

FORMATO No. 2								
PLAN DE COMPRAS								
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
ENTIDAD/ BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA								
REPRESENTANTE I GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO								
PERIODO INFORMADO:								
SEMESTR E				AÑO: _____		AÑO: 2004		
ENERO A DICIEMBRE				X				
Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUP UESTAL AFECTAL O	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MED.						
3	Unidad	3	Telefonos	70.000,00	\$ 210.000		Directo	Anual
3	Unidad	3	Ventiladores	185.600,00	\$ 556.800		Directo	Anual
10	Unidad	10	Mesas lectores	120.000,00	\$ 1.200.000		Directo	Anual
6	Unidad	6	Sellos	27.000,00	\$ 162.000		Directo	Anual
30	Unidad	30	Sillas lectores	75.000,00	\$ 2.250.000		Directo	Anual
2	Unidad	2	Percheros	70.000,00	\$ 140.000		Directo	Anual
6	Unidad	6	Bases para microfono	120.000,00	\$ 720.000		Directo	Anual
1	Unidad	1	Hornos microondas	160.000,00	\$ 160.000		Directo	Anual
4	Unidad	4	Gabinetes seguridad llaves	30.000,00	\$ 120.000		Directo	Anual
1	Unidad	1	Mesas TV	270.000,00	\$ 270.000		Directo	Anual
30	Unidad	30	Estantes metálicos	170.000,00	\$ 5.100.000		Directo	Anual
3	Unidad	3	equipos computo (partes, memorias)	2.000.000,00	\$ 6.000.000		Directo	Anual
5	Unidad	5	escaleras para estanteria	170.000,00	\$ 850.000		Directo	Anual
2	Unidad	2	Sillas ergonómicas	160.000,00	\$ 320.000		Directo	Anual
1	Unidad	1	Software servicios bibliotecarios	#####	\$ 30.000.000		Directo	Anual
2	Unidad	2	Equipos router y suiches internet	450.000,00	\$ 900.000		Directo	Anual
200	Unidad	200	Cd's y Dvd	10.000,00	\$ 2.000.000		Directo	Anual
600	Unidad	600	Tacos vhs-audio	4.500,00	\$ 2.700.000		Directo	Anual
5	unidad	5	almohadillas	3.700,00	\$ 18.500		Directo	Anual
2	Unidad	2	Tomas eléctrico ups	75.000,00	\$ 150.000		Directo	Anual
20	Unidad	20	Formularios	4.200,00	\$ 84.000		Directo	Anual
100	metros	100	Tela	6.200,00	\$ 620.000		Directo	Anual
80	unidad	80	jabones lavaplatos	8.170,00	\$ 653.600		Directo	Anual
6	Unidad	6	Suncho y grapas	50.000,00	\$ 300.000		Directo	Anual
70	garrafa	70	blanqueadores	8.500,00	\$ 595.000		Directo	Anual
5	Unidad	5	Cilindro y toner copiadora	420.000,00	\$ 2.100.000		Directo	Anual
200	unidad	200	bolígrafos	1.450,00	\$ 290.000		Directo	Anual
6	bulto	6	Alimentos para perros	52.000,00	\$ 312.000		Directo	Anual
1	Unidad	1	materiales fotograficos	600.000,00	\$ 600.000		Directo	Anual
2	Unidad	2	Abonos matas	200.000,00	\$ 400.000		Directo	Anual
75	Unidad	75	borradores	600,00	\$ 45.000		Directo	Anual
1	Unidad	1	Materiales encuademacion	2.000.000,00	\$ 2.000.000		Directo	Anual
500	Unidad	500	cajas cartón	2.500,00	\$ 1.250.000		Directo	Anual
600	Unidad	600	Carpetas	2.150,00	\$ 1.290.000		Directo	Anual
600	pliegos	600	Cartulinas	687,00	\$ 412.200		Directo	Anual
12	unidad	12	Chequeras	230.000,00	\$ 2.760.000		Directo	Anual
40	Rollo	40	cinta planos	2.800,00	\$ 112.000		Directo	Anual
50	Rollo	50	Cinta pegantes	2.170,00	\$ 108.500		Directo	Anual
10	Unidad	10	Cinta impresoras	28.000,00	\$ 280.000		Directo	Anual
60	Unidad	60	Cinta máquinas	9.600,00	\$ 576.000		Directo	Anual
30	unidad	30	correctores	5.536,00	\$ 166.080		Directo	Anual
2	unidad	2	cosedoras	25.000,00	\$ 50.000		Directo	Anual
60	cajas	60	crayolas	3.100,00	\$ 186.000		Directo	Anual
50	unidad	50	cuadernos	1.400,00	\$ 70.000		Directo	Anual
12	Unidad	12	desmanchadores	12.000,00	\$ 144.000		Directo	Anual
100	Cajas	100	Disquetes	7.200,00	\$ 720.000		Directo	Anual
60	paquete	60	esponjillas	979,95	\$ 58.797		Directo	Anual
100	caja	100	clips	480,00	\$ 48.000		Directo	Anual
30	caja	30	legajadores	2.900,00	\$ 87.000		Directo	Anual
30	pares	30	guantes	2.300,00	\$ 69.000		Directo	Anual
100	unidad	100	jabones pasta	820,00	\$ 82.000		Directo	Anual
9	bulto	9	detergentes	70.000,00	\$ 630.000		Directo	Anual
400	unidad	400	lápices	600,00	\$ 240.000		Directo	Anual
80	unidad	80	marcadores	1.300,00	\$ 104.000		Directo	Anual
150	unidad	150	medicamentos	3.508,00	\$ 526.200		Directo	Anual
45	cajas	45	minas x 10	750,00	\$ 33.750		Directo	Anual
30	paquetes	30	adhesivos	3.200,00	\$ 96.000		Directo	Anual
200	resma	200	papel oficina	13.500,00	\$ 2.700.000		Directo	Anual
600	rollo	600	papel higienico	2.500,00	\$ 1.500.000		Directo	Anual
6	caja	6	formas continuas	145.524,00	\$ 873.144		Directo	Anual
50	rollo	50	papel para fax	3.565,00	\$ 178.250		Directo	Anual
500	pliegos	500	papeles varios	109,00	\$ 54.500		Directo	Anual
5	cuñetes	5	pegantes-cobón	80.000,00	\$ 400.000		Directo	Anual
30	paquetes	30	pilasx2	8.100,00	\$ 243.000		Directo	Anual
50	galon	50	pinturas	38.000,00	\$ 1.900.000		Directo	Anual
40	kilo	40	plastilinas	6.200,00	\$ 248.000		Directo	Anual
900	unidad	900	repuesto y materiales eléctricos	4.200,00	\$ 3.780.000		Directo	Anual
10	unidad	10	Repuestos vehículo	190.000,00	\$ 1.900.000		Directo	Anual
200	unidad	200	arículos ferreteria	12.761,95	\$ 2.552.390		Directo	Anual
20	millar	20	rótulos x 1000	45.000,00	\$ 900.000		Directo	Anual
1500	unidad	1500	sobres carta- oficio	95,00	\$ 142.500		Directo	Anual

50000	Unidad	Impresión tipográfica	106,69	\$ 5.334.500	Directo	Anual
2000	Unidad	Materiales talleres artísticos	2.000,00	\$ 4.000.000	Directo	Anual
400	galón	Gasolina y aceite	4.500,00	\$ 1.800.000	Directo	Anual
20	unidad	toner r-1	250.000,00	\$ 5.000.000	Directo	Anual
12	unidad	toner r-2	180.000,00	\$ 2.160.000		
1	Unidad	Directorio telefonico	80.000,00	\$ 80.000	Directo	Anual
80	unidad	traperos	4.100,00	\$ 328.000	Directo	Anual
30	rollo	contact	36.800,00	\$ 1.104.000	Directo	Anual
11900	kilovatios	Electricidad	161,45	\$ 1.921.255	Directo	Anual
790	Metros 3	Acueducto	980,00	\$ 774.200	Directo	Anual
790	Metros 3	Alcantarillado	702,00	\$ 554.580	Directo	Anual
150000	Marcaciones	Télefono local	130,00	\$ 19.500.000	Directo	Anual
21000	Minutos	Télefono larga distancia	250,00	\$ 5.250.000	Directo	Anual
30	días	Viaticos al interior	124.000,00	\$ 3.720.000	Directo	Anual
12	Unidad	Pasajes avión	440.000,00	\$ 5.280.000	Directo	Anual
6	unidad	mantenimiento aires	300.000,00	\$ 1.800.000	Directo	Anual
60	unidad	monitoreo alarmas	75.000,00	\$ 4.500.000	Directo	Anual
32	frecuencia	mantenimiento carga extintores	90.000,00	\$ 2.880.000	Directo	Anual
12	meses	servicio arrendamiento filiales	55.000,00	\$ 660.000	Directo	Anual
9	meses	servicio aseo filiales	1.300.000,00	\$ 11.700.000	Directo	Anual
12	meses	vigilancia nocturna-festiva	1.950.000,00	\$ 23.400.000	Directo	Anual
12	meses	vigilancia diurna	439.694,00	\$ 5.276.328	Directo	Anual
400	horas	talleres artísticos	10.422,00	\$ 4.168.800	Directo	Anual
10	meses	servicios archivos fotográfico	300.000,00	\$ 3.000.000	Directo	Anual
220	horas	CoordinaciónTalleres poesia	100.000,00	\$ 22.000.000	Directo	Anual
500	horas	talleres literatura infantil	15.000,00	\$ 7.500.000	Directo	Anual
500	Unidad	Adquisicion de revistas	6.000,00	\$ 3.000.000	Directo	Anual
50	Unidad	Adquisicion de libros	32.000,00	\$ 1.600.000	Directo	Anual
4000	Unidad	Suscripcion de periodicos	600,00	\$ 2.400.000	Directo	Anual
500	unidad	edición libros convenio municipio	18.000,00	\$ 9.000.000	Directo	Anual
10	meses	servicios apoyo técnico filiales	4.500.000,00	\$ 45.000.000	Directo	Anual
10	meses	servicios asistencia técnico sistemas	800.000,00	\$ 8.000.000	Directo	Anual
12	meses	servicio de infointernet	800.000,00	\$ 9.600.000	Directo	Anual
6	unidad	Mto equipos cómputo	150.000,00	\$ 900.000	Directo	Anual
5	frecuencia	Mto equipos eléctricos	300.000,00	\$ 1.500.000	Directo	Anual
4	frecuencia	Mto vehiculos (mano de obra)	90.000,00	\$ 360.000	Directo	Anual
12	frecuencia	Mto Inmuebles	200.000,00	\$ 2.400.000	Directo	Anual
3	frecuencia	Mto muebles	700.000,00	\$ 2.100.000	Directo	Anual
50000	copias	Servicio fotocopiado y argollado doc.	60,00	\$ 3.000.000	Directo	Anual
6	frecuencia	Mto zonas verdes	250.000,00	\$ 1.500.000	Directo	Anual
190	viajes	Transporte-acarreos	8.656,00	\$ 1.644.640	Directo	Anual
10	meses	Transporte-practicantes UdeA	85.000,00	\$ 850.000	Directo	Anual
1000	Elemento	Correo	3.000,00	\$ 3.000.000	Directo	Anual
5	frecuencia	alquiler de equipos	80.000,00	\$ 400.000	Directo	Anual
50	frecuencia	Servicio revelado fotos eventos culturale	5.000,00	\$ 250.000	Directo	Anual
12	meses	Mensajería	108.000,00	\$ 1.296.000	Directo	Anual
1	Poliza	baja tensión	3.000.000,00	\$ 3.000.000	Directo	Anual
1	Poliza	rotura maquinaria	385.120,00	\$ 385.120	Directo	Anual
1	Poliza	Vehículos	500.000,00	\$ 500.000	Directo	Anual
1	Poliza	SOAT	200.000,00	\$ 200.000	Directo	Anual
1	Poliza	Incendio	6.000.000,00	\$ 6.000.000	Directo	Anual
1	Poliza	sustracción	2.000.000,00	\$ 2.000.000	Directo	Anual
1	Poliza	global de manejo	1.300.000,00	\$ 1.300.000	Directo	Anual
1	M. Ambiente	Impuestos	1.320.641,00	\$ 1.320.641	Directo	Anual
				\$ 345.496.275		

