

CONTRATACIÓN AÑO 2012

MES: ENERO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
25 ENERO	0001	SURTIZORA S.A.S	SUMINISTRO DE UN MOTOR F.B YAMAHA	\$7.970.000
25 ENERO	0002	GEOSYSTEM INGENIERÍA S.A.S	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍAS	\$14.732.000
2 ENERO	0003	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.404.440
25 ENERO	0005	ESTACIÓN DE SERVICIOS PANAMERICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$1.435.200
25 ENERO	0006	SERVICENTRO CHOCÓ LTDA.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$1.898.000
25 ENERO	0007	PUBLICIDAD HENAO	SUMINISTRO DE BOTONES PUBLICITARIOS	\$15.000.000
25 ENERO	0008	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$14.384.000
25 ENERO	0009	ELECTRO MUEBLES ARANGO	SUMINISTRO EQUIPOS DE OFICINA	\$11.692.800

MES: FEBRERO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
29 FEBRERO	0001	CONSULTORÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	SUMINISTRO DE UNA CONSOLA MACKIE	\$9.030.600
07 FEBRERO	0003	DIRIMPEX S.A.S	SUMINISTRO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A EQUIPOS DE LABORATORIO	\$4.951.112
29 FEBRERO	0008	GRAFICAS BUDA	IMPRESIÓN DE 500 LIBROS	\$3.335.000
06 FEBRERO	0012	MULTICOM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$12.688.000
07 FEBRERO	0015	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE 4 UPS	\$547.520
07 FEBRERO	0016	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE 2 IMPRESORAS	\$621.760
07 FEBRERO	0017	ANDIA	SUMINISTRO DE UN DEPURADOR DE HUMOS	\$60.842.000
07 FEBRERO	0018	METROLABOR	SUMINISTRO DE EQUIPOS	\$18.262.500
09 FEBRERO	0019	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.544.720
16 FEBRERO	0020	SERVICIOS ORIENTADOS EN SISTEMAS	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$8.880.000
16 FEBRERO	0021	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$63.433.672
16 FEBRERO	0022	TOP TRADING LTDA.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$79.085.784
16 FEBRERO	0023	HIGH PRODUCTOS TECHNOLOGY S.A.S	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$80.428.600
21 FEBRERO	0024	AUTOSERVICIO ÚNICO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	\$57.213.960
21 FEBRERO	0025	ECO FARO O FANNY RODRÍGUEZ	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$37.380.000
22 FEBRERO	0026	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OFICINA	\$72.486.680
24 FEBRERO	0027	FERRO ELÉCTRICOS EL CÓNDOR	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS.	\$23.922.500

27 FEBRERO	0031	AGROQUIBDÓ	SUMINISTROS PARA LA GRANJA	\$5.230.000
28 FEBRERO	0032	ARTESANÍA INDÍGENA DEL CHOCÓ	SUMINISTRO DE 1000 PULSERAS	\$5.000.000
29 FEBRERO	0034	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$575.435
22 FEBRERO	0036	FERRO ELÉCTRICOS EL CÓNDROR	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$105.140.000
07 FEBRERO	0137	COMPU IMPRESIÓN LTDA.	SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$1.206.000

MES: MARZO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
01 MARZO	0006	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO Y HAILUX	\$7.517.168
01 MARZO	0035	ELECTROMUEBLES ARANGO.	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES	\$1.890.800
05 MARZO	0037	IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA	SUMINISTRO DE 1000 PARAGUAS EN COLORES PARA LA UTCH.	\$15.892.000
07 MARZO	0038	FULLER O CARLOS OLARTE	SUMINISTRO DE BAFLE AMPLIFICADO	\$788.800
08 MARZO	0039	SERVICIO ELÉCTRICO SEKIT	SUMINISTRO DE EQUIPOS	\$64.792.000
13 MARZO	0040	DINÁMICA Y DESARROLLO LTDA.	SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS	\$3.294.400
14 MARZO	0041	FULLER O CARLOS OLARTE	SUMINISTRO DE BASE PARA BAFLE	\$113.000
14 MARZO	0042	GEOSYSTEM INGENIERÍA S.A.S	SUMINISTRO DE 2 ESTACIONES DE TOPOGRAFÍA	\$17.400.000
15 MARZO	0043	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE COMPUTADOR	\$3.232.000

			PORTÁTIL Y CÁMARA DIGITAL	
15 MARZO	0044	DOTAMOS CON STYLO	SUMINISTRO DE 12 CAMILLAS RÍGIDAS	\$9.000.000
15 MARZO	0045	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.404.970
15 MARZO	0046	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$759.800
15 MARZO	0047	AGROQUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA GRANJA	\$24.999.500
15 MARZO	0048	MATERIALES EL CÓNDOR	SUMINISTRO DE BOMBILLAS ELÉCTRICAS	\$7.480.000
28 MARZO	0049	VARIEDADES JHAKRILU	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES SEDE ISTMINA	\$3.134.784
28 MARZO	0050	DURESPO S.A	SUMINISTRO DE PANEL SOLAR, INVERSOR Y REGULADOR STECA.	\$17.745.536
28 MARZO	0051	DIRIMPEX S.A.S	SUMINISTRO DE RUGOSIMETRO	\$1.218.000
28 MARZO	0052	TOP TRADING LTDA.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.	\$7.296.400
28 MARZO	0053	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES	SUMINISTRO DE MODULADOR FM PLL 10 WATIOS.	\$5.057.600
30 MARZO	0054	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	\$6.928.186

