

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

| Unidad | No. Contrato | Fecha Inicio | CC / Nit | Nombre Proveedor | Dirección Proveedor | Objeto | Mldad | Clase | Tipo | Forma de Pago | Vlr Inicial | Liquidación | Adiciones |
|--------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|---|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| CP07 | CP0700012007 | 04/01/2007 | 8150048412 | COOPERATIVA ASOCIADA DE COLOMBIA | AV. NEWBALL # 4A-20 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN INSTALACIONES CP07 Y CABAÑAS DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14.136.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700022007 | 23/01/2007 | 40987327 | JERALDINE SARMIENTO MESINO | CASAS TELECOM N.3 AV.NEWBALL FRENTE CRUZ ROJA | SERVICIOS TECNICOS AREA ADMINISTRATIVA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700032007 | 01/02/2007 | 8300562831 | COMPAÑIA DE VIGILANCIA VER LTDA | BARRIO EL BIGHT MZ2 CASA 5 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700042007 | 06/02/2007 | 8270005190 | Mc IMEX LIMITADA | C.C. NEW POINT LC 114 | SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700052007 | 08/02/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | BOB GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CP07. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.786.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700062007 | 09/02/2007 | 39153717 | LIGIA INES SANABRIA JAMES | CRA 6A N.4-88 INT 7 | SUMINISTRO UNIFORMES Y CALZADO PERSONAL CIVIL CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.884.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700072007 | 12/02/2007 | 9906281 | FELIX PALACIO | AV. NEWBALL | SUMINISTRO COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.328.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700082007 | 12/02/2007 | 8000206727 | AUTO ISLAS LTDA | VIA SAN LUIS ESTACION VELEZ | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUIBRICANTES PARA LANCHAS Y VEHICULOS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700092007 | 12/02/2007 | 8110368572 | AQUA WORKS S.A. | SECTOR LOX BIGHT S.A. | SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES APTA PARA CONSUMO HUMANO PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700102007 | 12/02/2007 | 8001622526 | INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA | AV. BOYACA INTERIOR 21 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.647.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700112007 | 12/02/2007 | 8001622526 | INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA | AV. BOYACA INTERIOR 21 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 986.599,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|--|------------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP07 | CP0700122007 | 12/02/2007 | 457565561 | TATIANA OLIVEROS RUDAS | BARRIO SARIE BAY ENTRADA PESCADERO | SERVICIO DE MANENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUITO DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700132007 | 03/04/2007 | 8270008077 | TECNOREFRIGERACION LTDA | 827000807 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO A/A GEMAR; MANTENIMIENTO TODOS LOS A/A CP07 Y CABAÑAS CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.712.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700142007 | 16/04/2007 | 17095146 | ROQUE PEREZ MALDONADO | TR 10A 9-156 DAVY HILL | MANTENIMINETO Y REPARACION A TODO COSTO DE CABAÑAS DIMAR EN CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.094.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700152007 | 16/04/2007 | 8305155139 | MORALES JIMENEZ & CIA S EN C S | AV 20 DE JULIO ED EMPERADOR | SUMINISTRO DE MOBILIARIO (CAMAS CAMAROTE Y COLCHON) PARA CABAÑAS DIMAR DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700162007 | 23/04/2007 | 000000 | DORIS DEL ROSARIO HERRERA MESTRE | BRR SCHOOLL HOUSE TV 10A N.9-71 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700182007 | 04/05/2007 | 80005677 | JULIO RENE BALLEN TRAZONA | VIA SAN LUIS CESIP | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS JUDICANTE PARA CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.469.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700192007 | 09/05/2007 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | CALLE 72 # 57-79 | MENSAJERIA NACIONAL ESPECIALIZADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700202007 | 27/06/2007 | 8924004346 | INVERSIONES ZARDIBIA OSSA Y CIA LTDA | AV. PROVIDENCIA NO. 2A-14 | SUMINISTRO DE ELMENTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS PARA MOTOCICLETA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. | | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.393.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700222007 | 04/06/2007 | 9000318422 | DISMATERIALES DEL CARIBE S EN C S | AV LAS AMERICAS EDIF SWAMP GROUND | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CIRCUITO DE VIGILANCIA CON 03 CAMARAS POR TV E INTERNET. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.857.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700232007 | 04/06/2007 | 152414889 | FERNANDO CRIOLLO CHOW | AV 20 DE JULIO N.6-110 | CHARLAS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE CP07, ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| CP07 | CP0700242007 | 19/06/2007 | 72072780 | NESTOR CERA | AV. PROVIDENCIA X SUPERMINIREY | SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES, Y REPARACIÓN DE DOS NEVERAS DE CABAÑAS DIMAR CP07, | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 849.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700262007 | 30/12/2007 | 17095146 | ROQUE PEREZ MALDONADO | TR 10A 9-156 DAVY HILL | IMPERMEABILIZACION TECHO CABAÑAS, PINTURA LACA EXTERIORES CIELO RAZO CABAÑAS, PINTURA EDIFICIO CP07. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700272007 | 19/06/2007 | 25950836 | ALICIA DEL CARMEN MADERA SALCEDO | BATALLON N.4 EL COVE | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SALIDAS DE CAMPO A PERSONAL EN INSPECCIONES A LITORALES PLAYAS Y CAY | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700282007 | 13/07/2007 | 8002235888 | DISTRIBUCIONES CRUZ Y CAÑON | CARRERA 42G N 82-33 LOCAL 1 | SUMINISTRO DE UN ARCHIVADOR RODANTE DE 4 MODULOS DOBLES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO SAN ANDRES I. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.392.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700312007 | 16/10/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | BOB GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE LENCERIA (JUEGOS DE TOALLAS SABANAS CORTINAS COBIJAS) PARA CABAÑAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700322007 | 15/11/2007 | 18008831 | EDGAR BARRIOS CAMPOS | BARRIO LA LOMA LINVAL | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A GEMAN E INSPECCIONES A EMBARCADEROS DE LANCHAS TURISTICAS EN T | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700332007 | 03/12/2007 | 9000505586 | AL DOTACIONES Y SUMINISTROS E.U. | BOB GROUND 18A-73 P2 CABAÑAS | SUMINISTRO DE DOTACION DE LENCERIA PARA CABAÑAS DE CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP07 | CP0700342007 | 03/12/2007 | 8270008077 | TECNOREFRIGERACION LTDA | 827000807 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE 03 A/A PARA CABAÑA VIP DIMAR EN CP07 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800012007 | 12/03/2007 | 82558934 | HECTOR LEONIDAS SALDARRIGA MEJIA | CRA. 14 # 104-62 | COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA Y MOTOCICLETA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.853.325,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| CP08 | CP0800022007 | 12/03/2007 | 8110267098 | COMERCIALIZADORA PROXXON S.A. | AVENIDA PUNTA DE LAS VACAS | COMPRA COMBUSTIBLE PARA M/N GUADAÑADORA Y PLANTA ELECTRICA. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.723.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| CP08 | CP0800032007 | 11/04/2007 | 8000490749 | PAPELERIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 25AA SUR #48-182 | COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.645.369,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP08 | CP0800042007 | 23/03/2007 | 8000295672 | PROVEEDORA LA AVENIDA Y CIA LTDA | CALLE 101 NO. 11-37 | COMPRA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DESECHABLES. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.265.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800052007 | 23/03/2007 | 713531800 | JUAN ESTEBAN VELEZ OSPINA | CALLE 101 N. 12-12 | COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA. | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800062007 | 18/04/2007 | 83962718 | HUMBERTO JARAMILLO VALENCIA | CARRERA 15 #101-90 | COMPRA TV, MUEBLES, CAMAS, COLCHONES, TENDIDOS Y CORTINAS. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800072007 | 18/04/2007 | 438767920 | MADELINE CARDENAS MENDOZA | CALLE 101#12-80 | COMPRA DOTACION PERSONAL CIVIL CPP08. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.854.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800082007 | 16/05/2007 | 8903112745 | MEPAL S.A. | | COMPRA ARCHIVADOR RODANTE Y SILLAS ERGONOMICAS. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800092007 | 04/05/2007 | 82558934 | HECTOR LEONIDAS SALDARRIGA MEJIA | CRA. 14 # 104-62 | COMPRA LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800102007 | 04/05/2007 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | AVENIDA 6A NO. 34 A 11 | SERVICIO DE AEROMENSAJERÍA NACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800112007 | 01/06/2007 | 719797101 | JHONNY CHAVERRA PALMA | CALLE 100 CARRERA 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES CP08, CAMAROTES Y CASA FISCAL. | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800122007 | 04/06/2007 | 83535993 | HORACIO DE JESUS CASTAÑO CASTRILLON | CALLE 94 NO. 98-36 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800132007 | 04/06/2007 | 800307931 | SAMUEL ARKENIO CORTÉS LANCHEROS | CARRERA 77 # 69A-05 | SERVICIOS TÉCNICOS OFICINA JURÍDICA. | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800142007 | 20/06/2007 | 82558934 | HECTOR LEONIDAS SALDARRIGA MEJIA | CRA. 14 # 104-62 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA CHEVROLET LUV Y MOTO YAMAHA. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800152007 | 05/07/2007 | 8060011039 | GORRAS Y BORDADOS LTDA. | BOSQUE, CALLEJON CANO | COMPRA DE GORRAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 404.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800162007 | 05/07/2007 | 28704335 | EFRAIN CARVAJAL GARZON | PASEO DE BOLIVAR CRA. 17 N. | COMPRA ESCUDOS EN ACERO CON LOGO CP08 SOBRE BASE Y CON PLACA. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 336.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|---------------|------|
| CP08 | CP0800172007 | 27/07/2007 | 84291286 | JHON JAIRO RINCON MORALES | CARRERA 14 #102-70 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA CHEVROLET LUV Y MOTO YAMAHA. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800182007 | 15/08/2007 | 707523837 | JUAN CARLOS OCHOA CEBALLOS | CALLE 36 CRA.52C-16 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800192007 | 10/09/2007 | 713521884 | WUVEIMAR MONTOYA SALAZAR | CL 101 N° 14-30 | COMPRA DOTACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO CIVIL OFICINA DILEM CP08 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800202007 | 10/09/2007 | 92890383 | ALFONSO MANUEL GOMEZ DIAZ | BR. JUAN XXIII | TRABAJOS DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800212007 | 10/09/2007 | 700407762 | ULPIANO RODRIGUEZ PEDRAZA | CALLE 98A 104-121 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800222007 | 24/10/2007 | 434261691 | ANA PATRICIA PATIÑO SALAZAR | PLAYA LA MARTINA | SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA CELEBRACION DIA DIMAR Y CELEBRACIÓN NAVIDAD CON FUNCIONARIOS CP08. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800232007 | 14/09/2007 | 719786931 | ORLANDO MATURANA FERNANDEZ | CALLE 99A #14-26 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA, IMPRESORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORA. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.250.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800242007 | 14/09/2007 | 192019392 | GERARDO DE JESUS CAMPILLO MENDOZA | BARRIO BALTAZAR DE CASANOVA | MTTO. AIRES ACONDICIONADOS, GRECA Y SISTEMA ELÉCTRICO ESTA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 5.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800252007 | 24/09/2007 | 71979522 | EDINSON PEÑA BARRIOS | BR. JULIA OROZCO CL.114 CR.19 | ADECUACIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE LANCHAS DE CP08 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP08 | CP0800262007 | 24/09/2007 | 719732404 | ASDRUBAL ZAPATA | AV. LA PLAYA | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRES POZAS SÉPTICAS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200012007 | 11/04/2007 | 15242030 | ALBERTO ROOK MANUEL | SANTA ISABEL | MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO Y AGUA POTABLE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP12 | CP1200022007 | 16/04/2007 | 18005169 | BERNARDO ARCHBOLD. | PUEBLO VIEJO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PICK UPS 2300 Y MOTOCICLETA AX-115 SUZUKI. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200032007 | 25/07/2007 | 79347405 | MARTIN QUINTERO ISAZA | AGUADULCE | SEFVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN AL ADQUISICION DE REFRIGERIOS NO PERECEDEROS. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200042007 | 10/08/2007 | 18005128 | HUMBERTO ROBINSON DUFFIS | | MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y GENERACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200052007 | 13/08/2007 | 18011459 | CARL HAWKINS MARTINEZ | PUNTA ROCOSA | MANTENIMINETO GENERAL Y PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200062007 | 23/08/2007 | 15244239 | LEONARDO LEOPOLDO ELLIS DAVIS | AV. PROVIDENCIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP12 | CP1200072007 | 18/09/2007 | 73124495 | DAVID AGUIRRE ESPRIELLA | SANTA ISABEL | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CONSISTENTE EN LA REPARACION, REUBICACION Y REINSTALACION S.A.P. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.863.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500022007 | 17/08/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO, REINSTALACION SOFTWARE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500012007 | 02/01/2007 | 8300705991 | WOLVES SECURITY LTDA | CARRERA 6 N. 19-32 | SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500032007 | 23/01/2007 | 211896814 | PATRICIA AMAYA CAMPOS | | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.056.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500052007 | 18/01/2007 | 18261774 | JESUS DAVID ZAPATA LOPEZ | LAS ACACIAS | COMPRA DE DOTACION PERSONAL CIVIL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.057.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP15 | CP1500012007 | 02/01/2007 | 8300705991 | WOLVES SECURITY LTDA | CARRERA 6 N. 19-32 | PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500042007 | 18/01/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITA RICOH AFICIO C210SF | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.998.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500062007 | 07/02/2007 | 41924450 | LUBRICANTES ORINOCO | CARRERA 12 NO. 22-18 | COMPRA DE 01 BATERIA MAC | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500072007 | 07/02/2007 | 37933474 | SUMINISTROS Y SISTEMAS | BARRIO EL CENTRO | COMPRA DE 01 CENTRAL TELEFONICA DE 03 LINEAS AMPLIABLES Y COMPRA DE 01 TELEFONO EJECUTIVO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500092007 | 12/02/2007 | 17332656 | WILSON YOVANY REY TOVAR | CALLE 25L NO. 20D-03 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP15000102007 | 12/02/2007 | 17332656 | WILSON YOVANY REY TOVAR | CALLE 25L NO. 20D-03 | SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500112007 | 20/02/2007 | 19487260 | ALVARO RENE LARRAÑAGA NARVAEZ | BARRIO EL TAMARINDO | COMPRA DE 01 EXTINTOR DE 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO Y 01 EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC MULTIPROPOSITO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500122007 | 20/02/2007 | 19487260 | ALVARO RENE LARRAÑAGA NARVAEZ | BARRIO EL TAMARINDO | MANTENIMIENTO EXTINTORES DE 20 LIBRAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500132007 | 20/02/2007 | 890900082 | EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCS LTDA | AUTOPISTA NORTE NO. 198-96 | COMPRA DE 01 DIRECCION HIDRAULICA MOTOR F/B YAMAHA 115 Y COMPRA DE 04 DEFENSAS INFLABLES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.590.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500152007 | 17/03/2007 | 51876200 | LUZ MARINA MENDEZ CARMONA | BARRIO LA PLAZUELA | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV Y REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTO SUZUKY 115 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500162007 | 10/03/2007 | 51876200 | LUZ MARINA MENDEZ CARMONA | BARRIO LA PLAZUELA | COMPRA LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|----------|-------------------------------|------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|------|
| CP15 | CP1500172007 | 10/03/2007 | 18261474 | WILMAN CRUZ | BARRIO EL CENTRO | MANTENIMIENTO ASPIRADORA Y MANTENIMIENTO LAVADORA Y MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500182007 | 04/04/2007 | 18261774 | JESUS DAVID ZAPATA LOPEZ | LAS ACACIAS | MANTENIMIENTO PINTURAS GENERAL INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 6.195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500192007 | 08/05/2007 | 499953 | LUIS ALBERTO SERRATO CARBAJAL | CASUARITO-VICHADA | PRESTACION DE SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500202007 | 09/05/2007 | 499953 | LUIS ALBERTO SERRATO CARBAJAL | CASUARITO-VICHADA | SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A FUNCIONARIO DE LA CAPITANIA A SUS DEPLAZAMIENTO LOCALIDAD CAZUARITO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500212007 | 16/08/2007 | 18261474 | WILMAN CRUZ | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE MANGUERA CONTRA INCENDIO Y ALARMA GENERAL DE EMERGENCIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500222007 | 16/08/2007 | 18261474 | WILMAN CRUZ | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE PULIDORA PEQUEÑA Y 01 RIACHE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500232007 | 16/08/2007 | 79371761 | DANIEL MENDOZA NAVARRO | BARRIO ANTONIO NARIÑO | COMPRA DE ARENA GRANSON Y CEMENTO | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500242007 | 16/08/2007 | 18261474 | WILMAN CRUZ | BARRIO EL CENTRO | SUMINISTRO DE 01 GRECA CAFETERA Y 01 OXONIFICADOR | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500252007 | 17/08/2007 | 41924450 | LUBRICANTES ORINOCO | CARRERA 12 NO. 22-18 | SUMINISTRO DE ACEITE 2T | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500262007 | 17/08/2007 | 499953 | LUIS ALBERTO SERRATO CARBAJAL | CASUARITO-VICHADA | SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 507.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500272007 | 17/08/2007 | 86041921 | ANTONIO CONTRERAS GALLO | BARRIO GABRIEL ROBLEDO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE POLO A TIERRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.365.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500282007 | 17/08/2007 | 21189681 | PAPELERA AMAYANOS | CRA 7A NO. 18-26 | SUMINISTRO DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESORAS HP 5650 NEGRO Y 04 CINTAS IMPRESORAS EPSON | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|--|----------------------------|---|------------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP15 | CP1500302007 | 17/08/2007 | 18261474 | WILMAN CRUZ | BARRIO EL CENTRO | MTTO PREVENTIVO MAQUINA ESCRIBIR, IMPRESORAS EPSON Y HP5650, NEVERAS DE 12 PIES, CAJA FUERTE, ETC | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500312007 | 17/08/2007 | 79371761 | DANIEL MENDOZA NAVARRO | BARRIO ANTONIO NARIÑO | MANTENIMIENTO Y ADECUACION SIFON DUCHA CASA FISCAL NO. 2 Y MTTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500322007 | 17/08/2007 | 890900082 | EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCS LTDA | AUTOPISTA NORTE NO. 198-96 | SUMINISTRO DE 01 BOMBA DE ACHIQUE AUTOMATICA DE 1500 GLS Y 53 CUARTOS DE ACEITE SUPRA 3 Y 01 CAPOTA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.432.093,75 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500332007 | 12/10/2007 | 244734809 | MARGARITA BUSTOS PEÑA | PTO CARREÑO | SUMINISTRO DE GASOLINA OXIGENADA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 499.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP15 | CP1500342007 | 12/10/2007 | 51876200 | LUZ MARINA MENDEZ CARMONA | BARRIO LA PLAZUELA | MTTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV Y MOTO SUZUKI 115 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600012007 | 05/01/2007 | 8300098538 | SEGURIDAD PENTA LTDA. | CLL 4 N 3-44 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LAS 24 HORAS DE DIA LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA. | LICITACION | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 48.999.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600022007 | 07/03/2007 | 171074385 | DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA | CARRERA 10 NO.81-63 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.751.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600032007 | 07/03/2007 | 84045796 | VICTOR HUGO TORRES ZAPATA-PAPELERIA AMAZONAS | CLL 8 N 9-87 | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.568.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600042007 | 08/03/2007 | 203214271 | SUPERMERCADO LEON | CALLE 8 NO.9-58 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.666.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600052007 | 08/03/2007 | 181087331 | BURGOS AVILA & CIA LTDA | CLL 8 NO 8-27 | SUMINISTRO DE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.719.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600062007 | 12/03/2007 | 8300251047 | SECURITY SYSTEMS LTDA. | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600072007 | 15/03/2007 | 49471964 | CREDITOS PARRA | CALLE 7 N.10-33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y CAMBIOS DE LOS MISMOS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.325.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|--|----------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|------|------|
