 del tercer piso del edificio Banco Agrario	11.395.500	JOSE HORACIO GIRALDO GIRALDO	71661564	15	06/01/2006	11.395.500	09/08/2006	09/08/2006	1439	20410216	11.395.500		15/08/2006	180	0	0	14/02/2007	
CHOCO CT 2006-03	Prestación servicio de vigilancia en las oficinas en donde funciona la Gerencia Choco	16.580.604	AMERICA DE VIGILANCIA LTDA	860055025-0	15	06/01/2006	16.580.604	20/01/2006	27/01/2006	200	202501818	16.580.604	25/01/2006	16/03/2006	360	0	0	15/03/2007	
CHOCO CT 2006-02	Prestación servicio de aseo y cafeteria para las oficinas donde funciona la gerencia choco	5.436.948	FUDELPA & CIA E.U	818000400-0	15	06/01/2006	5.436.948	20/01/2006	27/01/2006	204	202502016	5.436.948	23/01/2006	16/02/2006	180	0	0	15/08/2006	30/08/2006
CHOCO CT 2006-01	Cesión arrendamiento oficinas del 301 al 306 del tercer piso del edificio banco Agrario	13.294.750	JOSE HORACIO GIRALDO GIRALDO	71661564	15	06/01/2006	13.294.950	01/11/2006	13/01/2006	15	20410216	13.294.950		15/01/2006	210	0	0	14/08/2006	30/08/2006
CHOCO 2005-02	Prestación de servicio de aseo y cageteria para las oficinas donde funciona la CGR - Gerencia Dptal Choco.	4.032.735	FUDELPA & CIA E.U	818000400-0	150	06/01/2005	4.032.735	09/09/2005	15/09/2005	1672	202502016	4.032.735	13/09/2005	16/09/2005	150	0	0	15/02/2006	20/03/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CHO 2005-04	Arrendamiento de las oficinas 301,302,303,304,305, y306 ubicadas en el tercer piso del Edificio del Banco Agrario	5.400.000	JOSE HORACIO GIRALDO GIRALDO	71661584	60	06/01/2005	5.400.000	11/10/2005	13/10/2005	1916	ARRENDAMIENTO	5.400.000		15/10/2005	90	0	0	14/01/2006	20/03/2006
CHO 2005-03	Prestación de servicio de vigilancia para las oficinas donde funcionan las dependencias de la GCR.	7.751.568	SEGURIDAD PENTA LTDA	830009853-8	60	06/01/2005	7.751.568	12/09/2005	15/09/2005	1673	ADQUISERVICIOS	7.751.568	14/09/2005	16/09/2005	180	0	0	15/03/2006	20/03/2006
CGR 106-06	Asesorar en temas de Participación Ciudadana, más específicamente apoyar la calidad de la interacción entre la Contraloría y el entorno social, articulando la apropiación eficaz de la institución con los entes relacionados con la Participación Ciudadana, ampliando la cobertura de la Contraloría con las comunidades en las áreas específicas de su misión y su visión y concretamente coadyuvando en la gestión de respuestas concretas y efectivas a las quejas e inquietudes que presente la ciudadanía relacionadas con el tema de la gestión fiscalizadora de la entidad.	62.400.000	JOSÉ ALBERTO TORRES TORRES	19.065.850	540	26/12/2006	62.400.000	28/12/2006	28/12/2006	2547	Honorarios	62.400.000	04/01/2007	05/01/2007	365	0	0	04/01/2008	
CGR 105-06	Prestar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos necesarios para la puesta en operación de los siete (7) sistemas de ventilación mecánica y dos (2) sistemas de extracción de los pisos 2,3,4,5,6 y 7 del edificio Crisanto Luque de la Contraloría General de la República ubicado en la Carrera 10 No 19-64 en Bogotá D.C.	125.107.688	AIRESERVIC E LTDA	830089483-8	486	16/11/2006	150.000.000	28/12/2006	28/12/2006	2546	Mantenimiento	125.107.688	03/01/2007	05/01/2007	60	0	0	04/03/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 104-06	Contratar la adquisición, instalación y garantía de un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) de 30 KW marca ATSEI y un medidor de Humedad y temperatura marca INTECH, para la oficina de Sistemas e Informática ubicado en el piso 15 del edificio torre Colseguros donde funciona la Contraloría General de la República en Bogotá.	54.172.000	UNIÓN TEMPORAL UPS	900125899-6	438	17/10/2006	60.600.000	28/12/2006	28/12/2006	2548	ADQUI BIENES	54.172.000	02/01/2007	03/01/2007	60	0	0	02/03/2007	
CGR 103-06	Prestación de servicios para la configuración e implementación del modelo óptimo de la red de comunicaciones y la reorganización del cableado estructurado del centro de cómputo.	130.000.000	COMSISTEL CO LTDA	830007379-9	433	12/10/2006	150.000.000	27/12/2006	28/12/2006	2542	AD DES SIST INF-TELE	130.000.000	28/12/2006	02/01/2007	90	0	0	01/04/2007	
CGR 102-06	Prestación de servicios para realizar y coordinar las tareas de desarrollo y manejo de las políticas de distribución de la revista de Economía Colombiana.	72.000.000	PILAR RAMIREZ DE BUENO	41.616.589	538	22/12/2006	72.000.000	27/12/2006	27/12/2006	2537	Honorarios	72.000.000	28/12/2006	29/12/2006	365	0	0	28/12/2007	
CGR 101-06	Prestación del servicio de mantenimiento operativo en las áreas de telefonía, electricidad, oficina abierta, plomería y pintura, carpintería y cerrajería, para todas las dependencias de la entidad, ubicadas en la ciudad de Bogotá.	70.026.328	GYE MATEUS ORDOÑEZ S EN C	0860522931-2	493	21/11/2006	71.639.000	27/11/2006	28/12/2006	2543	Mantenimie nto	70.026.328	28/12/2006	02/01/2007	365	0	0	01/01/2008	
CGR 100-06	Prestación de servicios para evaluar, identificar, viabilizar y recomendar los sistemas de seguridad y control de acceso por medios electrónicos a las instalaciones del edificio "Centro Colseguros" propiedad horizontal y el edificio "Crisanto Luque" donde funcionan las oficinas de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C.	12.000.000	CARLOS MALDONADO HERNÁNDEZ	17.074.927	507	24/11/2006	12.000.000	27/12/2006	27/12/2006	2536	Honorarios	12.000.000	29/12/2006	03/01/2007	60	0	0	02/03/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 099-06	Prestación de servicios para realizar un diagnóstico macro del estado actual del programa de modernización, que permita tener una visión consolidada del mismo. El diagnostico deberá establecer el impacto misional y de gestión interna generado frente al avance de ejecución del programa de modernización; visualizando el estado actual de la organización desde la perspectiva de la tecnología de información utilizada en la ejecución de los proyectos 2,3,4 y 5, deberá describir el estado actual del programa de modernización, sus puntos críticos, las oportunidades de mejora de la organización y un análisis de los requerimientos de sostenibilidad del programa.	30.000.000	ASSERT S.A.	800022751-1	530	20/12/2006	30.000.000	27/12/2006	27/12/2006	2529	Honorarios	30.000.000	28/12/2006	11/01/2007	60	0	0	10/03/2007	
CGR 098-06	Copilar la información, unificar los diversos conceptos técnicos y establecer un criterio único sobre el status del contrato celebrado el 30 de Agosto de 2002 entre la firma ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA (EDS) Y el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en cumplimiento del convenio Col/01/053 de 2001 suscrito con la CGR/PNUD/.	29.696.000	IT DEUSTO COLOMBIA S.A.	830135305-2	510	29/11/2006	30.000.000	26/12/2006	27/12/2006	2526	Honorarios	29.696.000	12/01/2007	19/01/2007	60	0	0	18/03/2007	
CGR 097-06	Arrendamiento del parqueadero No3 de la torre Colseguros ubicada en la calle 17 No 9-82 der la ciudad de Bogotá D.C.	1.455.168	ASEGURADORA COLSEGUR OS S.A.	860026182-5	527	15/12/2006	1.455.168	26/12/2006	26/12/2006	2515	Arrendamiento	1.455.168		30/12/2006	365	0	0	29/12/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 093-06	Prestación de servicios para establecer los elementos metodológicos e instrumentales necesarios a incorporar en el plan estratégico para el periodo 2006-2010 de la Contraloría Delegada para el Sector Social, que le permita a la Delegada evaluar mejor la gestión y el desempeño de las instituciones sujetas de control.	62.400.000	CLAUDIA MARCELA MARTÍNEZ ABONDANO	52.071.568	520	06/12/2006	62.400.000	21/12/2006	26/12/2006	2520	Honorarios	62.400.000	27/12/2006	29/12/2006	365	0	0	28/12/2007	
CGR 092-06	Administrar por el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General los recursos destinados a créditos educativos para funcionarios de la Contraloría General de la República, con fundamento en las desiciones que tome el Comité Institucional de Capacitación de la Contraloría.	150.000.000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL C.G.R.	800252683-3	412	20/09/2006	150.000.000	20/12/2006	22/12/2006	2443	Capacitación	150.000.000		31/12/2006	365	0	0	31/12/2007	
CGR 091-06	Prestación de servicios de asesoría integral en aspectos ambientales en las áreas de ingeniería hidráulica y ordenamiento de cuencas hidrográficas.	90.000.000	CESAR HUMBERTO ARIAS PABÓN	17.016.541	521	06/12/2006	90.000.000	20/12/2006	21/12/2006	2433	Honorarios	90.000.000	20/12/2006	22/12/2006	365	0	0	21/12/2007	
CGR 090-06	Prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente al Contralor General de la República	14.000.000	ROBERTO NAVARRO DE LA OSSA	976.762	519	06/12/2006	14.000.000	19/12/2006	21/12/2006	2423	Honorarios	14.000.000	20/12/2006	22/12/2006	60	0	0	21/02/2007	
CGR 089-06	Prestación de servicios de asesoría para el montaje y producción del programa Institucional de Televisión de la Contraloría General de la República.	72.000.000	HERMÓGENES NAGLES CARDOSO	5.902.377	506	23/11/2006	72.000.000	18/12/2006	20/12/2006	2422	Honorarios	72.000.000	21/12/2006	22/12/2006	365	0	0	21/12/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 088-06	Prestación de servicios de asesoría para adelantar un proceso de diagnóstico y análisis para el diseño y ejecución del plan estratégico 2006-2010 en las áreas de Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría, que permita recomendar y adoptar cambios o modificaciones a los procesos de contratación, establecer cronogramas , proyectar los recursos y unificar instrumentos y metodologías para el manejo de los Recursos Físicos y Financieros.	62.400.000	DIANA PILAR DELGADO BARRERO	52.499.785	509	29/11/2006	62.400.000	14/12/2006	14/12/2006	2369	Honorarios	62.400.000	14/12/2006	15/12/2006	365	0	0	14/12/2007	
CGR 087-06	Prestación de servicios de alojamiento, adecuación de espacios hábiles, apoyo tecnico y desarrollo de actividades alternas para la realización del seminario presencial complementario para la especialización en Control Fiscal, a realizarse en Bogotá D.C. del 3 al 15 de Diciembre de 2006.	26.859.360	PROMOCIONES ATLAS S.A. (EN R) HOTEL BACATA	860010190-4	129	20/01/2006	278.608.365	29/11/2006	30/11/2006	2203	Capacitación	26.859.360	01/12/2006	03/12/2006	13	0	0	15/12/2006	
CGR 086-06	Prestación de servicios como escritor y editor de publicaciones con el fin de contribuir en la preparación, redacción y revisión de documentos relacionados con el Control Fiscal Macro y Micro y sobre la gestión pública que, por obligación constitucional y legal, debe presentar el señor Contralor a la ciudadanía y al Congreso de la República en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.	84.000.000	LUIS BENEDRIN CARVAJAL CELEMIN	5.816.861	490	17/11/2006	84.000.000	28/11/2006	05/12/2006	2244	Honorarios	84.000.000	05/12/2006	06/12/2006	365	0	0	05/12/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 085-06	Prestación de servicios para ejercer como editor, gerente y coordinador editorial de la Revista Economía Colombiana, principal órgano de difusión de la acción institucional y misional de la Contraloría. Entendiéndose como el objetivo fundamental de la prestación de servicios es coordinar y ejercer la gerencia editorial de la revista, no obstante se extiende a acompañar a la Contraloría y al Contralor General en la elaboración de los documentos periódicos que bien por mandato de la ley o por razones institucionales se deban producir. en las áreas económicas - financiera.	144.000.000	JULIO ERNESTO VILLAREAL NAVARRO	19.263.311	452	26/11/2006	144.000.000	24/11/2006	28/11/2006	2171	Honorarios	144.000.000	27/11/2006	30/11/2006	365	0	0	29/11/2007	
CGR 082-06	Prestación de servicios de asesoría en la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones para el proceso de investigación , redacción de informes, edición de textos, revistas , libros y publicaciones en general.	11.000.000	JAIME VIANA SالدARRIA GA	19.139.436	475	08/11/2006	11.000.000	20/11/2006	20/11/2006	2112	Honorarios	11.000.000	20/11/2006	21/11/2006	60	0	0	20/01/2007	
CGR 081-06	Prestación de servicios para la realización del estudio y la evaluación de 250 hojas de vida y análisis de antecedentes de las mismas con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto ley No. 269 de febrero 22 de 2000 y resoluciones 5044 de 2000 y 5486 de Mayo 9 de 2003, para el desempeño de los cargos del nivel directivo de la Contraloría General de la República.	12.000.000	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759-3	469	02/11/2006	12.000.000	17/11/2006	21/11/2006	2127	Honorarios	12.000.000	21/11/2006	22/11/2006	45	0	0	06/01/2007	
CGR 077-06	Adquisición de una publicación electrónica de obras jurídicas en red y/o monousuario a través de CD ROM, para usuarios de la Contraloría General de la República.	90.000.000	LEGIS EDITORES	860042209-2	347	21/07/2006	92.000.000	31/10/2006	09/11/2006	2040	ADQUI SERVICIO S	90.000.000	09/11/2006	10/11/2006	330	0	0	09/10/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 074-06	Prestación de servicios de asesoría en el manejo de las relaciones entre la Contraloría General de la República con los organismos Públicos, especialmente el Congreso de la República, así como con las organizaciones privadas gremiales.	111.360.000	EFRAÍN TRUJILLO TRUJILLO	19.187.037	424	02/10/2006	111.360.000	06/10/2006	06/10/2006	1845	Honorarios	111.360.000	06/10/2006	09/10/2006	365	0	0	08/10/2007	
CGR 073-06	Prestación de servicios de asesoría para el despacho del Señor Contralor General de la República, en materia de análisis de políticas de control fiscal con los diferentes organismos Internacionales, su análisis, determinación e implementación de estrategias, con otros órganos de control fiscal.	72.000.000	PAOLA ANDREA JIMENEZ INDABURU	35.196.763	422	28/09/2006	72.000.000	29/09/2006	29/09/2006	1778	Honorarios	72.000.000	02/10/2006	03/10/2006	365	0	0	02/10/2007	
CGR 072-06	Mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra y suministros de repuestos para los diferentes vehículos de años anteriores a 2005 de propiedad de la Contraloría General de la República y por los que sea o llegare a ser legalmente responsable ubicados en la sede central.	61.000.000	MECANICENTRO S.A.	830007597-8	343	13/07/2006	125.000.000	15/09/2006	15/09/2006	1749	Mantenimiento	61.000.000	26/09/2006	04/10/2006	365	0	0	03/10/2007	
CGR 070-06	Adquisición de dotación, (ITEMS: 1, 4, 5 Y 6) Para los funcionarios del nivel asistencial grado 01 y 02 de la Contraloría General de la República -Nivel central.	62.925.360	ATELLIER BORDEAUX EU	830085440-3	229	29/03/2006	86.000.000	01/09/2006	09/06/2006	1621	Dotación	62.925.360	05/09/2006	12/10/2006	90	0	0	06/12/2006	
CGR 069-06	Prestación de servicio para adelantar el proceso de auditoría de recertificación del sistema de calidad del nivel central y el nivel desconcentrado, representado en sus 31 Gerencias Departamentales, basado en las normas ISO9001, Versión 2000	13.108.000	BVQI COLOMBIA LTDA	830055049-8	334	05/07/2006	50.000.000	29/08/2006	30/08/2006	1598	Honorarios	13.108.000	30/08/2006	01/09/2006	8	0	0	13/09/2006	12/10/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 068-06	Suministro , instalación y adecuación de muebles y elementos de oficina abierta en las siguientes dependencias de la Contraloría General de la República: Gerencias Departamentales de ;Tolima, Situada en la Calle 14 No. 3 a-34 y Carrera 4 No .14-18 de la Ciudad de Ibagué;Cauca, situada en la Carrera 7 No. 1 N-66 de la Ciudad de Popayán; Nariño , situada en la Calle 18A No. 25-54 de la Ciudad de San Juan de Pasto; Oficinas de la Coordinación Contable, Situada en la Calle 18 No. 9-79 Plataforma Norte piso 6° de la ciudad de Bogotá; Oficinas del Centro Integral de Atención al Ciudadano -CIAC, Situada en la Carrera 10 No. 17-18 Locales 103, 104 y 105;Cafeterías de los pisos 26 y 27 de la torre Colseguros, Situada en la Carrera 10 No. 17-18 de la Ciudad de Bogotá.	474.533.013	AVS COLOMBIA LTDA	860533169-3	100-155	16/01/2006	474.533.013	22/08/2006	30/08/2006	1599-1608	MANTENIMIENTO	474.533.013	30/08/2006	01/09/2006	45	0	0	04/09/2006	
CGR 066-06	Prestación de servicios de Exámenes Médicos Periódicos Ocupacionales para los funcionarios de la Contraloría General de la República.	68.724.000	SALUD OCUPACIONAL SANITAS	830015429-2	285	30/05/2006	73.000.000	17/08/2006	29/08/2006	1584	Honorarios	68.724.000	30/08/2006	01/09/2006	75	0	0	15/11/2006	
CGR 064-06	Prestación de servicio de logística para la realización de la actividad académica-presentación de la modificación de la guía de Auditoría, Modernización y plan general de Auditoría que se realizara en la ciudad de Bogotá , los días 24,25 y 26 de Agosto de 2006, dirigido a los Gerentes Departamentales de las Contraloría General de la República	16.994.881	HOTEL SAN DIEGO	860006543-5	129	20/01/2006	278.608.365	16/08/2006	16/08/2006	1486	CAPACITACION	16.994.881		24/08/2006	4	0	0	26/08/2006	14/12/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 063-06	Arrendamiento de los locales 103,104, y 105 del edificio Centro Colseguros, ubicado en la Carrera 10 N°. 17-18 de la ciudad de Bogotá D.C.	46.830.843	ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.	860026182-5	374	03/08/2006	46.830.843	15/08/2006	31/08/2006	1603	Arrendamiento	46.830.843	31/08/2006	31/08/2006	365	0	0	30/08/2007	
CGR 062-06	Mantenimiento preventivo de los vehículos nuevos (Modelo 2005) de la Contraloría General de la República -sede central.	52.957.409	MECANICENTRO S.A.	830007597-8	343	13/07/2006	125.000.000	15/08/2006	23/08/2006	1501	Mantenimiento	52.957.409		14/09/2006	330	0	0	13/08/2007	
CGR 061-06	Adquisición de una solución de software antivirus, licencias y medios físicos, para cubrir a nivel nacional el parque computacional de la Contraloría General de la República.129308493	129.308.493	RED COLOMBIAS A.	800216851-1	189	10/03/2006	130.000.000	11/08/2006	23/08/2006	1506	Software	129.308.493	23/08/2006	18/08/2006	30	0	0	15/09/2006	17/10/2006
CGR 060-06	Servicio de Treinta y Un (31) Canales dedicados digitales para la transmisión de datos y voz sobre IP, entre el nivel Central y el nivel desconcentrado, y un canal dedicado de accesos a internet desde el nivel central.	566.975.597	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.T.B. E.S.P.	899999115-8	362	27/07/2006	566.975.597	11/08/2006	14/08/2006	1458	ADQUISICION DE SERVICIOS	566.975.597		15/07/2006	191	0	0	26/01/2007	
CGR 059-06	Prestación de servicio para desarrollar el Dipomado en Finanzas Públicas dirigido a los servidores públicos de la Gerencia Departamental de Risaralda de la Contraloría General de la República de acuerdo con la propuesta presentada y la temática del Diplomado.	13.000.000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP -SEDE TERRITORIAL QUINDIO-RISARALDA	800.117.537-9	129	20/01/2006	278.608.365	11/08/2006	11/08/2006	1453	Servicios Estimulos	13.000.000		11/08/2006	49	0	0	30/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 058-06	Contrato de prestación de servicios para el diseño y aplicación de encuestas, así: ÍTEM 1.Diseño y aplicación de una encuesta en el Congreso de la República, antes de que culmine el período legislativo en el mes de diciembre del año en curso, para evaluar la percepción y el grado de satisfacción que los congresistas tienen sobre los productos y el servicio que les viene entregando la Contraloría General de la República, dentro del proceso institucional de las relaciones técnicas con el congreso. El contratista deberá entregar un análisis de los resultados de la encuesta de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República.ÍTEM 2:Diseño y aplicación de una encuesta para consultar a una muestra representativa de ciudadanos a nivel nacional, con el fin de establecer el grado de conocimiento y aceptación de la labor del control fiscal que ejecuta la Contraloría General de la República.	43.101.888	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA	800011951-9	41	06/01/2006	55.000.000	11/08/2006	15/08/2006	1478	Honorarios	43.101.888	15/08/2006	17/08/2006	150	0	0	15/01/2007	
