DIMAR DI010002		14184439 PA	AOLA ANDREA BUITRAGO LAFAURIE	Dirección Proveedor CLL 16 N. 95-67 CRA 73 NO. 7A-33	Objeto Prestación de servicios profesionales en derecho, para apoyar las labores del área de contratos de la División Administrativa y Financiera Prestación de Servicios personales para apoyar al área Ingresos en los asuntos relacionados con la Administración de ingresos de fondeo en la División Administrativa y Financiera	DIRECTA DIRECTA	Clase CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	Valor Inicial Liquidacion 11.470.080,00 13.899.600,00	Adicion	Saldo Valor Total 0,00 11.470.080,00 0,00 13.899.600,00
DIMAR DI010004 DIMAR DI010005	042010 33	101169 VE	ERONICA PUELLO AYALA	CARRERA 69 N 66-66 CALLE 69B NO. 71-76 CARRERA32A N 26SUR 74 APTO 200	Prestación de Servicios técnicos para apoyar a la División Administrativa en los asuntos relacionados con la administración del Sistema de Información para la Contratación Estatal de la Contratoría General de la república (SICE) y demás aspectos pertinent Prestación de Servicios profesionales para apoyar al área logística en los asuntos relacionados con la ejecución del Plan de Compras y demás aspectos pertinentes al área mencionada Prestación de Servicios Técnicos con conocimientos en manejo y operación de sistemas, Windows, Excel, Word, Power Point y Base de datos, para la digitalización de datos presupuestales en el Sistema Integral de Información Financiera – SIIF I y II	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	6.318.000,00 11.470.080,00 13.899.600,00	631.800,00	0,00 6.318.000,00 0,00 11.470.080,00 0,00 14.531.400,00
DIMAR DI010000 DIMAR DI010000	072010 80	116912 JA	AVIER RICARDO PINTO MORENO	CARERA56B NO. 147-47 CARRERA 70C N 2-08 CALLE 137 N 86-76	Prestación de servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de salud ocupacional en las unidades de DIMAR, intervención en el clima organizacional de acuerdo a las temáticas arrojadas por el estudio realizado y el PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA APOYAR A DIGEN EN TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO POR SISTEMA DE GESTION CALIDAD Prestación de Servicios profesionales en derecho laboral para la elaboración, verificación y aprobación de los actos administrativos a que haya lugar con ocasión del proceso de gestión de personal	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	25.486.835,00 21.028.480,00 1.911.680,00		0,00 25.486.835,00 0,00 21.028.480,00 0,00 1.911.680.00
DIMAR DI010000		92870 RL 157616 EL	UBIEL SILVA JAIME	VEREDA BOJACA CAMINO LA FLORESTA-EL CARMEN CARRERA 87 NO. 34-35SUR	La prestación de servicios profesionales de un Ingeniero Naval con conocimiento en mecánica, planeación y mantenimiento de buques para apoyar técnicamente en todos los aspectos relacionados con las actividades de las unidades a flote de la Dirección Gen Prestación de Servicios técnicos de un auxiliar con conocimientos básicos de archivística y sistemas, para apoyar a la División de Gente Mar y Naves en la gestión documental y la actualización de base de datos PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE INFORMAATICA Y COMUNICACIONES, EN INGENIERIA DE SISTEMAS, PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	25.486.835,00 -23.942.155,00 10.547.680,00	1 274 452 00	0,00 1.544.680,00 0,00 10.547.680,00
DIMAR DI010012	22010 10	32389781 DA 32406688 FA	AVID ANDRES LOZANO CHACON ABIO LEONARDO RIOS DIAZ	CLL 160 NO. 60-34 CALLE 165A N58-62 APT 434 CARRERA 13 N 31A-29 SUR	PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES EN POLITOLOGIA PARA APOYAR AL GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES MARITIMOS CON EL FIN DE PROVEER SOLUCIONES Y ASESORIAS EN EL DESARROLLO DE LA PREPARACION DE DIMAR PARA LA AUDITORIA VOLUNTARIA DE LA OMI ACUERDO A LAS TAR PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN POLITOLOGIA PARA APOYAR AL GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES MARITIMOS CON EL FIN DE PROVEER SOLUCIONES Y ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LA PREPARACION DE DIMAR PARA LA AUDITORIA VOLUNTARIA DE LA ORGANZIACION MARTIMA INT	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	21.028.480,00 11.470.080,00 -80,00 11.470.080,00	1.274.453,00	0,00 22.302.933,00 0,00 11.470.000,00 0,00 11.470.080,00
DIMAR DI010015 DIMAR DI010015 DIMAR DI010016		849220 XI		CALLE 65 N 77B-25 CALLE 57 N 6-38 APT 603 AV.CL 63 N.75-35 TORRE 1 APTO 604	Prestación de servicios profesionales en Ingeniería Industrial, para apoyar el área de financiera en el tema de costeo. Teniendo en cuenta que, en virtud de lo establecido en la ley 1115 de 2006, la Dirección General Marítima requiere continuar real Prestación de Servicios personales en Ingeniería Industrial para apoyar el Grupo de planeación, en todos los temas relacionados con el mantenimiento continuo del sistema de Gestión de calidad, de conformidad con los requerimientos del supervisor Prestación de Servicios técnicos de un digitador para apoyar la División de Transporte Marítimo en el procesamiento y validación de los formularios estadísticos de transporte marítimo y fluvial internacional, así como los requerimientos de carga, de	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	25.486.835,00 21.028.480,00 -20.008.912,00 10.547.680,00	540.630,00	0,00 26.027.465,00 0,00 1.019.568,00 0,00 10.547.680,00
	182010 52	421628 LU	UZ DARY BAQUERO MORENO	DIAGONAL 49SUR N 86-40 DIAG 84 NO. 82-04 CALLE 87 SUR N 97F-43	Prestación de Servicios técnicos de un digitador para apoyar la División de Transporte Marítimo en el procesamiento y validación de los formularios estadísticos de transporte marítimo y fluvial internacional, así como los requerimientos de carga, de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES EN INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION INFORMATICA GEOGRAFICA DE DIMAR PRESTACION SERVICIOS TECNICOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO PARA LLEVAR A CABO LA DIGITACION DE LAS HISTORIAS LABORALES DEL PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL DE L APLANTA DE DIMAR	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	10.547.680,00 13.901.910,00 6.712.160,00		0,00 10.547.680,00 0,00 13.901.910,00 0,00 6.712.160,00
DIMAR DI010020	212010 53		IANA CAROLINA GUIZA HERNANDEZ	CALLE 43A BIS SUR N73A-38 CARRERA 79B N 7A-71 APTO 317 CRA 96B NO. 16-20 INT 21 APTO 142	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO Y TALENTO HUMANO PARA LLEVAR A CABO AL DIGITACION DE LAS HISTORIAS LABORALES DEL PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL DE LA PLANTA DE DIMAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS T PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVEL TECNICO PARA APOYAR EL GRUPO LEGAL MARÍTIMO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES. ARCHIVO, CONTROL DOCUMENTAL. ALIMENTACION DE BASE DE DATOS Y ELABORACION DE INFORMES.	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	6.712.160,00 21.028.480,00 7.581.600,00		0,00 6.712.160,00 0,00 21.028.480,00 0,00 7.581.600,00
DIMAR DI010024 DIMAR DI010024	232010 52 242010 53	984757 AS 178666 LIN	STRID TORRES MONROY INA MARIA PEREZ ROJAS	CALLE 16I NO. 96I- 22 CARRERA 9A N 128-43	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL GRUPO LEGAL MARITIMO EN EL PLAND E DESCONGESTION DE PROCESOS, PROYECTANDO FALLOS, ELABORANDO AUTOS DE TRAMITE Y ESTUDIOS JURIDICOS DE INVESTIGACION Y PROFUNDIZACION EN LA MATERIA RELACIONADA CON PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANALISIS Y GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE PROYECTOS, PARA APOYAR AL GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES EN LO REFERENTE A LA CERTIFICACION Y CONTROL DE CENTROS DE FORMACION Y CAPACITACION, PARA APOYAR A D	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	10.547.680,00 12.360.000,00		0,00 10.547.680,00 0,00 12.360.000,00
DIMAR DI010025 DIMAR DI010025	262010 52	303431 CL	LAUDIA MARCELA SOLER CARO OSE JOAQUIN ROJAS (1)	CALLE 137 N 55A 52 CALLE 146 N 7D-13 CRA 97 # 31B 35	PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA APOYAR A DIMAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS ORIENTADAS A PREPARAR LA AUITORIDAD MARITIMA NACIONAL PARA LA AUDITORIA VOLUNTARIA DE LA OMI PRESTACION DE SERVICISOT ECNICOS PARA APOYAR EL AREA DE CONTABILIDAD EN EL REGISTRO DE LAS FACTURAS DE PAPELERIA, FABO, FONDEO, CLASIFICACION DE TODOS LOS INGRESOS , MULTAS, COSTO DE ESPECIES VENALES, AJUSTE DE TODOS LOS INGRESOS, AJUSTE DE LAS CUENTAS	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.901.910,00 11.470.080,00 3.790.800,00	1.895.400,00	0,00 13.901.910,00 0,00 11.470.080,00 0,00 5.686.200,00
DIMAR DI010028 DIMAR DI010030	82010 83 292010 83 302010 53	21000110	EXBASE. COM. S.A. ENNYFER LORENA MARTINEZ GOMEZ	CALLE 26 N 68D-35 PISO 5 CRA 18 N. 88-17 OF. 206 AVENIDA CARRERA 50 # 1B-57 BARRIO EL SOL	ADQUSICIION CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN LOS SERVIDORES RENOVACION SERVCIO SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURIDICA EN LINEA LEXBASE.COM PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O ADMINISTRADOR AMBIENTAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO DENTRO DE LA DIVISION DE LITORALES Y AREAS MARINAS.	DIRECTA DIRECTA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	2.784.000,00 9.600.000,00 11.470.080,00		0,00 2.784.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 11.470.080,00
DIMAR DI010032 DIMAR DI010033	312010 80 322010 11 332010 43	050529 JA 30605612 JU 51924 AR	UAN GUILLERMO FRANCO BALANTA	CALLE 30 SUR 14B-05 BQ 1 INT 1 AP 103 CARRERA 79 N 10A-31 ISLA DE LA FANTASIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CATASTRAL PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE CONCEPTOS TECNICO EN EL AREA DE LITORALES DE LA DIVISION DE LITORALES Y AREAS MARINAS CONTRATAR POR SERVICIOS TECNICOS A UN TECNICO CON CONOCIMIENTO EN PUBLICIDAD, DISEÑO, FOTOGRAFIA PUBLICITARIA Y AUDIOVISUALES, PARA LA ELABORACION DEL MANUEL DE IMAGEN CORPORATIVADE LA DIMAR, DISEÑO DE PIEZAS DE DIVULGACION DE PEQUEÑO Y GRAN FORMATO, Y DIS PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO BAJO TECHO PARA EL BOTE TAXI DE LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.901.910,00 13.899.600,00 2.400.000,00		0,00 13.901.910,00 0,00 13.899.600,00 0,00 2.400.000,00
DIMAR DI010035 DIMAR DI010036	352010 90	01863506 RIS	ISK & CONTROL CONSULTING LTDA	CALLE 22A N 96D-27 CARRERA 13A NO. 38-39 OF.307 CALLE 100 N8A -49	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA POYAR LAS ACTIVIDADAS DE EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD, PARA ESTABLECER SIE STOS ESTAN ACORDE CON LA CONSTITUCION POLITICA, LEYES Y NORMAS INTERNAS CON ENFASIS EN CONTRATACION. Servicio de capacitación a un grupo de funcionarios de DIMAR en diseño, ejecucion y evaluacion del programa de entrenamiento especifico de INDICADORES DE GESTION SUSCRIPCION ACTUALIZACION SOFTWARE SYBASE WORKGROUP Y SOPORTE TECNICO MODALIDAD DESKTOP, CON VIGENCIA MAYO 2011 PARA LOS PRODUCTOS: LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO, LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO, LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO, LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO, LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO, LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER WORKGROUP PLATAFORMA PC/WINDOWS PARA DIEZ SERVIDORES Y 84 ESTACIONES DE TRABAJO (LICENCIA SYBASE SQL ANYWHERE SERVER PCANYWHERE SERVER PCANYWHERE SERVER PCANYWHERE SERVER PCANYWHERE SERVER PCANYWHERE S	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	8.845.200,00 5.093.200,00 43.426.920,00		0,00 8.845.200,00 0,00 5.093.200,00 0,00 43.426.920,00
DIMAR DI010037	882010 10	32424869 CA	ARLOS ANDRES PEREZ CABALLERO	CARRERA 56B # 161-71 INT 1 (502) CRA 114D NO. 152B-43 CALLE141 NO. 7B-50 APTO 31450	CONTRATAR UN PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIAL CON CONOCIMIENTOS EN SISTEMA DE CARACTERIZACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANE SDE CALIDAD, DISEÑO Y DISMINUCION DE FORMATOS, ASESORIAS EN EL LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE UN DIGITADOR PARA APOYAR LA DIVISION DE TRANSPORTE MARITIMO EN EL PROCESAMIENTO Y VALIDACION DE LOS FORMULARIOS ESTADISTICOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL INTERNACIONAL, ASI COMO LOS REQUERIMIENTOS DE CARGA, DE PRESTACION DE SERVIOS DE TRADUCCION DEL PORTAL MARITIMO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA PARA EL AÑO 2010	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	21.028.480,00 10.547.680,00 6.000,000,00 -1.809.240.00		0,00 21.028.480,00 0,00 10.547.680,00 0,00 4.190.760.00
DIMAR DI010041 DIMAR DI010041	102010 86 112010 86	00499210 SG 00017106 VA	GS COLOMBIA S.A ANSOLIX S.A. EN REESTRUCTURACION	CARRERA 16A NO.78-11 PISO 3 CALLE 26 NO. 13A-37	REALIZACION DE CURSO SGSC- SISTEMA DE GESTION PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMATICA- ISO 27001, INCLUYENDO LA LOGISTICA DEL EVENTO, PARA OCHO FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL POR EL SISTEMA SATELITAL INMARSAT D+, DICHO SERVICIO CUENTA CON SERVICIO DE RECEPCION PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACION Y VISUALIZACION A TRAVÉS DE LA WEB EN TEIMPO REAL DE LOS DAT	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	5.800.000,00 42.720.000,00		0,00 5.800.000,00 0,00 42.720.000,00
DIMAR DI010042 DIMAR DI010042 DIMAR DI010044	22010 05	00765301 G <i>A</i> 00923859 EP	FATTACA S.A. PM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	CARRERA 72 N BIS A N 40-59 SUR AV CLL 80 N. 69-70 CRA 58 NO.42-125	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INTEGRADO DE TRAFICO MARITIMO (SITMAR) ADQUISICION DEL SOLFTWARE DE APLICACION Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA ALPORTAL MARITIMO ACTA DE EJECUCION No. 001 Por medio de la presente acta de ejecución UNE se compromete para con DIMAR ofrecer el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para el parque computacional de la sede central de DIMAR. 2020 20	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO INTERADMINISTRATIVO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	47.494.000,00 46.400.000,00 79.992.440,00 -10.908.060,00		0,00 47.494.000,00 0,00 46.400.000,00 0,00 69.084.380,00
DIMAR DI010046	152010 86 162010 83 172010 29	00017106 VA 05133839 LA 137709 AR		CALLE 26 NO. 13A-37 CALLE 14 N7A-13 AVENIDA 6N NO. 35-47 LOCAL 613	ADQUISICION REPUESTOS MINIMOS NECESARIOS PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ELMENTOS QUE CONFORMAN EL SSITEMA DE MEDICION DE PARAMETROS OCEANOGRAFICOS Y METEREOLOGICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE IN TEG ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, TINTAS, TONER, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS CAPITANIAS DE PUERTO CE CP15, CP16,CP17 y CP19 LA ADQUISICION DE LA DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL MASCULINO DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR EN BOGOTA D.C. Y LA CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	283.658.000,00 48.210.849,00 20.339.740,00		0,00 283.658.000,00 0,00 48.210.849,00 0,00 20.339.740,00
DIMAR DI010048 DIMAR DI010049 DIMAR DI010050	80 192010 83 502010 86	223333	ERREAMERICA LIMITADA REPRESENTACIONES	CALLE17A # 96 C - 49 CALLE15 # 29-71 CARRERA 12 N 17-35	LA ADQUISICION DE LA DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL FEMENINO DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR EN BOGOTA Y DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA LA SEDE CENTRAL DE DIMAR EN BOGOTA D.C Y LAS CAPITANIAS DE PUERTO LEGUIZAMO, PUERTO LETICIA, Y PUERTO CARREÑO. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA AL SEDE CENTRAL Y LAS CAPAITANIAS DE PUETO DE CP15-CP16-CP17 Y CP19	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	COMPRA-VENTA ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	32.120.748,00 41.552.480,00 39.775.994,00	3.182.460,00	0,00 35.303.208,00 0,00 41.552.480,00 0,00 39.775.994,00
DIMAR DI010051 DIMAR DI010052 DIMAR DI010053	512010 80 522010 80 532010 79	00387036 IN		CALLE 39 A NO. 17-43 CALLE 140 N 14 44 BARRIO ANTONIO NARIÑO	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL DE DIMAR POR UN MES CONTRATAR LA ADQUISICION DE 16 LLANTAS PARA CUATRO VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DIMAR EN SANTAFE DE BOGOTA CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CARREÑO	DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.045.129,00 4.022.880,00 3.660,000,00		0,00 13.045.129,00 0,00 4.022.880,00 0,00 3.660,000,00
DIMAR DI010054 DIMAR DI010055	552010 24	641873 AR 473480 MA		CARRERA 1 CALLE 4 Y 5 CARRERA 12 N 22 30 AV CARACAS NO. 54A-05	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ELECTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO COMPUESTO POR: UNA MOTOCICLETA AKT 125 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ELECTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CARREÑO COMPUESTO POR: UN BOTE, UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA PRESTACION DEL SERVICIOD E MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS DE LSO ACUARIOS DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR EN BOGOTA D-C	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	1.362.000,00 9.678.200,00 5.399.965.00	1 200 000 00	0,00 1.362.000,00 0,00 9.678.200,00
511111 THE BIOLOGY	572010 83	01305103 IN 889311 RC	NALAMBRIA INTERNACIONAL S.A ODOLFO NAVARRO BELALCAZAR	CARRERA 9 N PUERTO CIVIL ISLA FANTASIA	CONTRATAR ELS ERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO A TELEFONOS MOVILES (OPERADORES EXISTENTES) QUE INTERACTIEN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1151 DE 2008. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LA OPERACION DE LA PLANTA ELECTRICA Y EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGANDO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA COMPUESTO POR: UN BOTE, UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	9.000.000,00 12.688.000,00 -1.040,00	1.500.000,00	0,00 6.699.963,00 0,00 9.000.000,00 0,00 12.686.960,00
DIMAR DI010060 DIMAR DI010060 DIMAR DI010060	83 602010 40 612010 32	01127103 AN 372865 RC 952051 JA		CRA 28 B N.74-42 BARRIO ANTONIO BUENO CALL 15 N 14 40	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS (AUTOMOVILES CHEVROLET SWIF, MAZDA ALLEGO, FORD FIESTA, Y TOYOTA CORONA, CAMIONETAS JEEP GRAN CHEROKE, TOYOTA PRADO Y MAZDA BT50; BUSET CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CARREÑO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA 01 CAMIONETA MAZDA, 01 MOTOCICLETA, 01 BOTE TAXI, 02 PLANTAS GENERADORAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO INIRIDA	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	37.000.000,00 540.000,00 10.359.600,00	12.000.000,00	12.000.000,00 37.000.000,00 0,00 540.000,00 0,00 10.359.600,00
DIMAR DI010063 DIMAR DI010063 DIMAR DI010063	632010 83 642010 86 652010 80	05200975 GL	GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA	CL 146 A NO. 40A-60 CRA. 30 NO. 94A 80 CALLE 47B #3N-24	PRSTACION DE SERVICOS LOGISTICOS Y ASI FACILITAR LA REALIZACION Y DESARROLLO DEL SEMINARIO DE ACTUALZIACION EN CONTRATACION ESTATAL Y ADMINISTRATIVA PARA ELPERSONAL DE LAS INTENDNEICAS REGIONALES EN CARTAGENA Y SEDE CENTRAL DE CON FORMIDAD CON EL ESTUDIO PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE CENTRALD E LA DIRECCIONG ENERAL MARITIMA EN BOGOTA D.C Y EN SUS UNIDADES A NIVEL NACIONAL. PRESTACIÓN DE SERVICIO ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL EN BOGOTA, PUERTO INIRIDA Y PUERTO LEGUIZAMO	INVITACION PUBLICA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	25.868.000,00 872.747.528,00 175.373.010,00		0,00 25.868.000,00 16.154.047,00 907.818.243,00 85.229.514,00 172.289.663,00
DIMAR DI010066 DIMAR DI010066	662010 90 672010 80 682010 17		STACION DE SERVICIO MOBIL CRA 50 S.A.S	CR 8 NO. 66-48 OF 201 CARRERA 50 NO. 18A-15 CARRERA 2 ENTRE 8 Y 9	ADECUACION DE ALGUNAS DE LAS AREA Y OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD LAS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE COTNRATO. Suministro de Combustible Gasolina Corriente y Diesel para operar el parque automotor y Planta Eléctrica de la Sede Central de la Dirección General Marítima, así como el Lavado General de sus Vehículos, de conformidad con las especificaciones técnicas sum CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y COMIDAS ESPECIALES PARA EVENTOS BINACIONALES Y REUNIONES. PROPIAS DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE CP19.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	49.564.816,00 40.308.400,00 504.000.00	22.800.000,00 14.900.000,00	0,00 72.364.816,00 14.900.000,00 40.308.400,00 0.00 504.000.00