| CP16 | CP1600082007 | 27/03/2007 | 9000402460 | NELSON ANTONIO CARDENAS-COSMOS INTEGRALES LTDA | CRA 11 N 6-36 | SUMINISTRO DE EQUIPOS APOBADOS MEDIANTE EL PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2007. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.826.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600092007 | 27/03/2007 | 42079016 | RENE SALAZAR HERNANDEZ | CRA 11 N 6-36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES, BASE Y ANTENAS DE TRANSMISION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600102007 | 19/04/2007 | 19118199 | SERVIAUTOS LA TERCERA | CALLE 3 N. 9B-50 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, LATONERIA Y PINTURA, ACCESORIOS Y REPUESTO VEHICULO CAMPE CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.668.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600122007 | 07/05/2007 | 303365745 | SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES-SAVIOS CONCESION SERV | CLL 9 N -50 | SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600132007 | 16/05/2007 | 158897316 | OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA | CRA 8 N 8-24 | MANTENIMIENTO GENERAL EXTINTORE Y RECARGAS DE LOS MISMOS. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600142007 | 24/05/2007 | 158881154 | JOSE NELSON COELLO PINTO | CLL 13 NO 3-42 | PINTURA GENERAL INSTALACIONES CP16 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600152007 | 04/06/2007 | 194556651 | GUILLERMO DUARTE GOMEZ-SECURITY SISTEM | CLL 7 N 9-31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE ALARMA CP16. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600162007 | 28/05/2007 | 206072883 | BEATRIZ VIDAL SALAZAR | CRA 11 N 6-107 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600172007 | 30/05/2007 | 401788994 | DAYSÍ GOMEZ DEL AGUILA | CRA N 8-24 | SUMINISTRO DOTACION PERSONAL CIVIL FEMENINO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600182007 | 28/05/2007 | 22723428 | ANTONIO JOSE MARTINEZ GALVIS | CRA 11 N 8-24 | SUMINISTRO DOTACION VESTUARIO PERSONA MASCULINO CP16. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.230.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600192007 | 24/10/2007 | 49471964 | CREDITOS PARRA | CALLE 7 N.10-33 | SUMINISTRO DE 01 BATERIA DE 65 AMPERIOS POR 12 VOLTIOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP16 | CP1600322006 | 05/01/2007 | 19417828 | WILLIAN FANDIÑO GARZON | AVENIDA VASQUEZ COBO | SUNISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.489.248,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|------|
| CP17 | CP1700012007 | 10/01/2007 | 94299946 | Caldas Echeverry Luis Eduardo | CRA 8A NO.10-119 | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.246.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700032007 | 11/01/2007 | 40416509 | CLARA UL PAVI | INIRIDA | SERVICIO DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700042007 | 11/01/2007 | 399500158 | INTERRAPIDISIMO | CALLE 9 NO. 9-51 | SERVICIO DE CORREO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700052007 | 03/02/2007 | 173140358 | FERNANDO GUZMAN TAPIAS | INIRIDA | COMPRA ESCALERA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700062007 | 23/02/2007 | 40382370 | LUZ DARY RODRIGUEZ | CALLE 71B LA PRIMAVERA | CAMBIO DE TECHOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700072007 | 23/02/2007 | 425450564 | BERTHA CABEZAS PALACIOS | INIRIDA | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 385.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700082007 | 23/02/2007 | 860452690 | JAVIER ELIECER ZAPATA | CRA 9 NO.19-55 | SUMINISTR DE ELEMENTOS DE ASEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 324.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700092007 | 22/02/2007 | 860452690 | JAVIER ELIECER ZAPATA | CRA 9 NO.19-55 | COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700102007 | 23/03/2007 | 173140358 | FERNANDO GUZMAN TAPIAS | INIRIDA | COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS Y KIT DE CARRETERA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700112007 | 23/03/2007 | 173140358 | FERNANDO GUZMAN TAPIAS | INIRIDA | MTO FOTOCOPIADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700122007 | 23/03/2007 | 3140115 | NESTOR ALEJANDRO VILLAR GUTIERREZ | INIRIDA CALLE 15 | MTO A LANCHA VOLADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700132007 | 23/03/2007 | 3140115 | NESTOR ALEJANDRO VILLAR GUTIERREZ | INIRIDA CALLE 15 | MANTENIMIENTO CAMIONETA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700152007 | 23/03/2007 | 799172208 | JORGE MARIO RODRIGUEZ DEL VASTO | INIRIDA | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.550.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| CP17 | CP1700372007 | 19/06/2007 | 190170337 | GILMER CARVAJALINO | INIRIDA | EMPOTRAMIENTO ALACENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700382007 | 20/06/2007 | 425481043 | MIRYAM LILIANA SIERRA REY | CALLE 19 10-82 | SUMINISTRO DE ALMUERZOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700412007 | 05/10/2007 | 40416509 | CLARA UL PAVI | INIRIDA | ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CAPITANIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP17 | CP1700422007 | 05/10/2007 | 399500158 | INTERRAPIDISIMO | CALLE 9 NO. 9-51 | SERVICIO DE CORREO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900012007 | 09/02/2007 | 26638341 | OFELIA MORALES YORI | BARRIO MARTA LUCIA LOTERO | PRESTACION DE SERVICIOS MESES FEB-MAR-ABRIL-2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900022007 | 19/02/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ. DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900032007 | 20/02/2007 | 795634006 | SUPERMERCADO LA BODEGA | CRA 2 CALLE 7 ESQUINA | ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA Y CAFETERIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900042007 | 21/02/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | CALLE 4 N° 1-41 | ADQ. DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.742.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900052007 | 23/02/2007 | 19219683 | FERNANDO FORERO VARGAS | PTO LEGUIZAMO | PRESTACION DE SERVICIO, ADECUACION TABLERO ELECTRICO, MTTO REDES ELECTRICAS E INST. 02 REFLECTORES | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900062007 | 11/04/2007 | 16762033 | ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL | CARRERA 1 CALLE 5 Y 6 | ADQ. DE COMBUSTIBLES | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.085.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900072007 | 16/04/2007 | 6715357 | GUILLERMO TORO LASSO | PTO LEGUIZAMO | PLACA EN CONCRETO DE 281,57 METROS CUADRADOS DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR DE 3000 PSI | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 14.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900082007 | 17/04/2007 | 8300438398 | INDUARCHIVOS LIMITADA | CRA. 3 NO. 67-28 | ADQ DE 01 ARCHIVO RODANTE SENCILLO Y 01 PUESTO DE TRABAJO EN L. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.574.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|------|
| CP19 | CP1900092007 | 03/05/2007 | 52131831 | MARIA SORAIDA ZAMBRANO | B/ MARTHA LUCIA LOTERO | PRESTACION DE SERVICIO MES DE MAYO/2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900102007 | 07/05/2007 | 6715357 | GUILLERMO TORO LASSO | PTO LEGUIZAMO | ADQ. PIROGRABADOR, BRAZO HIDR, ESCALERA Y ESPEJOS. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 776.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900112007 | 18/05/2007 | 6715288 | CARLOS ARTURO SANDOVAL | PUERTO LEGUIZAMO | ADQ. ALACENA Y PRESTACION DE SERVICIO MTTO DE LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA VIVIENDA FISCAL. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900122007 | 22/05/2007 | 19219683 | FERNANDO FORERO VARGAS | PTO LEGUIZAMO | PRESTACION DE SERVICIOS MTTO AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS DE LA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900132007 | 24/05/2007 | 26635779 | FLOR LIZCANO DE MONCAYO | PTO LEGUIZAMO | ADQ. DOTACION PERSONAL CIVIL | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.858.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900142007 | 04/06/2007 | 26638341 | OFELIA MORALES YORI | BARRIO MARTA LUCIA LOTERO | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900152007 | 05/06/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO EN REFRIGERIOS AL PERSONAL DE GUARDIA DE LA UNIDAD. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900162007 | 07/06/2007 | 27335401 | NUBIA ALICIA PERLAZA Q. | | ADQ DE POCILLOS TINTEROS PARA LA UNIDAD | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900172007 | 12/06/2007 | 16606778 | ALBERTO QUIÑONEZ | B/ CENTRO | PRESTACION DE SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900182007 | 15/06/2007 | 97446092 | ALEJANDRO PEÑA | CRA 2 ES QUINA | PRESTACION DE SERVICIOS, PINTADA EDIFICIO GENERAL, RETOQUE VIVIENDA FISCAL Y EMBLEMATIZACION. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900192007 | 25/06/2007 | 407764474 | ESTACION DE SERVICIO LOS CORCELES | CRA 1 CON CALLE 5 | ADQ DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.899.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900202007 | 27/06/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ. DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|------|------|
| CP19 | CP1900212007 | 27/06/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | CALLE 4 N° 1-41 | ADQ DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 791.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900222007 | 27/06/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | ADQ LLANTAS Y NEUMATICOS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900232007 | 27/06/2007 | 27335401 | NUBIA ALICIA PERLAZA Q. | | ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, CAFETERIA Y RESTAURANTE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900242007 | 27/06/2007 | 67153575 | ALMACEN EL IMPERIO | CALLE 4 N° 1-41 | ADQ. DE REPUESTOS PARA LA PLANTA ELECTRICA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 738.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900252007 | 28/06/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | ADQ DE 01 PAPELOGRAFO Y 02 PAPELERAS DE ESCRITORIO | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900262007 | 13/07/2007 | 16606778 | ALBERTO QUIÑONEZ | B/ CENTRO | MTTO GENERAL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA UNIDAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900272007 | 19/07/2007 | 67163791 | ALMACEN Y TALLER SPEEWAY MEMATOS | CRA 3 CON CALLE 9 ESQUINA | MTTO GENERAL DE LA MOTO YAMAHA V-80 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900282007 | 03/08/2007 | 7460358 | FILIBERTO JURADO | PTO LEGUIZAMO | PRESTACION DE SERVICIO RECARGA EXTINTORES UNIDAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900292007 | 05/09/2007 | 52131831 | MARIA SORAIDA ZAMBRANO | B/ MARTHA LUCIA LOTERO | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900302007 | 22/09/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO, REFRIGERIOS CELEBRACION DIA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900312007 | 21/09/2007 | 266367754 | PAPELERIA Y MISCELANEA YAKAROJO | CALLE 6 N° 1-52 | PRESTACION DE SERVICIO, EN MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA Y TELEVISOR. | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900322007 | 04/10/2007 | 26638341 | OFELIA MORALES YORI | BARRIO MARTA LUCIA LOTERO | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2007. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| CP19 | CP1900332007 | 08/10/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO DE RESTAURANTE INTEGRACION FUNCIONARIOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP19 | CP1900342007 | 26/11/2007 | 8460032300 | CENTRO RECREACIONAL LA Y | SECTOR LA RAICITA VIA AEROPUERTO | PRESTACION DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE REUNION BINACIONAL CAPITANES DE PUERTO 2007 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100012007 | 19/01/2007 | 79148829 | GABRIEL ALFONSO SALAZAR SADDY | CALLE 119A N12-37 APT 505 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 3.750.000,00 | -2.166.667,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100022007 | 06/03/2007 | 8999991624 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. MM | CARRERA 50 N 18-92 | TERMINACION MUELLE DE LA SEÑALIZACION MARITIMA SEMAP TERCERA ETAPA | DIRECTA | INTERADMINISTRATIVO | | PAGO ANTICIPADO | 950.982.533,90 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100032007 | 15/02/2007 | 17145067 | JOSE JOAQUIN ROJAS | CRA 97 # 31B 35 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.800.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| DIMAR | DI0100042007 | 05/03/2007 | 52370342 | JACQUELINE PEÑA OVALLE | CALLE 7 NO. 92 A 56 CASA 82 | SERVICOTS TECNCIOS EN DIGEN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100052007 | 07/03/2007 | 8000841247 | ESTACION DE SERVICIO MOBIL CAR 50 LTDA. | CARRERA 50 NO. 18A-15 | COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE DIMAR | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.886.082,00 | 0,00 | 8.989.858,00 |
| DIMAR | DI0100062007 | 07/03/2007 | 52775985 | NOHORA ELENA CARRANZA ALBARRACIN | CALLE 67 SU N 71-28 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100072007 | 15/03/2007 | 8903211510 | FESA S.A. | AV. EL DORADO NO. 90-10 | ADQUISICION PAPEL DE SEGURIDAD PARA DICAP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.372.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100082007 | 20/03/2007 | 8605113394 | GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA | CARRERA 16 NO. 24-17 | IMPRESION STIKERS, CARPETAS, ESFEROS, CORDONES. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.033.400,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| DIMAR | DI0100092007 | 16/03/2007 | 8001796129 | SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A. | CALLE 64 NO. 89A-83 | SERVICIO MENSAJERIA ESPECIALIZADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100102007 | 14/03/2007 | 8301035725 | CMX LTDA | AVENIDA EL DORADO NO.69A-51 LOCAL 101 | ADQUISICION FOTOCOPIADORA PARA GLEMAR. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.872.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100112007 | 02/04/2007 | 8000101519 | ORGANIZACION DE SISTEMAS GUERRERO LTDA | CRA 20 NO. 70 A 08 | ADQUISICION DE PLANOTECAS Y BIBLIOTECAS PARA DIGEN | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.131.600,00 | 0,00 | 759.800,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|--|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0100122007 | 02/04/2007 | 8300742718 | ALEPH & THAU DE LA INGENIERIA LTDA. | TRV 23 N 106B-56 | SERVICIO MANTENIMIENTO, REFACCION Y TRABAJO CARPINTERIA CASA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.701.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100132007 | 30/03/2007 | 79583022 | JORGE ENRIQUE MORENO VALLEJO | CALLE 59 SUR N 64-51 | PRESTACION DE SERVICIOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100142007 | 30/03/2007 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES A FLOTE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 976.307.619,90 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100152007 | 04/04/2007 | 8002353489 | UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA | CARRERA 54A NO. 67 -39 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DIMAR | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.218.103,88 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100162007 | 12/04/2007 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | CRA 32 NO. 74-72 | MANTENIMIENTO VEHICULOS CHEVROLET, RENAULT,MAZDA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| DIMAR | DI0100172007 | 12/04/2007 | 8600425936 | TOYOTA SERVI LTDA | CARRERA 43 NO. 14-31 | MANTENIMIENTO VEHICULOS TOYOTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100182007 | 30/04/2007 | 8301222651 | EXTINTORES PROTECCION DE COLOMBIA LTDA | CARRERA 41 NO. 9-51 SUR | DOTACION INDUSTRIAL | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 25.484.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100192007 | 13/04/2007 | 8605192353 | TALLERES AUTORIZADOS S.A. | CALLE 13 NO. 54 -47 | MANTENIMIENTO SERVICIO VEHICULOS NISSAN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100202007 | 16/04/2007 | 8300736241 | MICRO SCAN LTDA | AV EL DORADO N. 84A-55 OF 315B | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MICROFILMACION | | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.985.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100212007 | 16/04/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100222007 | 25/04/2007 | 8600669427 | COMPENSAR | | CAPACITACION A PREPENSIONADOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100242007 | 07/05/2007 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. | CALLE 26 NO. 13A37 | COMPRA DE TRES BOYAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 649.739.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100252007 | 08/05/2007 | 8600073861 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | CRA. 1 N. 18A70 | PROGRAMA PRESIDENTES DE EMPRESA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100262007 | 10/05/2007 | 8300401469 | LABORATORIOS LIDER LTDA | KRA 21 N 9-18 SUR | ADQUISICION ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.785.360,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|---------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| DIMAR | DI0100272007 | 06/06/2007 | 8600048383 | FLOTA MAGDALENA S.A. | CARRERA 17 NO. 8-68 | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.700.000,00 | 0,00 | 1.940.000,00 |
| DIMAR | DI0100282007 | 02/05/2007 | 52421628 | LUZ DARY BAQUERO MORENO | DIAG 84 NO. 82-04 | SERVICIOS PROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100292007 | 02/05/2007 | 52955279 | JOHANNA PAOLA ECHEVERRY HERNANDEZ | CRA 15 NO. 3-52 | SERVICIOS TECNICOS DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.602.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100302007 | 02/05/2007 | 80059790 | ALDEMAR CARDOZO A. | CARRERA 68G NO. 9C-97 T5-803 | SERVICIOS PROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100312007 | 02/05/2007 | 52782604 | LAURA STELLA PRADA MARTINEZ | CARRERA 98 NO. 19A-06 | SERVICIOS TECNICOS EN DITRA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100322007 | 02/05/2007 | 80028444 | JUAN CAMILO MONSALVE RENTERIA | CALLE 119 A NO. 12-31 APTO 503. | SERVICIOS TECNICOS GLEMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 16.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100332007 | 07/05/2007 | 41762716 | MELBA CARRANZA DAZA | CARRERA 78P N 42-39 | PRESTACION SERVICIOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100342007 | 03/05/2007 | 52262931 | NAZLY JIMENA CASTILLO FANDIÑO | CARRERA 56B NO. 147-47 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PERSONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.130.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| DIMAR | DI0100352007 | 03/05/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | CARRERA 12 · 71-53 PISO 5 | SEMINARIO VI CONGRESO NACIONAL DE DERCHO DSICLINARIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100362007 | 08/05/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | ADQUISICON DE PAD MOUSE, PROTECTORES DE PANTALLA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 15.515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100372007 | 09/05/2007 | 29137709 | ARTURO CALLE CALLE | AVENIDA 6N NO. 35-47 LOCAL 613 | ADQUISICION DOTACION MASCULINA 2007 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100382007 | 11/05/2007 | 8604038353 | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y CIA LTDA. | CALLE 16 NO. 10 -21 OF 401 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASENSOR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.575.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100392007 | 11/05/2007 | 19145001 | ALFONSO GUERRERO ROMERO | CRA 13 NO. 34-20 | SERVICIO MANTENIMIENTO ACUARIOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0100402007 | 14/05/2007 | 8300823662 | SYSEQUIP LTDA | CALLE 39C SUR # 39A-51 | ADQUISICION AVISOS Y CARTELERAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.954.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100412007 | 22/05/2007 | 8909348295 | Multitel colombia S.A | CALLE 100 NO. 18 - 36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.219.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100422007 | 14/05/2007 | 8909348296 | MULTITEL COLOMBIA S.A. | CRA 43 N 31-159 P3 | ADQUISICION CONSOLA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.916.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100432007 | 11/05/2007 | 8600755581 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA SABANA | KILOMETRO 21 AUTOPISTA NORTE CHIA | SEMINARIO JURISDICCION COACTIVA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100442007 | 14/05/2007 | 8600097592 | EDITORIAL EL GLOBO S.A. | CARRERA 54 N 74 - 134 OFIC 202 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO LA REPUBLICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100452007 | 14/05/2007 | 8605092651 | PUBLICACIONES SEMANA S.A. | | SSUCRIPCION REVISTA SEMANA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100462007 | 11/05/2007 | 8600517346 | INESCO LTDA | CRA 13 N 42-19 | SERVICIO DE ENTRENAMIENTO A DOS EMPLEADOS DE DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.076.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100472007 | 11/05/2007 | 8924000802 | CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISL | AV NEWHALL 4A-202 | SERVICIO CAPACITACION CONTRATACION Y SICE. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100482007 | 25/05/2007 | 79141955 | JUAN MANUEL NOGUERA | DIAGONAL 74 N 6-28 OF 401 | CONSULTORIA COSTOS | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100502007 | 30/05/2007 | 8300561490 | ANDCOM LTDA | CRA 50 NO. 106-69 | ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSTALACION DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION AUTOMATICA AIS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 86.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100512007 | 30/05/2007 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | CARRERA 69 #25B-44 OF 813 | ADQUISICION SISTEMA GIRO COMPAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 122.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100522007 | 05/06/2007 | 8604505359 | MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA. | AVE. 28 NO. 39 A 39 | ADQUSICION DE RACON, LUMINICOS, LUCES DE ENFILACION, ETC PARA DISEM | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 959.769.500,00 | 0,00 | 22.595.750,00 |