FORMATO No. 2 - A
EJECUCION SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO

PERIODO INFORMADO

AÑO: _____

ENERO A JUNIO

AÑO: 2004

Valores en Pesos

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
ORDENES DE COMPRA								
855	GASOLINA CORRIENTE PARA LA CAMONETA RANAUL-12	13.56	galon	4.424,78	\$ 60.000,00	Directa	2026	02/01/2004
856	TIQUETE AEREO GLORIA INES P. BIBLIOTECA CONGRESO	1	unidad	369.600,00	\$ 369.600,00	Directa	211-700-2	02/01/2004
857	TIQUETE AEREO ANA MARIA VELEZ BIBLIOTECA CONGRESO	1	unidad	392.800,00	\$ 392.800,00	Directa	211-700-2	01/01/2004
858	GUANTES, CUBRE BOCAS Y DELANTAL SERVICIO SOCIAL	53	unidad	3.773,58	\$ 200.000,00	Directa	2012	02/01/2004
859	IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE LA SOCIEDAD PARA A.F.	4	unidad	10.000,00	\$ 40.000,00	Directa	2026	05/01/2004
860	CAJAS CARTON MATERIAL BIBLIOGRAFICO B. CONGRESO	400	unidad	1.995,20	\$ 798.080,00	Directa	211-700-2	20/01/2004
861	ANULADA				\$ -			ANULADA
862	ANULADA				\$ -			ANULADA
863	ANULADA				\$ -			ANULADA
864	TALONARIOS EGRESOS ALMACEN Y 2000 HOJAS DE REQUISICION	2020	hojas	169,31	\$ 342.000,00	Directa	2012	02/01/2004
865	EJEMPLARES DE REVISTAS PARA HEMEROTECA	88	unidad	5.772,61	\$ 507.990,00	Directa	211-709-1	28/01/2004
866	REPUESTO PARA LA CAMONETA MARCA RENAULT 12	9	unidad	15.626,67	\$ 140.640,00	Directa	2021	29/01/2004
867	ROLLOS PLASTICO PARA PLASTIFICAR CARNET USUARIOS	5	rollos	49.550,60	\$ 247.753,00	Directa	2012	02/02/2004
868	TONER IMPRESORA LEXMARK, EPSON, STYLUS DEPENDENCIAS	16	unidad	104.255,00	\$ 1.668.080,00	Directa	211-700-1	02/02/2004
869	PAPEL HIGIENICOS, TOALLAS DE MANO CENTRAL Y FILIALES	492	rollos	2.643,19	\$ 1.300.450,00	Directa	2012	02/02/2004
870	ANULADA				\$ -			ANULADA
871	ANULADA				\$ -			ANULADA
872	TONER COPIADORA XEROX XC-1040 SECRET.	3	unidad	469.413,33	\$ 1.408.240,00	Directa	211-700-1	02/02/2004
873	DETERGENTE, 50 REY, 24 AXON, 12 BOLSAS, 6 FROTEX Y ESC	140	unidad	4.555,36	\$ 637.751,00	Directa	2012	02/02/2004
874	PAPEL DOBLE CARTA 3, CARTA 50, OFICIO 30, MANILA 80	983	unidad	889,08	\$ 873.964,00	Directa	2012	02/02/2004
875	BATERIA PARA CAMONETA RENAULT 12 COLOR ROJO DIRECC	1	unidad	144.000,00	\$ 144.000,00	Directa	2021	02/02/2004
876	EJEMPLARES REVISTAS RENOVACION 17 AL 20 HEMEROTE	6	unidad	13.333,33	\$ 80.000,00	Directa	211-709-1	02/02/2004
877	REVISTAS DE CAMBIO FILIALES Y HEMEROTECA	144	unidad	3.989,58	\$ 574.500,00	Directa	211-709-1	02/02/2004
878	PERIODICOS SUSCRIPCION PARA LA HEMEROTECA	24	unidad	2.250,00	\$ 54.000,00	Directa	211-709-1	02/02/2004
879	PERIODICOS RENOVACION Y SUSCRIPCION	1095	unidad	243,84	\$ 267.000,00	Directa	211-709-1	02/02/2004
880	TALONARIOS DE PAGO E INGRESO EN QUIMCO TESORERIA	12	unidad		\$ -	Directa	2012	02/02/2004
881	ANULADA				\$ -			ANULADA
882	AZ, DISQUETES, RESALTADOR, FOLDERS, CARTULINA VARIOS	1191	unidad	952,60	\$ 1.134.551,00	Directa	2012	02/02/2004
883	GALONES DE GASOLINA CAMONETA RENAULT-12 ROJO	26,8	galon	5.960,86	\$ 159.751,00	Directa	2026	02/02/2004
884	PERIODICOS RENOVACION Y SUSCRIPCION TRES FILIAL	1095	unidad	630,14	\$ 690.000,00	Directa	211-709-1	02/02/2004
885	48 EJEMPLARES DE REVISTAS CONSULTA FILIALES Y HEM	48	unidad	3.956,25	\$ 189.900,00	Directa	211-709-1	01/02/2004
886	EJEMPLARES PERIODICO EL MUNDO SUSCRIPCION 3 CT	1095	unidad	520,55	\$ 570.000,00	Directa	211-709-1	01/02/2004
887	CHEQUERA RECURSOS ADMINISTRADOS TESORERIA	1	unidad	220.900,00	\$ 220.900,00	Directa	2012	06/02/2004
888	OLEOS, ACUARELAS, PINCELES, BROCAS TALLER ARTISTICO	177	unidad	3.581,33	\$ 633.896,00	Directa	2012	12/02/2004
889	ANULADA				\$ -			ANULADA
890	TOMA DE SEGURIDAD PARA UPS EN SALA COMPUTO	1	unidad	58.000,00	\$ 58.000,00	Directa	2012	10/02/2004
891	REVISTAS RENOVACION Y SUSCRIPCION HEMEROTECA	21	unidad	20.952,38	\$ 440.000,00	Directa	211-709-1	10/02/2004
892	ANULADA				\$ -			ANULADA
893	GASOLINA CORRIENTE PARA CAMONETA RENAULT-12	26,8	galon	5.597,01	\$ 150.000,00	Directa	2026	17/02/2004
894	PELICULA PARA FAX MARCA PANASONIC UBICADO TESORERIA	2	unidad	45.820,00	\$ 91.640,00	Directa	2012	17/02/2004
895	TITULOS DEL LIBROS HARRY POTER Y LA ORDEN DEL FENIX	6	unidad	44.100,00	\$ 264.600,00	Directa	211-709-1	20/02/2004
896	ESCALERAS CON ENTREPANOS PARA ESTANTERIA SALA G.	4	unidad	87.000,00	\$ 348.000,00	Directa	211-709-1	24/02/2004
897	BASES DE PIE Y 3 DE MESA PARA MICROFONO AUDITORIO	7	unidad	72.715,43	\$ 509.008,00	Directa	211-709-1	24/02/2004
898	ACETATO, BLOCK, CARTULINA, PALLILO, VASOS DESECHABLES	44	unidad	3.409,09	\$ 150.000,00	Directa	2012	23/02/2004
899	MESAS Y 24 SILLAS TIPO LECTOR PARA LA FILIAL S.A.P.	31	unidad	73.790,97	\$ 2.287.520,00	Directa	211-709-1	25/02/2004
900	ANULADA				\$ -			ANULADA
901	CUADERNOS, SOBRES MANILA, CLIPS, CARPETAS, LAPIZ, TINTA	753	unidad	467,81	\$ 352.262,00	Directa	2012	01/03/2004
902	TIQUETES AEREOS DIRECTORA Y ESTHER XIMENA GESTION	2	unidad	441.680,00	\$ 883.360,00	Directa	2024	03/03/2004
903	EJEMPLARES TITULOS DE REVISTAS PARA LA HEMEROTECA	52	unidad	5.834,62	\$ 303.400,00	Directa	211-709-1	02/03/2004
904	CAJAS DE BLANQUEADOR GARRAFAX6 ASEO GENERAL	150	garrafa	1.500,00	\$ 225.000,00	Directa	2012	03/03/2004
905	FORMULARIOS DE RTFF Y RTIVA PARA TESORERIA ENTIDAD	18	unidad	3.500,00	\$ 63.000,00	Directa	2012	05/03/2004
906	PERIODICO EL TIEMPO SUSCRIPCION FILIAL CAMPO V.	1095	unidad	434,70	\$ 476.000,00	Directa	211-709-1	09/03/2004
907	GALONES DE GASOLINA CORRIENTE RENAULT-12 ROJO	32,4	galon	4.629,63	\$ 150.000,00	Directa	2026	09/03/2004
908	PERIODICO EL COLOMBIANO FILIALES C.V. Y CENTRAL	730	unidad	630,14	\$ 460.000,00	Directa	211-709-1	09/03/2004
909	CAJAS ACRILICO DELGADAS PARA CD 3 MATERIAL AUDIOV.	200	unidad	348,00	\$ 69.600,00	Directa	2012	09/03/2004
910	ARENAS, CANECA PINTURA, ACRONAL, B. CEMENTO	14	unidad	45.221,43	\$ 633.100,00	Directa	2012	10/03/2004
911	METROS DE TELA CERRAMIENTO TUPIDA VERDE MURO	40	metros	2.550,00	\$ 102.000,00	Directa	2012	10/03/2004
912	ANULADA				\$ -			ANULADA
913	TIQUETE AEREO FUNCIONARIA ESTHER XIMENA GONZALEZ	1	unidad	396.300,00	\$ 396.300,00	Directa	2024	12/03/2004
914	CINTA EMPAQUE, ROLLOS PAPEL FAX Y FORMAS CONT.	16	unidad	8.456,25	\$ 135.300,00	Directa	2012	12/03/2004
915	H. VENCIMIENTO, F. ROJA, BOLSILLOS, FICHA DE VENCIMIENTO	11000	unidad	42,25	\$ 464.696,00	Directa	2012	12/03/2004
916	ESTANTES METALICOS COLOR AZUL REY FILIAL SAN ANTONIO	4	unidad	225.620,00	\$ 902.480,00	Directa	211-709-1	12/03/2004
917	DISPEPLAY PARA TARJETA ELECTRONICA Y UN COMPRESOR	1	unidad	893.200,00	\$ 893.200,00	Directa	2012	16/03/2004
918	REVELADO FOTOGRAFICO FUNDACION BANCOLOMBIA TALLER	1	unidad	52.100,00	\$ 52.100,00	Directa	2012	23/03/2004
919	GUANTES PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS SINISTRO CENT.	38	unidad	2.399,42	\$ 91.178,00	Directa	2012	23/03/2004
920	CABLE CLUT, PLUMILLAS Y MANIJAS PARA LA CAMONET.	5	unidad	12.296,00	\$ 61.480,00	Directa	2012	19/03/2004
921	LIBROS TITULADOS FESTIVAL INTERNACIONAL CARICATURA	5	unidad	27.000,00	\$ 135.000,00	Directa	211-709-1	25/03/2004
922	CONTACTO MAGNETICO ALARMA FILIAL EL RAZAL APERTURA	1	unidad	23.200,00	\$ 23.200,00	Directa	2021	26/03/2004
923	EJEMPLARES TITULOS DE REVISTAS PARA LA HEMEROTECA	31	unidad	5.818,32	\$ 174.168,00	Directa	211-709-1	27/03/2004
924	ESTANTES METALICOS COLOR AZUL REY FILIAL SAN ANTONIO	4	unidad	140.940,00	\$ 563.760,00	Directa	211-709-1	27/03/2004
925	PERIODICOS EL COLOMBIANO FILIAL TREN DE PAPEL	365	unidad	630,14	\$ 230.000,00	Directa	211-709-1	26/03/2004
926	CHEQUERA RECURSOS ADMINISTRADOS TESORERIA	1	unidad	220.900,00	\$ 220.900,00	Directa	2012	29/03/2004
927	TIQUETE AEREO FUNCIONARIO OLGA LUCIA GALLEGO CAP.	1	unidad	373.600,00	\$ 373.600,00	Directa	2024	29/03/2004