DIMAR DI010070	692010 21 702010 83	236817 FA 01071910 GH	H ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSO	CALLE 22A NO. 44A-21 CL 146 A NO. 40A-60 AVENIDA CALLE 6A N° 34A-11	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, COBIJAS, CUBRELECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE LA SEDE CENTRAL. PRESTACION DEL SERVICIO LOGISTICO Y ASI FACILITAR LA REALIZACION Y DESARROLLO DEL SEMINARIO DE INFORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LAS CAPITANIAS DE PUERTO MARITIMAS QUE LABORAN EN EL AREA DE GENTE DE MAR Y NAVES-SUBMERC PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DESDE Y HACIA LOS DESTINOS SEÑALADOS POR LA DIRECCION GENERAL MARITIMA, EL CUAL INCLUYE ENVIO Y RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA, VALIJAS Y CARGA EN CASO DE QUE LA INSTITUC	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	8.500.000,00 39.904.000,00 49.521.200.00 -12.951.220.00		0,00 8.500.000,00 0,00 39.904.000,00 0,00 36.569.980.00
DIMAR DI010073 DIMAR DI010073	722010 83 732010 26		ROTEKTO S.A LINOR TRUJILLO VALVUENA	CL 73 NO. 7-06 P 12 CRA 15 N.9-49	CONTRATAR EL SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL PARA LA TRANSMISION Y RECEPCION DE DATOS ENTRE LA ESTACION DE CONTROL VMS Y LOS BUQUES AR.C MALPELO, A.R.C. PROVIDENCIA, A.R.C QUINDIO, A.R.C GORGONA Y ARC ISLA PALMA SERVCIO DE CAFETERIA A TRAVES DE LA ENTREGA DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE CP17	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	4.083.310,00 408.000,00		0,00 30.303.380,00 0,00 4.083.310,00 0,00 408.000,00
DIMAR DI010075	742010 79 752010 90 762010 86	01355314 PR	ROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A. MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y CIA LTDA.	CALLE 16 # 3-28 CENTRO CALLE 86 NO. 13-42 CALLE 16 NO. 10 -21 OF 401	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTIO DE PUERTO INIRIDA Prestacion de Servicos logísticos con el fin de que lleve a cabo todas las acciones tendientes a la consecucion del Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena para el desarrollo de las actividades académicas y culturales programadas en e CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DIMAR	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	8.884.000,00 49.999.998,00 3.410.400,00		0,00 8.884.000,00 0,00 49.999.998,00 0,00 3.410.400,00
DIMAR DI010078 DIMAR DI010078	772010 83 782010 86 792010 86		ONTAMATIC S.A	CRA 54 NO. 17-59 CARRERA 6 NO 48A-47 CARERA 37 NO. 7-20	CONTRATAR LA ADQUISICION DE 100 MONEDAS TROQUELADAS EN CRISOCAL, DE 4 CMS DE DIAMETRO CON EL LOGO DE LA 1 FERIA MARITIMA INTERNACIONAL Y EL ESCUDO DE DIMAR EN ALTO RELIEVE. CONTRATAR LA ELABORACION DE 150 CARNETS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS CAPITANIAS DE PUERTO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL DIMAR E INSPECTORES DE EMBARCACIONES Y LITORALES DE LA CAPITANIA DE PUERTO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA 10% MENOR CUANTIA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.999.912,00 431.868,00 44.282.379,00		0,00 3.999.912,00 0,00 431.868,00 0,00 44.282.379,00
DIMAR DI010081	802010 80 812010 90 822010 83	02105046 SY	YSEQUIPOS LTDA (CARRERA 28C N 85-45 CALLE 75 BIS NO. 85-42 AV EL DORADO N. 84A-55 OF 315B	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONSITENTE EN EL CONTROL DE PLAGAS EN LA SEDE CENTRAL DIMAR. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO INSUMOS MENORES PARA LOS EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE MICROFIMACION DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	1.937.200,00 1.198.148,00 5.394.000,00		0,00 1.937.200,00 0,00 1.198.148,00 0,00 5.394.000,00
DIMAR DI010084	332010 90 342010 90 352010 90		NVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS S.A.	DG 82D # 75-65 PISO2 CARRERA 10 NO. 7-36 CARRERA 37A NO. 8A -16	CONTRATAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS REQUERIDOS POR LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA Y PUERTO CARREÑO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE INSPECTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA El suministro de combustible y lubricantes para satisfacer las necesidades de los buques de la Armada Nacional a cargo de la Dirección General Maritima (ARC Providencia, ARC MALPELO, ARC QUINDIO, ARC GORGORNA, ARC ISLA PALMA, ARC CIENAGA DE MAYORQUIN, AR	SELECCION ABREVIADA 10% MENOR CUANTIA DIRECTA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.184.044,00 600.000,00 1.640.278.400,00		0,00 3.184.044,00 0,00 600.000,00 881.739.454.00 758.538.946.00
DIMAR DI010087	362010 67 372010 90 382010 17	01131592 GL	ARLOS JULIO VALDERRAMA CUELLAR GLOBAL SUPPLY LTDA	CRA. 3 CALLE 9 ESQUINA CR 59 # 22B-31 IN 3 AP 702 CALLE 6 # 1-52	HACER ENTREGA DE LAS LLANTAS Y NEUMATICOSY PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS E INSUMOS INSTALADOS PARA LA MOTOCICLETA AKT 125 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, ELECTRODOMESTICOS, AIRES ACONDICIONADOS DE TIPO VENTANA Y MINI SPLIT Y 01 UNA ESCALERA PARA LAS CAPITANIAS FLUVIALES Y EL AREA CONTROL DE TRAFICO MARITIMO (ACTM) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS FOUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA ORDEN DE SERVICIO	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	392.000,00 17.725.825,00 1.140.000.00		0,00 392.000,00 0,00 17.725.825,00
DIMAR DI010089	002010 17	428407 BE	EATRIZ ELENA BENEDETTI HERNANDEZ MELTEC COMUNICACIONES LTDA.	BARRIO RAICITA VIA AEROPUERTO CALLE 20 #69B-73	REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y RECREACION DIRIGIDA, QUE INCLUYA UN TALLER TEORICO VIVENCIAL Y UNA ACTIVIDAD LUDICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO CONTRATAR LA ADQUISICION DE 1 RADIO BASE UHF Y CINCO RADIOS PORTATILES UHF DE CONFOMRIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD.	10% MENOR CUANTIA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	408.163,00 9.899.556,00		0,00 1.140.000,00 0,00 408.163,00 0,00 9.899.556,00
DIMAR DI010093 DIMAR DI010093 DIMAR DI010093	912010 10 922010 10 932010 15		NA YIVE GONZALEZ HUERTAS	CALLE 19 # 1-200 BRR GAITAN CARRERA 69 N 66-66 CRA 4 N.5-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 06 COMPUTADORES Y 02 IMPRESORAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL AREA DE CONTABILIDAD LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE FUMIGACION, Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA A TODO COSTO A LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LETICIA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONTRAINCENDIOS, ELECTRICOS Y DE MOTOR, IN	SELECCION ABREVIADA DIRECTA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	700.000,00 6.949.800,00 8.480.000,00	547.560,00	0,00 700.000,00 0,00 7.497.360,00 0,00 8.480.000,00
DIMAR DI010094 DIMAR DI010096 DIMAR DI010096	942010 19 952010 64 962010 33		MARTHA LIGIA SIERRA BELTRAN	CALLE 3 N. 9B-50 CLL 16 N. 95-67 CALLE 69B NO. 71-76	LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS INSTALADOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT50, ASIGNADA AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, PARA APOYAR LABORES DEL AREA DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL AREA DE LOGISTICA EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS Y DEMAS ASPECTOS PERTINENTES AL AREA MENCIONADA.	SELECCION ABREVIADA DIRECTA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	1.890.000,00 7.646.720,00 8.283.947,00	1.911.680,00 1.911.680,00	0,00 1.890.000,00 0,00 9.558.400,00 0,00 10.195.627,00
DIMAR DI010098 DIMAR DI010098	972010 41 982010 79 992010 79	371761 DA	ANIEL MENDOZA NAVARRO	CARRERA 12 NO. 22-18 BARRIO ANTONIO NARIÑO CALLE 127B # 46-55	HACER ENTREGA DE DOS BATERIAS REFERENCIA 27900 DE 12 VOLTIOS Y 900 AMPERIOS, UNA BATERIA SECA DE 12 VOLTIOS Y UNA LLANTA TRASERA REFERENCIA 4.10/10 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GIMNASIO DE LA SEDE CENTRAL DIMAR	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	876.800,00 2.100.000,00 4.477.600,00		0,00 876.800,00 0,00 2.100.000,00 0,00 4.477.600,00
DIMAR DI010100 DIMAR DI01010101 DIMAR DI01010101	042010 10	00918013 EC 32389781 DA 086644 JU	AVID ANDRES LOZANO CHACON	CALLE 63A N 70C-35 CALLE 165A N58-62 APT 434 CALLE 137 N 55A 52	Servicios de mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad del centro de cómputo de la Sede Central de DIMAR Prestación de Servicios profesionales para apoyar al Grupo de Asuntos Internacionales Marítimos con el fin de proveer soluciones y asesoría en el desarrollo de la preparación de DIMAR para la Auditoria Voluntaria de la Organización Marítima Internacional Prestación de Servicios profesionales para apoyar el Área de Proyección Institucional con el fin de proveer soluciones y asesoría en el diseño de un Plan de Desarrollo Integral de los temas misionales de la Entidad	SELECCION ABREVIADA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN PAGO ANTICIPADO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	91.177.000,00 9.558.400,00 11.584.925,00		0,00 91.177.000,00 0,00 9.558.400,00 0,00 11.584.925.00
DIMAR DI010100	062010 86 072010 53	05006306 ISE 120859 NA	IATALIA MARTINEZ ORJUELA	TRV 93 N 53-48 INT 12 CARRERA 28 B N78-77 CARRERA 3 NO. 5-11	Adquisición de baterías estacionarias libres de mantenimiento de 12V-100 a 110 A, para el funcionamiento del sistema lumínico de las ayudas a la navegacion Prestación de Servicios profesionales para apoyar al Grupo Legal Marítimo, elaborando autos de trámite, oficios, informes, conceptos, respuestas a requerimientos legales de autoridades administrativas o judiciales y estudios jurídicos de investigación y p ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	SELECCION ABREVIADA DIRECTA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	48.852.000,00 3.823.360,00 57.300.000.00	2.832.000,00	0,00 51.684.000,00 0,00 3.823.360,00 0,00 57.300.000.00
DIMAR DI010100 DIMAR DI0101110	992010 10 102010 90	02105046 SY	UISA FERNANDA PAEZ GUZMAN YSEQUIPOS LTDA	CARRERA 72 N 137A-35 INT 10-102 CALLE 75 BIS NO. 85-42	Prestación de Servicios profesionales para apoyar al Grupo Legal Marítimo, elaborando autos de trámite, oficios, informes, conceptos, respuestas a requerimientos legales de autoridades administrativas o judiciales y estudios jurídicos de investigación y p MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO PQS PARA LAS CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO Y LA CAPITANIA DE PUERTO LEGUIZAMO	DIRECTA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.823.360,00 369.131,00		0,00 3.823.360,00 0,00 369.131,00
DIMAR DI010112 DIMAR DI010113	12010 83 122010 83 132010 80	00502501 HA 742257 JU	ANSACOL TRADING S.A. ULIAN FELIPE RONCANCIO CORDOBA	CALLE 7 # 10-33 CARRERA 69 #25B-44 OF 813 CARRERA 87 N 58C-32 SUR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA C-90 ASIGNADA AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA Adquisición de linternas marinas, con las características y especificacions técnicas requeridas por la entidad Prestación de Servicios profesionales para la culminación del proceso de levantamiento de cargas laborales aplicada a la nueva estructura orgánica, revisión y actualización de los manuales de funciones específicas, acompañamiento y participación en las m	DIRECTA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	500.000,00 201.000.000,00 9.558.400,00	36.850.000,00	0,00 500.000,00 0,00 237.850.000,00 0,00 9.558.400,00
DIMAR DI010115	.42010 81 .52010 83 .62010 89		H ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSO	CRA 13 # 29-21 OF 240 CL 146 A NO. 40A-60 CARRERA 62 NO. 74-198	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SEDE CENTRAL Servicio de Operador Logisitico, a todo costo, con el fin de que lleve a cabo todas las accones tendientes al desarrollo en Bogota, D.C. en las siguientes actividades: Curso de fromacion de oficiales auditores en proteccion maritima para el personal que l ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA LOS GRUPOS DE SEÑALIZACION MARITIMA DEL PAIS.	SELECCION ABREVIADA INVITACION PUBLICA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	72.535.000,00 40.456.160,00 -1.213.360,00 45.200.000,00	22.000.000,00	0,00 72.535.000,00 0,00 39.242.800,00 0,00 67.200.000,00
DIMAR DI010113 DIMAR DI010118 DIMAR DI010119	.72010 79 .82010 10 .92010 52	16009231 AL	LEXANDER MARRUGO TILANO	CARRERA 13A N22-81 SUR CRA 96B NO. 16-20 INT 21 APTO 142 CARRERA19B N 55-14 SUR	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS LABORES DE SEGURIDAD DE DIMAR PRESTACION DE SERVICIO A NIVEL TECNICO, PARA APOYAR AL GRUPO LEGAL MARITIMO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES, ARCHIVO, CONTROL DOCUMENTAL, ALIMENTACION BASE DATOS Y ELABORACION DE INFORMES PRESTACION DE SERVCIIOS TECNICOS PARA APOYAR GRUPO CONTROL INTERNO	DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	6.318.000,00 6.318.000,00 6.318.000,00		0,00 6.318.000,00 0,00 6.318.000,00 0,00 6.318.000,00
DIMAR DI010121 DIMAR DI010122 DIMAR DI010122	202010 18 212010 94 222010 19	261077 HE 2999468 LU 455665 GU		LAS GRANJAS CRA 8 NO.10-119 CALLE 7 NO. 9-31	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y LA MOTOCICLETA DE LA CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO ADQUISICION DE 01 BATERIA PARA EL BOTE TAXI DE LA CAPITANIA DE PUERTO INIRIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOD COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS INSTALADOS PARA EL SISTEMA TELEFONICO Y DE RED, EQUIPOS TELEFONICOS, FAX, RADIOS UHF Y VHF MARINO, EQUIPO DE COMPUTACION E IMPRESORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LETICIA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.100.000,00 420.000,00 2.900.000,00		0,00 2.100.000,00 0,00 420.000,00 0,00 2.900.000,00
DIMAR DI010122 DIMAR DI010122	232010 80 242010 40 252010 40	50184374 SU 372865 RC 030571 DE	OSALBA MORALES HENDEZ	CARRERA 1 31-132 BARRIO ANTONIO BUENO TRANSV 1 ESTE 39-69 APTO 201	ADQUISICION DE 01 HIDROLAVADORA Y 10 VENTILADORES PARA LA SEDE CENTRAL DIMAR CONTRATAR UNA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y RECREACION, DIRIGIDA, PISCINA, TALLER CULTURAL ORGANIZACIONAL, INCLUYE ALMUERZO DE COMPAÑEROS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO CARREÑO. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO MARITIMO DE DIMAR	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	4.801.066,00 610.245,00 5.938.920.00		0,00 4.801.066,00 0,00 610.245,00 0,00 5.938.920,00
DIMAR DI010127	32010 10	5943530 RA 2999468 LU 01336843 CC	AUL VALDERRAMA LOPEZ-PARAISO ECOLOGICO UIS EDUARDO CALDAS ECHEVERRY	CRA 11 N 6-103 CRA 8 NO.10-119 CARRERA 3 N 60A 25 SUR	LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y BIENESTAR DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO LETICIA, LA CUAL INLCUYE EL SUMINISTRO DE UN ALMUERZO DE COMPAÑEROS PARA LOS PARTICIPANTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS E INSUMOS INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y BIENES MUEBLES SERVICIO DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO EN LA MODALIDAD DE FÚTBOL-7 Y DE VOLEIBOL MIXTO. ORGANIZADO PARA CONMEMORAR EL 58 ANIVERSARIO DE LA DIMAR	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	816.327,00 5.491.120,00 3.264.000,00		0,00 5.338.320,00 0,00 816.327,00 0,00 5.491.120,00 0.00 3.264.000.00
DIMAR DI010129 DIMAR DI010130	12010 12	00688755 EV	VERLAST PRODUCCIONES LTDA MARY LICETH MONTES	CR 12 # 90-20 OF 303 CRA 7 N.11-70	CONTRATAR LA FILMACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL QUE APOYE EL POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EN TODOS LOS ESCENARIOS EN QUE SE DESENVUELVE, Y LA RECOLECCION FOTOGRAFICA PROFESIONAL DE LAS UNIDADES DE DIMAR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS INSTALADOS, INSUMOS Y LA MANO DEOBRA NECESARIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO. 01 BOTE TAXI (VOLADORA) DE 16", 01 CAMIONETA TIPO MAZDA Y 01 MOTOCICLETA AKT 125 PARA LA CAPITAN	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	49.880.000,00 1.900.000,00		0,00 49.880.000,00 0,00 1.900.000,00
DIMAR DI010133 DIMAR DI010133 DIMAR DI010133	312010 94 322010 94 332010 46	299946 LU 299946 LU 678862 DI	UIS EDUARDO CALDAS ECHEVERRY	CRA 8A NO.10-119 CRA 8A NO.10-119 CALLE 22A N 96D-27	MANTENIMIENTO Y PINTURA GENERAL A TODO COSTO DE SUS INSTALACIONES INTERNA Y EXTERNAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA MANO DE OBRA Y DE LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO INIRIDA CONTRATAR UNA ACTIVIDAD LUDICA Y RECREATIVA, ELS UMINISTRO DE REFRIGERIOS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO INIRIDA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA POYAR LA REVISIÓN JURIDICA DE DOCUMENTOS, INFORMES Y PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROC	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.900.000,00 306.120,00 7.009.493,00		0,00 3.900.000,00 0,00 306.120,00 0,00 7.009.493,00
	842010 80 852010 19 862010 83	02114071 SC 017624 DE 00597683 FA	ELMER GARZON SANCHEZ	AVENIDA 9 N 126-30 OF 703 CALLE 16 # 5-07 CENTRO CRA. 15 N. 63 A 08	ACTUALIZACION DE LA LICIENCIA SOFTWARE CITRIX XENAPP (PRESENTACION SERVER ADVANCED) PARA CUARENTA (40) USUARIOS UBICADOS EN TODAS LAS UNIDADES DE DIMAR, VIGENCIA (1) ANO SEGUN CONTRATO. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS, INSUMOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES DELOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA CAPITANIA DE PUERTO INIRIDA ADQUISIÓN DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE MICROFÙTBOL ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÙBLICA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	9.976.000,00 1.632.548,00 1.571.675,00		0,00 9.976.000,00 0,00 1.632.548,00 0,00 1.571.675,00
DIMAR DI010133 DIMAR DI010138 DIMAR DI010133	772010 05	261391 ER	OLAR CENTER LTDA. RNESTO PRADA HERNANDEZ C MICROS LTDA	CARRERA 62 NO. 74-198 BARRIO PRIMAVERA CALLE 41 NO. 26B - 26	ADQUICISIÓN DE LINTERNAS MARINAS GIRATORIAS TRB-220MAXLUMINA DE TECNOLOGÍA LED MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE 01 CAMIONETA 4X4XFORD Y 01 MOTO AKT 125 DE LA CAPITANÍA DE PUERTO CARREÑO ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO DE LA SUITE TEA MACAFEE PARA 510 ESTACIONES, INCLUYE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE: A) CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN, MCAFEE VIRUSSCAN, MCAFEE GROUPSHIELD MAIL SERVERS, MCAFEE WEBSHIELD SMTP B)	DIRECTA SELECCION ABREVIADA INVITACION PUBLICA	COMPRA-VENTA ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	283.674.001,00 420.000,00 24.940.000,00		0,00 283.674.001,00 0,00 420.000,00 0,00 24.940.000,00
DIMAR DI010141 DIMAR DI010142			QUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA	CLL 8 A N. 32-50 CALLE 63A N 70C-35 AV EL DORADO NO.81-10	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA EL ENVÍO Y RECIBO DE CARGA NACIONAL CON CUBRIMIENTOS A TODAS LAS UNIDADES DE DIMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REPUESTOS Y REFACCIÓN) A TODO COSTO PARA LAS UPS DE LA DIRECCIÓN MARÍTIMA E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS UPS UBICADAS EN CP06,CP12 Y CP16 SUSCRIPCIÓN AL REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO Y CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	25.000.000,00 7.748.800,00 854.000.00		0,00 25.000.000,00 0,00 7.748.800,00 0,00 854.000,00
DIMAR DI010144 DIMAR DI010144	32010 80 42010 10	60114527 SU 32406688 FA	URTIDOR NAUTICO LTDA.	MANGA CLL 24 N. 17-23 CARRERA 13 N 31A-29 SUR CLL 113 N. 55-67 APTO 301	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) CHALECOS SALVAVIDAS PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES DE PROCEDIMIENTOS, RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES MISIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, BAJO CRITERIOS DE ENTREGA QUE DETERMINE EL ÁREA DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL, D PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES MISIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN MARÍTIMA, BAJO CRITERIOS DE ENTREGA QUE DETERMINE EL ÁREA DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL, DURANTE EL	SELECCION ABREVIADA DIRECTA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	6.064.121,00 5.735.040,00 6.950.955,00		0,00 6.064.121,00 0,00 5.735.040,00 0,00 6.950.955,00
DIMAR DI010147		01523681 IN 01182665 Me	NGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LIMITADA OG COLOMBIA LIMITADA	CRA 57 N. 92-11 CLL 106 N. 13-27 OF. 202	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, GUADAÑADORAS, TANQUES DE AGUA, MOTOBOMBAS Y A LOS EQUIPOS DE COCINA DE LA SEDE CENTRAL DIMAR. ADQUISICIÓN DE MAPOTECAS INTEGRALES MODULARES CON PRENSAS PORTAPLANOS Y DEMÁS ACCESORIOS, PARA EL ALMACENAMIENTO ORGANIZADO Y SEGURO DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO COSTEROS BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIMAR, LAS CUALES DEBEN SER ENTRE	INVITACION PUBLICA DIRECTA SELECCION ARREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	19.084.320,00 107.416.000,00		0,00 19.084.320,00 0,00 214.832.000,00