| DIMAR | DI0100532007 | 05/06/2007 | 80169232 | DIEGO ALFONSO DIAZ | | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS EN DITRA. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.733.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|-----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0100542007 | 14/06/2007 | 41464859 | LUZ MYRIAM MONCADA RODRIGUEZ | CARRERA 54 N 76-46 APTO 306 U6 | VISITA TECNICA Y VALUACION TECNICA SISTEMA DE CALIDAD | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100552007 | 27/06/2007 | 53100088 | YADY MARCELA RINCON DUQUE | CARRERA 68 N 38C-C51SUR | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100572007 | 15/06/2007 | 8600284202 | CREACIONES MERCY LTDA | CARRERA 65 N 81-58 | DOTACION VIGENCIA 2007 PARA DAMAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.718.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100582007 | 27/06/2007 | 8301175536 | COMERCIALIZADORA PROVEG LTDA | CRA. 68 NO. 60-66SUR | MANTENIMIENTO ELEMENTOS COCINA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12.576.336,04 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100592007 | 27/06/2007 | 8300871637 | OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LTDA- OS&HLTDA | CARRERA 70D NO. 50-42 NORMANDIA I | CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LAS SEÑALIZACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100602007 | 28/06/2007 | 9000964737 | KUBICO LTDA | CALLE 82 N 14A-17 | MANTENIMIENTO E INSTALACION MODULARES DILEM-DICAP-ALMACEN | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 38.318.538,00 | 0,00 | 748.520,00 |
| DIMAR | DI0100612007 | 13/06/2007 | 8000687073 | SEGURIDAD LASER LTDA. | CALLE91 #32-11 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 26.815.021,00 | 0,00 | 13.407.510,00 |
| DIMAR | DI0100622007 | 28/06/2007 | 8300873475 | BETACOM LTDA | CALLE 57 NO. 25-09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PUBLICACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.881.195,36 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100632007 | 28/06/2007 | 8600331824 | IMACAL LTDA | TRANV. 40B NO. 9-65 | ADQUISICION ZAPATOS DOTACION FEMENINA 2007 | | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.873.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100642007 | 28/06/2007 | 13348064 | ANGEL RAFAEL RINCON MARIÑO | CALLE13 NO. 26-62 | ADQUISICION GRABADORES PARA INVENTARIOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.844.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100652007 | 28/06/2007 | 8301462836 | L&C MOVITRONIC LTDA | CRA 15 N 80-74 PISO 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL GIMNASIO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.773.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100662007 | 28/06/2007 | 8301118612 | FUNDACION CONQUISTAR | CARRERA 16 N 86A -56 | SERVICIO CAPACITACION SEMINARIO TALLER PARA EL DE SARROLLO DE LA COMUICACION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100672007 | 04/07/2007 | 39762312 | ANGELA MARTINEZ LOPEZ | CALLE 62 N 35 43 | SERVICIOS TECNICOS DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|--------------|
| DIMAR | DI0100682007 | 04/07/2007 | 79578027 | MIGUEL ANGEL CASTILLO MONROY | CALLE 62 N 35 -43 | SERVICIOS TECNICOS EN DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100692007 | 06/07/2007 | 8600013070 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | CALLE 13 NO. 54-47 | ADQUISICION 4 CAMIONETAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 283.968.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100702007 | 27/06/2007 | 8002200281 | MT BASE S.A. | CALLE 100 N8A -49 | ADQUISICION ACTUALIZACION SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49.947.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100712007 | 28/06/2007 | 19301976 | OMAR GOMEZ CORDOBA | CALLE 147 N 21 -75 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.180.000,00 | 0,00 | 3.090.005,00 |
| DIMAR | DI0100722007 | 05/07/2007 | 8301063113 | LEXBASE. COM. S.A. | CRA 13 N 93 -67 OF 105 | SERVICIO DE SUSCRIPCION A SISTEMA DE INFORMACION JURIDICO | | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100732007 | 23/07/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | CALLE 63A N 70C-35 | PRESTACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UPS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.639.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100742007 | 13/07/2007 | 8300207193 | GESTION INFORMATICA LTDA. | TRV 19A N 116-36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN FAD | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100752007 | 16/07/2007 | 8300870306 | RAPID CARTUCHOS LTDA | CALLE 93A NO. 14-17 | ADQUISICION CARTUCHOS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.744.968,00 | 0,00 | 9.950.016,00 |
| DIMAR | DI0100762007 | 13/07/2007 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | CARRERA 12 NO.90-20 PISO 6 | ADQUISICION SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 53.870.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100772007 | 23/07/2007 | 8300765301 | GATTACA S.A. | CALLE 95 N 13-09 | SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE DL PORTAL MARITMO | | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100782007 | 23/07/2007 | 8001912361 | ASOISIS | CALLE 19 NO. 8-81 OF 905 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BASE DE WINISIS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.848.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100802007 | 25/07/2007 | 8600158262 | MAYATUR S.A. | CALLE 19 N 6-68 | SUMINISTRO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 135.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100812007 | 27/07/2007 | 9000299653 | VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E.U. | AV. CRA 19 NO. 95-08 LC2 | ADQUISICION VIDRIOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.969.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100822007 | 01/08/2007 | 8002114071 | SOLOSOFT LTDA | AVENIDA 9 N 126-30 OF 703 | ADQUISICION LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.977.856,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0100832007 | 23/07/2007 | 8301376561 | ESSE COPNSULTORES LTDA | CRA. 7 N 26-62 OF 1302 | CAPACITACION ACTUALIZACION MODIFICACION LEY 80 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100842007 | 30/07/2007 | 39775352 | BLANCA LILIANA USECHE CONTRERAS | CALLE 13 NO. 76C-11 BLOQUE 1 APTO 103 | SERVICIO DE CAPACITACION AL CIOH Y CCP EN INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100852007 | 16/08/2007 | 9001642528 | U.T. KUBICO -JPS UNION TEMPORAL | CALLE 82 N 14A-17 OF 601 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE SUELOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DISEÑOS ARQUITECTONICOS ESTRUCTUALES | DIRECTA | CONSULTORIA | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.846.000,00 | 0,00 | 19.923.000,00 |
| DIMAR | DI0100862007 | 27/07/2007 | 8688683 | JOSE HENRY RAMIREZ GALINDO | TRANVERSAL 42 NO. 43 27 | ADQUISICION BANDERAS, GORRAS, PLACAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.840.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100872007 | 30/07/2007 | 8301035915 | LERANING SOLUTIONS LTDA | CALLE 98 N 22 64 | CAPACITACION CURSOS VIRTUALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 12.061.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100882007 | 12/09/2007 | 8000387036 | INVERSIONES CADENA BALLESTEROS LTDA | CALLE 140 N 14 44 | ADQUISICION LLANTAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100902007 | 27/07/2007 | 41750903 | AURA MARIA PIRATAN | | SERVICIO DE EMPASTE DIARIO OFICIAL DE DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100912007 | 30/07/2007 | 8903299465 | SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A. | | ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO ESTACIONES GRAFICAS, UPS, COMPUTADOR PORTATIL, VIDEO BEAM | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 422.968.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100922007 | 31/07/2007 | 8002557541 | Comunicaciones Satelitales de Colombia S.A. | CALLE 114 NO. 9-01 TORRES A | SERVICIO DE INTERCONEXION DE REDES E INTERNET | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 429.927.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100932007 | 30/07/2007 | 8901129337 | REPUESTOS Y MATERIALES LTDA. | CARRERA 54 N 64 -245 | ADQUISICION E INSTALACION DE UNA DESALINIZADORA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 119.944.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100942007 | 31/07/2007 | 8300867774 | SANDOX CIENTIFICA LTDA | CRA 31 NO. 91-63 | ADQUISICION DE UN WINCHE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 399.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100952007 | 01/08/2007 | 9000436689 | AGUA TANQUES MOTOBOMBAS Y REPARACIONES LTDA | CALLE 94 NO. 16-09 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.888.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100962007 | 08/08/2007 | 8604030523 | PC MICROS LTDA | CALLE 41 NO. 25-26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES DE DIMAR | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 68.817.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--|---------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| DIMAR | DI0100972007 | 01/08/2007 | 8901161021 | SERVIPARAMO Y CIA S C A | VIA 40 NO 75-95 | SERVICIO MANTENIMIENTO AIRES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.133.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100982007 | 01/08/2007 | 8001480410 | SERVILIMPIEZA S.A. | CARRERA 21 · 41-61 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 42.822.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0100992007 | 03/08/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | CALLE 23 G NO. 109-69 | SERVICIO SOPORTE Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101002007 | 01/08/2007 | 8060013271 | FUNDACION SAN AGUSTIN | CLAUSTRO SAN AGUSTIN | SERVICIO DE CAPACITACION TRAMITES LITORALES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101012007 | 10/08/2007 | 8301047909 | MATRIZ S.A. | CARRERA 16A · 78-55 PISO 2· | CAPACITACION ENSAMBLE Y REPARACION DE COMPUTADORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101022007 | 13/08/2007 | 8600267405 | PAPELERIA LOS ANDES LTDA | CALLE 14 N 12-31 OF 302 | ADQUISICION UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32.094.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101032007 | 14/08/2007 | 9000299653 | VIDRIOS ABRALOCK EL CHICO E.U. | AV. CRA 19 NO. 95-08 LC2 | ADQUISICION PELICULA DE SEGURIDAD | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101042007 | 01/10/2007 | 8060013271 | FUNDACION SAN AGUSTIN | CLAUSTRO SAN AGUSTIN | SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO VIRTUAL ENFASIS ZONAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101052007 | 13/08/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | CARRERA 12 · 71-53 PISO 5 | SERVICIO CAPACITACION ACTUALIZACION LEY 80 PARA INRED 4 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101062007 | 13/08/2007 | 8605079137 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUNCIONARIOS MANEJO | AV. JIMENEZ N. 9-43 OFICINA 202 | SERVICIO CAPACITACION GERENCIA FINANCIERA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101072007 | 24/08/2007 | 8300943349 | GRUPOEMFOR DE COLOMBIA LTDA | CALLE 48 N 15-10 | SUMINISTRO 5000 CARPETAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.079.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101082007 | 22/08/2007 | 396494674 | YENNID RAQUEL PAREDES REYES | CARRERA 68 H N 23 - 03 | ADQUISICION GRECAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 765.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101092007 | 22/08/2007 | 8604047912 | MUEBLES Y PLASTICOS S.A. | CALLE 8 #31-04 | ADQUISICION SILLAS PARA GRUDHU | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.133.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101102007 | 03/09/2007 | 9000666093 | A1A VISA S.A. | DIAGONAL 109 N 6-90 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.042.752,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0101112007 | 22/08/2007 | 8300873475 | BETACOM LTDA | CALLE 57 NO. 25-09 | ADQUISICION REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE PUBLICACIONES | | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101122007 | 24/08/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | CALLE 23 G NO. 109-69 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DEL SOFTWARE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 26.680.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| DIMAR | DI0101132007 | 22/08/2007 | 8604030523 | PC MICROS LTDA | CALLE 41 NO. 25-26 | ACTUALIZACION Y MIGRACION DE 170 LICENCIAS | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29.974.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101142007 | 21/08/2007 | 52849220 | XIOMARA ANDREA ORTIZ | CALLE 57 N 6-38 APT 603 | SERVICIOS TECNICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.641.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101152007 | 03/09/2007 | 8600422092 | LEGIS EDITORES S.A. | | ADQUISICION PUBLICACIONES PARA DIVAD | | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.181.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101162007 | 24/08/2007 | 8300302812 | GEOSPATIAL LTDA. | CALLE 39BIS NO. 28-43 | ACTUALIZACION LICENCIAS GEOMATICA PARA UN AÑO | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 32.622.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101182007 | 28/08/2007 | 74666456 | JORGE ENRIQUE BERMUDEZ | CALLE 38 N 28 - 70 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL AUDITORIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101192007 | 28/08/2007 | 8001407619 | UNIDA SANITARIA DE FUMIGACIONES LTDA | CARRERA 28C N 85-45 | SERVICIO A TODO COSTO DE FUMIGACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.386.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101202007 | 03/09/2007 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | CARRERA 12 NO.90-20 PISO 6 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS GEOGRAFICAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 129.991.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101212007 | 28/08/2007 | 8300844337 | CERTICAMARA S.A. | CALLE 26 N 68D-35 PISO 5 | COMPRA TOKIL SIFF | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.904.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101222007 | 19/09/2007 | 41534006 | CLARA VICTORIA ARAGON FLOREZ | CARRERA 1 NO. 68 - 01 AP. 301 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CON CONOCIMIENTOS EN ASUNTOS JURÍDICOS MARÍTIMOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.499.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101232007 | 06/09/2007 | 102417150 | CARLOS ERNESTO MARTINEZ PUERTA | CALLE 10 N 17-21 | AJUSTE DISEÑO INSTALACION ELECTRICA MUELLE | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 543.043.804,00 | 0,00 | 31.050.570,00 |
| DIMAR | DI0101242007 | 14/09/2007 | 8600324301 | CONTAMATIC LTDA | CARRERA 6 NO 48A-47 | SERVICIO DESARROLLO DEL MODULO DE VERIFICACION EN LINEA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.903.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|------|------|
| DIMAR | DI0101252007 | 20/09/2007 | 8901175305 | SOLAR CENTER LTDA. | CARRERA 62 NO. 74-198 | ADQUISICON DE PANELES SOLARES | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 85.483.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101262007 | 18/09/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | AV. 13 (AUTOPISTA NORTE) NO. 198-96 | ADQUISICION DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA PARA CP 8 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 46.501.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101272007 | 14/09/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | ADQUISICION DE GRAPADORES Y PROTECTOR CHEQUES | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101282007 | 14/09/2007 | 80075889 | FABIAN ANDRES MARTINEZ ALZATE | CAREA 7 NO. 13-43 OF 1407 | SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO VOLEIBOL COPA DIMAR 55 AÑOS. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101292007 | 18/09/2007 | 8300561490 | ANDCOM LTDA | CRA 50 NO. 106-69 | ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRES EQUIPOS DE TRANSMISION | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 35.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101302007 | 04/10/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | SERVICIO REPARACION FOTOCOPIADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.138.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101312007 | 27/09/2007 | 9000631350 | UNION TEMPORAL MERRICK-AIL UT | CALLE 71 N 10-48 | ADQUISICION DATOS LIDAR Y AEROFOTOGRAFIAS METRICAS DIGITALES APOS PARA CARTOGRAFIA DE PRECISION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.335.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101322007 | 05/10/2007 | 8301296267 | SATCOM COLOMBIA LTDA | CARRERA 15 N 106-60 OF. 101 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) AMPLIFICADOR DE POTENCIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101332007 | 24/10/2007 | 9092870 | RUBIEL SILVA JAIME | CALLE 127 BIS N 20-31 | SERVICIOS ROFESIONALES DILEM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.669.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101342007 | 01/10/2007 | 8605112325 | BERLITZ COLOMBIA S. A. | CALLE 125 A NO.21 A - 18 OF. 304 | CAPACITACIÓN EN IDIOMA INGLES PARA FUNCIONARIOS CAPITANIAS DE PUERTO Y CONTROLADORES DE ECTM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101352007 | 05/10/2007 | 8300871637 | OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH LTDA- OS&HLTDA | CARRERA 70D NO. 50-42 NORMANDIA I | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.900.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101362007 | 05/10/2007 | 8000387036 | INVERSIONES CADENA BALLESTEROS LTDA | CALLE 140 N 14 44 | ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| DIMAR | DI0101372007 | 05/10/2007 | 8300073513 | REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACION - REDISCOM S. A. | AVDA. 19 # 97 - 31 OFIC. 704 | ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA CON WEBCAM (4) Y 5 CAMARAS DIGITALES | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101392007 | 17/10/2007 | 9001430671 | IMPACTO TOTAL S.A. | TRAV. 55A N 115-59 | ADQUISICION SISTEMA EXHIBICION PORTATIL | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22.788.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101402007 | 10/10/2007 | 41762716 | MELBA CARRANZA DAZA | CARRERA 78P N 42-39 | SERVICIOS TECNICOS DIVAD | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.952.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101412007 | 18/10/2007 | 79996406 | HELBERT DARIO RICO LUGO | CARRERA 80 I NO. 73 A 34 SUR | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO WEB PARA IMPLEMENTAR NUEVAS CAPACIDADES CENIMARC | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101422007 | 18/10/2007 | 8301296267 | SATCOM COLOMBIA LTDA | CARRERA 15 N 106-60 OF. 101 | SERVICIO TRANSMISION SATELITAL A TRAVES DE LA RED IRIDIUM | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101432007 | 23/10/2007 | 9000964737 | KUBICO LTDA | CALLE 82 N 14A-17 | ADECUACION Y DOTACION GRASI | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 8.960.013,00 | 0,00 | 714.557,00 |
