

ORDENES CONTRACTUALES FACULTAD DE CIENCIAS - EMPRESA 3012 - AGOSTO 2022

Empresa	Periodo	Tipo Documento	Descripción Tipo Documento	Area	Número	Estado	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Nit Contratista	Contratista	Clase	Descripción Clase	Identificación Supervisor	Nombre Interventor	Valor
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	69	EJE	TRASLADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SEDE BOGOTÁ P.	9.900.000	19-sep-22	3-oct-22	2013	FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTA	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	98.495.339	JARAMILLO ELORZA MARIO CESAR	9.900.000
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301100101	70	FIN	TRANSFERENCIA INTERNA A LA EMPRESA 3012. PROYECTO CO	2.000.000	23-AUG-22	6-sep-22							2.000.000
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301010201	71	EJE	TRÁMITE DE ISBN DEL LIBRO: GUÍA DE MARIPOSAS DEL CAMPU	15.000	24-AUG-22	7-sep-22	1004	EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75.081.065	OSORIO LEMA MAURICIO ANDRES	15.000
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	72	GRB	TRASLADO DEL 6% A LA UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL.	745.569			1060	UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	745.569
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	73	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL, POR LIQUID.	264.677			1010	FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	264.677
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	74	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL DE LA SEDE MEDELLÍN. POR LIQ	683.438			1010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	683.438
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	75	GRB	TRASLADO AL NIVEL CENTRAL NACIONAL, POR LIQUIDACIÓN D	87.718			1001	NIVEL CENTRAL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	87.718
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	76	GRB	TRASLADO AL NIVEL CENTRAL NACIONAL, POR LIQUIDACIÓN D	87.718			3001	NIVEL CENTRAL MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	87.718
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050401	77	GRB	TRASLADO AL FACULTAD DE CIENCIAS -SEDE MEDELLÍN, POR L	87.718			3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	87.718
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301098001	78	GRB	TRASLADO DEL 6% A LA UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL.	1.292.018			1060	UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	1.292.018
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301098001	79	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL, POR LIQUID.	458.666			1010	FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	458.666
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301098001	80	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL DE LA SEDE MEDELLÍN. POR LIC	1.184.349			3010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	1.184.349
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	81	GRB	TRASLADO DEL 6% A LA UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL.	3.343.560			1060	UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	3.343.560
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	82	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL, POR LIQUID.	1.186.964			1010	FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	1.186.964
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	83	GRB	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL DE LA SEDE MEDELLÍN. POR LIC	3.064.930			3010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	3.064.930
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	84	GRB	TRASLADO AL NIVEL CENTRAL NACIONAL, POR LIQUIDACIÓN D	363.918			1001	NIVEL CENTRAL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	363.918
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	85	GRB	TRASLADO AL NIVEL CENTRAL -SEDE MEDELLÍN, POR LIQUIDAC	363.918			3001	NIVEL CENTRAL MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	363.918
3012	202208	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070201	86	GRB	TRASLADO AL FACULTAD DE CIENCIAS -SEDE MEDELLÍN, POR LI	363.918			3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	363.918
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010215	59	FIN	COMPRA DE TABLETAS PARA LA ESCUELA DE FÍSICA.	10.567.200	08-AUG-22	15-AUG-22	830.112.250	RIO TECHNOLOGY S A S EN REORGANIZACION	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	15.486.201	MONTOYA CAÑOLA ALCIDES DE JESUS	10.567.200
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	60	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS PARA EL AULA TALLER.	5.782.000	12-AUG-22	10-sep-22	8.290.285	ESCOBAR CAMARGO OCTAVIO AUGUSTO	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	5.782.000
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010215	61	EJE	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DI	3.992.028	16-AUG-22	29-oct-22	900.223.784	SERVEISEL SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	3.992.028
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	62	FIN	SUMINISTRAR MARCADORES Y BORRADORES PARA DIFERENTES	952.036	22-AUG-22	23-AUG-22	900.605.508	PAPELERIA AL PUNTO MULTISERVICIOS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	952.036
