

ÓRDENES CONTRACTUALES FACULTAD DE CIENCIAS - EMPRESA 3012 - NOVIEMBRE 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	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301070602	117	FIN	TRASLADO AL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO Y BROMATOLÓGICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ANÁLISIS DE LABORATORIO. EMPRESA: 3013 PROYECTO QUE RECIBE: 901010136644 2022-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS PARA LA VIGENCIA 2022 . ÁREA QUE RECIBE: 301070301	3.350.000	16-nov-22	30-nov-22	3013	FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	335.000
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	118	FIN	TRASLADO POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687 COSTOS INDIRECTOS \$160.639	1.606.400	11-nov-22	18-nov-22	1001	NIVEL CENTRAL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.048.647	PEREZ AGAMEZ RAUL ALBERTO	160.640
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	119	FIN	TRASLADO POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687 COSTOS INDIRECTOS \$160.639	1.606.390	16-nov-22	30-nov-22	3001	NIVEL CENTRAL MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	160.639
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	120	FIN	TRASLADO POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687 COSTOS INDIRECTOS: \$ 160.640	1.606.400	16-nov-22	30-nov-22	3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	160.640
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	121	FIN	TRASLADO POR LIQUIDACIÓN DE PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687 DIRECCIÓN ACADÉMICA 5% 850.000 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE SEDE 0,5% 85.000	9.350.000	16-nov-22	30-nov-22	3010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	935.000
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301051301	122	FIN	TRASLADO AL PROYECTO CELSIA COMO DEVOLUCIÓN DE MAYOR VALOR CERTIFICADO Y PAGADO EN EL ATI 66 - 3012. PROYECTO QUE RECIBE: 309010027511 2301-2020 CELSIA S.A. E.S.P - DIVERSIDAD GENÉTICA DE ESPECIES DE BARBUDO, SÁBALO Y SABAleta EN POBLACIONES NATURALES Y BAJO REPRODUCCIÓN EX SITU ÁREA QUE RECIBE: 301050101 EMPRESA: 3012	32.398.260	16-nov-22	30-nov-22	3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	3.239.826
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	123	FIN	TRASLADO DEL 6% A LA UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687	10.200.000	15-nov-22	29-nov-22	1060	UGI NIVEL NACIONAL - NIVEL CENTRAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	1.020.000
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301101301	124	FIN	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CÓDIGO QUIPU 311010037687 FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA 170.000 FONDO DE RIESGO PARA LA EXTENSIÓN 85.000 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN 85.000 EDUCACIÓN FORMAL 22.100	3.621.000	15-nov-22	29-nov-22	1010	FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	362.100
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301050101	125	EJE	TRASLADO POR SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FERMENTACIÓN PRESTADOS EN EL MARCO DEL VI CURSO INTERNACIONAL ESCALADO DE BIOPROCESOS Y ENTRENAMIENTO OPERACIÓN DE BIORREACTORES. PROYECTO QUE RECIBE: 901010136670 2022 - GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. ÁREA QUE RECIBE: 301090401 LABORATORIO DE BIOCONVERSIONES.	257.721.770	02-DEC-22	16-DEC-22	3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	71.733.579	OROZCO SANCHEZ FERNANDO	25.772.177
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301010101	126	EJE	TRASLADO POR LIQUIDACIÓN DE PROYECTO DE EXTENSIÓN CURSOS REGULARES EN LA MODALIDAD DE EXTENSIÓN FACULTAD DE CIENCIAS 2021 – 2022 CÓDIGO QUIPU 311010029833 DIRECCIÓN ACADÉMICA 5% 707.302 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE SEDE 0,5% 70.730	7.780.320	02-DEC-22	16-DEC-22	3010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	778.032
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301010101	127	EJE	TRASLADO AL FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL POR LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN CURSOS REGULARES EN LA MODALIDAD DE EXTENSIÓN FACULTAD DE CIENCIAS 2021 – 2022 CÓDIGO QUIPU 311010029833 FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA 141.460 FONDO DE RIESGO PARA LA EXTENSIÓN 70.730 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN 70.730 EDUCACIÓN FORMAL 18.39	3.013.100	02-DEC-22	16-DEC-22	1010	FONDO ESPECIAL NIVEL NACIONAL	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43.810.422	ZABALA MENDOZA DORA ENID	301.310