| DIMAR | DI0101442007 | 25/10/2007 | 8909348296 | MULTITEL COLOMBIA S.A. | CRA 43 N 31-159 P3 | ADQUISICION PUESTA - INSTALACION Y EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.537.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101452007 | 24/10/2007 | 8301127103 | AMT ASOCIADOS LTDA | CRA 32 NO. 74-72 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAA VEHICULOS DE DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 15.000.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| DIMAR | DI0101462007 | 24/10/2007 | 8605186004 | ASECOLBAS LTDA. | CALLE 87 N 49A-38 | SERVICIO LAVADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO LIMIEZA VIDRIOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.978.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101472007 | 23/10/2007 | 8300804987 | T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA | CALLE 5 NO. 25 -15 | ADQUISICION FOTOCOPIADORA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.997.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101482007 | 23/10/2007 | 8301177589 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARCHIVOS LTDA | CALLE 15 N 9-18 PISO 7 | MANTENIMIENTO ARCHIVOS RODANTES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101492007 | 23/10/2007 | 796265203 | CAMILO JUNIOR ULLOA CANO | CALLE 24A N 69A-57 LOC 117 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|---------------|
| DIMAR | DI0101502007 | 25/10/2007 | 8600755581 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA SABANA | KILOMETRO 21 AUTOPISTA NORTE CHIA | SERVICIO DE CAPACITACION PARA 3 FUNCIONARIOS DE DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.587.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101512007 | 25/10/2007 | 8300838288 | MEGAFER LTDA | CALLE 12 N 27 80 | ADQUISICION DVD | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 577.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101522007 | 31/10/2007 | 8300742718 | ALEPH & THAU DE LA INGENIERIA LTDA. | TRV 23 N 106B-56 | REMODELACION E IMPERMEABILIZACION COCINA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | PAGO ANTICIPADO | 39.200.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| DIMAR | DI0101532007 | 29/10/2007 | 8305000053 | EXPOMARES E.U | TRAV 41 N 27-50 PISO 4 | PRESTACION DE SERVICIO PARA EVENTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | PAGO ANTICIPADO | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101542007 | 31/10/2007 | 3229338 | ALFREDO CASAS NIÑO | CRA 19 N 151 95 APT 411 | SEMINARIO TALLER MOTIVACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101552007 | 31/10/2007 | 19462667 | WILL BECERRA GAMBOA | CALLE 35 N 43 -62 | SERVICIO PROFESIONAL GLEMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101572007 | 30/10/2007 | 8902039449 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA | CALLE 44 N 45 -67 | DIPLOMADO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101592007 | 01/11/2007 | 8000551798 | NSP DE COLOMBIA LTDA. | | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA MALLA PERIMETRICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101602007 | 31/10/2007 | 8000687073 | SEGURIDAD LASER LTDA. | CALLE91 #32-11 | SEGURIDAD PARA DIMAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.832.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101612007 | 16/11/2007 | 74666456 | JORGE ENRIQUE BERMUDEZ | CALLE 38 N 28 -70 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO 4 CALENTADORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101622007 | 09/11/2007 | 102417150 | CARLOS ERNESTO MARTINEZ PUERTA | CALLE 10 N 17-21 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE DEFENSAS PARA EL MUELLE DE CP1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 204.192.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101632007 | 07/11/2007 | 8300766662 | HIGH TRAINING PROFESSIONAL GROUP LTDA | CARRERA 12 · 71-53 PISO 5 | SEMINARIO CIERRE PRESUPUESTAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101642007 | 15/11/2007 | 8002368019 | AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA | CALLE 39 A NO. 17-43 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 269.651.615,00 | 0,00 | 61.799.655,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|---|--------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|------|------|
| DIMAR | DI0101652007 | 20/11/2007 | 9000335670 | EDUPARQUES S.A. | CALLE 185 N 43 -03 LOCAL 201 | SERVICIO DE RECREACION PARA LOS EMPLEADOS DE DIMAR Y SUS FAMILIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101662007 | 16/11/2007 | 8001368351 | GLOBAL CROSSING COLOMBIA S.A. | AUTOPISTA NORTE 122-35 5 PISO | SERVICIO INTERNET CORPORATIVO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.800.704.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101672007 | 14/11/2007 | 19301976 | OMAR GOMEZ CORDOBA | CALLE 147 N 21 -75 | SERVICIO TECNICO EN DIVAD-CONTRATOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101682007 | 14/11/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | CALLE 63A N 70C-35 | ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101692007 | 20/11/2007 | 8600073361 | COLSUBSIDIO | CALLE 26 N 25-50 | SERVICIO DE RECREACION PARA LOS EMPLEADOS DE DIMAR Y SUS FAMILIAS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.083.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101702007 | 21/11/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | CALLE 23 G NO. 109-69 | ADQUISICION DATA SWITVH | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.393.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101712007 | 22/11/2007 | 8300918013 | EQUIPOS Y POTENCIA E & P LTDA | CALLE 63A N 70C-35 | ADQUISICION BATERIAS SECAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.900.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101722007 | 05/12/2007 | 191347011 | JULIO ALBERTO FORERO FUQUENE/PAPLERIA ALFOR | CALLE 17 N 15-69 | ADQUISICION ROTULO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.699.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101732007 | 26/11/2007 | 9001074206 | OFFICE WORK SYSTEM LTDA | CARRERA 28B N 74-52 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MUEBLES DE LA DIRECCION GENERAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.707.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101742007 | 30/11/2007 | 8001224600 | ELECTRO DISEÑOS S.A. | CALLE 4BIS N 34A-10 | PRESTACION SERVICIO MANTENIMIENTO ILUMINACION PERMETRICA EXTERNA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.744.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101752007 | 05/12/2007 | 8100018317 | ASESORES LIDERES DE CALIDAD LTDA | CARRERA 19 N 145-71 INT 2 -204 | CAPACITACION SISTEMAS GESTION DE CALIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.596.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101762007 | 03/12/2007 | 8001480410 | SERVILIMPIEZA S.A. | CARRERA 21 · 41-61 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA DIMAR SEDE CENTRAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 397.781.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101772007 | 03/12/2007 | 8904028935 | ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. | KM 1 VIA MAMONAL 12-31 | SERVICIO INTERCONEXION ELECTRICA DE ESTACION DE CONTROL | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 846.188.588,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------------|--|--|---|---------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------|------|------|
| DIMAR | DI0101782007 | 13/12/2007 | 8600800374 | ALMACEN BUSTAMANTE S EN C | CALLE 15 NO. 9-05 | ADQUISICION ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.036.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101792007 | 07/12/2007 | 8001919731 | INPEL LTDA INGENIERIA Y PRODUCTOS ELECTRICOS | AV 4 NORTE N 64N-44 | ADQUISICION EQUIPO SATELITAL PARA ARC GORGONA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.649.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101802007 | 07/12/2007 | 8300790151 | MELTEC COMUNICACIONES LTDA. | CALLE 20 #69B-73 | ADQUISICION DE ANTENAS Y BATERIAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.395.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101812007 | 10/12/2007 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.789.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101822007 | 12/12/2007 | 13348064 | ANGEL RAFAEL RINCON MARIÑO | CALLE13 NO. 26-62 | ADQUISICION ELEMENTOS DE FERRETERIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.830.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101832007 | 18/12/2007 | 9000204526 | DISEFER LTDA | CALLE 13 NO. 24-37 | ADQUISICION ELEMENTOS FERRETERIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.596.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101842007 | 21/12/2007 | 8300080591 | CORPARQUES | TRANSV. 71D NO. 6-30 SUR | SERVICIO DE RECREACION | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101852007 | 24/12/2007 | 7466645 | JORGE ENRIQUE BERMUDEZ ROJAS | CALLE 38 NO. 28-20 | ADQUISICION ESTUFA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101862007 | 24/12/2007 | 8605323140 | ATLAS INGENIERIA LTDA | CALLE 71 NO. 10-48 PISO 5ª | ACTUALIZACION LICENCIAS MARS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.963.057,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101872007 | 26/12/2007 | 8300823662 | SYSEQUIP LTDA | CALLE 39C SUR # 39A-51 | ADQUISICION EXTINTORES | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.821.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101882007 | 16/12/2007 | 8300659573 | ONA SYSTEMS Y CIA LTDA | CALLE 103 N 70B-25 | ADQUISIICON LICENCIAS SOFTWARE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.316.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DI0101892007 | 27/12/2007 | 8301391290 | GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA | CALLE 23 G NO. 109-69 | ADQUISICION SCANNER | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 37.444.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | DM0100602007 | 27/07/2007 | 8000586072 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | CARRERA 16A N 75-44 | ADQUISICION LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.019.915,08 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | MI0100542007 | 27/07/2007 | 8001163693 | SOFTWARE Y ALGORITMOS S.A. | AVENIDA 15 NO. 104-33 PISO 6 | ADQUISION LICENCIAS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.928.427,52 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | MI0101212007 | 09/10/2007 | 9001754958 | U.T INTURIA COLSOF S.A | AUT BOGOTA MEDELLIN KM2 PARQUE EMPRESARIAL TORRE A | ADQUISICION DE UN SERVIDOR TIPO 3 Y DOS SERVIDORES TIPO 5 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 39.849.313,11 | 0,00 | 0,00 |
| DIMAR | MI0101442007 | 17/10/2007 | 8300599181 | INTEGRAR S.A. | AVENIDA EL DORADO NO.90-10 | ADQUISICION IMPRESORAS PARA DIMAR | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16.120.707,95 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|---------------|
| INRED1 | IN0100012007 | 15/02/2007 | 61533192 | JORGE HERNANDO SILVA PACHON | CALLE 6A #41A-30 B/MODELO | ADQ. GASOLINA Y CORRIENTE Y ACPM P/CP1-10-11/GSEMAP/GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 39.147.092,00 | 0,00 | 3.411.450,00 |
| INRED1 | IN0100022007 | 15/02/2007 | 8350013585 | C.I. COMBUSTIBLES ISLALBA LTDA | CALLE 5 # 14 - 18 PISO 3 | ADQ.GASOL CTE, ACEITE SURTIDO, ACEITE P/GASOL, AGUA P/BATERIA Y GRASA P/UNIDADES DIMAR EN B/TURA. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 53.116.621,00 | 0,00 | 19.524.978,00 |
| INRED1 | IN0100032007 | 15/02/2007 | 384398357 | ELCIRA PAMPLONA DE CARDONA | CALLE 62 #2B-32 APTO 401B/EL SAMAN | DOTACION INCLUYENDO EL CALZADO P/EL PERSONAL CIVIL FEMENINO DE DIMAR EN CP1/10/11/GSEMAP/GINRED1 | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100042007 | 21/02/2007 | 9000345912 | CASCO ANTIGUO LTDA. | CARRERA 34 # 3-89 | ADQ. 03 BOLSA DE REFLOTAMIENTO CON CAPACIDAD DE 01 C/U P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.707.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100052007 | 15/02/2007 | 269171531 | YESMY CECILIA VALLE HERRERA | CALLE 2 # 1-03 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA P/CP1-10-11/GSEMAP-GINRED1/FS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100062007 | 15/02/2007 | 8050062788 | GUAJIRA IMPORT & EXPORT LTDA. | CALLE 14 # 69-113 | ADQ.COMPRESOR DE BUCEO Y70 AIRE REPIRABLE MARCA BAUER JUNIOR II JRII-E1/E3 P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.027.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100072007 | 21/02/2007 | 8300245195 | DIVE AND TOURS ESPECIALISTAS EN BUCEO E.U. | CARRERA 7BIS # 124-51 SANTA BARBARA | ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MILITAR P/GSEMAP-CP10-FS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.071.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100082007 | 05/03/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | ADQ.01 MOTOCICLETA, 01 TIJERA INDUSTRIAL Y 01 GUADAÑADORA P/GSEMAP,GINRED1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.032.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100092007 | 14/02/2007 | 164872012 | EUGENIO ANGULO ALVAREZ | CALLE 2A NO. 5-25 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.439.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100102007 | 15/02/2007 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA SEGAL LTDA. | CALLE #8N - 59 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON PERSONAL EN MISION PARA CP10-CP11-GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29.955.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100112007 | 19/02/2007 | 8914013451 | IND. COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A. | AV.30 DE AGOSTO #100-120 | ADQ. DE 53 PANTALONES AZUL Y 53 CAMISAS AZUL CLAROS P/PERSONAL MASCULINO EN G/SEMAP, CP10/11/11/FS/IN | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.889.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100122007 | 21/02/2007 | 8300790151 | MELTEC COMUNICACIONES LTDA. | CALLE 20 #69B-73 | ADQ.RADIO BASE VHF MARINO MARCA ICOM IC-M 302, TIPO WATER PRF P/GSEMAP, CP1-CP10 | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.336.240,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| INRED1 | IN0100132007 | 26/02/2007 | 326201621 | LETICIA DAYSE LLANO DE PEREZ | CARRERA 51 # 44-25 | ADQ. 02 ESCALERAS DE ALUMINIO, 01 CHIQUILLO, 03 GATOS CIERRA PUERTA P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.397.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100142007 | 15/02/2007 | 8050014520 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY LTDA. | CALLE 44 NO. 3N-19 B/POPULAR | ADQ. EQUIPO MEDICO Y DOTACION SURTIDA P/GSEMAP, GINRED1, CP1-10-11, ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 21.701.906,00 | 0,00 | 2.563.600,00 |
| INRED1 | IN0100152007 | 17/02/2007 | 8350011650 | OXI PACIFICO LTDA. | CALLE 6A NO. 33B-08 2DS-29 | ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA Y LLENADO DE OXIGENO P/ARC ISLA PALMA Y GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 23.712.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100162007 | 21/02/2007 | 149481009 | JORGE ENRIQUE CORREA RENGIFO | DIAGONAL 3A # 3A-60 | ELEMENTOS DE FERRETERIA SURTIDA P/GSEMAP, GINRED1, ARC ISLA PALMA, CP1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 25.974.777,00 | 0,00 | 2.744.799,00 |
| INRED1 | IN0100172007 | 15/02/2007 | 169180285 | ANDRES FERNANDO ESCHEBACH AMAYA | DIAGONAL 4 #7-54 | ADQ.OVEROLES, BOTAS DE SEGURIDAD, EQUIPO DE LLUVIA Y OTROS ELEMENTOS P/GSEMAP,FS,CP1-11-10 | | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.619.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100182007 | 14/02/2007 | 8903192609 | FABIO JARAMILLO & CIA. LTDA. | CALLE 10 #11-08 | ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.140.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100192007 | 15/02/2007 | 8000873752 | FERRO MAC LTDA. | CALLE 22A NO. 13A-53 | ADQ.MATERIALES DE FERRETERIA SURTIDAS P/GSEMAP/FS, CP11 | | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 132.697.419,00 | 0,00 | 17.122.455,00 |
| INRED1 | IN0100202007 | 26/02/2007 | 9000814179 | FERRETERIA F8 LTDA. | CALLE 6 #5B-34 | ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERIA P/GINRED1-ARC ISLA PALMA-CP1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.800.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100212007 | 08/03/2007 | 8600096935 | IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA. | CARRERA 1 NO. 30-50 | ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DE HERRAMIENTAS P/GSEMAP Y FS | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.231.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100222007 | 21/02/2007 | 8001780141 | SEGURIDAD SEGAL LTDA. | AVENIDA 9 NORTE NO. 16N-52 | SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA P/GINRED1, GSEMAP, CP10, CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 233.451.531,00 | 0,00 | ##### |
| INRED1 | IN0100232007 | 05/03/2007 | 8000604209 | DIVERQUIMICO COMPAÑIA LTDA. | CRA 70 A # 68-24 | ADQ. MATERIALES DE FIBRA DE VIDRIOS P/SEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 96.704.579,00 | -6.264,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100242007 | 13/03/2007 | 66730313 | BELKI CLEMENCIA TORRES PEREZ | CALLE 3D # 18-32 | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO A OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.903.300,00 | -2.602.200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| INRED1 | IN0100252007 | 15/03/2007 | 9060391 | RAFAEL ANTONIO CASTRO CHAVES. | EDIFICIO DEL CAFE APTO 1101 | SERVICIOS P/ EJERCER LAS ACTIVIDADES DE OFICIAL SUPERVISOR DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO EN B/TURA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 6.875.000,00 |
| INRED1 | IN0100262007 | 26/03/2007 | 8000783604 | REDOX COLOMBIA S.A. | CALLE 8A # 42-115 | ADQ. PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA P/UNIDADES DE GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 17.354.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100272007 | 13/03/2007 | 168251498 | JHON JULIAN ZULUAGA RAMIREZ | CALLE 7 O BIS # 1 - 35 | ADQ. ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA P/UNIDADES ADSCRITAS A GINRED1. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 29.661.880,00 | 0,00 | 2.311.759,00 |
| INRED1 | IN0100282007 | 26/03/2007 | 8900018626 | INVERSIONES EL DIAMANTE S.A. | CRA 19 # 39-80 | ADQ.LLANTAS, BATERIAS TAPETES Y FORROS P/GSEMAP,GINRED1,CP1-CP10 Y CP11. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.944.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100292007 | 14/03/2007 | 166299271 | GERARDO HURTADO TRUJILLO | CRA.41 # 5 - 76 | ADQ.DE UN DISPENSADOR Y 02 PURIFICADORES DE AGUA P/CP1-CP10-CP11 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100302007 | 15/03/2007 | 8350020689 | ASTURIAS BAHIA MAR LTDA. | MUELLE TURISTICO LOCAL 02 | SERV. TRANSPORTE MARITIMO B/TURA- JUANCHACO-MALAGA-BOCANA-B/TURA A CP1 Y GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100312007 | 16/03/2007 | 8050083603 | AUDIOVISUALES SIGLO XX1 E.U | CALLE 22 # 17-27 OF. 511 CENTRO | ADQ.LAMPARA P/VIDEO BEAM PANASONIC P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100322007 | 15/03/2007 | 164991822 | DAGOBERTO RAMIREZ LOPEZ | CARRERA 5 #16-52 | MTTO EXTINTORES Y BOTELLAS DE FS,GSEMAP,CP1-11 Y ADQ. DE 01 EXTINTORES P/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.602.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100332007 | 22/03/2007 | 8000873752 | FERRO MAC LTDA. | CALLE 22A NO. 13A-53 | SERVICIO DE ROLADO Y REPUJADO DE LAMINAS EN ACERO NAVAL P/CINCO BOYAS DE BAHIA - GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18.900.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100342007 | 26/03/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | AV. 13 (AUTOPISTA NORTE) NO. 198-96 | ADQ. REPUESTOS, ACCESORIOS P/BOTE Y MOTOR F/B P/GSEMAP, CP1, CP11 Y CP10 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.757.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100352007 | 23/04/2007 | 164963864 | HUGO ALVEIRO GOMEZ NARANJO | AV. SIMON BOLIVAR # 59-02 | ADQ. REPUESTOS P/VEHICULOS DEL GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.619.767,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|-----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| INRED1 | IN0100362007 | 20/04/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | ADQ. REPUESTOS P/MOTORES F/B DE CP1 Y CP11 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.040.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100372007 | 12/04/2007 | 8300502501 | HANSACOL TRADING S.A. | CARRERA 69 #25B-44 OF 813 | ADQ. ANTENA OMNIDIRECCIONAL TRAC VISION 6HP KVH DE 24" P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.974.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100382007 | 11/04/2007 | 8600604318 | SUPERVISA LTDA. | CL 125 # 16-07 | SUMINISTRAR E INSTALAR A TODO COSTO SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALACIONES GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29.957.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100392007 | 27/03/2007 | 8050018831 | MUEBLES ROMIL TDA. | CALLE 15 # 21-52 | ADQ. 02 ARCHIVADORES DE 4 GABETAS EN LAMINA COLL ROLLED CAL 22 P/GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 888.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100402007 | 20/03/2007 | 8301247230 | S.T. COMPUTADORES LTDA. | CALLE 77 # 15-25 APTO 402 | MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTOS, UPS Y DEMAS A UNIDADES ADSCRITAS GINRED1. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 10.933.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100412007 | 08/05/2007 | 8301225661 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | TRANSV 60 AVENIDA SUBA NO.114A-55 | ADQ. 02 SERVIDORES DE COMUNICACION SIEMENS P/GSEMAP Y CP10 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.754.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100422007 | 17/04/2007 | 164732842 | JOSE HECTOR GARCES RIVAS | CRA 48 NRO. 1S-19 | ADQ. MUEBLE EN ROBLE SOBRE MEDIDAS C/ENTREPAÑOS P/PANTRY Y BAÑOS EN GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100432007 | 17/04/2007 | 9000220468 | ADRIMAR Y CIA.LTDA. | CALLE 5 # 2-44 B/PANQUIACO | ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA SURTIDA P/CP10 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.749.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100442007 | 20/04/2007 | 8350007275 | AGROVIC LTDA. | CALLE 7A NO. 4-69 | FUMIGACION, DESRATIZACION, CONTROL DE ROEDORES, ETC P/GSEMAP,GINRED1 Y CASAS EN ISLA PALMA. | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.784.000,00 | 0,00 | 1.044.000,00 |