CGR 057-06	Arrendamiento de 28 Equipos de computo con las siguientes características:Proc esador Pentium III de 1000 MHZ o superior, 256 MB de memoria RAM, y 40 GB en disco duro, Tarjeta de red 10/100, Monitor de SVGA 15", CD ROM 52X, Unidad de 3.5, Mouse, Teclado, Software Windows 2000, Office 2000.	26.893.440	AMERICAN OUTSOURCING S.A.	830.368.850-8	318	27/06/2006	36.000.000	25/07/2006	28/07/2006	1287	Arrendamiento	26.893.440	28/07/2006	01/08/2006	365	0	0	31/07/2007	
CGR 056-06	Adquisición de un banco de 30 Baterías de 12 Voltios, 50 Amperios, para UPS LIEBERT de 30 KVA (Kilo- Voltio-Amperio) Del centro de cómputo de la oficina de Sistemas e Informática de la Contraloría General de la República.	15.973.200	VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA	860.519.517-5	290	07/06/2006	16.000.000	25/07/2006	31/07/2006	1291	Repuestos	15.973.200	31/07/2006	01/09/2006	20	0	0	20/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 055-06	Suministro de los siguientes elementos: ITEM1, Elementos de electricidad e ITEM2, Elementos de plomería y cerrajería de acuerdo a los términos y requisitos exigidos en el pliego de condiciones.	44.186.952	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS	79338886-8	300	09/06/2006	48.861.532	25/07/2006	27/07/2006	1284	Materiales y Sumi	44.186.952	25/07/2006	28/07/2006	30	0	0	27/08/2006	
CGR 054-06	Prestación de servicio de fotocopiado en tinta negra por la modalidad de outsourcing que cubra el 100% de las necesidades de copiado de las labores de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C.	160.000.000	GRAN IMAGEN E.U.	830023178-2	158	07/02/2006	160.000.000	24/07/2006	31/07/2006	1290	Impresos Publica	160.000.000	28/07/2006	01/08/2006	365	0	0	31/07/2007	
CGR 052-06	Prestación de servicio de insonorización, de 245.33 M2 de los pisos 4,5,6 y 7 del Edificio Cardenal Crisanto Luque, Contraloría General De La República, Ubicada Ubicado en la Carrera 10 N°19-64 De la Ciudad de Bogotá D.C.	64.033.093	"HACER DE COLOMBIA	800028222-2	316	02/06/2006	65.000.000	06/07/2006	11/07/2006	1161	Mantenimiento	64.033.093	07/07/2006	10/07/2006	10	0	0	19/07/2006	09/08/2006
CGR 051-06	Suministro e Instalación de Minipersianas Clásicas para los pisos 5,6, y 7 Del edificio Cardenal Crisanto Luque Ubicado en la Carrera 10 N°19-64 De la Ciudad de Bogotá D.C.	26.428.442	VISTA LUZ	800145841-2	315	22/06/2006	28.000.000	06/07/2006	11/07/2006	1175	Materiales y Sumi	26.428.441	07/07/2006	07/07/2006	8	0	0	12/07/2006	09/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 049-06	Prestación a nivel Nacional (Nivel Central en la ciudad de Bogotá y 31 Gerencias departamentales, ubicadas en las capitales de Departamento) De los servicios de :Centro de atención a usuarios - CAU; y mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware y Software del parque computacional de la entidad, que incluye elementos de comunicación (Switches, Routers, Hubs o Concentradores); Videobeam, Microcomputadores de escritorio, Portátiles, Servidores, Equipos multifuncionales, Escáner e Impresoras, Unidades de CD-R, CD-RW, DVD-R Con el Software correspondiente a Unix, Linux, Windows 3.X, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Lotus Smart Suite y Office en sus diferentes versiones y Antivirus;De acuerdo con la cantidad, marca y ubicación de los elementos que se describen en el pliego.	696.700.000	SELCOMP	800071819-0	157	07/02/2006	700.000.000	21/06/2006	28/06/2006	1074	Mantenimiento	696.700.000	23/06/2006	30/06/2006	285	0	0	14/04/2007	
CGR 048-06	Obras civiles para la remodelación de las Gerencia Departamentales de:TOLIMA Ubicada en la Calle 14 N°. 3a - 34 y Carrera 4 N°.14-18 de la Ciudad de Ibagué; CAUCA ubicada en la Carrera 7 N°.1n-66 en la Ciudad de Popayán; NARIÑO ubicada en la Calle18a N°.25-54 de la Ciudad de Pasto y PUTUMAYO ubicada en la Carrera 8 N°.13-56/60 de la Ciudad de Mocoa.	521.654.693	CONSORCIO COLOMBIA	90008630-1	100	16/01/2006	5.000.000.000	09/06/2006	28/06/2006	1075	Adquisición	521.654.693	30/06/2006	10/07/2006	60	2	74.938.501	09/10/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 043-06	Contratación bajo el esquema de outsourcing-proveeduría integral y por el sistema de precios fijos el suministro y distribución de papelería, útiles de oficina, insumos para equipos de computo, elementos de aseo y cafetería productos ocasionales con el fin atender las necesidades básicas de la entidad, de acuerdo con la descripción y las especificaciones del pliego.	743.115.125	MARION S.A.	890923384-3	156	07/02/2006	808.000.000	22/05/2006	06/06/2006	895	Materiales y Sumi	743.115.125	06/06/2006	12/06/2006	365	0	0	11/06/2007	
CGR 036-06	Contratar el servicio de vigilancia especializada, en la modalidad de vigilancia fija y móvil con armas para las instalaciones donde funciona la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en Bogotá D.C., De conformidad con el pliego de condiciones, adendos y la propuesta presentada por el contratista el día 17 de Marzo de 2006.	559.122.510	VIGILANCIA ACOSTA LTDA.	800085526-9	3	05/01/2006	560.000.000	04/05/2006	04/05/2006	709	Adqui Servicios	559.122.510	05/05/2006	06/05/2006	365	1	21.543.250	05/05/2007	
CGR 030-06	Contratación de una firma operador de eventos para que preste los servicios de consecución, alojamiento, adecuación de espacios hábiles, programación logística, apoyo técnico y desarrollo de actividades alternas para la realización del seminario internacional: "Trasp arena contra la corrupción" que se llevara acabo en la ciudad de Cartagena los días 12 al día 16 de julio de 2006.	427.616.028	T&CI ESTRELLAS LTDA.	890404907-9	161	10/02/2006	450.000.000	21/04/2006	27/04/2006	701	CAPACITA BIENESTA R	427.616.028	13/05/2006	04/05/2006	90	1	21.380.801	03/08/2006	08/09/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 029-06	Prestación de servicio de cafetería y aseo, para todas las dependencias de la Contraloría General de la República, hubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. De acuerdo a los pliegos y condiciones establecidas por la Contraloría y la propuesta presentada por el Contratista el 7 de Abril de 2006.	265.159.992	G y E MATEUS ORDOÑEZ S EN C.	860552931-2	4	01/05/2006	276.000.000	24/04/2006	27/04/2006	702	Adqui Servicios	265.159.992	28/04/2006	02/05/2006	365	0	0	01/05/2007	
CGR 026-06	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la Entidad, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha marzo trece (13) de 2006.	670.767.272	VIAJES CALITOUR ESCOBAR OSPINA & CIA. LTDA.	860450022-2	39 - 152	06/01/2006	671.008.000	07/04/2006	07/04/2006	608-609	Viáticos y gastos	670.767.272	10/04/2006	10/04/2006	365	1	35.198.025	09/04/2007	
CGR 017-06	Prestación de servicios de apoyo en la oficina de Sistemas e Informática en el mantenimiento y soporte del portal institucional.	20.970.000	JOSE MIGUEL MIRANDA COGOLLO	19.773.279	127	20/01/2006	20.970.000	27/01/2006	27/01/2006	269	Honorarios	20.970.000	10/02/2006	13/02/2006	240	0	0	12/10/2006	
CGR 016-06	Prestación de servicios para la elaboración de diseños en proyectos de adecuación locativa tanto en obra civil como en el Sistema de Oficina Abierta; levantamiento de planos arquitectónicos, asesoría a la Dirección de Recursos Físicos en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, remodelación y adecuación de inmuebles de las sedes de la Contraloría General de la República a nivel nacional, asesoría en la adquisición de las nuevas sedes y desarrollo de interventorías y supervisiones que se le asignen de conformidad con la propuesta presentada por el arquitecto el 23 de enero de 2006	37.746.000	ALFONSO ROMERO OCHOA	12.124.660.	132	23/01/2006	37.746.000	26/01/2006	27/01/2006	239	Honorarios	37.746.000	30/01/2006	31/01/2006	365	0	0	30/01/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 015-06	Realizar una edición especial de la Revista Economía Colombiana, en homenaje al economista académico e investigador, Lauchin Currie, con motivo de los doce años de su fallecimiento, de conformidad con la propuesta presentada el 16 de enero de 2006.	20.000.000	ELBA NOEMÍ CANFORA ARGANDOÑA	109190	128	20/01/2006	20.000.000	27/01/2006	27/01/2006	268	Honorarios	20.000.000	03/02/2006	07/02/2006	60	0	0	06/04/2006	17/07/2006
CGR 013-06	Prestación de servicio de: Diagramación de tres (3) libros y cuatro (4) informes de ley y la impresión de tres (3) libros y siete (7) informes de ley, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha 20 de enero de 2006.	106.847.328	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113-1	40	06/01/2006	240.000.000	26/01/2006	27/01/2006	224	Fondo Publica C.G.R.	106.847.328	27/01/2006	30/01/2006	240	2	25.000.000	29/11/2006	
CGR 012-06	Apoyar los procesos de coordinación institucional asignados por el señor Contralor General de la República, evaluar los temas que sean solicitados por su despacho y revisar los documentos sometidos a su consideración, participar de acuerdo con las orientaciones que reciba en los comités encargados de preparar los informes que debe presentar al Congreso de la República y las memorias y/o publicaciones relacionadas.	74.197.150	MARIA AMPARO QUINTERO ARTURO	41.632.004	98	16/01/2006	75.712.600	26/01/2006	27/01/2006	243	Honorarios	74.197.150	27/01/2006	30/01/2006	244	0	0	01/04/2006	08/05/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 011-06	asesoría de diseño, elaboración de formularios de inscripción en versión electrónica e impresa, instructivo para su diligenciamiento, distribución de los formularios impresos, inscripción en todas las sedes de la Contraloría; análisis de requisitos mínimos de los aspirantes que realizará en Bogotá D.C., elaboración de las listas de admitidos y no admitidos; proyección y soportes de respuesta a reclamaciones que se presenten en cada una de las etapas del proceso; diseño, elaboración, aplicación y calificación de pruebas, consolidación de información y conformación de listas elegibles para la provisión de cargos de carrera administrativa de la planta global de personal de los siguientes cargos: Un cargo de Coordinador de Gestión Grado 02, un cargo de Coordinador de Gestión Grado 01; catorce cargos de profesionales universitario grado 02, 32 cargos de profesional universitario grado 01, cinco	300.000.000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	899999054-7	124	20/01/2006	300.000.000	26/01/2006	26/01/2006	170	Honorarios	300.000.000		13/02/2006	150	1	0	12/07/2006	28/12/2006
CGR 010-06	Desarrollar planes de crédito educativos para funcionarios de la Contraloría General de la República, con fundamento en las decisiones que tome el Comité Institucional de Capacitación de la Contraloría.	150.000.000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL C.G.R.	800252683-3	130	20/01/2006	150.000.000	26/01/2006	27/01/2006	241	Capacitación	150.000.000		30/01/2006	182	0	0	02/08/2006	08/02/2006
CGR 009-06	Suministro de gasolina corriente y gasolina extra para el parque automotor de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C., de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha dieciséis (16) de enero de 2006.	150.000.000	SERVICENTRO ESSO	650053527-5	1	05/01/2006	150.000.000	26/01/2006	27/01/2006	264	ADQUISICION DE SERVICIOS	150.000.000		27/01/2006	01/04/2006	365	0	0	01/04/2007

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 008-06	Adquisición de cuarenta y cuatro licencias de software Sistema Operativo para Servidores, las cuales se detallan a continuación: Dos (2) licencias servidor y medios de Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition; cuarenta (40) licencias cliente Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition en español y dos (2) licencias y medios de Suse Linux Enterprise Server última versión, de conformidad con la oferta presentada por el contratista el día 20 de enero de 2006 y el pliego de condiciones.	20.124.028	COMERCIALIZADORA FERLAG	830001017-0	94	12/01/2006	28.000.000	26/01/2006	27/01/2006	242	Compra de Equipo	20.124.028	27/01/2006	27/01/2006	15	0	0	10/02/2006	
CGR 007-06	Realizar el avalúo de cuatrocientos noventa y nueve (499) inmuebles relacionados en el anexo del oficio No.2005EE35595 de 29 de junio de 2005 suscrito por la profesional universitario de la Dirección de Recursos Físicos de la Contraloría, que fue recibido en el Instituto el 5 de julio de 2005 y radicado con No.8002005ER11036, el cual hace parte integral del presente contrato, de conformidad con las solicitudes de avalúo que presente la Contraloría con la información y documentación requeridas para trámite de avalúos. El avalúo definitivo será el aprobado por la División de Avalúos de la subdirección de catastro del Instituto.	70.000.000	IGAC	899999004-9	116	18/01/2006	80.000.000	26/01/2006	25/01/2006	111	Honorarios	70.000.000		14/03/2006	365	0	0	13/03/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 006-06	Prestación del servicio de asesoría especializada a la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República a través de un concepto jurídico que permita determinar si existe término de prescripción en los procesos de responsabilidad fiscal iniciados bajo la Ley 42 de 1993, que al entrar en vigencia la Ley 610 de 2000, se encontraban en etapa de juicio. En el evento de considerar si opera la prescripción bien sea por aplicación del principio de favorabilidad o por aplicación analógica, se requiere establecer, cuál es el término y a partir de cuando empieza a contarse.	20.000.000	MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA	17084213	123	20/01/2006	20.000.000	26/01/2006	26/01/2006	168	Honorarios	20.000.000	31/01/2006	01/02/2006	30	0	0	01/03/2006	13/06/2006
CGR 005-06	Prestación de servicios de publicación de los avisos de ley que requiere la Contraloría General de la República.	15.000.000	EDITORIAL EL GLOBO	860009759-2	113	18/01/2006	20.000.000	25/01/2006	26/01/2006	124	Impresos Publica	15.000.000	27/01/2006	30/01/2006	330	0	0	31/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 004-06	<p>sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa a la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales en las áreas de diagramación, composición y armada fotomécanica, impresión y acabado de las publicaciones de la CGR, libros e informes que se necesite dentro de la vigencia del presente contrato; así como a la publicación en el diario oficial de las resoluciones, boletín de responsables fiscales, y demás normas que por ley requiere divulgar la Entidad, como también la diagramación e impresión, de la Revista Economía Colombiana y el periódico Agenda Ciudadana. No obstante, cuando la imprenta no pueda atender los requerimientos de la Contraloría, o ésta última acredite previamente con las respectivas cotizaciones que las condiciones de precio y plazo son más favorables, podrá celebrar con otras personas los correspondientes contratos, para el cumplimiento</p>	223.100.000	IMPRENTA NACIONAL	830001113-1	40 - 95	06/01/2006	414.000.000	20/01/2006	26/01/2006	120-121	Impresos Publica	223.100.000		17/02/2006	365	0	0	16/02/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 003-06	comunicación troncalizada para la Contraloría General de la República, la prestación del servicio será para trece (13) unidades Avantel de propiedad de la Entidad, mediante el Plan Gobierno Limitado, que incluye los siguientes servicios: Comunicación inmediata entre Avanteles de la misma flota (ilimitado); comunicación inmediata en grupo de la misma flota (ilimitado); comunicación inmediata entre Avanteles de diferentes flotas (ilimitado); mensajes de texto a través de Internet (ilimitado); comunicación telefónica entrante (ilimitado); comunicación telefónica saliente (bloqueado). Se anota que el servicio de comunicación telefónica saliente podrá emplearse mediante la compra de tarjetas prepago. Si es de interés de la Entidad; o con el mismo plan, pero adicionándole un cupo de conexión telefónica a cualquier destino, excepto larga distancia internacional, de acuerdo a la oferta presentada por el contratista el 10 de enero	17.634.240	AVANTELS.A.	830016046-1	5	05/01/2006	20.000.000	24/01/2006	26/01/2006	113	Comunicaciones	17.634.240	24/01/2006	07/04/2006	365	0	0	06/04/2007	
CGR 002-06	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el departamento del Tolima.	98.504.553	CARDENAS & ASOCIADOS	890705441-0	22	05/01/2006	193.356.547	20/01/2006	24/01/2006	65	Arrendamiento	98.504.553	02/02/2006	15/03/2006	365	0	0	30/11/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CGR 001-06	"Prestación de servicio de recolección, manejo, transporte y entrega de correspondencia a nivel urbano, nacional e internacional a través de los siguientes servicios: a- Correo normal urbano, nacional e internacional, b- Correo certificado urbano, nacional e internacional, c- Correo certificado con acuse de recibo, d- Servicio de correspondencia agrupada - Corra urbano y nacional, e- Servicio de mensajería especializada post express urbano y nacional, f- Servicio de mensajería especializada E.M.S., internacional, g- Servicio de mensajero motorizado urbano, h- Adpostal hoy mismo urbano y nacional, i- Apartados postales, j- Servicio Notiexpress, k- Los demás servicios de correspondencia prestados por Adpostal y que la Contraloría General de la República requiera en caso necesario; según propuestas Nos.7.2-95-03-461 y 3-1951 de fechas 29 de diciembre de 2005."	350.000.000	ADPOSTAL	899999486-5	6	05/01/2006	350.000.000	18/01/2006	25/01/2006	93	Comunicación y Transporte	350.000.000		01/02/2006	365	0	0	01/02/2007	
CES OT 003-05	MANTENIMIENTO AIRE	145.000	JULIO FERNANDO PEÑA MESTRE	77025842	70	06/01/2005	140.288.770	21/09/2005	23/09/2005	1719	MANTEN OTR BIENES	145.000		29/08/2005	1	0	0	29/08/2005	
CES OT 002-05	MANTENIMIENTO AIRE.	1.590.000	JULIO FERNANDO PEÑA MESTRE	77025842	70	06/01/2005	140.288.770	29/07/2005	03/08/2005	1384	MANTEN OTR BIENES	1.590.000		05/08/2005	160	0	0	15/01/2006	
CES OT 001A-05	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE	1.590.000	AIRE UPAR LTDA	800200095-7	70	06/01/2005	140.288.770	13/01/2005	14/01/2005	31	MANTEN OTR BIENES	1.590.000		16/01/2005	180	0	0	15/07/2005	18/08/2005
CES OT 001-05	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA	550.000	ESITE Y/O RUBER DAZA A.	77015081-3	70	06/01/2005	140.288.770	21/07/2005	21/07/2005	1289	INST TRASL LINEA TEL	550.000		25/07/2005	1	0	0	25/07/2005	
CES OC 015-05	ELEMENTOS DE OFICINA	467.333	PAPELERÍA VALLEDUPAR	49730487-3	70	06/01/2005	140.288.770	23/11/2005	01/12/2005	2292	ADQUI DE BIENES	467.333		02/12/2005	1	0	0	02/12/2005	
CES OC 014-05	COMPRA COMBUSTIBLE	387.870	HERNAN BREDE	824001966-3	70	06/01/2005	140.288.770	22/11/2005	24/11/2005	2234	ADQUI DE BIENES	387.870		01/11/2005	1	0	0	01/11/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CES OC 013-05	COMPRA EXTINTOR	294.000	EXTINTORES EL INDUSTRIAL	77193736-1	70	06/01/2005	140.288.770	31/10/2005	03/11/2005	2034	ADQUI DE BIENES	294.000		09/11/2005	1	0	0	09/11/2005	