DIMAR DI010150	83 192010 83 192010 83 13010 86		ASA TORO AUTOMOTRIZ S.A.	CLL 67 B N. 57 B 04 AVENIDA CLL 100 N. 60-47 CARRERA 7 NO. 127C-25 CARRERA 14 NO. 21 10 OF 120F	ADQUISICION E INSTALACION DE UN (01) CALENTADOR A GAS PARA LA ZONA DE LAVADO DE LA CAFETERIA DE LA COMISION DE ALIMENTACION PARA LA SEDE CENTRAL DE DIMAR ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, MARCA FORD, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y OFRECIDAS POR EL CONTRATISTA ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIÓNERY CHEVROLET. CON ESTACAS DE ONCE (11) TONELADAS. DIESEL CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y OFRECIDAS POR EL CONTRATISTA.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA COMPRA VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO DIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.250.000,00 79.900.000,00 -13.777.586,21 67.000.000,00 -17.000,00		0,00 1.250.000,00 0,00 78.522.413,79 0,00 66.983.000,00
DIMAR DI010153 DIMAR DI010153	32010 86		MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA. DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA	CARRERA 14 NO. 81-19 OFI205 AVE. 28 NO. 39 A 39 CRA 71 N. 50-31	ADQUISICIÓN DE UN (01) CAMIÓNFRV CHEVROLET, CON ESTACAS DE ONCE (11) TONELADAS, DIESEL, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y OFRECIDAS POR EL CONTRATISTA ADQUISICIÓN DE GRILLETES DE CADENA PARA LAS SEÑALIZACIONES MARÍTIMAS DEL PAÍS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CANTIDADES SEÑALADAS ADQUISICIÓN DIEZ (10) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA (01) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICA PARA LA SEDE CENTRAL DIMAR	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	164.999.560,00 -3.299.991,00 158.840.000,00 9.825.200,00	69.500.000,00	0,00 9.825.200,00
DIMAR DI010155	542010805520108066201089		ENTRO DE RECREACIÓN DE OFICIALES CLUB NAVAL	CRA 69 K N. 71-23 CRA 15 CLL 6 CASTILLOGRANDE BOCAGRANDE KRA 1 NO 1A 8-12	IMPRESIÓN DIGITAL A GRAN FORMATO DE UN (01) PENDÓN Y CUARENTA (40) CARPETAS TAMAÑO OCTAVO, CON EL LOGO REPUJADO EN LA CARA PRINCIPAL Y CON LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA II REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ACUERDO DE VIÑA DEL MAR A REALIZAR EN CARTAGENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO EN LOS EVENTOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ACUERDO DE VIÑA DEL MAR 2010 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, SUMINISTRO DE AUDITORIO, EQUIPOS Y AYUDAS AUDIOVISUALES Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DIMAR QUE DEBE ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL ACUERDO DE VIÑA DEL MAR 2010	SELECCION ABREVIADA DIRECTA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.238.800,00 5.744.300,00 -612.500,00 11.583.930,00	860.000,00	0,00 2.238.800,00 0,00 5.991.800,00 0,00 11.583.930,00
DIMAR DI010158 DIMAR DI010158	882010 86	05232398 DI	DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA	CRA 7 N.29-61 CRA 71 N. 50-31 CRA 54 D N. 135-95 TORRE 1 APTO 1103	SERVICIO DE TRASNPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CEPITANÍA DE PUERTO CARREÑO, EN SUS DESPLAZAMIENTOS A LA LOCALIDAD DE CAUSALITO-VICHADA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PUBLICACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA SUBDIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO, LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO MARÍTIMO LLE	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	240.000,00 5.857.362,00 5.329.065,00		0,00 240.000,00 0,00 5.857.362,00 0,00 5.329.065,00
DIMAR DI010161 DIMAR DI010161	712010 03	03202161 ITC 00810054 EN	TC SOLUCIONES S.A.S MPRESA COLOMBIANA DE INFORMATICA ECOINFOLTDA	CRA 9 N. 43 A 30 CARRERA 72 N BIS A N 40-59 SUR CARRERA 28 B N78-77	ADQUISICIÓN MANTELES PARA LA CAFETERÍA DE LA DIMAR ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE QUE PERMITA MEDIANTE UNA ZONA DE DESCARGA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TRANSPORTE MARÍTIMO COMO: REGISTRO DE NAVES, FLETAMENTO, ARRIVOS, CARACTERÍSTICAS DE NAVES Y GENTE DE MAR DE LA SEDE CENTRAL DIMAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR LA LABOR DEL GRUPO LEGAL MARÍTIMO	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA DIRECTA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO	1.331.332,00 27.840.000,00 4.779.200,00		0,00 1.331.332,00 0,00 27.840.000,00 0,00 4.779.200,00
DIMAR DI010163 DIMAR DI010164	532010 10 542010 86	19006175 LU 00499210 SG	UISA FERNANDA PAEZ GUZMAN GS COLOMBIA S.A	CARRERA 72 N 137A-35 INT 10-102 CARRERA 16A NO.78-11 PISO 3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR LA LABOR DEL GRUPO LEGAL MARITIMO PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR LA LABOR DEL GRUPO LEGAL MARITIMO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP1000:2004 Y LA ISO 90001. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL AREA DEL ASCENSOR DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR	DIRECTA DIRECTA SELECCION ARREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO	4.779.200,00 19.441.600,00		0,00 4.779.200,00 0,00 19.441.600,00
DIMAR DI010166 DIMAR DI010167	662010 80 672010 52	60139701 GL 779510 JU	ILOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. UDITH LÓPEZ GUACHETÁ	CALLE 16 NO. 10 -21 OF 401 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 DIG 39 A SUR N. 41-93 INT 57	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO, PRUEBA SOPORTE TÉCNICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MAR DE UN SISTEMA DE SONAR DE BARRIDO LATERAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO MARÍTIMO	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO DIEN TRACTO SUCESSI (O CON ANTICIPO)	17.783.802,00 335.000.000,00 4.633.970,00		0,00 17.783.802,00 0,00 335.000.000,00 0,00 4.633.970,00
DIMAR DI010168 DIMAR DI010170	682010 86 692010 86 702010 90	05232398 DI	SISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA &G CONSTRUCCIONES S.A.	CALLE 26 NO. 13A-37 CRA 71 N. 50-31 CLL 13 N. 17-261	ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA BOYA DE OLEAJE, CON CORRENTÓMETRO, ADQUISICIÓN E INSTLACIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN METEOROLÓGICA, MAREOGRÁFICA AUTOMÁTICA SATELITALA INSTALAR EN LA ISLA GORGONA. ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, DVD, TELEFAX, GRABADORAS PERIODÍSTICAS, CASSETTES BETACAM, CASSETTES BUCAM, CALCULADORES DE 16 DÍGITOS Y CÁMARAS DÍGITALES PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE LAS ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DIRECTA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO SERVICIO CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO	783.090.400,00 20.993.399,00 41.241.014,00		204.045.200,00 579.045.200,00 0,00 20.993.399,00 0,00 41.241.014,00
DIMAR DI010171	712010 86	04030523 PC	C MICROS LTDA	CALLE 41 NO. 26B - 26	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE DE : ACROBAT WRITER, OFFICE, PROJECT, CLIENTES DE EXCHANGE Y SQL SERVER.	SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA	BIEN CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	48.707.820,00		0,00 48.707.820,00

		<u> </u>			AÑO 2010						Т	
Unidad	No. Contrato	N.I.T./C.C.	NombreProveedor	Dirección Proveedor	Objeto	Modalidad	Clase	Tipo	Forma Pago	Valor Inicial Liquidacion	Adicion	Saldo Valor Total
DIMAR DIG	0101722010 0101732010	8300918013 E 8305133839 L	LA GRAN PAPELERA LTDA	CALLE 63A N 70C-35 CALLE 14 N7A-13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA TELEFONICO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	13.852.802,00 45.938.320,00		0,00 13.852.802,00 0,00 45.938.320,00
DIMAR DIC	0101742010 0101752010 0101762010	73072858 H 9003058974 II 17182769 A	MAGEN JR LIMITADA	BOCAGRANDE CALLE 6 # 5-21 APTO. 901 CRA 57B NO. 44 - 27 CALLE 23H BIS # 103 A -23	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL GRUPO LEGAL MARÍTIMO EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEGISLACIÓN SOBRE PERITOS MARÍTIMOS Y LA PRESTACIÓN DE UN DOCUMENTO FINAL EN EL CUAL PLASME LAS ACCIONES REALIZADAS Y LA POSICIÓN ARGU ADQUISICION DE 30 PLACAS MEDIANAS CON ESCUDO DIMAR, 150 GORRAS CON ESCUDO DIMAR, 30 MEDALLAS DE SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DEL TALLER DE PUBLICACIONES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, INCLUYENDO EL SUMINSITRO DE REPUESTOS MÍNIMOS.		ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.475.485,00 9.600.000,00 3.360.000.00		0,00 3.475.485,00 0,00 9.600.000,00 0.00 3.360,000,00
DIMAR DIO	0101772010 0101782010	80411329 N	MAURICIO LEYVA VILLAMIZAR	DIAGONAL 40A BIS N. 14A-40 CRA 54 NO. 17-59	SERVICIO DE IMPRESION DE 352 ESCARAPELAS O FICHEROS PARA LA SEDE CENTRAL DE DIMAR. ADQUISICION DE MONEDAS EN CRISOCAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, A TODO COLOR POR AMBAS CARAS Y RELIEVE EN 3D EMPACADAS EN ACETATO TRANSPARENTE EN LAS CANTIDADES.		ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	4.001.536,00 20.044.800,00		0,00 4.001.536,00 0,00 20.044.800,00
DIMAR DIG	0101792010	8020251170 C 8000051637 R	RASGO Y COLOR LTDA	CALLE 137 N 55-52 OF.407 CRA 69 K N. 71-23	ADQUISICIÓN DE LIBROS OMI A LA SEDE CENTRAL DE DIMAR IMPRESIÓN DE UNA PUBLICACIÓN DE CARÁCTER HISTÓRICO QUE ILUSTRE LA HISTORIA DE LAS PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS CON LAS CUALES COLOMBIA INCURSIONÓ EN EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE SUS CUENCAS MARINAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINSITRADA ADQUISICIÓN DE LA DIATAFORMA TELEFÓNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. LA CUAL INCLUYE ADECUACIÓN INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A TODO COSTO	INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA CON ANTICIPO	7.568.000,00 14.500.000,00		0,00 7.568.000,00 0,00 14.500.000,00
DIMAR DIG	0101812010 0101822010 0101832010	8600800374 A 8002269236 S	ALMACEN BUSTAMANTE S EN C	CALLE 2 B NO. 62-71 CALLE 17 NO. 6-01 PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO T12	ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA TELEFÓNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, LA CUAL INCLUYE ADECUACIÓN INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A TODO COSTO. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS CAPITANÍAS DE PUERTO CP1,CP2,CP3,CP5,CP7,CP9,CP12,CP16 Y LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL CARIBE SEMAC. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PROTOCOLARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		COMPRA-VENTA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	FRA ENTREGA CON ANTICIPO FRA ENTREGA SIN ANTICIPO FRA ENTREGA SIN ANTICIPO	50.000.000,00 6.298.452,00 5.407.920,00		25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 6.298.452,00 0,00 5.407.920,00
DIMAR DIO	0101842010 0101852010	4319889 John M	MARCOS ALEJANDRO DIAZ RAMOS	CRA 20 NO. 21-30 CARRERA 2 N 3-27	ADQUISICIÓN DE UNA CARPA DE 5X5 EN LONA PARA . SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYENDO ISUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO LEGUIZAMO		ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO		TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.810.000,00 2.834.000,00		0,00 1.810.000,00 0,00 2.834.000,00
DIMAR DIC	0101862010 0101872010 0101882010	8999990049 II 8300918013 E	EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA	CARRERA 30 NO. 48-51 CALLE 63A N 70C-35 CRA 8 NO. 67-63	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIMAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE INFORMACIÓN, ORIENTADOS A LA DOCUMENTACIÓN DE 2.250 PRODUCTOS GEOGRÁFICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4611-1, COMO APORTE ADQUISICIÓN DE 1 IPAD WIFI + 3G 64GB-SPA ADQUISICIÓN DE UN NUMERADOR REMANUFACTURADO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA OFFSET MAN ROLAND PRÁCTICA.	DIRECTA	INTERADMINISTRATIVO ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	35.000.000,00 2.069.000,00 45.540.347.00		0,00 35.000.000,00 0,00 2.069.000,00 0.00 45.540.347.00
DIMAR DIG	0101892010 0101892010 0101902010	3003017113	GRECON INGENIEROS S.A	CR 8 NO. 66-48 OF 201 CALLE 25B NO. 40-73	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SEDE CENTRAL DIMAR EN BOGOTÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD. SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE 60 PENDONES CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE LAS UNIDADES REGIONALES DEL PAÍS.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	13.996.819,00 3.340.800,00		0,00 43.340.347,00 0,00 13.996.819,00 0,00 3.340.800,00
DIMAR DIO	0101912010		CIRCULO DE SUBOFICIALES FUERZAS MILITAR	CALLE 45 NO. 67A-47 CALLE 138 N 55-38	SERVICIO DE SEÑAL DE CORRECCIÓN TIPO VBS (SUBMÉTRICA) Y EL SERVICIO DE SEÑAL DE CORRECCIÓN TIPO XP (30 CENTÍMETROS) MARÍTIMA SEASTAR, ESPECIAL PARA POSICIONAMIENTO MARÍTIMO, PARA LOS EQUIPOS QUE LA ENTIDAD ESTABLEZCA. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN CLIMA LABORAL Y RIESGO PSICOSOCIAL.	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO INTERADMINISTRATIVO	CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	75.481.200,00 1.128.000,00		66.050.400,00 9.430.800,00 0,00 1.128.000,00
DIMAR DIC	0101932010 0101942010 0101952010		GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA	CALLE 77 L NO. 72-57 CARREA 19 N 66-30 CRA 69 K N. 71-23	SERVICIO DE ARBITRAJE DE 37 PARTIDOS DE FUTBOL, PARA LA SEDE CENTRAL DE DIMAR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYENDO REPUESTOS, PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS Y EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA SEDE CENTAL DE DIMAR. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 CALENDARIOS 21X 14 CMS, DE 15 HOJAS Y LA IMPRESIÓN DE 1000 AGENDAS 21,5 X 28 CMS, DE 100 HOJAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD.		ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	740.000,00 6.589.960,00 11.136.000,00		0,00 740.000,00 6.589.960,00 0,00 11.136.000,00
DIMAR DIO	0101962010 0101972010	9000687961 II 52430332 N	NFOTIC S.A. MARIA DEL PILAR LOPEZ PARRA	CRA 14 NO. 93B - 32 OF. 503 CARRERA 13 NO. 136-71 APTO. 104B	ESTABLECER CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS REDES DE ÁREA LOCAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CON EL PROPÓSITO DE FORMAR UNA RED DE ÁREA EXTENDIDA CON UN PUNTO PRINCIPAL DE CONSOLIDACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN CLIMA LABORAL Y RIESGO PSICOSOCIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL DE DIMAR.	DIRECTA DIRECTA	INTERADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CON	TO SUCESIVO CON ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.051.062.972,00 9.600.000,00	1	1.647.579.071,00403.483.901,000,009.600.000,00
DIMAR DIC	0101982010 0101992010 0102002010	8301127103 A 8909358079 N 8001014023 II		CRA 28 B N.74-42 CRA 55 NO. 80 - OR 56 CALLE 56 NO 20-40	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON, EN LA SEDE CENTRAL DE DIMAR ADQUISICIÓN DE 107 SILLAS ERGÓNOMICAS Y UN TÁNDEM DE TRES PUESTOS. ADQUISICIÓN DE 18 SWITCH LAN	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.690.000,00 28.853.840,00 17.459.355.00		0,00 1.690.000,00 0,00 28.853.840,00 0.00 17.459.355.00
DIMAR DIG	0102012010	8300207193 G 9001430671 II	GESTION INFORMATICA LTDA.	CRA 17 A N.116-36 TRAV. 55A N 115-59	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, EN INGENIERIA DE SISTEMAS, PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DEL STAND DIMAR.	SELECCION ABREVIADA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	91.002.000,00 734.000,00		45.501.000,00 45.501.000,00 0,00 734.000,00
DIMAR DIG	0102032010	8300415387 C 8000601426 A	CONTROL DOCUMENTAL LIMITADA AGROGESTIONES S.A. CONSORCIO MARITIMO 2010	AV. EL DORADO NO. 68C-61 OFC 203 AVENIDA 6 BIS NO. 25N-58 B/ SANTA MONICA CALLE 74 A NO. 22-31	PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL CONFORME A LA LEY 594 DEL 2000 Y LAS NORMAS DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO, SIN LA PRESENCIA FISICA DE LOS MISMOS, EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS. ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA TIPO CAMPERO 4 X 4 DIESEL Y UN (1) AUTOMOVIL 4 X 2 A GASOLIONA.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA CON ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	106.901.880,00 381.545.214,00		53.450.940,00 53.450.940,00 378.339.234,00 3.205.980,00 0.00 127.347.000.00
DIMAR DIG	0102052010 0102062010 0102072010	8060139701 G 8999991624 A		CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 CARRERA 50 N 18-92	ADQUISICIÓN DE UN (1) DKART EDITOR Y 02 USB HASP KEY REPLACEMENT, Y EL MANTENIMIENTO DE 01 KART EDITOR POR 1 AÑO, O2 DKART INSPECTOR (01.01.2007-31-12.2010) POR 4 AÑOS - LLAVES HARDLOCK AS2RU - HARDLOCK A9J4V Y 02 DKART EDITOR (01.01.2007-31-12.2010) POR PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO SE COMPROMETE A ADELANTAR TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTRACTUALES PARA CONTRATAR LA ADQUISIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	SELECCION ABREVIADA DIRECTA	COMPRA-VENTA INTERADMINISTRATIVO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	130.152.000,00 -2.805.000,00 114.634.514,00 150.000.000,00		0,00 127.347.000,00 0,00 114.634.514,00 75.000.000,00 75.000.000,00
INRED1 INC	0100012010 0100022010	9060391 R 94445021 Ju	IOSE GERARDO MINOTA REINA	CALLE SEGUNDA NO.5B-36 APTO-301 CALLE 2 SUR # 47-29 B/BELLAVISTA	PRESTACION SERV.PROF.ACTIVIDADES SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN LA CP1 PRESTACION SERVICIOS COMO INSPECTOR DE MUELLE TURISTICO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BTURA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	33.660.000,00 12.636.000,00	1.474.200,00	0,00 33.660.000,00 0,00 14.110.200,00
INRED1 INC	0100032010 0100042010	92230110 D 667399331 L		CRA 57 # 5-17 GRAN COLOMBIANA CRA. 55C CL 8 # 7C-27 B/SAN BUENAVENTURA CLLE 20 #20-79 BRRIO EL JARDIN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSPECTOR TURÍSITICO EN CP1 PRESTACION SERV.AUX.DE OFICINA JURIDICA EN CP01 PRESTACION SERV.PROF.MICROBIOLOGA EXP.MICROBIOLOGIA AMBIENTAL EN AGUAS MARINAS PARA CCCP (TUMACO)	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	12.636.000,00 12.636.000,00 21.028.480,00	1.474.200,00 421.200,00	0,00 14.110.200,00 0,00 13.057.200,00 0.00 21.028.480.00
INRED1 INC	0100032010 0100062010 0100072010	10296684 JA 98396209 G	JAIRO EMMANUEL GUTIERREZ FUENTES	CALLE 63 #.10 A-06 BELLAVISTA CONJUNTO CERRADO LA MANUELA APTO 102 AV.BQUE DIG	PRESTACION SERV PROF.ING CAPACITADO EN TEMAS MODELACION CONOCIMIENTO HIDRO,MANEJO LENGUAJE CCCP PRESTACION SERVICIO PROF.COMO ING.QUIMICO.CONCEPTOS CLAROS PARAMETROS ANAL Y APLI PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	21.028.480,00 21.028.480,00		0,00 21.028.480,00 0,00 21.028.480,00
INRED1 INC	0100082010	67000753 E 52702267 Y	YANELY MARITZA ALVAREZ SANCHEZ	CRA 82 A #42-82 BRRIO EL CANEY BRRIO MIRAMAR TUMACO	PRESTACION SERV PROF.BIOLOGIA EXP.LEVANTAMIENTO DE INF. LINEA BASE, MUESTREO, PROC.Y ANAL PARA CCCP AUX.APOYO TAREA AREA MANEJO INTEGRADO ZONA COSTERA TENDIENTES CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE CCCP CONTRATAR ALIX AVURDA ACTIVAMENTE EN LOS ANALISIS EISLOCUMAISOS EN LA AMUESTRAS DE ACUA DAS RIANO COST.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	21.028.480,00 13.899.600,00		0,00 21.028.480,00 0,00 13.899.600,00
INRED1 INC INRED1 INC		59673874 N 59683693 D 13055969 C	DEYFAN PATRICIA QUIÑONEZ AGUIRRE	VIA AL MORRO, BARRIO 20 JULIO B/ LA FLORIDA MZNA9 CASA 2 - TUMACO NARIÑO LA FLORIDA MANZANA 9 CASA 12	CONTRATAR AUX.AYUDA ACTIVAMENTE EN LOS ANALISIS FISIOQUÍMICOS EN LA MUESTRAS DE AGUA PAC BIANO-CCCP CONTRATAR UN INSP.AREAS LTORALES Y GENTE MAR, REALIZAR INSP.LARGO ZONA COSTERA DE JURSCION CP02 CONTRATAR INSP. APOYO AREA LITORALES GENTE MAR Y NAVES, REALIZAR INSPECIONES A LO LARGO JURIS - CP02	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.899.600,00 13.899.600,00 13.899.600,00		0,00 13.899.600,00 0,00 13.899.600,00 0,00 13.899.600,00
INRED1 INC	0100132010 0100142010	79996406 H 8350020689 A	HELBERT DARIO RICO LUGO ASTURIAS BAHIA MAR LTDA.	CARRERA 80 I NO. 73 A 34 SUR MUELLE TURISTICO LOCAL 02	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CCCP PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO BUENAVENTURA Y SEMAP.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	39.000.000,00 4.788.000,00		0,00 39.000.000,00 0,00 4.788.000,00
INRED1 INC	0100162010	162696612 Ja 79434855 H	JAVIER BAYER VARELA HERNAN RODRIGUEZ MOLANO	AV LOS ESTUDIANTES BARRIO MODELO - TUMACO NARIÑO	PRESTACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CUMUNICACION Y COMPUTO CCCP - CP02 PRESTACION SERVICIOSDE PRUEBAS INTERLABORATORIO CCCP SUMANUSTRO DE PRODUCTOS DE CAESTERIA Y RESTAURANTE A LAS UNUDADES DE CINEDA.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMANUSTRO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	31.022.500,00 15.000.000,00	1.500.000,00	0,00 32.522.500,00 0,00 15.000.000,00
INRED1 INC INRED1 INC	0100182010 0100192010 0100202010	168251498 JI 8903316349 II 8460003534 S	IHON JULIAN ZULUAGA RAMIREZ IMPORTACIÓN TECNICA, ESTUDIOS Y COMERCIALIZACIÓN SELVAMOTOR S.A.	CALLE 7 O BIS # 1 - 35 CALLE 20 # 1-30 CARRERA 20 # 9-75	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE A LAS UNIDADES DE GINRED1 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA GRUA Y BOMBA DEL TIMON ARC ISLA PALMA. SOLICITO PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEO, MARINA Y SEGURIDAD AL BOTE TIPO ANTILLANO CP01	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	10.954.132,00 12.999.999,00 7.374.550,00		0,00 10.954.132,00 0,00 12.999.999,00 0,00 7.374.550,00