| INRED1 | IN0100452007 | 23/04/2007 | 165108951 | EDWIN ANIBAL ALVARADO CLAVIJO | CALLE 5A 10 - 81 | MTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS A MOTOS CP1 Y GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.284.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100462007 | 18/04/2007 | 149986289 | HERMES ENRIQUE BORRERO HERNANDEZ | AV- SIMON BOLIVAR #25-63 | ADQ. REPUESTOS A VEHICULOS CP1, GINRED1, CP10 Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CP1. | | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.127.576,00 | 0,00 | 3.810.292,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-------------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| INRED1 | IN0100472007 | 18/04/2007 | 8900018626 | INVERSIONES EL DIAMANTE S.A. | CRA 19 # 39-80 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO A VEHICULOS DE CP1/GSEMAP/GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100482007 | 08/05/2007 | 67162041 | ALBERTO ARTEAGA PASTRANA | CALLE CUNDINAMARCA NO. 8-08 | ADQ. TARJETA RED P/CP1 Y MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIAD. CP1 Y GINRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100492007 | 19/06/2007 | 144728714 | ALEX RENGIFO ROJAS | CARRERA 6 #3A - 28 | MTTO PREV. Y CORRECTIVO DE RADIOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS CP1/1,11,GSEMAP, GINRED1. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100502007 | 17/05/2007 | 164779934 | EDGAR MANUEL OREJUELA ESTUPIÑAN | CRA. 70 CALLE 3SUR | ADQ. DE CHALECOS SALVAVIDAS DE CAPACIDAD DE FLOTACION P/GSEMAP Y CP10 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.959.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100512007 | 09/05/2007 | 165043322 | WILLIAM HURTADO HURTADO | CALLE 4 #17 A - 70 | MTTO. PINTURA, ILUMINACION INSTALACIONES COCINA EN CP1 Y MTTO A DUCTOS DE A/A CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.250.000,00 | 0,00 | 3.625.000,00 |
| INRED1 | IN0100522007 | 09/05/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | SERVICIO DE PARQUEO DEL BOTE ANTILLANA Y DEL TRAILER DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.184.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100532007 | 08/05/2007 | 8180014345 | MARINA DEL PACIFICO S.A | BARRIO EL CARMEN | MTTO. MOTORES F/B DE 40 Y 75 HP Y MTTO PLANTA ELECTRICA HATZ 6500 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100542007 | 10/05/2007 | 667380499 | NUBIA NELLY OLMEDO STERLYN | CARRERA 11 # 3-36 B/CENTARIO | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CP11 Y REPARACIONES EN VIVIENDA FISCAL CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100552007 | 23/07/2007 | 41894091 | ALBA LUCIA RAMIREZ MORA | PARQUE CENTRAL | ELABORACION DE PUERTA, MTTO. DE TECHO Y REPARACION DE LUV 2300 A CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100562007 | 17/05/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | ADQ.VIVERES DE MAR PARA EL ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.561.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100572007 | 29/05/2007 | 8300245195 | DIVE AND TOURS ESPECIALISTAS EN BUCEO E.U. | CARRERA 7BIS # 124-51 SANTA BARBARA | REGULADOR PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA CON 4 PUERTOS P/CP10 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 742.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED1 | IN0100582007 | 30/08/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | ADQ- DE UN TELEVISOR, NEVERA Y LICUADORA P/ARC ISLA PALMA. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.235.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100592007 | 22/06/2007 | 168251498 | JHON JULIAN ZULUAGA RAMIREZ | CALLE 7 O BIS # 1 - 35 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SURTIDOS PARA CP1-CP10-CP11-GINRED1 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.169.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100602007 | 31/05/2007 | 164956943 | ALBANIO CESAR MONTAÑO MUÑOZ | CALLE 6 # 6 - 40 | SERV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AL SISTEMA DE BOMBEO HIDRAULICO Y MANDOS A GRUA FS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.818.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100612007 | 03/07/2007 | 164992806 | JOHN JAIRO GRAVENHORST MESA | CRA 11 #3 - 36 B/ CENTENARIO | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A/A DE CP1-GINRED1-GSEMAP/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.262.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100622007 | 14/06/2007 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | CARRERA 5 # 22-37 | REPUESTOS PARA MAQUINA ASPERSORA MAGNUM - VENUS P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.047.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100632007 | 10/07/2007 | 194824024 | GERMAN OLAYA GRILLO | AV,2 B 1 # 73-65 | MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION A TODO COSTO DE ELEVADOR HYSTER DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100642007 | 09/07/2007 | 9000506237 | TODO EN SERVICIOS LTDA | CALLE 22A #14-26 | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACION A TODO COSTO DE REFLECTORES RADAR PASIVO DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.999.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100652007 | 26/06/2007 | 667380499 | NUBIA NELLY OLMEDO STERLYN | CARRERA 11 # 3-36 B/CENTARIO | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A PLANTA ELECTRICA Y EQUIPO DE NAVEGACION DE CP11 | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100662007 | 22/06/2007 | 8180017128 | RODRIGUEZ Y ARGOTTE LTDA. | BARRIO EL CARMEN | MTTO. EQUIPOS COMPUTOS, RADIOS BASE, VHF DE CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100672007 | 25/06/2007 | 165043322 | WILLIAM HURTADO HURTADO | CALLE 4 #17 A - 70 | TRABAJOS DE MTTO Y REP A TODO COSTO INSTALCIONES CP10 Y RECUPERACION DE INSTALACIONES ISLA PALMA. | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 20.182.094,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|---|---|---------|--|----------|------------------------------------|---------------|------|------|
| INRED1 | IN0100682007 | 26/06/2007 | 66739933 | LEYBIS BONILLA PRECIADO | CRA. 55C CL 8 # 7C-27 B/SAN BUENAVENTURA | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.602.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100692007 | 09/07/2007 | 596749057 | TANIA MARIA SANZ ROSERO | CALLE PASEO BOLIVAR - ESQUINA | TRABAJO A TODO COSTO DE ENCERRAMIENTO CIRCULAR ALREDEDOR DEL FARO DE MANGLARES DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.696.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100702007 | 09/07/2007 | 8050014520 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY LTDA. | CALLE 44 NO. 3N-19 B/POPULAR | ADQ. 20 LOCKERS P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100712007 | 10/07/2007 | 8600096935 | IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA. | CARRERA 1 NO. 30-50 | ADQ. PULIDORA INDUSTRIAL P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.889.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100722007 | 28/08/2007 | 165043322 | WILLIAM HURTADO HURTADO | CALLE 4 #17 A - 70 | MTTO Y REPARACION A TODO COSTO DEL APTO 603 DEL EDIFICIO EL CAFE DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100732007 | 27/08/2007 | 8640003534 | SELVAMOTOR S.A. | CLL 7 N 9-05 | MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION A TODO COSTO DEL BOTE ANTILLANA DEL CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100742007 | 28/11/2007 | 8901005776 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | CALLE 72 # 57-79 | SERVICIO DE CORREO, MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y CARGA A NIVEL NAL Y LOCAL P/CP1,GSEMAP, CP10 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100752007 | 06/09/2007 | 8050020239 | AEROENVIOS BUENAVENTURA LTDA. | CARRERA 5 # 1-37 | SERVICIO DE CORREO, MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y CARGA NIVEL NAL Y LOCAL P/CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100762007 | 10/09/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | AV. 13 (AUTOPISTA NORTE) NO. 198-96 | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACION MOTORES F/B GSEMAP/FS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100772007 | 24/08/2007 | 164779934 | EDGAR MANUEL OREJUELA ESTUPIÑAN | CRA. 70 CALLE 3SUR | ADQ. UNIFORMES Y JACKS DE PROA P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.487.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100782007 | 12/09/2007 | 8903226421 | SOLDARCO LTDA. | CRA 4 21-73 | MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SOLDAR DEL GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED1 | IN0100792007 | 06/09/2007 | 102417150 | CARLOS ERNESTO MARTINEZ PUERTA | CALLE 10 N 17-21 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO INSTALACIONES DE GRUPOS SEMAP E INRED1 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 28.053.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100802007 | 11/10/2007 | 165043322 | WILLIAM HURTADO HURTADO | CALLE 4 #17 A - 70 | MTTO , ADECUACION, INSTALACION Y REPARACION A TODO COSTO DEL LOCAL UBICADO EN EDIF. EL VELERO | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 21.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100812007 | 11/10/2007 | 9000224120 | HERNANDO OROZCO & CIA. S. EN C.S. | CRA 1 # 40-05 | ADQ. DE UNA SIERRA DE GUSANOP/METALES MARCA MILWUAKEE P/GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.898.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100822007 | 23/10/2007 | 164855659 | LUIS EDUARDO HUAZA VASQUEZ | CL 6 # 6-52 AV.SIMON BOLIZAR | REPUESTOS CAMION DE GSEMAP | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.467.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100832007 | 10/10/2007 | 102417150 | CARLOS ERNESTO MARTINEZ PUERTA | CALLE 10 N 17-21 | MMTTO Y REPARACION A TODO COSTO DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DE INSTALAC DE GSEMAP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.887.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100842007 | 23/10/2007 | 8050029827 | INPROMEC LTDA. | CARRERA 7D BIS #68 A - 55 | MTTO Y REP. A TODO COSTO DE PLANTA MANEJADORA DE A/A Y REPUESTOS P/ARC ISLA PALMA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.189.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100852007 | 10/10/2007 | 8350016945 | PROCESOS ESTRATEGICOS LTDA. | CALLE 1 # 2A - 59 ALTOS VIAJES BALBOA | SERVICIO DE CAPITACION AL PERSONAL Y SU NUCLEO FAMILIAR DE CP11 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100862007 | 01/11/2007 | 29742322 | ERIKA FERNANDEZ CAICEDO | CRA 38A #3-90 B/14 DE JULIO | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LABORES DE APOYO OFICINA JURIDICA DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 867.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100872007 | 15/11/2007 | 94440501 | ANCIL SANTIESTEBAN TORRES | CARRERA 3 # 16 A - 23 B/EL FIRME | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUNCION DE INSPECTOR DE MUELLE TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100882007 | 15/11/2007 | 16914931 | CESAR AUGUSTO ALVAREZ ESTUPIÑAN | URB.LOS MANGLARES APTO.202 BLOQUE 2 | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LA FUNCION DE INSPETOR DE MUELLE TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED1 | IN0100892007 | 27/11/2007 | 9001293012 | LERCON INGENIERIA LTDA | CARRERA 58 #4-57 B/CASCAJAL | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y REPARACION A TODO COSTO DE APTOS 502/1501/1502 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 40.399.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100902007 | 10/12/2007 | 94445021 | JOSE GERARDO MINOTA REINA | CALLE 2 SUR # 47-29 B/BELLAVISTA | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZARLA FUNCION DE INSPECTOR DE MUELLE TURISTICO DE CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED1 | IN0100912007 | 11/12/2007 | 14624065 | MAYCOL BARRERA GORDON | CLE 61B # 7-133 B/LA INDEPENDENCIA | PRESTACION DE SERVICIOS P/REALIZAR LA FUNCION DE INSPECTOR DE MUELLE TURISTICO EN CP1 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200012007 | 21/02/2007 | 8000920948 | SERVICIOS GENERALES ASESORES LTDA SEGAL LTDA. | CALLE #8N - 59 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIMAR EN TUMACO. | INVITACION P | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 47.999.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200022007 | 21/02/2007 | 8000783604 | REDOX COLOMBIA S.A. | CALLE 8A # 42-115 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DE DIMAR. | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 28.051.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200032007 | 21/02/2007 | 708281703 | JAVIER ALBERTO ZULUAGA ARISTIZABAL | CALLE DEL COMERCIO | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.074.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200042007 | 21/02/2007 | 129175739 | JAIME GERARDO BEDOYA RAMOS-FERRE JGB | CALLE PAEZ | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES DE DIMAR | INVITACION P | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 41.122.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200052007 | 21/02/2007 | 8000853491 | SEGURIDAD DEL SUR LTDA | PARQUE COLON | PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA EN PORTERIA CON UNIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y FESTI | INVITACION P | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 31.174.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200342007 | 02/05/2007 | 8050285336 | ZONA DIGITAL IMPRESION EN GRAN FORMATO S.A. | CALLE 9C # 42-58 | IMPRESION DE PIEZAS DIVULGATIVAS PARA EL CCCP. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.702.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200352007 | 03/05/2007 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | LA MATUNA EDIFICIO ARAUJO OF. 307 | COMPRA DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL CCCP. | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 76.787.172,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|------|------------|
| INRED2 | IN0200362007 | 03/05/2007 | 8301018301 | ADVANCED INSTRUMENTS LTDA | CRA 32 NO.24-06 | COMPRA DE EQUIPO DE INVESTIGACION Y AUDIOVISUALES PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN TUMACO. | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200372007 | 07/05/2007 | 8605006306 | ISEC LTDA | TRANS 93 N.61-02 INT. 12 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DEL CCCP Y DE LA INTENDENCIA REGIONAL NO.2. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.973.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200382007 | 15/05/2007 | 129164861 | WALTER OMAR ROSERO ENRIQUEZ | BARRIO VIADUCTO | REPARACION TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LOS CAMAROTES DEL MODULO HABITACIONAL. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200392007 | 16/05/2007 | 8903019266 | INTERMOTORS UPEGUI HOYOS HERMANOS LTDA. | CRA.4A NO.23-38 | REPARACION GRAL A TODO COSTO DE 1 TRACTOR DAEDONG T 2200 DEL CCCP. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.228.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200402007 | 16/05/2007 | 170489192 | CARLOS MARTINEZ AGUIRRE-EXTINPACIFICO | URBANIZACION MIRAMAR CASA NO 8 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN TCO. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200412007 | 18/05/2007 | 129076537 | ARTURO SATIZABAL OBANDO | CALLE DEL COMERCIO | COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA EL CCCP. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200442007 | 18/05/2007 | 145762894 | JORGE ELIECER TANGARIFE OSORIO | AV LOS ESTUDIANTES NO.138 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES DE DIMAR EN TUMACO. | INVITACION P | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.198.500,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| INRED2 | IN0200452007 | 24/05/2007 | 129108749 | MANUEL GUILLERMO CAVIEDES | AVENIDA LOS ESTUDIANTES | COMPRA DE CARRO TRNSPORTADOR DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CCCP. | INVITACION P | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200462007 | 31/05/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 NO. 47A-29 | SUMINISTRAR ELEMENTOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO DEL CCCP. | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 83.385.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200472007 | 04/06/2007 | 984280234 | ALI MODESTO AGUIÑO TORRES | CALLE SANTANDER | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200482007 | 12/06/2007 | 129036933 | JORGE OLMEDO ARELLANO GARCIA | CONJUNTO COMERCIAL MIRAMAR 103 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CCCP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 18.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|-----------------------------|--|---------|-------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|------|
| INRED2 | IN0200492007 | 12/06/2007 | 129123636 | MOISES MANUEL ORTIZ | PRADOMAR | COMPRA DE RADIO VHF BASE MARCA ICOM MOD.IC-M602 PARA LA CAPITANIA DE PUERTO EN TCO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200502007 | 14/06/2007 | 12907123 | JESUS ANTONIO BISBICUTH MOREANO | CALLE PASEO BOLIVAR NO 4-56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS Y GUADAÑAS DE LAS UNDS DE DIMAR TCO. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200512007 | 14/06/2007 | 246740056 | LUZ JENNY SEGURA JIMENEZ - INDUSTRIA SERVICAS | PUENTE DEL MEDIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DE LA INTENDENCIA REGIONAL NO.2 DE TC | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200522007 | 14/06/2007 | 129948233 | TONERS & COPIAS | CARRERA 26 N. 20-37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA DE CP2 Y INRED2. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200532007 | 19/06/2007 | 8002036178 | INTERLASER LTDA | AVENIDA ESTACION N° 5N-51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES DE DIMAR TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200542007 | 22/06/2007 | 162696612 | JAVIER BAYER VARELA | AV LOS ESTUDIANTES | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPO DE COMPUTO DE LAS UNIDADES DE DIMAR DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200552007 | 22/06/2007 | 984280234 | ALI MODESTO AGUIÑO TORRES | CALLE SANTANDER | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS UNIDADES DE DIMAR DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200562007 | 22/06/2007 | 942536963 | GERARDO ANTONIO GIL GIL | CLL. 11 N° 12A 28 | COMPRA REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE DIMAR | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200572007 | 22/06/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 NO. 47A-29 | REALIZACIÓN PRUEBAS INTERCALIBRACIÓN LABORATORIO DE QUIMICA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.493.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200582007 | 22/06/2007 | 130172291 | HERNANGUSTAVO CEBALLOS B- CENTRO DE LLANTAS | AVENIDA LA PLAYA | COMPRA LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DE DIMAR DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.777.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|------|------|