CES OC 011-05	ELEMENTOS DE OFICINA	295.800	PAPELERIA VALLEDUPA R	49730487-3	70	06/01/2005	140.288.770	03/10/2005	06/10/2005	1874	ADQUI DE BIENES	295.800		19/10/2005	1	0	0	19/10/2005	
CES OC 010-05	ELEMENTOS DE OFICINA	441.150	PAPELERIA VALLEDUPA R	49730487-3	70	06/01/2005	140.288.770	03/10/2005	06/10/2005	1875	ADQUI DE BIENES	441.150		20/10/2005	1	0	0	20/10/2005	
CES OC 009-05	ELEMENTOS DE OFICINA	2.238.450	PAPELERIA VALLEDUPA R	49730487-3	70	06/01/2005	140.288.770	28/08/2005	06/10/2005	1872	ADQUI DE BIENES	2.238.450		20/10/2005	1	0	0	20/10/2005	
CES OC 008-05	ELEMENTOS DE OFICINA	1.589.200	JESUALDO DAZA CELEDÓN	12712311-5	70	06/01/2005	140.288.770	25/08/2005	14/09/2005	1666	ADQUI DE BIENES	1.589.200		19/09/2005	1	0	0	19/09/2005	
CES OC 007-05	ELEMENTOS DE OFICINA	1.629.800	IMPREANDI NOS F& C	900020468-3	70	06/01/2005	140.288.770	12/08/2005	25/08/2005	1518	ADQUI DE BIENES	1.629.800		24/08/2005	1	0	0	24/08/2005	
CES OC 006-05	ELEMENTOS DE OFICINA	1.267.416	IMPREANDI NOS F& C	900020468-3	70	06/01/2005	140.288.770	12/08/2005	17/08/2005	1480	ADQUI DE BIENES	1.267.416		18/08/2005	1	0	0	18/08/2005	
CES OC 005-05	ELEMENTOS DE OFICINA	1.703.460	ELECTRO SYSTEM	52693209-4	70	06/01/2005	140.288.770	15/07/2005	21/07/2005	1288	ADQUI DE BIENES	1.703.460		25/07/2005	1	0	0	25/07/2005	
CES OC 004-05	DOTACIÓN FUNCIONARIOS	1.236.000	MARCAS & MARCAS	77192868-9	70	06/01/2005	140.288.770	14/06/2005	21/06/2005	1028	DOTACION ES	1.236.000		12/07/2005	1	0	0	12/07/2005	
CES OC 003-05	SUMINISTRO PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA	1.660.900	IRIA ELENA CASTRO GUTIERREZ	42497775-5	70	06/01/2005	140.288.770	13/06/2005	01/06/2005	1031	ADQUI DE BIENES	1.680.900		27/06/2005	1	0	0	27/06/2005	
CES OC 002-05	SUMINISTRO PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA	3.131.874	REPRESENTACIONES CASTRO HERMANOS LTDA	8923001381	70	06/01/2005	140.288.770	13/04/2005	13/04/2005	576	ADQUI BIENES	3.131.874		15/04/2005	1	0	0	15/04/2005	
CES 005-05	MANTENIMIENTO SILLAS	1.549.000	FRANKLIN JAVIER ZULETA	77026268	70	06/01/2005	140.288.770	23/11/2005	15/11/2005	2252	MANTEN OTR BIENES	1.549.000		28/11/2005	1	0	0	28/11/2005	
CES 004-05	MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO TODO COSTO VEHÍCULO GERENCIA	4.999.100	TALLER VALLECAMP AROS	77013869-1	70	06/01/2005	140.288.770	06/10/2005	14/01/2005	1918	MANTEN EQ TRANS	4.999.100		27/10/2005	1	0	0	27/10/2005	
CES 003-05	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	6.888.732	VITALH COOP LTDA	824003939-3	32	05/01/2004	6.888.732	05/05/2005	05/05/2005	716	ADQUI SERVICIO S	6.888.732	05/05/2005	05/05/2005	310	0	0	15/03/2006	
CES 001-05	ARRENDAMIENTO INMUEBLE FUNCIONAMIENTO GERENCIA DEPARTAMENTAL	60.110.877	ARRENDAV ENTAS LTDA	800094433	70	06/01/2005	140.288.770	14/01/2005	14/01/2005	36	ARRENDA MIENTO	60.110.877	14/01/2005	16/01/2005	365	0	0	15/01/2006	
CAU OC 006-05	Orden de compras	1.814.016	Papelería Imagen	805003829-2	62	06/01/2005	1.814.016	01/11/2005	04/11/2005	2040	ADQUI DE BIENES	1.814.016		01/11/2005	5	0	0	01/11/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAU OC 005-05	Orden de compras	3.340.438	Papelería Imagen	805003829-2	62	06/01/2005	3.340.438	19/08/2005	02/09/2005	1578	ADQUI DE BIENES	3.340.438		19/08/2005	5	0	0	19/08/2005	
CAU OC 004-05	Orden de compras	524.000	Marcallantas	34564297	62	06/01/2005	524.000	02/07/2005	21/05/2005	1029	ADQUI DE BIENES	524.000		21/05/2005	41	0	0	02/07/2005	
CAU OC 003-05	Orden de compras	732.245	Incoco	891401344	62	06/01/2005	732.245	15/03/2005	11/04/2005	564	ADQUI DE BIENES	732.245		15/03/2005	15	0	0	15/03/2005	
CAU OC 002-25	Orden de compras	659.354	Almacén el Aseo	800188368	62	06/01/2005	659.354	28/01/2005	17/02/2005	209	ADQUI DE BIENES	659.354		28/01/2005	3	0	0	28/01/2005	
CAU OC 001-05	Orden de compras	7.158.656	Papelería Escala	10541092-5	62	06/01/2005	7.158.656	26/01/2005	17/02/2005	203	ADQUI DE BIENES	7.158.656		26/01/2005	15	0	0	26/01/2005	
CAUCA OS-8	Mantenimiento inmueble-cambio de ventanas nuevo edificio.	4.704.000	Luis Fdo. Acosta	16609687-3	17	05/01/2006	4.704.000	09/08/2006	15/08/2006	1477	Mantenimiento	4.704.000		09/08/2006	15	0	0	16/08/2006	
CAUCA OS-3	Servicio de Fotocopias	800.000	Copigráficas	34557747-8	17	05/01/2006	800.000	20/06/2006	08/07/2006	1208	Impresos y Pub	800.000		20/06/2006	180	0	0	20/12/2006	
CAUCA OS-16	Mantenimiento y revisión del Vehículo asignado a la Gerencia Departamental	1.350.000	Casa Electrica Automotriz	79344621-8	17	05/01/2006	1.350.000	05/12/2006	19/12/2006	2404	Mantenimiento Veh	1.350.000		19/12/2006	5	0	0	22/12/2006	
CAUCA OS-11	Mantenimiento Inmueble	4.932.893	Luis Fdo. Acosta	16609687-3	17	05/01/2006	4.932.893	07/11/2006	31/10/2006	1953	Mantenimiento	4.932.893		07/11/2006	15	0	0	28/11/2006	
CAUCA OS-07	Mantenimiento del Vehículo de la Gerencia	1.080.000	Casa Electr Automotriz	79344621-8	17	05/01/2006	1.080.000	25/07/2006	02/08/2006	1309	Mantenimiento	1.080.000		25/07/2006	15	0	0	08/08/2006	
CAUCA OC-11	Suministro de Papelería-Útiles de escritorio	2.237.861	Papelería Escala	10541092-5	17	05/01/2006	2.237.861	21/11/2006	05/12/2006	2246	Mater y Sum	2.237.861		21/11/2006	15	0	0	06/12/2006	
CAUCA OC-10	Dotación Funcionarios	1.450.464	Incoco	8914011345-1	17	05/01/2006	1.450.464	21/11/2006	23/11/2006	2144	Mater y Sum	1.450.464		21/11/2006	15 días	0	0	27/11/2006	
CAUCA OC-09	Suministro de papelería y Útiles de oficina	4.027.565	Papelería Escala	10541092-5	17	05/01/2006	4.027.565	03/08/2006	16/08/2006	1482	Mater y Sumin	4.027.565		16/08/2006	5	0	0	21/08/2006	
CAUCA OC-08	Compra de llantas para vehículo de la Gerencia	550.000	Marcallantas	34564297-4	17	05/01/2006	550.000	10/07/2006	13/07/2006	1186	Mater y Sumin	550.000		10/07/2006	3	0	0	12/07/2006	
CAUCA OC-07	Suministro de Toners	625.034	Tecnigráficas	79300438-7	17	05/01/2006	625.034	22/06/2006	23/06/2006	2145	Mater y Sumin	625.034		22/06/2006	5	0	0	26/06/2006	
CAUCA OC-06	Suministro de Papelería-Útiles-Repuestos Impresora	1.583.822	papelería Imagen	805003829-2	17	05/01/2006	1.583.822	27/01/2006	30/01/2006	344	Mater y Sumin	1.583.822		27/01/2006	5	0	0	30/01/2006	
CAUCA OC-05	Suministro de Combustible	1.500.000	Centro Carros	900021407-9	17	05/01/2006	1.500.000	26/01/2006	27/01/2006	232	Mater y Sumin	1.500.000		26/01/2006	180	0	0	26/07/2006	
CAUCA OC-04	Dotación Funcionarios	873.837	Incoco	891401345-1	17	05/01/2006	873.837	25/01/2006	27/01/2006	277	Mater y Sumin	873.837		25/01/2006	3	0	0	28/01/2006	
CAUCA OC-03	Repuestos y Lubricantes impresora Lexmar	1.814.016	Papelería Imagen	8050003829-2	17	06/01/2006	1.814.016	25/01/2006	26/01/2006	144	Mater y Sumin	1.814.016		24/01/2006	15	0	0	28/01/2006	
CAUCA OC-02	Suministro Útiles de aseo	570.900	Almacén el Aseo	800188369-1	17	05/01/2006	570.900	24/01/2006	10/01/2006	145	Mater y Sumin	570.900		24/01/2006	3	0	0	24/01/2006	
CAUCA OC-01	Suministro de papelería	2.611.085	Papelería Escala	10541092-5	17	05/01/2006	2.611.085	19/01/2006	24/01/2006	154	Material y Suminis	2.611.085		19/01/2006	3	0	0	19/01/2006	
CAUCA C-02	Servicio de Vigilancia	23.635.368	Servagro	800169376-2	17	05/01/2006	23.635.368	24/01/2006	25/01/2006	96	Vigilancia	23.635.368		18/03/2006	360	0	0	18/03/2006	
CAUCA C-01	Arrendamiento Local de la Gerencia	66.387.240	Patricia Mesa	34523361	17	05/01/2006	66.387.240	26/01/2006	27/01/2006	193	Arrendamiento	66.387.240		15/03/2006	360	0	0	17/03/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAU 002-05	Contrato Vigilancia	22.100.232	Servagro Ltda.	8913037864	62	06/01/2005	22.100.232	14/03/2005	15/03/2005	409	ADQUI SERVICIOS	22.100.232		18/03/2005	365	0	0	17/03/2006	
CAU 002-04	Contrato Vigilancia	19.562.928	Servagro Ltda.	8913037864	87	06/01/2004	19.562.928	11/03/2004	18/03/2004	422	ADQUI SERVICIOS	19.562.928	15/03/2005	16/03/2004	365	0	0	16/03/2005	14/07/2005
CAU 001-05	Contrato arrendamiento	75.195.906	Patricia Mesa	34523361	62	06/01/2005	75.195.906	12/01/2005	13/01/2005	10	ARRENDAMIENTO	75.195.906	14/01/2005	16/01/2005	420	0	0	15/03/2006	
CAS-OS-005-006	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	911.296	CARLOS ARTURO JARAMILLO	900060807-8	33	05/01/2006	184.734.632	04/12/2006	07/12/2006	2270	MANTENIMIENTO	911.296		07/12/2006	3	0	0	11/12/2006	
CAS-OS-004-006	ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	850.500	ELDA MARIA PEREZ	46355901-2	33	05/01/2006	184.734.632	01/12/2006	01/12/2006	2206	IMPRESOS	850.500		28/11/2006	1	0	0	28/11/2006	
CAS-OS-003-006	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO UPS	348.000	DERLY C. VELANDIA	47432771-5	33	05/01/2006	184.734.632	19/10/2006	19/10/2006	1903	MANTENIMIENTO	348.000		19/10/2006	4	0	0	23/10/2006	
CAS-OS-002-006	ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	955.500	ELDA MARIA PEREZ	46355901-2	33	05/01/2006	184.734.632	28/08/2006	03/10/2006	1794	IMPRESOS	955.500		28/08/2006	6	0	0	03/10/2006	
CAS-OS-001-006	ORDEN DE SERVICIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.470.000	JAIR TRIANA	80424517-7	33	05/01/2006	184.734.632	09/08/2006	11/08/2006	1452	IMPRESOS	1.470.000		11/08/2006	7	0	0	19/08/2006	
CAS-OC-011-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	480.000	EGIDIO SIERRA	19178911-9	33	05/01/2006	184.734.632	07/12/2006	07/12/2006	2272	MATERIALES	480.000		12/12/2006	1	0	0	12/12/2006	
CAS-OC-010-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	4.000.000	ELDA MARIA PEREZ	46355901-2	33	05/01/2006	184.734.632	29/11/2006	01/12/2006	2205	MATERIALES	4.000.000		29/11/2006	1	0	0	01/12/2006	
CAS-OC-009-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	1.400.000	DERLY C. VELANDIA	47432771	33	05/01/2006	184.734.632	28/11/2006	01/12/2006	2209	MATERIALES	1.400.000		01/12/2006	1	0	0	02/12/2006	
CAS-OC-008-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	3.780.000	DERLY C. VELANDIA	47432771	33	05/01/2006	184.734.632	27/11/2006	27/11/2006	2187	MATERIALES	3.780.000		28/11/2006	1	0	0	28/11/2006	
CAS-OC-007-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	3.157.700	OSCAR ALIRIO GALINDO	7220736-1	2181	30/11/2006	3.157.700	23/11/2006	29/11/2006	2181	MATERIALES	3.157.700		23/11/2006	1	0	0	23/11/2006	
CAS-OC-006-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	6.108.100	ELDA MARIA PEREZ	46355901-2	2048	10/11/2006	6.108.100	07/11/2006	10/11/2006	2048	MATERIALES	6.108.100		07/11/2006	6	0	0	07/11/2006	
CAS-OC-005-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA	2.455.000	DERLY C. VELANDIA	47432771	1735	27/09/2006	2.455.000	10/08/2006	27/09/2006	1735	MATERIALES	2.455.000		27/09/2006	4	0	0	28/09/2006	
CAS-OC-004-006	ORDEN DE SUMINISTRO DOTACIONES FUNCIONARIOS	1.260.000	MARIA CLEMENCIA ALZATE	46372919-6	33	05/01/2006	184.734.632	10/08/2006	14/08/2006	1480	MATERIALES	1.260.000		11/08/2006	4	0	0	10/08/2006	
CAS-OC-003-006	ORDEN DE SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.006.000	OSCAR ALIRIO GALINDO	7220736-1	33	05/01/2006	184.734.632	17/07/2006	25/07/2006	1228	SUMINISTROS	3.006.000		14/07/2006	4	0	0	17/07/2006	
CAS-OC-002-006	ORDEN DE SUMINISTROS ELEMENTOS DE OFICINA	5.717.400	ELDA MARIA PEREZ	46355901-2	33	05/01/2006	184.734.632	07/04/2006	18/07/2006	1206	SUMINISTROS	5.717.400		14/07/2006	4	0	0	18/07/2006	
CAS 003-05	Contrato de prestación de servicios de personal para labores de Aseo y Cafeteria	12.741.777	Trabajos Temporales Ltda	800,116,129-2	78	05/01/2005	163.069.030	09/12/2005	14/12/2005	2383	ADQUI SERVICIOS	12.741.777	12/12/2005	15/12/2005	380	0	0	15/12/2006	07/01/2007

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAS 002-05	Prestación de servicio de vigilancia y seguridad y protección de las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la República en el Departamento de Casanare.	43.270.640	Compañía de Seguridad y Vigilancia Privada AZIMUT CARIBABAR E LTDA	844001198-6	78	05/01/2005	163.069.030	18/03/2005	28/03/2005	473	ADQUI SERVICIOS	43.270.640	18/03/2005	28/03/2005	365	0	0	27/03/2006	
CAS-002-006	VIGILANCIA SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	42.344.280	AZIMUT CARIBABAR E	8440011986	33	05/01/2006	184.734.632	23/08/2006	24/08/2006	1519	SERVICIOS	42.344.280	23/08/2006	28/08/2006	330	0	0	27/07/2007	
CAS-002-005-OTROS	Contrato de prestación servicios de vigilancia y protección a las instalaciones donde funciona la Gerencia Departamental de Casanare	19.247.400	AZIMUT CARIBABAR E	8440011986	33	05/01/2005	184.734.632	16/01/2006	28/03/2006	473	MANTENIMIENTO	19.247.400		28/03/2006	150	0	0		
CAS 001-05	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la cra.21No9-48 donde funciona la sede de la Gerencia Departamental.	37.929.360	MARIA DE LAS MERCEDES GAONA DE SILVA	23,738,393	78	05/01/2005	163.069.030	12/01/2005	14/01/2005	28	ARRENDAMIENTO	37.929.360	17/01/2005	15/01/2005	365	0	0	16/01/2007	
CAS-001-006	ARRENDAMIENTO SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	39.638.180	MARIA DE LAS MERCEDES	23738393	33	05/01/2006	184.734.632	10/01/2006	13/01/2006	12	ARRENDAMIENTO	39.638.180	13/01/2006	16/01/2006	365	0	0	15/01/2007	23/01/2007
CAQ OT 008-06	Mantenimiento y Limpieza Silletería en General	1.355.000	Pedro Peña - Distribuciones Paptrin	19438605-6	29	06/01/2006	139.054.915	04/12/2006	06/12/2006	2261	Mantenimiento Equip	1.355.000		06/12/2006	10	0	0	16/12/2006	
CAQ OT 007-06	Mantenimiento y Reparación Equipo Aire Acondicionado	1.165.000	Leonidas Espinosa Penagos - Taller La Clave	16650302-6	29	06/01/2006	152.311.359	04/12/2006	06/12/2006	2254	Mantenimiento Equip	1.165.000		06/12/2006	40	0	0	21/01/2007	
CAQ OT 006-06	Mantenimiento y Reparación Aire Acondicionado	360.000	Leonidas Espinosa Penagos - Taller La Clave	16650302-6	29	06/01/2006	152.311.359	25/09/2006	05/10/2006	1840	Mantenimiento Equip	360.000		05/10/2006	10	0	0	15/10/2006	
CAQ OT 005-06	Tala y Poda de Árboles	1.500.000	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia	891190010-0	29	06/01/2006	152.311.359	23/08/2006	05/08/2006	1537	Mantenimiento otros	1.500.000		25/08/2006	90	0	0	22/11/2006	
CAQ OT 005-05	Adición Obra civil remodelación Auditorio e instalaciones locativas en la sede de la Gerencia Departamental Caquetá, ubicada en el km 3 vía a Morelia.	925.123	Alcibiades Soto Díaz	499790-2	74	06/01/2005	139.054.915	23/11/2005	29/11/2005	2269	ADQUI SERVICIOS	925.123		29/11/2005	13	1	91.203.000	12/12/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAQ OT 004-06	Renovación Suscripcción Obras	315.000	Legislación Económica S.A. - LEGIS S.A.	860001498-9	29	06/01/2006	152.311.359	21/07/2006	15/08/2006	1467	Suscripciones	315.000		15/08/2006	150	0	0	14/01/2007	
CAQ OT 004-05	Servicio de mantenimiento y jardinería en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá.	8.913.376	Surtiaseo del Caquetá Ltda	800253944-5	74	06/01/2005	139.054.915	05/04/2005	06/04/2005	545	ADQUI SERVICIOS	8.913.376	05/04/2005	06/04/2005	360	0	0	05/04/2006	19/04/2006
CAQ OT 003-06	Renovación Suscripción Obras	2.926.000	Legislación Económica S.A. - LEGIS S.A.	860001498-9	29	06/01/2006	152.311.359	12/06/2006	21/06/2006	1008	Suscripciones	2.926.000		21/06/2006	210	0	0	21/01/2007	
CAQ OT 003-05	Servicio de mantenimiento Planta eléctrica.	6.133.384	Carlos Julio Barrera	19090995-7	74	06/01/2005	139.054.915	06/01/2005	23/11/2005	2220	ADQUI SERVICIOS	6.133.384		24/11/2005	20	0	0	14/12/2005	
CAQ OT 002-06	Servicio de Mantenimiento y reconstrucción de la Red de Alumbrado Público	1.294.096	CONELECTRICAS LTDA	828001058-5	29	06/01/2006	152.311.359	30/05/2006	02/06/2006	862	MANTO BIENES MUEBLES	1.294.096		02/06/2006	20	0	0	22/06/2006	
CAQ OT 002-04	Servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá.	8.084.196	Surtiaseo del Caquetá Ltda	800253944-5	161	09/01/2004	8.148.000	16/01/2004	17/02/2004	175	ADQUI SERVICIOS	8.084.196	19/01/2004	16/01/2004	360	0	0	15/01/2005	
CAQ OT 001-06	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	9.116.954	Surtiaseo del Caquetá Ltda	800253944-5	29	06/01/2006	152.311.359	20/01/2006	23/01/2006	36	SERVICIO ASEO	9.116.954	19/01/2006	23/01/2006	360	0	0	22/01/2007	
CAQ OT 001-05	Servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá.	8.529.676	Surtiaseo del Caquetá Ltda	800253944-5	74	06/01/2005	139.054.915	14/01/2005	14/01/2005	33	ADQUI SERVICIOS	8.529.676	14/01/2005	15/01/2005	360	0	0	14/01/2006	24/01/2006
CAQ OC 016-06	Suministro de Baterías para la UPS	2.876.800	Carlos William Gómez - Blanco Mercado Electrico	17640706-9	29	06/01/2006	152.311.359	12/12/2006	20/12/2006	2418	Repuestos	2.876.800		20/12/2006	10	0	0	30/12/2006	
CAQ OC 013-06	Suministro Equipos de Aire Acondicionado	5.560.000	Carlos Ever Rosas - Metal Muebles	17639492-6	29	06/01/2006	152.311.359	05/12/2006	06/12/2006	2267	Compra Equipos	5.560.000		06/12/2006	20	0	0	26/12/2006	
CAQ OC 012-06	Suministro Equipos Ampliación Sonido	860.000	Herminso Rojas - Variedades Stefania .R	16186334-1	29	06/01/2006	152.311.359	04/12/2006	07/12/2006	2268	Equipo musica	860.000		07/12/2006	8	0	0	15/12/2006	
CAQ OC 011-06	Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería	554.100	Almacenes Yep S.A.	891100024-9	29	06/01/2006	152.311.359	10/11/2006	16/11/2006	2097	Productos aseo cafet	554.100		16/11/2006	8	0	0	24/11/2006	
CAQ OC 011-05	Adquisición aire acondicionado.	880.000	Nohora Tovar Zambrano	26615534-1	74	06/01/2005	139.054.915	22/11/2005	30/11/2005	2276	ADQUI DE BIENES	880.000		22/11/2005	8	0	0	30/11/2005	
CAQ OC 010-06	Suministro insumos fotocopiadoras e impresoras	4.770.964	Fast Computer Supply	800045199-2	29	06/01/2006	152.311.359	10/11/2006	23/11/2006	2157	Repuestos	4.770.964		23/11/2006	8	0	0	01/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAQ OC 010-05	Adquisición papelería, útiles de escritorio y oficina.	867.100	Juan Alberto Marín Loaiza	75038275-6	74	06/01/2005	139.054.915	21/11/2005	25/11/2005	2254	ADQUI DE BIENES	867.100		21/11/2005	8	0	0	29/11/2005	
CAQ OC 009-06	Suministro de Papelería y Útiles de Oficina	1.164.200	Julio Castañeda - Papelería Continental	4957506-7	29	06/01/2006	152.311.359	10/11/2006	16/11/2006	2094	Papelería útiles esc	1.164.200		16/11/2006	8	0	0	24/11/2006	
CAQ OC 009-05	Adquisición guadaña.	1.060.000	La Casa del Agro Ltda.	828000051-0	74	06/01/2005	139.054.915	21/11/2005	23/11/2005	2215	ADQUI DE BIENES	1.060.000		21/11/2005	8	0	0	29/11/2005	
CAQ OC 008-06	Suministro Impresoras Láser HP 1160	725.232	Fast Computer Supply	800045199-2	29	06/01/2006	152.311.359	15/08/2006	28/08/2006	1574	Equipo de Sistemas	725.232		28/08/2006	8	0	0	05/09/2006	
CAQ OC 008-05	Adquisición equipo aire acondicionado.	6.000.000	Hernando Escobar Puentes	12120607	74	06/01/2005	139.054.915	18/11/2005	22/11/2005	2200	ADQUI DE BIENES	6.000.000		18/11/2005	8	0	0	26/11/2008	
CAQ OC 007-06	Suministro Dotación Auxiliares Operativas	1.284.000	Nancy Ruth Martínez - Calzado Tifany	40776115-1	29	06/01/2006	152.311.359	15/08/2006	30/08/2006	1588	Dotación	1.284.000		30/08/2006	8	0	0	07/09/2006	
CAQ OC 007-05	Suministro dotaciones	1.200.000	Julio Artunduaga	495320-7	74	06/01/2005	139.054.915	16/11/2005	22/11/2005	2201	ADQUI DE BIENES	1.200.000		16/11/2005	8	0	0	24/11/2005	
CAQ OC 006-06	Suministro Repuestos Fotocopiadora Lexmark	4.931.740	Fast Computer Supply	800045199-2	29	06/01/2006	152.311.359	30/05/2006	06/06/2006	890	Repuestos	4.931.740		06/06/2006	8	0	0	14/06/2006	
CAQ OC 006-05	Adquisición elementos para impresora Lexmark.	948.880	Fast Computer Supply	800045199-2	74	06/01/2005	139.054.915	30/09/2005	11/10/2005	1910	ADQUI DE BIENES	948.880		30/09/2005	8	0	0	08/10/2005	
CAQ OC 005-06	Suministro Elementos de Aseo y Cafetería	1.082.600	Almacenes Yep S.A.	891100024-9	29	06/01/2006	152.311.359	30/05/2006	14/06/2006	976	Productos aseo limp	1.082.600		14/06/2006	8	0	0	22/06/2006	