928	TITULO DE LIBRO CODIGO DISCIPLINARIO DE EMPLEADOS	1	unidad	39.000,00	\$	39.000,00	Directa	211-709-1	29/03/2004
929	IMPLEMENTOS VARIOS TALLER INFANTIL EN SALA PEDRITO B.	42	unidad	1.428,57	\$	60.000,00	Directa	2012	30/03/2004
930	EJEMPLARES PERIODICO EL MUNDO SEDE CENTRAL	365	unidad	520,55	\$	190.000,00	Directa	211-700-2	26/03/2004
931	MESAS DE LECTURA Y SILLAS LECTOR BTCA CONGRESO	23	unidad	189.130,43	\$	4.350.000,00	Directa	211-709-1	01/04/2004
932	PERIODICO EL COLOMBIANO SUSCRIPCION Y RENOVACION	365	unidad	630,14	\$	230.000,00	Directa	211-709-1	01/04/2004
933	ESTANTE METALICO CON DESTINO A LA FILIAL EL RAIZAL	19	unidad	125.280,00	\$	2.380.320,00	Directa	211-709-1	01/04/2004
934	BULTOS DE SUPER CAN ALIMENTO CONCENTRADOS PERRO	2	bulto	40.800,00	\$	81.600,00	Directa	2012	12/04/2004
935	GASOLINA CORRIENTE PARA CAMONETA RENAULT-12	38,9	galon	4.627,25	\$	180.000,00	Directa	2026	02/04/2004
936	BROCHAS, 3 ACEITE, DESTAQUEAR, TNER, ALMBRE	29	unidad	2.362,21	\$	68.504,00	Directa	2012	12/04/2004
937	ACETATO, PAPEL PERIODICO, EXTRA OFICIO, LAPIZ Y CLIP	1245	unidad	522,56	\$	650.586,00	Directa	2012	13/04/2004
938	CHEQUERA RECURSOS ADMINISTRADOS	1	Unidad	220.900,00	\$	220.900,00	Directa	211-709-1	15/04/2004
939	SELLO CAJA ACRILICO Y SELLOS DE CAUCHO FILIAL RAIZAL	4	unidad	13.514,00	\$	54.056,00	Directa	2012	15/04/2004
940	EJEMPLARES PERIODICO LA REPUBLICA USUARIOS ENT.	365	unidad	545,48	\$	199.100,00	Directa	211-709-1	15/04/2004
941	TARJETA AURORA PARA EQUIPO DIGITAL DE VIDEO	1	unidad	3.117.280,00	\$	3.117.280,00	Directa	211-700-1	16/04/2004
942	DETERGENTES, ESPONJILLAS, ESPONJAS, RECOGEDOR	45	unidad	3.751,91	\$	168.836,00	Directa	2012	20/04/2004
943	GASONES DE GASOLINA CORRIENTE CAMONETA R-12	19,2	galon	4.687,50	\$	90.000,00	Directa	2026	19/04/2004
944	ANULADA				\$	-			ANULADA
945	ANULADA				\$	-			ANULADA
946	CAJAS DE CARTON, ROLLOS CNTA, MODULO P. BANCOL	32	unidad	2.925,81	\$	93.626,00	Directa	2012	20/04/2004
947	MESA DE MADERA CON RODACHINAS ESPECIAL PARA T.V.	1	unidad	139.900,00	\$	139.900,00	Directa	211-709-1	21/04/2004
948	GALON Y CUARTOS PINTURA TALLERES ARTISTICOS F.C.	24	unidad	28.903,33	\$	693.680,00	Directa	211-709-1	21/04/2004
949	ROLLOS IMPRESORA, CONTACT, COPIA CARTA, 3 OFICIO	741	unidad	874,15	\$	647.744,00	Directa	2012	21/04/2004
950	HOJAS SERVICIO SOCIAL, TALONARIO RECIBO DE CAJA	1020	unidad	283,18	\$	288.840,00	Directa	2012	22/04/2004
951	BOMBILLAS METAL HALIDE, ARRANCADORES SALA GRAL	6	unidad	58.333,33	\$	350.000,00	Directa	2012	22/04/2004
952	ACRONAL, SULFATO DE MAGNESIO, FUNGICIDAS MATAS GRA	24	unidad	8.262,50	\$	198.300,00	Directa	2012	22/04/2004
953	TONER IMPRESORA STILUS COLOR 300 SALA COMPUTO	1	unidad	67.280,00	\$	67.280,00	Directa	211-700-1	26/04/2004
954	EJEMPLARES TITULOS VARIOS DE REVISTAS HEMEROTECA	49	unidad	6.121,55	\$	299.956,00	Directa	211-709-1	26/04/2004
955	ANULADA				\$	-			ANULADA
956	HORNO MICROONDAS MARCA SANSUNG PARA COCINETA	1	unidad	185.900,00	\$	185.900,00	Directa	2012	26/04/2004
957	TIMBRE, 1 LLAVE PASO, EMPAQUES CANILLA, TEFLON, XL	41	unidad	2.321,56	\$	95.184,00	Directa	2012	28/04/2004
958	TONER IMPRESORA LASER LEXMARK INF. DE SECRETARIA	1	unidad	356.120,00	\$	356.120,00	Directa	2012	03/04/2004
959	EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO AGUA HERIDA ENTIDAD	2	unidad	25.000,00	\$	50.000,00	Directa	211-700-2	04/05/2004
960	ANULADA				\$	-			ANULADA
961	ANULADA				\$	-			ANULADA
962	ANULADA				\$	-			ANULADA
963	GALONES DE GASOLINA CORRIENTE RENAULT-12 ROJO	19,2	galon	5.901,04	\$	113.300,00	Directa	2026	05/05/2004
964	BOMBILLO ALOGENO, BALASTOS Y SOCKETS LAMPARAS	25	unidad	7.557,28	\$	188.932,00	Directa	2012	02/05/2004
965	TOMAS LEVITON, CAJAS GALVANIZADAS Y CABLE ENCAUC.	18	unidad	4.882,39	\$	87.883,00	Directa	2012	02/05/2004
966	LIBROS DEL ALMANAQUE MUNDIAL DEL AÑO 2004 ENTIDAD	7	unidad	13.050,00	\$	91.350,00	Directa	211-709-1	11/05/2004
967	CARTON, CARTULINA, CONTACT, CONOS HILO ANILLO	491	unidad	1.187,03	\$	582.834,00	Directa	211-709-1	04/05/2004
968	TONER IMPRESORA LASER LEXMARK E320	1	unidad	494.160,00	\$	494.160,00	Directa	211-700-1	11/05/2004
969	GASOLINA Y ACEITE CORRIENTE PARA CAMONETA RENAULT 12	204	galones	4.200,73	\$	856.949,00	Directa	2026	03/05/2004
970	1 ESATNTE DE MADERA Y VIDRIO BIBLIOTECA CONGRESO	1	Unidad	745.253,00	\$	745.253,00	Directa	211-709-1	04/05/2004
971	ROLLOS DE ZUNCHO Y PAQUETES GRAPAS P. TRASGAS	4	unidad	18.000,00	\$	72.000,00	Directa	2012	14/05/2004