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301010201	129	EJE	APORTE AL LABORATORIO DE FUENTES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS, PARA LA EXHIBICIÓN DE CINÉ. EMPRESA: 3014 PROYECTO: 2022 - GASTOS OPERATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS. 901010136607. ÁREA: FONDO COMÚN 301010201.	3.000.000	02-DEC-22	16-DEC-22	3014	FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y ECONOMICAS SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75.081.065	OSORIO LEMA MAURICIO ANDRES	300.000
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301010201	130	FIN	APORTE A LA DIVISIÓN DE BIBLIOTECA DE LA SEDE, PARA ACTIVIDADES DIVULGATIVAS. EMPRESA: 3010 PROYECTO: 2022 - GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE SEDE ÁREA: DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS 301320203	7.000.000	22-nov-22	06-DEC-22	3010	FONDO ESPECIAL SEDE MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75.081.065	OSORIO LEMA MAURICIO ANDRES	700.000
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301100301	131	EJE	TRASLADO PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS BIOLÓGICOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HIDROLISIS DE MATERIAL LIGNOCELULOSICO PROYECTO: 901010136670 EMPRESA: 3012 ÁREA: 3010701101	9.887.810	25-nov-22	09-DEC-22	3012	FACULTAD CIENCIAS MEDELLIN	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	15.512.861	ZAPATA ZAPATA ARLEY DAVID	988.781
3012	202211	ATI	AUTORIZACION TRANSFERENCIAS INTERNAS	301100301	132	EJE	TRASLADO POR SERVICIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO. - LABORATORIO DE MICROSCOPIA- SEDE PALMIRA. CÓDIGO DE PROYECTO: 901010118791 GASTOS FONDO DE VICERRECTORÍA. EMPRESA QUIPU 5010.	7.619.890	05-DEC-22	19-DEC-22	5010	FONDO ESPECIAL SEDE PALMIRA	OTI	TRANSFERENCIAS INTERNAS	37.012.754	CADENA CHAMORRO EDITH MARLENY	761.989
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301090801	109	EJE	COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR DETERMINACIONES EN EL LABORATORIO DE SUELOS.	25.022.130	2-nov-22	21-nov-22	800.160.884	FILTRACION Y ANALISIS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	2.502.213
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301101301	110	EJE	COMPRA DE COMPUTADOR PORTÁTIL.	70.745.500	8-nov-22	22-nov-22	830.118.571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.495.339	JARAMILLO ELORZA MARIO CESAR	7.074.550
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	111	EJE	KIT DE MANTENIMIENTO Y TÓNER PARA LA ESCUELA DE MATEMÁTICAS.	25.838.470	8-nov-22	22-nov-22	830.112.250	RIO TECHNOLOGY S A S EN REORGANIZACION	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	70.070.475	MEJIA DUQUE DIEGO	2.583.847
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	113	EJE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE REPRESENTANTE ESTUDIANTILES	8.910.000	11-nov-22	15-nov-22	70.130.855	CORREA CARDONA JHON DARIO	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	891.000

ÓRDENES CONTRACTUALES FACULTAD DE CIENCIAS - EMPRESA 3012 - NOVIEMBRE 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	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301101301	115	EJE	COMPRA DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO.	98.376.110	16-nov-22	30-nov-22	830.112.250	RIO TECHNOLOGY S A S EN REORGANIZACION	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.495.339	JARAMILLO ELORZA MARIO CESAR	9.837.611
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	116	EJE	COMPRA DE UN SOPORTE PARA TELEVISOR DE LA SALA DE REUNIONES DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS.	5.950.000	26-nov-22	02-DEC-22	901.112.915	COMERCIALIZADORA SAMOT SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	42.760.797	ORTIZ REYES ADRIANA DEL SOCORRO	595.000
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	117	EJE	COMPRA DE SILLA ERGONOMICA PARA DOCENTE Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE LA UNIDAD DE GESTION	9.282.000	24-nov-22	28-nov-22	800.161.506	ADEMPRO S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	928.200