CAQ OC 005-05	Adquisición herramientas.	364.200	Nohora Tovar Zambrano	26615534-1	74	06/01/2005	139.054.915	22/08/2005	02/06/2005	1580	ADQUI DE BIENES	364.200		22/08/2005	8	0	0	30/08/2005	
CAQ OC 004-06	Suministro de Papelería	4.009.950	Juan Alberto Marín - Papelería Cosmovisión	75038275-6	29	06/01/2006	152.311.359	30/05/2006	14/06/2006	971	Papelería utiles	4.009.950		14/06/2006	8	0	0	22/06/2006	
CAQ OC 004-05	Adquisición productos de aseo, cafetería y repuestos.	491.137	Almacenes Yep S.A.	891100024-9	74	06/01/2005	139.054.915	08/08/2005	22/08/2005	1490	ADQUI DE BIENES	491.137		08/08/2005	8	0	0	16/08/2005	
CAQ OC 003-06	Suministro de Combustibles y Lubricantes	808.025	Rubiela Rivera - Estación de Servicio El Chorro	40757095-4	29	06/01/2006	152.311.359	16/02/2006	20/02/2006	407	Combustibles	808.025		20/02/2006	20	0	0	12/03/2006	
CAQ OC 003-05	Adquisición papelería, útiles de escritorio y oficina.	1.911.000	Juan Alberto Marín Loaiza	75038275-6	74	06/01/2005	139.054.915	11/07/2005	25/07/2005	1333	ADQUI DE BIENES	1.911.000		11/07/2005	8	0	0	18/07/2005	
CAQ OC 002-05	Adquisición elementos para impresora Lexmark	1.359.172	Fast Computer Supply	800045199-2	74	06/01/2005	139.054.915	11/04/2005	05/05/2005	709	ADQUI DE BIENES	1.359.172		11/04/2005	8	0	0	19/04/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAQ OC-001-05	Adquisición papelería, útiles de escritorio y oficina	3.459.000	Juan Alberto Marín Loaiza	75038275-6	74	06/01/2005	139.054.915	25/02/2005	09/03/2005	380	ADQUI DE BIENES	3.459.000		25/02/2005	8	0	0	05/03/2005	
CAQ 005-04	Obra civil remodelación instalaciones en el Incoder, nueva sede de la Gerencia Departamental Caquetá, ubicada en el km 3 vía a Morelia.	62.994.199	Conacom Ltda	800045199-2	693	06/12/2004	63.000.000	29/12/2004	29/12/2004	2280	ADQUI SERVICIOS	63.000.000	29/12/2004	17/01/2005	45	1	17.860.800	02/03/2005	14/03/2005
CAQ 004-04	Adquisición, traslado, instalación de una planta eléctrica de 40Kw, con transferencia automática, cabina insonora para la Gerencia caquetá	41.260.040	Dieselectros Ltda.	860532188-9	68	05/01/2004	45.000.000	08/11/2004	07/12/2004	1924	ADQUI DE BIENES	41.260.040	26/11/2004	08/12/2004	30	0	0	07/01/2005	
CAQ 003-05	Servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá.	7.107.536	Laos Seguridad Ltda	839000088-1	74	06/01/2005	139.054.915	14/01/2005	14/01/2005	32	ADQUI SERVICIOS	7.107.536	14/01/2005	16/01/2005	60	0	0	15/03/2005	22/07/2005
CAQ 002-06	ADECUACIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL	37.501.511	WILLIAM MOLINA CLAVIJO	17636668	29	06/01/2006	152.311.359	19/09/2006	25/09/2006	1718	MANTENIMIENTO	37.501.511	21/09/2006	27/09/2006	40	0	0	05/11/2006	30/11/2006
CAQ 002-05	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental Caquetá	6.244.646	Ernesto, Juan y Mercedes Fonse	191524178 10076522 36156823	74	06/01/2005	139.054.915	14/01/2005	14/01/2005	34	ARRENDAMIENTO	6.244.646	14/01/2005	16/01/2005	60	0	0	15/03/2005	16/04/2005
CAQ 002-04	Servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá.	33.686.010	Laos Seguridad Ltda	839000088-1	38	05/01/2004	38.816.000	10/03/2005	11/03/2004	364	ADQUI SERVICIOS	33.686.010	10/03/2004	16/03/2004	300	0	0	15/01/2005	02/04/2005
CAQ 001-06	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL Y EL INCODER	25.021.620	Atolvip de Colombia Ltda	890705127-2	29	06/01/2006	152.311.359	24/01/2006	25/01/2006	92	Seguridad y Vigil.	25.021.620	24/01/2006	25/01/2006	195	0	0	02/08/2006	12/10/2006
CAQ 001-05	Servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá y el Incoder	19.796.990	Atolvip de Colombia Ltda	890705127-2	74	06/01/2005	139.054.915	27/07/2005	02/08/2005	1380	ADQUI SERVICIOS	19.796.990	29/07/2005	02/08/2005	165	0	0	16/01/2005	23/02/2006
CAQ 001-04	Arrendamiento inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental Caquetá	34.546.000	Ernesto, Juan y Mercedes Fonse	191524178 - 10076522 - 36156823	39	05/01/2004	34.546.000	16/01/2004	16/01/2004	12	ARRENDAMIENTO	34.546.000	20/01/2004	16/01/2004	360	0	0	15/01/2005	23/03/2005
CAL -OT-001-06	Lavado de Alfombras de los pisos 10 y 11 de la Gerencia Departamental Caldas y lavado de persianas Pisos 10, 11 y 3	630.000	Aseos de Caldas Ltda.	810000099-7	21	05/01/2006	630.000	21/07/2006	25/07/2006	1233	Mantenimiento y Ense	630.000		21/07/2006	45	0	0	04/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAL - OT - 001 -06	Mano de Obra, mantenimiento, limpieza y reparación de Fotocopiadora Aficio 2015 de la Gerencia Departamental	1.286.564	Equisus de Colombia	830088206-1	21	05/01/2006	1.286.564	09/10/2006	26/10/2006	1931	Mantenimiento Equipo	1.286.564		09/10/2006	20	0	0	30/10/2006	
CAL - OC - 020 -06	Adquisición elementos de aseo y cafetería	870.250	María de los Angeles López	24429326-6	21	05/01/2006	870.250	28/11/2006	05/12/2006	2252	Productos cafetería	870.250		28/11/2006	12	0	0	12/12/2006	
CAL OC - 019 -06	Suministro e instalación de un archivo rodante de sistema manual de 4 módulos móviles dobles	3.850.000	B & V y/o Aura María Velásquez	1053764751-5	21	05/01/2006	3.850.000	28/11/2006	05/12/2006	2251	Mobiliario y enseres	3.850.000		28/11/2006	60	0	0	31/01/2007	
CAL -OC - 018 -06	Renovación suscripción por un año al periódico La Patria	208.000	Editorial La Patria	890800234-9	21	05/01/2006	208.000	28/11/2006	05/12/2006	2250	Suscripciones	208.000		28/11/2006	8	0	0	05/12/2007	
CAL - OC - 017 -06	Suministro de cuatro Toner, un Fotorevelador, un limpiador fusor y un fusor para la impresora Lexmark C720	3.588.000	Compu Suministros	10277465-7	21	05/01/2006	3.588.000	26/10/2006	30/10/2006	1944	Repuestos	3.588.000		26/10/2006	15	0	0	10/11/2006	
CAL - OC - 016 -06	Suministro de una cámara digital Sony, un cargador de pilas y una memoria	732.165	Compu Suministros	10277465-7	21	05/01/2006	732.165	26/10/2006	07/11/2006	2028	Audiovisuales y accesorios	732.165		26/10/2006	20	0	0	17/11/2006	
CAL - OC - 015 -06	Adquisición elementos de papelería	2.474.060	Quintero Giraldo y Cía Ltda	890806065-8	21	05/01/2006	2.474.060	26/10/2006	31/10/2006	1951	Papelería útiles esc	2.474.060		26/10/2006	15	0	0	10/11/2006	
CAL -OC - 014 -06	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (2) de la Gerencia Departamental (Delantales)	102.080	Confecciones Máxima	24317994-5	21	05/01/2006	102.080	27/09/2006	03/10/2006	1791	Dotaciones	102.080		27/09/2006	14	0	0	10/10/2006	
CAL - OC - 013 -06	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Zapatos)	720.000	Cía Manufacturera Manisol S.A.	890801339-8	21	05/01/2006	720.000	27/09/2006	03/10/2006	1792	Dotaciones	720.000		27/09/2006	14	0	0	10/10/2006	
CAL - OC - 012 -06	Dotación de los funcionarios Nivel Asistencial (4) de la Gerencia Departamental (Vestido)	1.040.500	Tejidos FAS	41642642-2	21	05/01/2006	1.040.500	27/09/2006	04/10/2006	1834	Dotaciones	1.040.500		27/09/2006	14	0	0	11/10/2006	
CAL - OC - 011 -06	Suministro de 20 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	513.889	Cía. Nacional de Chocolates	811036030-9	21	05/01/2006	513.889	06/09/2006	07/09/2006	1626	Productos cafetería	513.889		06/09/2006	7	0	0	13/09/2006	
CAL -OC - 009 -06	Adquisición elementos de Aseo y Cafetería	757.739	María de los Angeles López	24429326-6	21	05/01/2006	757.739	12/07/2006	18/07/2006	1200	Productos cafetería	757.739		12/07/2006	20	0	0	19/07/2006	
CAL - OC - 008 -06	Renovación suscripción por un año al Periódico La República	226.500	Editorial El Globo S.A.	860009759-2	21	05/01/2006	226.500	10/07/2006	11/07/2006	1164	Suscripciones	226.500		10/07/2006	9	0	0	19/07/2006	
CAL - OC - 007 -06	Renovación suscripción por un año a la Revista Jurisprudencia y Doctrina y a la Revista Legislación	414.000	Legis S.A.	860001498-9	21	05/01/2006	414.000	27/06/2006	29/06/2006	1086	Suscripciones	414.000		27/06/2006	8	0	0	06/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
CAL - OC - 005 -06	Adquisición elementos de Papelería	2.679.134	Quintero Giraldo y Cia Ltda	890806065-8	21	05/01/2006	2.679.134	12/06/2006	21/06/2006	1003	Papelería útiles esc	2.679.134		12/06/2006	15	0	0	27/06/2006	
CAL - OC - 004 -06	Suministro de 20 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 grs	513.889	Cía. Nacional de Chocolates	811036030-9	21	05/01/2006	513.889	08/06/2006	15/06/2006	983	Mater. y suministros	513.889		08/06/2006	14	0	0	22/06/2006	
CAL - OC - 003 -06	Adquisición elementos de Aseo y Cafetería	483.400	María de los Angeles López	24429326-6	21	05/01/2006	483.400	24/01/2006	27/01/2006	219	Mater. y suministros	483.400		24/01/2006	9	0	0	03/02/2006	
CAL - OC - 002 -06	Adquisición elementos de Papelería	2.292.564	Quintero Giraldo y Cia Ltda	890806065-8	21	05/01/2006	2.292.564	24/01/2006	26/01/2006	112	Papelería útiles esc	2.292.564		24/01/2006	15	0	0	08/02/2006	
CAL - OC - 001 -06	Suministro de 40 paquetes de café Sello Rojo de 2.500 gms.	1.027.760	Cía. Nacional de Chocolates	811036030-9	21	05/01/2006	1.027.760	24/01/2006	26/01/2006	161	Otros mater.y sumi.	1.027.760		24/01/2006	6	0	0	30/01/2006	
CAL 002 -06	Arrendamiento Piso 3 Ed. Seguros Atlas y parqueaderos 74 y 75 Ed. Inca.	14.030.568	Sociedad Hotelera de Caldas	890803603-7	21	05/01/2006	14.030.568	25/07/2006	27/07/2006	1285	Arrendamiento	14.030.568		27/07/2006	169	0	0	15/01/2007	
CAL 001 -06	Arrendamiento Piso 3 Edificio Seguros Atlas y parqueaderos 74 y 75 Edif. Inca	14.030.568	Sociedad Hotelera de Caldas	890803603-7	21	05/01/2006	30.334.500	12/01/2006	12/01/2006	3	Arrendamiento	14.030.568		16/01/2006	180	0	0	15/07/2006	
CAL 001-05	Arrendamiento Piso 3 Ed. Seguros Atlas y parqueaderos 74 y 75 Ed. Inca.	26.852.760	Sociedad Hotelera de Caldas	890803603-7	66	06/01/2005	28.349.960	14/01/2005	14/01/2005	85	ARRENDAMIENTOS	26.852.760		16/01/2005	360	0	0	15/01/2006	
BOY OS 006-06	PUBLICACION AVISO-JURISDICCION COACTIVA	700.640	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	860001022-7	13	06/01/2006	127.773.649	25/10/2006	06/11/2006	2033	A20475	700.640		06/11/2006	1	0	0	06/11/2006	
BOY OS 005-06	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	1.000.000	START COPY	4081365	13	06/01/2006	127.773.649	13/10/2006	19/10/2006	1892	A20476	1.000.000		19/10/2006	1	0	0	19/10/2006	
BOY OS 004-06	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.084.000	VICTOR MANUEL POSADA	19219019	13	06/01/2006	127.773.649	11/08/2006	23/08/2006	1507	A20451	2.084.000		23/08/2006	32	0	0	05/10/2006	05/10/2006
BOY OS 003-06	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	750.000	START COPY	4081365	13	06/01/2006	127.773.649	01/08/2006	06/08/2006	1332	A20476	750.000		06/08/2006	1	0	0	06/08/2006	
BOY OS 002-06	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	600.000	START COPY	4081365	13	06/01/2006	127.773.649	22/06/2006	29/06/2006	800	A20476	600.000		29/06/2006	1	0	0	29/06/2006	
BOY OS 001-06	REVISION, ARREGLO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	620.000	GLOBAL BUSSINES	7176611	13	06/01/2006	127.773.649	25/01/2006	30/01/2006	336	A20455	620.000		30/01/2006	1	0	0	30/01/2006	
BOY OC 012-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.005.600	DISTRIBUDORA IDEMAR	82000526-0	13	06/01/2006	127.773.649	22/11/2006	23/11/2006	2158	A204417	1.005.600		23/11/2006	1	0	0	23/11/2006	
BOY OC 011-06	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	6.236.157	PAPELERIA CORSI	4036886-9	13	06/01/2006	127.773.649	20/11/2006	21/11/2006	2128	A204415	6.236.157		21/11/2006	1	0	0	21/11/2006	
BOY OC 010-06	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA CGR-GERENCIA BOYACA	2.081.000	ESTACION DE SERVICIOS ESSO MALDONADO	2857953-1	13	06/01/2006	127.773.649	08/08/2006	28/08/2006	1573	A20441	2.081.000		28/08/2006	1	0	0	28/08/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOY OC 009-06	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA LEXMAR	1.274.832	PAPELERIA CORSI	4036886-9	13	06/01/2006	127.773.649	03/08/2006	09/08/2006	1442	A204415	1.274.832		09/08/2006	1	0	0	09/08/2006	
BOY OC 008-06	COMPRA DE TUBOS SIM-111 UNIDADES	460.800	SUPERELECTRICOS	7217865-2	13	06/01/2006	127.773.649	31/07/2006	06/08/2006	1307	A20449	460.800		06/08/2006	1	0	0	06/08/2006	
BOY OC 007-06	COMPRA DOTACION PERSONAL OPERATIVO MASCULINO	2.100.000	UNEI LTDA	900080594-1	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	30/06/2006	1091	A204102	2.100.000		30/06/2006	1	0	0	30/06/2006	
BOY OC 006-06	COMPRA DOTACION PERSONAL OPERATIVO FEMENINO	900.000	CENTRO DE LA MODA	23267771-0	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	27/06/2006	1049	A20442	900.000		27/06/2006	1	0	0	27/06/2006	
BOY OC 005-06	COMPRA ELEMENTOS DE OFICINA	1.361.200	OLIMACO DISTRIBUCIONES	79522888-0	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	27/06/2006	1048	A204415	1.361.200		27/06/2006	1	0	0	27/06/2006	
BOY OC 004-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.792.800	DISTRIBUDORA IDEMAR	82000526-0	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	29/06/2006	1079	A204417	1.792.800		29/06/2006	1	0	0	29/06/2006	
BOY OC 003-06	COMPRA DE HIGIENICOS INSTITUCIONALES	1.102.835	DISPAPELS LTDA	891800721	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	27/06/2006	1061	A204417	1.102.835		27/06/2006	1	0	0	14/06/2006	
BOY OC 001-06	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.682.044	PEPELERIA CORSI	4036886-9	13	06/01/2006	127.773.649	20/01/2006	23/01/2006	47	A204415	4.682.044		23/01/2006	1	0	0	20/01/2006	
BOY OC 002-06	COMPRA DE PAPELERIA	8.881.002	DISPAPELS LTDA	891800721	13	06/01/2006	127.773.649	14/06/2006	27/06/2006	1053	A204415	8.881.002		27/06/2006	1	0	0	14/06/2006	
BOY-002-06	CONTRATO DE VIGILANCIA PRIVADA POR TERMINO DE SIETE MESES CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2006	26.946.360	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	860072115-7	13	06/01/2006	127.773.649	08/08/2006	11/08/2006	1455	A204510	26.946.360	11/08/2006	16/08/2006	210	0	0	15/03/2007	
BOY 002-05	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE DE LA CGR EN BOYACA	19.155.739	JAVIER MORENO PACHON	79047296	58	06/01/2005	19.155.739	12/10/2005	25/10/2005	1956	ADQUI SERVICIOS	19.155.739	19/10/2005	31/10/2005	60	1	0	13/01/2006	24/02/2006
BOY 001-06	ARRENDAR INMUEBLE PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA POR FALTA DE ESPACIO EN LA SEDE ACTUAL	14.400.000	IRENE FUENTES DE BLANCO	41406407	368	01/08/2006	14.400.000	04/08/2006	15/08/2006	1475	A204102	14.400.000	08/08/2006	15/08/2006	360	0	0	15/08/2007	
BOY 001-05	CONTRATO DE VIGILANCIA PRIVADA, POR TERMINO DE 12 MESES A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2005	43.193.430	COBASEC LTDA	891801317-1	58	06/01/2005	43.193.430	04/03/2005	14/03/2005	405	ADQUI SERVICIOS	43.193.430	10/03/2005	16/03/2005	300	1	19.247.400	15/03/2006	27/11/2006
BOL OT 005-05	MANTENIMIENTO DE AIRES ACON	4.053.040	FRANCISCO DEL RIO CONTRERAS	73109710	56	06/01/2005	168.150.135	07/03/2005	05/04/2005	507	MANTENIMIENTO	4.053.040	10/03/2005	15/03/2005	285	0	0	31/12/2005	
BOL OT 005-05	Servicio de anillado de informes	52.500	BENICOPIAS	17847637-9	56	06/01/2005	168.150.135	28/01/2005	07/02/2005	148	ADQUI SERVICIOS	52.500		07/02/2005	2	0	0	08/02/2005	
BOL OT 004-05	Servicio de fotocopiado	150.600	BENICOPIAS	17847637-9	56	06/01/2005	168.150.135	28/01/2005	07/02/2005	144	ADQUI SERVICIOS	150.600		07/02/2005	2	0	0	08/02/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOL-OT-003-06	Adecuación cableado estructural	2.800.465	A G TEL SOLUCIONES S E U	8020172516	11	06/01/2006	175.493.230	03/10/2006	17/10/2006	1881	MANTENIMIENTO	2.800.465		23/10/2006	30	0	0	20/11/2006	
BOL OT 003-05	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.500.000	BENICOPIAS	17847637-9	56	06/01/2005	168.150.135	22/02/2005	04/03/2005	337	ADQUI SERVICIOS	2.000.000		15/03/2005	285	1	500.000	31/12/2005	
BOL OT 003-05	Suscripcion periodico El Tiempo	225.000	DISTRIBUCIONES J.A.B.E.U.	806012965-8	56	06/01/2005	168.150.135	25/01/2005	31/01/2005	103	ADQUI SERVICIOS	224.000		01/02/2005	365	0	0	31/01/2005	
BOL-OT-002-06	Obra civil	1.168.848	MECO	806001545-0	11	06/01/2006	175.493.230	03/10/2006	12/10/2006	1865	MANTENIMIENTO	1.168.848		23/10/2006	30	0	0	23/11/2006	
BOL OT 002-05	SERVICIO A FOTOCOPIADORA	2.824.000	SUCOMFAX	3795245-1	56	06/01/2005	168.150.135	07/02/2005	18/02/2005	212	ADQUI SERVICIOS	2.824.000	14/02/2005	20/02/2005	365	0	0	19/02/2006	
BOL OT 002-05	Servicio parqueo del vehiculo	1.740.000	PARQUEADERO LA MATUNA	17149253-1	56	06/01/2006	168.150.135	14/01/2006	14/01/2005	38	ARRENDAMIENTO	1.740.000		16/01/2005	365	0	0	15/01/2006	
BOL OT 002-05	MANTENIMIENTO DE AIRES ACON	3.248.000	FRANCISCO DEL RIO CONTRERAS	73109710-7	56	06/01/2005	168.150.135	22/11/2005	24/11/2005	2232	MANTENIMIENTO	3.248.000		24/11/2005	7	0	0	05/12/2005	
BOL OT 002-04	Aseo y Cafeteria	8.152.000	A TIEMPO LTDA.	890404383-1	56	05/01/2004	8.400.000	05/03/2004	16/03/2004	401	ADQUI SERVICIOS	8.152.000		16/03/2004	360	0	0	15/03/2005	
BOL-OT-001-06	Adecuacion Oficinas abiertas	9.875.834	MECO	806001545-0	11	06/01/2006	175.493.230	03/10/2006	12/10/2006	1864	MANTENIMIENTO	9.875.834		23/10/2006	30	0	0	23/11/2006	
BOL OT 001-05	SERVICIO A FOTOCOPIADORA	2.651.030	SYSTEL LTDA.	806008281-3	56	06/01/2005	168.150.135	07/02/2005	15/02/2005	200	ADQUI SERVICIOS	2.651.030	14/02/2005	20/02/2005	365	0	0	19/02/2006	
BOL OT 001-05	CUOTA MANTMTO EDIFICIO	26.052.672	ADMINISTRACION EDIF CONCASA	890403195-7	56	06/01/2005	168.150.135	06/01/2005	14/01/2005	37	ADQUI SERVICIOS	26.052.672		01/01/2005	365	0	0	31/12/2005	
BOL OT 001-05	INSTALACION LINEA IP	660.000	FERRETERIA ENERGIA Y TELECOM	45483693-1	56	06/01/2005	168.150.135	14/02/2005	15/02/2005	189	ADQUI SERVICIOS	660.000		15/02/2005	2	0	0	04/02/2005	
BOL OT 001-04	Parqueo del vehiculo-placa OOM-091	1.740.000	PARQUEADERO LA MATUNA	9052078-1	26	05/01/2004	1.798.000	15/01/2004	10/02/2004	147	ARRENDAMIENTO	1.740.000		16/01/2004	360	0	0	15/01/2005	
BOL-OS-19	Mantenimiento de vehiculo	620.000	SIXTO PORRA FLOREZ	73085110	11	06/01/2006	175.493.230	21/11/2006	28/11/2006	2175	MANTENIMIENTO	620.000		28/11/2006	6	0	0	04/12/2006	
BOL OC 022-05	Compra elementos de toner	660.003	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	56	06/01/2005	168.150.135	25/10/2005	16/11/2005	2125	ADQUI DE BIENES	660.003		16/11/2005	3	0	0	17/11/2005	
BOL OC 021-05	Compra elementos de oficina	318.031	JONAN SA	890400719-2	56	06/01/2005	168.150.135	25/10/2005	25/11/2005	2249	ADQUI DE BIENES	318.031		25/11/2005	3	0	0	30/11/2005	
BOL OC 020-05	Compra de elementos de oficina	938.798	SURTIOFICINAS LTDA.	800250947-3	56	06/01/2005	168.150.135	25/10/2005	21/11/2005	2195	ADQUI DE BIENES	938.798		21/11/2005	3	0	0	24/11/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOL OC 019-05	Compra de toner para impresora	899.998	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	56	06/01/2005	168.150.135	04/10/2005	19/10/2006	1933	ADQUI DE BIENES	899.998		19/10/2006	3	0	0	24/10/2005	
BOL OC 017-05	Compra elementos de Aseo	190.800	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	18/08/2005	05/09/2009	1610	ADQUI DE BIENES	190.800		05/09/2005	3	0	0	09/09/2005	
BOL OC 016-05	Compra elementos de cafeteria	188.700	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	18/08/2005	05/09/2005	1608	ADQUI DE BIENES	188.700		05/09/2005	3	0	0	09/09/2005	
BOL OC 015-05	Compra de toner para impresora	570.003	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	56	06/01/2005	168.150.135	05/07/2005	25/07/2005	1335	ADQUI DE BIENES	570.003		25/07/2005	30	0	0	25/08/2005	