972	EJEMPLARES DE TITULOS DE REVISTAS PARA HEMEROTECA	24	unidad	23.832,83	\$	571.988,00	Directa	211-709-1	14/05/2004
973	ANULADA				\$	-			ANULADA
974	ROLLOS DE PLASTICO PARA PLASTIFICAR CARNET USUARIOS	5	rollos	49.550,00	\$	247.750,00	Directa	2012	20/05/2004
975	CALCULADORA MARCA CANON PARA LA FILIAL TREN DE PAPEL	1	unidad	30.000,00	\$	30.000,00	Directa	2012	20/05/2004
976	EJEMPLARES DEL BOLETIN ESCRITOS DESDE LA SALA #13	750	unidad	1.380,00	\$	1.035.000,00	Directa	211-700-2	20/05/2004
977	METROS DE CABLE UTP CONECTORES Y REFLECTORES	106	unidad	943,40	\$	100.000,00	Directa	2012	20/05/2004
978	ESTANTE METALICO ABIERTO SIN ESPALDAR FILIAL S.A.P.	1	unidad	160.000,00	\$	160.000,00	Directa	2012	20/05/2004
979	PERCHERO DE MADERA TIPO ARBOL PARA PROCESOS TEC.	1	unidad	60.320,00	\$	60.320,00	Directa	2012	20/05/2004
980	TIQUETE AEREO DIRECTORA GLORIA INES BTCA CONGRESO	1	unidad	379.400,00	\$	379.400,00	Directa	211-709-1	19/05/2004
981	TACOS DE VIDEO VHS VIRGEN PARA MATERIAL AUDIOVIS.	109	unidad	3.480,00	\$	379.320,00	Directa	2012	20/05/2004
982	MARCADORES ESPECIALES Y ROLLOS DE CONTACT	16	unidad	8.000,00	\$	128.000,00	Directa	2012	20/05/2004
983	ROLLOS DE CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE COMUNICACION	35	unidad	7.142,86	\$	250.000,00	Directa	2012	20/05/2004
984	CD'S PARA BASE DE DATOS MINISTERIO DE EDUCACION	26	unidad	2.500,00	\$	65.000,00	Directa	2012	20/05/2004
985	DISCO EN FORMATO DVD-RX RDATA MATERIAL AUDIOVISUAL	42	unidad	10.000,00	\$	420.000,00	Directa	211-700-1	25/05/2004
986	TONER COPIADORA BIBLIOTECA DEL CONGRESO	1	unidad	110.200,00	\$	110.200,00	Directa	211-709-1	25/05/2004
987	CAJAS DE DISQUETE DE 3 1/2 Y MINAS 0.5 FABER CASTEL	11	unidad	7.272,73	\$	80.000,00	Directa	2012	26/05/2004
988	CUNETES DE COLBON SPEGA PARA ENCUADERNAR LIBROS	2	balde	78.031,50	\$	156.063,00	Directa	211-709-1	20/05/2004
989	EJEMPLARES DE TITULOS DE REVISTAS CENTRAL Y FILIALES	47	unidad	5.623,11	\$	264.286,00	Directa	211-709-1	26/05/2004
990	TELA COLETA COLOR BLANCO PARA ENCUADERNAR LIBROS	113	unidad	2.310,65	\$	261.103,00	Directa	211-709-1	02/06/2004
991	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS CON RODACHINAS F. TREN	1	unidad	120.000,00	\$	120.000,00	Directa	2012	02/06/2004
992	EJEMPLAR DEL LIBRO TITULADO "MARIJITI KITI VAUPES"	1	unidad	135.000,00	\$	135.000,00	Directa	211-700-2	02/06/04
993	ANULADA				\$	-			ANULADA
994	GABINETES DE MADERA Y VIDRIO LLAVES SALIDA EMERGEN	3	unidad	31.320,00	\$	93.960,00	Directa	2012	02/06/2004
995	CINTAS DATA TAPE REALIZAR COPIAS DEL SERVIDOR	20	Unidad	22.040,00	\$	440.800,00	Directa	2012	02/06/2004
996	CINTAS INJET IMPRESORA MARCA LEXMARK Z-12 DEPENDEN.	4	Unidad	104.400,00	\$	417.600,00	Directa	2012	02/06/2004
997	PIÑON Y 1 TRINQUETE PARA PROTECTORA CHEQUES	2	Unidad	27.500,00	\$	55.000,00	Directa	2012	02/06/2004
998	ANULADA				\$	-			ANULADA
999	DIRECTORIO TELEFONICO CIUDAD DE BOGOTA BLANCO Y AM.	1	Unidad	60.000,00	\$	60.000,00	Directa	2012	03/06/2004
1000	TIQUETE AEREO MEDELLIN-BOGOTA-MEDELLIN BIBLIOTECA CONGRESO	1	unidad	546.300,00	\$	546.300,00	Directa	211-709-1	05/06/2004
1001	TIQUETE AEREOA BOGOTA OLGA LUCIA GALLEGO SEMINARIO	1	unidad	466.400,00	\$	466.400,00	Directa	2024	02/06/2004
1002	MEMORIAS PARA SERVIDOR PARA SISTEMA DE BIBLIOTECAS	2	unidad	1.497.434,50	\$	2.994.869,00	Directa	211-700-1	10/06/2004
1003	ROUTER Y SUCHE INTERNET FILIALES S.J.L. Y EL RAIZAL	4	Unidad	400.000,00	\$	1.600.000,00	Directa	211-700-1	15/06/2004
1004	SUSCRIPCION A LA PUBLICACION DEL REGIMEN CONTABLE H.	1	Unidad	195.000,00	\$	195.000,00	Directa	211-709-1	15/06/2004
1005	MEDICAMENTOS BOTIQUINES CENTRAL Y SUS FILIALES	69	Unidad	2.898,55	\$	200.000,00	Directa	2012	15/06/2004
1006	HOJAS VENCIMIENTO, TARJETA ROJA Y VERDE CENTRAL Y FIL.	20000	Unidad	22,48	\$	449.500,00	Directa	2012	15/06/2004
1007	ROTULOS ADHESIVOS BLANCO 33X22 BTCA DEL CONGRESO	1	caja	63.000,00	\$	63.000,00	Directa	211-700-2	15/06/2004
1008	VER CUADRO ORDENES DE SERVICIO								
1009	ROTULOS ADHESIVOS COLORES LIBROS B. CONGRESO	71000	unidad	8,12	\$	576.520,00	Directa	211-700-2	23/06/2004
1010	EJEMPLARES DEL LIBRO "RELATOS Y RETRATOS" SANTA FE	2	unidad	20.000,00	\$	40.000,00	Directa	211-709-1	24/06/2004
1011	METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 5 LINEAS INTERNET	207	metros	483,09	\$	100.000,00	Directa	2012	24/06/2004
1012	VARILLA COPER WELL 2.40 METROS POLO A TIERRA RAIZAL	1	unidad	165.650,00	\$	165.650,00	Directa	2012	25/06/2004
1043	COSEDORA METALICA Y LAPIZ BEROL MIRADO	15	unidad	2.000,00	\$	30.000,00	Directa	2012	02/06/2004