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301060106	118	EJE	SOC 61-2022 IMPORTACION DE BIENES COMPRA DE MATERIAL (RESINA) PARA LLEVAR A ACABO LA INVESTIGACION EN PROTOCOLOS PARA CENTELLO LÍQUIDO PROPUESTA PARA TESIS DE GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS - FÍSICA.	166.169.560	25-nov-22	31-mar-23	208.286.999	EICHROM TECHNOLOGIES LLC	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	16.616.956
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	119	EJE	COMPRA DE DOS TABLEROS PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS, UBICADAS EN EL BLOQUE 20, 214 Y 215.	8.107.940	28-nov-22	07-DEC-22	3.308.529	VALLEJO ESTRADA JORGE LEON	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	42.760.797	ORTIZ REYES ADRIANA DEL SOCORRO	810.794
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050101	120	EJE	COMPRAR ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN TECNICAS MOLECULARES DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS	379.788.500	25-nov-22	31-JAN-23	901.398.327	DGC SOLUTIONS SAS	CCP	ORDEN DE COMPRA CON POLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	37.978.850
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100301	121	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS DE UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA.	22.118.530	25-nov-22	04-DEC-22	900.754.314	GENTECH SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	2.211.853
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050101	122	EJE	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE EXTRACCION DE ADN NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIMENTALES DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS.	193.563.020	30-nov-22	7-feb-23	900.355.024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	19.356.302
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301070602	123	EJE	COMPRA DE GASES ESPECIALES PARA COMATOGRAFIA DE GASES: HELIO ULTRA PURO (5,637 M3) Y AIRE ZERO (6,25 M3). PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ACREDITADOS Y NO ACREDITADOS PARA USUARIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION.	22.891.590	29-nov-22	06-DEC-22	860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	2.289.159
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100101	124	EJE	COMPRA DE ESTEREOMICROSCOPIOS PARA LABORATORIO.	189.567.000	25-nov-22	02-DEC-22	860.001.911	KAIKA SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.724.845	URIBE SOTO SANDRA INES	18.956.700
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	125	EJE	SUMINISTRO DE CAMISetas TIPO POLO CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD.	24.523.520	26-nov-22	03-DEC-22	901.581.911	MAPA SHOP SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	75.081.065	OSORIO LEMA MAURICIO ANDRES	2.452.352
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010101	126	EJE	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	151.306.110	25-nov-22	04-DEC-22	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	15.130.611
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100101	127	EJE	COMPRA DE UN PLANCHON PLATOFORMA DE CARGA PARA TRANSPORTAR LOS EQUIPOS PESADOS DEL MUSEO DE ENTOMOLOGIA	5.628.700	28-nov-22	04-DEC-22	901.112.915	COMERCIALIZADORA SAMOT SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.724.845	URIBE SOTO SANDRA INES	562.870
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100601	128	EJE	COMPRA DE CAFÉ Y CAPUCCINO PARA EL BUEN DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE FISICA.	8.900.010	29-nov-22	04-DEC-22	800.049.074	PAPELERIA Y SERVICIOS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	70.117.952	CASTAÑEDA SEPULVEDA ROMAN EDUARDO	890.001
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	129	EJE	COMPRA DE SILLAS PARA LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS	37.984.800	02-DEC-22	30-JAN-23	901.112.915	COMERCIALIZADORA SAMOT SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	42.760.797	ORTIZ REYES ADRIANA DEL SOCORRO	3.798.480
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	130	EJE	COMPRA DE CUATRO (4) COMPUTADORES DE ESCRITORIO GAMA MEDIA.	224.319.760	06-DEC-22	7-feb-23	830.112.250	RIO TECHNOLOGY S A S EN REORGANIZACION	CCP	ORDEN DE COMPRA CON POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	22.431.976
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100601	131	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA ASIGNATURA TALLER II DE LA ESCUELA DE FISICA	9.590.210	05-DEC-22	12-feb-23	901.112.915	COMERCIALIZADORA SAMOT SAS	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	70.117.952	CASTAÑEDA SEPULVEDA ROMAN EDUARDO	959.021
