

Empresa	Periodo	Tipo Documento	Dsc Tipo Documento	Area	Número	Estado	Objeto	Valor	Fec Ini Contrato	Fec Vencimiento
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	166	EJE	COMPRA DE TANQUE PA	3,984,063.00	11-09-18	25-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	167	EJE	SUMINISTRO DE ALIMEN	2,258,493.00	12-09-18	18-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	168	EJE	COMPRA DE UN ROBOT	4,742,031.00	11-09-18	08-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	169	EJE	COMPRA DE DISCO DUR	378,420.00	12-09-18	16-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	170	EJE	COMPRA DE MATERIALES	849,660.00	12-09-18	11-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	171	EJE	COMPRA DE MEMORIA F	1,893,290.00	14-09-18	13-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	172	EJE	SUMINISTRO DE ALMUER	4,373,250.00	14-09-18	14-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	173	EJE	ADQUIRIR MATERIAL IM	2,095,590.00	14-09-18	18-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	174	EJE	COMPRA DE EQUIPO PA	1,524,688.00	17-09-18	06-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	175	EJE	COMPRA DE SUTANCIAS	4,695,016.00	19-09-18	23-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	176	EJE	COMPRA DE TIQUETES A	700,000.00	11-09-18	10-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	177	EJE	COMPRA DE EQUIPO PA	11,788,616.00	19-09-18	23-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	178	EJE	SUMINISTRO DE ELEMEN	214,200.00	19-09-18	22-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	179	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS	4,704,070.00	19-09-18	06-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	180	EJE	COMPRA DE INSUMOS P	3,813,415.00	19-09-18	03-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	181	EJE	COMPRA DE BLACKOUT	2,211,000.00	18-09-18	27-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	182	EJE	COMPRA DE MATERIALES	522,767.00	19-09-18	23-09-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	183	EJE	COMPRA DE UN PATRON	16,563,313.00	03-10-18	01-12-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	184	EJE	COMPRA DE EQUIPO PA	6,705,650.00	25-09-18	17-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	185	EJE	COMPRA DE INSUMOS D	793,254.00	01-10-18	05-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	186	EJE	COMPRA DE TIQUETES A	4,000,000.00	01-10-18	14-11-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	187	EJE	COMPRA DE MATERIALES	483,140.00	01-10-18	15-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	188	EJE	COMPRA DE UN EQUIPO	5,341,910.00	01-10-18	23-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	189	EJE	COMPRA DE TIQUETES A	3,400,000.00	26-09-18	15-10-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	190	EJE	COMPRA DE REACTIVOS	473,477.00	01-10-18	29-12-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	192	EJE	COMPRA DE MATERIALES	372,986.00	05-10-18	03-11-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	193	EJE	COMPRA DE MATERIALES	3,123,655.00	04-10-18	02-11-18
2068	201809	ODC	ORDEN CONT	301040103	194	EJE	ADQUISICION DE UNA PL	3,902,651.00	04-10-18	02-1118
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	244	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	2,600,000.00	07-09-18	17-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	245	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	6,000,000.00	05-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	246	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,600,000.00	05-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	247	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,500,000.00	11-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	248	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	9,000,000.00	07-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	249	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	10,000,000.00	07-09-18	30-11-18

2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	250	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	6,000,000.00	07-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	251	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	2,600,000.00	07-09-18	17-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	252	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	7,340,000.00	07-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	253	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,500,000.00	06-09-18	31-12-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	254	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	2,600,000.00	07-09-18	17-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	255	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	2,600,000.00	07-09-18	17-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	256	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	5,000,000.00	10-09-18	30-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	257	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	9,600,000.00	14-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	259	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	8,000,000.00	17-09-18	17-12-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	260	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	5,569,200.00	17-09-18	24-09-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	261	EJE	PRESTAR SERVICIOS COM	6,000,000.00	14-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	262	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	6,000,000.00	20-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	263	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	9,000,000.00	20-09-18	18-12-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	264	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	2,875,000.00	24-09-18	03-10-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	265	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	5,000,000.00	21-09-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	266	EJE	PRESTACION DE SERVICIO	5,976,000.00	01-10-18	31-12-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	267	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	8,250,000.00	02-10-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	268	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	3,500,000.00	01-10-18	28-02-19
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	270	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	9,000,000.00	03-10-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	271	EJE	PRESTAR SERVICIOS PAR	2,000,000.00	04-10-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	273	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,730,000.00	02-10-18	30-01-19
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	274	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	12,000,000.00	01-10-18	14-12-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	275	EJE	REALIZAR CALIBRACION	2,407,370.00	04-10-18	11-10-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	276	EJE	CONTRATACIÓN DE SERV	7,280,000.00	01-10-18	26-10-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	277	EJE	PRESTAR SERVICIOS PRO	4,400,000.00	03-10-18	30-11-18
2068	201809	ODS	ORDEN CONT	301040103	278	EJE	PRESTACION SERVICIOS	4,000,000.00	09-10-18	30-11-18