BOL-OC-014-06	Compra elementos de oficina	1.124.458	JONAN SA	8904007192	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	29/06/2006	1083	PAPELERIA	1.124.458		29/06/2006	3	0	0	05/07/2006	
BOL OC 014-05	Compra de toner para imp. Lexmar	2.935.845	COMPUSISCA SA	800132921-7	56	06/01/2005	168.150.135	01/07/2005	18/07/2006	1259	ADQUI DE BIENES	2.935.845		18/07/2005	3	0	0	22/07/2005	
BOL-OC-013-06	Compra elementos de oficina	1.946.213	SURTIOFICINAS LTDA.	8002509473	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	30/06/2006	1093	PAPELERIA	1.946.213		30/06/2006	3	0	0	05/07/2006	
BOL-OC-012-06	Compra elementos de cafeteria	526.000	WALTER YUBRAN QUIROS	731071796	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	06/07/2006	1113	PRODUCTOS CAFETERIA	526.000		06/07/2006	3	0	0	12/07/2006	
BOL OC 012-05	Vestuario de funcionarios	789.000	CONFECCIONES ENILDA	45436368	56	06/01/2005	168.150.135	06/05/2005	27/05/2005	885	ADQUI DE BIENES	789.000		27/05/2005	3	0	0	01/06/2005	
BOL-OC-011-06	Compra productos de aseo	678.980	WALTER YUBRAN QUIROS	731071796	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	06/07/2006	1112	PRODUCTOS DE ASEO	678.980		06/07/2006	3	0	0	12/07/2006	
BOL OC 011-05	Calzado de funcionarios	720.000	CALZADO PLAYA BLANCA	830513370-3	56	06/01/2005	168.150.135	06/05/2005	22/08/2008	1491	ADQUI DE BIENES	720.000		22/08/2006	3	0	0	26/08/2005	
BOL OC 010-05	Compra de elementos de cafeteria	397.400	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	19/04/2005	05/05/2005	707	ADQUI DE BIENES	397.400		05/05/2005	3	0	0	10/05/2005	
BOL OC 009-05	Compra de elementos de aseo	195.630	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	19/04/2005	05/05/2005	706	ADQUI DE BIENES	195.630		05/05/2005	3	0	0	10/05/2005	
BOL OC 009-05	Compra elementos de oficina	1.425.008	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	56	06/01/2005	168.150.135	13/04/2005	29/04/2005	684	ADQUI DE BIENES	1.425.008		24/04/2005	150	0	0	24/09/2005	
BOL OC 008-05	Compra elementos de oficina	1.861.791	SURTIOFICINAS LTDA.	800250947-3	56	06/01/2005	168.150.135	08/04/2006	14/04/2005	583	ADQUI DE BIENES	1.861.791		14/04/2005	3	0	0	18/04/2005	
BOL-OC-007-06	Compra de elementos de oficina	1.040.000	BENICOPIAS SURTIOFICINAS LTDA.	178476379	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	27/01/2006	278	PAPELERIA	1.040.000		01/02/2006	3	0	0	03/02/2006	
BOL-OC-006-06	Compra elementos de oficina	1.966.826	BENICOPIAS SURTIOFICINAS LTDA.	8002509473	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	27/01/2006	273	PAPELERIA	1.966.826		01/02/2006	3	0	0	03/02/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOL OC 006-05	COMPRA ELEMENTOS DE OFICINA	5.209.751	JONAN SA	890400719-2	56	06/01/2005	168.150.135	12/04/2005	15/04/2005	601	ADQUI DE BIENES	5.209.751		15/04/2005	180	0	0	27/10/2005	
BOL-OC-005-06	Compra de calzado dotacion vig.2006	835.503	CALZADO LADY DIANA	87129940	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	26/01/2006	166	DOTACIONES	835.503		01/02/2006	3	0	0	03/02/2006	
BOL OC 005-05	Compra elementos de Cafeteria	224.200	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	02/02/2005	07/02/2005	131	ADQUI BIENES	224.200		07/02/2005	3	0	0	10/02/2005	
BOL-OC-004-06	Compra de combustibles, lubricantes y aceite	2.600.000	DISTRIBUIDORA LA MARINA LTDA	8904060736	11	06/01/2006	175.493.230	23/01/2006	30/01/2006	328	COMBUSTIBLE Y LUBR	2.600.000		15/02/2006	315	0	0	31/12/2006	
BOL OC 004-05	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.000.000	DISTRIBUIDORA LA MARINA	890405073-6	56	06/01/2005	168.150.135	07/03/2005	11/03/2005	385	ADQUI DE BIENES	3.000.000		15/03/2005	285	0	0	31/12/2005	
BOL OC 004-05	Compra elementos de Aseo	396.040	WALTER YUBRAN QUIROZ	73107179-6	56	06/01/2005	168.150.135	02/02/2005	03/02/2005	118	ADQUI DE BIENES	396.040		03/02/2005	3	0	0	08/02/2005	
BOL-OC-003-06	Compra de toner	1.830.239	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA	8070012618	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	27/01/2006	233	PAPELERIA	1.830.239		30/01/2006	3	0	0	02/02/2006	
BOL OC 003-05	Compra elementos de oficina	285.002	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA.	807001261-8	56	06/01/2005	168.150.135	24/01/2005	21/02/2005	250	ADQUI DE BIENES	285.002		21/02/2005	3	0	0	24/02/2005	
BOL-OC-002-06	Compra de elementos de cafeteria	837.700	WALTER YUBRAN QUIROS	731071796	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	31/01/2006	347	PAPELERIA	837.700		01/02/2006	3	0	0		
BOL OC 002-05	Compra elementos de oficina	1.077.669	JONAN SA	890400719-2	56	06/01/2005	168.150.135	24/01/2005	18/01/2005	101	ADQUI DE BIENES	1.077.710		18/01/2005	3	0	0	20/01/2005	
BOL-OC-001-06	Compra de elementos de aseo	633.260	WALTER YUBRAN QUIROS	731071796	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	30/01/2006	340	PAPALERIA	633.260		01/02/2006	3	0	0		
BOL OC 001-05	Compra elementos de oficina	1.019.710	SURTIOFICINAS LTDA.	800250947-3	56	06/01/2005	168.150.135	24/01/2005	18/01/2005	100	ADQUI DE BIENES	1.019.710		18/01/2006	3	0	0	20/01/2005	
BOL-OS-018-06	Fumigacion de la Gerencia	464.000	FUMIGACIONES DEL CARIBE FUMIX	8060108801	11	06/01/2006	175.493.230	17/11/2006	21/11/2006	2121	MANTENIMIENTO	464.000		21/11/2006	15	0	0	05/12/2006	
BOL-OS-017-06	Mantenimiento de muebles de oficina	2.905.000	ALEJANDRO ARIN RAMOS MARTELO	92506039	11	06/01/2006	175.493.230	27/10/2006	14/11/2006	2066	MANTENIMIENTO	2.905.000		14/11/2006	15 DÍAS	0	0	30/11/2006	
BOL-OS-010-06	Mantenimiento de grecas	125	COSTAGRE CAS	74419699	11	06/01/2006	175.493.230	13/06/2006	23/06/2006	1019	ARREGLO DE GRECAS	125		23/06/2006	3	0	0	30/06/2006	
BOL-OS-008-06	Anillado de documentos	300.000	BENICOPIAS	738476379	11	06/01/2006	175.493.230	24/01/2006	30/01/2006	327	OTROS GASTOS	300.000		01/02/2006	330	0	0	31/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOL-OS-007-06	Recarga de extintores	174.000	RB ASESORES LTDA.	8060012162	11	06/01/2006	175.493.230	25/01/2006	30/01/2006	345	MANTENIMIENTO BIENES	174.000		19/05/2006	3	0	0	24/05/2006	
BOL-OS-006-06	Fotocopiado de documentos	2.000.000	BENICOPIAS	178476379	11	06/01/2006	175.493.230	24/01/2006	27/01/2006	330	OTROS GASTOS	2.000.000		01/02/2006	330	0	0		
BOL-OS-005-06	Mantenimiento de fotocopiadora canon	1.745.792	SUCOMFAX	37952451	11	06/01/2006	175.493.230	24/01/2006	26/01/2006	171	MANTENIMIENTO	1.745.792		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
BOL-OS-004-06	Mantenimiento de aires acondicionados	5.698.986	FRANCISCO DEL RIO CONTRERAS	731097107	11	06/01/2006	175.493.230	23/01/2006	30/01/2006	346	MANTENIMIENTO BIENES	5.698.986		01/02/2006	330	0	0	31/01/2007	
BOL-OS-003-06	Renovacion periodico El Tiempo	239.000	DISTRIBUCIONES JABEU	8060129658	11	06/01/2006	175.493.230	20/01/2006	30/01/2006	323	SUSCRIPCIONES	239.000		01/03/2006	360	0	0	28/02/2006	
BOL-OS-002-06	Parqueo del vehiculo	1.920.000	PARKARIBE, CARLOS QUIÑONEZ	806009038	11	06/01/2006	175.493.230	06/01/2006	16/01/2006	16	ARRENDAMIENTO	1.920.000		01/02/2006	360	0	0	31/01/2007	
BOL-OC-029-06	Compra elementos de oficina	1.292.500	BENICOPIAS	178476379	11	06/01/2006	175.493.230	24/11/2006	28/11/2006	2173	PAPELERIA	1.292.500		28/11/2006	3	0	0	04/12/2006	
BOL-OC-024-06	Suscripcion de libros	474.000	LEGIS SA	8600015989	11	06/01/2006	175.493.230	09/10/2006	13/10/2006	1874	SUSCRIPCIONES	474.000		17/10/2006	360	0	0	16/10/2007	
BOL-OC-022-06	Compra de elementos de oficina	1.355.000	BENICOPIAS	178476379	11	06/01/2006	175.493.230	02/10/2006	10/10/2006	1851	PAPELERIA	1.355.000		10/10/2006	3	0	0	12/10/2006	
BOL-OC-021-06	Compra de elementos de cafeteria	222.900	WALTER YUBRAN QUIROS	731071796	11	06/01/2006	175.493.230	02/10/2006	10/10/2006	1854	PRODUCTOS CAFETERIA	222.900		10/10/2006	3	0	0	12/10/2006	
BOL-OC-020-06	Compra de caja fuerte	398.861	PAPAELERIA TAURO	8020081921	11	06/01/2006	175.493.230	02/10/2006	13/10/2006	1873	OTRAS COMPRAS	398.861		13/10/2006	3	0	0	20/10/2006	
BOL-OC-018-06	Compra de toner	760.004	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA	8070012618	11	06/01/2006	175.493.230	28/08/2006	08/09/2006	1648	PAPELERIA	760.004		03/10/2006	60	0	0	03/12/2006	
BOL-OC-017-06	Compra de filtros para computador	158.340	SURTIOFICINAS LTDA.	8002509473	11	06/01/2006	175.493.230	04/08/2006	09/08/2006	1440	PAPELERIA	158.340		09/08/2006	3	0	0	11/08/2006	
BOL-OC-016-06	Compra de dotacion vigencia 2006	909.564	CONFECCIONES CRISALL-TEX	8160071136	11	06/01/2006	175.493.230	30/06/2006	11/07/2006	1166	DOTACIONES	909.564		11/07/2006	3	0	0	14/07/2006	
BOL-OC-016-06	Compra elementos de oficina	1.160.002	INVERSIONES RIVERA MUÑOZ LTDA	8070012618	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	30/06/2006	1090	PAPELERIA	1.160.002		30/06/2006	60	0	0	30/08/2006	
BOL-OC-010-06	Compra de materiales	676.000	ALFA.COM EU	900088607-3	11	06/01/2006	175.493.230	22/06/2006	11/07/2006	1165	COMPRA DE REPUESTOS	676.000		11/07/2006	3	0	0	17/07/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
BOL-OC-008-06	Renovacion de libros	1.109.000	LEGIS SA	8600014989	11	06/01/2006	175.493.230	23/01/2006	27/01/2006	216	SUSCRIPCIONES	1.109.000		01/06/2006	360	0	0	31/05/2007	
ATL OT 020-05	Servicio Mto sistema electrico	2.500.000	Centraire Ltda	802,008,634-5	53	06/01/2005	2.500.000	16/12/2005	16/12/2005	2435	MANTENIMIENTO	2.500.000		16/11/2005	20	0	0	04/01/2006	
ATL OT 019-05	Servicio de Fotocopias	588.000	Martha Rosa Peñaloza	40,799,465	53	06/01/2005	588.000	23/11/2005	24/11/2005	2228	ADQUI SERVICIOS	588.000		24/11/2005	12	0	0	05/12/2005	05/12/2005
ATL OT 018-05	Servicio de Fotocopias	1.120.000	Luis Ramón Picalua	72,098,639	53	06/01/2005	1.120.000	08/11/2005	08/11/2005	2080	ADQUI SERVICIOS	1.120.000		08/11/2005	8	0	0	15/11/2005	15/11/2005
ATL OT 017-05	Servicio de Fotocopias	1.120.000	Martha Rosa Peñaloza	40,799,465	53	06/01/2005	1.120.000	03/10/2005	03/10/2005	1826	ADQUI SERVICIOS	1.120.000		03/10/2005	2	0	0	04/10/2005	04/10/2005
ATL OT 016-05	Servicio Mto e Instalación Teléfonos	1.800.000	Felipe Fuentes Zambrano	12,576,561-1	53	06/01/2005	1.800.000	03/10/2005	03/10/2005	1827	MANTENIMIENTO	1.800.000		03/10/2005	12	0	0	14/10/2005	14/10/2005
ATL OT 015-05	Servicio de Fotocopias	767.175	Luis Ramón Picalua	72,098,639	53	06/01/2005	767.175	28/09/2005	30/09/2005	1821	ADQUI SERVICIOS	767.175		28/09/2005	7	0	0	04/10/2005	04/10/2005
ATL OT 014-05	Servicio de Fotocopias	817.450	Carolina Mendoza	32,796,291	53	06/01/2005	517.450	28/09/2005	29/09/2005	1808	ADQUI SERVICIOS	817.450		28/09/2005	3	0	0	30/09/2005	30/09/2005
ATL OT 013-05	Servicio de Fotocopias	534.975	Galicia M Ferrigno	22,354,637	53	06/01/2005	534.975	12/09/2005	13/09/2005	1656	ADQUI SERVICIOS	534.975		13/09/2005	1	0	0	13/09/2005	13/09/2005
ATL OT 012-05	Servicio Mto Vehiculo	3.214.592	Lazaro Garcia Rivera	802,002,672-8	53	06/01/2005	3.214.592	02/09/2005	02/09/2005	1574	MANTENIMIENTO	3.214.592		02/09/2005	4	0	0	05/09/2005	05/09/2005
ATL OT 011-05	Servicio especializado Mto	303.194	Casa Limpia S. A.	860,010,451-1	53	06/01/2005	303.194	01/09/2005	02/09/2005	1573	MANTENIMIENTO	303.194		02/09/2005	12	0	0	13/09/2005	13/09/2005
ATL OT 010-05	Servicio especializado Mto	1.434.200	Casa Limpia S. A.	860,010,451-1	53	06/01/2005	1.434.200	02/08/2005	10/08/2005	1441	MANTENIMIENTO	1.434.200		10/08/2005	8	0	0	17/08/2005	17/08/2005
ATL OT 009-05	Servicio de Fotocopias	1.398.075	Carolina Mendoza	32,796,291	53	06/01/2005	1.398.075	13/07/2005	15/07/2005	1244	ADQUI SERVICIOS	1.398.075		18/07/2005	4	0	0	18/07/2005	18/07/2005
ATL OT 008-05	Servicio de Fotocopias	642.825	Galicia M Ferrigno	22,354,637	53	06/01/2005	642.825	13/05/2005	16/05/2005	806	ADQUI SERVICIOS	642.825		16/05/2005	1	0	0	16/05/2005	16/05/2005
ATL OT 007-05	Servicio de Fotocopias	448.275	Luis Ramón Picalua	72,098,639	53	06/01/2005	448.275	03/05/2005	05/05/2005	705	ADQUI SERVICIOS	448.275		05/05/2005	1	0	0	06/05/2005	06/05/2005
ATL OT 006-05	Servicio de Fotocopias	1.057.080	Carolina Mendoza	32,796,291	53	06/01/2005	1.057.080	31/03/2005	31/03/2005	481	ADQUI SERVICIOS	1.057.080		31/01/2005	1	0	0	01/04/2005	01/04/2005
ATL OT 005-05	Servicio de Fotocopias	392.625	Luis Ramón Picalua	72,098,639	53	06/01/2005	392.625	31/01/2005	31/01/2005	108	ADQUI SERVICIOS	392.625		31/01/2005	1	0	0	01/02/2005	01/02/2005
ATL OT 004-05	Servicio de Fotocopias	588.675	Galicia M Ferrigno	22,354,637	53	06/01/2005	588.675	31/01/2005	31/01/2005	107	ADQUI SERVICIOS	588.675		31/01/2005	1	0	0	01/02/2005	01/02/2005

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ATL OT 003-05	Servicio de Mtto Sistemas Electricos	2.100.000	Representaciones Julio Paez	8,675,571-1	53	06/01/2005	2.100.000	15/03/2005	31/03/2005	482	MANTENIMIENTO	2.100.000		31/03/2005	2	0	0	01/04/2005	01/04/2005
ATL OT 003-04	Servicio de Mtto Aires Acondicionados	888.200	Distribuciones JJ	32,694,186-5	169	15/01/2004	5.329.200	01/12/2004	02/12/2004	1876	MANTENIMIENTO	888.200		01/12/2004	60	0	0	31/01/2005	31/01/2005
ATL OT 002-05	Servicio Mtto y Reparación Vehiculo	2.500.000	Domiciano Urueta	8,718,977-2	53	06/01/2005	2.500.000	15/03/2005	16/03/2005	420	MANTENIMIENTO	2.500.000		16/03/2005	1	0	0	16/03/2005	16/03/2005
ATL-OT-001-05	Servicio de Mantenimiento Preventivo Correctivo Aires Acondicionados	5.939.112	Importaire Ltda	800.132.828-1	53	06/01/2005	5.939.112	28/01/2005	31/01/2005	106	20250816	5.939.112	01/02/2005	01/02/2005	365	0	0	31/01/2006	31/01/2006
ATL OT 001-05	Servicio de Mtto Aires Acondicionados	5.939.112	Importaire Ltda	800,132,828-1	53	06/01/2005	5.939.112	28/01/2005	31/01/2005	106	MANTENIMIENTO	5.939.112	01/02/2005	01/02/2005	365	0	0	31/01/2006	
ATL-OS-0906	Servicio de Fotocopias	2.100.000	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	8	05/01/2006	2.100.000	02/06/2006	02/06/2006	866	20476	2.100.000		02/06/2006	4	0	0	05/06/2006	
ATL-OS-0806	Servicio de Mtto e Impermeabilización de Asotea	2.000.000	Carmen Elena Ahumada	32.793.824	8	06/01/2005	2.000.000	01/06/2006	02/06/2006	864	20451	2.000.000		02/06/2006	3	0	0	05/06/2006	
ATL-OS-0706	Servicio de Fotocopias	2.520.000	Martha Rosa Peñaloza Becerra	40.799.465	8	05/01/2006	2.520.000	31/05/2006	02/06/2006	863	20476	2.520.000		02/06/2006	60	0	0	13/09/2006	
ATL-OS-0606	Servicio de Mtto Pintura General Paredes Gerencia Departamental	4.663.000	Pedro Barros Cervera	8.699.707	8	05/01/2006	4.663.000	24/01/2006	26/01/2006	143	204510	4.663.000		27/01/2006	20	0	0	17/02/2006	
ATL-OS-0506	Servicio de Mtto Especializado de Vidrios y fachadas de la Gerencia Departamental	9.106.000	Casa Limpia S. A	860.010.451-1	8	05/01/2006	9.106.000	23/01/2006	24/01/2006	52	204510	9.106.000	27/01/2006	24/01/2006	12	0	0	06/02/2006	07/02/2006
ATL-OS-0406	Arrendamiento de Parqueadero para la Camioneta de Placas OQN-222	560.000	Mabel Judith Martinez	32.691.879	8	05/01/2006	560.000	18/01/2006	23/01/2006	39	20410	560.000		24/01/2006	240	0	0	23/09/2006	
ATL-OS-0306	Servicio de Fotocopias	350.000	Galia Ferrigno	22.354.637	8	05/01/2006	350.000	17/01/2006	23/01/2006	38	20476	350.000		23/01/2006	1	0	0	24/01/2006	
ATL-os-02-06	Servicio de Fotocopias	2.520.000	Martha Rosa Peñaloza Becerra	40.799.465	8	05/01/2006	2.520.000	17/01/2006	18/01/2006	20	20476	2.520.000		18/01/2006	120	0	0	05/05/2006	
ATL-OS-017-06	Servicio de Fotocopias	532.000	Martha Rosa Peñaloza Becerra	40.799.465	8	05/01/2006	532.000	09/11/2006	10/11/2006	2057	20476	532.000		10/11/2006	20	0	0	04/12/2006	
ATL-OS-014A-06	Servicio de Fotocopias	1.995.000	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	8	05/01/2006	1.995.000	03/10/2006	04/10/2006	1836	20476	1.995.000		04/10/2006	1	0	0	05/10/2006	
ATL-OS-014-06	Servicio de Parqueadero Camioneta Chevrolet Luv de placas OQN-222 al servicio de la Gerencia	280.000	Mabel Judith Martinez	32.691.879	8	05/01/2006	280.000	14/09/2006	14/09/2006	1680	20410	280.000		14/09/2006	120	0	0	23/01/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ATL-OS-013-06	Servicio de Fotocopias	1.099.000	Martha Rosa Peñaloza Becerra	40.799.465	8	06/01/2005	1.099.000	14/09/2006	15/09/2006	1685	20476	1.099.000		15/09/2006	60	0	0	09/11/2006	
ATL-OS-012A-06	Servicio Mto electrico Instalaciones de la Gerencia Departamental	4.500.000	Servicio Mantenimiento Electrico Ltda	900.032.051-8	8	05/01/2006	4.500.000	11/09/2006	12/09/2006	1673	20451	4.500.000		12/09/2006	25	0	0	05/10/2006	
ATL-OS-012-06	Servicio de Fotocopias	999.600	Luis Ramon Picalua Cardona	72.098.639	8	05/01/2006	999.600	09/08/2006	10/08/2006	1445	20476	999.600		10/08/2006	2	0	0	11/08/2006	
ATL-OS-011-06	Servicio de Mto Vehiculo Chevrolet Luv De Placas OQN-222 al Servicio de la Gerencia Departamental	4.580.000	Jose Rafael Robles Guzman	1.701.867-0	8	05/01/2006	4.580.000	09/06/2006	14/06/2006	962	20456	4.580.000		14/06/2006	45	0	0	01/08/2006	
ATL-OS-0106	Servicio de Mantenimiento Preventivo Correctivo de aires acondicionados	6.288.000	Importaire Ltda	800.132.828-1	8	05/01/2006	6.288.000	17/01/2006	18/01/2006	19	20452	6.288.000	18/01/2006	01/02/2006	365	0	0	31/01/2007	
ATL-OS-010-06	Servicio de Fumigación Gerencia Departamental	499.999	Fumiser Ltda	802.010.609-7	8	05/01/2006	499.999	09/06/2006	14/06/2006	970	20451	499.999		14/06/2006	1	0	0	15/06/2006	
ATL OC 023-05	Compra A. A. Centrales	12.035.000	Importaire Ltda	800,132,828-1	612	13/12/2005	12.035.000	15/12/2005	16/12/2005	2419	ADQUI DE BIENES	12.035.000		15/12/2005	8	0	0	23/12/2005	23/12/2005
ATL OC 022-05	compra de papeleria	636.805	papeleria el cid ltda	800,049,438-6	612	13/12/2005	636.805	14/12/2005	14/12/2005	2399	ADQUI DE BIENES	636.805		14/12/2005	6	0	0	19/12/2005	19/12/2005
ATL OC 021-05	compra de papeleria	1.363.928	ditar ltda	802,005,820-5	612	13/12/2005	1.363.928	14/12/2005	15/12/2005	2405	ADQUI DE BIENES	1.363.928		14/12/2005	3	0	0	16/12/2005	16/12/2005
ATL OC 020-05	compra de folderamas metalicos	4.292.000	inmucosta ltda	800,010,233-4	612	13/12/2005	4.292.000	14/12/2005	15/12/2005	2408	ADQUI DE BIENES	4.292.000		14/12/2005	28	0	0	10/01/2006	
ATL OC 019-05	compra de sillas	14.181.000	diego garcia ospina sillas	72,222,415-8	612	13/12/2005	14.181.000	14/12/2005	14/12/2005	2400	ADQUI DE BIENES	14.181.000		14/12/2005	21	0	0	03/01/2006	
ATL-OC-018A-06	Compra de Vales Para Gasolina	240.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	8	05/01/2006	240.000	01/11/2006	07/11/2006	2032	20441	240.000		07/11/2006	6	0	0	07/11/2006	
ATL-OC-018-06	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio Tonner	742.400	Inversiones Olmos Ltda	802.023.876-3	8	05/01/2006	742.400	23/10/2006	24/10/2006	1913	204415	742.400		24/10/2006	6	0	0	01/11/2006	
ATL OC 018-05	compra de impresoras	1.135.638	inversiones antoval ltda	900,012,671-9	612	13/12/2005	1.135.638	14/12/2005	15/12/2005	2407	ADQUI DE BIENES	1.135.638		14/12/2005	6	0	0	19/12/2005	19/12/2005
ATL-OC-017-06	Compra de Repuestos Condensadoras para Aires centrales de la Gerencia departamental	4.600.000	Importaire Ltda	800.132.828-1	8	05/01/2006	4.600.000	03/10/2006	04/10/2006	1826	204420	4.600.000		04/10/2006	1	0	0	05/10/2006	
ATL OC 017-05	Compra de Toners	919.300	Inversiones Olmos Torres	802,023,876-3	612	13/12/2005	919.300	14/12/2005	14/12/2005	2403	ADQUI DE BIENES	919.300		14/12/2005	1	0	0	14/12/2005	14/12/2005

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ATL-OC-016-06	Compra de Productos de Cafetería y aseo	263.262	JA Distrisuministros EU	802.017.112-0	8	05/01/2006	263.262	03/10/2006	04/10/2006	1828	204417	263.262		04/10/2006	1	0	0	05/10/2006	
ATL OC 016-05	Compra de Valera Gasolina	700.000	luis v gutierrez g Laureles	72,260,323	53	06/01/2005	700.000	07/10/2005	13/10/2005	1914	ADQUI DE BIENES	700.000		07/10/2005	4	0	0	10/10/2005	10/10/2005