INRED1 INC	0100212010			CALLE 2A # 2A-31 CALLE 6 # 34-16	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LOS BUQUES ARC ISLA PALMA Y ARC GORGONA SOLICITO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CP01-CP10-GINRED1-C5KFS	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO	BIEN TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	32.267.430,00 8.727.200,00	222	0,00 32.267.430,00 0,00 8.727.200,00
INRED1 INC INRED1 INC INRED1 INC	0100232010 0100242010 0100252010	8605123303 S	SERVIENTREGA S.A.	CALLE 3 # 2 -18 AVENIDA CALLE 6A N° 34A-11 CALLE PAEZ DE TUMACO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GINRED1 SERVICIO DE MESAJERIA ESPECIALIZADA (CORREO)PARA LAS UNIDADES CP01-CP02-CP10-CP11 - CCCP-SEMAP- GINRED1-C5KLA NIVEL NACIONAL PRESTACION DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA A LAS UNIDADES DE CP02 - CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	96.988.840,00 17.931.180,00 16.848.000,00	900.000,00	0,00 97.888.840,00 0,00 21.381.180,00 0,00 16.848.000,00
INRED1 INC	0100262010 0100272010		ORLANDO PERDOMO VASQUEZ	AK 30 # 87-29 CALLE 17 # 1-29 OF 301	PRESTACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE CTD DEL AREA OCEANOGRAFICA CCCP CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS (TERMOHUMIDIMETROS-TERMOMETRO DIAL-CONDUCTIVIMETRO) PARA CCCP212	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	16.800.000,00 6.704.800,00		0,00 16.800.000,00 0,00 6.704.800,00
INRED1 INC	0100282010		SISTEMA PROFESIONAL E INFORMATICA SPI LTDA KAREN ELIZABETH MARIN NOGUERA	CALLE 5 #5C-03 CALLE NUEVA B/ IBERIA - TUMACO NARIÑO	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION Y DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES ABSCRITAS A GINRED1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS CINRED1	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	24.390.000,00 56.898.038,00	3.267.720,00 2.595.620,00	0,00 27.657.720,00 0,00 59.493.658,00
INRED1 INC	0100302010 0100312010 0100322010	8350004011 A 8350004011 A 8903121419 D		CALLE 2A # 2A-31 CALLE 2A # 2A-31 CALLE 15 #9-35	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS GINRED1 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINRED1 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES DE SEMAP Y CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	20.031.900,00 24.409.064,00 38.894.277,00	1.386.450,00	0,00 21.418.350,00 0,00 24.409.064,00 0,00 38.894.277,00
INRED1 INC	0100332010 0100342010	8001480410 S 860403097 E	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	CALLE 47B #3N-24 DIAGONAL 43 N.47A-29	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON PERSONAL EN MISION PARA LAS INSTALACIONES CP10-CP11-CCC- Y GINRED1 SUMINISTRO DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIOS Y QUIMICA PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	89.426.250,00 77.316.436,00	31.000.000,00	0,00 89.426.250,00 0,00 77.316.436,00
INRED1 INC	0100352010 0100362010	8000783604 R 8000199769 D 212301081 S	DISSMAN INGENIERIA LTDA.	CALLE 8A # 42-115 CALLE 69A N9 40 CALLE 7 A #3B-14 OF 102	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE SCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CP01- CP02-CP10- CP11-SEMAP-CCCP-INRED1-C5KLA-C5KFS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOSONDA REFERENCIA ODOM HYDROTRACK PARA EL CCCP PRESTACION SERVICIO DE OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES A LAS UNIDADES CP01-ARC GORGONA - ARC ISLA PALMA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	64.922.876,00 997.600,00 6.213.320.00	3.674.305,00	0,00 68.597.181,00 0,00 997.600,00 0.00 6.213.320.00
INRED1 INC	0100372010 0100392010 0100402010	9000814179 F 8300334575 S	FIBRAS Y HERRAMIENTAS DEL PACIFICO LDTA	CALLE 6 #5B-34 CRA 1 #49-35	CONSTRUCCION DE 16 BOYAS DE BAHIA PARA SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO. INSTALACION PLANTA ELECTICA MODELO SH20 PARA LA CAPITANIA DE PUERTO BAHIA SOLANO	DIRECTA	CONTRATO DE OBRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	209.796.480,00 2.639.800,00		0,00 209.796.480,00 0,00 2.639.800,00
INRED1 INC	0100412010	129152251	MILTON ORLANDO RIOS SILVA GUSTAVO MOLINA OSORIO	CALLE DEL COMERICIO TUMACO AVENIDA DEL FERROCARRIL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS GUADAÑAS CCCP MANTENIMIENTO JARDINES, ZONAS VERDES, SECTOR POTRERO Y MALLA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES CCCP Y CP02 SERVICIO DE SUN MACAGIONA A LAS INSTALACIONES DE GROS Y MADRIMO MARITAGIONAL		ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	1.552.980,00 11.720.000,00		0,00 1.552.980,00 0,00 11.720.000,00
INRED1 INC INRED1 INC INRED1 INC	0100432010 0100442010 0100452010	874324139 N 129021067 J 130560173 F		CALLE MERCEDES # C5-77 CALLE NUEVA NARIÑO 11-72 AV. LOS ESTUDIANTES C-95	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE CP02 Y CCCP; Y MODULO HABITACIONAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS A/A Y DUCTOS, CONGELADORES, HIELERA Y NEVERA PARA LAS UNIDADES CCCP Y CP02 MANTENIMIENTO DE POZOS RECOLECTORES DE AGUA Y REDES HIDRAULICAS PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	6.403.206,00 22.996.000,00 17.232.000,00		0,00 6.403.206,00 0,00 22.996.000,00 0.00 17.232.000.00
INRED1 INC	0100462010 0100472010	129108749 N 17048919 C	MANUEL GUILLERMO CAVIEDES ORTIZ CARLOS JESUS MARTINEZ AGUIRRE	AVENIDA LOS ESTUDIANTES -TUMACO NARIÑO URBANIZACION MIRAMAR CASA N.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO A TODO COSTO DE A LOS EQUIPOS DE COCINA MODULO HABITACIONAL EN EL CCCP MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EXTINTORES CCCP Y CP02		ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	800.000,00 2.344.440,00		0,00 800.000,00 0,00 2.344.440,00
INRED1 INC	0100492010 0100502010 0100512010	8050044366 R 8000873752 F 9001282328 T	RAMIREZ DAZA & CIA. LTDA FERRETERIA PROGRESEMOS FERRO MAC LTDA. TECNOMARITIMA LTDA	CRA 40 #12-A-59 ACOPI CALLE 22A NO. 13A-53 AVENIDA SIMON BOLIVAR #29B -11	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES GINRED1 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LAS UNIDADES DE SEMAP - ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA. ADQUISICION DE UN GPS GARMIN ETREX LEYEND PARA CP02 Y SOFTWARE DE NAVEGACION CON INTERFASE DE GPS PARA ARC ISLA PALMA.	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO COMPRA-VENTA ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	337.000.000,00 19.282.138,00 2.469.998.00	12.946.055,00	0,00 349.946.055,00 0,00 19.282.138,00 0.00 2.469.998.00
INRED1 INC	0100512010 0100522010 0100532010	8350007275 A 8050062788 N	AGROVIC LTDA. NAUTICENTER S.A.S.	CALLE 7A NO. 4-69 CALLE 14 # 69-113	PRESTAR SERVICIO DE FUMIGAC ION PARA LAS UNIDADES DE CP01 - SEMAP - ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMAS Y OTRAS COMPRAS DE EQUIPO PARA CCCP, ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA.		ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	6.963.012,00 20.700.000,00		0,00 2.409.998,00 0,00 6.963.012,00 0,00 20.700.000,00
INRED1 INC	0100542010 0100552010	130172291 H 945525311 J		AVENIDA LA PLAYA -TUMACO NARIÑO CALLE LAS FLORES DIAG. 4A # 7-54	ADQUISICION DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DE CP02 - CP11 - CCCP - SEMAP - INRED1- ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA ADQUISICION DE DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES DE CP01-SEMAP-CP10-CP11-CCCP-CP02-INRED1-LA-FS	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	14.594.768,00 26.393.404,00		0,00 14.594.768,00 0,00 26.393.404,00
INRED1 INC	0100562010 0100572010 0100582010	8903226421 S 8050062788 N 8040032229 P	SOLDARCO LTDA NAUTICENTER S.A.S. PROVFO LTDA.	CARRERA 4 N° 21-73 CALLE 14 # 69-113 CLL16 #24-41 LA MUTUALIDAD	ADQUISICION DE OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS VARIOS PARA SEMAP - ARC GORGONA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL BUQUE ARC GORGONA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	19.106.708,00 26.521.800,00 29.800.400,00		0,00 19.106.708,00 0,00 26.521.800,00 0.00 29.800.400.00
INRED1 INC	0100592010 0100602010	8909000825 E 9002536199 A	EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUC. S.A. EDUARDOÑO S.A. ALL PLUS E.U.	CALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE CRA 9 B # 11-55	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE CP01- SEMAP -ARC GORGONA -CP10 - CP11 - CCCP - INRED1 Y ARC ISLA PALMA. ADQUICION DE REPUESTOS PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA CON ANTICIPO	18.541.994,00 36.801.000,00		0,00 18.541.994,00 0,00 36.801.000,00
INRED1 INC	0100612010	8050241034 N 871015739 P 129948233 U	PEDRO ALEXANDER SOLARTE VARNEY	CALLE 50 # 5BN-34 CRA 6 # 20 - 34 DE IPIALES	ADQUISICION VEHICULOS A LAS UNIDADES DE CCCP - ARC ISLA PALMA - ARC GORGONA MITO DEL CIRCUITO CERRATO TV PARA CCCP MITO DEL CIRCUITO VERRATO TV PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA SUCCESIVA SIN ANTICIPO	12.592.490,00 6.500.000,00		0,00 12.592.490,00 0,00 6.500.000,00
INRED1 INC	0100632010 0100642010 0100652010	8060115256 S	JAIME ORLANDO DEJOY TOBAR SEGURIDAD, PROTECCION & SOLDADURA S.A.S. SP&S CARLOS ERNESTO MARTINEZ PUERTA	CARRERA 26 #20-37 CENTRO DE PASTO BOSQUE, DIAGONAL 21 N° 48-58 CARRERA 10 #17-21	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORAS CCCP Y CP02 SUMINISTRO DE DOTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES ABSCRITAS CP01 -SEMAP -CCCP -LA -FS INRED1 MTTO BIENES INMUEBLES CONCERNIENTE EN ADECUACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN LAS INSTALACIONES SEMAP-INRED1 - CP10-CP11	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA CONTRATO DE OBRA	BIEN CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.236.000,00 86.402.658,00 30.240.725,00	410.292,00 2.300.000,00	0,00 2.236.000,00 0,00 86.812.950,00 0,00 32.540.725,00
INRED1 INC	0100662010 0100672010	9000815786 L	LOS BUZOS & CIA LTDA	CRA. 1 #17-47 CRA -44 #6A -32	MTTO DE LA GRUA, CABESTRANTE Y MALACATE DE LA UNIDAD ARC GORGONA ADQUISICION OTROS COMPRA DE EQUIPO Y EQUIPO MILITAR -BUCEO PARA ARC GORGONA -ARC ISLA PALMA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	19.777.072,00 5.239.952,00	2.122.102,00 279.997,00	0,00 21.899.174,00 0,00 5.519.949,00
INRED1 INC	0100682010 0100692010 0100702010	8600308281 F 8050018831 II 164991822 D	NDUSTRIAS ROMIL S. AS.	CRA 25 #17-64 CALLE 15 # 21-52 CALLE 5 #19A-38	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LAS UNIDADES DE CP10- CCCP- SEMAP - FS ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE SEMAP -CP02 - INRED1- MTTO DE LANCHAS SALVAVIDAS A EL BUQUE ARC GORGONA		COMPRA-VENTA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	9.251.659,00 10.324.000,00 13.133.000.00		0,00 9.251.659,00 0,00 10.324.000,00 0.00 13.133.000.00
INRED1 INC	0100712010 0100722010	6050015150 S 8000873752 F	SIXTO ALLEN ALCIVAR RODRIGUEZ	CRA 20 #10-04 CALLE 22A NO. 13A-53	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA CP01 - ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA Y MTTO Y RECARGA EXTINTORES CP01-ARC GORGONA, ISLA PALMA, CP11 Y SEMAP. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ARC GORGONA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	14.687.176,00 9.196.064,00		0,00 14.687.176,00 0,00 9.196.064,00
INRED1 INC	0100732010	8002005570 Y 8050241034 N	MAXIPUERTO S.A.	CALLE 24 A #24-43 CALLE 50 # 5BN-34	ADQUISICION DE UNA MODELADORA DE EJE FLEXIBLE TRASMISION POR POLEAS PARA ARC GORGONA ADQUISICION DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS, EQUIPO DE CAFETERIA, MAQUINARIA INDUSTRIAL, OTRAS COMPRAS EQUIPO, EQUIPO COMUNICACION PARA CCCP-INRED1-LA-CP10-SEMAP-CP11-CP01-FS.	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.881.200,00 27.157.205,00	7.584.879,00	0,00 5.881.200,00 0,00 34.742.084,00
INRED1 INC	0100752010 0100762010 0100772010	86000998984 L 8600025761 G 8605192353 T	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	AV 19 #127D-55 CARRERA 34 #10-117 ACOPI CALLE 13 N° 50-83	COMPRA DE REPUESTOS PARA BUQUE ARC GORGONA ADQUISICION REPUESTOS PARA ARC GORGONA Y ARC ISLA PALMA MTTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER PARA CAPITANIA DE PUERTO	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA COMPRA-VENTA ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	7.384.560,00 38.541.680,00 -665.710,00 4.000.000,00		0,00 7.384.560,00 0,00 37.875.970,00 0,00 4.000.000,00
INRED1 INC	0100782010 0100792010	164716710 Ja 8600017106 V	IAIME MEJIA REYES	CALLE 6A 55F-01 CALLE 26 NO. 13A-37	ADQUISICION DE REPUESTO Y MTTO PREVENTIVO, PREVENTICO A CAMINIOMETAS INRED1-CP01-ARC GORGONA ,MOTOCICLETAS CP10 -CP11. MTTO DE ESTACION METEOROLOGICA DEL ARC GORGONA	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	13.873.000,00 3.136.140,00		0,00 13.873.000,00 0,00 3.136.140,00
	0100802010 0100812010	79434855 H 8904013757 E	HERNAN RODRIGUEZ MOLANO ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S	BARRIO MODELO - TUMACO NARIÑO CENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1-8 CALLE 19 NO 30-65	PRESTACION SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO PARA LAS UNIDADES INRED1 - CP11 ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE NAVEGACION, REPUESTOS, EQUIPOS DE RADARES Y MTTO BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES PARA LA UNIDADES LA - FS ADQUISICION, DE REPUESTOS PACA CP02, Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICILI O CCCR Y CP02	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.346.000,00 91.764.062,00	4.298.844,00	0,00 5.346.000,00 0,00 96.062.906,00
	0100822010 0100832010 0100842010	984282311 July 9002525211 B		CALLE 19 NO.30-65 CALLE SANTANSER #13-48 CRA 13 #3B-16 BRRIO CENTENARIO	ADQUISICION DE REPUESTOS PACA CP02 Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CCCP Y CP02 MTTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A VEHICULO PARA CP02 MTTO DE OTROS BIENES A LA UNIDAD ARC GORGONA	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONT	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	12.234.008,00 936.000,00 21.844.451,00		0,00 12.234.008,00 0,00 936.000,00 0,00 21.844.451,00
	0100852010 0100862010 0100872010			CARRERA 20 # 9-75 CALLE 22A NO. 13A-53 CALLE 20N # 2AN-29 P 2 OF 201	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MTTO DE MOTORES Y BOTES A LAS UNIDADES CP01 - SEMAP -CCCP - CP10 -CP11 ADQUISICION DE REPUESTO PARA SEMAP PRESTACION SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS LINIDADES DE CP01 - SEMAP-INRED1-LA	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	34.386.560,00 3.916.972,00 3.528.000.00	9.002.850,00	0,00 43.389.410,00 0,00 3.916.972,00 0.00 3.528.000.00
	0100872010 0100882010 0100892010		HANIA JANINA MONTILLA PUERTAS	CALLE 20N # 2AN-29 P.2 OF.201 CALLE 4A #52-44 P3 CRA 33 #46-40	PRESTACION SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS UNIDADES DE CP01 - SEMAP-INRED1-LA SERVICIO DE CAPACITACION PRE-PENSIONADOS PARA GINRED1 PRESTACION SERVICIO TECNICO COMO AUXILIAR DE PRESUPUESTO EN LA INRED1	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.528.000,00 220.000,00 6.318.000,00		0,00 3.528.000,00 0,00 220.000,00 0,00 6.318.000.00
INRED1 INC	0100902010 0100912010		LEYDER ADRIAN VELASCO MOSQUERA LIMPIEZA E INCINERACION S.A. E.S.P.	CRA.34A #111-02 CALLE SAN CARLOS - TUMACO NARIÑO	SERVICIO DE TECNICO EN COCINA (ELEBORAR Y SERVIR ALIMENTOS DESYUNO- ALMUERZO Y COMIDA) PARA ARC GORGONA SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y ASI DAR UN TRATAMIENTO EFICAZ A ESTE TIPO DE RESIDUOS EN EL LABORATORIODE QUIMICO Y MICROBIOLOGIA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO TRAC SERVICIO CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	6.318.000,00 1.949.950,00		0,00 6.318.000,00 0,00 1.949.950,00
INRED1 INC	0100922010 0100932010 0100942010	9002525211 B 8460003534		CALLE 4N 1N-10 OF.701 SIFF CRA 13 #3B-16 BRRIO CENTENARIO CARRERA 20 # 9-75	ADQUISICION DE REPUESTO POTENCIOMETRO PARA ARC ISLA PALMA MTTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES (SOFA, PUERTAS DE MADERA) PARA EL ARC GORGONA. ADQUISICION DE UN BOTE MARETERO DE 25 PIES Y DOS MOTORES FUERA DE BORDA PARA ARC GORGONA		ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO TRAC	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	324.800,00 4.162.080,00 58.481.000,00		0,00 324.800,00 0,00 4.162.080,00 0,00 58.481.000,00
INRED1 INC	0100942010 0100952010 0100962010		CARLOS JULIO ARAUJO TORRES	PUENTE EL PROGRESO CRA 1G #50-34	ADQUISICION DE UN BOTE MARETERO DE 25 PIES Y DOS MOTORES FUERA DE BORDA PARA ARC GORGONA MTTO BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES, ADECUACION A TODO COSTO SILLAS, VITRINAS Y MESAS PARA CP02 ADQUISION DE REPUESTOS DE LABORATORIO PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.400.000,00 3.062.400,00		0,00 58.481.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 3.062.400,00
111252	0100972010 0100982010		PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA	CARRERA 19C #86-23 CALLE 93 #45-25	ADQUISICION DE REPUESTOS DE LABORATORIO (FILTROS PARA BOMBA DE VACIO EDWADRS 1.5) PARA CCCP ADQUISICION DE REPUESTOS DE LABORATORIO (FILTRO PARA DESIONIZADOR SYNERGY) PARA CCCP MITO DE DRENAIE DE AGUAS LUIVIAS Y EL MITO Y ADECUCION DEL PARQUIEADERO, PARA CPO2	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.289.340,00 2.735.271,00		0,00 1.289.340,00 0,00 2.735.271,00 0.00 10.518.661.00
INRED1 INC INRED1 INC INRED1 INC	0100992010 0101002010 0101012010	8300334575 S	METALES DEL SUR E. U STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA CARLOS ALFONSO SANCHEZ TERRANOVA	CALLE 19 #18-40 CRA 1 #49-35 CRA. 1C # 70-43	MTTO DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y EL MTTO Y ADECUCION DEL PARQUEADERO PARA CPO2 ADQUISICION REPUESTOS PARA PLANTA ELECTRICA (FILTROS) DEL CCCP ADQUISICION DE REPUESTOS Y ENTREGA EN LA INRED1 PARA EL ARC GORGONA	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	10.518.661,00 1.239.720,00 4.351.362,00		0,00 10.518.661,00 0,00 1.239.720,00 0,00 4.351.362,00
INRED1 INC	0101022010 0101032010	9000815786 L 8050062788 N	LOS BUZOS & CIA LTDA NAUTICENTER S.A.S.	CRA -44 #6A -32 CALLE 14 # 69-113	ADQUISICION LINTERNA MARINA TIPO SHOCKWA PARA ARC GORGONA ADQUISICION DE SILLA PUENTE PRINCIPAL ARC ISLA PALMA, ESTABILIZADOR DE CORRIENTE PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	BIEN CONT	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	172.500,00 1.502.000,00		0,00 172.500,00 0,00 1.502.000,00
INRED1 INC	0101042010 0101052010 0101062010	166852731 C 9002525211 B 9002525211 R	BUZOS COMERCIALES INGENIERIA LTDA	CRA. 1C # 70-43 CRA 13 #3B-16 BRRIO CENTENARIO CRA 13 #3B-16 BRRIO CENTENARIO	ADQUISICION HERRAMIENTAS (PINZAS, JUEGO BROCAS HSS, JUEGOS DE BROCAS STANLEY) PARA CCCP MTTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES (COCINA INTEGRAL, ARCHIVADOR, ESTANTERIA, PUERTAS, CONGELADOR Y ESTUFA) ARC ISLA PALMA. ADQUISICION DE DOS PLANTAS DE A/A PARA ARC ISLA PALMA		ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	312.040,00 5.144.658,00 42.000.000.00	300.803,00	0,00 312.040,00 0,00 5.445.461,00 0.00 42.000.000.00
INRED1 INC	0101062010 0101072010 0101082010		WILFREDO OMAR GUZMAN	CALLE SANTANDER CALLE 22A NO. 13A-53	ADQUISICION DE DOS PLANTAS DE A/A PARA ARC ISLA PALMA ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES (ESCRITORIO CON ARCHIVADOR, ESCRITORIO MODULAR; EQUIPO AGRICOLA (GUADAÑAS); AUDIVISUALES Y ACC. (TEATRO EN CASA). CCCP ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ARC ISLA PALMA (UNIDAD SELLADA DE A/A, SELLO MECANICO LARGO, SELLO MECANICO ESPIRAL, CONTACTOR, TRANSFORMADOR, FILTROS)Y CP11		ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	BIEN CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	42.000.000,00 12.995.399,00 5.413.993,00	1.677.399,00	0,00 42.000.000,00 0,00 12.995.399,00 0,00 7.091.392,00
INRED1 INC	0101092010 0101102010	8060088733 C	COTECMAR		MTTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENCERES (ELECTROBOMBAS, PLANTA ELECTRICA) CCCP IV MANTENIMIENTO GENERAL AL BUQUE ARC ISLA PALMA ADQUISCION DE RINOCULARES DARA SEMARI, MITTO DE ESTACION METEOROLOGICA DEL RUQUE ARC ISLA DALMA	DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO CONT	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA CON ANTICIPO	3.736.637,00 305.362.839,00	600.000,00 88.836.780,00	0,00 4.336.637,00 88.836.780,00 305.362.839,00
INRED1 INC INRED1 INC	0101122010 0101132010 0101142010	9001282328 T 8305137738 A 166593722 V		AVENIDA SIMON BOLIVAR #29B -11 CALLE 17 #69-46 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO CALLE 23A #5A-44	ADQUISICION DE BINOCULARES PARA SEMAP; MTTO DE ESTACION METEOROLOGICA DEL BUQUE ARC ISLA PALMA MTTO DE TRANSFORMADOR SIEMENS PARA SEMAP MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES REALIZAR REPARACION MATERIAL DE VIDRIO DEL LABORATORIO CCCP	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	4.365.412,00 3.598.805,00 2.768.631,00		0,00 4.365.412,00 0,00 3.598.805,00 0,00 2.768.631,00