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010215	63	EJE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANDBLASTING (PELÍCULA DE S	4.207.104	17-AUG-22	31-AUG-22	900.605.508	PAPELERIA AL PUNTO MULTISERVICIOS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	4.207.104
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050101	64	FIN	COMPRAR INSUMOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO PARA R	345.100	18-AUG-22	25-AUG-22	901.398.327	DGC SOLUTIONS SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	345.100
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100601	65	EJE	COMPRA E INSTALACIÓN DE TECLADO DE PC PORTÁTIL ASUS XE	300.000	24-AUG-22	31-AUG-22	901.561.647	PHONE DOCTORS S.A.S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	70.117.952	CASTAÑEDA SEPULVEDA ROMAN EDUARDO	300.000
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050101	66	EJE	COMPRAR REACTIVOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO PARA	3.665.200	30-AUG-22	13-sep-22	900.754.314	GENTECH SAS	SNP		33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	3.665.200
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	67	EJE	COMPRA DE TABLERO (EN LÁMINA ACERADA, BLANCO PARA V	547.162	29-AUG-22	5-sep-22	3.308.529	VALLEJO ESTRADA JORGE LEON	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	70.070.475	MEJIA DUQUE DIEGO	547.162
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301070602	68	EJE	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA LIQUIDA Y	825.265	31-AUG-22	14-sep-22	900.627.221	MCD PHARMA S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	825.265
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301101401	69	EJE	COMPRA DE ESTEREOMICROSCOPIO PARA EL LABORATORIO DE	17.220.311	5-sep-22	19-sep-22	860.001.911	KAIKA SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.724.845	URIBE SOTO SANDRA INES	17.220.311
3012	202208	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100201	70	EJE	COMPRA DE CÁMARA ESPECIALIZADA PARA MICROSCOPIA.	8.911.910	2-sep-22	11-sep-22	860.001.911	KAIKA SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.724.845	URIBE SOTO SANDRA INES	8.911.910
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301098001	44	EJE	PRESTAR SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS: MICROPIPET.	2.398.000	05-AUG-22	31-oct-22	890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	43.724.845	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	2.398.000
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301101401	45	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LAS ACTI	7.200.000	10-AUG-22	5-feb-23	1.088.302.518	LONDOÑO CARVAJAL CARLOS ANDRES	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	URIBE SOTO SANDRA INES	7.200.000
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	46	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS I	714.000	22-AUG-22	19-DEC-22	800.158.191	MOL LABS LTDA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	714.000
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060106	47	FIN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERIA FÍSICA PARA LEVANT.	2.500.000	18-AUG-22	16-sep-22	1.017.212.692	GOMEZ TAMAYO DANIELA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	2.500.000
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301010201	48	EJE	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA DOCENTES ASCRIPTOS AL LABC	778.408	20-AUG-22	31-mar-23	900.515.350	SIEVERT S A S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	778.408
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301098001	49	EJE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE DEL LA	636.650	24-AUG-22	22-sep-22	901.418.997	MEDELLIN COLD COMPANY SAS	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	636.650
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050101	50	EJE	SERVICIO DE ESTUDIO METAGENÓMICO TIPO SHOTGUN Y ESTU	39.930.050	8-sep-22	17-oct-22	890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	OSP	ORDEN DE SERVICIO CON PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	39.930.050
3012	202208	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301098001	51	EJE	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPI	4.914.700	31-AUG-22	14-oct-22	830.002.805	INVERSIONES RÓMERO MERCHANT S A S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	4.914.700
3012	202208	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301010101	14	EJE	APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DE CONSECUCCIÓN DE TI	12.000.000	11-AUG-22	08-DEC-22	860.000.018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A S	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	12.000.000
3012	202208	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301050101	15	EJE	COMPRAR INSUMOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO PARA R	8.071.175	17-AUG-22	25-oct-22	830.508.200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S A S	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	8.071.175
3012	202208	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301010201	16	EJE	SUMINISTRO DE ALMUEZNO Y REFRIGERIOS PARA LA FACULTAC	2.500.000	19-AUG-22	30-DEC-22	70.130.855	CORREA CARDONA JHON DARIO	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	2.500.000
3012	202208	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301098001	17	EJE	COMPRA DE REACTIVOS Y PAPEL FILTRO PARA EL LABORATORIO	7.630.280	31-AUG-22	29-sep-22	811.033.098	IMPORTECNICAL S A S	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	7.630.280