ATL-OC-015-06	Compra de Papelería y Utiles de Escritorios	442.064	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	8	05/01/2006	442.064	27/09/2006	27/09/2006	1740	204415	442.064		27/09/2006	5	0	0	04/10/2006	
ATL OC 015-05	compra de puerta	572.808	Casa Limpia S. A.	860,010,451-1	53	06/01/2005	572.808	01/09/2005	02/09/2005	1575	ADQUI DE BIENES	572.808		01/09/2005	1	0	0	13/09/2005	13/09/2005
ATL-OC-014-06	Compra de Vales Para Gasolina para el uso de la camioneta de placas OQN-222	1.000.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	8	05/01/2006	1.000.000	27/09/2006	27/09/2006	1739	20441	1.000.000		27/09/2006	3	0	0	02/10/2006	
ATL OC 014-05	compra de papelería	965.816	papelería el cid ltda	800,049,438-6	53	06/01/2005	965.816	01/09/2005	05/09/2005	1586	ADQUI DE BIENES	965.816		01/09/2005	5	0	0	05/09/2005	05/09/2005
ATL-OC-013-06	Compra de Repuestos de aires Centrales	1.554.400	Importaire Ltda	800.132.828-1	8	05/01/2006	1.554.400	04/09/2006	04/09/2006	1609	204420	1.554.400		04/09/2006	1	0	0	04/09/2006	
ATL OC 013-05	compra de gasolina	1.000.000	luis v gutierrez g Laureles	72,260,323	53	06/01/2005	1.000.000	01/09/2005	02/09/2005	1574	ADQUI DE BIENES	1.000.000		01/09/2005	1	0	0	05/09/2005	05/09/2005
ATL-OC-012-06	Compra de Vales para Gasolina para el uso de la camioneta de Placas OQN-222	1.200.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	8	05/01/2006	1.200.000	16/08/2006	17/08/2006	1493	20441	1.200.000		17/08/2006	11	0	0	28/08/2006	
ATL-OC-011-06	Compra de Toners, Cintas y Papelería para el uso de la Gerencia	1.872.991	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	8	05/01/2006	1.872.991	15/08/2006	15/08/2006	1474	204415	1.872.991		15/08/2006	1	0	0	16/08/2006	
ATL OC 011-05	compra de papelería	1.223.684	ditar ltda	802,005,820-5	53	06/01/2005	1.223.684	01/08/2005	08/08/2005	1427	ADQUI DE BIENES	1.223.684		01/08/2005	8	0	0	08/08/2005	08/08/2005
ATL-OC-010-06	Compra de Papelería y Utiles de escritorio	1.060.598	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	8	05/01/2006	1.060.598	24/07/2006	25/07/2006	1224	204415	1.060.598		25/07/2006	1	0	0	25/07/2006	
ATL OC 010-05	dotacion de uniformes	2.836.791	comercializa dora pointer ltda	802,011,433-2	53	06/01/2005	2.836.791	15/07/2005	21/07/2005	1285	ADQUI DE BIENES	2.836.791		15/07/2005	7	0	0	19/07/2005	19/07/2005
ATL-OC-009-06	Compra de Productos de Cafetería y aseo	650.089	JA Distrisuministros EU	802.017.112-0	8	05/01/2006	650.089	19/07/2006	25/07/2006	1229	204417	650.089		25/07/2006	1	0	0	25/07/2006	
ATL OC 009-05	compra de gasolina	900.000	luis v gutierrez g Laureles	72,260,323	53	06/01/2005	900.000	13/07/2005	14/07/2005	1239	ADQUI DE BIENES	900.000		13/07/2005	1	0	0	18/07/2005	18/07/2005
ATL-OC-008-06	Compra de Repuestos Para Aires Acondicionados Centrales	2.625.080	Importaire Ltda	800.132.828-1	8	05/01/2006	2.625.080	13/06/2006	14/06/2006	967	204420	2.625.080		14/06/2006	1	0	0	14/06/2006	
ATL OC 008-05	compra de gasolina	832.000	maria c lopez echeverri	39,431,629-3	53	06/01/2005	832.000	28/04/2005	03/05/2005	690	ADQUI DE BIENES	832.000		28/04/2005	7	0	0	06/05/2005	06/05/2005

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ATL-OC-007-06	Compra de Vales para Gasolina para el uso de la camioneta de placas OQN-222 al servicio de la Gerencia	3.400.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	8	05/01/2006	3.400.000	31/05/2006	02/06/2006	865	20441	3.400.000		02/06/2006	1	0	0	02/06/2006	
ATL OC 007-05	compra de papelería	1.223.684	ditar ltda	802,005,820-5	53	06/01/2005	1.223.684	01/08/2005	08/08/2005	1427	ADQUI DE BIENES	1.223.684		01/08/2005	8	0	0	08/08/2005	08/08/2005
ATL-OC-006-06	Compra Productos de Cafetería y aseo para el uso de la Gerencia	1.210.548	JA Distrisuministros EU	802.017.112-0	8	05/01/2006	1.210.548	26/01/2006	27/01/2006	272	20443	1.210.548		27/01/2006	1	0	0	27/01/2006	
ATL OC 006-05	compra de suministros	920.927	Inversiones Olmos Torres	802,023,876-3	53	06/01/2005	920.927	12/04/2005	14/04/2005	597	ADQUI DE BIENES	920.927		15/07/2005	7	0	0	19/07/2005	19/07/2005
ATL-OC-005-06	Compra Dotación Funcionarios Operativos	3.101.360	Comercializadora Pointer Ltda	802.011.433-2	8	05/01/2006	3.101.360	26/01/2006	26/01/2006	139	20442	3.101.360		26/01/2006	15	0	0	09/02/2006	
ATL OC 005-05	compra de repuestos electricos	1.607.848	importadora electrica ltda	890,114,550-9	53	06/01/2005	1.607.848	15/03/2005	16/03/2005	433	ADQUI DE BIENES	1.607.848		15/03/2005	1	0	0	15/03/2005	15/03/2005
ATL-OC-004-06	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio	2.301.440	Ditar Ltda	802.005.820-5	8	05/01/2006	2.301.440	25/01/2006	26/01/2006	122	204415	2.301.440		26/01/2006	1	0	0	26/01/2006	
ATL OC 004-05	Compra de Papelería y Utiles	8.113.214	Betty Castro Pinto	32,618,609-5	53	06/01/2005	8.113.214	01/03/2005	11/03/2005	395	ADQUI DE BIENES	8.113.214		01/03/2005	1	0	0	02/03/2005	02/03/2005
ATL-OC-003-06	Compra de Tonner para el uso de la Gerencia Departamental	3.895.570	Inversiones Antoval Ltda	900.012.671-9	8	05/01/2006	3.895.570	25/01/2006	26/01/2006	123	204415	3.895.570		26/01/2006	1	0	0	26/01/2006	
ATL OC 003-05	Compra de Repuestos A, A. Centrales	1.160.000	Importaire Ltda	800,132,828-1	53	06/01/2005	1.160.000	14/02/2005	18/02/2005	203	ADQUI DE BIENES	1.160.000		14/02/2005	1	0	0	14/02/2005	14/02/2005
ATL-OC-002-06	Compra de Papelería y Utiles de Escritorio para el uso de la Gerencia	2.489.633	Papelería el Cid Ltda	800.049.438-6	8	05/01/2006	2.489.633	24/01/2006	26/01/2006	118	204415	2.489.633		26/01/2006	1	0	0	26/01/2006	
ATL OC 002-05	Compra de Elementos de aseo y cafetería	1.443.739	JA Distrisuministros E. U.	802,017,112-0	53	06/01/2005	1.443.739	11/02/2005	15/02/2005	197	ADQUI DE BIENES	1.443.739		11/02/2005	3	0	0	14/02/2005	14/02/2005
ATL-OC-001-06	Compra de Vales para Gasolina para el uso de la Camioneta de placas OQN-222 al servicio de la Gerencia Departamental	240.000	Luis Vicente Gutierrez Guiza EDS Los Laureles	72.260.323	8	05/01/2006	2.400.000	17/01/2006	18/01/2006	18	20441	2.400.000		18/01/2006	1	0	0	18/01/2006	
ATL OC 001-05	Compra de Valera Gasolina	2.400.000	Jose Pava Roper Las Palmitas	805,518-9	53	06/01/2005	2.400.000	24/01/2005	27/01/2005	94	ADQUI DE BIENES	2.400.000		27/01/2005	1	0	0	28/01/2005	28/01/2005
ATL-c-001-06	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección	9.466.600	Alpha Seguridad Privada Ltda	860.051.945-3	8	05/01/2006	9.466.600	08/08/2006	11/08/2006	1450	204510	9.466.600	11/08/2006	16/08/2006	195	0	0	28/02/2007	
ATL-C-001-05	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección	15.975.000	Alpha Seguridad Privada Ltda	860.051.945-3	53	06/01/2005	15.975.000	01/03/2005	25/02/2005	3001	202501815	15.975.000	01/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	03/10/2006
ATL-C-001-05	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección	15.975.000	Alpha Seguridad Privada Ltda	860.051.945-3	53	06/01/2005	15.975.000	01/03/2005	25/02/2005	3001	202501815	15.975.000	01/03/2005	16/03/2005	360	0	0	15/08/2006	03/10/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ATL-AD-001-2006-C001-05	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección- Adición al contrato 001 de 2005	7.150.000	Alpha seguridad Privada Ltda	860.051.945-3	8	05/01/2006	7.150.000	18/01/2006	26/01/2006	119	204510	7.150.000	26/01/2006	16/03/2006	150	0	0	15/08/2006	03/10/2006
ATL 001-05	Servicio de Vigilancia Seguridad y Protección	15.975.000	Alpha Seguridad Privada Ltda	860,051,945-3	53	06/01/2005	15.975.000	01/03/2005	25/02/2005	3001	ADQUI SERVICIO S	15.975.000	01/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	
ATL 001-04	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	7.667.712	Temporales Uno - A de Col Ltda	802,019,581-0	41	05/01/2004	6.420.000	18/03/2004	18/03/2004	1524	ADQUI SERVICIO S	64.200.000	10/03/2004	16/03/2004	365	1	1.247.712	15/03/2005	15/03/2005
ARA OT 08 06	MANTENIMIENTO BIEN INMUEBLE ADECUACION AREA DE ARCHIVO DE LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	8.604.699	SOLUCIONES PROFESIONALES ARCO LTDA	834001840-0	31	05/01/2006	181.724.845	05/12/2006	12/12/2006	2355	MANTENIMIENTO	8.604.699		12/12/2006	15	0	0	26/12/2006	
ARA OT 07 06	INSTALACION ELECTRICA PARA UN AIRE DE 18000 BTU DE VENTANA Y TRASLADO DE UN MINISPLINT DE 18.000 BTU	844.300	VIDAL TRIANA GOMEZ	91322683-3	31	05/01/2006	181.724.845	22/11/2006	16/11/2006	2092	INSTALACION	844.300		16/11/2006	5	0	0	20/11/2006	
ARA OT 06 06	HECHURA E INSTALACION LOGOTIPO DE LA CGR	871.085	PEDRO ANTONIO LAZARO QUINTERO	13190036	31	05/01/2006	181.724.845	22/11/2006	23/11/2006	2156	eLABORACION LOGO CGR	871.085		23/11/2006	10	0	0	04/12/2006	
ARA OT 05 06	ELABORACION SELLOS EN MADERA Y CIREL SECRETARIA COMUN	525.000	MARTHA PICO GOMEZ	37885851-3	31	05/01/2006	181.724.845	10/11/2006	23/11/2006	2154	SUMINISTROS	525.000		23/11/2006	1	0	0	24/11/2006	
ARA OT 04 06	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	759.000	VIDAL TRIANA GOMEZ	91322683-3	31	05/01/2006	181.724.845	21/09/2006	27/09/2006	1734	MANTENIMIENTO PLANTA	759.000		27/09/2006	6	0	0	02/10/2006	
ARA OT 03 06	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	750.000	REFRIGERAMOS FABIO HENAO	91213059-1	31	05/01/2006	181.724.845	18/09/2006	25/09/2006	1711	MANTENIMIENTO AIRES	750.000		25/09/2006	8	0	0	02/10/2006	
ARA OT 02 06	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	893.200	MARTHA PICO GOMEZ	37885851-3	31	05/01/2006	181.724.845	04/08/2006	17/08/2006	1498	SERV FOTOCOPIAS	893.200		17/08/2006	150	0	0	31/12/2006	
ARA OT 01 06	SUSCRIPCION DE PRENSA PERIODICO EL TIEMPO Y PORTAFOLIO DURANTE UN AÑO	408.000	DISPATINTAS UNIVERSAL CARMEN CECILIA MEJIA	28267347-9	31	05/01/2006	181.724.845	04/08/2006	16/08/2006	1485	SUSCRIPCION PERIODICO	408.000		16/08/2006	365	0	0	15/08/2007	
ARA OT 001-05	Mantenimiento con instalación de puerta acceso de secretaria comun y puerta interna acceso salida de emergencia.	720.000	CIRCUNSCRIPCION BRICEÑO	17584423	76	06/01/2005	180.734.760	18/11/2005	23/11/2005	2221	MANTENIMIENTO	720.000		23/11/2005	10	0	0	07/12/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ARA OC 09-06	SUMINISTRO DE CABLEADO PARA LA OFICINA ABIERTA PRIMERA ETAPA	2.340.000	VIDAL TRIANA GOMEZ	91322683-3	31	05/01/2006	181.724.845	18/12/2006	19/12/2006	2401	SUMINISTROS	2.340.000		19/12/2006	15	0	0	03/01/2007	
ARA OC 08-06	COMPRA PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.639.720	SUPERMERCADO LA MAPORA	5531251-9	31	05/01/2006	181.724.845	30/11/2006	04/12/2006	2221	PAPELERIA UTILES	3.639.720		04/12/2006	5	0	0	11/12/2006	
ARA OC 07-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	756.100	INVERSIONES Y NEGOCIOS	800172138-7	31	05/01/2006	181.724.845	30/11/2006	04/12/2006	2220	ASEO Y CAFETERIA	756.100		04/12/2006	5	0	0	11/12/2006	
ARA OC 06-06	DOTACION UNIFORME OPERATIVO	690.000	EL YOYO Y/O LETICIA BELLO	24241569	31	05/01/2006	181.724.845	08/09/2006	11/09/2006	1671	DOTACION	690.000		11/09/2006	15	0	0	25/09/2006	
ARA OC 05-06	MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR DE MEDIDA SEMIDIRECTO DE ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA, DE 120 VOLTIOS Y 5 AMPERIOS	1.180.000	LUZ DARY ALVAREZ LOPEZ	68287339-0	31	05/01/2006	181.724.845	04/08/2006	16/08/2006	1484	SUMINISTROS	1.180.000		16/08/2006	15	0	0	30/08/2006	
ARA OC 04-06	COMPRA PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.322.331	INVERSIONES Y NEGOCIOS	800172138-7	31	05/01/2006	181.724.845	04/07/2006	11/07/2006	1163	PAPELERIA UTILES	3.322.331		11/07/2006	30	0	0	09/08/2006	
ARA OC 03-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	978.899	SUPERMERCADO LA MAPORA	5531251-9	31	05/01/2006	181.724.845	04/07/2006	11/07/2006	1162	ASEO Y CAFETERIA	978.899		11/07/2006	30	0	0	09/08/2006	
ARA OC 02-06	COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.081.100	INVERSIONES Y NEGOCIOS	800172138-7	31	05/01/2006	181.724.845	26/01/2006	27/01/2006	211	PAPELERIA Y UTILES	4.081.100		27/01/2006	30	0	0	27/02/2006	
ARA OC 01-06	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.056.550	SUPERMERCADO LA MAPORA	5531251-9	31	05/01/2006	181.724.845	26/01/2006	27/01/2006	245	ASEO Y CAFETERIA	2.056.550		27/01/2006	30	0	0	27/02/2006	
ARA OC 005-05	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEOY CAFETERIA	2.006.638	SUPERMERCADO LA MAPORA	5531251-9	76	06/01/2005	180.734.760	24/08/2005	05/09/2005	1591	ADQUIBIENES	2.006.638		05/09/2005	5	0	0	12/09/2005	
ARA OC 004-05	Compra Papeleria, Utiles de escritorio y Oficina	3.146.144	INVERSIONES Y NEGOCIOS	800172138-7	76	06/01/2005	180.734.760	24/08/2005	05/09/2005	1587	ADQUIBIENES	3.146.144		05/06/2005	5	0	0	12/09/2005	
ARA OC 003-05	Dotacion Auxiliar Operativo G-01	594.000	ALMACEN EL YO - YO	24241569	76	06/01/2005	180.734.760	01/06/2005	21/06/2005	1030	ADQUIBIENES	594.000		21/06/2005	6	0	0	29/06/2005	
ARA OC 002-05	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEOY CAFETERIA	1.211.750	SUPERMERCADO LA MAPORA	5531251-9	76	06/01/2005	180.734.760	21/04/2005	26/04/2005	640	ADQUIBIENES	1.211.750		26/04/2005	5	0	0	03/05/2005	
ARA OC 001-05	Compra Papeleria, Utiles de escritorio y Oficina	3.262.786	INVERSIONES Y NEGOCIOS	800172138-7	76	06/01/2005	180.734.760	24/04/2005	14/04/2005	582	ADQUIBIENES	3.262.786		14/04/2005	5	0	0	21/04/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ARA 03-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE OFICINA ABIERAT EN LA SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL ARAUCA	57.608.131	AVS COLOMBIA LTDA	860533169-3	31	05/01/2006	181.724.845	12/12/2006	13/12/2006	2358	Mat y suministro	57.608.131	12/12/2006	13/12/2006	60	0	0	10/02/2007	
ARA 03-05	Prestación Servicio de Aseo y Cafeteria	9.317.760	FENIX LTDA	834001160-0	76	06/01/2005	150.434.760	15/03/2005	16/03/2005	418	Adqui de Servicios	9.317.760	15/03/2005	16/03/2005	365	1	4.210.000	15/08/2006	03/10/2006
ARA 02-05	Prestacion Servicio de Vigilancia.	41.909.301	WISE LTDA.	860507033-0	76	06/01/2005	150.434.760	14/03/2005	16/03/2005	416	Adqui de Servicios	41.909.301	15/03/2005	16/03/2005	365	1	18.675.180	15/08/2006	10/10/2006
ARA 01-06	Prestacion Servicio de Vigilancia	26.145.252	WISE LTDA	860507033-0	31	05/01/2006	181.724.845	06/08/2006	15/08/2006	1464	Adqui de Servicios	26.145.252	14/08/2006	16/08/2006	210	0	0	15/03/2007	
ARA 007-05	COMPRA VENTA DE UNA UPS INSTALADA EN LA GERENCIA	16.472.000	MARIA ALEXNDRA SILVA RODRIGUEZ	68290832	76	06/01/2005	180.734.760	27/12/2005	27/12/2005	2605	ADQUI BIENES	16.742.000	27/12/2005	27/12/2005	45	0	0	10/02/2006	
ARA 006-05	OBRA CIVIL DE ADECUACION PATIO INTERIOR, CORREDOR LATERAL E IMPERMEABILIZACION MURO LATERAL DE LA GERENCIA	16.906.019	JACOBO PALACIOS RAMIREZ	17584424	76	06/01/2005	180.734.760	17/11/2005	22/11/2005	2199	MANTENIMIENTO	16.906.019	21/11/2005	23/11/2005	15	0	0	09/12/2005	
ARA 005-05	ADQUISICION CINCO AIRES ACONDICIONADOS	12.980.000	SERGIO ARANGO PONTON	8826918	76	06/01/2005	180.734.760	22/07/2005	29/07/2005	1363	ADQUI BIENES	12.980.000	29/07/2005	29/07/2005	15	0	0	13/08/2005	15/11/2005
ARA 004-05	Arrendamiento	10.111.650	INMOBILIARIA LOMONACO LTDA	800.148.337-5	76	01/06/2005	180.734.760	13/04/2005	15/04/2005	602	ADQUI SERVICIOS	13.482.200	14/04/2005	16/04/2005	90	1	3.370.550	15/08/2005	26/08/2005
ARA 004-04	OBRA CIVIL DE ADECUACION DEL BIEN INMUEBLE OTORGADO EN COMODATO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL	58.992.269	CONSORCIO TORRES ASOCIADOS	900003539	688	06/12/2004	60.000.000	20/12/2004	22/12/2004	2129	MANTENIMIENTO	58.992.269	21/12/2004	14/01/2005	60	0	0	24/05/2005	23/09/2005
ARA 003-05	Prestación Servicio de Aseo y Cafeteria	9.317.760	FENIX LTDA	834-001.160-0	76	06/01/2005	180.734.760	15/03/2005	16/03/2005	4418	ADQUI SERVICIOS	9.317.760	15/03/2005	16/03/2005	365	0	0	18/03/2006	
ARA 003-04	Arrendamiento	18.900.294	INMOBILIARIA LOMONACO LTDA	800.148.337-5	65	05/01/2004	39.078.872	13/07/2004	16/01/2004	2	ARRENDAMIENTO	18.900.294	14/07/2004	16/07/2004	180	0	0	15/01/2005	25/02/2005

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ARA 002-06	PRESTACION SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.894.000	FENIX LTDA	834001160-0	31	05/01/2006	181.724.845	11/08/2006	14/08/2006	1459	Adqui de Servicios	5.894.000	14/08/2006	16/08/2006	210	0	0	15/03/2007	
ARA 002-05	Prestacion Servicio de Vigilancia	41.909.301	WISE LTDA	860507033-0	76	06/01/2005	180.734.760	14/03/2005	16/03/2005	416	ADQUI SERVICIO S	41.909.301	15/03/2005	16/03/2005	365	0	0	15/03/2006	
ARA 002-04	Prestacion Servicio de Vigilancia	40.167.600	VIGIARAUC A LTDA	834.000.922-1	64	05/01/2004	40.167.600	02/03/2004	09/03/2004	343	ADQUI SERVICIO S	40.167.600	05/03/2004	16/03/2005	365	0	0	15/03/2005	24/05/2005
ARA 001-05	Arrendamiento	10.111.650	INMOBILIARIA LOMONACO LTDA	800.148.337-5	76	06/01/2005	180.734.760	07/01/2005	21/01/2005	21	ARRENDAMIENTO	10.111.650	12/01/2005	16/01/2005	90	0	0	15/04/2005	11/08/2005
ARA 001-04	Prestación Servicio de Aseo y Cafeteria	8.831.396	FENIX LTDA	834.001.160-0	63	05/01/2004	8.831.396	12/02/2004	09/03/2004	344	ADQUI SERVICIO S	8.831.396	16/02/2005	16/03/2004	365	0	0	15/03/2005	24/05/2005
ANT OT 004-05	Retiro piso e instalación de 23 mts de piso en selenio baños hombres y mujeres y construcción de techo en Drywall e instalación ojos de buey	5.039.918	ALMACENES INDUSTRIALES ROCA	890900293-2	55	16/01/2005	123.280.110	02/12/2005	06/12/2005	2327	ADQUI SERVICIO S	5.039.918		02/12/2005	30	0	0	19/01/2006	
ANT OT 003-05	Fabricación e instalación divisiones de baño hombres y de damas y tres unidades de orinal baño hombres	6.142.705	METÁLICAS J.C.	70729275-3	55	16/01/2005	123.280.110	02/12/2005	06/12/2005	2326	ADQUI SERVICIO S	6.142.705		02/12/2005	30	0	0	18/01/2006	
ANT OT 002-05	Reparación, mantenimiento, lavado y reinstalación de cortinas verticales	2.011.440	CLARA VÉLEZ E.U. DECORACION	811013538-9	55	16/01/2005	123.280.110	30/11/2005	02/12/2005	2306	ADQUI SERVICIO S	2.011.440		30/11/2005	30	0	0	16/12/2005	
ANT OT 001-05	Instalación panelería Oficina Juicios Fiscales	4.113.882	MUEBLES KAFFEL	800163865-5	55	16/01/2005	123.280.110	16/08/2005	09/09/2005	1649	ADQUI SERVICIO S	4.113.882		16/08/2005	45	0	0	10/10/2005	
ANT OS 004-06	Servicio de fotocopias	812.000	COPIAS GIRARDOT	811027461-1	10	06/01/2006	165.762.342	28/11/2006	01/12/2006	2210	Servicios	812.000		28/11/2006	30	0	0	28/12/2006	
ANT OS 003-06	Monte y desmonte de puestos de trabajo para cambio de piso	10.935.900	MUEBLES KAFFEL	800163865-5	10	06/01/2006	165.762.342	20/11/2006	23/11/2006	2147	Servicios	10.935.900		20/11/2006	30	0	0	20/12/2006	
ANT OS 002-06	Levantamiento de tomas de red normal, regulador de voz y datos de energía y reinstalación	6.768.600	REDECOM O.T LTDA.	900079125-7	10	06/01/2006	165.762.342	20/11/2006	23/11/2006	2149	Servicios	6.768.600		20/11/2006	30	0	0	20/12/2006	
ANT OS 001-06	Renovación suscripción código administrativo y de procedimiento civil	432.000	LEGIS EDITORES S.A.	860001498-9	10	06/01/2006	165.762.342	11/08/2006	23/08/2006	1505	Servicios	432.000		11/08/2006	30	0	0	11/09/2006	
ANT OC 015-06	Adquisición implementos de papelería	1.192.096	PAPELERIA EL PUNTO	800004471-9	10	06/01/2006	165.762.342	11/12/2006	12/12/2006	2347	Bienes	1.192.096		11/12/2006	30	0	0	11/01/2007	
ANT OC 015-05	Adquisición implementos de papelería	1.819.983	PAPELERIA EL PUNTO	800004711-9	55	16/01/2005	28.770.205	23/11/2005	25/11/2005	2250	ADQUI DE BIENES	1.819.983		23/11/2005	30	0	0	28/11/2005	