| INRED2 | IN0200592007 | 27/06/2007 | 384398357 | ELCIRA PAMPLONA DE CARDONA | CALLE 62 #2B-32 APTO 401B/EL SAMAN | COMPRA DE LENCERIA PARA EL MODULO HABITACIONAL GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200602007 | 09/07/2007 | 8002567284 | PORCELANIZA S.A | CALLE 26 NORTE# 4N-23 | COMPRA UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 860.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200612007 | 09/07/2007 | 9000766801 | DOTACIONES HOTELERAS ROMIL LTDA | CALLE 23 BN N° 5N-16 | COMPRA UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR DE TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.243.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200622007 | 11/07/2007 | 307136009 | PATRICIA ENRIQUEZ BUCHELI | CALLE 17 NO.27-42 | SEÑAL ETICA PARA EL EDIFICIO DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200632007 | 11/07/2007 | 8300599181 | INTEGRAR S.A. | AVENIDA EL DORADO NO.90-10 | MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.999.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200642007 | 12/07/2007 | 13066000 | DIEGO ESPAÑA CAICEDO | BARRIO CIUDADELA | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA DE CCCP | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 38.793.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200652007 | 12/07/2007 | 129164861 | WALTER OMAR ROSERO ENRIQUEZ | BARRIO VIADUCTO | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200662007 | 19/07/2007 | 416746974 | MARTHA OSPINA DE SANCHEZ | CALLE SUCRE | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES INRED2 Y CP2 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200672007 | 26/07/2007 | 170692299 | RAUL OSSES GIL | CARRERA 79B NO.6-83 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.136.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200682007 | 26/07/2007 | 129104721 | FIDEL QUIÑONES GONZALEZ | CALLE SUCRE FRENTE A BANCOLOMBIA | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200692007 | 26/07/2007 | 8600017106 | VANSOLIX S.A. | CALLE 26 NO. 13A37 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.975.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200702007 | 26/07/2007 | 942536963 | GERARDO ANTONIO GIL GIL | CLL. 11 N° 12A 28 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200712007 | 26/07/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 NO. 47A-29 | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL CENTRO CONTROL CONTAMINACION DEL PACIFICO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.636.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200722007 | 26/07/2007 | 8600516885 | PRODESEG S.A. | CARRERA 66 NO.6-24 | COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.192.074,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|---------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------|------|------|
| INRED2 | IN0200732007 | 26/07/2007 | 59674905 | TANIA SANZ ROSERO | CALLE PASEO BOLIVAR | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE UNIDADES DE DIMAR - GINRED2 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200742007 | 26/07/2007 | 129036933 | JORGE OLMEDO ARELLANO GARCIA | CONJUNTO COMERCIAL MIRAMAR 103 | MANTENIMIENTO MODULO HABITACIONAL DE LA GINRED2 | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 28.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200752007 | 26/07/2007 | 8050149130 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | CARRERA 1A BIS NO 61A-112 | COMPRA EQUIPO DE INVESTIGACION Y LABORATORIO PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200762007 | 26/07/2007 | 8400003893 | E.A.T SERVITEL | AV. LOS ESTUDIANTES | COMPRA ALARMA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200792007 | 30/07/2007 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | LA MATUNA EDIFICIO ARAUJO OF. 307 | COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200802007 | 06/08/2007 | 129104721 | FIDEL QUIÑONES GONZALEZ | CALLE SUCRE FRENTE A BANCOLOMBIA | MANTENIMIENTO LANCHAS Y BOTE ENSO DE LAS UNIDADES DE DIMAR TUMACO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200812007 | 21/08/2007 | 8320030793 | KHYMOS LTDA | CARRERA 20 N. 86A-35 OF. 201 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CROMATÒGRAFO DE GASES DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.562.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200822007 | 23/08/2007 | 596659041 | RUBY LOLAY GUAGUA SANCHEZ | BARRIO NUEVO MILENIO CASA 36 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200832007 | 23/08/2007 | 166687350 | JESUS ARGEMIRO ARISTIZABAL | CARRERA 5 # 15-85 | COMPRA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE PARA EL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 846.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200842007 | 23/08/2007 | 8300536172 | ATSEI DE COLOMBIA LTDA | CL 76 N° 28B 05 | MANTENIMIENTO UPS DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200852007 | 20/09/2007 | 668441293 | ALEXANDRA ECHEVERRY CARBONELL | CRA 7 NO.19-29 | COMPRA DE PLACA RECORDATORIA Y PABELLOB NACIONAL DEL CCCP | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200862007 | 26/10/2007 | 416746974 | MARTHA OSPINA DE SANCHEZ | CALLE SUCRE | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 16 CLOSET EN MADERA DE LAS HABITACIONES DEL MODULO HABITAC | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200872007 | 16/11/2007 | 129164861 | WALTER OMAR ROSERO ENRIQUEZ | BARRIO VIADUCTO | ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINA DE LA INRED2 Y EL MODULO HABITACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|---|---------------------------------|--|---------|--|----------|------------------------------------|---------------|------|------|
| INRED2 | IN0200882007 | 16/11/2007 | 12907123 | JESUS ANTONIO BISBICUTH MOREANO | CALLE PASEO BOLIVAR NO 4-56 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ELCTRO BOMBAS DEL CCCP. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED2 | IN0200892007 | 16/11/2007 | 596659041 | RUBY LOLAY GUAGUA SANCHEZ | BARRIO NUEVO MILENIO CASA 36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO DE COMPUTO DEL CCCP. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300012007 | 30/01/2007 | 8605123303 | SERVIENTREGA S.A. | AVENIDA 6A NO. 34 A 11 | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,CP14,GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300022007 | 30/01/2007 | 11295215432 | MERCEDES EUGENIA GOMEZ RUEDA | CARRERA 41 N 61 - 71 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA, GINRED3 Y GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.919.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300032007 | 30/01/2007 | 8600519453 | ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA | CARRERA 52 N 69 - 26 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA Y CAPITANI DE PUERTO DE SANTA MAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 30.083.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300042007 | 01/02/2007 | 8600203698 | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S | CALLE 79 NO. 47-26 | SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 45.319.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300052007 | 01/02/2007 | 86807271 | JULIO CESAR SIERRA LOPEZ | CALLE 53 N 44 - 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 74.365.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300062007 | 06/02/2007 | 8001469415 | VIGINORTE S.A. | CRA. 43 # 87 - 35 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA PUERTA DE ACCESO A LA ENTRADA DE ACCESO PARA GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.063.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300072007 | 09/02/2007 | 57462808 | ANA CECILIA LUBO SANTODOMINGO | MANZANA I CASA 10 CONCEP 1A | SERVICIO DE JUDICANTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.770.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300082007 | 09/02/2007 | 8020071921 | CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO LTDA | CRA 41B # 30-59 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,CP14,GINRED3, GSEMAB | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 36.768.521,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|--|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED3 | IN0300092007 | 08/02/2007 | 553030201 | PATSY MARINA CUBIDES HURTADO | CARRERA 84 N 184 | SERVICIO DE JUDICANTE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.770.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300102007 | 09/02/2007 | 8001308718 | TECNICOS EN ASEO | CARRERA 53 N 70 -72 LOC 15 | SUMINISTRO DE PERSONAL TECNICO, ASEADORAS Y CONTROLADOR TRAFICO MARITIMO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 167.812.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300112007 | 15/02/2007 | 8001707751 | TRANSMICOSTA LTDA. | CLL. 75 # 58 - 72 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA TORRE DE CONTROL TRAFICO MARITIMO PERTENECIENTE A CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.209.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300122007 | 27/02/2007 | 8001702291 | DISTRIENVIOS LTDA. | CALLE 82 # 45 - 25 | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL URBANO, COSTA Y PUEBLOS CERCANOS AL ATLANTICO, PARA CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300132007 | 01/03/2007 | 8002171296 | ACCESAR LTDA | CALLE 76 N 47-26 | MANTENIMIENTO COMPUTADORES A GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3, CP4, CP6, CP14, GSEMAP, GINRED3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.998.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300142007 | 07/03/2007 | 8020170828 | GESTION Y AUDITORIA ENERGETICA LTDA | CARRERA 41 N 71 15 | MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES PERTENECIENTES AL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.098.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300152007 | 06/03/2007 | 152402365 | JOSE RAFAEL ARENAS MC LAUGHLIN | PROVIDENCIA ISLA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.005.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300162007 | 08/03/2007 | 9055988 | CARLOS E. UMAÑA CAICEDO | CAMARA DE OFICIALES E.N.S.B | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300172007 | 08/03/2007 | 9082094 | MIGUEL ANTONIO VELOZA ARIAS | CALLE 9B NO 35-50 BASTIDAS SANTA MARTA | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PRARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300182007 | 09/03/2007 | 9081147 | HUGO MARIO GOMEZ CORDOBA | | SERVICIO OFICIAL ESTADO RECTOR DE PUERTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO BOLIVAR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300192007 | 12/03/2007 | 8600137043 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. | CRA 65 # 40-120 | SUMINISTRO DE ACETILENO, GAS PROPANO Y OXIGENO GASEOSO PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.812.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300202007 | 14/03/2007 | 9001167026 | R.E.T. CORPORATION LTDA | CALLE 84 N 41D 183 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 12.043.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300212007 | 26/03/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO, UTENSILIO, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 22.590.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300222007 | 27/03/2007 | 8305121884 | TALLER CAR SERVICE LTDA | CARRERA 73 N 75 - 97 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A GINRED3 Y SUS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 36.199.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300232007 | 27/03/2007 | 8901161021 | SERVIPARAMO Y CIA S C A | VIA 40 NO 75-95 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS A/A DE GINRED3 Y SUS UNIDADES ADCRITAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.516.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300242007 | 27/03/2007 | 8020250480 | CAÑON & PASCO CIA LTDA | CALLE 82 N 43-19 | ADQUISICION DE UN MODULO ARCHIVADOR RODANTE Y ESTANTES METALICOS DE 6 ENTREPAÑOS, Y SILLA RECLINOMAT | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.194.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300252007 | 27/03/2007 | 8002292479 | LUIS RESTREPO PELAEZ S EN C | CARRERA 46 N 79 59 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CP14 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.518.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300262007 | 29/03/2007 | 86908580 | ROGER CHARRIS ASIS | CALLE 34 # 43 - 109 OF. 511 | SUMINISTRO DE 8 BASES DE FAROS DE ORILLA PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 23.856.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300272007 | 29/03/2007 | 8020157342 | INGSUMOS LTDA | CALLE 59 # 43-97 | MANTTO A LAS VIVIENDAS ASIGNADAS A GINRED3 Y SUS UNIDADES ADCRITAS CP3, GSEMAB, | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.967.182,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|------------------------------------|--|---------|--|----------|------------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300282007 | 09/04/2007 | 179026374 | ISMAEL ENRIQUE BOLIVAR MENDOZA | CALLE 15 # 24 - 55 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300292007 | 17/04/2007 | 8305050128 | INVERSIONES PEREZ SIERRA Y COMPAÑIA | VIA 40 N 69 - 111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.912.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300302007 | 17/04/2007 | 722068028 | MARVIN ANIBAL FORTICH PACHECO | CARRERA 43 N 55 - 08 | SUMINISTRO DE UN MINISPLIT PARA LA VIVIENDA FISCAL ASIGNADA A LA CAPITAN DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.626.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300322007 | 23/04/2007 | 8909001482 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. | CALLE 29 # 43A-58 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y THINNER PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP12,5KTG,GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 35.764.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300332007 | 25/04/2007 | 8000043875 | HIERROS BARRANQUILLA LTDA. | CALLE 44 # 46 - 126 | SUMINISTRO DE HIERROS Y ANGULOS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 71.717.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300342007 | 25/04/2007 | 8901147780 | TORHEFE S.A. | AV. PEDRO DE HEREDIA NR. 19-230 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 9.192.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300352007 | 03/05/2007 | 8020042661 | FERRETERIA METROPOLIS 84 LTDA | CARRERA 43 N 82 - 209 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRSUCCION Y OTROS MATERIALES PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 22.747.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300362007 | 13/06/2007 | 326201621 | LETICIA DAYSE LLANO DE PEREZ | CARRERA 51 # 44-25 | ADQ. DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.117.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300372007 | 08/05/2007 | 138396410 | ERNESTO PALMERA RODRIGUEZ Y/O PROVINAS | CALLE 4 N 11 - 21 | SUMINISTRO DE MATERIAL DESINCRUSTANTE PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.347.920,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300382007 | 14/05/2007 | 8002487614 | CINCOM LTDA | | SUMINISTRO DE CINTAS REFLECTIVAS PARA LAS BOYAS DEL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.853.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300392007 | 24/05/2007 | 409290953 | YENIS DEL CARMEN BUSTAMANTE | CARRERA 7A N 15 - 14 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA CAPITANIA DE RIOHACHA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 6.370.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300402007 | 24/05/2007 | 87691388 | JAVIER EDUARDO RESTREPO PEÑA | CARRERA 46 53 34 | SUMINSITRO DE TARJETAS PREPAGO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE GUARDAFAROS DE GSEMAB | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300412007 | 31/05/2007 | 8909000855 | EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SCUS. S.A. | | ADQ DE UNA LANCHAS Y UN MOTOR FUERA DE BORDA PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 54.915.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300422007 | 01/06/2007 | 36516760 | MARIA ISABEL COSTAS CANALES | QUINTAS DEL ROSARIO CASA 13 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ABOGADA SUATANCIADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CP4 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300432007 | 06/06/2007 | 8001014023 | INDUCTRONICA LIMITADA | CALLE 56 NO 20-40 | INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.227.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300442007 | 06/06/2007 | 222550273 | MARIA TERESA SUAREZ DE RINCON | CARRERA 55 N 72-109 LOCAL 102 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EMPASTES, PLANOS, HELIOGRAFIAS, PLOTTERS, PARA CP3 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300452007 | 21/06/2007 | 8000625919 | NEUMATICA DEL CARIBE S.A | CLLE 45 51-02 | REPARACION DE UN COMPRESOR INGERSOL PERTENECIENTE AL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.124.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300462007 | 12/06/2007 | 840344280 | YESSIT MEDINA TORO | CLL 1RA # 3 - 43 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300472007 | 19/06/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300482007 | 21/06/2007 | 8020139776 | RODRIGO RODRIGUEZ DIAZ & CIA LTDA | CALLE 65 N 47 - 22 | SUMINISTRO DE GABINETES PARA BAÑOS Y BOTIQUINES. PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.006.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300492007 | 21/06/2007 | 84027170 | RAFAEL TOBIAS LASTRA JIMENEZ | RIOHACHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.830.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300502007 | 28/06/2007 | 8000871219 | SERVIMAR LTDA | CARRERA 2 N 11A - 65 | SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LA LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.649.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300512007 | 29/06/2007 | 802024728 | ARQUIACABADOS CONSTRUCCIONES EU | CARRERA 66 N 80 - 28 | MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DEL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.542.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300522007 | 03/07/2007 | 802019760 | BOMBAS Y MONTAJES DEL CARIBE | CALLE 39 N 46 - 240 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE PERTENECIENTE AL 5KTG | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.192.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300532007 | 05/07/2007 | 315889215 | ANNY ZULEYNY VALENCIA | CARRERA 46 N 53 - 34 | SUMINISTRO DE PABELLONES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300542007 | 06/07/2007 | 86908580 | ROGER CHARRIS ASIS | CALLE 34 # 43 - 109 OF. 511 | MANTENIMIENTO A LAS BASES DE LOS FAROS DE ORILLA UBICADOS EN EL TAJAMAR ORIENTAL | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.724.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300552007 | 10/07/2007 | 8020045671 | J.P.C. REPRESENTACIONES LTDA. | CRA. 53 # 70 - 72 C.C. PIVI | MANTTO EQUIPOS DE COMUNICACION Y SUMINISTRO DE OTROS MATEIALES | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.095.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300562007 | 11/07/2007 | 802023392 | HIDRATEC LTDA | CARRERA 46 N 42 - 16 | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA EL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.913.010,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-------------------------------|--|------------|--|----------|------------------------------------|--------------|------|------|
