

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
Formulario	2	
Moneda Informe	1	
Entidad	207	
Fecha Periodicidad	2013/12/31 12	



REPORTE PLAN DE COMPRAS TRIMESTRE IV AÑO 2014

[2] INFORMACION DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)											
		2	8	40	44	48	\$	52	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / VALOR TOTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 SI	ALCOHOL ANTISEPTICO	127	Botella plastica * 750 c.c	\$ 3,218	\$ 408,686	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
2	FILA_2	2 SI	AGUA DESTILADA		Botella	\$ 6,304	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE	
3	FILA_3	3 SI	ALGODON ANTISEPTICO	9	Paquete* 250GR	\$ 6,979	\$ 62,811	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
4	FILA_4	4 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	151	Frasco * 360c.c	\$ 8,174	\$ 1,234,274	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
5	FILA_5	5 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO		UNIDAD *30 GR	\$ 1,024	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE	
6	FILA_6	6 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	140	UNIDAD *30 GR	\$ 2,300	\$ 322,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
7	FILA_7	7 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	12	Unidad * 750c.c	\$ 5,033	\$ 60,396	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
8	FILA_8	8 SI	BAJA LENGUAS		Paquete x 100	\$ 4,349	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE	
9	FILA_9	9 SI	BALDE PLASTICO	15	unidadad cap. 10 litros	\$ 7,022	\$ 105,330	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	
10	FILA_10	10 SI	BAYETILLA BLANCA	303	unidad 50*35cm	\$ 1,060	\$ 321,180	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S	

11	FILA_11	11 SI	BLANQUEADOR	126	Unidad *3750 c.c	\$ 4,562	\$ 574,812	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
12	FILA_12	12 SI	BOLSA PLAST NEGRA	637	Paquete*6 65*97cm	\$ 1,193	\$ 759,941	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
13	FILA_13	13 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	207	Paquete*10 de 50*70	\$ 670	\$ 138,690	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
14	FILA_14	14 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	59	Paquete*10 de 50*70	\$ 1,247	\$ 73,573	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
15	FILA_15	15 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	220	Paquete*10 de 50*70	\$ 670	\$ 147,400	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
16	FILA_16	16 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS		Paquete*10 de 50*70	\$ 1,200	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
17	FILA_17	17 SI	BRILLAMETAL CREMA		Unidad * 70Gr	\$ 4,901	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
18	FILA_18	18 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	4	Unidad	\$ 2,950	\$ 11,800	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
19	FILA_19	19 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	8	Unidad	\$ 1,369	\$ 10,952	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
20	FILA_20	20 SI	CERA EMULS BLANCA	17	Unidad * 3750 c.c	\$ 8,631	\$ 146,727	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
21	FILA_21	21 SI	CERA EMULS ROJA		Unidad *1000 cc	\$ 3,380	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
22	FILA_22	22 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	11	Unidad * 3750 c.c	\$ 7,398	\$ 81,378	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
23	FILA_23	23 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	2	unidad	\$ 1,636	\$ 3,272	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
24	FILA_24	24 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	17	Unidad * 3750 c.c	\$ 9,350	\$ 158,950	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
25	FILA_25	25 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	11	Unidad *400Gr	\$ 8,227	\$ 90,497	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

26	FILA_26	26 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	1	Unidad * 500 c.c	\$ 3,141	\$ 3,141	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
27	FILA_27	27 SI	DETERGENTE POLVO LIMON	98	Unidad * 1000Gr	\$ 1,943	\$ 190,414	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
28	FILA_28	28 SI	DETERGENTE POLVO	52	Unidad * 250Gr	\$ 3,157	\$ 164,164	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
29	FILA_29	29 SI	DETERGENTE ABRASIVO	44	Unidad * 500Gr	\$ 904	\$ 39,776	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
30	FILA_30	30 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	4	Unidad	\$ 1,678	\$ 6,712	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
31	FILA_31	31 SI	ESCOBA SUAVE	43	Unidad	\$ 3,267	\$ 140,481	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
32	FILA_32	32 SI	ESCOBA DURA	6	Unidad	\$ 3,635	\$ 21,810	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
33	FILA_33	33 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	80	Unidad paquete * 3	\$ 1,710	\$ 136,800	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
34	FILA_34	34 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	58	Unidad ref. industrial	\$ 2,696	\$ 156,368	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
35	FILA_35	35 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2		Unidad ref. domestico	\$ 2,696	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
36	FILA_36	36 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	29	Unidad ref. industrial	\$ 2,626	\$ 76,154	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
37	FILA_37	37 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9		Unidad ref. domestico	\$ 2,626	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
38	FILA_38	38 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	88	Unidad ref. industrial	\$ 2,626	\$ 231,088	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
39	FILA_39	39 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8		Unidad ref. domestico	\$ 2,626	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
40	FILA_40	40 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	19	Caja *50	\$ 12,653	\$ 240,407	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

41	FILA_41	41 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	10	Unidad *120MI	\$ 11,041	\$ 110,410	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
42	FILA_42	42 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	9	Unidad *120MI	\$ 12,844	\$ 115,596	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
43	FILA_43	43 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	108	Unidad*900 Gr	\$ 4,114	\$ 444,312	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
44	FILA_44	44 SI	JABON ESPUMA MANOS DERMO	82	Caja * 3800	\$ 26,178	\$ 2,146,596	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
45	FILA_45	45 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE		FR*120 C.C.	\$ 3,744	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
46	FILA_46	46 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	5	Unidad * 3800 galón	\$ 12,263	\$ 61,315	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
47	FILA_47	47 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	70	Unidad frasco * 300 c.c	\$ 6,011	\$ 420,770	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
48	FILA_48	48 SI	JABON TOCADOR *125 GRAMOS		Unidad 200MI	\$ 1,449	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
49	FILA_49	49 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	113	G*2000 C.C.	\$ 5,496	\$ 621,048	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
50	FILA_50	50 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		G*2000 C.C.	\$ 8,790	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
51	FILA_51	51 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 3000 C.C	\$ 6,089	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
52	FILA_52	52 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 5000 C.C	\$ 16,767	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
53	FILA_53	53 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 500 C.C	\$ 1,950	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
54	FILA_54	54 SI	LIMPIAVIDRIOS FRASCO	37	Galon * 3750 C.C	\$ 5,617	\$ 207,829	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
55	FILA_55	55 SI	LIMPIADOR PASTA INODORO		Unidad	\$ 5,100	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