MES: ABRIL DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
11 ABRIL	0055	AGROQUIBDÓ	SUMINISTRO DE GRAMAFIN	\$416.000
12 ABRIL	0056	EQUIPARTS LTDA.	SUMINISTRO DE 4 BATERÍAS DE 12 VOLT	\$4.814.000
13 ABRIL	0057	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.451.562
18 ABRIL	0058	MUNDONET SOLUCIONES INFORMÁTICAS	SUMINISTRO DE PORTÁTIL HP	\$856.000
18 ABRIL	0059	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE EQUIPOS	\$7.096.880
19 ABRIL	0061	AGROQUIBDÓ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA GRANJA	\$5.764.000
19 ABRIL	0062	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$1.387.826
27 ABRIL	0063	VISUAL SYSTEMS	SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	\$4.225.648

MES: MAYO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
03 MAYO	0064	AUTOSERVICIO ÚNICO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$86.990.415
04 MAYO	0065	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE 7 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 2 IMPRESORAS Y UN VIDEO BEAM	\$29.266.800
04 MAYO	0066	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE BATERÍA, 5 LLANTAS Y 5 VÁLVULAS	\$3.620.244
04 MAYO	0067	AGROQUIBDÓ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS SEMOVIENTES DE LA GRANJA	\$5.764.000

07 MAYO	0068	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$92.407.822
07 MAYO	0069	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE 20 COMPUTADORES, 10 VIDEO BEAM Y 10 PORTÁTILES	\$82.600.000
11 MAYO	0070	DIRIMPEX S.A.S	SUMINISTRO ELECTRÓNICO PARA LABORATORIO HUMBOLT	\$13.751.568
16 MAYO	0073	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE CRUCETA, LLANTAS, VÁLVULAS	\$2.449.340
24 MAYO	0074	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.450.042
29 MAYO	0075	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$18.563.000

MES: JUNIO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
21 JUNIO	0012	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO BAJAJ PLATINO PLACA MHX 48C	\$375.960
21 JUNIO	0035	CERRAJERÍA MEDRANO	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOELÉCTRICO	\$11.720.000
07 JUNIO	0076	LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A	RENOVACIÓN DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE LEGUIS EN LA UTCH	\$36.000.000
07 JUNIO	0078	AFRO	ELABORACIÓN DE 10 TARJETAS USB	\$250.000
14 JUNIO	0079	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT 50 DE PLACA ORK 075	\$298.328

14 JUNIO	0080	FULLER O CARLOS MARIO OLARTE	SUMINISTRO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS.	\$8.450.000
14 JUNIO	0082	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.693.310
21 JUNIO	0083	MATERIALES EL CÓNDROR S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$3.009.500
21 JUNIO	0085	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE INSUMOS	\$5.544.800

MES: JULIO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
03 JULIO	0086	ANDIA LTDA.	SUMINISTRO DE EQUIPOS.	\$4.702.640
11 JULIO	0087	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.542.840
12 JULIO	0088	GRAFICAS GATO	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$2.801.998
12 JULIO	0089	HIGH PRODUCTS TECHOLGY S.A.S	SUMINISTROS DE TINTAS Y TÓNER	\$90.219.000
13 JULIO	0090	HONDA CHOCÓ	SUMINISTRO DE MOTOCICLETA	\$7.384.000
18 JULIO	0092	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE UN RECEPTOS GPS GARMIN	\$1.756.000
30 JULIO	0094	EUREKA.COM	SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR COMPLETO	\$3.964.880
30 JULIO	0097	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT 50 DE PLACA ORK 075	\$219.680

MES: AGOSTO DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
27 AGOSTO	0015	SERVICIOS ESPECIALES SECH	RECARGA DE EXTINTORES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS	\$22.643.360
27 AGOSTO	0053	JAIRO MARIN MOSQUERA CAICEDO	ELABORACIÓN DE 6 AVISOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 Y SOPORTE EN TUBOS REDONDOS, PARA ESTADIO DE FUTBOL DEL CHOCÓ	\$3.300.000
13 AGOSTO	0100	CREACIONES ALYS	SUMINISTRO DE 500 CD GRAVADOS CON INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN Y TEC. MINERA DE LA UTCH	\$3.500.000
13 AGOSTO	0101	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA BT 50 DE PLACA ORK 074	\$1.568.712
14 AGOSTO	0102	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.587.840
17 AGOSTO	0103	CERRAJERÍA MEDRANO	SUMINISTRO DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	\$28.000.000
17 AGOSTO	0104	AUTOSERVICIO ÚNICO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$92.689.560
17 AGOSTO	0105	FERROELÉCTRICOS EL CÓNDOR	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UTCH	\$114.282.000