	0101142010 0101152010 0101162010	8320030793 K	KHYMOS S.A.	CALLE 23A #5A-44 CARRERA 19C #86-23 CALLE 63 BIS #70-49	ADQUISION REPUESTOS COLUMNA CAPILAR HP 5MS X 60 M X 0.25MM PARA CCCP EDICIÓN (DISEÑO E IMPRESIÓN) DE UNA PUBLICACIÓN DE CARACTER CIENTÍFICO DE 224 PAG, BILINGUE, CON UN TIJARE DE 1000 EJEMPLARES PARA CCCP		ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN CONT SERVICIO CONT	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.768.631,00 2.540.870,00 25.000.000,00		0,00 2.768.631,00 0,00 2.540.870,00 25.000.000,00
INRED1 INC	0101172010 0101182010	8604047912 N	COMRED COMUNICACIONES LTDA MUEBLES Y PLASTICOS S.A.	CALLE CALDAS #10A - 64 CALLE 38 SUR N° 72L-12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS DE COMUNICACION, RADIOS PORTÁTILES Y RADIOS BASES PARA CCCP ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVADOR RODANTE PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO CONT BIEN CONT	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.200.000,00 4.933.104,00		0,00 2.200.000,00 0,00 4.933.104,00
INRED1 INC	0101192010 0101202010 0101212010	8050014158 L	LA CASA DEL COMPRESOR S.A.S	CALLE 2 #2A-12 CRA 12 #51-65 CRA 29 #10-64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACION APARTAMENTO 1501 DE INRED1 MANTENIMIENTO DE COMPRENSORES ELCTRICOMEC, CAMPELL HAUSFELD (2), BAUER LINCOLN, MTTO RED DISTRIVUCION DE AIRE PARA SEMAP ADQ. REFRIGERADOR PARA LABORATORIO X 184,1 CON PUERTAS SENCILLA EN TRES BANDEJAS PREAJUSTADAS PARA CCCP	SELECCION ABREVIADA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO CON	TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO	4.000.000,00 3.828.000,00 6.496.000,00		0,00 4.000.000,00 0,00 3.828.000,00 0,00 6.496.000,00
INRED3 INC	0300012010 0300012010 0300022010	720175774 R 87101527 Ju	RONALD EDUARDO PEÑA SANTIAGO IOSE AGUSTIN DONADO JIMENEZ	CAA 29 #10-64 CALLE 13C N° 19-28 BARANOA CARRERA 48 N° 70-225 APTO 604	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION CTROL TRAF MARIT DE CP3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION CTROL TRAF MARIT DE CP3	DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.899.600,00 13.899.600,00	1.095.120,00 1.095.120,00	0,00 14.994.720,00 0,00 14.994.720,00
INRED3 INC	0300032010	189747872 L	LUIS FERNANDO BUSTAMANTE VELASCO	CALLE 44B N° 9F-37 CARRERA 78C N° 83-48 VIA 40 BARRIO SALVADOR CARRERA 31C N° 3A 30 RARRIO SAN EERNANDO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO EN LA ESTACION CTROL TRAF MARIT DE CP3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ALIXILAR CONTARLE EN LA CARITANIA DE RUERTO DE SANTA MARTA. CRA	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.899.600,00 13.899.600,00	1.053.000,00	0,00 14.952.600,00 0,00 13.899.600,00
INRED3 INC	0300052010 0300062010 0300072010	224677976 K	KATERINE CECILIA MORALES DE LAS SALAS	CARRERA 21C N° 2A-39 BARRIO SAN FERNANDO CARRERA 26B2 N° 74-29 CARRERA 31 N° 69B-50 APTO 2	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA - CP4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA SECCION DE CONTRATOS DE LA GINRED3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N° 3 - GINRED3	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	13.899.600,00 8.845.200,00 1.911.680,00		0,00 13.899.600,00 0,00 8.845.200,00 0,00 1.911.680,00
	0300072010 0300082010 0300092010	851550732 July 11236211032 D	IOSE ELIECER CASTRO DAYRA GARCIA OTERO	CALLE 25 N° 6-53 LA ESPERANZA KM 3 MORRIS LANDHING, SAN ANDRES ISLA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR MENSAJERO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA - CP4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA SUSTANCIADORA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES - CP7	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	9.588.800,00 5.753.280,00	1.598.133,00	0,00 11.186.933,00 0,00 5.753.280,00
INRED3 INC	0300102010 0300112010 0300122010	9002715767 S	SEMC HIDRAULICOS MOTOBOMBAS & CIA LIMITADA	CARRERA 4 N° 11-12 CENTRO AV CIRCUNVALAR N° 10-427 BODEGA 3 CARRERA 50 N° 60-05	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO 24 HORAS PARA VEHICULOS DE CAPITANIA DE SANTA MARTA - CP4 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GRUA HIDRAULICA DEL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA GINRED3 Y UNIDADES ADSCRITAS	DIRECTA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO CON	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRA ENTREGA SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	4.799.993,00 23.349.640,00 33.999.395,00 -8,00	6.342.809,00	0,00 4.799.993,00 0,00 23.349.640,00 0,00 40.342.196,00
		86807271 J	IULIO CESAR SIERRA LOPEZ	CARRERA 50 N° 60-05 CALLE 53 N° 44-10 AV. PROVIDENCIA NO. 2A-14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA GINRED3, CP3, CP4, CP6, CP14 Y GSEMAB SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y AFINES PARA CP7-CP12	SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN TRAC	TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO TO SUCESIVO SIN ANTICIPO	45.430.041,00 5.722.080,00	7.819.581,00 1.476.680,00	0,00 40.342.196,00 0,00 53.249.622,00 0,00 7.198.760,00
•												

		AÑO 2010								
nidad No. Contrato N.I.T./C.C. NombreProveedor RED3 IN0300152010 8000574286 FERRETERIA VALLEJO LIMITADA RED3 IN0300163010 235333303 DIANA MILENA BLIEDA COMEZ	CARREDA 41 N° 61 71 RARRIO RECREO	ADQUISICION DE 01 CONTACTOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA GINRED3 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE CINICIONARIOS DE C	Modalidad 10% MENOR CUANTIA	Clase COMPRA-VENTA CONTRATO DE RRESTACIONI DE SERVICIO	-	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.924.324,00	iquidacion	Adicion Saldo 0,00	Valor Total 1.924.324,00
RED3 IN0300162010 225233292 DIANA MILENA RUEDA GOMEZ RED3 IN0300172010 8020057619 GRUPO MAESTRA CIA DE MTTO Y SUMINISTRO LTDA RED3 IN0300182010 793474057 MARTIN ALONSO QUINTERO ISAZA	CARRERA 41 N° 61-71 BARRIO RECREO CARRERA 62 N° 74-104 BARRIO AGUADULCE, PROVIDENCIA ISLA	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE GINRED3-CP3-GSEMAB SERVICIO DE ASEO CON PERSONAL EN MISION PARA LAS INSTALACIONES DE CP4-CP6-CP7-GSEMAB-GINRED3 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO ¹	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	5.407.097,00 7.932.070,00 728.000,00		,	19.582.097,0 38.774.546,0 853.000,0
RED3 IN0300192010 8020123496 CPU SYSTEM SERVICE LTDA RED3 IN0300202010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	CALLE 75B N° 41D-52 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01	ADQUISICION DE 08 BATERIAS PARA UPS – 5000 – 12 VDC/17 AMP-H ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE CAFETERIA, ENSERES Y AUDIOVISUALES SERVICIO DE VICINANCIA Y SECURIDAD RENVADA RADA LAS INSTALACIONES DE CR2	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA CONTRATO DE RESTACION DE CERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	802.674,00 5.945.160,00		5,55	802.674, 0 15.945.160,
RED3 IN0300212010 8600203698 SU OPORTUNO SERVICIO LIMITADA "S.O.S." RED3 IN0300222010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED3 IN0300232010 152402365 JOSE RAFAEL ARENAS MC LAUGHLIN	CARRERA 51 N° 80-166 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 SECTOR PUEBLO LIBRE PROVIDENCIA ISLA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE CP3-CP4-CP6-CP7-GSEMAB SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE, UTENSILIOS DE CAFETERIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA GINRED3-CP3-CP4-CP6-GSEMAB-5KTG SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN .	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	6.529.299,00 3.316.163,00 6.617.200,00		5,55	9.751.254,0 14.015.353,0 6.617.200,0
RED3 IN0300242010 9906281 FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS RED3 IN0300252010 8921150065 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA RED3 IN0300262010 8270004185 OPERADORA APARTAHOTEL LAS AMERICAS LIMITADA	AV. NEWBALL SAN ANDRES ISLA CALLE 1° AVENIDA LA MARINA AVENIDA 20 DE JULIO CON AV. LAS AMERICAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CP7 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE CP6 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE CP7	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	8.939.540,00 1.872.000,00 2.246.400,00	-1.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 325.000.00 0.00	8.939.540,0 1.871.000,0 2.571.400.0
RED3 IN0300272010 8270004183 OFERADORA AFARTATIOTEE LAS AMIERICAS EIMITADA RED3 IN0300272010 8000373901 LECCESE & COMPAÑIA S. EN C. RED3 IN0300282010 8190004835 GIL A. GARCIA Y CIA LTDA	AVENIDA 20 DE JOLIO CON AV. LAS AMERICAS AVENIDA BOYACA N° 4-68 CALLE 23 N° 4 - 69	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, PRODUCTOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE CAFETERIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CP7 Y CP12 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A CP4	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	5.184.900,00 3.170.870,00		0,00	5.184.900,0 3.170.870,0
RED3 IN0300292010 8000574286 FERRETERIA VALLEJO LIMITADA RED3 IN0300302010 8190004835 GIL A. GARCIA Y CIA LTDA RED3 IN0300312010 8605123303 SERVIENTREGA S.A.	CALLE 35 N° 45-12 CALLE 23 N° 4 - 69 AVENIDA CALLE 6A N° 34A-11	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y AFINES PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A CP4 SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINRED3 (CP3-CP4-CP6-CP7-CP12-CP14-GSEMAB)	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	0.437.439,00 3.300.000,00 9.154.600.00	-5.056,00	0,00	25.571.627,0 3.300.000,0 5.448.400.0
RED3 IN0300332010 86967597 ARMANDO JESUS FERIA FERIA RED3 IN0300332010 8300539944 PA. FC. A. STECKERL HIERROS Y ACEROS	CARRERA 3 N° 16-05 BARRIO OBRERO CARRERA 67 N° 40-62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CP7 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA GSEMAB	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE OBRA COMPRA-VENTA	BIEN (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	8.970.500,00 2.635.010,00			8.970.500,0 2.635.010,0
RED3 IN0300342010 87451021 CARLOS MANUEL TORRES DE ALBA RED3 IN0300352010 8060080483 MOTOMARLIN S.A. RED3 IN0300362010 180050370 JOSE LUIS ARCHBOLD ARCHBOLD	BARRIO NATANIA SEXTA ETAPA CASA 94 SWAMP GROUND CARRERA 9A N° 4-48, SAN ANDRES ISLA SAN JUAN, PROVIDENCIA ISLA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A CP7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LANCHA ASIGNADA A CP7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y ACUATICOS ASIGNADOS A CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.775.000,00 1.150.000,00 3.900.000,00		0,00	1.775.000,0 1.150.000,0 3.900.000,0
RED3 IN0300372010 8901161021 SERVIPARAMO S.A. RED3 IN0300382010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	VIA 40 N° 75-95 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINRED3 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE CP4 ADRIANCIONA DE REDUSTROS DADA LOS VENCIULOS TERRESTROS DADA CRA CINARDA CONTRADO.	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO ⁻	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	7.877.189,00 4.510.000,00	-201,00 -1	-1.400.000,00 5.642.608,00 425.000,00 1.830.000,00	10.834.380,0 3.105.000,0
RED3 IN0300392010 8002181552 COUNTRY MOTORS S.A. RED3 IN0300402010 8001127182 SIAUTO Y CIA LTDA RED3 IN0300412010 8605192353 TALLERES AUTORIZADOS S.A.	CALLE 77 N° 66-07 CARRERA 49 N° 72-97 CALLE 13 N° 50-83	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES PARA CP3-CP14-GINRED3-GSEMAB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A CP3-CP14-GINRED3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE ASIGNADO A CP6	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	1.702.258,00 3.110.000,00 2.138.417,00	-9.579,00	-721.253,00 0,00 -3.799.000,00 0,00 0,00	9.311.000,0 2.128.838,0
RED3 IN0300422010 8001853064 COLVANES LTDA RED3 IN0300432010 8604047912 MUEBLES Y PLASTICOS S.A. RED3 IN0300443040 20000004403 COMPAÑA GLORAL DE BINITURAS CA	CALLE 30 N° 5A-121 CALLE 38 SUR N° 72L-12	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y REGIONAL PARA CP3 ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS SUMMERTEDO DE RINTURAS DADA CP3 CPC CSEMAD CINIED2 SIZES	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	2.000.000,00 9.203.992,00		1.329.600,00 2.731.800,00 0,00	670.400,0 21.935.792,0
RED3 IN0300442010 8909001482 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. RED3 IN0300452010 8901069665 LLANTAS ESTADIO LTDA RED3 IN0300462010 8305050128 INVERSIONES PEREZ SIERRA Y COMPAÑIA LTDA	CALLE 19A N° 43B-41 CARRERA 46 N° 72-66 VIA 40 N° 69-111	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA CP3-CP6-GSEMAB-GINRED3-5KTG ADQUISICION DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A CP3-GINRED3-GSEMAB	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE SUMINISTRO COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.586.076,00 7.112.548,00 2.049.040,00	-78.227,00	3.131.631,00 3.131.631,00 0,00 0,00	23.507.849 7.112.548 2.049.040
RED3 IN0300472010 8909000825 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUC. S.A. EDUARDOÑO S.A. RED3 IN0300482010 8000485587 INDUSTRIAS PROFIBRA LTDA RED3 IN0300492010 8901104161 INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA	CALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE CARRERA 73 N° 75-87 CALLE 58 N° 66B-23	ADQUISICION DE 01 MOTOR FUERA DE BORDA Y 01 LUZ DE PROA PARA GSEMABIZI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LANCHA ASIGNADA A CP3 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES DE 05 TONELADAS 1 PH PARA CP3	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.297.092,00 3.800.000,00 5.384.964,00		0,00	25.297.092, 3.800.000, 15.384.964
RED3 IN0300502010 8901104161 INDOSTRIAS THERMIOTAR ETDA RED3 IN0300502010 8002171296 ACCESAR LTDA RED3 IN0300512010 180021010 JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON	CALLE 76 N° 47-26 AV 20 DE JULIO N° 4-150 FRENTE PARQ. SIMON BOLIVAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO UBICADOS EN CP3-CP4-GINRED3-GSEMAB-5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO UBICADOS EN CP7-CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	7.158.720,00 3.320.000,00	-334,00	1.209.880,00 0,00	15.948.840 3.319.666
RED3 IN0300522010 8305013418 COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. EN C. RED3 IN0300532010 86908580 ROGER JOSE CHARRIS ASIS RED3 IN0300542010 86677095 EDUARDO SOLANO ORELLANO	CALLE 70 N° 50-27 LOCAL 5-6 CALLE 34 N° 43-109 OFICINA 305 CALLE 72 N° 68-59 APTO 102 BLOQUE 1	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA PARA CP6-CP12 (FOTOCOPIADORA EN CP6 Y MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL EN CP12) SERVICIO DE LAVADO PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA POTABLE DEL 5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS) PARA CP3-CP4-5KTG	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.900.000,00		0,00	2.900.000 3.266.000 9.000.000
RED3 IN0300542010 86677095 EDUARDO SOLANO ORELLANO RED3 IN0300552010 86677095 EDUARDO SOLANO ORELLANO RED3 IN0300562010 225441755 MARLENE TOMASA CASTAÑEDA ESCORCIA	CALLE 72 N° 68-59 APTO 102 BLOQUE 1 CALLE 72 N° 68-59 APTO 102 BLOQUE 1 CALLE 37 N° 45-70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMONICACIÓN (RADIOS) PARA CP3-CP4-5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS UBICADOS EN CP3-CP7-5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TALLER UBICADOS EN GSEMAB	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	9.000.000,00 4.242.000,00 3.404.542,00		0,00	9.000.000 14.242.000 3.404.542
RED3 IN0300572010 180021010 JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON RED3 IN0300582010 8305013418 COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. EN C. RED3 IN0300502010 20003715767 SEMC HIDRALILICOS MOTOROMBAS S. CIA LIMITADA	AV 20 DE JULIO N° 4-150 FRENTE PARQ. SIMON BOLIVAR CALLE 70 N° 50-27 LOCAL 5-6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN CP7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN CP3-CP4-GINRED3 ADECUACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DEL CHARTO DE MAQUINAS DEL EXTO	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	2.000.000,00 2.862.880,00		0,00	2.000.000 2.862.880
RED3 IN0300592010 9002715767 SEMC HIDRAULICOS MOTOBOMBAS & CIA LIMITADA RED3 IN0300602010 8300334575 STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA RED3 IN0300612010 86908580 ROGER JOSE CHARRIS ASIS	AV CIRCUNVALAR N° 10-427 BODEGA 3 CRA 1 #49-35 CALLE 34 N° 43-109 OFICINA 305	ADECUACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL 5KTG. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS 03 MOTORES PERKINS DEL 5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACION DE 05 BASES DE FAROS DE GSEMAB	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 3	5.063.400,00 4.356.653,00 4.240.000,00		5,55	5.063.400 34.356.653 24.240.000
RED3 IN0300632010 8600137043 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CRYOGAS S.A. RED3 IN0300632010 307720144 CRUZ MARIA ARELLANO DE AVILA RED3 IN0300642010 853500461 NELSON ENDIQUE EFLIDE VISBAL	CARRERA 65 N° 40-120 AV. DUARTE BLUM POR C.C. SANANDRESITO SECTOR DUEBLO LIBRE PROVIDENCIA ISLA	ADQUISICION DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA GSEMAB ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION CIVIL PARA CP7-CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	4.107.223,00 5.536.200,00	-1,00	-46.399,00 0,00 0,00	4.060.823, 0 5.536.200,
RED3 IN0300642010 852500461 NELSON ENRIQUE FELIPE VISBAL RED3 IN0300652010 8001914519 MULTIEQUIPOS & CIA LTDA RED3 IN0300662010 8250001778 INVERSIONES SPROCKEL CHOLES LIMITADA	SECTOR PUEBLO LIBRE, PROVIDENCIA ISLA CALLE 70 N° 52-19 CALLE 6 N° 9-64 BARRIO CENTRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CP12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO UBICADOS EN CP6-CP14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GINRED3-CP6 Y DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE CP4-CP6	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE OBRA	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	2.912.000,00 3.755.200,00 0.349.185,00		0,00 0,00 0.00	2.912.000 3.755.200 30.349.185
RED3 IN0300672010 9002815469 COPIEJECUTIVO S.A.S. RED3 IN0300682010 365372042 ESMERALDA LUCIA MENESES DURAN	CARRERA 55 N° 72-109 LOCAL 102 CALLE 15 N° 3-29 EDIBANCOS LOCAL 107	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA CP3 SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA CP4	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	2.199.000,00	-81,00	0,00	2.198.919 0 699.600
RED3 IN0300692010 8060115256 SEGURIDAD, PROTECCION & SOLDADURA S.A.S. SP&S RED3 IN0300702010 8903226421 SOLDARCO LTDA RED3 IN0300712010 8001912331 MANGUERAS Y ACOPLES DE LA COSTA LTDA	BOSQUE, DIAGONAL 21 N° 48-58 CARRERA 4 N° 21-73 CALLE 45 N° 46-61	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CP4-GSEMAB-5KTG ADQUISICION DE 01 EQUIPO MOTOSOLDADOR PARA GSEMAB ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 5KTG	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	8.621.236,00 7.115.000,00 7.464.500,00	-2,00	0,00 0,00 0.00	8.621.236 7.115.000 7.464.498
RED3 IN0300722010 854719003 WALBER MELET QUINTO GOMEZ RED3 IN0300732010 71418916 ORLANDO ENRIQUE LARA YANES	CALLE 7 N° 10-61 BARRIO PESCAITO CALLE 6 N° 8-54	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.895.400,00 1.895.400,00		0,00	1.895.400 1.895.400
RED3 IN0300742010 76045199 ALAINS MARCOS ALVAREZ PINEDO RED3 IN0300752010 8020114332 COMERCIALIZADORA POINTER S.A. RED3 IN0300762010 8305013418 COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. EN C.	CALLE 14C N° 35-45 CALLE 40 N° 43-73 CALLE 70 N° 50-27 LOCAL 5-6	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION CIVIL PARA CP3-CP4-CP6-GINRED3-GSEMAB ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y AFINES, PARA CP4-GINRED3	DIRECTA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 2	1.895.400,00 0.542.440,00 3.288.377,00		0,00 0,00 0 00	1.895.400, 20.542.440, 3.288.377,
RED3 IN0300772010 8000574286 FERRETERIA VALLEJO LIMITADA RED3 IN0300782010 8002478743 GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA LTDA GAMS LTDA	CALLE 35 N° 45-12 CARRERA 44 N° 75-31	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS, OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CP3, CP4, CP12 Y GSEMAB SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE GSEMAB	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	5.059.075,00 1.392.000,00		0,00	5.059.075, 1.392.000,
RED3 IN0300792010 8020088287 TIENDA DE LA MADERA LTDA RED3 IN0300802010 11236211032 DAYRA GARCIA OTERO RED3 IN0300812010 8305013418 COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. EN C.	CARRERA 4A N° 31-88 KM 3 MORRIS LANDHING, SAN ANDRES ISLA CALLE 70 N° 50-27 LOCAL 5-6	ADECUACION DEL RANCHO DE PROA Y MAMPAROS DEL 5KTG PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA SUSTANCIADORA EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRES - CP7 ADQUISICION DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS Y OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS PARA CP3, CP4 Y CP14	10% MENOR CUANTIA DIRECTA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	2.956.400,00 4.314.960,00 1.944.000.00		0,00 0,00 0,00	2.956.400, 4.314.960, 1.944.000.