56	FILA_56	56 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	119	Unidad 40*70	\$ 2,122	\$ 252,518	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
57	FILA_57	57 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	89	Unidad* 240 c.c	\$ 2,210	\$ 196,690	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
58	FILA_58	58 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS		Unidad	\$ 4,350	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
59	FILA_59	59 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	138	Unidad	\$ 1,758	\$ 242,604	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
60	FILA_60	60 SI	PAÑO MULTIUSOS X 80		Paquete * 25 unidades	\$ 13,600	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
61	FILA_61	61 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	170	Paquete* 3	\$ 225	\$ 38,250	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
62	FILA_62	62 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	61	Unidad	\$ 1,941	\$ 118,401	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
63	FILA_63	63 SI	PAPEL HIG. JUMBO HD	320	Paquete * 4 unid * 250 mtrs x rollo	\$ 29,446	\$ 9,422,720	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
64	FILA_64	64 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	46	Unidad	\$ 1,300	\$ 59,800	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
65	FILA_65	65 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS		Unidad	\$ 19,206	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
66	FILA_66	66 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 35 LITROS	5	Unidad	\$ 323,000	\$ 1,615,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
67	FILA_67	67 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 10 LITROS	5	Unidad	\$ 233,298	\$ 1,166,490	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
68	FILA_68	68 SI	SELLANTE PARA PISOS		Galon * 4000 C.C	\$ 46,644	\$ -			
69	FILA_69	69 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE	22	unidad	\$ 2,952	\$ 64,944	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
70	FILA_70	70 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	6	Caja x 50 Unidades	\$ 7,000	\$ 42,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

71	FILA_71	71 SI	TOALLA MANOS Z	350	Paquete*150	\$ 4,625	\$ 1,618,750	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
72	FILA_72	72 SI	TOALLA MANOS	156	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	\$ 50,458	\$ 7,871,448	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
73	FILA_73	73 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	68	Unidad	\$ 6,962	\$ 473,416	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
74	FILA_74	74 SI	TRAPERO ENC. 255 GR MANGO MADERA 1.40 CM		Unidad	\$ 3,511	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
75	FILA_75	75 SI	VAR SOL	12	Frasco * 500 C.C	\$ 3,038	\$ 36,456	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
76	FILA_76	76 SI	AROMATICA ALBAHACA	109	Caja *25BL	\$ 878	\$ 95,702	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
77	FILA_77	77 SI	AROMATICA CANELA	144	Caja *25BL	\$ 1,837	\$ 264,528	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
78	FILA_78	78 SI	AROMATICA CIDRON	175	Caja *25BL	\$ 2,021	\$ 353,675	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
79	FILA_79	79 SI	AROMATICA LIMONARIA	232	Caja *25BL	\$ 1,174	\$ 272,368	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
80	FILA_80	80 SI	AROMATICA YERBABUENA	215	Caja *25BL	\$ 878	\$ 188,770	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
81	FILA_81	81 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	16	G*5000 GR	\$ 57,021	\$ 912,336	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
82	FILA_82	82 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	7	G*5000 GR	\$ 56,308	\$ 394,156	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
83	FILA_83	83 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	7	G*5000 GR	\$ 62,730	\$ 439,110	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
84	FILA_84	84 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	10	G*5000 GR	\$ 56,308	\$ 563,080	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
85	FILA_85	85 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA		G*5000 GR	\$ 56,308	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

86	FILA_86	86 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	34	Caja*560	\$ 3,968	\$ 134,912	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
87	FILA_87	87 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	23	Caja*100SB	\$ 2,977	\$ 68,471	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
88	FILA_88	88 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	887	Paquete*200bl	\$ 2,927	\$ 2,596,249	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
89	FILA_89	89 SI	CAFE MOLIDO	1467	Unidad *500GR MARCA OMA	\$ 8,120	\$ 11,912,040	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
90	FILA_90	90 SI	CAFE MOLIDO	44	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	\$ 7,720	\$ 339,680	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
91	FILA_91	91 SI	CAFE MOLIDO	54	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	\$ 7,224	\$ 390,096	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
92	FILA_92	92 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	1113	Unidad *430GR	\$ 8,358	\$ 9,302,454	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
93	FILA_93	93 SI	CREMA INSTANTANEA INSTACREM	299	Unidad *450GR	\$ 10,192	\$ 3,047,408	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
94	FILA_94	94 SI	FILTRO TELA/GRECA	34	IND 1 LIBRA	\$ 1,089	\$ 37,026	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
95	FILA_95	95 SI	FILTRO TELA/GRECA	6	IND 1/2 LIBRA	\$ 1,089	\$ 6,534	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
96	FILA_96	96 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	10	Caja por 500 unidades	\$ 107,000	\$ 1,070,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
97	FILA_97	97 SI	MEZCLADORES PLAST.CAFE	77	PQ*1000 UNIDADES	\$ 1,346	\$ 103,642	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
98	FILA_98	98 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	635	PQ*100	\$ 1,183	\$ 751,205	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
99	FILA_99	99 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA	9	CJ *20 BL	\$ 3,868	\$ 34,812	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
100	FILA_100	100 SI	TE NEGRO		CJ*100 BL	\$ 8,370	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

101	FILA_101	101 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA		CJ*50BL	\$ 9,728	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
102	FILA_102	102 SI	VASO ICOPOR 4 ONZAS		PQ*25UN	\$ 739	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
103	FILA_103	103 SI	VASO PLASTICO DESECH BLANCO 7 ONZAS		PQ*50	\$ 1,084	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
104	FILA_104	104 SI	VASO DE VIDRIO	1000	Unidad	\$ 2,000	\$ 2,000,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
105	FILA_105	105 SI	ACETATO FOTOCOPIA LASER SIN BANDA		PQ * 5 UNIDADES	\$ 9,809	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
106	FILA_106	106 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	52	Unidad	\$ 14,470	\$ 752,440	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
107	FILA_107	107 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	424	CJ*25G	\$ 252	\$ 106,848	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
108	FILA_108	108 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	19	ROLLO X 2500 UNIDADES	\$ 15,500	\$ 294,500	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
109	FILA_109	109 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	1	Unidad	\$ 8,400	\$ 8,400	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
110	FILA_110	110 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	7	Unidad	\$ 15,800	\$ 110,600	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
111	FILA_111	111 SI	BANDERITAS DE COLORES		Unidad	\$ 1,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
112	FILA_112	112 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	92	Unidad	\$ 2,081	\$ 191,452	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
113	FILA_113	113 SI	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO		Unidad	\$ 2,826	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
114	FILA_114	114 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
115	FILA_115	115 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
116	FILA_116	116 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