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	132	EJE	COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL.	70.370.650	30-nov-22	31-JAN-23	830.112.250	RIO TECHNOLOGY S A S EN REORGANIZACION	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.495.339	JARAMILLO ELORZA MARIO CESAR	7.037.065
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100301	133	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS DE UNA ESTUDIANTE DE MAESTRÍA.	5.056.310	30-nov-22	31-JAN-23	890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	37.012.754	CADENA CHAMORRO EDITH MARLENY	505.631
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	134	EJE	COMPRA DE VIDEO BEAM PARA LA ESUELA DE ESTADÍSTICA.	31.749.200	30-nov-22	05-DEC-22	890.934.680	DISGRAFICAS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	98.495.339	JARAMILLO ELORZA MARIO CESAR	3.174.920
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301050101	135	EJE	COMPRA DE SERVIDOR PARA EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS.	147.000.000	30-nov-22	04-DEC-22	811.027.052	DIPARCO S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	14.700.000
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010201	136	EJE	COMPRA DE DOS GRECAS, PARA LOS CAFETINES DE LAS ESCUELAS DE QUÍMICA Y BIOCIENCIAS.	17.612.000	02-DEC-22	9-feb-23	811.013.250	MEGALIDER S.A.S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.723.618	BOLIVAR VARELA CLAUDIA PATRICIA	1.761.200
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301010302	137	EJE	ADQUIRIR ADHESIVOS PARA MARCAR COLECCIONES ENTOMOLÓGICAS INCLUYE INSTALACION.	11.883.100	02-DEC-22	14-feb-23	900.477.988	M.N. IMPRESOS S.A.S.	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	43.724.845	URIBE SOTO SANDRA INES	1.188.310
3012	202211	ODC	ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA	301100301	138	EJE	COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS DE UNA ESTUDIANTE DE MAESTRÍA.	7.807.350	02-DEC-22	30-JAN-23	860.028.662	LAB BRANDS S A S	CSP	ORDEN DE COMPRA SIN POLIZA	37.012.754	CADENA CHAMORRO EDITH MARLENY	780.735
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301010108	75	FIN	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE OCHO TRABAJOS FINALES DE LA MAESTRIA.	109.023.120	5-nov-22	14-nov-22	43.537.017	ESCOBAR LONDOÑO JULIA VICTORIA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	1.128.453.778	OCHOA BOTACHE PABLO ANDRES	10.902.312
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060101	76	EJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ESTUDIANTE DE INGENIERIA FISICA PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE RAYOS -X DEL PROYECTO EN MENCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	60.000.000	5-nov-22	16-DEC-22	1.040.051.100	VERGARA TOBON JHON EDER	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	6.000.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060101	77	EJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ESTUDIANTE DE INGENIERIA FISICA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE RAYOS -X DEL PROYECTO EN MENCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	60.000.000	5-nov-22	16-DEC-22	1.036.964.355	FUENTES TAPIAS GERMAN ANTONIO	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	6.000.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050101	78	EJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL BIÓLOGO CON DOCTORADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GENÉTICA DE PECES EN EL PROYECTO EN REFERENCIA	90.000.000	01-DEC-22	31-mar-23	1.103.101.526	RANGEL MEDRANO JOSE DAVID	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	9.000.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060101	79	EJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIANTE DE INGENIERIA FISICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES DE RAYOS-X PARA REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL PROYECTO EN MENCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	60.000.000	5-nov-22	16-DEC-22	1.039.470.533	VALLEJO ZABALA MARIBEL	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	6.000.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050101	80	EJE	PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL BIÓLOGO, CAPACITADO EN GENÉTICA MOLECULAR DE POBLACIONES PARA REALIZAR DIVERSAS LABORES DE INVESTIGACION, DEL PROYECTO EN MENCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.	120.000.000	01-DEC-22	31-mar-23	71.782.503	CAMPO NIETO OMER	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	12.000.000