58.667.100,00

**EJECUCION SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO

PERIODO INFORMADO

ENERO A JUNIO

X

AÑO: 2004

JULIO A DICIEMBRE

AÑO:

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
ORDENES DE SERVICIO								
1008	ALQUILER DE VIDEO BEAM PARA CAPACITACION	2	UNIDAD	85.000,00	\$ 170.000,00		2026	
1391	REVELADO DE LABORATORIO PROYECTO BANCOLOMBIA TOMA F.	1	UNIDAD	37.700,00	\$ 37.700,00	Directa	2026	04/01/2004
1392	MES DE DICIEMBRE DE 2003 nota debito banco Occidente 3/1000							
1393	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA SECRETARIA DE LA BPP	1	UNIDAD	103.200,00	\$ 103.200,00	Directa	2026	06/01/2004
1394	ANULADA				\$ -			ANULADA
1395	MONITOREO ALARMA DIGITAL FILIAL FLORENCIA Y CAMPO VALDES	2	UNIDAD	70.449,00	\$ 140.898,00	Directa	2021	07/01/2004
1396	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	103.700,00	\$ 103.700,00	Directa	2026	12/01/2004
1397	DIGITACION DE 1480 FICHAS PARA INVENTARIO BIBLIOT. CONGRESO	1	UNIDAD	148.000,00	\$ 148.000,00	Directa	211-700-2	05/01/2004
1398	ORGANIZACION Y LIMPIEZA AVISOS, BAÑOS Y LAMPARAS ENTIDAD	1	UNIDAD	200.000,00	\$ 200.000,00	Directa	2021	05/01/2004
1399	ANULADA				\$ -			ANULADA
1400	ANULADA				\$ -			ANULADA
1401	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	67.200,00	\$ 67.200,00	Directa	2026	07/01/2004
1402	SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA DEPENDENCIAS CENTRAL	1	UNIDAD	342.628,00	\$ 342.628,00	Directa	2022	12/01/2004
1403	SERVICIOS PUBLICOS TEL., CABLE, INTERNET Y BUSCAPERSONA	1	UNIDAD	1.463.474,00	\$ 1.463.474,00	Directa	2022	07/01/2004
1404	PRESTACION DE SERVICIO PERSONALES BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Directa	211-700-2	05/01/2004
1405	PRESTACION DE SERVICIO PERSONALES BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	540.000,00	\$ 540.000,00	Directa	211-700-2	05/01/2004
1406	ASEO GENERAL FILIAL CAMPO VALDES REEMPLAZO DEL 19 AL 21	1	UNIDAD	60.000,00	\$ 60.000,00	Directa	2021	01/01/2004
1407	CONTROL DE CALIDAD A BASE DE DATOS BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Directa	211-700-2	02/01/2004
1408	INSTALACION Y FLUACION DE 3 VENTILADORES FILIAL LA LOMA	1	UNIDAD	463.500,00	\$ 463.500,00	Directa	2021	01/01/2004
1409	MONITOREO ALARMA DIGITAL FILIAL EL RAZAL EN MANRIQUE	1	UNIDAD	31.651,00	\$ 31.651,00	Directa	2021	05/01/2004
1410	DIGITACION DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y APOYO FIN.	1	UNIDAD	295.000,00	\$ 295.000,00	Directa	2021	05/01/2004
1411	APOYO EN REFERENCIA Y ATENCION A USUARIOS S.G. CENTRAL	1	UNIDAD	268.500,00	\$ 268.500,00	Directa	211-709-1	05/01/2004
1412	ELABORACION BASE DE DATOS INV. DE INF. BIBLIOT. CONGRESO	1	UNIDAD	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Directa	211-700-2	05/01/2004
1413	MANTENIMIENTO Y DESINCRUSTACION AERES DIRECCION Y A.F.	2	UNIDAD	185.600,00	\$ 371.200,00	Directa	2021	05/01/2004
1414	VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA SEDE CENTRAL MES ENERO/04	1	UNIDAD	4.212.069,00	\$ 4.212.069,00	Directa	2021	02/01/2004
1415	MONITOREO ALARMA DIGITAL UBICADA EN VIDEOTECA ANTIOQUIA	1	UNIDAD	151.586,00	\$ 151.586,00	Directa	2021	05/01/2004
1416	SERVICIOS PUBLICOS FILIALES CAMPO VALDES Y TREN DE PAPEL	2	UNIDAD	369.274,00	\$ 738.548,00	Directa	2022	05/01/2004
1417	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	52.400,00	\$ 52.400,00	Directa	2026	05/01/2004
1418	REALIZAR INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO B. CONGRESO	1	UNIDAD	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Directa	211-700-2	15/01/2004
1419	INVENTARIO A MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Directa	211-700-2	15/01/2004
1420	APOYO EN REFERENCIA EN LA SALA INFANTIL SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	89.500,00	\$ 89.500,00	Directa	211-709-1	15/01/2004
1421	DOS DIAS DE VIATICOS A BOGOTA CONVENIO BIBLIOT. CONGRESO	2	dias	119.162,00	\$ 238.324,00	Directa	211-700-2	07/01/2004
1422	APOYO EN SERVICIOS TECNICOS EN SISTEMAS CENTRAL Y FILIAL	1	UNIDAD	200.000,00	\$ 200.000,00	Directa	211-700-1	26/01/2004
1423	VALOR CORRESPONDE A ASEBI SEGUN CONTRATO B. CONGRESO	1	UNIDAD	5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	Directa	211-700-2	15/01/2004
1424	VALOR CORRESPONDE A DPTO DE BIBLIOTECAS BTCA. CONGRESO	1	UNIDAD	5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	Directa	211-700-2	15/01/2004
1425	UN DIA DE CIATICO A LA CIUDAD DE BOGOTA BIBLIOT. CONGRESO	1	UNIDAD	136.286,00	\$ 136.286,00	Directa	211-700-2	05/01/2004
1426	SERVICIOS PUBLICOS FILIALES EL RAZAL Y SAN JAVIER LA LOMA	2	UNIDAD	293.456,50	\$ 586.913,00	Directa	2022	26/01/2004
1427	REPARACION A MOTOR, CAJA DIRECCION Y SUSPENSION CAMIONE	1	UNIDAD	238.000,00	\$ 238.000,00	Directa	2021	26/01/2004
1428	UN DIA DE VIATICO A BOGOTA CONVOCA FUNDALCULTURA 5 DE FEB	1	UNIDAD	124.870,00	\$ 124.870,00	Directa	2024	02/02/2004
1429	ANULADA				\$ -			ANULADA
1430	APOYO ORGANIZACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO B. CONGRESO	1	UNIDAD	500.000,00	\$ 500.000,00	Directa	211-700-2	01/02/2004
1431	ANULADA				\$ -			ANULADA
1432	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA SECRETARIA DE LA BPP	1	UNIDAD	80.800,00	\$ 80.800,00	Directa	2026	01/02/2004
1433	ANULADA				\$ -			ANULADA
1434	MONITOREO ALARMA DETECTOR DE HUMO EN ARCHIVOS FOTOG.	1	UNIDAD	74.900,00	\$ 74.900,00	Directa	2021	01/02/2004
1435	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	45.100,00	\$ 45.100,00	Directa	2026	01/02/2004
1436	FOTOCOPIAS PROGRAMACION CULTURAL FILIALES Y CENTRAL	1	UNIDAD	127.600,00	\$ 127.600,00	Directa	211-709-1	01/02/2004
1437	ANULADA				\$ -			ANULADA
1438	ANULADA				\$ -			ANULADA
1439	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	108.000,00	\$ 108.000,00	Directa	2026	01/02/2004
1450	REVISION GENERAL MAQUINA ESCRIBIR COM., TES. Y P. TECNICOS	3	UNIDAD	56.000,00	\$ 168.000,00	Directa	2021	01/02/2004
1451	SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA, T.V., BIPER SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	1.667.417,00	\$ 1.667.417,00	Directa	2022	23/01/2004
1452	MANTENIMIENTO Y DESINCRUSTACION AERES EN GENERAL B.P.P.	1	UNIDAD	560.000,00	\$ 560.000,00	Directa	2021	23/01/2004
1453	VIGILANCIA DIURNA EXTRA PRESTADA A LA SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	320.022,00	\$ 320.022,00	Directa	2021	23/01/2004
1454	INSTALACION Y ADECUACION DE VENTILADOR TECHO FILIAL S.A.P.	1	UNIDAD	150.000,00	\$ 150.000,00	Directa	2012	23/01/2004
1455	MANTENIMIENTO Y ARREGLO LOCATIVO ELECTRICOS Y SANITARIO	1	UNIDAD	200.000,00	\$ 200.000,00	Directa	2021	23/01/2004
1456	TALLER DE LITERATURA MAYORES DE 60 AÑOS SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	1.116.840,00	\$ 1.116.840,00	Directa	211-709-1	13/02/2004
1457	TALLER DE ARTES PLASTICAS SEDE CENTRAL A USUARIOS	1	UNIDAD	1.171.321,00	\$ 1.171.321,00	Directa	211-709-1	13/02/2004
1458	TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	1.171.321,00	\$ 1.171.321,00	Directa	211-709-1	13/02/2004
1459	TALLER DE MANTENIMIENTO CORPORAL PERSONAS TERCERA EDAD	1	UNIDAD	1.125.804,00	\$ 1.125.804,00	Directa	211-709-1	13/02/2004
1460	APOYO EN LOS SERVICIOS DE LOS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS	1	UNIDAD	3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Directa	211-700-2	13/02/2004
1461	MONITOREO ALARMA DIGITAL FILIALES C.V.-TREN Y EL RAZAL	3	UNIDAD	67.569,67	\$ 202.709,00	Directa	2021	09/02/2004
1462	ENVIO DE FICHAS Y PAPELERIA A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO	1	UNIDAD	36.120,00	\$ 36.120,00	Directa	211-700-2	11/02/2004
1463	SERVICIO DE VIGILANCIA FILIAL CAMPO VALDES LUNES A VIERNES	1	UNIDAD	4.160.000,00	\$ 4.160.000,00	Directa		13/02/2004
1464	ANULADA				\$ -			ANULADA
1465	HONORARIOS EN ASESORIA JURIDICA CORRESPONDE AL AÑO 2004	1	UNIDAD	2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	Directa	10282	13/02/2004
1466	APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO	1	UNIDAD	4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	Directa	211-700-1	13/02/2004
1467	SERVICIO DE VIGILANCIA FILIAL CAMPO VALDES LOS DIAS SABADOS	1	UNIDAD	220.000,00	\$ 220.000,00	Directa	2021	13/02/2004
1468	ANULADA				\$ -			ANULADA
1469	FOTOCOPIAS Y ARGOLLADOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO CENTRAL	1	UNIDAD	351.677,00	\$ 351.677,00	Directa	2012	16/02/2004
1470	REVISION DOS LINEAS TELEFONICAS CIRCULACION Y ARCHIVO FOT	2	UNIDAD	22.620,00	\$ 45.240,00	Directa	2021	17/02/2004
1471	APOYO EN ASIGNACION NUMERO DE INV. MATERIAL B. CONGRESO	1	UNIDAD	200.000,00	\$ 200.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004