117	FILA_117	117 SI	BOLIGRAFO NEGRO	1644	Unidad	\$ 214	\$ 351,816	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
118	FILA_118	118 SI	BOLIGRAFO ROJO	407	Unidad	\$ 222	\$ 90,354	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
119	FILA_119	119 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO		Unidad	\$ 85	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
120	FILA_120	120 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	9	Unidad	\$ 829	\$ 7,461	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
121	FILA_121	121 SI	BORRADOR NATA	217	Unidad	\$ 152	\$ 32,984	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
122	FILA_122	122 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	2	paquete *7 unidades	\$ 32,522	\$ 65,044	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
123	FILA_123	123 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO	1043	Unidad	\$ 3,992	\$ 4,163,656	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
124	FILA_124	124 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	82	PQ*10	\$ 531	\$ 43,542	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
125	FILA_125	125 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	8	PQ*10	\$ 677	\$ 5,416	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
126	FILA_126	126 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	15	PQ*10	\$ 597	\$ 8,955	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
127	FILA_127	127 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	66	UNIDAD	\$ 3,590	\$ 236,940	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
128	FILA_128	128 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	110	Unidad	\$ 1,264	\$ 139,040	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
129	FILA_129	129 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	72	Unidad	\$ 972	\$ 69,984	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
130	FILA_130	130 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	129	Unidad	\$ 478	\$ 61,662	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
131	FILA_131	131 SI	CINTA CALCULADORA CARRETE PEQUEÑO		Unidad	\$ 825	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
132	FILA_132	132 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	715	Unidad	\$ 1,074	\$ 767,910	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

133	FILA_133	133 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE		Unidad	\$ 5,310	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
134	FILA_134	134 SI	CINTA RELOJ RADICADOR	1	Unidad	\$ 16,045	\$ 16,045	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
135	FILA_135	135 SI	COLORES * 12 UNIDADES		Unidad	\$ 5,485	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
136	FILA_136	136 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB REF 7972		Unidad	\$ 98,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
137	FILA_137	137 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB		Unidad	\$ 64,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
138	FILA_138	138 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	4	Unidad	\$ 10,610	\$ 42,440	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
139	FILA_139	139 SI	CAJA DE CARTON DE 51X51X51 CM		Unidad	\$ 4,280	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
140	FILA_140	140 SI	CAJA DE CARTON DE 45*30*30 CM		Unidad	\$ 1,130	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
141	FILA_141	141 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	347	Unidad	\$ 252	\$ 87,444	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
142	FILA_142	142 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	158	Unidad	\$ 1,008	\$ 159,264	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
143	FILA_143	143 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	165	Unidad	\$ 863	\$ 142,395	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
144	FILA_144	144 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	120	Unidad	\$ 485	\$ 58,200	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
145	FILA_145	145 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	47	Unidad	\$ 259	\$ 12,173	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
146	FILA_146	146 SI	COSEDORA OFICINA 20 HJS	73	unidad	\$ 14,071	\$ 1,027,183	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
147	FILA_147	147 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	102	Unidad	\$ 1,625	\$ 165,750	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
148	FILA_148	148 SI	DVD -RW 4.7 GB	17	Unidad	\$ 1,846	\$ 31,382	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

149	FILA_149	149 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA 10*4.8 CM ROLLO *920		Unidad	\$ 15,500	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
150	FILA_150	150 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	15	CJ*2 ROLLOS*350	\$ 22,000	\$ 330,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
151	FILA_151	151 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	51324	Unidad	\$ 158	\$ 8,109,192	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
152	FILA_152	152 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	71	Unidad	\$ 423	\$ 30,033	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
153	FILA_153	153 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO DE 300 GRAMOS	50	Unidad	\$ 1,450	\$ 72,500	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
154	FILA_154	154 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	7	CJ*1000	\$ 2,499	\$ 17,493	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
155	FILA_155	155 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2608	PQ*20	\$ 1,920	\$ 5,007,360	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
156	FILA_156	156 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	174	CJ*5000	\$ 1,259	\$ 219,066	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
157	FILA_157	157 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	9	CJ*1000	\$ 2,667	\$ 24,003	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
158	FILA_158	158 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	106	unidad	\$ 314	\$ 33,284	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
159	FILA_159	159 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	1321	unidad	\$ 238	\$ 314,398	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
160	FILA_160	160 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	174	Unidad	\$ 3,000	\$ 522,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
161	FILA_161	161 SI	LIBRO DIRECTORIO 80- OZF 1/2 OF		Unidad	\$ 15,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
162	FILA_162	162 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	43	Unidad	\$ 1,113	\$ 47,859	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
163	FILA_163	163 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	68	Unidad	\$ 867	\$ 58,956	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
164	FILA_164	164 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	47	Unidad	\$ 1,113	\$ 52,311	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

165	FILA_165	165 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	38	Unidad	\$ 1,113	\$ 42,294	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
166	FILA_166	166 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	39	unidad	\$ 782	\$ 30,498	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
167	FILA_167	167 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	125	Unidad	\$ 782	\$ 97,750	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
168	FILA_168	168 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	55	unidad	\$ 782	\$ 43,010	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
169	FILA_169	169 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	33	Unidad	\$ 782	\$ 25,806	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
170	FILA_170	170 SI	MICROPUNTA PLUS	126	Unidad	\$ 675	\$ 85,050	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
171	FILA_171	171 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	231	PQ*3	\$ 2,003	\$ 462,693	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
172	FILA_172	172 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	124	PQ*5	\$ 17,557	\$ 2,177,068	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
173	FILA_173	173 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	3176	unidad	\$ 6,200	\$ 19,691,200	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
174	FILA_174	174 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	133	unidad	\$ 6,617	\$ 880,061	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
175	FILA_175	175 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA		Unidad	\$ 61,800	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
176	FILA_176	176 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL		Unidad	\$ 63,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
177	FILA_177	177 SI	PAPELERA CROMADA REDONDA 12 LITROS		Unidad	\$ 34,413	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
178	FILA_178	178 SI	PAPELERA DE PISO MADERA		Unidad	\$ 16,313	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
179	FILA_179	179 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	1	Unidad	\$ 14,178	\$ 14,178	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
180	FILA_180	180 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA		Unidad	\$ 4,085	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