RED3 IN0300822010 225441755 MARLENE TOMASA CASTAÑEDA ESCORCIA RED3 IN0300832010 720727807 NESTOR MOISES CERA BARRIOS	CALLE 37 N° 45-70 AV PROVIDENCIA AL LADO SUPERMERCADO MINI REY - SAI	ADQUISICION DE 01 EXTINTOR PARA GINRED3 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN CP3-CP4-CP6-GSEMAB-5KTG SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN CP7-CP12	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.568.624,00 1.078.000,00		0,00	3.568.624,0
RED3 IN0300842010 8305013418 COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. EN C. RED3 IN0300852010 852500461 NELSON ENRIQUE FELIPE VISBAL RED3 IN0300862010 8270008077 TECNOREFRIGERACION LTDA	CALLE 70 N° 50-27 LOCAL 5-6 SECTOR PUEBLO LIBRE, PROVIDENCIA ISLA AV CIRCUNVALAR RED GROUND - SAN ANDRES ISLA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y CAFETERIA UBICADOS EN CP3-CP4-GINRED3-GSEMAB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DE OFICINA Y CAFETERIA UBICADOS EN CP12 ADECUACION E INSTALACION A TODO COSTO DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU EN CP7	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.145.726,00 1.092.000,00 1.079.500,00		0,00 0,00 0,00	2.145.726,0 1.092.000,0 1.079.500.0
RED3 IN0300872010 224677976 KATERINE CECILIA MORALES DE LAS SALAS RED3 IN0300882010 225163208 GLENDA DAYNNA PAVA FLOREZ	CARRERA 26B N° 79-38 BARRIO EL SILENCIO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA SECCION DE CONTRATOS DE LA GINRED3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TESORERA EN EL AREA FINANCIERA DE LA GINRED3	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	5.391.360,00 5.981.040,00		673.920,00 0,00 0,00	6.065.280,0 5.981.040,0
RED3 IN0300892010 9002913891 BMTECH BOMBAS - MONTAJES S.A.S. RED3 IN0300902010 138396410 ERNESTO PALMERA RODRIGUEZ RED3 IN0300912010 8020067305 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA	CARRERA 44 N° 56-73 CALLE 4 N° 11-21 SAN RAFAEL CARRERA 64 N° 84-08	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA CP12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA GSEMAB Y 5KTG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA PORTERIA DEL CAMPAMENTO LAS FLORES	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA DIRECTA	COMPRA-VENTA COMPRA-VENTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.312.313,00 1.574.556,00 8.005.414,00		0,00	1.312.313,0 1.574.556,0 18.005,414.0
RED3 IN0300932010 8020007303 INTERGLOBAL SEGORIDAD T VIGILANCIA ETDA RED3 IN0300932010 8270006491 ISLAND TECHNOLOGIES LIMITADA ISLATECH LTDA RED3 IN0300932010 71426201 NICOLAS FERNANDO FERNANDEZ ARAUJO	AVENIDA COLON N° 4-132 MANZANA 15 CASA 19 BOLIVARIANA	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CP7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORRECCION DE FUGAS Y MEJORAMIENTO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES DE CP4	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	COMPRA-VENTA ORDEN DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	1.250.000,00 874.000,00		5,55	11.250.000,0 874.000,0
RED3 IN0300942010 8002217552 FUMECO LTDA RED3 IN0300972010 10828861151 CARLOS ANDRES VILARETE NIETO RED3 IN0300982010 224147005 LILIA ESTHER PEREZ DE PORTO	BOSQUE, AV PEDRO VELEZ N° 52-14 CALLE 15 N° 14A-85 CERRO CARRERA 46 N° 62-42	FABRICACION A TODO COSTO DE 04 BOYAS EN POLIESTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO Y FABRICACION DE PESOS MUERTOS PARA SISTEMA DE FONDEO PARA GSEMAB PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4 ADQUISICION E INSTALACION 01 JUEGO DE EXTENSIONES DE GUARDAFANGOS PARA CAMIONETA MAZDA BT50 MODELO 2009 Y 01 ALARMA CON CONTROL REMOTO PARA LA GINRED3	SELECCION ABREVIADA DIRECTA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMPRA-VENTA	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	9.992.347,00 1.895.400,00 1.508.000,00		0,00	79.992.347,0 1.895.400,0 1.508.000.0
RED3 IN0300982010 224147003 EILIA ESTITIEN PEREZ DE PORTO RED3 IN0300992010 9000320518 SERV DE MANTENIM ELECTRICO DE LA COSTA Y CIA LTDA RED3 IN0301002010 9000553869 CM MOTOR S LTDA	CARRERA 53 N° 53-105 CARRERA 4 N° 24-44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES Y LA RED DE CORRIENTE REGULADA DE CP3 SERVICIO DE RECTIFICACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION CULATA DEL MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA B2600 ASIGNADA A CP4	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.831.000,00 1.518.440,00		0,00	2.831.000,0 1.518.440,0
RED3 IN0301012010 9001176799 TRANSFORMADORES DEL ATLANTICO Y CIA LTDA RED3 IN0301022010 9002715767 SEMC HIDRAULICOS MOTOBOMBAS & CIA LIMITADA RED3 IN0301032010 10828954754 JULIO CESAR IRIARTE SERRANO	CARRERA 27 N° 30-16 AV CIRCUNVALAR N° 10-427 BODEGA 3 CARRERA 11 N° 45-11 BARRIO MARIA EUGENIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TRANSFORMADOR MARCA SIEMENS DE 75 KVA ASIGNADO A SEMAB SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA GRUA HIDRAULICA SORMEC DEL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN 5KTG. PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4	10% MENOR CUANTIA 10% MENOR CUANTIA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO		3.175.100,00 904.800,00 1.305.720.00		0,00	3.175.100,0 904.800,0 1.305.720.0
RED3 IN0301042010 851545818 JEYSSON JOSE CORTES MANJARRES RED3 IN0301052010 86807271 JULIO CESAR SIERRA LOPEZ	CALLE 11 N° 16-79 GAIRA CALLE 53 N° 44-10	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSPECTOR DE PLAYAS PARA CP4 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS COMO SON CP3, CP4, CP6 Y GSEMAB.	DIRECTA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	1.305.720,00 1.305.720,00 4.900.000,00		0,00 0,00 24.900.000,00	1.305.720,0
RED4 IN0400012010 73193322 HAROLD RICARDO CORREA RODRIGUEZ RED4 IN0400022010 73086929 ANDRES MORALES ORTEGA RED4 IN0400032010 1047382410 CELSA VIOLETA VALDERRAMA VARELA	BARRIO EL CARMELO CALLE BOGOTA MZ 30 L 21 URB EL COUNTRY MZ A LOTE 8 URB EL RUBI TRV 53 NO 67 A 44	SERVICIO PARA MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS ARC PROVIDENCIA SERVICIO TECNICO CONTROLADOR TRAFICO MARITIMO ECTM- CP5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTIVIDAD LEGAL CONTRATACION INRED4	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	3.899.600,00 3.899.600,00 1.028.480,00		0,00 0,00 1,911,680,00 0,00	13.899.600,0 13.899.600,0 22.940.160.0
RED4 IN0400052010 1047382410 CELSA VIOLETA VALDERRAIMA VARELA RED4 IN0400042010 73210823 CARMELO MUÑOZ ORTIZ RED4 IN0400052010 3796598 CARLOS RAFAEL MARTINEZ MENDOZA	CAMPESTRE 4A ETAPA MZ 43 LOTE 10 CALLE 5 NO. 3-66 APTO 302	SERVICIOS PROFESIONALES APOYO OFICINA JURICA CP-5 SERV OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DIRECTRICES JEFATURA DE GENTE Y NAVES CP-5	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	3.899.600,00 3.660.000,00		1.263.600,00 0,00	15.163.200,0 33.660.000,0
RED4 IN0400062010 73075730 HERNAN ROJAS RINCON RED4 IN0400072010 9055988 CARLOS E. UMAÑA CAICEDO RED4 IN0400082010 9082094 MIGUEL ANTONIO VELOZA ARIAS	AVENIDA DE LA ASAMBLEA # 25-125 CAMARA DE OFICIALES E.N.S.B CALLE 9B NO 35-50 BASTIDAS SANTA MARTA	SERV OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO V. CONVENIOS CP-5 SERVICIO TECNICO SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DE L PUERTO DE BARRANQUILLA CP-3 SERVICIO OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO EN CONRDANCIA DIRECTRICES CP-4	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000.00		0,00	33.660.000,0 33.660.000,0 36.720.000.0
RED4 IN0400092010 9082094 MIGGEL ANTONIO VELOZA AKIAS RED4 IN0400092010 52534278 QUINTANA SAAVEDRA DIANA MARIA RED4 IN04001 2010 8060063392 CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.	CARRERA 70 D NO 53-73 MANGA AV. MIRAMR N. 23-71	SERVICIOS PROFESIONALES EN MICROBIOLOGIA CIOH SERVICIO DE PEAJE URBANO PARA LAS UNIDADES ASCRITAS A LA INTENDENCIA REGIONAL NO 4	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO 2	1.028.480,00 7.007.936,00		5,55	21.028.480,0
RED4 IN0400102010 22741867 ROSSANA MAUREN LOPEZ OSORIO RED4 IN0400112010 730920214 DARIO QUIÑONEZ GARCIA RED4 IN0400122010 91235257 FERNANDO PINEDA GOMEZ	CALLE 49 № 11 A 15 DANIEL LAMAITRE 10-38 URBANIZACION ANITA DG 35 54-27	SERVICIOS PROFESIONALES EN BIOLOGIA CON EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE CAMPO AGUAS MARINAS- CIOH SERVICIO DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS CP-5 Y INRED 4 SERVICIO DE CARTOGRAFO NAUTICO ELECTRONICA CIOH	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	1.028.480,00 1.160.000,00 3.100.000,00		0,00	21.028.480,0 11.160.000,0 23.100.000.0
RED4 IN0400122010 91233237 FERNANDO PINEDA GOMEZ RED4 IN0400132010 33109535 MARTHA FERNANDEZ ORTEGA RED4 IN0400142010 9299611 JAIRO ALONSO GUERRERO GONZALES	LA TRONCAL MZ 6 LOTE 29 URB LA CRUZ CARRERA 17 NO 16-33	APOYO LOGISTICO LABORES DESARROLLADAS PROY GUIA NAUTICA TURISTICA COL - CIOH SERVICIOS TECNICO MANIPULACION Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS ARC QUINDIO	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1	7.600.000,00 3.899.600,00		1.600.000,00 0,00	19.200.000,0 15.163.200,0
RED4 IN0400152010 8909000825 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUC. S.A. EDUARDOÑO S.A. RED4 IN0400162010 9145171 WILMERFABIAN BARROS GONZALEZ	CALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE NUEVO BOSQUE MANZANA 38 LOTE 14	SERVICIO DE PARQUEO DE LANCHAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CARATAGENA (CP-5) SER PROFESIONALES APOYO PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRAFICOS DEL PROYECTO DE GUIA NAUTICA COL- CIOH. ADOYO PROCESAMIETO DATOS HIDROGRAFICOS CHIA NAUTICA TUDISTICA COLOMBIANA.	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	7.207.200,00 0.250.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.207.200,0
RED4 IN0400172010 79513234 NELSON IVAN BENITO BARRERA RED4 IN0400182010 6715569 WALTER VARON SERRATO RED4 IN0400192010 45548769 ADRIANA M. SANTIAGO RUBIO	DIAGONAL 47-45-78 CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE ALTA LUCIA CASA 74 GAVIOTAS 3A ETAPA MZ 7 LT 15	APOYO PROCESAMIETO DATOS HIDROGRAFICOS GUIA NAUTICA TURISTICA COLOMBIANA APOYO PROCESAMIENTO DATOS CARTOGRAFICOS PROYECTO GUIA NAUTICA GUIA TURISTICA COLOMBIANA -CIOH SERV TECNICO APOYO PROCESAMIENTO DATOS CARTOGRAFICOS PROY GUIA NAUTICA TURISTICA CIOH	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 2	0.250.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00		0,00	30.250.000,0 24.200.000,0 24.200.000,0
RED4 IN0400202010 64920399 SAGRARIO MARGARITA MENDOZA PATRON RED4 IN0400212010 63560673 LISETH JOHANA ARREGOCES SILVA	ISLA DE MANZANILLO CASA 142 CALLE 112 NO 22 125 PROVENZA	SERVICIOS TECNICO AUXILIAR CONTABLE INRED4 SERVICIOS PROFESIONALES BIOLOGO PROYECTO AGUAS DE LASTRES DEL AREA DE PROTECCION MEDIO MARINO CIOH	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 1 TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 2	0.108.800,00	3	0,00	13.899.600,0 21.028.480,0 49.100.000.0
RED4 IN0400222010 9000916802 TECNODIESEL GRA E.U RED4 IN0400232010 19450730 GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ RED4 IN0400242010 794943065 JORGE LUIS MARTINEZ REYES	DANIEL LEMAITRE CR 15 NO 67-28 CARRERA 42 NO 84-257 BARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE SANFERNANADO № 26	MANTEMIENTO MOTORES GENERADORES ARC QUINDIO SERV PROFESIONALES SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CP-14 MANTENIMIENTO CUARTO DE MAQUINAS Y SENTINAS ARC PROVIDENCIA	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	9.100.000,00 3.660.000,00 9.463.600,00		0,00	49.100.000,0 33.660.000,0 29.463.600,0
RED4 IN0400252010 9000395875 INGEAMBIENTE DEL CARIBE S.A. E.S.P. RED4 IN0400262010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400272010 704650791 IHON EREDY ARIAS DIJOUE	ALTO BOSQUE TRV. 51 NO. 21 B -155 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA BAZLIRTO PASA LE POPULI AR LOCAL 29-31	TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS TOXICOS GENERADOS POR LOS LABORATORIOS DEL CIOH SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO UNIDADES LO-CP5-CIOH ADOLUSICION DE VIVERES DE MAR LINIDADES ADSCRITAS INREDA	DIRECTA DIRECTA SELECCION APPENIADA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN		756.000,00 4.122.750,00	60.00	-,	756.000,0 4.122.750,0 87.248.340.0
RED4 IN0400272010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400282010 8001382643 ABC AUTOMOTRIZ LTDA. RED4 IN0400292010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA.	BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 20 D51 LOCAL 2 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA	ADQUISICION DE VIVERES DE MAR UNIDADES ADSCRITAS INRED4 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A GINRED4 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO INRED4-CP5-SEMAC-CIOH-ARC QUINDIO-	SELECCION ABREVIADA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 3	0.468.600,00 7.901.590,00 3.906.456,00	-bU,U0 (0,00	0 87.248.340,0 0 37.901.590,0 0 44.050.056,0
RED4 IN0400312010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA	2A DE BADILLO NO 36-46	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION UNIDADES- SEMAC-ARC PROV-QUINDIO-MALPELO-CIOH-CP5-INRED4	INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	8.579.584,00 3.027.872,00		1.191.720,00 0,00	8.579.584,0 4.219.592,0 4.376.316.0
RED4 IN0400312010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148	MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS INED4-CP5-CIOH-SEMAC	INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO	DIEN		4.376.216,00 0.715.651,00		300.000,00 0,00	4.376.216, 11.015.651, 33.740.172,
RED4 IN0400312010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U.		MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS INED4-CP5-CIOH-SEMAC SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS,SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP-5 -SEMAC-INRED4- CIOH	INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO		3.740.172,00	-	-,	-· -·
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS,SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP-5 -SEMAC-INRED4- CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP-9 - ARC QUINDIO- CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	7.536.667,00 3.880.816,00		,	18.954.367,0 40.089.136,0 20.376.006
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS,SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP-5 -SEMAC-INRED4- CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP-9 - ARC QUINDIO- CIOH-ARC PROVIDENCIA-	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	7.536.667,00		0,00	
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 In0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA.	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS, SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP-5 - SEMAC-INRED4 - CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP-9 - ARC QUINDIO - CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH ADQUISICION E. DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTA CGNA-BTA-CGNA - CGNA-BTA-CALI-TUMACO-CALI-BTA-CGNA SUMINISTRO MAREOGRAFO PORTATIL REF TWR 2050 P BASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER -CIOH ADQUISICION SISTEMA DE MONITOREO - ARC QUINDIO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 440V A 220V ARC PROVIDENCIA	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00	4.013.866,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 In0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS, SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP-5 - SEMAC-INRED4 - CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP-9 - ARC QUINDIO- CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH ADQUISICION E. DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTA CGNA-BTA-CGNA - CGNA-BTA-CALI-TUMACO-CALI-BTA-CGNA SUMINISTRO MAREOGRAFO PORTATIL REF TWR 2050 P BASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER -CIOH ADQUISICION SISTEMA DE MONITOREO - ARC QUINDIO	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1 CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00	4.013.866,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255.097,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas Itda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400462010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS, SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CP5 - SEMAC-INRED4 - CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP9 - ARC QUINDIO- CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH ADQUISICION E. DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICION PASALES AREESOS RUTA GONA-BTA-CGNA - GGNA-BTA-CALI-TUMACO-CALI-BTA-CGNA SUMINISTRO MAREOGRAFO PORTATIL REF TWR 2050 P BASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER -CIOH ADQUISICION SISTEMA DE MONITOREO - ARC QUINDIO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 440V A 220V ARC PROVIDENCIA ADQUISICION SISTEMA DE MONITOREO - ARC QUINDIO CARDEN CARDEN CONTROL CONTRO	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00	4.013.866,00	3.255.097,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101, 20.611.301, 10.980.000, 524.160, 2.511.600, 3.583.504,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas Itda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400442010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS, SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INES ACONDICIONADOS CP-5 - SEMAC-INRED4 - CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI: CP-9 - ARC QUINDIO-CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTA CGINA-BTA-CGNA - CGINA-BTA-CALI-TUMACO-CALI-BTA-CGNA SUMINISTRO MAREOGRAFO PORTATIL REF TWR 2050 P BASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER - CIOH ADQUISICION SISTEMA DE MONITOREO - ARC QUINDIO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 440V A 220V ARC PROVIDENCIA ADQUISICION EQUIPOS DE CAFETERIA UNIDADES ASI X CIOH X ARC MALPELO X CP-9 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 440V A 220V ARC PROVIDENCIA ADQUISICION SISTEMA DE AMPLIFICACION Y FAXES ARC QUINDIO - CP9-INRED4 MANTENIMIENTO DA TODO COSTO POTOCOPIADORAS RICOH 3713-1113 CP-9 INCLUIDO REPUESTOS MANTENIMIENTO A TODO COSTO POTOCOPIADORAS RICOH 3713-1113 CP-9 INCLUIDO REPUESTOS MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTELECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115 - AKT 115 CP	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO ONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00	4.013.866,00	3.255.097,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas Itda RED4 IN0400422010 900975969 SIRECOM E.U RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400452010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400442010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400442010 8901005776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 68113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE RED4 IN0400512010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIOH -CPS - INREDA ADO, DE TARIETAS PREPAGOS, SERV DE RIMASTE, FOTOCOPIADO Y RENUADRIRACION UNIDADES CIOH-CPS-INREDA ADO, DE TARIETAS PREPAGOS, SERV DE RIMASTE, FOTOCOPIADO Y RENUADRIRACION UNIDADES CIOH-CPS-INREDA ADOLISTOR DE VIVERES DE CAFETRIA PARA LAS UNIDADES ASI: CAP-9 - ARE QUINDIO- CIOH-ARC PROVIDENCIA- IMPRESION DE CARTAS ANUTICAS CIOH ADQUISCION PER CONDUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION PASAJES AREROS RUTA CGNA-BTA-CGNA-CGNA-BTA-CGNA-CGNA-BTA-CGNA SUMINISTRO DE PROVIDENCIA DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION PASAJES AREROS RUTA CGNA-BTA-CGNA-CGNA-BTA-CGNA-CGNA-BTA-CGNA SUMINISTRO MARCOGRAFO PORTATIL REF TWR 2050 P BASE UNIT 740 TIDLE WAVE RECORDER - CIOH ADQUISCION SISTEMA DE MONTOREO- ARC QUINDIO MANTENIMENTO DE TRANSFORMADORES 440V 2.20V ARC PROVIDENCIA ADQUISCION SISTEMA DE MONTOREO- ARC QUINDIO MANTENIMENTO DE TRANSFORMADORES 440V 2.20V ARC PROVIDENCIA ADQUISCION SISTEMA DE ANDIELECCION Y PASAS ARC QUINDIO C.CP9-INREDA MANTENIMENTO A TODO COSTO FOTOCOPIADORAS RICOH 3713-1113 CP-9 INCLUIDO REPUESTOS MANTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO SIST ELECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115-AKT 115 CP MANTENIMENTO REVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO SISTE ELECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115-AKT 115 CP MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LEQUIPOSO DE COMPOSO DE INREDA Y CASAS FISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MONTOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INREDA Y CASAS FISCALES DE MANGA SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CPS. MANTO PIEVO DE OTOCOPIADORAS RICOH SITEMA Y LEGUIPOS DE COMPOSO DE CAPETERIA Y RESTAURANTE CPS. MANTO PIEVO DE OTOCOPIADORAS PED CONDISTENTE EN LIMPIEZA DE CARBURADORES, CAMBIO DE BUJIAS, TOMA DE COMPOSEION, ENGRASE GENERAL, REVISION DE BBAS, CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION.	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 -8. 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00	4.013.866,00	3.255.097,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 40.864.750,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas ltda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400452010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400462010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400462010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400482010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400482010 8901005776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 68113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H № 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A № 10-05 CALLE 16 NO 10-47	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPÍADORA UNIDADES ASI: CIOH -CP5 - INRED4 ADQ DE TARJETAS PREPAGOS, SERV DE EMPASTE, FOTOCOPÍADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIOH-CP5-INRED4 ANATEMIRIMITO PERVENTIVO Y CORRECTIVO A GENE SACONICIONADOS CP5 - SEAM C-INRED4 - CIOH SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETRIA PARA LAS UNIDADES ASI. CP. 9 - ARC QUINDIO - CIOH ARC PROVIDENCIA: MAPRESION DE CARTAS NAUTICAS CIOH ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI. X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE - DE COMPUTO, UPS, PORTATILE SUNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISICIONE DE MONITORSO - ARC QUINDIO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 400 X 220V ARC PROVIDENCIA ADQUISICIONE SULFMAN DE MONITORSO - ARC QUINDIO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 400 X 220V ARC PROVIDENCIA ADQUISICIONE SULFMAN DE AMPUFICACION Y FAXES ARC QUINDIO - CP9-INRED4 MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTE LECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115 - AKT 115 CP MANTENIMIENTO A TODO COSTO SIST ELECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115 - AKT 115 CP MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO SIST ELECTRICO Y MECANICO MOTO SUZUKI AX-115 - AKT 115 CP MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A CQUINDOS E COMPUTO CP9 SERVICIO DE SEGUIRADO Y VIGINACIANCH MONITOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INRED4 Y CASAS PISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGUIRADO Y VIGINACIANCH MONITOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INRED4 Y CASAS PISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGUIRADO Y VIGINACIANCH MONITOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INRED4 Y CASAS PISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGUIRADO Y VIGINACIANCH MONITOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INRED4 Y CASAS PISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGUIRADO Y VIGINACIANCH MONITOREADA PARA LAS INSTALACIONES DE INRED4 Y CASAS PISCALES DE MANGA SERVICIO DE SEGUIRAD	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 -8. 