| INRED3 | IN0300572007 | 12/07/2007 | 8901003730 | CORECTA LIMITADA - COMPAÑIA RECONSTRUCTORA DE MOTOR | CALLE 48 N 44 - 42 | REPARACION DE UN COMPRESOR DE SEMAB CONSISTENTE EN ENCAMISADA Y RECTIFICACION DE PLATOS | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.763.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300582007 | 13/07/2007 | 84027170 | RAFAEL TOBIAS LASTRA JIMENEZ | RIOHACHA | MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL ASIGNADA A LA CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA | LICITACION | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300592007 | 19/07/2007 | 722224158 | DIEGO ARMANDO GARCIA OSPINA | CALLE 82 B 49C LOCAL 2 | SUMINISTRO DE DIVISIONES MODULARES PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE TRAFICCO MARITIMO DE CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.541.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300602007 | 23/07/2007 | 722068028 | MARVIN ANIBAL FORTICH PACHECO | CARRERA 43 N 55 - 08 | SUMINISTRO DE UN A/A TIPO MINISPLIT DE 24000 PARA LA ESTACION DE TRAFICO MARITIMO EN BARRANQUILLA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300622007 | 29/07/2007 | 721487726 | JOSE MARTIN CURE CHAGUI | CALLE 54 N 46 - 87 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA ESTACION DE TRAFICO MARITIMO EN CP3 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.136.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300632007 | 30/07/2007 | 8190004835 | GIL A. GARCIA & CIA LTDA. | CALLE 23 # 4 - 69 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300642007 | 30/07/2007 | 722348990 | JORGE BAYRON OSORIO MARTINEZ | CARRERA 70 N 79 101 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE OZONO DE CP3 Y GINRED3 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300652007 | 01/08/2007 | 36537204 | ESMERALDA MENESES DURAN | CALLE 14 N 3 -25 LOCAL 107 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PLTERS, COPIAS HELIOGRAFICAS, AMPLIACION DE PLANOS Y EMPASTES PARA CP4 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 537.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300662007 | 01/08/2007 | 8002292479 | LUIS RESTREPO PELAEZ S EN C | CARRERA 46 N 79 59 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET 2300 PERTENECIENTE A GINRED3 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300672007 | 17/08/2007 | 8020018318 | INDUCTRONICA DEL CARIBE LTDA | CALLE 76 N 71 - 05 | SERVICIO DE MANTTO DE BIENES INMUEBLES Y MANTTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACION PERTENECIENTES A CP3 | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.225.184,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------------|---|---------|--|----------|------------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300682007 | 01/08/2007 | 74311391 | RUBEN CAMACHO CARMONA | CARRERA 72 N 76 - 86 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACION DE GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSC. | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300692007 | 03/08/2007 | 57271395 | ANA LILIA PEREZ SANCHEZ | CALLE 45 N 1 86 | SERVICIO DE SECRETARIA SUSTANCIADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300702007 | 03/08/2007 | 8060124291 | NAUTIAGRO LIMITADA | AVENIDA EL FERROCARRIL N 22-63 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A CP4 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.521.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300712007 | 09/08/2007 | 55437772 | JOSE ANTONIO HERRERA MENDOZA | CALLE 40 B N 25 - 88 | SUMINISTRO DE 3 CARPAS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.310.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300722007 | 13/08/2007 | 8600137043 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. | CRA 65 # 40-120 | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1 FARO DE ORILLA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.008.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300732007 | 14/08/2007 | 8901074873 | SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. 557 | CALLE 2#1 A - 08 | SUMINISTRO DE VIVERES DE MAR PARA EL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 199.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300742007 | 16/08/2007 | 86807271 | JULIO CESAR SIERRA LOPEZ | CALLE 53 N 44 - 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.508.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300752007 | 17/08/2007 | 101076727 | LUIS EDUARDO ECHEVERRI GONZALEZ | CARRERA 44 N 70 - 219 | SUMINISTRO DE CORTINAS PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | COMPRA- VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.283.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300762007 | 30/08/2007 | 76037832 | EFRAIN JOSE AUN MACCHI | CARRERA 23 N 12 70 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIFISCAL ASIGNADA A CP4 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300772007 | 01/09/2007 | 8020238511 | RECARGA Y ASESORIAS Y SEGURIDAD DEL CARIBE | CARRERA 23 N 37 09 | MANTTO A LOS EXTINTORES PERTENECIENTES A GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,GSEMAB,5KTG | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.649.906,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---------|-------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300782007 | 30/08/2007 | 9000629179 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | AVDA. DORADO NO. 46-76 PISO 2 | SERVICIO DE MENSAJERIA A LOS PUEBLOS DE LA COSTA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 257.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300792007 | 03/07/2007 | 802024728 | ARQUIACABADOS CONSTRUCCIONES EU | CARRERA 66 N 80 - 28 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES PERTENECIENTES AL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.955.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300802007 | 03/09/2007 | 149678375 | LUIS ENRIQUE CORDOBA COBO | CALLE 16 N 3-60 | SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE CP4 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300812007 | 03/09/2007 | 8020174361 | SUMINISTROS Y DOTACIONES ORION | CARRERA 46 NO 79 - 174 | SUMINISTRO DE DOTACION INDUSTRIAL PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.788.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300822007 | 03/09/2007 | 8901069665 | LLANTAS ESTADIO LTDA | CARRERA 46 NO 72 - 66 | SUMINISTRO DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3, CP4,CP6, CP14,GSEMAB | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.928.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300832007 | 05/09/2007 | 8020250480 | CAÑON & PASCO CIA LTDA | CALLE 82 N 43-19 | SUMINISTRO DE ESTANTES METALICOS PARA EL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO3 | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 359.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300842007 | 11/09/2007 | 8020114332 | COMERCIALIZADORA POINTER LTDA | CALLE 35 NO 41 - 33 | SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3,CP4,CP6,CP12,GSEMAB, | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 17.320.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300852007 | 14/09/2007 | 326829378 | MARGELIS RIVERA CAMARGO | CARRERA 41 N 71-25 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA FISCAL | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300862007 | 17/09/2007 | 205551730 | ANA BEATRIZ CARRILLO DE RODRIGUEZ | | SERVICIO DE CAFETRIA Y RESTAURANTE PARA GINRED3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CP3 Y GSEMAB | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.194.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300872007 | 21/09/2007 | 86908580 | ROGER CHARRIS ASIS | CALLE 34 # 43 - 109 OF. 511 | MANTTO DE BIENES INMUEBLES Y MANTTO DE EQUIPO DE NAVEGACION PARA EL GRUPO SEÑALIZACION RIO MAGDALENA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 9.374.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300882007 | 26/09/2007 | 8901124257 | DABRAS INDUSTRIAL LTDA | CARRERA 59 N 76 - 60 | SUMINISTRO DE ACOPLER E IMPULSORES PARA EL BUQUE ARC CIENAGA DE MALLORQUIN | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 924.346,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|------|------|
| INRED3 | IN0300892007 | 03/10/2007 | 8020045671 | J.P.C. REPRESENTACIONES LTDA. | CRA. 53 # 70 - 72 C.C. PIVI | SUMINISTRO DE 3 BATERIAS SELLADAS ESTACIONARIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 12V-70 AH MARCA COEXITO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.026.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300902007 | 02/11/2007 | 800112718 | SI AUTOS Y CIA LTDA | LUZ HELENA DAZA ECHEVERRI | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE GINRED3 Y SUS CP3,CP14 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 20.497.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300912007 | 23/11/2007 | 522649726 | SANDRA LILIANA REYEZ GARCIA | CALLE 66 N 15 - 15 | SUMINISTRO DE TABLEROS INMANTADOS PARA LA ESTACION DE TRAFICO MARITIMO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 4.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300922007 | 26/10/2007 | 802023392 | HIDRATEC LTDA | CARRERA 46 N 42 - 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CILINDRO HIDRAULICO DEL BUQUE ARC 5KTG | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.394.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300932007 | 26/10/2007 | 327252187 | ARELIS PUA IBAÑEZ | CALLE 62 N 46 94 | MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.269.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300942007 | 26/10/2007 | 86908580 | ROGER CHARRIS ASIS | CALLE 34 # 43 - 109 OF. 511 | MANTTO Y REPARACION DE LAS SIGTES BASES DE FAROS F1, E1, X6, X14, X8, X10 PERTENECIENTES A GSEMAB | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.681.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300952007 | 15/11/2007 | 8000485587 | INDUSTRIAS PROFIBRAS LTDA | CLUB DE PESCA VIA 40 N 67-220 | MANTTO Y REPUESTOS PARA LA LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.485.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300962007 | 16/11/2007 | 8001216999 | DISPROTEC SA | VIA 40 N 85-470 | MANTENIMIENTO MAQUINA PLASMA PERTENECIENTE A LA SEÑALIZACION MARITIMA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.499.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300972007 | 23/11/2007 | 802004567 | J.P.C. REPRESENTACIONES LTDA | CARRERA 53 N 70 - 72 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS PERTENECIENTES A GINRED3 | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.175.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300982007 | 26/11/2007 | 8903029063 | ILUMINACIONES TECNICAS SA | CALLE 87 N 42-A2-58 | SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.633.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0300992007 | 26/11/2007 | 327252187 | ARELIS PUA IBAÑEZ | CALLE 62 N 46 94 | MANTENIMIENTO A LA VENTANERIA DE ALUMINIO PERTENECIENTE A LA VIVIFISCAL DE GSEMAB | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|---|--|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED3 | IN0301002007 | 28/11/2007 | 8020209062 | GILBERTO FIDEL ARGOTE FUENTES | CARRERA 65 N 80 - 25 | SUMINISTRO DE UN TELON ELECTRICO CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CP4 | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 986.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0301022007 | 29/11/2007 | 8020042661 | FERRETERIA METROPOLIS 84 LTDA | CARRERA 43 N 82 - 209 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR EL GRUPOS SEÑALIZACION RIO MAGDALE | DIRECTA | COMPRA-VENTA | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.927.939,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0301032007 | 30/11/2007 | 327528451 | MARIA DE LOS ANGELES BUENDIA RANGEL | CARRERA 47 N 61 63 | SERVICIO DE TAPIZADO PARA LOS MUEBLES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.226.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED3 | IN0301042007 | 03/12/2007 | 721783549 | WILLIMEN ACOSTA ALVARADO | CARRERA 7 N 60B 71 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENCHAPE DE LOS BAÑOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BARRANQUILLA | DIRECTA | CONTRATO DE OBRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.846.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400012007 | 26/01/2007 | 8060090384 | INV. QUIÑONEZ Y VERA E HIJOS & CIA S. EN C. | AVDA. DANIEL LEMAITRE N. 10-38 | SEV DE ARRIENDO PARQUEADERO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.217.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400032007 | 02/02/2007 | 8002507413 | SEGURTRONIC LTDA. | P. DE LA POPA N.20-31 | SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DOBLE VIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 31.324.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400042007 | 08/02/2007 | 64871902 | MARIA ELENA ARRIETA LOZANO | | ADJUDICANTE CAPITANIA DE CARTAGENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.819.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400052007 | 09/02/2007 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV | ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO LANCHA MULTHAZ | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 106.368.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400062007 | 09/02/2007 | 92542880 | HERRERA BARRIOS MURICIO JOSE | | APOYAR A LA OFICINA JURIDICA DEL PUERTO DE COVEÑAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.553.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400072007 | 12/02/2007 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 240.494.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400082007 | 14/02/2007 | 8001612311 | ASUMIR LTDA. | CABRERO, CALLE REAL N. 43-73 | SERVICIOS DE ASEO DE LUNES A VIERNES | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 159.995.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400092007 | 15/02/2007 | 730953552 | AMAURI POLICARPO | | EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA EN GENERAL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 394.099.383,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|--|---|---------|--|----------|------------------------------------|----------------|------|---------------|
| INRED4 | IN0400102007 | 16/02/2007 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV | SUMINISTRAR REPUESTOS PARA REDUCTOR RENK MASSO SERIE N° 21477, TIPO BNF | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 110.607.856,00 | 0,00 | 26.725.936,00 |
| INRED4 | IN0400112007 | 16/02/2007 | 890400719 | JONAN S.A. | | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 140.012.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400122007 | 16/02/2007 | 9000633364 | OCEANMET LTDA | | ACTUALIZAR Y PERFECCIONAR EL MODELO DE PRONOSTICO DE OLEAJE | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 242.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400132007 | 16/02/2007 | 8909001482 | COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. | CALLE 29 # 43A-58 | EL SUMINISTRO DE PINTURAS INDUSTRIALES Y ESTRUCTURALES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 247.925.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400142007 | 19/02/2007 | 8600020959 | CARULLA VIVERO S.A. | CRA. 68D # 21 - 35 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 33.817.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400152007 | 16/02/2007 | 8060063392 | CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. | MANGA AV. MIRAMR N. 23-71 | PAGO DE PEAJES POR USO DEL CORREDOR DE ACCESO RAPIDO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.483.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400162007 | 19/02/2007 | 794943065 | JORGE LUIS MARTINEZ REYES | | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MECANICA , PINTURA Y LIMPIESA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.349.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400172007 | 19/02/2007 | 8060160677 | BUELVAS COHEN SINCO & CIA. S. EN C. | | SUMINISTRO SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16.415.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400182007 | 19/02/2007 | 8002528919 | CENTRAL DE REBOBINADO LTDA. | MAMONAL FRENTE A BUZCAN. 58-70 | MANTENIMIENTO ALTERNADORES Y MOTORES DE ARRANQUE PROPULSORES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.968.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400192007 | 22/02/2007 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV | SERV. DE MODERNIZACION SISTEMA MONITOREO Y CONTROL DE 02 PROPULSORES MAN 2848LE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 49.152.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400202007 | 22/02/2007 | 8001528031 | ACONDICIONAR LTDA. | BOSQUE AV. BUENOS AIRES DIAG. 21A | SERV MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 31.634.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400212007 | 23/02/2007 | 706450791 | ARIAS DUQUE JHON FREDI | | SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE CAFETERIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 86.205.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400222007 | 01/03/2007 | 8600203698 | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S | CALLE 79 NO. 47-26 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA PARA EL FARO DE MANAURE Y EL FARO DE CABO DE LA VELA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.183.120,00 | 0,00 | 13.775.532,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0400232007 | 01/03/2007 | 8901019773 | DISTRUMEDICA LTDA. | | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUMINISTRO Y MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 124.629.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400242007 | 02/03/2007 | 8909085847 | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S.A | CARRERA 5 # 22-37 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA FIBRA DE VIDRIO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 181.386.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400262007 | 05/03/2007 | 9000945023 | UNION TEMPORAL WM | | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TELEMETRIA Y TELEMATICA TRANSMISOR DE DATOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 123.888.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | in0400272007 | 05/03/2007 | 8600031682 | IMOCON S.A | | ADQ. TORNO, TALADRO FRESADOR, EQUIPO DE CORTE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 62.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400282007 | 07/03/2007 | 8060024091 | IMEINT LTDA. | CARTAGENA | CONFECCION E INSTALACION DE OCHO PUERTAS ESTANCO Y REMODELACION DE LA COCINA Y EQUIPOS QUE LA CONFOR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 190.410.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400292007 | 09/03/2007 | 73075730 | HERNAN ROJAS RINCON | AVENIDA DE LA ASAMBLEA # 25-125 | OFICIAL SUPERVISOR CAPITANIA DE PUERTO DE CARTAGENA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 26.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400302007 | 12/03/2007 | 3796598 | CARLOS RAFAEL MARTINEZ MENDOZA | CALLE 5 NO. 3-66 APTO 302 | SUPERVISOR DE CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS Y CARTAGENA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 26.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400312007 | 12/03/2007 | 52534278 | QUINTANA SAAVEDRA DIANA MARIA | | SERVICIO DE MICROBIOLOGO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400322007 | 21/03/2007 | 8600317863 | INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A. | | SUMINISTROS ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 38.757.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400332007 | 21/03/2007 | 8001329217 | COMPUSISCA S.A. | CTRO. CIAL. BOCAGRANDE LOCAL 206 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE COMPUTO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 103.496.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400342007 | 21/03/2007 | 8060133320 | INDUPINTURAS LTDA. | BOSQUE TRV. 54 N. 21A-27 LOCAL 7 | MANTENIMIENTO ARC MALPELO Y ARC PROVIDENCIA | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 274.990.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400352007 | 26/03/2007 | 93064706 | JAIRO MANUEL RIVERA LUNA | | SERV. RESTAURANTE Y CAFETERIA CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400362007 | 27/03/2007 | 8600000182 | AVIATUR S.A. | AVENIDA 19 NO. 4-62 | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 3.743.202,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|--|---|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0400372007 | 27/03/2007 | 8002548093 | distribuciones caldas ltda | | ADQUISICION DE EQUIPO DE CAFETERIA | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.884.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400382007 | 27/03/2007 | 8060139701 | GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP. | LA MATUNA EDIFICIO ARAUJO OF. 307 | MANTTO, ACTUALIZACION Y REPARACION DEL ADCP - CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22.726.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400392007 | 26/03/2007 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV | MANTTO MOTOR PROPULSOR MAN 8L 23/30 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 28.860.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400402007 | 27/03/2007 | 890403351 | OXIGENO OPTIMO 02 LTDA | | ADQUISICION DE GASES Y SOLDADURAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 40.678.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400412007 | 27/03/2007 | 8060126424 | TECNOSOLUCIONES LTDA. | PIE DE LA POPA CALL MENDEZ N.2 | ADQ. ADITIVOS PARA BOYAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.003.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400422007 | 27/03/2007 | 379214491 | EVAN CURE GLADYS | MANGA 2DA. AVE. N. 22-203 | MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS ARC QUINDIO | DIRECTA | ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.456.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400432007 | 27/03/2007 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | ADQUISICION DE TORNILLOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.707.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400442007 | 27/03/2007 | 8000130102 | FERRETERIA TODO INDUSTRIA LTDA | AV. PEDRO DE HEREDIA N. 19-45 | ADQ. HERRAMIENTAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 12.050.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400452007 | 27/03/2007 | 830510362 | AGRO MARINOS J MORENO Y CIA LTDA | | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 30.824.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400462007 | 27/03/2007 | 8050062788 | GUAJIRA IMPORT & EXPORT LTDA. | CALLE 14 # 69-113 | ADQUISICION DE EQUIPOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22.165.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400472007 | 30/03/2007 | 9001219989 | DECORCENTER COSTA ATLANTICA S.A | | ADQUISICION DE CORTINA, PERCIANA, SABANAS Y ALMOHADAS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 43.222.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400482007 | 30/03/2007 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1 | ADQ. EQUIPOS DE COMUNICACIONES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 27.885.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400492007 | 30/03/2007 | 8060168554 | AICON E.U. | | IMPROMEABILIZACION EDIFICIO PRINCIPAL CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 13.130.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400502007 | 30/03/2007 | 8060085871 | AIR - MAX LTDA | | ADQ. AIRES ACONDICIONADOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 42.634.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400512007 | 11/04/2007 | 8600047550 | FERROSTAL DE COLOMBIA LTDA. | | SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 123.332.592,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------|