181	FILA_181	181 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA		Unidad	\$ 5,328	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
182	FILA_182	182 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA		Unidad	\$ 4,096	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
183	FILA_183	183 SI	PEGANTE BARRA 22GR	556	unidad	\$ 1,339	\$ 744,484	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
184	FILA_184	184 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	33	FC*3GR	\$ 3,456	\$ 114,048	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
185	FILA_185	185 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	20	unidad	\$ 2,645	\$ 52,900	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
186	FILA_186	186 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	9	unidad	\$ 26,826	\$ 241,434	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
187	FILA_187	187 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	46	unidad	\$ 5,835	\$ 268,410	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
188	FILA_188	188 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	2	unidad	\$ 149,769	\$ 299,538	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
189	FILA_189	189 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	4	unidad	\$ 156,663	\$ 626,652	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
190	FILA_190	190 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	70	Unidad	\$ 637	\$ 44,590	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
191	FILA_191	191 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	206	unidad	\$ 696	\$ 143,376	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
192	FILA_192	192 SI	RESALTADOR NARANJA	150	Unidad	\$ 696	\$ 104,400	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
193	FILA_193	193 SI	RESALTADOR ROSADO	116	Unidad	\$ 696	\$ 80,736	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
194	FILA_194	194 SI	RESALTADOR VERDE	145	Unidad	\$ 696	\$ 100,920	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
195	FILA_195	195 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	19	Unidad	\$ 483	\$ 9,177	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
196	FILA_196	196 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S		Unidad	\$ 2,358	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

197	FILA_197	197 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS		unidad	\$ 50,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
198	FILA_198	198 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	7	Unidad	\$ 22,560	\$ 157,920	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
199	FILA_199	199 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS	15	unidad	\$ 32,301	\$ 484,515	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
200	FILA_200	200 SI	ROTULO ADH FRANJA VERDE 8.0*2.10 R*1000		PQ*100	\$ 5,730	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
201	FILA_201	201 SI	ROTULO ADH FRANJA AMARILLA 8.0*2.10 CM		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
202	FILA_202	202 SI	ROTULO ADH FRANJA AZUL 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
203	FILA_203	203 SI	ROTULO ADH FRANJA AZUL OSCURA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,730	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
204	FILA_204	204 SI	ROTULO ADH FRANJA CAFE 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
205	FILA_205	205 SI	ROTULO ADH FRANJA GRIS 8.0*2.10 PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
206	FILA_206	206 SI	ROTULO ADH FRANJA NARANJA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
207	FILA_207	207 SI	ROTULO ADH FRANJA ROJA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
208	FILA_208	208 SI	ROTULO ADH FRANJA ROSADO 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,730	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
209	FILA_209	209 SI	SACAGANCHO	147	unidad	\$ 927	\$ 136,269	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
210	FILA_210	210 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	271	PQ*5	\$ 938	\$ 254,198	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
211	FILA_211	211 SI	SELLO FECHADOR MANUAL		Unidad	\$ 4,980	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
212	FILA_212	212 SI	SELLO SECO MANUAL REDONDO LOGO PREVISORA		Unidad	\$ 155,100	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

213	FILA_213	213 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	4	Unidad	\$ 53,713	\$ 214,852	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
214	FILA_214	214 SI	TABLERO CORCHO 60*90 CM MARCO MADERA		Unidad	\$ 88,395	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
215	FILA_215	215 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA		Unidad	\$ 100,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
216	FILA_216	216 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	11	Unidad	\$ 8,200	\$ 90,200	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
217	FILA_217	217 SI	TJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	85	Unidad	\$ 3,382	\$ 287,470	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
218	FILA_218	218 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2	Unidad	\$ 1,393	\$ 2,786	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
219	FILA_219	219 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	12	Unidad	\$ 1,393	\$ 16,716	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
220	FILA_220	220 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	2	Unidad	\$ 24,052	\$ 48,104	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
221	FILA_221	221 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	29	Unidad	\$ 17,000	\$ 493,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
222	FILA_222	222 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)		(CJA*2)	\$ 100,460	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
223	FILA_223	223 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC		Unidad	\$ 38,461	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
224	FILA_224	224 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC		unidad	\$ 69,600	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
225	FILA_225	225 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO		Unidad	\$ 99,519	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
226	FILA_226	226 SI	CART FAX CANON L4000/6000 (FX-3)		Unidad	\$ 156,016	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
227	FILA_227	227 SI	CART FAX PANASONIC KX-FL511(KX-FA83A) MULTIFUNCIONAL		Unidad	\$ 146,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
228	FILA_228	228 SI	CART IMP INKJET CANON FAX B550 (BX-3)		Unidad	\$ 133,631	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

229	FILA_229	229 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	2	unidad	\$ 170,500	\$ 341,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
230	FILA_230	230 SI	CART IMPR LASERJET HP REF CE505 A NEGRO		Unidad	\$ 207,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
231	FILA_231	231 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X		Unidad	\$ 659,441	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
232	FILA_232	232 SI	TONER FOTOC KYOCERA TK 411 MITA KM-1620		Unidad	\$ 242,838	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
233	FILA_233	233 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 1502		Unidad	\$ 186,238	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
234	FILA_234	234 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 3502/4502		Unidad	\$ 335,086	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
235	FILA_235	235 SI	TONER FOTOC. KYOCERA MITA 1525/30/2030		Unidad	\$ 165,610	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
236	FILA_236	236 SI	TONER FOTOC. LANIER 5622/5627		Unidad	\$ 244,906	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
237	FILA_237	237 SI	TONER FOTOC. RICOH 1015/18/1113(1140D)		Unidad	\$ 137,278	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
238	FILA_238	238 SI	TONER FOTOC. TOSHIBA ESTUDIO 16S (T1600)		Unidad	\$ 206,989	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
239	FILA_239	239 SI	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD115/118 NEGRO (RICOH 888215)		Unidad	\$ 190,937	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
240	FILA_240	240 SI	TONER FAX PANASONIC MB 781 / 271 REF KX FAT 92		unidad	\$ 182,397	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
241	FILA_241	241 SI	DRUM FAX PANASONIC KX MP 781 REF KX-FAD93A		unidad	\$ 443,993	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
242	FILA_242	242 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	2500	Unidad	\$ 620	\$ 1,550,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
243	FILA_243	243 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	750	Unidad	\$ 1,420	\$ 1,065,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
244	FILA_244	244 SI	CARPETA PARA POLIZAS	9250	UNIDAD	\$ 406	\$ 3,755,500	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