1472	INGRESO DE FICHAS BASE DE DATOS MATERIAL BTCA CONGRESO	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1473	INGRESO DE FICHAS BASE DE DATOS MATERIAL BTCA CONGRESO	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1474	32 HORAS LABORADA ORGANIZAR FICHAS LIBRO BTCA CONGRESO	32	horas	2.000,00	\$	64.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1475	24 HORAS LABORADA ORGANIZAR FICHAS LIBRO BTCA CONGRESO	24	horas	2.000,00	\$	48.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1476	32 HORAS LABORADA ORGANIZAR FICHAS LIBRO BTCA CONGRESO	32	horas	2.000,00	\$	64.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1477	16 HORAS LABORADA ORGANIZAR FICHAS LIBRO BTCA CONGRESO	16	horas	2.000,00	\$	32.000,00	Directa	211-700-2	17/02/2004
1478	MANTENIMIENTO GENERAL A MAQUINAS ESCRIBIR HEM. Y SECRET.	2	UNIDAD	42.000,00	\$	84.000,00	Directa	2021	16/02/2004
1479	ENVIÓ FICHAS CARTULINA BRISTOL INVENTARIO BTCA CONGRESO	1	UNIDAD	101.787,00	\$	101.787,00	Directa	211-700-2	18/02/2004
1480	MONITOREO ALARMA DIGITAL UBICADA EN VIDEOTECA ANTIOQUIA	1	UNIDAD	151.586,00	\$	151.586,00	Directa	2021	18/02/2004
1481	SERVICIO Y ASISTENCIA A EQUIPOS DE COMPUTO SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	211-700-1	18/02/2004
1482	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	55.200,00	\$	55.200,00	Directa	2026	18/02/2004
1483	CONFIGURACION Y ACTUALIZACION SOFTWARE PIX S. COMPUTO	1	UNIDAD	531.978,00	\$	531.978,00	Directa	211-700-1	19/02/2004
1484	SERVICIOS PUBLICOS FILIALES EL RAIZAL Y CAMPO VALDES	2	UNIDAD	350.812,50	\$	701.625,00	Directa	2022	19/02/2004
1485	CARGA DE EXTINTORES SALA GENERAL COMPUTO, ALID., SEC. Y M.	8	UNIDAD	25.125,00	\$	201.000,00	Directa	2021	13/02/2004
1486	ANULADA				\$	-			ANULADA
1487	ADECUACION DE ESTANTERIA METALICA PARA FILIAL EL RAIZAL	1	UNIDAD	30.000,00	\$	30.000,00	Directa	2021	17/02/2004
1488	ASPIRADA Y LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FILIAL RAIZAL	1	UNIDAD	60.000,00	\$	60.000,00	Directa	2021	17/02/2004
1489	ASPIRADA Y LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FILIAL S.A.P.	1	UNIDAD	90.000,00	\$	90.000,00	Directa	2021	17/02/2004
1490	ANULADA				\$	-			ANULADA
1491	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	118.800,00	\$	118.800,00	Directa	2026	25/02/2004
1492	ANULADA				\$	-			ANULADA
1493	CODIFICACION DE LA CONTABILIDAD DIVISION FINANCIERA BPP	1	UNIDAD	688.195,00	\$	688.195,00	Directa	10282	26/02/2004
1494	REUBICACION E INSTALACION DOS TELEFONOS CIRCULACION Y SEC	2	UNIDAD	120.129,50	\$	240.259,00	Directa	2021	02/03/2004
1495	SERVICIOS PUBLICOS FILIALES SAN JAVIER Y TREN DE PAPEL	2	UNIDAD	106.994,50	\$	213.989,00	Directa	2022	02/03/2004
1496	DOS DIAS DE VIATICOS A BOGOTA CONVOCA CONEJO DEL LIBRO	2	UNIDAD	124.870,00	\$	249.740,00	Directa	2024	04/03/2004
1497	UN DIA DE VIATICO A BOGOTA REUNION EJECUCION PRESUPUESTAL	1	UNIDAD	68.237,00	\$	68.237,00	Directa	2024	04/03/2004
1498	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	83.200,00	\$	83.200,00	Directa	211-709-1	05/03/2004
1499	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	83.200,00	\$	83.200,00	Directa	211-709-1	05/03/2004
1500	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	78.400,00	\$	78.400,00	Directa	2026	03/05/2004
1501	MANTENIMIENTOS ZONAS VERDES DE FILIALES Y SEDE CENTRAL	3	UNIDAD	83.333,33	\$	250.000,00	Directa	2021	09/03/2004
1502	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICOS CONEXION DE COMPUTADOR	1	UNIDAD	90.000,00	\$	90.000,00	Directa	2012	09/03/2004
1503	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DESDE LA SECRETARIA DE LA BPP	1	UNIDAD	208.000,00	\$	208.000,00	Directa	2026	09/03/2004
1504	SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA DEPENDENCIAS SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	1.802.695,00	\$	1.802.695,00	Directa	2022	10/03/2004
1505	MONITOREO ALARMA DETECTOR DE HUMO EN ARCHIVOS FOTOG.	1	UNIDAD	76.316,00	\$	76.316,00	Directa	2021	09/03/2004
1506	SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET PARA LA ENTIDAD	1	UNIDAD	3.399.152,00	\$	3.399.152,00	Directa	2022	09/03/2004
1507	INTERVENCION A MURO DE LA SALA DE PrensA PRIMER PISO BPP	1	UNIDAD	600.000,00	\$	600.000,00	Directa	2021	09/03/2004
1508	UN DIA DE VIATICO FUNCIONARIA CAPACITACION EJECUCION PPTAL	1	UNIDAD	68.237,00	\$	68.237,00	Directa	2024	12/03/2004
1509	ORGANIZACIÓN MATERIAL BIBLIOGRAFICO CAJAS VAJERAS COLEG.	1	UNIDAD	320.000,00	\$	320.000,00	Directa	211-700-2	12/03/2004
1510	ORGANIZACIÓN MATERIAL BIBLIOGRAFICO CAJAS VAJERAS COLEG.	1	UNIDAD	160.000,00	\$	160.000,00	Directa	211-700-2	12/03/2004
1511	IMPUESTO SOBRE EL VEHICULO RENAULT-12 COLOR ROJO	1	UNIDAD	61.750,00	\$	61.750,00	Directa	203	12/03/2004
1512	AJUSTE, LLADA Y BARNIZADA DE 22 SILLAS, MESAS Y ESCRITORIOS	22	UNIDAD	20.227,27	\$	445.000,00	Directa	211-709-1	12/03/2004
1513	MONITOREO ALARMAS DIGITALES FILIALES RAIZAL, C.V. Y TRENES	3	UNIDAD	57.516,33	\$	172.549,00	Directa	2021	12/03/2004
1514	ANULADA				\$	-			ANULADA
1515	SERVICIOS PUBLICOS FILIALES CAMPO VALDES Y EL RAIZAL	2	UNIDAD	395.465,00	\$	790.930,00	Directa	2022	17/03/2004
1516	MONITOREO ALARMA DIGITAL UBICADA EN VIDEOTECA ANTIOQUIA	1	UNIDAD	151.586,00	\$	151.586,00	Directa	2021	17/03/2004
1517	FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS, AMPLIACIONES Y COPIAS A COLOR	1	UNIDAD	471.435,00	\$	471.435,00	Directa	2012	18/03/2004
1518	FOTOCOPIAS PROGRAMACION CULTURAL FILIALES Y CENTRAL	1	UNIDAD	127.600,00	\$	127.600,00	Directa	211-709-1	18/03/2004
1519	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	81.000,00	\$	81.000,00	Directa	2026	17/03/2004
1520	ORGANIZACIÓN Y RECOLECCION DE ESCOMBROS Y PLAQUETAS	1	UNIDAD	50.000,00	\$	50.000,00	Directa	2021	24/03/2004
1521	SERVICIOS PUBLICOS FILIAL SAN JAVIER LA LOMA GENERAL	2	UNIDAD	87.403,00	\$	174.806,00	Directa	2022	24/03/2004
1522	ALQUILER DE ANDAMOS E INCLUYE TRANSPORTE DEMOLER PARED	1	UNIDAD	51.800,00	\$	51.800,00	Directa	2021	16/03/2004
1523	TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DONAC.	1	UNIDAD	125.000,00	\$	125.000,00	Directa	2026	24/03/2004
1524	INSCRIPCION AL GRUPE PARA PERTENECER A LAS REDES COOP.	1	UNIDAD	100.000,00	\$	100.000,00	Directa	211-709-1	24/03/2004
1525	INCRIPCION Y AFLIACION PERTENECER AGREMACION VEEDORES	1	UNIDAD	60.000,00	\$	60.000,00	Directa	211-709-1	24/03/2004
1526	CORTE, COSTURA Y MONTEAJE DE CORTINAS DE TELA ENCUADERN	2	UNIDAD	65.000,00	\$	130.000,00	Directa	2021	23/03/2004
1527	VIGILANCIA EN PUESTO INFORMACION AL INGRESO ENTIDAD	1	UNIDAD	360.000,00	\$	360.000,00	Directa	2021	26/03/2004
1528	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	108.000,00	\$	108.000,00	Directa	2026	26/03/2004
1529	ANULADA				\$	-			ANULADA
1530	DOS DIAS DE VIATICOS A BOGOTA FUNCIONARIA A PLAN SECTORIAL	2	UNIDAD	82.795,00	\$	165.590,00	Directa	2024	29/03/2004
1531	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL DE LA FILIAL TREN DE PAPEL	1	UNIDAD	70.891,00	\$	70.891,00	Directa	2022	30/03/2004
1532	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	41.600,00	\$	41.600,00	Directa	211-709-1	29/03/2004
1533	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	41.600,00	\$	41.600,00	Directa	211-709-1	29/03/2004
1534	ARRENDAMIENTO DE DOS VAGONES FILIAL TREN DE PAPEL	1	UNIDAD	528.000,00	\$	528.000,00	Directa	211-700-2	01/04/2004
1535	ANULADA				\$	-			ANULADA
1536	MONITOREO ALARMA DETECTOR DE HUMO EN ARCHIVOS FOTOG.	1	UNIDAD	76.316,00	\$	76.316,00	Directa	2021	01/04/2004
1537	4XML DEL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES COMPROMISO 171	1	UNIDAD	12.317,00	\$	12.317,00	Directa	10282	02/04/2004
1538	INSTALACION DE CUADRO, PLACAS EN MARMOL Y REVISION LAMP.	1	UNIDAD	180.000,00	\$	180.000,00	Directa	2021	02/04/2004
1539	ANULADA				\$	-			ANULADA
1540	ANULADA				\$	-			ANULADA
1541	PINTURA A CUATRO ESTANTE METALICOS DE LA FILIAL EL RAIZAL	4	UNIDAD	87.000,00	\$	348.000,00	Directa	211-709-1	01/04/2004
1542	ENVIÓ DE DOCUMENTOS A DIFERENTES SITIOS DESDE LA SECRET.	1	UNIDAD	126.100,00	\$	126.100,00	Directa	2026	05/04/2004
1543	ALQUILER DE ANDAMOS E INCLUYE TRANSPORTE PINTURA PARED	1	UNIDAD	52.600,00	\$	52.600,00	Directa	2012	01/04/2004
1544	ANULADA				\$	-			ANULADA
1545	MONITOREO ALARMA DIGITAL TREN, CAMPO VALDES Y EL RAIZAL	3	UNIDAD	58.539,67	\$	175.619,00	Directa	2021	02/04/2004
1546	ANULADA				\$	-			ANULADA
1547	SERVICIOS PUBLICOS TELEFONICA-BIPER, T.V. E INTERNET CENTRAL	1	UNIDAD	1.328.509,00	\$	1.328.509,00	Directa	2022	14/04/2004
1548	ANULADA				\$	-			ANULADA
1549	MONITOREO ALARMA DIGITAL VIDEOTECA ANTIOQUIA SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	151.586,00	\$	151.586,00	Directa	2021	07/04/2004
1550	TRANSPORTE DE CAJAS CON LIBROS, EQUIPOS Y MAT. FILIAL S.J.L.	1	UNIDAD	35.000,00	\$	35.000,00	Directa	2026	15/04/2004
1551	APOYO EN VIGILANCIA E INFORMACION PUESTO AL INGRESO	1	UNIDAD	490.000,00	\$	490.000,00	Directa	2021	19/04/2004
1552	REVISION A VHS, FILMADORA Y GRABADORA VIDEO-TALLER MUSICA	3	UNIDAD	175.933,33	\$	527.800,00	Directa	2021	16/04/2004
1553	ANULADA				\$	-			ANULADA
1554	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	79.100,00	\$	79.100,00	Directa	2026	19/04/2004
1555	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL DE LA FILIAL JUAN ZULETA F. C.V.	1	UNIDAD	522.483,00	\$	522.483,00	Directa	2022	20/04/2004
1556	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	41.600,00	\$	41.600,00	Directa	211-709-1	20/04/2004
1557	TRANSPORTE PRACTICANTES INDIZACION DE TOMOS PERIODICOS	1	UNIDAD	41.600,00	\$	41.600,00	Directa	211-709-1	20/04/2004
1558	ANULADA				\$	-			ANULADA