| INRED4 | IN0400522007 | 18/04/2007 | 8668353 | JORGE LUIS ULLOQUE PEREZ | | ADQ. EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 88.379.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400542007 | 18/04/2007 | 326201621 | LETICIA DAYSE LLANO DE PEREZ | CARRERA 51 # 44-25 | ADQ. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA NAVEGACION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 47.566.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400552007 | 23/04/2007 | 8904033369 | ESPITIA IMPRESORES S. EN C. HELIOGRAFO M | | DISEÑO EDITORIAL E IMPRESION BOLETIN CIENTIFICO, PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERV. Y LIBRO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 38.508.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400562007 | 23/04/2007 | 8002024478 | RAFAEL ESPINOSA G. & CIA. LTDA | CENTRO AV VENEZUELA EDIF | SERV. DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 20.714.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400572007 | 30/04/2007 | 13689822 | NARANJO SILVA JORGE ALBERTO | | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTTO BIENES INMUEBLES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.093.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400582007 | 04/05/2007 | 8300716573 | TECMAR LTDA | BOGOTA | ADQ. BOTES TIPO ZODIAK | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 74.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400592007 | 04/06/2007 | 8060004759 | TECNIELECTRONICS Y CIA LTDA. | AVN EL CONSULADO URB. LA GLORIA | MANTTO PREV/CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO UNIDADES DE DIMAR EN CARTAGENA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 33.304.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400602007 | 07/05/2007 | 794943065 | JORGE LUIS MARTINEZ REYES | | MANTTO GENERAL DE PUERTAS, CHAPAS Y MANTTO CUARTO DE MAQUINAS, MANTTO PUESTOS DE TRABAJO, MODULOS,SI | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 26.803.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400612007 | 09/05/2007 | 8904069544 | ILUMINAR LTDA | | REMODELACION SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 7.617.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400622007 | 09/05/2007 | 9000395875 | INGEAMBIENTE DEL CARIBE S.A. E.S.P. | ALTO BOSQUE TRV. 51 NO. 21 B -155 | SERV.TRATAMIENTO RESIDUOS TOXICOS LABORATORIO DE QUIMICA COH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 679.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400632007 | 09/05/2007 | 8060059437 | SUCCION & CARGA LTDA | BOSQUE, TRANSV. 55 N. 21E 97 | SERV. DE VACIADO Y LIMPIEZA POZAS SEPTICAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.324.680,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|--|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------|--------------|
| INRED4 | IN0400642007 | 24/07/2007 | 170692299 | RAUL OSSES GIL | CARRERA 79B NO.6-83 | MANTT CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DEL CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 21.900.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400652007 | 09/05/2007 | 731468499 | YENSSER VILLERO LORA | | SERV DE FOTOCOPIADOS, ANILLADO, EMPASTE, COPIAS HELIOGRAFICAS, IMPRESION TARJETAS DE NAVES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.777.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400662007 | 09/05/2007 | 170906719 | FAYAD MAJUL DEMETRIO ELIAS | MARIA AUX. URB. LOS TAMARINDOS | SERV. DE FUMIGACION Y DESRATIZACION UNIDADES DE DIMAR EN C/GENA. | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400672007 | 09/05/2007 | 80262593 | OSCAR HERNANDO RICO OSPINA | CALLE REAL PI DE LA POPA 21-148 | SERV. MANTTO FOTOCOPIADORAS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.796.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400682007 | 09/05/2007 | 158852704 | JAIRO A GIRALDO MUÑOZ | | ADQ. PABELLONES Y BANDERAS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 10.487.909,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
| INRED4 | IN0400692007 | 09/05/2007 | 8904035150 | DISTRICANDELARIA LTDA. | AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIANO.32A-24 | ADQ. LLANTAS, BATERIAS Y ACCESORIOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.152.762,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400702007 | 09/05/2007 | 8060065761 | XER PRODUCTS LTDA | AV. 3A N. 6-128 BOCAGRANDE | ADQ. FOTOCOPIADORA Y MANTTO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.291.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400712007 | 14/05/2007 | 8300050661 | SECURITY VIDEO EQUIPMENT LTDA | | ADQ. 01 SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO COMPLETO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 45.981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400722007 | 14/05/2007 | 8020181924 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA | | ADQ. EQUIPO MEDICO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 3.929.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400732007 | 14/05/2007 | 45444376 | LUDIS CASTRO BUENDIA | | PROYECTO CARTOGRAFIA CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.145.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400742007 | 14/05/2007 | 73228304 | RUPERTO TOVAR RODRIGUEZ | | PROYECTO CARTOGRAFIA CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.145.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400752007 | 14/05/2007 | 45475893 | NAYIBIS SANMARTIN AVILA | | PROYECTO CARTOGRAFIA CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.145.540,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|--|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|--------------|
| INRED4 | IN0400762007 | 14/05/2007 | 73154988 | MARIO JOSE TAPIAS AVILES | | PROYECTO CARTOGRAFIA CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 11.145.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400772007 | 15/05/2007 | 8060160677 | BUELVAS COHEN SINCO & CIA. S. EN C. | | ADQ. DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL, EQUIPOS DE SEGURIDAD, MANTTO Y RECARGA EXTINTORES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 152.864.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400782007 | 22/05/2007 | 8300512987 | GEOSYSTEM ING LTDA | CALLE 45 NO. 56A - 47 | ADQ. RECEPTOR DIFERENCIAL GPS Y SERV. SEÑAL SATELITAL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 55.888.800,00 | 0,00 | 2.784.000,00 |
| INRED4 | IN0400792007 | 22/05/2007 | 925259249 | ROIMAN JOSE ROMERO GASTELBONDO | | ADQ. REPUESTOS P/VEHICULOS Y MANTTO VEHICULO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 8.802.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400802007 | 23/05/2007 | 8904022642 | CONTACTO LTDA | | ADQ. PASAJES AEREOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.253.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400812007 | 25/05/2007 | 8000634352 | OSORIO FLOREZ & CIA. LTDA. | AV. PEDRO DE HEREDIA NO. 21D-06 | MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 80.479.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400822007 | 25/05/2007 | 8060031441 | TODOMAR CHL MARINA S.A. | CRA. 2 N. 15-364 BOCAGRANDE SECTOR EL LIMBO | MANTTO A TODO COSTO MOTOR YANMAR MDO 3JH3E | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400832007 | 25/05/2007 | 8002189368 | ASTEMAR LTDA. | EL PRADO, CALLE SANTA FE, TRANV. 32 N. 22-30 | MANTTO BALSAS SALVAVIDAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 35.365.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400842007 | 11/07/2007 | 8904013757 | ELECTRONICA MARITIMA LTDA. | CENTRO CCIAL SANTA LUCIA OF 1 | ADQ. ACCESORIOS, EQUIPOS PARA NAVEGACION, MANTT DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y NAVEGACION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 64.281.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400852007 | 06/06/2007 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | ROLADO DE LAMINAS, PLATINAS Y ANGULOS, ADQ. DE PLATINAS, LAMINAS, ANGULOS Y EJE EN BRONCE | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 181.390.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400862007 | 29/05/2007 | 8060024091 | IMEINT LTDA. | CARTAGENA | SERV. CONFECCION FLANCHES, ARMADA ESTRUTURAL DE 15 BOYAS, FABRICACION DE MOLDES FIBRA DE VIDRIO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 87.672.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0400872007 | 13/06/2007 | 731229042 | ARNOLD JOSE SANCHEZ BORJA | | SERVICIO DE HIDROBLASTING Y ESTUDIO DE SUELO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 40.857.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400882007 | 29/05/2007 | 924963846 | JOSE MARCELINO GONZALEZ PUENTES | | MANTTO PREV/CORRECTIVO MOTOS CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.511.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400892007 | 29/05/2007 | 9000083360 | NICFRIO E.U. | | MANTTO PREV/CORRECTIVO EQUIPOS DE COCINA, MANTTO RELOJ CORRESPONDENCIA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 7.613.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400902007 | 29/05/2007 | 9000706938 | TEXCONDOR E.U. | | ADQ. DOTACION PERSONAL CIVIL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 36.751.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400912007 | 21/06/2007 | 8001578921 | AUTOROBLE LTDA. | | SERV. DE INSTALACION DE LA PROTECCION DEL PLATON Y LOS GUARDA BARROS DE LA CAMIONETA 4 X 4 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400922007 | 13/07/2007 | 645401283 | MIRNA LUZ OSUNA BERTEL | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GUADAÑADORA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 713.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400932007 | 19/06/2007 | 8305014341 | AIRCON LTDA | CALLE 25 NO22-16 | MANTT PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO DE VENTANA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.023.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400942007 | 04/07/2007 | 8604030974 | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA | DIAGONAL 43 NO. 47A-29 | PRUEBAS INTERLABORATORIOS CERTIFICADAS POR QUASIMEME | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16.947.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400952007 | 16/07/2007 | 8060085871 | AIR - MAX LTDA | | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 123.712.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400962007 | 05/07/2007 | 8020181924 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA | | ADQUISICION E INSTALACION DE MARMITAS INDUSTRIAL | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.279.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400972007 | 17/07/2007 | 830510362 | AGRO MARINOS J MORENO Y CIA LTDA | | MANTT Y SUMINISTRO DE REPUESTOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 86.283.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0400982007 | 01/07/2007 | 900091682 | TECNODIESEL GRA EU | | MANTT GENERAL DEL SISTEMA DE PROPULSION Y MANTT ELECTRICO Y MECANICO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO CON ANTICIPO | 192.660.265,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|--|--|---------|--|----------|-----------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0400992007 | 01/07/2007 | 8060088733 | COTECMAR | BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIV | MANTENIMIENTO MOTORES GENERADORES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 252.211.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401002007 | 13/07/2007 | 8002217552 | FUMECO LTDA | BOSQUE AV, PEDRO VELEZ | MANTT EQUIPO DE NAVEGACION | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 56.202.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401012007 | 16/07/2007 | 8060024091 | IMEINT LTDA. | CARTAGENA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OCEANOGRFICO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 199.358.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401022007 | 25/06/2007 | 8001185223 | MARINA TOLUNAUTICA LTDA | | MANTTO PINTURAS MOTORES F/B Y REPUESTO MOTORES F/B | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 5.353.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401032007 | 25/07/2007 | 8060078699 | LINO DE POMBO BETIN E.U | | ESTUDIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LA ESTACION DE TRAFICO MARIRITIMO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401042007 | 02/08/2007 | 8020095433 | D.M.G ELECTROMECHANICA LTDA | BARRANQUILLA | MANTT, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA PEKIN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.062.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401052007 | 02/08/2007 | 8001329217 | COMPUSISCA S.A. | CTRO. CIAL. BOCAGRANDE LOCAL 206 | ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 106.401.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401062007 | 30/07/2007 | 8060140076 | PSM LTDA | | ENTREGA LICENCIAS Y CAPACITACION AL CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 77.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401072007 | 01/08/2007 | 8020181924 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA | | ADQ. ELECTRODOMESTICOS, CARPAS Y FORROS PARA BOTES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.339.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401082007 | 03/08/2007 | 8060170159 | ARTE FOTOGRAFICO Y CIA LTDA | CENTRO LA MATUNA ED PEDRO GANEM LC 2 | SERV. DE REVELADO ROOLOS FOTOGRAFICOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 465.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401092007 | 13/08/2007 | 8002316453 | PILCO LTDA | | MANTTO BIENES IMUEBLES | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 283.606.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401102007 | 13/08/2007 | 8002228562 | SOMECIN LTDA | CAMPESTRE M-46 L2 5A ETAPA | SERVICIO PODADA DE ARBOLES ISLA DRAGA, ENCERRAMIENTO EN MALLA ECTM CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 41.137.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401112007 | 15/08/2007 | 8001382643 | ABC AUTOMOTRIZ LTDA | AV. PEDRO DE HEREDIA | ADQ. REPUESTOS PARA MOTOS Y VEHICULOS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 22.575.580,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|------------------------|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0401122007 | 15/08/2007 | 9000243447 | PVC CONFORT LTDA | | SERV. MANTTO CAMBIO DE CIELO RASO CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 18.825.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401132007 | 21/08/2007 | 900091682 | TECNODIESEL GRA EU | | ADQ. REPUESTOS UNIDADES A FLOTE DE DIMAR EN CARTAGENA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 112.572.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401142007 | 22/08/2007 | 331454844 | ANA MARIA DAGER SIERRA | | ADQ.FILTROS VEHICULOS UNIDADES | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 29.794.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401152007 | 22/08/2007 | 30668938 | AURY TERESA DORIA CANO | CALLE 9 KA.21 NO.21-17 | SERV. TECNICOS ADJUDICANTE CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401162007 | 22/08/2007 | 925065356 | ROBINSON JULIO DE LA TORRE PRADA | | MANTTO MAQUINAS DE ESCRIBIR | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 549.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401182007 | 05/09/2007 | 8002316453 | PILCO LTDA | | CONSTRUCCION CIMENTACION PROFUNDA Y BASE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL NVO FARO DE PUNTA CAIMAN | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 106.689.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401192007 | 05/09/2007 | 8300867774 | SANDOX CIENTIFICA LTDA | CRA 31 NO. 91-63 | ADQ. 01 GRUA MARINA HIDRAULICA CON ACCESORIOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401202007 | 10/09/2007 | 8020181924 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA | | ADQ. REPUESTOS COMPRESOR CARRIER 5H-60 | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 23.832.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401212007 | 11/09/2007 | 8305101362 | AGRO MARINOS J. MORENO Y CIA LTDA. | | ADQ. 01EZCLADORA DE CONCRETO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401222007 | 12/09/2007 | 73210826 | CARLOS MUÑOZ ORTIZ | | SERV. TECNICOS, ADJUDICANTE CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 1.517.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401232007 | 12/09/2007 | 8060024091 | IMEINT LTDA. | CARTAGENA | ADQ. REPUESTOS VARIOS Y PARA COMPRESOR MEZCLADORA CEMENTO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 8.599.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401242007 | 12/09/2007 | 8305014341 | AIRCON LTDA | CALLE 25 NO22-16 | ADQ. COMPRESOR DE AIRE MINISPLIT DE 2 TONELADAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401252007 | 18/09/2007 | 8902039449 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA | CALLE 44 N 45 -67 | SERV SUSCRIPCION ACAC | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------|--|---|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0401262007 | 26/09/2007 | 9001071430 | CAMINO DEPORTIVO E.U | CARRERA 24 N 63A-05 | ADQ. UNIFORMES DEPORTIVOS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.036.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401272007 | 26/09/2007 | 8600014989 | LEGIS S.A. | AVENIDA EL DORADO N 81-10 | SERV. SUSCRIPCION A GUIA LEC DE LA CONSTRUCCION POR UN AÑO Y UN EJEMPLAR DE LA REVISTA CONSTRUCCION | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401282007 | 27/09/2007 | 8060109437 | ELECTRONICAS MAROEL LTDA. | AV. DANIEL LEMAITRE | ADQ. MICROFONOS, CONSOLA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 2.382.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401292007 | 05/10/2007 | 8002189368 | ASTEMAR LTDA. | EL PRADO, CALLE SANTA FE, TRANV. 32 N. 22-30 | ADQ 02 BALSAS SALVAVIDAS | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 34.336.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401302007 | 10/10/2007 | 794943065 | JORGE LUIS MARTINEZ REYES | | MANTTO GENERAL CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE ARC MALPELO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 53.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401312007 | 22/10/2007 | 8909000825 | EDUARDOÑO S.A. | AV. 13 (AUTOPISTA NORTE) NO. 198-96 | ADQ 01 MOTOR FUERA DE BORDA | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 21.586.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401322007 | 23/10/2007 | 93409636 | JOSE LUIS TORDECILLA RIVERO | | SERV. TECNICOS CONTROLADOR/INSPECTOR NAVES CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401332007 | 23/10/2007 | 92229982 | CARLOS MIGUEL ARGEL ESCOBAR | KILOMETRO 4 VIA TOLU | SERV. TECNICOS CONTROLADOR/INSPECTOR PLAYAS CP9 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401342007 | 23/10/2007 | 731229040 | CONSORCIO BUQUES DEL CARIBE | | REPARACION Y MANTTO MANPAROS BUQUE ARC MALPELO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 173.787.479,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401352007 | 24/10/2007 | 8060133320 | INDUPINTURAS LTDA. | BOSQUE TRV. 54 N. 21A-27 LOCAL 7 | DESCONTAMINACION Y APLICACION DE RUST OLEUM Y CAMBIO ESTRUCTURA A LAS CUBIERTAS DEL ARC MALPELO | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 34.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401362007 | 24/10/2007 | 8600047550 | FERROSTAL DE COLOMBIA LTDA. | | SERV. REPARACION SENSOR MOVIMIENTO DMS TSS05 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 16.170.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401372007 | 25/10/2007 | 8060024091 | IMEINT LTDA. | CARTAGENA | MANTENIMIENTO HIDRAULICO GRUA HATLAPA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 130.729.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--|-----------------------------|--|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------|------|
| INRED4 | IN0401382007 | 31/10/2007 | 73112949 | ADOLFO RAUL MADERO RAMIREZ | | SERV. TECNICOS INSPECTOR DE LITORALES TEMP. ALTA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401392007 | 31/10/2007 | 91235527 | FERNANDO PINEDA GOMEZ | | SERV. TECNICOS INSPECTOR NAVES TEMP. ALTA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401402007 | 31/10/2007 | 8600347147 | PROCALCULO PROSIS S.A. | CARRERA 12 NO.90-20 PISO 6 | SERV. MANTTO GPS LEICA123 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.778.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401412007 | 01/11/2007 | 8000199769 | DISSMAN INGENIERIA LTDA. | | ACTUALIZACION LICENCIAS HYPACK Y HYSWEEP | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401422007 | 21/11/2007 | 8904033369 | ESPITIA IMPRESORES S. EN C. HELIOGRAFO M | | SERV. DE DIAGRAMACION E IMPRESION DERROTERO COSTAS COLOMBIANAS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401432007 | 22/11/2007 | 28704335 | EFRAIN CARVAJAL GARZON | PASEO DE BOLIVAR CRA. 17 N. | ADQ PLACAS FOTOGRAFIADAS CON ESCUDO | DIRECTA | CONTRATO DE SUMINISTRO | BIEN | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 699.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401442007 | 06/12/2007 | 731229042 | ARNOLD JOSE SANCHEZ BORJA | | MANTTO TALLERES Y ADECUACION OFICINAS Y BAÑOS CIOH | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO | 124.022.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401452007 | 12/12/2007 | 9001428110 | PACIFICO MRC S EN C | | ADQ VAJILLA EN CERAMICA X 40 PUESTOS | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401462007 | 12/12/2007 | 73086929 | ANDRES MORALES ORTEGA | | SERV. TECNICOS INSPECTOR PLAYAS ALTA TEMPORADA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401472007 | 12/12/2007 | 9087897 | CESAR TULIO VASQUEZ CORREA | | SERV. TECNICOS INSPECTOR PLAYAS ALTA TEMPORADA CP5 | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INRED4 | IN0401482007 | 12/12/2007 | 8002507413 | SEGURTRONIC LTDA. | P. DE LA POPA N.20-31 | SERV.Ñ SEGURIDAD Y VIGILANCIA MONITORIADA | DIRECTA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | SERVICIO | CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO | 1.685.440,00 | 0,00 | 0,00 |