245	FILA_245	245 SI	CARPETA ADMINISTRACION DE RIESGOS, CONTROL Y PREVENCIÓN		UNIDAD	\$	688	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
246	FILA_246	246 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA		Unidad	\$	15,818	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
247	FILA_247	247 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO "PREVISORA"	31500	unidad	\$	155	\$	4,882,500	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
248	FILA_248	248 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	10000	unidad	\$	115	\$	1,150,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
249	FILA_249	249 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35		unidad sin imagen	\$	330	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
250	FILA_250	250 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	3200	unidad imagen Previsora	\$	130	\$	416,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
251	FILA_251	251 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	3800	unidad	\$	238	\$	904,400	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
252	FILA_252	252 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2950	Unidad	\$	261	\$	769,950	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
253	FILA_253	253 SI	BOLSILLOS PARA POLIZAS EN SATIN, CALIBRE 4 28.5 X 24 + CM SOLAPA, VINILO (SATIN), 1 PÁGINA, A 1*0 TINTAS		BOLSA SELLADA EN CLEAR HIELO	\$	725	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
254	FILA_254	254 SI	INFORME SEGURO DE ACCIDENTES JUVENILES, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 4*0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (25X3)	\$	5,536	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
255	FILA_255	255 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS		CARNET	\$	422	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
256	FILA_256	256 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS		CARNET 9.1 X 5.8 CMS HOJA X 5 CARNETS	\$	103	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
257	FILA_257	257 SI	CARNET SOLICITUD DE SEGURO PARA AUTOMOVILES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X2 TINTAS		LIBRETA X 25	\$	633	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
258	FILA_258	258 SI	POLIZA AUTOMOVILES LIVIANOS CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE POLIZA AUTOMOVILES PESADOS	4960	CD Unidad	\$	1,699	\$	8,427,040	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
259	FILA_259	259 SI	CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE POLIZA AUTOMOVILES TAXIS		CD Unidad	\$	1,780	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
260	FILA_260	260 SI	CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE		CD Unidad	\$	1,780	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

261	FILA_261	261 SI	PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4PÁGINAS, A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	896	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
262	FILA_262	262 SI	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SECTOR PRIVADO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	896	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
263	FILA_263	263 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	204	RESMA	\$	13,500	\$	2,754,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
264	FILA_264	264 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	1255	RESMA	\$	8,500	\$	10,667,500	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
265	FILA_265	265 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X 0 TINTAS		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$	29,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
266	FILA_266	266 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	428	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$	15,341	\$	6,565,948	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
267	FILA_267	267 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2 ",HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	403	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$	16,477	\$	6,640,231	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
268	FILA_268	268 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2.5 ", HERRAJE DE 2.5", PAPEL , PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$	25,045	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
269	FILA_269	269 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1.5", HERRAJE DE 1.5", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$	19,773	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
270	FILA_270	270 SI	SOLICITUD DE SEGURO PARA VEHÍCULOS. TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 3 PÁGINAS A 4X2 TINTAS DE CARGA POR CARRETERA		LIBRETA X 25	\$	32,306	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
271	FILA_271	271 SI	AVISOS, TAMAÑO 1/2 CARTA, PAPEL BOND 75 A 1 TINTA		LIBRETA X 25	\$	17,980	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
272	FILA_272	272 SI	PAPEL TROQUELADO, TAMAÑO CARTA TROQUELADO MITAD HOJA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS		RESMA	\$	11,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
273	FILA_273	273 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO		LIBRETA (50X3)	\$	3,850	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
274	FILA_274	274 SI	CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	43,614	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
275	FILA_275	275 SI	PÓLIZA DE SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA MEDICOS, TAMAÑO CARTA, BOND 75, 4 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	1,713	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
276	FILA_276	276 SI	CUESTIONARIO PARA EL SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MÉDICA PARA ODONTÓLOGOS Y CIRUJANOS BUCALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 3		CUADERNILLO	\$	23,698	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

277	FILA_277	277 SI	CUESTIONARIO PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES MÉDICAS RIESGOS MISCELÁNEOS, TAMAÑO		CUADERNILLO	\$	49,300	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
278	FILA_278	278 SI	CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES, TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	43,614	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
279	FILA_279	279 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES MÉDICAS, CARTA, BOND 75, 11 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	56,365	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
280	FILA_280	280 SI	POLIZA SEGURO RESP. CIVIL INSTITUCIONES MEDICAS, CARTA, BOND 75, 12 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	58,580	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
281	FILA_281	281 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 7 PÁGINAS, 4X4 TINTAS EXTRACONTRACTUAL		CUADERNILLO	\$	57,420	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
282	FILA_282	282 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – EJECUCION DE CONTRATOS A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75,		CUADERNILLO	\$	57,420	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
283	FILA_283	283 SI	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 12 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$	58,580	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
284	FILA_284	284 SI	ORDEN DE FOTOCOPIADO, 1/4 CARTA, BOND 75, 1 PÁGINA, A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$	3,200	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
285	FILA_285	285 SI	AFUERA, TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BRISTOL AMARILLA, 2 PÁGINAS A 2 TINTAS		PAQUETE X 25	\$	3,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
286	FILA_286	286 SI	EVOLUCIÓN, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 1 PÁGINA A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$	254	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
287	FILA_287	287 SI	FORMULA MEDICA, 1/2 CARTA, PAPEL BOND 75, 1 PÁGINA A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$	550	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
288	FILA_288	288 SI	HISTORIA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS, A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$	4,650	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
289	FILA_289	289 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
290	FILA_290	290 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
291	FILA_291	291 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 172 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA. A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
292	FILA_292	292 SI	LIBRETAS SEGURO VIDA GRUPO (CONTRATO ESPECIAL)		LIBRETAS (50X 3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

293	FILA_293	293 SI	RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SUBGERENCIA DE CAJA		LIBRETAS (50X 3) FORMA CONTINUA	\$ 38,500	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
294	FILA_294	294 SI	ACEITE 3 EN 1 *90 ML (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 4,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
295	FILA_295	295 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	Unidad	\$ 38,429	\$ 461,148	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
296	FILA_296	296 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	24	Unidad	\$ 43,429	\$ 1,042,296	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
297	FILA_297	297 SI	ALICATE No. 8 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 25,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
298	FILA_298	298 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	24	Unidad	\$ 20,000	\$ 480,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
299	FILA_299	299 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 5,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
300	FILA_300	300 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 9,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
301	FILA_301	301 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 6,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
302	FILA_302	302 SI	BOMBILLO FOTOLUMINICENSES ESPECIALES 250 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 83,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
303	FILA_303	303 SI	BOMBILLO EST3 26 WATT MASTER LIGT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 8,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
304	FILA_304	304 SI	BOTIQUIN REGLAMENTARIO PARA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 33,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
305	FILA_305	305 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS		Unidad	\$ 6,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
306	FILA_306	306 SI	BROCHA MONA DE 4 PULGADAS		Unidad	\$ 7,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
307	FILA_307	307 SI	CABLE UTP CAT 6R * 500 MT VERDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 857,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
308	FILA_308	308 SI	CABLE REGULADO 3*12	100	Unidad	\$ 6,143	\$ 614,300	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