ANT OC 014-06	Adquisición de implementos de aseo y cafetería	999.007	PAPELERIA EL PUNTO	800004471-9	10	06/01/2006	165.762.342	11/12/2006	12/12/2006	2346	Bienes	999.007		11/12/2006	30	0	0	11/01/2007	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ANT OC 014-05	Adquisición de bombillos, balastas, tubos fluorescentes y elementos de aseo y cafetería	1.196.798	CONASEO	890935426-6	55	16/01/2005	28.770.205	22/11/2005	02/11/2005	2270	ADQUI DE BIENES	1.196.798		22/11/2005	30	0	0	19/12/2005	
ANT OC 013-06	Adquisición de repuestos y adquisición de toner impresoras	2.133.240	INSUCOMPUTO	811018323-5	10	06/01/2006	165.762.342	21/11/2006	23/11/2006	2141	Bienes	2.133.240		21/11/2006	30	0	0	21/12/2006	
ANT OC 013-05	Adquisición de un sistema de archivo rodante	5.318.600	FOLDEX	890917390-3	55	16/01/2005	28.770.205	09/11/2005	28/11/2005	2265	ADQUI DE BIENES	5.318.600		09/11/2005	30	0	0	13/12/2005	
ANT OC 012-06	Dotación funcionarios nivel operativo	2.850.050	ALMACENES EXITO	890900608-9	10	06/01/2006	165.762.342	04/10/2006	30/10/2006	1947	Bienes	2.850.050		04/10/2006	30	0	0	04/11/2006	
ANT OC 012-05	Adquisición de cuatro toner, dos rodillos de limpieza del fusor y un kit fotorevelador impresora Lexmark C720	1.923.280	INSUCÓMPUTO	811018323-5	55	16/01/2005	28.770.205	09/11/2005	22/11/2005	2207	ADQUI DE BIENES	1.923.280		09/11/2005	30	0	0	06/12/2005	
ANT OC 011-06	Suministro de combustible	1.600.000	INVERSIONES FLORENCIA S.A.	890908096-4	10	06/01/2006	165.762.342	25/09/2006	27/09/2006	1736	Bienes	1.600.000		25/09/2006	30	0	0	25/10/2006	
ANT OC 011-05	Adquisición dotación funcionarios Nivel Operativo Gerencia	2.670.000	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	55	16/01/2005	28.770.205	09/11/2005	23/11/2005	2222	ADQUI DE BIENES	2.670.000		09/11/2005	30	0	0	25/11/2005	
ANT OC 010-06	Adquisición implementos de papelería	1.531.200	CENTRAL PAPELERA	860065720-4	10	06/01/2006	165.762.342	19/09/2006	27/09/2006	1731	Bienes	1.531.200		19/09/2006	30	0	0	19/10/2006	
ANT OC 010-05	Adquisición de un puerta en aluminio anolok crista bronce con chapa y cantonera eléctrica	515.272	EL CRISTALINO	70128443-5	55	16/01/2005	28.770.205	09/11/2005	23/11/2005	2223	ADQUI DE BIENES	515.272		09/11/2005	30	0	0	10/12/2005	
ANT OC 009-06	Adquisición implementos de papelería y útiles de escritorio	2.148.786	PAPELERÍA EL PUNTO	800004711-9	10	06/01/2006	165.762.342	15/09/2006	21/09/2006	1704	Bienes	2.148.786		15/09/2006	30	0	0	15/10/2006	
ANT OC 009-05	Adquisición implementos de papelería	1.235.400	CENTRAL PAPALERA	80065720-4	55	16/01/2005	28.770.205	03/11/2005	16/11/2005	2128	ADQUI DE BIENES	1.235.400		03/11/2005	30	0	0	17/11/2005	
ANT OC 008-06	Adquisición implementos aseo y cafetería	2.354.544	CONASEO	890935426-6	10	06/01/2006	165.762.342	10/08/2006	23/08/2006	1504	Bienes	2.354.544		23/08/2006	30	0	0	23/09/2006	
ANT OC 008-05	Adquisición de implementos de aseo y cafetería	1.642.142	CONASEO	890935426-6	55	16/01/2005	28.770.205	14/09/2005	21/09/2005	1704	ADQUI DE BIENES	1.642.142		14/09/2005	30	0	0	21/10/2005	
ANT OC 007-06	Adquisición de toner, fusores y limpiador impresora multifuncional lexmark C 720	2.533.440	INSUCOMPUTO LTDA	811018323-5	10	06/01/2006	165.762.342	18/07/2006	25/07/2006	1227	Bienes	2.533.440		18/07/2006	30	0	0	18/08/2006	
ANT OC 007-05	Adquisición implementos de papelería	3.425.504	PAPELERÍA EL PUNTO	800004711-9	55	16/01/2005	28.770.205	02/09/2005	05/09/2005	1588	ADQUI DE BIENES	3.425.504		02/09/2005	30	0	0	09/09/2006	
ANT OC 006-06	Adquisición implementos de papelería	890.880	PAPELERÍA EL PUNTO	800004711-9	10	06/01/2006	165.762.342	05/07/2006	11/07/2006	1160	Bienes	890.880		05/07/2006	30	0	0	05/08/2006	
ANT OC 006-05	Adquisición implementos de papelería	983.564	CENTRAL PAPALERA	860065720-4	55	16/01/2005	28.770.205	19/08/2005	25/08/2005	1520	ADQUI DE BIENES	983.564		19/08/2005	30	0	0	25/08/2005	
ANT OC 005-06	Adquisición implementos de papelería y útiles de escritorio	3.964.507	PAPELERÍA EL PUNTO	800004711-9	10	06/01/2006	165.762.342	27/01/2006	27/01/2006	198	Bienes	3.964.507		27/01/2006	30	0	0	27/02/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
ANT OC 005-05	Adquisición de toner y limpiador de fusor impresora Lexmark C720	1.108.960	INSUCOMPUTO	811018323-5	55	16/01/2005	28.770.205	09/08/2005	25/08/2005	1524	ADQUI DE BIENES	1.108.960		09/08/2005	30	0	0	06/09/2005	
ANT OC 004-06	Adquisición implementos de aseo y cafetería	2.408.435	CONASEO	890935426-6	10	06/01/2006	165.762.342	27/01/2006	27/01/2006	217	Bienes	2.408.435		27/01/2006	30	0	0	27/02/2006	
ANT OC 004-05	Suministro combustible	2.500.000	INVERSIONES FLORENCIA S.A.	890908096-4	55	16/01/2005	28.770.205	18/05/2005	19/05/2005	832	ADQUI DE BIENES	2.500.000		18/05/2005	30	0	0	25/05/2005	
ANT OC 003-06	Suministro de combustible	3.000.000	INVERSIONES FLORENCIA S.A.	890908096-4	10	06/01/2006	165.762.342	26/01/2006	30/01/2006	321	Bienes	3.000.000		26/01/2006	30	0	0	26/02/2006	
ANT OC 003-05	Adquisición de implementos de aseo y cafetería	1.580.773	CONASEO	890935426-6	55	16/01/2005	28.770.205	12/05/2005	19/05/2005	826	ADQUI DE BIENES	1.580.773		12/05/2005	30	0	0	31/05/2005	
ANT OC 002-06	Adquisición implementos de papelería y útiles de escritorio	1.431.440	Central Papelera	860065720-4	10	06/01/2006	165.762.342	26/01/2006	30/01/2006	341	Bienes	1.431.440		26/01/2006	30	0	0	26/02/2006	
ANT OC 002-05	Adquisición implementos de papelería	1.175.323	CENTRAL PAPALERA	860065720-4	55	16/01/2005	28.770.205	10/05/2005	11/05/2005	780	ADQUI DE BIENES	1.175.323		10/05/2005	30	0	0	31/05/2005	
ANT OC 001-06	Adquisición de toner y fusores para impresora Lexmark C 720	1.556.720	INSUCOMPUTO	811018323-5	10	06/01/2006	165.762.342	26/01/2006	27/01/2006	205	Bienes	1.556.720		26/01/2006	30	0	0	26/02/2006	
ANT OC 001-05	Adquisición Kit Revelador Imp. Lexmark C720 P/N 15W904	421.080	INSUCOMPUTO	811018323-5	55	16/01/2005	28.770.205	31/03/2005	11/04/2005	562	ADQUI DE BIENES	421.080		31/03/2005	30	0	0	14/04/2005	
ANT 001-06	Cambio de tapete por piso duro, instalaciones Gerencia Departamental Antioquia	69.645.075	OBIPROSA COLOMBIA S.A.	830037495-3	10	06/01/2006	165.762.342	23/11/2006	28/11/2006	2176	Servicios	69.645.075	23/11/2006	23/11/2006	30	0	0	23/12/2006	19/12/2006
AMA OT 09-06	Acometidas e instalación nueva de 1 aire acondicionado, demolición de una pared oficina secretaria comun de la Gerencia Dptal Amazonas	410.000	Humberto Suarez	6566592	32	05/01/2006	410.000	02/08/2006	08/08/2006	1436	Mantenimiento	410.000		08/08/2006	3	0	0		
AMA OT 08-06	Servicio de lavada y secada de 18 cortinas color crema de la Gerencia Dptal Amazonas	230.000	Yohhana Mosquera Pineda	66972923	32	05/01/2006	230.000	16/06/2006	21/06/2006	997	Mantenimiento	230.000		21/06/2006	3	0	0		
AMA OT 07-06	Mantenimiento de recarga de tonner impresora Samsung multifuncional de la Gerencia Dptal Amazonas	400.000	Jose Danilo Sanabria Corredor	79047263	32	05/01/2006	400.000	16/06/2006	21/06/2006	995	Mantenimiento	400.000		21/06/2006	3	0	0		
AMA OT 06-06	Mantenimiento preventivo de 8 aires acondicionados y parte eléctrica en la Gerencia Dptal Amazonas	1.100.000	Angel Alberto Lucero Florian	85162848	32	05/01/2006	1.100.000	16/06/2006	21/06/2006	996	Mantenimiento	1.100.000		21/06/2006	3	0	0		
AMA OT 05-06	Mantenimiento, limpieza en general y arreglos en la Gerencia Dptal Amazonas	650.000	Miguel Monterrosa Mayoral	8710288	32	05/01/2006	650.000	16/06/2006	21/06/2006	994	Mantenimiento	650.000		21/06/2006	3	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
AMA OT 04-06	Servicio en general de carpintería desmonte e instalación de cielorraso y parte frontal de la Gerencia Dptal Amazonas	1.930.000	Humberto Suarez	6566592	32	05/01/2006	1.930.000	16/06/2006	21/06/2006	998	Mantenimiento	1.930.000		21/06/2006	5	0	0		
AMA OT 03-06	Mantenimiento de obras varias pañete, pintura, demoliciones, cubierta, cielorraso, acometida de aire acondicionado y extractores en la Gerencia Dptal Amazonas	2.783.125	Carlos Jose Buchard D Silvestre	12548617	32	05/01/2006	2.783.125	26/01/2006	30/01/2006	325	Mantenimiento	2.783.125		30/01/2006	10	0	0		
AMA OT 02-06	Trabajos en carpintería de muebles de la Gerencia Dptal Amazonas	1.580.000	Angel Alberto Lucero Florian	85162848	32	05/01/2006	1.580.000	25/01/2006	27/01/2006	227	Mantenimiento	1.580.000		27/01/2006	20	0	0		
AMA OT 017-06	Mantenimiento de recarga de toner para impresora Samsung de la Gerencia Dptal Amazonas	663.300	Armando A. Rocha Ochoa	15889475	32	05/01/2006	663.300	28/11/2006	04/12/2006	2222	Mantenimiento	663.300		04/12/2006	3	0	0		
AMA OT 016-06	Mantenimiento de recarga de toner impresoras	295.000	Armando A. Rocha Ochoa	15889475	32	05/01/2006	295.000	14/11/2006	20/11/2006	2111	Mantenimiento	295.000		20/11/2006	3	0	0		
AMA OT 015-06	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de ventana e intalacion.	1.130.000	Pedro Carvalho Do Santos	15885935	32	05/01/2006	1.130.000	14/11/2006	21/11/2006	2117	Mantenimiento	1.130.000		21/11/2006	5	0	0		
AMA OT 014-06	Mantenimiento de recarga toner samsung y lexmark	430.000	Armando A. Rocha Ochoa	15889475	32	05/01/2006	430.000	12/09/2006	21/09/2006	1708	Mantenimiento	430.000		21/09/2006	3	0	0		
AMA OT 013-06	Mantenimiento y reparacion de alumbrado	553.000	Humberto Suarez	6566592	32	05/01/2006	553.000	11/09/2006	21/09/2006	1709	Mantenimiento	553.000		21/09/2006	5	0	0		
AMA OT 012-06	Servicio de limpieza en general, arreglos, fumigacion en todas las areas de la Gerencia Dptal Amazonas	1.100.000	Miguel Monterrosa Mayoral	8710288	32	05/01/2006	1.100.000	11/09/2006	15/09/2006	1688	Mantenimiento	1.100.000		15/09/2006	5	0	0		
AMA OT 011-06	Servicio de publicacion de 4 edictos de proceso de Jurisdiccion Coactiva de la Gerencia Dptal Amazonas	224.000	Comunican S.A.	8600075906	32	05/01/2006	224.000	28/08/2006	30/08/2006	1589	Servicio	224.000		30/08/2006	1	0	0		
AMA OT 01-06	Mantenimiento correctivo central telefonica marca samsung de la Gerencia Dptal Amazonas	875.000	William Fernando Prieto Mosquera	19392523	32	05/01/2006	875.000	25/01/2006	30/01/2006	320	Mantenimiento	875.000		30/01/2006	5	0	0		
AMA OT 010-06	Servicio de fotocopias	555.000	Ferdinando Silva Carvajal	15887158	32	05/01/2006	555.000	02/08/2006	08/08/2006	1434	Servicio	555.000		08/08/2006	3	0	0		
AMA OPS 03-06	Prestacion del servicio de Aseo y Cafeteria	600.000	Rosa Maria Sangama Barbosa	40178670	32	05/01/2006	600.000	20/11/2006	23/11/2006	2155	Servicio de Aseo	600.000		13/12/2006	30	0	0	12/01/2007	
AMA OPS 02-06	Prestacion de servicio aseo y cafeteria	3.000.000	Rosa Maria Sangama Barbosa	40178670	32	05/01/2006	3.000.000	13/07/2006	12/07/2006	1181	Servicio de Aseo	3.000.000		13/07/2006	150	0	0	12/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
AMA OPS 01-06	Orden de prestacion del servicio de Aseo y Cafeteria en la sede de la Gerencia Dptal Amazonas	3.600.000	Jenny Pereira Cardenas	40179896	32	05/01/2006	3.600.000	13/01/2006	13/01/2006	10	Servicio de Aseo	3.600.000		13/01/2006	180	0	0	12/07/2006	
AMA OC 09-06	Compra de papeleria y elementos de oficina	1.217.600	Distribuidora y papeleria Martinez	15889605	32	05/01/2006	1.217.600	13/09/2006	21/09/2006	1707	Bienes	1.217.600		21/09/2006	3	0	0		
AMA OC 08-06	Compra de elementos de aseo y cafeteria	416.500	Distribuidora y papeleria Martinez	15889605	32	05/01/2006	416.500	13/09/2006	21/09/2006	1710	Bienes	416.500		21/09/2006	3	0	0		
AMA OC 07-06	Compra de 2 equipos de computo para la Gerencia Dptal Amazonas	3.170.000	Papaya Computer Ltda	800159681	32	05/01/2006	3.170.000	11/08/2006	15/08/2006	1469	Bienes	3.170.000		15/08/2006	5	0	0		
AMA OC 06-06	Compra de papeleria para oficinas	465.000	Ferdinando Silva Carvajal	15887158	32	05/01/2006	465.000	02/08/2006	08/08/2006	1435	Bienes	465.000		08/08/2006	2	0	0		
AMA OC 05-06	Compra de elementos de Aseo y Cafeteria	1.127.900	Ferdinando Silva Carvajal	15887158	32	05/01/2006	1.127.900	16/06/2006	21/06/2006	1007	Bienes	1.127.900		21/06/2006	3	0	0		
AMA OC 04-06	Compra de papeleria y elementos para oficina	3.889.600	Ferdinando Silva Carvajal	15887158	32	05/01/2006	3.889.600	16/06/2006	21/06/2006	1006	Bienes	3.889.600		21/06/2006	3	0	0		
AMA OC 03-06	Compra de elementos de Aseo y Cafeteria	1.214.000	Granero Giraldot	79312117	32	05/01/2006	1.214.000	13/01/2006	20/01/2006	26	Bienes	1.214.000		20/01/2006	3	0	0		
AMA OC 02-06	Compra de papeleria en general para la Gerencia Dptal Amazonas	6.207.700	Granero Giraldot	79312117	32	05/01/2006	6.207.700	13/01/2006	23/01/2006	34	Bienes	6.207.700		23/01/2006	5	0	0		
AMA OC 014-06	Compra de papeleria y elementos de oficina	1.000.000	Nubia Azucena Morera Linares	21031560	32	05/01/2006	1.000.000	15/11/2006	21/11/2006	2116	Bienes	1.000.000		21/11/2006	3	0	0		
AMA OC 013-06	Compra de 2 impresoras marca samsung ML 2010	448.000	Seting Ltda	8300496011	32	05/01/2006	448.000	14/11/2006	21/11/2006	2115	Bienes	448.000		21/11/2006	5	0	0		
AMA OC 012-06	Compra de una caja fuerte metalica digital para coordinacion de investigaciones de la Gerencia Dptal Amazonas	430.000	Armando A. Rocha Ochoa	15889475	32	05/01/2006	430.000	10/11/2006	20/11/2006	2110	Bienes	430.000		20/11/2006	3	0	0		
AMA OC 011-06	Compra de un aire acondicionado minisplit de pared de 18000 btu	1.995.000	Raul Eduardo Gomez Garcia	79303212	32	05/01/2006	1.995.000	07/11/2006	15/11/2006	2081	Bienes	1.995.000		15/11/2006	5	0	0		
AMA OC 01-06	Dotacion de funcionarios auxiliar operativo de la Gerencia Dptal Amazonas.	1.200.000	Arbey Alexander Sepulveda	71720164	32	05/01/2006	1.200.000	12/01/2006	13/01/2006	8	Dotacion	1.200.000		13/01/2006	3	0	0		
AMA OC 010-06	Compra de una impresora Lx-300 para la Gerencia Dptal Amazonas	660.000	Raul Eduardo Gomez Garcia	79303212	32	05/01/2006	660.000	07/11/2006	14/11/2006	2080	Bienes	660.000		14/11/2006	3	0	0		

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
AMA 02-06	Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada	15.715.069	Aguila de Oro de Colombia Ltda	800233801	32	05/01/2006	15.715.069	26/07/2006	25/07/2006	1234	Servicio	15.715.069	27/07/2006	27/07/2006	180	0	0	26/01/2007	
AMA 01-06	Contrato de arriendo de la sede donde funciona la Gerencia Dptal Amazonas	30.000.000	Jaime Forero Ospina	17179408	32	05/01/2006	30.000.000	26/01/2006	27/01/2006	206	Arrendamiento	30.000.000	15/02/2006	15/02/2006	360	0	0		
6140180	El Instituto Geográfico Agustín Codazzi territorial Meta, se compromete para con EL CONTRATANTE a realizar el avalúo del inmueble ubicado en el Municipio de Trinidad (Casanare), con número catastral 00-00-0020-0094-000, objeto de la " Solicitud de Avalúo " que hace parte del presente contrato y para los fines señalados en la misma.	650.000	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI	899999004-9	520	04/10/2005	1.570.000	23/12/2005	27/12/2005	2614	SERV PERSON INDIR	650.000		27/12/2005	30	0	0	26/01/2006	
20/01/2007	Servicios hoteleros y de logística para la realización del Seminario Taller sobre Control Fiscal Micro -Proceso Auditor, Audite Versión 3.0, a realizarse en la ciudad de Santa Marta, del 26 al 30 de Noviembre de 2006.	32.475.013	HOTELES ESTELAR S.A. SUCURSAL SANTA MARTA	89030499-3	464	01/11/2006	54.252.400	23/11/2006	23/11/2006	2160	Capacitación	32.475.013	23/11/2006	26/11/2006	5	0	0	30/11/2006	
1270697	Prestación del servicio de comunicación celular para 22 líneas incluidos los equipos para los directivos de la Contraloría General de la República de acuerdo con los términos y los requisitos exigidos en la invitación a cotizar y de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada el 25 de agosto de 2005.	15.832.800	TELEFÓNICA MOVILES DE COLOMBIA S.A. MOVISTAR	830037330-7	395	28/07/2005	16.750.000	30/09/2005	30/09/2005	1823	ADQUI BIENES - SERV	15.832.800	30/09/2005	30/09/2005	365	0	0	30/09/2006	
125-05	ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO No. 03 DE LA TORRE COLSEGUROS UBICADA EN LA CALLE 17 No. 9-82 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.	1.399.200	ASEGURADORA COLSEGUROS	86026182-5	385	25/07/2005	1.400.000	29/12/2005	29/12/2005	2653	ADQUI SERVICIOS	1.399.200	19/01/2006	30/12/2005	365	0	0	29/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
123-05	Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización de los productos software AUDAP, AUDICONTROL E IDEA, de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C.	16.764.900	AUDISIS	800045276-1	576	16/11/2005	16.764.900	29/12/2005	29/12/2005	2659	ADQUI SERVICIO	16.764.900	29/12/2005	03/01/2006	365	0	0	02/01/2007	
116-05	Adquisición de las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad de la Contraloría General de la República, y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, de conformidad con la oferta presentada por el contratista el día 30 de noviembre de 2005.	182.266.877	ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.	860026182	551	27/10/2005	308.000.000	27/12/2005	27/12/2005	2606	ADQUI SERVICIO	182.266.877		27/12/2005	365	2	90.061.034	28/04/2007	
115-05	Adquisición de un software aplicativo de administración de procesos judiciales, para uso de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C	44.660.000	SERVISOFT S.A.	800240660-2	460	06/09/2005	50.000.000	26/12/2005	28/12/2005	2640	ADQUI BIENES	44.660.000	28/12/2005	16/01/2006	90	0	0	15/04/2006	12/10/2006
114-05	Obra para el suministro e instalación del cielo raso en drywall del piso 26 del edificio Centro Colseguros y revisión y adecuación de la parte eléctrica y luminaria del despacho del señor Contralor, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 12 de diciembre de 2005.	21.516.070	ALBERTO ARIZA GÓMEZ	91.226.214.	593	23/11/2005	22.500.000	26/12/2005	29/12/2005	2660	ADQUI SERVICIO	21.516.070	28/12/2005	10/01/2006	30	1	2.308.456	09/02/2006	
112-05	Prestación del servicio de mantenimiento técnico y operativo de electricidad y electrónica, telefonía, oficina abierta, plomería y pintura, carpintería y cerrajería, para todas las dependencias de la Entidad, ubicadas en la ciudad de Bogotá, D.C.	63.173.136	G&E MATEUS ORDOÑEZ S EN C.	860522931-2	386-540 2005-07-25	21/10/2005	65.000.000	23/12/2005	28/12/2005	2627-2628	ADQUI SERVICIO	63.173.136	27/12/2005	30/12/2005	365	0	0	29/12/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
110-05	Contrato de adquisición de servicios para la Contraloría General de la República así: Item1°. Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para los pisos 5,6 y 7 del edificio Crisanto Luque, así como el cableado estructurado para el piso 7° y adecuación del cableado estructurado existente en los pisos 5°,6° Black Bone vertical para voz (teléfonos). del edificio Crisanto Luque, ubicado en la carrera 10 No.19-64 de la ciudad de Bogotá.Item2°. Suministro, instalación y reubicación del sistema de oficina abierta para la Gerencia Departamental de Córdoba, ubicada en la calle 27 No.8-47 de la ciudad de Montería	578.243.073	AVS COLOMBIA LTDA.	860533169-3	84	07/01/2005	750.000.000	21/12/2005	26/12/2005	2566	ADQUI BIENES	578.243.073	26/12/2005	03/01/2006	45	<u>2</u>	0	29/03/2006	22/05/2006
104-05	Prestación de servicios para elaborar el informe de evaluación de ejecución, cumplimiento y resultado de las recomendaciones de la Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas del año 1997	12.000.000	ARTURO FERRER CARRASCO	17188678	564	04/11/2005	12.000.000	12/12/2005	13/12/2005	2380	SERV PERSON INDIR	12.000.000	20/12/2005	22/12/2005	180	<u>1</u>	0	21/07/2006	08/08/2006
102-05	Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la asignatura Modalidades de Auditoría I del curso piloto Auditor Gubernamental, a celebrarse en la ciudad de Bogotá	19.287.405	HOTEL TEQUENDA MA	860006543-5	562	03/11/2005	100.000.000	24/11/2005	24/11/2005	2244	ADQUI SERVICIO S	19.287.405		28/11/2005	12	<u>0</u>	0	09/12/2005	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