3.569.370,00 600.600,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.815,00 903.164,00 8.350.000,00 5.315.300,00 350.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 1.833.879,00 0,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN040042010 8002548093 distribuciones caldas ltda RED4 IN0400432010 9009975969 SIRECOM E.U RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400452010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400462010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400462010 8901005776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 68113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE RED4 IN040052010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN040052010 92875733 HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO RED4 IN0400552010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400562010 730953552 AMAURI POLICARPO	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA	SUMINISTRO DE REPULSTOS PRABA EGOTOCOPADORA UNIDADES SAST COM CPS - INVIEDA ADO DE TARJETAS PRABAGOS, SERV DE BAPASTE, FOTOCOUNDO Y ENCLUADERNACION UNIDADES CIOH-CPS-INRED4 MANTERIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CPS - SEMACINEDD-CIOH-ARC PROVIDENCIA- INDIPESSON DE CARTAS NAULTICAS COM- BAPASTE, PORTAGOS CARTAS SAULTICAS COM- BADILISCION E. DE COMPUTO, UPS, PORTAGUES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION E. DE COMPUTO, UPS, PORTAGUES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION E. DE COMPUTO, UPS, PORTAGUES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION E. DE COMPUTO, UPS, PORTAGUES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION E. DE COMPUTO, UPS, PORTAGUES UNIDADES ASI X ARC QUINDIO X CIOH X ADQUISCION ESTERAD DE MONTOGORIA O PORTAGON E COM- BADILISCION ESTERAD DE MONTOGORIA O PORTAGON E COMPUTO A COMPUTO X CIONADO CONTROLO	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 -8. 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.815,00 903.164,00 8.350.000,00 5.315.300,00 350.000,00 0,00 70.000,00 0,00 1.833.879,00 0,00 6.600.000,00 0,00 96.289.861,00 0,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101, 20.611.301, 10.980.000, 524.160, 2.511.600, 3.583.504, 5.566.761, 17.232.220, 3.919.370, 600.600, 40.864.750, 4.960.002, 51.482.981, 43.939.000, 364.309.483, 24.475.798,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400362010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 860000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas ltda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400442010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400472010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400472010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400482010 8901005776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400452010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN040052010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN0400532010 92875733 HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO RED4 IN0400552010 8904033115 ELECTRICA S.A.	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA UNIDADES ASI: CIDIT CPS: INRED4 ADO DE TARIETAS PREPAGOS SERV DE EMPASTE, FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION UNIDADES CIDIT CPS: INRED4 ADOLUSTED PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACRONICIONADOS CPS: SEMAC INRED4: CIDIT SUMINISTRO DE VIVERS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ASI; CP9: "ARC QUINDIO: CIDIT ARC PROVIDENCIA IMPRESION DE CARTAS NAUTERS ACO HI ADOLUSTICION PASSILS AERIOS SINTA GORIA STA ACRO LIDITURACO CALI PETA COMA ADOLUSTICION PASSILS AERIOS SINTA GORIA PETA CAGINA PETA COMA SUMINISTRO MARICOGRAP PORTATIL REF TIVA ZOSO PI RASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER -CIDIT ADOLUSTICION PASSILS AERIOS SINTA GORIA PETA CAGINA PETA COMA SUMINISTRO MARICOGRAPO PORTATIL REF TIVA ZOSO PI RASE UNIT 740 TIDE WAVE RECORDER -CIDIT ADOLUSTICION PASSILS AERIOS SINTA GORIA PETA CAGINA PETA COMA MANTEMINISTRO DE CAFETERIA UNIDADES SASI X CIDIT XA RECORDER -CIDIT ADOLUSTICION PASSILS AERIOS SINTA DE MANUFICIA CON PASSILS AERIOS SINTA CAGINA PETA CA	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 -4. 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 -8. 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00	0,00 1.476.815,00 8.350.000,00 350.000,00 350.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 1.833.879,00 0,00 6.600.000,00 96.289.861,00 0,00 0,00 	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 4.960.002,0 51.482.981,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400352010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400392010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 80002548093 distribuciones caldas ltda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400452010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 68113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE RED4 IN0400502010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN0400522010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400522010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400582010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400502010 800605991 NEUMATICA DEL CARIBE S.A RED4 IN0400502010 8006024091 IMEINT LTDA RED4 IN0400502010 8006025019 NEUMATICA DEL CARIBE S.A RED4 IN0400502010 8006024091 IMEINT LTDA RED4 IN0400602010 8006024091 IMEINT LTDA RED4 IN0400602010 80060250144 AGAFANO S.A. RED4 IN0400602010 80060051144 AGAFANO S.A. RED4 IN0400622010 800600	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17	SUMMISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCORPADOR AUNIDADES SAI CUDIT-OPS - INREDA AUDIDO DE PROPERTO DE PROPER	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO SIEN BIEN BIEN BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 934.960,00 5.324.900,00 9.062.481,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 9.6 -25.276,00	0,00 0,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101, 20.611.301, 10.980.000, 524.160, 2.511.600, 3.583.504, 5.566.761, 17.232.220, 3.919.370, 600.600, 40.864.750, 4.960.002, 51.482.981, 43.939.000, 364.309.483, 24.475.798, 1.791.504, 934.960, 35.324.900, 45.932.801, 100.750.726,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400352010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400392010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400412010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas ltda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN0400452010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN0400452010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400492010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 8901005776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN040052010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN040052010 8901074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN040052010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN040052010 8904033115 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400582010 890403315 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400592010 890403315 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400592010 890403315 ELECTRICA S.A. RED4 IN0400592010 800605919 NEUMATICA DEL CARIBE	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6	SUMMITTED OIL REPUISTOS PARA STOTICOPIA DOBA LIVIDADES ASI CONCEST. INBERGA AND CE FAULETS PREMODAS SERVE DE MEMSTE, TOTICOPIANO Y HEALD REPUISTOR CONCEST. INBERGA SAMILEMINENTO DE REMOSE, CONCEST. INDERES ACCOUNTIONADOS COS. SENAC. HERBER SAMILEMINENTO DE REMOSE, COSTA DE MUNICAS COSTA DE MEMSTE. ACCOUNTION OF THE PROPERTY OF TH	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO SIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO S	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 934.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 90 -25.276,00	0,000 0,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101, 20.611.301, 10.980.000, 524.160, 2.511.600, 3.583.504, 5.566.761, 17.232.220, 3.919.370, 600.600, 40.864.750, 4.960.002, 51.482.981, 43.939.000, 364.309.483, 24.475.798, 1.791.504, 934.960, 35.324.900, 45.932.801, 100.750.726, 6.420.588, 21.267.537,
RED4 NO400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 CARRERA 57 Nº 74-55 CABRERO, CALLE REAL N. 43-73	SUMMERTO DE REPURSONS PRINCIPACION AND RESIDENCE PRINCIPACION AND REPURSONS AND DE REPURSONS PRINCIPACION OF RECORDED PRI	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO SIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN B	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 934.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00 9.062.481,00 4.537.628,00 4.178.612,00 1.911.227,00 1.106.230,00 2.648.739,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 9.6 -25.276,00 1:	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.476.815,00 903.164,00 8.350.000,00 5.315.300,00 0,000 0,00 70.000,00 0,00 1.833.879,00 0,00 6.600.000,00 0,00 96.289.861,00 0,00 0,00 0,00 3.037.216,00 0,00 1.882.960,00 0,00 1.882.960,00 0,00 21.228.000,00 12.500.000,00 53.614.181,00 16.887.825,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 40.864.750,0 4.960.002,0 51.482.981,0 43.939.000,0 364.309.483,0 24.475.798,0 1.791.504,0 934.960,0 35.324.900,0 45.932.801,0 100.750.726,0 6.420.588,0 21.267.537,0 321.233.335,0 51.106.230,0 170.520.133,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 CARRERA 57 Nº 74-55	SUMMISTIC DE PER LES COSTE DARS A COLOCOPIAZIONES ALIMBIOSIS SES COST. CV. PREPER LES COST. DE CREATE AND ESTA COLOCOPIAZIONES COST. PER CAST. DE CREATE COLOCOPIAZIONES COST. PER CAST. PER CAST. DE CREATE COLOCOPIAZIONES COST. PER CAST. PER CAST. DE CREATE COLOCOPIAZIONES COST. PER CAST. PE	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTR	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 934.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00 9.062.481,00 4.537.628,00 4.178.612,00 1.911.227,00 1.106.230,00 2.648.739,00 0.000.000,00 0.000.000,00 1.694.239,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 9.6 9.6 12:	0,000 0,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 40.864.750,0 4.960.002,0 51.482.981,0 43.939.000,0 364.309.483,0 24.475.798,0 1.791.504,0 934.960,0 35.324.900,0 45.932.801,0 100.750.726,0 6.420.588,0 21.267.537,0 321.233.335,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400352010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8060004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8060039701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 806024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400422010 8002548093 distribuciones caldas Itda RED4 IN0400422010 920565356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 438083659 MARIA EUGENIA GUTIERREZ GOMEZ RED4 IN0400502010 68113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE RED4 IN040052010 88113465 GABRIEL ENRIQUE GONZALEZ BUSTAMANTE RED4 IN040052010 8806078065 AUTOMOTORES EXITO GARCÍA Y FERNADEZ LTDA RED4 IN040052010 92875733 HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO RED4 IN040052010 8060078065 AUTOMOTORES EXITO GARCÍA Y FERNADEZ LTDA RED4 IN040052010 8060035551 MILORIA PLORA PLA PERADEZ LA PRED4 IN040052010 80600355151 DISTRICANDELARIA LTDA. RED4 IN040062010 8060024091 IMEINT LTDA. RED4 IN040062010 8060034091 IMEINT LTDA. RED4 IN040062010 8060034091 IMEINT LTDA. RED4 IN040062010 8000353151 DISTRICANDELARIA LTDA. RED4 IN040062010 800033364 OCEANMET LTDA CEARDEZ LTDA RED4 IN040062010 800033364 OCEANMET LT	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 CARRERA 57 Nº 74-55 CABRERO, CALLE REAL N. 43-73 CASTILLO GRANDE CRA 10 Nº 5-68 EDIFICIO OMEGA 210 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24	LANGE TO BE APPENDENCES AND PRODUCTION OF CORRECTION AREAS CORRECTIONARIES AND RECORD AND ASSOCIATION ASSOCIATION AND ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION AND ASSOCIATION ASSOCIAT	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO BIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTR	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 9.34.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00 9.062.481,00 4.537.628,00 4.178.612,00 1.911.227,00 1.106.230,00 2.648.739,00 0.000.000,00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 90 -25.276,00 1:	0,000 0,00	40.089.136, 30.376.996, 4.046.754, 30.986.900, 42.444.000, 7.840.101, 20.611.301, 10.980.000, 524.160, 2.511.600, 3.583.504, 5.566.761, 17.232.220, 3.919.370, 600.600, 40.864.750, 4.960.002, 51.482.981, 43.939.000, 364.309.483, 24.475.798, 1.791.504, 934.960, 35.324.900, 45.932.801, 100.750.726, 6.420.588, 21.267.537, 321.233.335, 51.106.230, 170.520.133, 290.000.000, 0.34.283.127,
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA RED4 IN0400332010 8002341639 UNICOPIAS LTDA RED4 IN0400342010 9000083360 NICFRIO E.U. RED4 IN0400352010 704650791 JHON FREDY ARIAS DUQUE RED4 IN0400352010 8300003916 GRAFICAS DE LA SABANA LTDA-GRAFICSA RED4 IN0400372010 8600004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400372010 8600004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 8600004759 TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. RED4 IN0400382010 860000182 AVIATUR S.A. RED4 IN0400392010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. RED4 IN0400402010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400412010 800024091 IMEINT LTDA. RED4 IN0400412010 8002548093 distribuciones caldas itda RED4 IN0400432010 9000975969 SIRECOM E.U RED4 IN0400432010 924963846 JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925065356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925063356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 925063356 ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 8002507413 SEGURTRONIC LTDA. RED4 IN040042010 800105776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN040042010 800105776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN040052010 880105776 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. RED4 IN040052010 800074873 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. RED4 IN040052010 800074873 HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO RED4 IN040052010 800083360 NECFRIO E.U. RED4 IN040052010 800083360 NECFRIO E.U. RED4 IN040052010 800083360 NECFRIO E.U. RED4 IN040052010 8000625919 NEUMATICA DEL CARIBE S.A. RED4 IN0400632010 8000625919 NEUMATICA DEL CARIBE S.A. RED4 IN0400632010 8000633114 AGAFANO S.A. RED4 IN040062010 8000633151 ELECTRONICA MARITIMA ITEC LTDA RED4 IN040062010 8000633111 AGAFANO S.A. RED4 IN0400632010 8000633111 AGAFANO S.A. RED4 IN0400632010 8000633111 AGAFANO S.A. RED4 IN0400632010 8000633111 A	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 17A DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 CARRERA 57 Nº 74-55 CABRERO, CALLE REAL N. 43-73 CASTILLO GRANDE CRA 10 Nº 5-68 EDIFICIO OMEGA 210 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 AVENIDA EL DORADO N 81-10 PARQUE RESIDENCIAL EL COUNTRY MI L4 EL PRADO, CALLE SANTA FE, TRANV. 32 N. 22-30 PIE DE LA POPA CARRERA 22 Nº 29 B-96 AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CALLE 32 Nº 18B 162 2º PI	MATERIAN PRINTED PRI	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO BIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCES	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 0.980.000,00 524.160,00 2.511.600,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 934.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00 9.062.481,00 4.537.628,00 4.178.612,00 1.911.227,00 1.106.230,00 2.648.739,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 96 -25.276,00 11 53	0,000 0,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 43.939.000,0 51.482.981,0 43.939.000,0 364.309.483,0 24.475.798,0 1.791.504,0 934.960,0 35.324.900,0 45.932.801,0 100.750.726,0 6.420.588,0 21.267.537,0 321.233.335,0 51.106.230,0 170.520.133,0 24.900.000,0 34.283.127,0 24.900.000,0 36.23.912.928,0 49.416.107,0 30.913.200,0
RED4 IN0400322010 634450364 GLORIA LUCIA MANTILLA TARAZONA	CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 CALLE REAL PIE DE LA POPA NO 21-148 BARRIO CENTRO EDIFICIO GANEM 36-105 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA BAZURTO PASAJE POPULAR LOCAL 29-31 CARRERA 69 H Nº 77-36 AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA AVENIDA 19 NO. 4-62 CENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 NUEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 CARRERA 19 NO 18-12 CALLE 25 NO 25 A 150 BARRIO PALERMO CARRERA 19 NO 18-12 P. DE LA POPA N.20-31 CALLE 72 # 57-79 CARRERA 2A Nº 10-05 CALLE 16 NO 10-47 CALLE 53 N° 46-192 LOCAL 3-01 AV PEDRO DE HEREDIA LO AMADOR 20B 45 CENTRO COMERCIAL BARZUTICO LOCAL 8 Y 9 BLAS DE LEZO MZA LOTE 19 ETAPA CUARTA LA MATUNA EDIFICIO MARA Nº 10-A-50 CALLE 1RA DE AL MAGDALENA Nº 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA CALLE 45 Nº 51-02 CC STA LUCIA LOCAL 1-8 URB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49 VIA MAMONAL KM 6 CALLE 93A NO. 14-17 P. DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 AV PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110 AV. PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 CARRERA 57 Nº 74-55 CABRERO, CALLE REAL N. 43-73 CASTILLO GRANDE CRA 10 Nº 5-68 EDIFICIO OMEGA 210 AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 AVENIDA EL DORADO N 81-10 PARQUE RESIDENCIAL EL COUNTRY MI L4 EL PRADO, CALLE SANTA FE, TRANV. 32 N. 22-30 PIE DE LA POPA CARRERA 22 Nº 29 B-96	MARKET NO. PR. APRIENTACO, SERVE PET COMPANIES, CONTROL PROCESSOR CONTROL PROVINCE CONTRO	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN SERVICIO BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO BIEN BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO TRACTO SUCESIVO SIN AN	7.536.667,00 3.880.816,00 0.376.996,00 8.060.620,00 0.986.900,00 2.444.000,00 7.840.101,00 7.356.204,00 0.980.000,00 524.160,00 3.583.504,00 4.993.110,00 2.813.806,00 3.569.370,00 600.600,00 0.794.750,00 4.960.002,00 9.649.102,00 7.339.000,00 8.019.622,00 4.475.798,00 1.791.504,00 9.34.960,00 5.324.900,00 2.920.861,00 9.062.481,00 4.537.628,00 4.178.612,00 1.106.230,00 2.648.739,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.00	4.013.866,00 4.013.866,00 8.616.286,00 96 -25.276,00 11 53	0,000 0,00	40.089.136,0 30.376.996,0 4.046.754,0 30.986.900,0 42.444.000,0 7.840.101,0 20.611.301,0 10.980.000,0 524.160,0 2.511.600,0 3.583.504,0 5.566.761,0 17.232.220,0 3.919.370,0 600.600,0 40.864.750,0 4.960.002,0 51.482.981,0 43.939.000,0 364.309.483,0 24.475.798,0 1.791.504,0 934.960,0 35.324.900,0 35.324.900,0 100.750.726,0 6.420.588,0 21.267.537,0 321.233.335,0 51.106.230,0 170.520.133,0 290.000.000,0 34.283.127,0 24.900.000,0 31.292.928,0 49.416.107,0

Unidad No. Contrato N.I.T./C.C. NombreProveedor	Dirección Proveedor	Objeto	Modalidad	Clase	Tipo	Forma Pago Va	lor Inicial L	Liquidacion	Adicion Saldo	Valor Total
	ALLE 1RA DE AL MAGDALENA № 9-12 Y 9 - 18 GETSEMA IARTINEZ MARTELO TRASVERSAL 26 № 19-20	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CP9 Y SEMAC CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CIOH.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 3	3.344.368,00		0,00 0,00	0 13.344.368,00 0 31.267.800,00
INRED4 IN0400832010 8060024091 IMEINT LTDA. U	ENTRO CARRERA 6 № 36-100 RB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49	ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL PARA UN FUNCIONARIO DE GINRED4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INCENDIO DEL ARC MALPELO SERVICIO DE VACIADO DE ROSAS SERTICAS DE CIOLLY CINREDA	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	800.000,00 5.158.000,00		0,00	0 1.800.000,00 0 5.158.000,00 0 8.765.876.00
INRED4 IN0400852010 9001988071 BOTINES DE LA COSTA SA CA	ARRETERA MAMONAL GAMBOTE KM 1 VIA TURBANA ALLE DELAS CARRETAS CON VICENTE GARCIA A 23 ENTRO CALLE DELA CRUZ № 9-51	SERVICIO DE VACIADO DE POSAS SEPTICAS DE CIOH Y GINRED4 ADQUICISION DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL CIVIL CON DERECHO A DOTACION SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE OFICINA.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 2	3.765.876,00 0.901.222,00 1.076.224,00		700.000,00 0,00	0 20.901.222,00 0 34.776.224,00
INRED4 IN0400872010 9000916802 TECNODIESEL GRA E.U DA INRED4 IN0400892010 8001416457 CENTRO DE RECREACIÓN DE OFICIALES CLUB NAVAL CENTRO DE RECREACIÓN DE OFICIALES CLUB NAVAL	ANIEL LEMAITRE CR 15 NO 67-28 RA 15 CLL 6 CASTILLOGRANDE	SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL ARC MALPELO SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONALDEL CIOH	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.997.992,00 2.500.000,00		0,00 0,00	0 13.997.992,00 0 2.500.000,00
INRED4 IN0401012010 925259249 ROIMAN JOSE ROMERO GASTELBONDO CA	ILLA DE LA CANDELARIA MZA 3 LOTE 7 ARRERA 16№17-10 ARRERA 26 № 15-17 BARRIO SANPEDRO	MANTENIMIENTO A 01 CONDENSADOR DE LOS CUARTOS FRIOS Y 02 EVAPORADORES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ARC MALPELO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA DE CP9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 AIRES ACONDICIONADOS DE CP9	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.900.000,00 2.707.068,00 681.988,00		0,00 1.000.000,00 0,00	7.900.000,00 3.707.068,00 1.681.988.00
INRED4 IN0401032010 331658240 GREGORIA DEL CARMEN RAAD CA	ARRERA 20 № 68-59 ALLE 20 A CON CARRERA 25 A № 20A -07	SUMINISTRO DEPERSIANAS HORIZONTALES EN MINI MADERA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRADOS Y ZONAS VERDES DE CP9.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.769.520,00 1.419.558,00		0,00	0 2.769.520,00 0 4.419.558,00
INRED4 IN0401062010 8904013751 ELECTRONICA MARITIMA ITEC LTDA CO	LA EL GALLINAZO C STA LUCIA LOCAL 1-8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A JUEGO DE COMEDOR DE CP9 MANTENIMIENTO AL COMPAS SATELITAL Y COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO DEL ARC MALPELO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	416.000,00		0,00	0 416.000,00 0 1.311.200,00
INRED4 IN0401092010 17090671 DEMETRIO FAYAD MAJUL 24	ARRERA 22 № 27-28 AVENIDA LUIS CARLOS GALAN A DE BADILLO NO 36-46 ARRERA 3 № 5-37 BOCAGRANDE	MANTENIMIENTO DE GUADAÑADORAS MOTOBOMBA Y COMPRENSOR DE CP9 SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL Y DESRATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE CP9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE OZONO DEL ARC MALPELO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	RACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	475.760,00 870.000,00 426.880,00		0,00 0,00 0.00	0 1.475.760,00 0 1.870.000,00 0 426.880.00
INRED4 IN0401112010 158852704 JAIRO A GIRALDO MUÑOZ PI INRED4 IN0401122010 8002217552 FUMECO LTDA BO	IE DELA POPA CONJUNTO RESIDENCIAL GIRASOL CALLE 2 OSQUE, AV PEDRO VELEZ N° 52-14	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA LAS UNIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CALENTADOR DE AGUA POTABLE DEL ARC MALPELO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.370.800,00 7.400.000,00		395.200,00 0,00 0,00	0 5.766.000,00 0 7.400.000,00
	RUSELAS CALLE ABADIA MENDEZ № 40-74 ALLE 65 № 25-19	SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE ARRANQUE DEL ARC PROVIDENCIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE 60 KW MARCA SPETRUM DETROIT DIESEL CP9. SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A GINRED4.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	821.600,00 7.102.552.00		0,00 0,00	6.496.000,00 821.600,00 0 27.102.552.00
	ANFERNANDO CARRERA 81 B Nº 21-24 L CAMPESTRE MANZANA 78 LOTE 28 ETAPA 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTODE FILTROS DE OZONO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, LAVANDERIA Y PATIO PARA GINRED4 Y SUS UNIDADES	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	800.546,00	2	0,00 2.713.681,00 0,00	0 800.546,00 0 68.142.066,00