309	FILA_309	309 SI	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 36,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
310	FILA_310	310 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	24	Unidad	\$ 35,429	\$ 850,296	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
311	FILA_311	311 SI	CHAPA DE PIN ESPECIAL GATO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 9,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
312	FILA_312	312 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 16,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
313	FILA_313	313 SI	CHAPA R 208 ESPECIAL GATO(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 6,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
314	FILA_314	314 SI	CHAPA TIPO PERA PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 31,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
315	FILA_315	315 SI	CHAPA DE PALANCA METALICA PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 20,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
316	FILA_316	316 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 84,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
317	FILA_317	317 SI	CHAZO DE 1/4 C TORNILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 214	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
318	FILA_318	318 SI	CHAZO MARIPOSA METALICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
319	FILA_319	319 SI	CHAZO EXPANSIVO 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Bolsa por 50 unidades	\$ 35,700	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
320	FILA_320	320 SI	CEMENTO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		BULTO * 25 KG	\$ 18,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
321	FILA_321	321 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 16,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
322	FILA_322	322 SI	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	Unidad	\$ 5,000	\$ 60,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
323	FILA_323	323 SI	CONECTOR PARA TARJETAS DE RED ETHERNET RJ45 GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	100	Unidad	\$ 429	\$ 42,900	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
324	FILA_324	324 SI	CORTAFRIOS DE 6 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 22,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

325	FILA_325	325 SI	CORAZA GRIS BASALTO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		GALON	\$ 205,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
326	FILA_326	326 SI	ESTUCO PLASTICO BLANCO EN GALON (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 17,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
327	FILA_327	327 SI	ESQUINERO PARED BLANCO		Unidad	\$ 17,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
328	FILA_328	328 SI	ESPATULA MANGO DE MADERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 4,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
329	FILA_329	329 SI	GRAFITO EN POLVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		FRASCO X 10 ML	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
330	FILA_330	330 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 32,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
331	FILA_331	331 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 8,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
332	FILA_332	332 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 6,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
333	FILA_333	333 SI	JUEGO DE DESTORNILLADORES * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 25,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
334	FILA_334	334 SI	JUEGO DE LLAVES MIXTAS * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 67,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
335	FILA_335	335 SI	LAMPARA DE LUJO PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 82,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
336	FILA_336	336 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 19,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
337	FILA_337	337 SI	LAMPARA INDUSTRIAL T5 18 WATT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 19,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
338	FILA_338	338 SI	LINTERNA LED RECARGABLE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 25,643	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
339	FILA_339	339 SI	LLAVE CRUCETA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 21,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
340	FILA_340	340 SI	LLAVE DE AGUA CON ROSCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 15,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

341	FILA_341	341 SI	LLAVE EXPANSIVA 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 34,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
342	FILA_342	342 SI	LLAVE MIXTA 1532 CROMO NIQUELADA		Unidad	\$ 34,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
343	FILA_343	343 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 10,214	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
344	FILA_344	344 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA DE 1/4 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 9,000	\$ 9,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
345	FILA_345	345 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 5,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
346	FILA_346	346 SI	SELLADOR LABORES INDUSTRIALES GALON DE 4000 C.C (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 46,644	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
347	FILA_347	347 SI	SELLADOR ELASTICO SIKAFELX 1A (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	6	Unidad	\$ 31,286	\$ 187,716	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
348	FILA_348	348 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 12,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
349	FILA_349	349 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 5,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
350	FILA_350	350 SI	SWICH 8 PUERTOS RESLED INGLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 92,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
351	FILA_351	351 SI	TACO DE MADERA REFELCTIVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 3,943	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
352	FILA_352	352 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 4,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
353	FILA_353	353 SI	TOMA CORRIENTE NORMAL SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 4,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
354	FILA_354	354 SI	TOMA CORRIENTE REGULADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 9,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
355	FILA_355	355 SI	TOMA + INTERRUPTOR SENCILLO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 8,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" ARAUCA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" ARMENIA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 SOPORTE PARA (TV 42" BUENAVENTURA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" CALI)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" VICEJURIDICA E INDENMIZACIONES)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" VICEOPERACIONES Y TECNOLOGIA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" CÚCUTA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" MEDELLIN FRONT)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" MONTERIA)
SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" MOCOCA)

			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" PASTO)
			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" QUIBDO)
			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" RIOHACHA)
			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" TUNJA)
			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" VILLAVICENCIO)
			SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 125,000	\$ 125,000	CDP No 2014003539	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (SOPORTE PARA TV 42" MEDELLIN BACK)
357	FILA_357	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS		Unidad	\$ 5,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
358	FILA_358	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS	8	Unidad	\$ 6,429	\$ 51,432	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
359	FILA_359	1 SI	THINER EXTRAFINO	3	BOTELLA * 750 ML	\$ 4,286	\$ 12,858	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
360	FILA_360	1 SI	AMARRE GRANDE PARA TEJA		Unidad	\$ 200	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
361	FILA_361	1 SI	AMARRE MEDIANO PARA TEJA		Unidad	\$ 100	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA		BOLSA	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
363	FILA_363	1 SI	BOTELLA DE BOXER 750 C.C		Unidad	\$ 12,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

364	FILA_364	1 SI	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA		Unidad	\$ 3,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
365	FILA_365	1 SI	LIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
366	FILA_366	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		TARRO DE 1/4	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
367	FILA_367	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2	GALON	\$ 83,857	\$ 167,714	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
368	FILA_368	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CARAMELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		TARRO DE 1/4	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
369	FILA_369	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2	GALON	\$ 262,857	\$ 525,714	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
370	FILA_370	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 178,851	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
371	FILA_371	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	8	UNIDAD	\$ 10,714	\$ 85,712	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
373	FILA_373	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY E 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
374	FILA_374	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
375	FILA_375	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		PAQUETE X 100 UNIDADES	\$ 14,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		PAQUETE X 100 UNIDADES	\$ 14,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
377	FILA_377	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	200	UNIDAD	\$ 143	\$ 28,600	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
378	FILA_378	1 SI	UNIDAD PARA BOMBILLO OJO DE BUEY 110 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 3,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