1559	RENOVACION A LEGIS NEW SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA	1	UNIDAD	1.059.000,00	\$	1.059.000,00	Directa	211-709-1	20/04/2004
1560	FOTOCOPIAS A COLOR, SENILLAS, ARGOLLADOS MAT, BIBLIOGRAF.	1	UNIDAD	176.841,00	\$	176.841,00	Directa	2012	19/04/2004
1561	FOTOCOPIAS PROGRAMACION CULTURAL FILIALES Y CENTRAL	1	UNIDAD	158.465,00	\$	158.465,00	Directa	211-709-1	19/04/2004
1562	TRANSPORTE DE TAXI PARA COORDINADORES DE FILIALES Y DONA.	1	UNIDAD	140.000,00	\$	140.000,00	Directa	2026	22/04/2004
1563	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL FILIAL SAN JAVIER LA LOMA Y LOC.	1	UNIDAD	228.848,00	\$	228.848,00	Directa	2022	22/04/2004
1564	TALLER DE PLASTILINA USUARIOS INFANTIL FILIAL TREN DE PAPEL	1	UNIDAD	88.000,00	\$	88.000,00	Directa	211-709-1	22/04/2004
1565	REVELADO DE LABORATORIO REGISTRO FOTOGRAFICO FILIALES	1	UNIDAD	48.100,00	\$	48.100,00	Directa	2012	20/04/2004
1566	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL FILIAL TREN DE PAPEL EN FLORENC	1	UNIDAD	71.839,00	\$	71.839,00	Directa	2022	28/04/2004
1567	ANULADA				\$	-			ANULADA
1568	INSTALACION DE CHAPAS Y CAMBIO DE CLAVES FILIAL SAN JAVIER	1	UNIDAD	150.000,00	\$	150.000,00	Directa	2021	19/04/2004
1569	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL A SERVIDOR S. COMPUTO	1	UNIDAD	104.400,00	\$	104.400,00	Directa	2021	21/04/2004
1570	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	102.600,00	\$	102.600,00	Directa	2026	26/04/2004
1571	ANULADA				\$	-			ANULADA
1572	POLIZA CERTIFICADO COMODATO FILIAL JUAN ZULETA FERRER	1	UNIDAD	138.415,00	\$	138.415,00	Directa	2027	27/04/2004
1573	MONITOREO ALARMA DIGITAL DECTECTOR DE HUMO ARCHIVO FOT.	1	UNIDAD	76.316,00	\$	76.316,00	Directa	2021	27/04/2004
1574	ANULADA				\$	-			ANULADA
1575	SERVICIO DE VIGILANCIA FILIAL CAMPO VALDES LOS DIAS SABADOS	1	UNIDAD	580.000,00	\$	580.000,00	Directa	2021	27/04/2004
1576	HONORARIOS POR LECTURA DE POEMAS DEL LIBRO AGUA HERIDA	1	UNIDAD	100.000,00	\$	100.000,00	Directa	10282	03/05/2004
1577	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DESDE SECRETARIA	1	UNIDAD	47.300,00	\$	47.300,00	Directa	2026	04/05/2004
1578	ANULADA				\$	-			ANULADA
1579	ANULADA				\$	-			ANULADA
1580	ANULADA				\$	-			ANULADA
1581	ORGANIZACION, ABONO Y PINTURA EN MATERAS Y MATAS GRAL	1	UNIDAD	180.000,00	\$	180.000,00	Directa	2021	11/05/2004
1582	SERVICIOS PUBLICOS TEL-T-V-BIPER E INTERNET SEDE CENTRAL DP	1	UNIDAD	1.307.860,00	\$	1.307.860,00	Directa	2022	03/05/2004
1583	ACARREO DE MUEBLES Y ENSERES A FILIAL SAN JAVIER LA LOMA	1	UNIDAD	35.000,00	\$	35.000,00	Directa	2026	03/05/2004
1584	ANULADA				\$	-			ANULADA
1585	ENVIO DE DOCUMENTOS A DFERENTES SITIOS DESDE LA SECRET.	1	UNIDAD	613.900,00	\$	613.900,00	Directa	2026	03/05/2004
1586	ENVIO DE DOCUMENTOS A DFERENTES SITIOS DESDE LA SECRET.	1	UNIDAD	1.585.100,00	\$	1.585.100,00	Directa	2026	03/05/2004
1587	MONITOREO ALARMA DIGITAL FILIALES C.V.-TREN Y EL RAIZAL	1	UNIDAD	1.700.000,00	\$	1.700.000,00	Directa	2021	03/05/2004
1588	MONITOREO ALARMA DE VIDEOTECA ANTIOQUIA SEDE CENTRAL	1	UNIDAD	1.300.000,00	\$	1.300.000,00	Directa	2021	03/05/2004
1589	MONITOREO ALARMA DETECTOR DE HUMO EN ARCHIVOS FOTOG.	1	UNIDAD	667.317,00	\$	667.317,00	Directa	2021	03/05/2004
1590	ARMADA E INSTALADO DE ESTANTERIA METALICA EN SALA GRAL	1	UNIDAD	50.000,00	\$	50.000,00	Directa	2021	03/05/2004
1591	REPARACION , INSTALACION DELANTERA PINTURA AGUARDAFANGO	1	UNIDAD	465.000,00	\$	465.000,00	Directa	2021	03/05/2004
1592	FOTOCOPIAS DE PROGRAMACION CULTURAL DE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	164.024,00	\$	164.024,00	Directa	211-709-1	10/05/2004
1593	3 DIAS DE VIATICOS EN BOGOTA REUNION EN BIBLIOT. CONGRESO	3	UNIDAD	124.870,00	\$	374.610,00	Directa	211-709-1	14/05/2004
1594	ANULADA				\$	-			ANULADA
1595	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTAL. ESTANTERIA B. CONGRESO	1	UNIDAD	4.524.000,00	\$	4.524.000,00	Directa	211-700-2	21/05/2004
1596	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL FILIAL JUAN ZULETA FERRER C.V.	1	UNIDAD	535.956,00	\$	535.956,00	Directa	2022	21/05/2004
1597	CORTE Y PODADA DE LAS ZONAS VERDES FILIALES Y CENTRAL	3	UNIDAD	73.333,33	\$	220.000,00	Directa	2021	21/05/2004
1598	ACARREO Y TRANSPORTE DE MUEBLES, EQUIPOS Y LIBROS FILIAL	1	UNIDAD	122.200,00	\$	122.200,00	Directa	2026	21/05/2004
1599	TAXI FILIALES S.A.P. Y S.J.L. Y RECOGIDA DE MATERIAL BIBLIOGRAF.	1	UNIDAD	42.800,00	\$	42.800,00	Directa	2026	21/05/2004
1600	APOYO ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO	1	UNIDAD	5.300.000,00	\$	5.300.000,00	Directa	211-700-2	21/05/2004
1601	MANTENIMIENTO GENERAL A PROTECTORA DE CHEQUE NIPPON	1	UNIDAD	45.000,00	\$	45.000,00	Directa	2021	19/05/2004
1602	ENVIO CAJA DE CARTON PAPELERIA A LA BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	9.030,00	\$	9.030,00	Directa	211-709-1	20/05/2004
1603	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL FILIALES EL RAIZAL Y SAN JAVIER	2	UNIDAD	430.476,00	\$	860.952,00	Directa	2022	20/05/2004
1604	APOYO EN LA RECEPCION DE PERTENENCIAS A USUARIOS PORTER.	1	UNIDAD	163.300,00	\$	163.300,00	Directa	2021	25/05/2004
1605	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	108.000,00	\$	108.000,00	Directa	2026	25/05/2004
1606	AUXILIAR CONTABLE PARA SER CAPACITADO POR LA ACTUAL FUNC.	1	UNIDAD	250.000,00	\$	250.000,00	Directa	10282	02/06/2004
1607	TAXI FUNCIONARIOS A REALIZAR INVENTARIO LIBROS CINCO FILIALES	1	UNIDAD	380.000,00	\$	380.000,00	Directa	2026	02/06/2004
1608	PODADA DE ZONA VERDE JARDIN EXTERIOR AREA DE CONSTRUCC.	1	UNIDAD	50.000,00	\$	50.000,00	Directa	2021	02/06/2004
1609	CINCO DIAS DE VIATICOS A BOGOTA DILIGENCIAS BTCA CONGRESO	5	UNIDAD	124.906,00	\$	624.530,00	Directa	211-709-1	02/06/2004
1610	ANULADA				\$	-			ANULADA
1611	ANULADA				\$	-			ANULADA
1612	APOYO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA AL INGRESO DE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	245.000,00	\$	245.000,00	Directa	2021	01/05/2004
1613	FOTOCOPIAS DE PROGRAMACION CULTURAL DE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	162.229,00	\$	162.229,00	Directa	211-709-1	07/06/2004
1614	SERVICIOS PUBLICOS BUSCAPERSONAS.BIPPER Y DEMAS CENTRAL	1	UNIDAD	1.681.958,00	\$	1.681.958,00	Directa	2022	07/06/2004
1615	ANULADA				\$	-			ANULADA
1616	ASESORIA EN REUNIONES, ADQUISICIONES Y LICITACIONES ENTIDAD	1	UNIDAD	720.000,00	\$	720.000,00	Directa	211-700-1	09/06/2004
1617	CAPACITACION FUNCIONARIO MILTON AYALA DLO HABILIDADES INF.	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	211-700-2	03/06/2004
1618	REVISION Y DIAGNOSTICO A EXTENSIONES 212 Y 222 DE CIRCULAC.	2	UNIDAD	23.142,00	\$	46.284,00	Directa	2021	09/06/2004
1619	ENVIO DE CARRETELLA METALICA A BIBLIOTECA CONGRESO	1	UNIDAD	17.070,00	\$	17.070,00	Directa	211-700-2	04/06/2004
1620	SERVICIOS PUBLICOS EN GENERAL FILIAL SAN JAVIER LA LOMA	1	UNIDAD	193.904,00	\$	193.904,00	Directa	2022	10/06/2004
1621	SERVICIOS PUBLICOS TELEFONICA SEDE CENTRAL VARIAS DEPEND.	1	UNIDAD	701.708,00	\$	701.708,00	Directa	2022	10/06/2004
1622	ACARREO MODULOS PUESTO USUARIOS FILIAL SAN JAVIER LA LOMA	1	UNIDAD	74.000,00	\$	74.000,00	Directa	2026	10/06/2004
1623	9 DIAS DE VIATICOS A BOGOTA REUNIONES BTCA CONGRESO	9	UNIDAD	124.870,00	\$	1.123.830,00	Directa	211-700-2	04/06/2004
1624	ANULADA				\$	-			ANULADA
1625	SERVICIOS PUBLICOS EN GENERAL DE LA FILIAL EL RAIZAL	1	UNIDAD	347.960,00	\$	347.960,00	Directa	2022	09/06/2004
1626	PASAJES MENSAJERIA VARIOS SITIOS DESDE LA ENTIDAD	1	UNIDAD	108.000,00	\$	108.000,00	Directa	2026	22/06/2004
1627	DOS DIAS DE VIATICOS A BOGOTA ASISTIR A SEMINARIO HERRAM.	2	UNIDAD	82.796,00	\$	165.592,00	Directa	2024	02/06/2004
1628	MANTENIMIENTO GENERAL Y REVISION A LAMPARAS Y SANITARIOS	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	2021	24/06/2004
1629	INSTALACION DEL ARVA Y DISCO DURO PARA JANUM SERVIDOR	1	UNIDAD	139.200,00	\$	139.200,00	Directa	211-700-1	24/06/2004
1630	CAPACITACION FUNCIONARIA MARIA EUGENA W ENCENTRO BIBLIO	1	UNIDAD	30.000,00	\$	30.000,00	Directa	211-709-1	24/06/2004
1631	REUBICACION PANEL Y SEIS BOTONES DE PANICO Y SIRENA B. SEG	7	UNIDAD	57.668,57	\$	403.680,00	Directa	2021	24/06/2004
1632	TALLER DE PLASTILINA USUARIOS INFANTIL FILIAL TREN DE PAPEL	1	UNIDAD	132.000,00	\$	132.000,00	Directa	211-709-1	24/06/2004
1633	TALLER DE LECTURA-ESCRITURA-CURRICULO A DOCENTES F. TREN	1	UNIDAD	200.000,00	\$	200.000,00	Directa	211-709-1	24/06/2004
1634	VIGILANCIA EN PUESTO INFORMACION AL INGRESO ENTIDAD	1	UNIDAD	490.000,00	\$	490.000,00	Directa	2021	22/06/2004
1635	APOYO EN LA CONTABILIDAD Y CAPACITACION EN REEMPLAZO ANA	1	UNIDAD	250.000,00	\$	250.000,00	Directa	10282	22/06/2004
1636	SERVICIOS PUBLICOS GENERAL FILIAL TREN DE PAPEL EN FLORENC	1	UNIDAD	72.947,00	\$	72.947,00	Directa	2022	24/06/2004
1637	REVISION DE TELEFONOS FILIAL EL RAIZAL Y CENTRAL	3	UNIDAD	36.656,00	\$	109.968,00	Directa	2021	22/06/2004
1638	CORRESPONDER AXIMIL DE ENERO A DICIEMBRE	1	UNIDAD	124.145,00	\$	124.145,00	Directa	211-700-2	28/06/2004
					\$	102.557.559,00			