098-05	Prestación de servicios a todas las dependencias de la Contraloría General de la República, en el Nivel Central en la ciudad de Bogotá D.C., y en 31 gerencias departamentales ubicadas en las capitales de cada uno de los departamentos del territorio nacional; de los servicios de : Control de atención a usuarios - CAU; mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software del parque computacional de la Entidad, que incluye elementos de comunicación (switches, routers, hubs o concentradores) videobeam, microcomputadores, de escritorio, servidores, equipos multifuncionales, scanner e impresoras, unidades de CD-ROM, CD-RW, DVD-R con el software correspondiente a: UNIX, UNUX, DOS, WINDOWS 3X, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS 2003, WINDOWS XP y Lotus Smart Suite y Office en sus diferentes versiones y antivirus	316.000.000	UNION TEMPORAL SELCOMP INGENIERIA TOTAL SUPPORT LTDA.	900018640-8	328	21/06/2005	326.000.000	17/11/2005	23/11/2005	2213	ADQUI SERVICIO S	316.000.000	21/11/2005	25/11/2005	195	0	0	09/06/2006	04/09/2006
094-05	Prestación de servicios de apoyo al Despacho del señor Contralor, en la revisión y evaluación de los documentos de carácter jurídico que sean sometidos a su consideración y formular recomendaciones sobre el cumplimiento de los planes y programas institucionales establecidos para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Contraloría General	42.000.000	MARIA AMPARO QUINTERO ARTURO	41.632.004	529	11/10/2005	42.000.000	28/10/2005	31/10/2005	2022	SERV PERSON INDIR	42.000.000	31/10/2005	01/11/2005	180	0	0	23/01/2006	25/01/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
085-05	Contratar el servicio de vigilancia especializada, en la modalidad de vigilancia fija y móvil con armas para las instalaciones donde funciona la Contraloría General de la República, en la ciudad de Bogotá D.C.	261.188.311	AMERICAN VIG LTDA.	860055025-0	295	20/05/2005	264.000.000	03/10/2005	05/10/2005	1844	ADQUI SERVICIO S	261.188.311	05/10/2005	06/10/2005	180	1	43.531.385	05/04/2006	
084-05	Arrendamiento de 45 equipos de computo con las siguientes características: procesador pentium III de 700 a 800 Mhz, memoria 256 MB, disco duro 206B,unidad de disquete 3 1/5, unidad de CD-ROM 52x,monitor SVGA color 15, teclado, mouse, tarjeta de red10/100 windows 2000 profesional, office 2000.	13.572.000	RENTA EXPRESS LTDA.	830070371-8	417	09/08/2005	22.000.000	03/10/2005	06/10/2005	1855	ADQUI SERVICIO S	13.572.000	05/10/2005	07/10/2005	120	1	6.786.000	06/02/2006	18/05/2006
079-05	Obras civiles para la remodelación de los pisos 5,6 y 7 del edificio Crisanto Luque ubicado en la carrera 10 No.19-64 de la ciudad de Bogotá D.C. y la construcción del Auditorio en la Gerencia Departamental de Norte de Santander, ubicada en la avenida 2 No. 14-68 de la ciudad de San José de Cucúta.	344.671.326	HACER DE COLOMBIA	800028222-2	108 ADI 2005-03-14	26/01/2005	350.000.000	26/09/2005	29/09/2005	1814	ADQUI SERVICIO S	344.671.326	29/09/2005	03/10/2005	90	1	11.914.450	02/01/2006	23/02/2006
077-05	Desarrollar planes de crédito educativos para funcionarios de la Contraloría General de la República con fundamento en las decisiones que tome el Comité Institucional de Capacitación de la Contraloría	100.000.000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	800252683-3	471	13/09/2005	100.000.000	16/09/2005	19/09/2005	1695	CAPAC BIEN SOCIAL	100.000.000		20/09/2005	342	0	0	31/08/2006	23/02/2006
076-05	Prestación de servicio de cafetería y aseo para todas las dependencias de la Contraloría General de la República ubicadas en la sede central en la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a los pliegos de condiciones establecidos por la Contraloría y la propuesta presentada por el contratista de fecha 24 de agosto de 2005.	139.368.113	SERVIASEO S.A.	860067479-2	397	28/07/2005	140.000.000	16/09/2005	21/09/2005	1706	ADQUI SERVICIO S	139.368.113	20/09/2005	23/09/2005	218	1	2.977.523	02/05/2006	05/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
072-05	Suministro e instalación de dos (2) ascensores para el edificio Cardenal Crisanto Luque, ubicado en la carrera 10 No.19-64 de la ciudad de Bogotá .D.C., de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 6 de julio de 2005.	400.896.000	MELCO DE COLOMBIA	860025639-4	135	17/02/2005	410.000.000	14/09/2005	23/09/2005	1723	ADQUI DE BIENES	400.896.000	22/09/2005	24/09/2005	365	0	0	23/09/2006	
070-05	Prestación de servicios para elaborar el informe de evaluación de resultados de la economía colombiana durante el año 2004 con especial referencia a su impacto sobre el bienestar de la población de conformidad con la propuesta presentada por el contratista el 20 de abril de 2005.	110.000.000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063-3	259	28/04/2005	110.000.000	07/09/2005	07/09/2005	1640	SERV PERSON INDIR	110.000.000		08/09/2005	180	0	0	07/03/2006	24/08/2006
06A-05	Prestación de servicios de comunicación troncalizada para la Contraloría General de la República.	17.025.840	AVANTEL S.A.	08300160461	134	15/02/2005	18.500.000	01/04/2005	05/04/2005	504	ADQUI SERVICIOS	17.025.840	05/04/2005	06/04/2005	365	0	0	05/04/2006	12/06/2006
068-05	Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de modelos anteriores al año 2005, de propiedad de la Contraloría General de la República en la sede central y por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, de conformidad con la oferta presentada por el contratista el día 2 de agosto de 2005 y su respectivo pliego de condiciones.	22.000.000	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ.LTDA	830134871-5	318	16/06/2005	62.000.000	05/09/2005	08/09/2005	1645	PRESTACION SERVICIOS	22.000.000	05/09/2005	08/09/2005	365	1	11.000.000	07/09/2006	
067-05	Mantenimiento preventivo para los vehículos nuevos modelo 2005 de propiedad de la Contraloría General de la República, sede central de conformidad con la oferta presentada por el contratista el día 2 de agosto de 2005 y su respectivo pliego de condiciones.	32.600.437	MECANICENTRO S.A.	830007597-8	318	16/06/2005	62.000.000	05/09/2005	09/09/2005	1647	PRESTACION SERVICIOS	32.600.437	06/09/2005	09/09/2005	365	1	7.000.000	08/09/2006	

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
065-05	Ejercer la gerencia y coordinación editorial de la Revista Economía Colombiana, con análisis de información institucional y de política macroeconómica y sectorial. Apoyar el diseño e implantación de la estrategia de comunicaciones de la Contraloría General de la República siguiendo las directrices definidas por el Contralor General. Apoyar a la Contraloría General de la República en la elaboración de análisis de coyuntura económica y finanzas públicas y en la edición de los documentos periódicos, distintos de la Revista Economía Colombiana, que por Ley debe publicar la Entidad	126.500.000	GLORIA CECILIA BARNEY DURÁN	41.530.569	374	19/07/2005	126.500.000	23/08/2005	25/08/2005	1549	SERV PERSON INDIR	126.500.000	25/08/2005	26/08/2005	330	0	0	25/07/2006	04/09/2006
056-05	Contratación bajo el esquema de outsourcing - proveeduría integral y por el sistema de precios fijos el suministro y distribución de papelería, útiles de oficina, insumos para equipos de cómputo, elementos de aseo y cafetería, productos ocasionales, con el fin de atender las necesidades básicas de la Entidad, de acuerdo con la descripción y especificaciones del pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha siete (7) de junio de 2005.	516.028.367	MARION S.A.	890923384-3	250	21/04/2005	550.000.000	01/08/2005	04/08/2005	1389	ADQUI BIENES	516.028.367	03/08/2005	08/08/2005	298	0	0	06/06/2006	13/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
053-05	Prestación de servicios de recolección, manejo, transporte y entrega de correspondencia a nivel Urbano, Nacional e Internacional a través de los siguientes servicios: a-) Correo normal, urbano, nacional e internacional. -b) Correo certificado urbano, nacional e internacional. -c) Correo certificado con acuse de recibo. -d) Servicio de correspondencia agrupada - Corra Urbano y Nacional. -e) Servicio de mensajería especializada postexpress urbano y nacional.- f) Servicio de mensajería especializada EMS- Internacional. -g) Servicio de mensajero motorizado urbano. -h) Adpostal Hoy mismo Urbano y Nacional. -i) Apartados postales. -j) Servicio notixpress, según propuestas Nos.7.2-95-03-239 y 3-0992 de fechas 3 y 9 de junio de 2005.	170.000.000	ADPOSTAL	899999486-5	296	25/05/2005	170.000.000	21/07/2005	27/07/2005	1358	ADQUI SERVICIO S	170.000.000		28/07/2005	210	0	0	27/02/2006	24/03/2006
049-05	La Contraloría General de la República recibe a título de arrendamiento los locales 103,104 y 105 del edificio Centro Colseguros ubicado en la carrera 10 No.17-18 del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C., en un área total de los tres inmuebles de 258.87 M2, los cuales se destinarán para el funcionamiento del Centro de Atención Integral al ciudadano a cargo de la Delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República.	44.930.292	ASEGURADORA COLSEGUR OS	860026182-5	320	16/06/2005	44.930.292	15/07/2005	26/08/2005	1553	ADQUI SERVICIO S	44.930.292	17/08/2005	30/08/2005	365	0	0	29/08/2006	07/09/2006
044A-05	Prestación de servicios de diagramación y/o impresión de cuatro (4) ediciones de la revista economía colombiana de la Entidad	75.838.000	IMPRENTA NACIONAL	830001113-1	210	06/04/2005	75.838.000	12/07/2005	15/07/2005	1285	FONDO PUBLICA	75.838.000	12/07/2005	15/07/2005	240	1	0	15/05/2006	09/06/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
044-05	La Imprenta Nacional se compromete para con la Contraloría, a la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales en las áreas de diagramación, composición y armada, fotomecánica, impresión y acabado; así como la publicación en el Diario Oficial de las Resoluciones, Boletín de Responsables Fiscales, y demás normas que por Ley requiere divulgar la Contraloría General de la República y a la publicación de contratos interadministrativos suscritos entre la Contraloría y otras entidades del gobierno.	115.000.000	IMPRESA NACIONAL	830001113-1	317	14/06/2005	115.000.000	15/06/2005	22/06/2005	1044	ADQUI SERV FND PUB	115.000.000		22/06/2005	300	0	0	21/04/2006	12/05/2006
043-04	El contratista se obliga para con la Contraloría General de la República a suministrar, instalar, poner en funcionamiento y garantizar el correcto funcionamiento por mínimo un (1) año, de un (1) grupo electrógena de 100 KVA, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2004, que para todos los efectos legales, administrativos y fiscales hacen parte integral del presente contrato.	125.640.000	UNIÓN TEMPORAL PLANTIDIES ELES LTDA. & SOLSYSCO MP LTDA.	900004137-3	667	06/12/2004	140.000.000	29/12/2004	31/12/2004	2287	ADQUI DE BIENES	125.639.000	30/12/2004	03/01/2005	365	0	0	02/01/2006	
038-05	Prestación de servicios de fotocopiado en tinta negra por la modalidad de outsourcing que cubrirá el 100% de las necesidades de copiado de las labores de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C., de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista de fecha doce (12) de abril de 2005, que para todos los efectos legales, administrativos y fiscales hacen parte integral del presente contrato	152.000.000	GRAN IMAGEN	830023178-2	161	08/03/2005	152.000.000	26/05/2005	31/05/2005	889	ADQUI SERVICIO S	152.000.000	27/05/2005	01/06/2005	365	1	0	31/07/2006	16/08/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
034-05	Prestación de servicios para la recopilación de información documental en formatos de impresos, audio y video; selección y edición de la misma a partir de documentos oficiales, discursos, conferencias, ruedas de prensa, comunicados, entrevistas; producidos por el despacho del señor contralor y otras dependencias de la Contraloría. Apoyar el equipo de edición de la Revista Economía Colombiana, los informes de ley al Congreso de la República, los informes de análisis sectorial y de políticas públicas, así como colaborar con la divulgación interna y externa del programa de modernización y del proyecto de ley que fortalece el proceso de control fiscal	60.000.000	JAIME VIANA SALDARRIAGA	19.139.436	236	19/04/2005	60.000.000	17/05/2005	19/05/2005	833	SERV PERSON INDIR	60.000.000	19/05/2005	21/05/2005	365	1	22.542.750	29/09/2006	17/11/2006
033-05	Prestación de servicios como editor general de las publicaciones de la Contraloría General de la República, revisión de contenidos de los informes de ley al Congreso de la República y de los análisis sectoriales de políticas públicas que producen las direcciones de estudios sectoriales (DES) y asesor del despacho del Contralor General de la República en temas como: políticas públicas, temas macroeconómicos y política editorial	84.000.000	LUIS BEDREDIN CARVAJAL CELEMÍN	5.816.861	238	19/04/2005	84.000.000	16/05/2005	17/05/2005	815	SERV PERSON INDIR	84.000.000	17/05/2005	18/05/2005	365	1	32.049.150	29/09/2006	20/11/2006
031-05	Adquisición de una publicación electrónica de obras jurídicas en red y/o monousuario a través de CD ROM, para usuarios de la Contraloría General de la República	97.900.000	LEGIS EDITORES	860042209-2	121	03/02/2005	100.000.000	12/05/2005	31/05/2005	891	ADQUI SERVICIO S	97.900.000	26/05/2005	02/06/2005	365	1	16.316.630	02/08/2006	30/10/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
009-05	SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	300.000.000	VIAJES Y TURISMO DAVINCI	860506821-03	85	07/01/2005	400.000.000	25/04/2005	28/04/2005	682	ADQUI SERVICIO S	300.000.000	28/04/2005	02/05/2005	365	3	149.999.936	17/02/2006	15/05/2006
008-05	Servicio de 31 canales dedicados digitales para la transmisión de datos y voz sobre IP, entre el nivel central y el nivel desconcentrado, y un canal dedicado de acceso a internet desde el nivel central, así como el servicio de alquiler del equipo necesario para la administración del ancho de banda de todos los canales de comunicaciones diferentes a Internet, de conformidad con la oferta comercial de 20 de abril de 2005 presentada por E.T.B., quién como servicio de valor agregado proveerá la conexión entre las sedes de las gerencias de Santander, Valle del Cauca y entre sede central Bogotá y Alamos, cada una de ellas a 128 Kbps.	811.336.890	EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ	899999115-8	251	12/04/2005	811.336.890	25/04/2005	25/04/2005	635	ADQUI SERVICIO S	811.336.890	25/04/2005	25/04/2005	300	1	405.668.445	14/08/2006	13/09/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
007-05	Prestación de servicios para el levantamiento de los planos arquitectónicos de cada uno de los inmuebles de propiedad de la entidad a nivel nacional, tanto a nivel central como a nivel de cada una de las gerencias departamentales. Igualmente prestará su asesoría a la Dirección de Recursos Físicos y a los proyectos de modernización que se le asignen con todo lo relacionado con el área de arquitectura, elaboración de diseños en obras, en proyectos de adecuación locativas para dependencias de la Contraloría General de la República a nivel nacional y desarrollará las interventorías y supervisiones que le asignen.	36.000.000	ALFONSO ROMERO	12.124.660	186	28/03/2005	36.000.000	08/04/2005	11/04/2005	565	HONORARIOS	36.000.000	11/04/2005	12/04/2005	365	0	0	24/01/2006	26/01/2006
006-05	Prestación de servicios de asesoría para la elaboración de una propuesta de estrategia para la promoción del control fiscal participativo en el sector Agropecuario de la Contraloría General de la República.	27.000.000	JULIO CESAR BENAVIDES RAMÍREZ	17.079.669	95	04/02/2005	27.000.000	31/03/2005	01/04/2005	496	HONORARIOS	27.000.000	01/04/2005	04/04/2005	270	1	0	15/02/2006	19/05/2006
005-2006	Servicio Celaduría	2.402.664	Alfonso Pava Chau	4924785	36	05/01/2006	61.515.462	17/10/2006	20/10/2006	1898	Ad. Servicios	2.402.664		23/10/2006	120	0	0	22/02/2007	
005-05	Contrato de gasolina corriente y gasolina extra para el parque Automotor de la Contraloría General de la República en Bogotá D.C.	80.000.000	ABUABARA GANDUR COMPAÑÍA LTDA.	8300091358	131	11/02/2005	80.000.000	18/03/2005	01/04/2005	494	ADQUIBIENES	80.000.000	01/04/2005	04/04/2005	270	1	30.000.000	03/04/2006	22/05/2006
004-2005	Servicio Celaduría	2.666.666	Cristhian A. Acosta	19002498	81	06/01/2005	54.826.340	10/10/2005	13/10/2005	1917	Adquisición Servicio	2.666.666		23/10/2005	120	0	0	31/01/2006	01/02/2006
004-05	Prestación de servicios para realizar y revisar la sustanciación de los procesos administrativos sancionatorios y las demás actividades relacionadas en la propuesta de 7 de marzo de 2005.	79.200.000	ROBERTO NAVARRO DE LA OSSA	976.762	168	11/03/2005	79.200.000	18/03/2005	28/03/2005	474	HONORARIOS	79.200.000	18/03/2005	29/03/2005	365	1	39.444.570	18/09/2006	30/10/2006
003-2006	Servicio Celaduría	2.402.664	Alfonso Pava Chau	4924785	36	05/01/2006	61.515.462	08/06/2006	23/06/2006	1029	Adquisición Serv.	2.402.664		23/06/2006	120	0	0	22/10/2006	23/10/2006

No.	Objeto	Valor	Contratista	Identifica	No. CDP	Fecha CDP	Vr. CDP	Firma	Fecha RP	No. RP	Rubro	Vr. RP	Aprobacion Polizas	Inicio	Plazo	No. Adiciones	Vr. Adición	terminación	Acta Liquidada
003-05	Apoyar a la oficina de control disciplinario a través de conceptos jurídicos, análisis jurisprudencial y doctrinal respecto a los sujetos procesales de las causas adelantadas por este despacho, proyectando documentos acerca de las acciones disciplinarias seguidas contra los funcionarios de éste órgano de control. Mantener actualizada a esta dependencia sobre la jurisprudencia y la doctrina producidas por la Honorable Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, encargándose de fortalecer con esta última las relaciones interinstitucionales	75.960.000	NELVIS ISABEL CALDERON FERNANDEZ	26869948	114	28/01/2005	75.960.000	09/02/2005	09/02/2005	178	HONORARIOS	75.960.000	09/02/2005	10/02/2005	365	1	37.167.228	09/02/2006	03/08/2006
002-2006	Servicio Celaduría	2.402.664	Alfonso Pava Chauz	4924785	36	05/01/2006	61.515.462	25/01/2006	27/01/2006	182	Ad. Serv.	2.402.664		23/02/2006	120	0	0	22/06/2006	07/06/2006
002-05	Prestación de servicios especializados para participar en la edición de los análisis sectoriales y de políticas públicas, informes de ley, al Congreso de la República entre otras publicaciones y hacer las mismas labores para los documentos que se publican en la página web de la Entidad.	60.000.000	MARIA ADRIANA CAMACHO CASTAÑO	41598284	117	31/01/2005	60.000.000	07/02/2005	08/02/2005	175	HONORARIOS	60.000.000	08/02/2005	10/02/2005	365	1	29.532.750	09/02/2006	04/09/2006
001-05	Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el departamento del Tolima	108.531.794	CARDENAS Y ASOCIADOS	890705441-0	67	06/01/2005	161.704.450	12/01/2005	14/01/2005	30	ARRENDAMIENTO	111.574.736	14/01/2005	16/01/2005	420	1	3.042.942	15/03/2006	15/05/2006
1	Prestación de servicio para atender la vigilancia y seguridad de las instalaciones de la Gerencia Departamental de La Guajira de la Contraloría General de la República	22.582.910	Compañía de Vigilancia y Seguridad Guajira Ltda	892115403-6	24	05/01/2006	22.582.910	09/08/2006	10/08/2006	1.446	A00020451 016 C	22.582.910	09/08/2006	16/08/2006	212	0	0	15/03/2007	
TOTAL		27.602.633.444					202.236.874.234					27.639.537.161					1.670.520.608		