ÓRDENES CONTRACTUALES FACULTAD DE CIENCIAS - EMPRESA 3012 - NOVIEMBRE 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	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301090801	81	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS: CODIGOS DE INVENTARIOS: (138039, 64369, 35382)	54.026.000	10-nov-22	09-DEC-22	900.872.044	AFL INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S.	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	5.402.600
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301010108	82	EJE	CONFERENCISTA PARA REFUERZOS EN FISICA - INSTRUMENTACIÓN APLICADA EN EL AULA DE CLASES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTUFA Y MANTA DE CALENTAMIENTO , CÓDIGOS DE INVENTARIOS # 8241 Y 630296, DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.	39.119.410	10-nov-22	30-nov-22	1.035.865.240	METAUTE HOYOS ANA MARÍA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	1.128.453.778	OCHOA BOTACHE PABLO ANDRES	3.911.941
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	83	EJE	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 8 CONTRATISTAS EN EL PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD DE RAYOS X. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEVERA (139276) DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL.	12.376.000	11-nov-22	10-DEC-22	900.872.044	AFL INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S.	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	1.237.600
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060106	84	EJE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 SILLAS DE OFICINA	4.762.720	21-nov-22	30-mar-23	900.515.350	SIEVERT S A S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	476.272
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	85	EJE	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOLINO (142629) DEL LABORATORIO DE SUELOS.	16.065.000	11-nov-22	19-JAN-23	901.125.142	SOLINTES S.A.S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	1.606.500
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301100301	86	EJE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN EL ROL DE EXPERTO TECNICO.	7.616.000	21-nov-22	05-DEC-22	800.161.506	ADEMP0 S A S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	15.512.861	ZAPATA ZAPATA ARLEY DAVID	761.600
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301010101	87	EJE	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOLINO (142629) DEL LABORATORIO DE SUELOS.	18.000.000	19-nov-22	15-DEC-22	1.039.462.307	PEREZ VALDERRAMA DAVID ALEJANDRO	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	75.081.065	OSORIO LEMA MAURICIO ANDRES	1.800.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	88	FIN	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOLINO (142629) DEL LABORATORIO DE SUELOS.	15.000.000	25-nov-22	30-nov-22	44.001.488	ACOSTA ARBELAEZ JOHANNA MARCELA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	1.500.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	89	EJE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN EL ROL DE AUDITOR LIDER.	8.877.400	21-nov-22	25-nov-22	900.279.151	METROLOGIC COLOMBIA S.A.S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	887.740
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301090801	90	EJE	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOLINO (142629) DEL LABORATORIO DE SUELOS.	4.462.500	24-nov-22	1-feb-23	900.745.087	SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	446.250
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301070602	91	EJE	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA AL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN EL ROL DE AUDITOR LIDER.	15.000.000	25-nov-22	30-nov-22	43.979.648	OCHOA HENAO JENIFFER	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	98.627.147	DURANGO RESTREPO DIEGO LUIS	1.500.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301100301	92	EJE	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA A CILINDRO DE GAS 50% NITRÓGENO, 45% OXÍGENO Y 5% DIÓXIDO DE CARBONO PARA LABORES DE INVESTIGACION	1.618.400	30-nov-22	14-DEC-22	860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	15.512.861	ZAPATA ZAPATA ARLEY DAVID	161.840