379	FILA_379	1 SI	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (PCN)(ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)	1	VARIOS	\$ 342,016,935	\$ 342,016,935	CDP No. 2014003087	CONTRATO 093-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y COMERCIAL, SEGÚN AUT VARIA 601120, 601119, 601121 (SUMINISTRO DE ACTIVOS FIJOS C.O.C DE MEDELLIN)
				1	VARIOS	\$ 92,872,000	\$ 92,872,000	CDP No. 2014003086	CONTRATO 092-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA MODERLINE S.A.S, SEGÚN AUT VARIA 601095, 601097 (INSTALACION OFICINA ABIERTA C.O.C DE MEDELLIN)
380	FILA_380	1 SI	ADECUACION Y REMODELACION SEDES SUCURSALES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)	1	VARIOS	\$ 580,576,981	\$ 580,576,981	CDP No.2014003086	CONTRATO 092-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA MODERLINE S.A.S, SEGÚN AUT VARIA 601099 Y 601111, 601101, 601113, 601101, 601102, 601114 (INSTALACION OFICINA ABIERTA C.O.C DE MEDELLIN)
				1	VARIOS	\$ 670,925,204	\$ 670,925,204	CDP No. 2014003085	CONTRATO 093-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y COMERCIAL, SEGÚN AUT VARIA 601125, 601129, 601124,601127, 601122, 601128, 601123 (REMODELACION C.O.C DE MEDELLIN)
				1	VARIOS	\$ 139,795,000	\$ 139,795,000	CDP No.2014003237 y 2014003236	CONTRATO 091-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUDIÑO SEGÚN AUT VARIA 601108 Y 601112(MUEBLES OFICINA SUCURSAL QUIBDO)
				1	VARIOS	\$ 99,599,712	\$ 99,599,712	CDP No. 2014003267	CONTRATO 089-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y COMERCIAL, SEGÚN AUT VARIA 601118 Y 601126 (INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA SUCURSAL QUIBDO)
381	FILA_381	1 SI	SILLAS Y ELEMENTOS DE OFICINA (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)	1	VARIOS	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	CDP No. 2014003293 2014003294	CONTRATO 090-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA ATENAS SERVICIOS SEGÚN AUT 601043
382	FILA_382	2 SI	ADECUACION DE DOS PISOS DE LA SEDE DE CASA MATRIZ (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 86,000,000	\$ -		NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
383	FILA_383	3 SI	ARCHIVADORES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 68,730,000	\$ -		NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
384	FILA_384	4 SI	ADECUACION DE LA L UBICADO EN LA REGIONAL ESTATAL Y GERENCIA DE OPERACIONES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 65,000,000	\$ -		NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

385	FILA_385	5 SI	OTROS (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 117,694,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
386	FILA_386	6 SI	RELOJ DE CORRESPONDENCIA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 20,700,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
387	FILA_387	1 SI	AIRES ACONDICIONADOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 1,293,103	\$ 1,293,103	CDP No. 2014002827	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2014-765 SUSCRITA CON LA FIRMA ELECTRI AIRES REFRIGERACION S.A.S, PARA LA SUCURSAL MONTERIA, SEGÚN OP No. 1390015880
				3	UNIDAD	\$ 1,471,264	\$ 4,413,792	CDP No. 2014008767 Y 2014008674	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2014-0252 SUSCRITA CON EL SEÑOR JOHN JAMES MARIN, PARA LA SUCURSAL BUENAVENTURA, OP 1690011322 Y 1690011323
388	FILA_388	1 SI	HORNOS MICROONDAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	4	UNIDAD	\$ 906,250	\$ 3,625,000	CDP No. 2014003027	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0233 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
					UNIDAD		\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
389	FILA_389	1 SI	TELEFONOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 145,000	\$ 145,000	CDP No. 2014000013	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2014-0215 SUSCRITA CON EL SEÑOR JAIRO HUMBERTO REDONDO HUERTAS, POR LA ADUISISICON DE TRES TELEFONOS PARA LA SCURSAL TUNJA
				1	UNIDAD	\$ 145,000	\$ 145,000	CDP No. 2014000013	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2014-0215 SUSCRITA CON EL SEÑOR JAIRO HUMBERTO REDONDO HUERTAS, POR LA ADUISISICON DE TRES TELEFONOS PARA LA SCURSAL TUNJA
				1	UNIDAD	\$ 145,000	\$ 145,000	CDP No. 2014000013	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2014-0215 SUSCRITA CON EL SEÑOR JAIRO HUMBERTO REDONDO HUERTAS, POR LA ADUISISICON DE TRES TELEFONOS PARA LA SCURSAL TUNJA

390	FILA_390	1 SI	TERMINAL PORTATIL MC65 (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 12,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
391	FILA_391	1 SI	TELEVISORES (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 1,260,000	\$ 1,260,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" ARAUCA)
				1	UNIDAD	\$ 1,220,000	\$ 1,220,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" ARMENIA)
				1	UNIDAD	\$ 1,245,000	\$ 1,245,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" BUENAVENTURA)
				1	UNIDAD	\$ 1,202,500	\$ 1,202,500	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" CALI)
				1	UNIDAD	\$ 1,196,000	\$ 1,196,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" VICEJURIDICA E INDENMIZACIONES)
				1	UNIDAD	\$ 1,196,000	\$ 1,196,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" VICEOPERACIONES Y TECNOLOGIA)
				1	UNIDAD	\$ 1,228,800	\$ 1,228,800	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" CÚCUTA)
				1	UNIDAD	\$ 1,203,750	\$ 1,203,750	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" MEDELLIN FRONT)
				1	UNIDAD	\$ 1,251,250	\$ 1,251,250	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" MONTERIA)
				1	UNIDAD	\$ 1,436,500	\$ 1,436,500	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" MOCOA)

				1	UNIDAD	\$ 1,236,300	\$ 1,236,300	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" PASTO)
				1	UNIDAD	\$ 1,436,500	\$ 1,436,500	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" QUIBDO)
				1	UNIDAD	\$ 1,261,300	\$ 1,261,300	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" RIOHACHA)
				1	UNIDAD	\$ 1,205,000	\$ 1,205,000	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" TUNJA)
				1	UNIDAD	\$ 1,206,250	\$ 1,206,250	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" VILLAVICENCIO)
				1	UNIDAD	\$ 1,203,750	\$ 1,203,750	CDP No 2014003538	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0319 SUSCRITO CON LA LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A Y SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1810083381 (TV 42" MEDELLIN BACK)
392	FILA_392	1 SI	MULTIFUNCIONAL (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 8,500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
393	FILA_393	1 SI	PLANTAS TELEFONICAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 6,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
394	FILA_394	1 SI	VIDEO BEAM (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 1,496,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
					UNIDAD	\$ 1,559,900	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
395	FILA_395	1 SI	ESCRITORIOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 3,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
396	FILA_396	1 SI	FOTOCOPIADORAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 2,500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
397	FILA_397	1 SI	GRECA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 328,900	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

398	FILA_398	1 SI	FAX (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 199,900	\$ 199,900	CDP No. 2014003027	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0233 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
399	FILA_399	1 SI	NEVERA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 850,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
400	FILA_400	1 SI	VENTILADORES (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 600,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
401	FILA_401	1 SI	CAMARAS FOTOGRAFICAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 267,241	\$ 267,241	CDP No. 2014002796	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO SUSCRITA CON EL SEÑOR HECTOR OTALVARO, PARA LA SUCURSAL FLORENCIA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1290009808
402	FILA_402	1 SI	MESAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 480,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
403	FILA_403	1 SI	DESCANSAPIES		UNIDADES	\$ 90,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 (COMPRAS NO ESTIMADAS EN EL REPORTE INICIAL