	OSQUE, DIAGONAL 21 N° 48-58 V PEDRO DE HEREDIA NO 21D-06	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIOS, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AUTOCONTENIDO, MANTENIMIENTO ALAS REGALAS Y RESPIRADEROS DE PROA. ARC PROVIDENCIA. SERVICIO MANTTO VEHICULOS TERRESTRES ADSCRITOS INRED 4 SERVICIO DE MANTENIA DE VIVIENDAS Y AL CIAMBENTOS.	INVITACION PUBLICA 10% MENOR CUANTIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 4	0.235.120,00 0.426.914,00	-2,00	0,00 1.350.000,00 0,00	0 29.235.120,00 0 44.776.912,00
	ALLE 32 № 6-62 AVENIDA ARGELIA ENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1-8 ENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS SUMINISTRO DE MAGNETRON PARA RADAR Y GIOSFERA ANCHUTZ PARA GIROCOMPAS DEL ARC PROVIDENCIA. SUMINISTRO DE 01ESTRUCTURA PARA POLEA CONTOMETRO.ARC PROVIDENCIA.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA	BIEN (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 3	604.084,00 .494.000,00 2.130.377,00		3.165.150,00 0,00 0,00	0 604.084,00 0 34.659.150,00 0 2.130.377,00
~	ALLE 19A N° 43B-41 OSQUE, AV PEDRO VELEZ N° 52-14	SUMINMISTROS DE PINTURAS Y PRIODUCTOAS QUIMICOS PARA LAS UNIDADES A FLOTE Y E INSTALACIONES EN TIERRA ADSCRITAS A GINRED4, ADQUISICION ANGULOS, PLATINAS Y LAMINAS EN ACERO PARA SEÑALIZACION MARITIMA DEL CARIBE	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 22	0.921.132,00	10	0.999.655,00	0 240.920.787,00 0 79.265.430,00
INRED4 IN0401262010 10473765401 EIMER CARDONA GUILLEN BA INRED4 IN0401272010 8020181924 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA CA INRED4 IN0401282010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP CE	ARRIO EL SOCORRO PLAN 250 MZ 7 LT 7 ALLE 51 B № 35-35 ENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3	SERVICIO DE LAVADO DE SILLETERIA Y SOFAS DE CP5 SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y DE BUCEO PARA SEMAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS SOETWARE HYDACKY HESSWEED CIOH	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	778.960,00 2.314.772,00 3.198.237,00		0,00	778.960,00 0 2.314.772,00 0 19 198 237 00
	TRO. CIAL. BOCAGRANDE LOCAL 206 OCAGRANDE CARRERA 4 Nº 5-117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE HYPACKY HESSWEEP-CIOH SUMINISTRO DEL PARQUE COMPUTACIONAL PARA EL AREA DE OCEANOGRAFIA OPERACIONAL DEL CIOH. SUMINISTRO DE PERSIANAS COLCHONES TAPETES CIOH Y CP8	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 11	3.792.806,00 5.006.200,00		0,00	0 19.198.237,00 0 113.792.806,00 0 16.006.200,00
	ARRERA 5 # 22-37 VENIDA PEDRO DE HEREDIA № 21-C-140	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINA DE ASPERSION PARA SEMAC SUMINISTRO DE FILTROS Y REPUESTOS PARA PLANTA ELECTRICA PARA GINRED4 Y UNIDADES ADSCRITAS.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 2	7.231.438,00 5.837.221,00		0,00 0,00	7.231.438,00 0 25.837.221,00
INRED4 IN0401342010 28704335 EFRAIN CARVAJAL GARZON PA	VENIDA PEDRO DE HEREDIA 20 D51 LOCAL 2 ASEO DE BOLIVAR CRA. 17 N. 48-57 RA 50 NO. 106-69	SUMINISTRO DE FILTROS Y CORREAS CP5 SUMINISTROS DE PLACAS CONMEMORATIVAS CIOH,ARC PROVIDENCIA,ARC MALPELO ADQUISICION DE INSTALACION DE SISTEMA CCTV AIS PARA LA ESTACION TRAFICO MARITIMO SAN JOSE	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	3.973.893,00 5.106.720,00 316.700,00		0,00 1.581.924,00 0,00 0.00	0 3.973.893,00 0 6.688.644,00 0 101.316.700.00
INRED4 IN0401362010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP.	ENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3 1ANGA 2DA. AVE. N. 22-203	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADAR CON SUS ACCESORIOS PARA EL ARC QUINDIO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA INRED4	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA SELECCION ABREVIADA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 6	996.105,00 5.150.580,00	-1,00	0,00 0,00 1.368.800,00 0,00	0 101.316.700,00 0 61.996.105,00 0 127.519.379,00
INRED4 IN0401402010 79111819 JOSE GUSTAVO HERNANDEZ MARTIN U	AVIOTAS MZ 71 LT 7 ET 7 RBANIZACION LA ESPAÑOLA MANZANA H LOTE 13	INSPECCION VIGILANCIA CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A BORDO DE LAS EMBARCACIONES DEDICADAS AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN CARTAGENA. INSPECCION VIGILANCIA CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A BORDO DE LA AS EMBARCACIONES DEDICADAS AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN CARTAGENA.	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	.895.400,00		0,00	0 1.895.400,00 0 1.895.400,00
INRED4 IN0401412010 794943065 JORGE LUIS MARTINEZ REYES BA INRED4 IN0401422010 92228719 DAIRO JOSE CARDENAS BARBOZA CA INRED4 in0401432010 93409636 JOSE LUIS TORDECILLA RIVERO	ARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE SANFERNANADO № 26 ALLE PRINCIPAL PUNTA SECA	ARREGLO GNAL , PINTURA, CAMBIO DE CERRADURA Y SOPORTE , AJUSTES A ESCRITORIOS, MESAS ARCHIVADORES. SILLAS INRED4 PRESTACION DE SERVICIOS EN INSPECCION DE PLAYAS CP-9 INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ABORDO DE EMBARCACIONES TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS CP-9	INVITACION PUBLICA DIRECTA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	895.400,00 895.400,00		0,00 0,00 0 00	0 10.000.000,00 0 1.895.400,00 0 1.895.400,00
INRED4 IN0401442010 1129530551 MARCEVIS VASQUEZ SOLAR CA	ALLE 30 B CARRERA 49-96 ARRIO VERSALLES CARRERA 15 № 9-76	PRESTACION DE SERV TEC ADMINISTRATIVO EN CP-9 SERVICIO DE CONDUCTOR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS.	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.318.000,00 1.917.760,00		1.263.600,00 0,00 0,00	0 7.581.600,00 0 1.917.760,00
	RBANIZACION BUENA VISTA MZ C LOTE 72 AN FERNANDO CALLE DE LA VICTORIA	ESTUDIOS DE SUELOS, ANALISIS GEOTECNICO PARA EÑ MONTAJE Y ENSAMBLE DE UN FARO DE 30 METROS DE ALTURA EN ISLA BOLIVAR. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y LAVADORAS SERVIÇIO DE MANTENIMIENTO A LICENCIAS SOFTWARE CARIS CIS PARA EL CIOH.	DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONSULTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	0.498.010,00 6.786.000,00 7.766.051.00		0,00	0 10.498.010,00 0 6.786.000,00 0 17.766.051.00
INRED4 IN0401482010 8060140076 PSM LTDA CI INRED4 IN0401492010 8002217552 FUMECO LTDA BO INRED4 IN0401502010 8060115256 SEGURIDAD, PROTECCION & SOLDADURA S.A.S. SP&S BO	RA 3RA Nº 5-A64 L-D OSQUE, AV PEDRO VELEZ N° 52-14 OSQUE, DIAGONAL 21 N° 48-58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LICENCIAS SOFTWARE CARIS GIS PARA EL CIOH ARMADO ESTRUCTURAL DE 15 BOYAS, ELBORACION CAJAS DE BATERIA EN P.R.F.V., ARMADO ESTRUCTURAL DE 10 BOYAS EN CARTAGENA,HIDROBLASTING, DISEÑO Y CONTRUCCION DE PESOS MUERTOS. ADQUICISION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES A FLOTE E INSTALACIONES EN TIERRA ADSCRITAS A GINRED4,	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO (SERVICIO (BIEN	CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO 13	1.990.988,00	1	0,00 0,00 1.890.561,00 0,00	0 134.990.988,00 0 136.516.749,00
INRED4 IN0401512010 8060088733 COTECMAR BG INRED4 IN0401522010 8002228562 SOMECIN LTDA CA	AMPESTRE M-46 L2 5A ETAPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE FONDEO DEL ARC MALPELO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y COMPRESORES DE LAS UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A GINRED4,	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO	RACTO SUCESIVO CON ANTICIPO 7	3.232.200,00	·	3.250.000,00 0,00 5.100.000,00 16.756.120,00	0 106.482.200,00 0 88.543.880,00
INRED4 IN0401542010 92890383 ALFONSO MANUEL GOMEZ DIAZ BA	UEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15 ARRIO BALTAZAR CALLE 105 20-07 ARRERA 14 #98A-27	MANTTO A TODO COSTO EQUIPOS DE COMUNICACION UNIFLOTES Y EN TIERRA ADSCRITAS INRED 4 (ARC QUINDIO, ECTMSJ,ARC PROVIDENCIA) MANTTO GENERAL PINTURA , LIMPIEZA POZOS SEPTICOS, Y LIMPIEZA ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES CP-8 SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN CP-8 DURANTE LAS SALIDAS DE CAMPO Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	DIRECTA INVITACION PUBLICA DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.600.000,00 500.000.00		0,00 0,00 0,00	0 11.719.596,00 0 3.600.000,00 0 500.000.00
INRED4 IN0401532010 953023320 JOENT BETTING OF WINDSTAND ERANISTERIA NAUTICA & MUEBLES EN GENERAL BA INRED4 IN0401582010 9000945023 WI ZENZ TECNOLOGIES S.A CA	ARRIO SANPEDRO MARTIN CALLA 14 № 68-16 ARRERA 16 № 106-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE MADERA DEL ARC QUINDIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL WINCHE DT 100200 DEL ARC PROVIDENCIA.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.950.000,00 3.284.720,00		0,00 0,00	0 8.950.000,00 0 8.284.720,00
INRED4 IN0401602010 393187930 ELICEO DURANGO CORREA CA	RA 15 NO 103-15 ALLE 104 NO 17A80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAVADO DE MOTO Y VEHICULO CP-8 MANTTO MECANICO MOTOR, CARBURADOR, RODAMIENTO, SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICOMOTO YAMAHA LIBERO -110 CP-8 MANTENIMIENTO DE AURES A CONDICIONADOS CR 8	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	660.000,00 800.000,00		0,00	0 660.000,00 0 800.000,00
INRED4 IN0401622010 794943065 JORGE LUIS MARTINEZ REYES BA	RA 75 A 112 5 PISO ARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE SANFERNANADO № 26 UEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CP-9 MANTTO BAÑOS TRIPULACION Y OFICIALES ARC "QUINDIO" Y MANTTO ADECUACION CAMAROTES PROA Y POPA ARC" MALPELO" SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL BUQUE ARC PROVIDENCIA Y AL SISTEMA DE ALARMAS CONTRAINCENDIO DEL BUQUE ARC QUINDIO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO 1	3.610.000,00 2.876.568,00		0,00	0 1.550.000,00 0 18.610.000,00 0 2.876.568,00
INRED4 IN0401642010 854335071 GILBERTO JOSE ACUÑA REYES CA INRED4 IN0401652010 8305101362 AGRO MARINOS J. MORENO Y CIA LTDA. PI	ARRERA 3 № 17-27 CENTRO COMERCIAL REX IE DE LA POPACARREARA 22 № 29B-96	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, ADECUACION, PINTURA, REMODELACION EN UNIDADES EN TIERRA ADSCRITAS A LA INRED4 CARTAGENA Y RIOHACHA ADQUICISION DE REPUESTOS PARA LANCHA ARC BARU, LANCHAS CIOH Y MOTORES FUERA DE BORDA 115 HP	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	7.598.808,00		3.700.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00	0 398.034.320,00 0 19.698.808,00
	ISTA HERMOZA CARRERA 57 № 30-04 ARRIO BALTAZAR CALLE 105 20-07 ALLE 103 NO.14B-83	APOYO PARA EL PROCESO DE DATOS CARTOGRAFICOS, PROYECTO GUIA TURISTICA NAUTICA COLOMBIANA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ADECUACION Y REPARACION A TODO COSTO DE LOS TECHOS EN LA CASA FISCAL DEL CAPITAN DE PUERTO DE TURBO Y CAMAROTES. ADQUICISION DE ARTICULOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.800.000,00 3.200.000,00 2.700.000.00		1.200.000,00 0,00 0,00	0 8.800.000,00 0 3.200.000,00 0 2.700.000.00
INRED4 IN0401692010 8020181924 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA CA	ALLE 51 B Nº 35-35 V CIRCUNVALAR N° 10-427 BODEGA 3	ADQUICISION DE 01 SISITEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ARC PROVIDENCIA ADQUICISION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MOTOR HIDRAULICOS TIPO MOTORBANANA DE CAUDAL FIJO DEL ARC PROVIDENCIA.	INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 2	987.599,00 0.860.000,00		0,00	0 21.987.599,00 0 9.860.000,00
	ARRERA 50-15-80 ALLE 51 B Nº 35-35	SERVICIO DE ORGANIZACION Y ATENCION LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA V REUNION DEL GRUPO DE TAREA NACIONAL DE AGUAS DE LASTRES Y III REUNION DEL GRUPO REGIONAL DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO GLOBALLAST EN EL PACIFICO SUDESTE Y ARGENTINA ADQUICISION DE REPUESTOS PARA EL ARC PROVIDENCIA SERVICIO DE MANIENTA AL MOTOR EL ESTRICO DEL COMPRENSOR DE LA RODECA REFRICERADA DEL ARC PROVIDENCIA	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 3	7.500.000,00 2.358.850,00		0,00	0 37.500.000,00 0 32.358.850,00 0 4.538.384.00
INRED4 IN0401752010 8904013757 ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S CI	ANIEL LEMAITRE CR 15 NO 67-28 ENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1-8 RB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MOTOR ELECTRICO DEL COMPRENSOR DE LA BODEGA REFRIGERADA DEL ARC PROVIDENCIA ADQUICISION DE RADIOS PORTATILES MANUALES Y REFLECTORES PARA EL ARC MALPELO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA GRUA CABRESTANTE DEL ARC QUINDIO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.538.384,00 7.530.984,00 6.000.000,00	1	0,00 0,00 1.998.817,00 0,00	0 4.538.584,00 0 7.530.984,00 0 37.998.817,00
INRED4 IN0401782010 8060139701 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP.	ALLE 103 Nº 13-38 ENTRO LA MATUNA ED. ARAUJO OF. 307 PISO 3	ADQUICISION DE 01 PLANTA ELECTRICA DE 47 KVA E INSTALACION EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO ADQUICISION DE 01 ESTACION METEOROLOGICA MARINA PARA EL ARC QUINDIO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	5.000.000,00 1.743.240,00		0,00 0,00	0 45.000.000,00 0 4.743.240,00
	AN FERNANDO CALLE DE LA VICTORIA RA 49C NO. 84-16 BARRANQUILLA RBANIZACION BUENA VISTA MZ C LOTE 72	ADQUICISION E INSTALACION DE COMPRENSORES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ARC QUINDIO. SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUIMICOS PARA LA FABRICACION DE BOYAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SEMAC CONSTRUCION DE LA CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO PARA MONTAJE DE FARO ISLA BOLIVAR.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE CONSTRUCCION	BIEN (BIEN -	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO 7	3.920.000,00 5.459.274,00 7.409.536,00		0,00 0,00 0,00	0 13.920.000,00 0 76.459.274,00 0 97.409.536.00
INRED4 IN0401822010 457549669 CLAUDIA PATRICIA FLOREZ MARTINEZ BO	OCAGRANDE CARRERA 4 № 5-117 ALLE 51 B № 35-35	ADQUICISION DE ALMOHADAS, COBIJAS,CUBRECAMASY OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO. ADQUICISION DE EQUIPOS DE NAVEGACION, COMUNICACION, SEGURIDAD AGRICOLA Y OTROS MATERIALES.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO	-	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	5.732.191,00 7.816.895,00		0,00 4.142.400,00 0,00	15.732.191,00 0 41.959.295,00
INRED4 IN0401852010 8020176977 ARENA SANTOS LTDA KI	ALLE 26 NO. 13A-37 RA 46 № 74-96	ADQUICISION E INSTALACION DE 01 ESTACION METEREOLOGICA PARA EL ARC MALPELO MANTENIMIENTO A 01 CAMPANA DE EXTRACCION DE LA COCINA DEL ARC QUINDIO SUMMISSERO DE LLANTAS TRASERAS 200Y18 DARA MOTOCICIETA YAMAHA LIBERO 110 DE LA CARITANIA DE RUERTO DE TURRO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.800.000,00 2.170.000,00 100.000.00		53.800.000,00	2.170.000,00
	ALLE 104 NO 17A80 ARRERA 69 #25B-44 OF 813 ARRERA 12 NO.90-20 PISO 6	SUMINISTRO DE LLANTAS TRASERAS 300X18 PARA MOTOCICLETA YAMAHA LIBERO 110 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO ADQUICISION E INSTALACION DE GIRO COMPAS CONVERTIDOR PARA EL ARC MALPELO CURSO ARCGIS DESKTOP PARA 01 FUNCIONARIO DEL CIOH	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO 6	3.640.000,00 9.999.560,00		0,00	0 68.640.000,00 0 19.999.560,00
INRED4 IN0401912010 8060024091 IMEINT LTDA. U	ARRIO PIEDRA DE BOLIVAR CALLE SANFERNANADO № 26 RB EL BOSQUESITO TRV 52 NO 23 B 49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BAÑO DE PROA DEL ARC MALPELO Y BAÑOS DE GINRED4. SERVICIO DE INSTALACION DE DE 01 DESANILIZADORA PWV 3000 ABORDO DEL ARC QUINDIO	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 1	9.800.000,00 5.708.720,00		5.500.000,00 0,00	0 25.300.000,00 0 15.708.720,00
INRED4 IN0401932010 8904013751 ELECTRONICA MARITIMA ITEC LTDA CO	ANFERNANDO CARRERA 81 B Nº 21-24 C STA LUCIA LOCAL 1-8 VENIDA EL DORADO N 81-10	SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA FREIDORA Y FILTROS PARA DISPENSADOR DE AGUA DEL ARC PROVIDENCIA SUMINISTRO DE CORNETA PLASTICA DE 08 OHNIOS DE 30 W Y AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TV DE 36 DB. PARA EL ARC PROVIDENCIA SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE BOLETINES CIENTIFICO № 27 DEL CIOH	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	321.000,00 5.500.000.00	1:	0,00 0,00 2,700,000,00	0 1.977.600,00 0 321.000,00 0 39.200.000.00
INRED4 IN0401952010 8909000825 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUC. S.A. EDUARDOÑO S.A. CA	ALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE ALLE 51 B № 35-35	SUMINISTRO DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL CIOH ADQUICISION DE JUEGOS DE PARA RAYOS Y REGULADORES PARA SEMAC	DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 7	7.545.200,00 1.401.535,00		0,00	0 77.545.200,00 0 4.401.535,00
INRED4 IN0401982010 8002548093 distribuciones caldas Itda P.	ARRERA 62 NO. 74-198 DE HEREDIA SEC LOS ANGELES NO 62-110	ADQUICISION DE LINTERNAS MARINAS Y PANELES SOLARES PARA SEÑALIZACION MARITIMA DEL CARIBE. ADQUCISION DE INDIVIDUALES PLASTICOS Y VASOS EN VIDRIO PARA EL ARC MALPELO. SERVICIO DE INSTALACION DE 01 DI ANTA DESANUIZADORA DEL ARC MALPELO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	COMPRA-VENTA ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	3.187.000,00 212.433,00		0,00	0 68.187.000,00 0 212.433,00
INRED4 IN0401992010 8020181924 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA CA INRED4 IN0402 2010 8909000825 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUC. S.A. EDUARDOÑO S.A. CA INRED4 IN0402002010 8000634352 OSORIO FLOREZ & CIA. LTDA. A	ALLE 51 B № 35-35 ALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE V. PEDRO DE HEREDIA NO. 21D-06	SERVICIO DE INSTALACION DE 01 PLANTA DESANILIZADORA DEL ARC MALPELO MANTTO 1000 HORAS MOTOR FUERA DE BORDA 50 HP 4T YAMAHA ARC QUINDIO ADQUICISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA EL ARC MALPELO Y GINRED4	INVITACION PUBLICA DIRECTA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	i.507.412,00 i.631.997,00		0,00	0 15.200.000,00 0 4.507.412,00 0 4.631.997,00
INRED4 IN0402012010 9002645198 SOCRES LTDA EL	L CAMPESTRE MANZANA 78 LOTE 28 ETAPA 8 VN EL CONSULADO URB. LA GLORIA	ADQUICISION DE 01 NEVERA DUPLEX PARA EL ARC MALPELO. ADQUICISION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMIPROFESIONAL PARA EL CIOH.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA	<u> </u>		3.502.000,00 2.078.000,00		0,00	0 18.502.000,00 0 2.078.000,00
	OCAGRANDE KRA 1 NO 1A 8-12 ALLE 198 N° 22-81 AUTOPISTA NORTE RA 49B 74-98 LOCAL 2	ORGANIZACION DE IX REUNION DE LA COMISION HIDROGRAFICA DEL PACIFICO SUDESTE SEPHC ADQUICISION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION PARA AL CIOH. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS CUARTOS FRIOS DE POPA DEL ARC MALPELO.	DIRECTA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	755.740,00 3.200.000.00		0,00	0 11.999.980,00 0 755.740,00 0 23.200.000.00
INRED4 IN0402062010 8050083366 I.H.C.& CIA S.C. INGENIERIA HIDRAULICA DE CONTROL CI	RA. 1 #17-47 AVIOTAS MZ 71 LT 7 ET 7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE 01 GRUA DEL ARC MALPELO. INSPECTOR DE NAVES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CARTAGENA.	INVITACION PUBLICA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 8	2.599.965,00		6.902.000,00 0,00 0,00	0 89.501.965,00 0 1.895.400,00
	RBANIZACION LA ESPAÑOLA MANZANA H LOTE 13 ALLE PRINCIPAL PUNTA SECA	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A BORDA DE LAS EMBARACACIONES DEDICADAS AL TRASNPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A RORDA DE LAS EMPARACACIONES DEDICADAS AL TRASNPORTE PUBLICO DE RASAJEROS	DIRECTA DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	.895.400,00		0,00	0 1.895.400,00 0 1.895.400,00
INRED4 IN0402102010 93409363 JOSE LUIS TORDECILLA SE INRED4 IN0402112010 8060088733 COTECMAR BO INRED4 IN0402122010 9000975969 SIRECOM E.U N	ECTOR CERRITO DE PIEDRA GUAYABAL OCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV UEVO BOSQUE 7 E MZ 68 LOTE 15	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A BORDA DE LAS EMBARACACIONES DEDICADAS AL TRASNPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ADQUICISION DE BOMBAS, VALVULAS,ACOPLES Y MOTORES ELECTRICOS, CON SUSU RESPECTIVAS INSTALACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION ALOS ESPACIOS CONFINADOSA MOTOR GENERADOR Y AL SISTEMA DE MONITOREO DE LOS BUQUES ARC MALPELO Y ARC ADQUISION DE 01 TELEFONO ALTAVOZ CONTESTADOR DE LLAMADAS IDENTIFICADOR DE 5 A 10 LINEAS.	DIRECTA DIRECTA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 29	2.733.800,00 284.537,00		0,00 1.000.000,00 146.366.900,00 0,00	0 1.895.400,00 0 146.366.900,00 0 284.537,00
INRED4 IN0402132010 717927296 JULIO CESAR AMAYA MORA KI INRED4 IN0402142010 8002217552 FUMECO LTDA BO	RA 21 BARRIO EL BOSQUE CALLE 96 B OSQUE, AV PEDRO VELEZ N° 52-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTADO E IMPRESORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO ADQUICISION DE ANGULOS PLATINAS Y LAMINAS EN ACERO PARA SEMAC.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 8	3.300.000,00		0,00	0 1.300.000,00 0 83.993.280,00
	ALLE 2 CARRERA 73-135 ALLE 51 B № 35-35 A MATUNA EDIFICIO MARA № 10-A-50	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, METALMECANICOS, DE REFRIGERACION Y COMUNICACION AL ARC PROVIDENCIA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS ENERGIZADOS PARA CP5, SUMINISTRO DE CORREAS INDUSTRIALES PARA SEMAC.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	7.160.000,00 9.400.000,00 387.440.00		0,00	0 117.160.000,00 0 9.400.000,00 0 387.440.00
INRED4 IN0402182010 8000130102 FERRETERIA TODO INDUSTRIA LTDA AN INRED4 IN0402192010 719747037 JESUS ADONIS MURILLO MOSQUERA CA	V. PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 ALLE 103 KRA 1 3-17	SUMINISTRO DE CORREAS INDOSTRIALES PARA SEMAC. SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL ARC QUINDIO. SERVICIO DE REPARACION DE BORDA Y CARPA DE LA MOTONAVE DE CP8.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	2.000.000,00		0,00	0 1.765.440,00 0 2.000.000,00
INRED4 IN0402212010 136898222 JORGE ALBERTO NARANJO SILVA IS	ENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1-8 LA EL GALLINAZO V. DEDRO DE HEREDIA NO. 210-06	MANTENIMIENTO DE RADIO HF DEL ARC MALPELO. MANTENIMIENTO DE MURO DE ENCERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO PARA CP9. ADQUICISION DE REPUISTOS BARA VEHICIJI O DE CP8	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE OBRA ORDEN DE COMPRA	BIEN	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO 5	400.000,00		0,00	0 400.000,00 0 50.792.100,00 0 5.000.000.00
INRED4 IN0402232010 9001000154 INDUCOP LTDA CA	V. PEDRO DE HEREDIA NO. 21D-06 ALLE 56 NO 41-68 RA 7 NO 127-48 OF 1007	ADQUICISION DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE CP8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO. SERVICIO DE AMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE TELEMETRIA DEL CTD Y EL SISTEMA DE TELEMETRIA DEL MAGNETOMETRO MARINO.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	6.000.000,00 2.760.000,00 7.956.000,00		0,00 0,00 0.00	0 5.000.000,00 0 2.760.000,00 0 27.956.000,00
INRED4 IN0402252010 711816081 NELSON LEMUS GONZALEZ CF INRED4 IN0402262010 326201621 LETICIA DAYSE LLANO DE PEREZ CF	RA 113 NO 104-45 APARTADO ARRERA 51 # 44-25	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRAPLAGAS Y DESINFECCION CONTRAORGANISMO DE CP8. ADQUICISION DE DEFENSAS DE CAUCHO PARA EL CIOH.	INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA	SERVICIO (CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	300.000,00		0,00 0,00	0 300.000,00 0 1.590.000,00
		SERVICIO DE CAPACITACION DE 36 DIAS EN CARTOGRAFIA DIGITAL PERSONAL S/O CIOH SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTORES Y SISTE MA ELECTRICO DEL ARC MALPELO	DIRECTA INVITACION PUBLICA	ORDEN DE SERVICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO			7.500.000,00 5.324.900,00		0,00	7.500.000,00 35.324.900,00