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050401	93	EJE	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE HONGOS.	7.473.200	30-nov-22	31-JAN-23	800.161.270	COMITRONIC S.A.S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	42.976.943	MONTOYA CAMPUZANO OLGA INES	747.320
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301060106	94	EJE	SOC-61 IMPORTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO ADUANERO PARA COORDINAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL (RESINA) DEL PROVEEDOR INTERNACIONAL EICHROM TECHNOLOGIES, LLC.	45.200.000	29-nov-22	31-mar-23	830.002.571	AGENCIA DE ADUANAS AVIATAR SA NIVEL 1	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	19.225.657	PUERTA ORTIZ JORGE ANSELMO	4.520.000
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301090801	95	EJE	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE SUELOS.	27.072.500	28-nov-22	3-feb-23	900.872.044	AFL INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S.	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	2.707.250
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301090801	96	EJE	CONTRATACIÓN DE SOPORTE PARA SOFTWARE QUALITY LABS LIMS DEL LABORATORIO DE SUELOS.	70.686.000	25-nov-22	04-DEC-22	901.189.463	QUALITY LABS LIMS S.A.S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	7.068.600
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050401	97	EJE	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL EQUIPO AUTOCLAVE MASTER (137064) DEL LABORATORIO MICROBIOLOGIA.	10.115.000	28-nov-22	02-DEC-22	901.081.537	MASTER EQUIPOS BIOMEDICOS S.A.S	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	42.976.943	MONTOYA CAMPUZANO OLGA INES	1.011.500
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301010201	98	EJE	MANTENIMIENTO DE CABINAS EXTRACTORAS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE QUÍMICA.	65.121.560	30-nov-22	31-JAN-23	900.513.558	CONTROL SUPERIOR SAS	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	63.511.325	PABON GELVES ELIZABETH	6.512.156
3012	202211	OSE	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS	301050401	99	EJE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INCUBADORA DE CO2 Y COMPRA DE REPUESTOS.	14.696.500	02-DEC-22	30-JAN-23	900.355.024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	OSS	ORDEN DE SERVICIO SIN PÓLIZA	42.976.943	MONTOYA CAMPUZANO OLGA INES	1.469.650
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301050101	23	EJE	COMPRAR REACTIVOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN TECNICAS MOLECULARES DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS	147.583.800	4-nov-22	1-feb-23	800.224.833	ARC ANALISIS S. A. S.	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	14.758.380
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301090801	24	EJE	COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR DETERMINACIONES EN EL LABORATORIO DE SUELOS.	14.918.440	11-nov-22	18-feb-23	805.014.913	SCIENTIFIC PRODUCTS SAS	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	1.491.844
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301050101	25	EJE	COMPRAR INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN TECNICAS MOLECULARES DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS.	37.336.250	17-nov-22	25-JAN-23	830.508.200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA S A S	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	3.733.625
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301090801	26	EJE	SUMINISTRO DE NITRÓGENO PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA DE SUELOS.	19.341.960	26-nov-22	25-mar-23	860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	1.934.196
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301050101	27	EJE	COMPRAR SOFTWARE PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN TÉCNICAS MOLECULARES Y ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PROYECTO EN REFERENCIA, DE LA ESCUELA DE BIOCIENCIAS	430.000.000	25-nov-22	31-JAN-23	901.062.738	R & J TECHNOLOGY	SUP	ORDEN DE SUMINISTRO CON PÓLIZA	33.214.542	MARQUEZ FERNANDEZ EDNA JUDITH	43.000.000
3012	202211	OSU	ORDEN CONTRACTUAL DE SUMINISTRO	301090801	28	EJE	COMPRA DE ACONDICIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO, BATERIAS PREMIUM Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL LABORATORIO DE SUELOS.	23.040.190	05-DEC-22	2-feb-23	890.938.023	INFORMATICA PROFESIONAL IPL S A S	SNP	ORDEN DE SUMINISTRO SIN PÓLIZA	71.578.284	RUIZ VILLADIEGO ORLANDO SIMON	2.304.019