FORMATO No. 2 - A
EJECUCION SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: BIBLIOTECA PUBLICA PLOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE FEBRO A JUNIO X AÑO: 2004
JULIO A DICIEMBRE AÑO:

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
CONTRATOS CON FORMALIDADES								
001	IMPRESIÓN 500 EJEMPLARES LIBRO 150 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA	500	LIBROS	15.470,00	\$ 7.735.000,00	Directa	211-700-2	ANUAL
002	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNA Y FESTIVA DIURNA	9	MESES	1.920.134,00	\$ 17.281.206,00	Directa	2021	ANUAL
002	OTROSI 1 CONTRATO 002 ADICIONAL VIGILANCIA DIURNA	2	MESES	1.547.408,00	\$ 3.094.816,00	Directa	2021	ANUAL
003	EJECUCIÓN COORDINACIÓN CONTROL TALLERES DE POESIA B. REPÚBLICA	154	HORAS	102.272,73	\$ 15.750.000,00	Directa	211-709-1	ANUAL
004	EJECUCIÓN COORDINACIÓN CONTROL TALLERES LITERATURA INFANTIL	356	HORAS	13.428,26	\$ 4.780.461,00	Directa	211-700-2	ANUAL
005	SERVICIOS PERSONALES ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	10	MESES	432.000,00	\$ 4.320.000,00	Directa	10282	ANUAL
006	SERVICIOS SUMINISTRO PERSONAL TEMPORAL ASEO	6	MESES	1.270.592,00	\$ 7.623.552,00	Directa	211-709-1	ANUAL
007	SERVICIOS SUMINISTRO PERSONAL APOYO TÉCNICO FILIALES	6	MESES	4.954.151,33	\$ 29.724.908,00	Directa	211-700-1	ANUAL
007	OTROSI 1 CONTRATO 007 ADICIONAL SERVICIO TÉCNICO SISTEMAS	5	MESES	1.455.371,80	\$ 7.276.859,00	Directa	211-700-1	ANUAL
OTROSI	ADICIONAL OTROSI 01 035/03 PARTES ESTANTES METÁLICOS -CONG.	130	ENTREPAÑOS	28.000,00	\$ 3.640.000,00	Directa	211-709-1	ANUAL
	ADICIONAL OTROSI 01 035/03 PARTES ESTANTES METÁLICOS -CONG.	20	ESTANTES	227.000,00	\$ 4.540.000,00	Directa	211-709-1	ANUAL
TOTALES					\$ 105.766.802,00			

GRAN TOTAL EJECUCIÓN COMPRAS Y SERVICIOS A JUNIO 30/04

\$ 266.991.461,00