

Empresa	Periodo	Tipo Documento	Dsc Tipo Documento	Area	Número	Estado	Objeto	Valor	Fec Ini Contrato	Fec Vencimiento
2018	202009	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050107	133	EJE	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO 406 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	21,493,302.00	07-09-20	16-09-20
2018	202009	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301090101	136	EJE	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO TITULADO "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA EL MONITREO Y CONTROL ESTRUCTURAL DEL HORNO FC150 DE LA EMPRESA CERRO MATOSO S.A.".	1,000,000,00	08-09-20	09-09-20
2018	202009	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301090101	1383	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PERSONAL PARA APOYAR EL PROYECTO TITULADO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS EN LAS ÁREAS RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE".	18,854,659.00	06-09-20	09-09-20