22 AGOSTO	0106	VISUAL SYSTEMS	SUMINISTRO DE TINTAS PARA OFICINA FINANCIERA	\$2.880.856
23 AGOSTO	0107	PAPELERÍA EL PUNTO LTDA.	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS	\$6.255.300
27 AGOSTO	0111	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$66.120.255
29 AGOSTO	0112	MATRIX	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$3.918.480
30 AGOSTO	0113	MATRIX	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA	\$14.545.000

MES: SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
07 SEPTIEMBRE	0114	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VEHÍCULO ORK-074	\$2.730.640
10 SEPTIEMBRE	0115	SUMICOMPUT O O MARIA MIRIAN MARTÍNEZ MURILLO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$5.656.000
18 SEPTIEMBRE	0116	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES	\$3.149.400

MES: NOVIEMBRE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
22 NOVIEMBRE	0021	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL VEHÍCULO QUA 058	\$1.215.680
02 NOVIEMBRE	0116	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.746.114
09 NOVIEMBRE	0118	FERRO ELÉCTRICOS ARCO IRIS	SUMINISTRO DE MATERIALES.	\$572.500
19 NOVIEMBRE	0120	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO D VEHÍCULO BT50 Y ORK 075	\$5.527.924
19 NOVIEMBRE	0121	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.000.000
19 NOVIEMBRE	0122	ECO FARO O FANNY RODRÍGUEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA GRÁFICAS UNIVERSITARIAS	\$23.962.528
20 NOVIEMBRE	0123	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA ORK 074	\$6.850.872
19 NOVIEMBRE	0124	ALMACÉN AGROPECUARI A LUNA S.A.S	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CERDOS Y POLLOS DEL CEMUTCH	\$3.139.000
20 NOVIEMBRE	0125	VENTAS FARAHOM	SUMINISTRO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA EL RESTAURANTE ESTUDIANTIL UTCH	\$750.000
20 NOVIEMBRE	0126	CONSULTORÍA S Y SERVICIOS INTEGRALES ORTEGA S.A	SUMINISTRO DE EQUIPOS VARIOS CON DESTINO A RADIO UNIVERSIDAD	\$15.248.344
23 NOVIEMBRE	0127	SUMICOMPUT O	SUMINISTRO DE ELEMENTOS VARIOS	\$85.259.200

			PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	
28 NOVIEMBRE	0128	INSUMOS ARTES GRAFICAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SELLOS EN GRAFICAS UNIVERSITARIAS.	\$1.549.760
28 NOVIEMBRE	0129	REPRESENTACIONES PEREA LTDA O JOSE MANUEL PEREA DÍAZ	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL	\$3.596.000
28 NOVIEMBRE	0130	CLAUDIA PAZ ROMAÑA	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA DIPLOMAS DE GRADO EN PASTA DURA, ACOLCHADO, PUNTAS METÁLICAS DORADAS.	\$19.500.000
29 NOVIEMBRE	0131	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.858.478

MES: DICIEMBRE DE 2012

FECHA	NO.	NOMBRE	OBJETO/CONCEPTO	VALOR
04 DICIEMBRE	0133	ALMACÉN Y JOYERÍA EL RETOÑO	SUMINISTRO DE TUBO	\$1.490.000
31 DICIEMBRE	0134	PAPELERÍA UNIVERSO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA	\$339.707
19 DICIEMBRE	0135	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA.	\$61.558.880
24 DICIEMBRE	0136	MATERIALES EL CÓNDOR	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS Y LOS SALONES.	\$48.170.000
27 DICIEMBRE	0138	LA CONFIANZA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$14.858.478

28 DICIEMBRE	0139	AUTOSERVICIO ÚNICO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	\$59.832.925
31DICIEMBRE	0140	ALMACÉN Y VARIEDADES EL BOSI	SUMINISTRO DE DOTACIÓN A 8 FUNCIONARIOS DE LA INTERVENTORÍA DEL CONVENIO 1139/2009, AÑO 2012	\$13.600.800
31DICIEMBRE	0142	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO	\$178.280
31DICIEMBRE	0144	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO RÍOS LOZANO	SUMINISTRO DE PUPITRES UNIVERSITARIOS	\$58.838.448
31DICIEMBRE	0145	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO RÍOS LOZANO	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA DIPLOMAS	\$11.599.072
31DICIEMBRE	0146	SUMICOMPUTO	SUMINISTRO DE TINTA	\$2.480.000
31DICIEMBRE	0147	SERVITECA FRENOS QUIBDÓ	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	\$3.032.580
31DICIEMBRE	0148	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN	\$10.767.300
31DICIEMBRE	0149	VARIEDADES LINA	SUMINISTRO DE DOTACIÓN.	\$40.389.940
31DICIEMBRE	0150	VARIEDADES EL VESTIR	DOTACIÓN	\$49.122.459
31DICIEMBRE	0151	ESPECIALIDADES LA QUINTA	DOTACIÓN	\$29.473.740
31DICIEMBRE	0152	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL SINDICALIZADO EN LA UTCH	\$141.910.642
31DICIEMBRE	0155	ELECTROMUEBLES ARANGO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN.	\$43.848.656