[2] INFORMACION DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
		2	8	40	44	48	\$ 52	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / VALOR TOTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
404	FILA_404	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	UNIDAD	\$ 29,571	\$ 354,852	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

405	FILA_405	2 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54		PAQUETE * 6 UNIDADES	\$ 806	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
406	FILA_406	3 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100		PAQUETE * 6 UNIDADES	\$ 1,880	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
407	FILA_407	4 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA		PAQUETE * 100 UNIDADES	\$ 10,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
408	FILA_408	5 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 11,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
409	FILA_409	6 SI	CANALETA ADHESIVA 1 PULGADA BLANCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 6,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
410	FILA_410	7 SI	CANALETA PARA PISO 70*17 M.M GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 36,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
411	FILA_411	8 SI	CART IMPRESORA LASER KYOCERA 1525/30/2030 REF TK-1525		UNIDAD	\$ 86,004	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

412	FILA_412	9 SI	CART IMPRESORA LASERJET HP REF CE505A NEGRO #05A		UNIDAD	\$ 150,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
413	FILA_413	10 SI	CHAPA ESCRITORIO METALICA REF 111-N1 SLAGE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	24	UNIDAD	\$ 18,143	\$ 435,432	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
414	FILA_414	11 SI	CINTA DOBLE FAZ 48 M.M*40 MT	2	UNIDAD	\$ 2,714	\$ 5,428	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
415	FILA_415	12 SI	CLAVIJA MACHO GRANDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
416	FILA_416	13 SI	DISCO CORTE DIAMANTADO DE 7 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 21,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
417	FILA_417	14 SI	EXTRACTOR METALICO PARA OFICINA 20*20 CM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 115,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
418	FILA_418	15 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER GLUE		FRASCO * 3 GRAMOS	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

419	FILA_419	16 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO		UNIDAD	\$ 230,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
420	FILA_420	17 SI	TACO ELECTRICO 20 AMPERIOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
421	FILA_421	18 SI	TACO ELECTRICO 30 AMPERIOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
422	FILA_422	19 SI	TAPA CIEGA REF 5800 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
423	FILA_423	20 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	8	Caja *50BL	\$ 9,728	\$ 77,824	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
424	FILA_424	21 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS		UNIDAD	\$ 105,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
425	FILA_425	22 SI	ANGULO PLASTICO 40*25 MM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

426	FILA_426	23 SI	BALDOSA BLANCA 20*20-PRESENTACION METRO CUADRADO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 24,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
427	FILA_427	24 SI	CANAleta PARA PISO ADHESIVA 40*25 M.M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 15,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
428	FILA_428	25 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ113AL NEGRO #670		UNIDAD	\$ 21,520	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
429	FILA_429	26 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ114AL CYAN #670		UNIDAD	\$ 21,900	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
430	FILA_430	27 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ115AL MAGENTA #670		UNIDAD	\$ 21,900	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
431	FILA_431	28 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ116AL AMARILLO #670		UNIDAD	\$ 21,900	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
432	FILA_432	29 SI	CEPILLO DE MANO LAVAVASOS EN NYLON		UNIDAD	\$ 5,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

433	FILA_433	30 SI	CINTA AISLANTE AZUL GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 5,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
434	FILA_434	31 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO- LIBRILLOS		UNIDAD	\$ 4,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
435	FILA_435	32 SI	LAMPARA INDUSTRIAL F17 18W CON CARCASA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 23,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
436	FILA_436	33 SI	MUEBLE SANITARIO COLOR BLANCO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 25,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
437	FILA_437	34 SI	PEGACOR CONSTRUCTOR (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
438	FILA_438	35 SI	SELLO LENGÜETA SANITARIA AGUASTOP GRIVAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 11,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
439	FILA_439	36 SI	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SECTOR AGRICOLA		UNIDAD	\$ 209	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

440	FILA_440	37 SI	SILICONA TUBO ROJA *300 GR (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 25,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
441	FILA_441	38 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR		UNIDAD	\$ 98,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
442	FILA_442	39 SI	UNION SANITARIO 40*25 MM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
443	FILA_443	40 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	1106	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,200	\$ 3,539,200	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
444	FILA_444	41 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	1221	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,600	\$ 4,395,600	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
445	FILA_445	42 SI	DATA CARTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB		UNIDAD	\$ 78,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
446	FILA_446	43 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS		UNIDAD	\$ 24,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

447	FILA_447	44 SI	TELEFONO SENCILLO		UNIDAD	\$ 38,793	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
448	FILA_448	45 SI	SUMADORA		UNIDAD	\$ 116,379	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
449	FILA_449	46 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,246				NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
450	FILA_450	47 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,140				NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
451	FILA_451	48 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,210	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
452	FILA_452	49 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
453	FILA_453	50 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

454	FILA_454	51 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
455	FILA_455	52 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
456	FILA_456	53 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 616,197	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
457	FILA_457	54 SI	BOMBILLO DICROICO AMARILLO 110 V		UNIDAD	\$ 20,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
458	FILA_458	55 SI	BISAGRA		UNIDAD	\$ 3,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
459	FILA_459	56 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA AZUL /VERDE	5000	UNIDAD	\$ 245	\$ 1,225,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
460	FILA_460	57 SI	CEMENTO BLANCO DE 1 KILOGRAMO		UNIDAD	\$ 2,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
461	FILA_461	58 SI	CEMENTO GRIS CEMEX DE 1 KILOGRAMO		UNIDAD	\$ 786	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
462	FILA_462	59 SI	FLUXOMETRO SANITARIO		UNIDAD	\$ 614,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
463	FILA_463	60 SI	LABELS DATACARTRIDGE UTRIMIUM II-III-IV-V-VI		UNIDAD	\$ 4,320	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
464	FILA_464	61 SI	LLAVE DE AGUA LAVAMANOS CROMADA		UNIDAD	\$ 15,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
465	FILA_465	62 SI	LLAVE DE PARA MEZCLADOR LAVAMANOS		UNIDAD	\$ 39,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
466	FILA_466	63 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES		UNIDAD	\$ 92,855	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
467	FILA_467	64 SI	PILA LITHIUM CR 123 A VOLTIOS MP		UNIDAD	\$ 7,200	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
468	FILA_468	65 SI	PLATO CAFÉ 12 CM CON LOGO PREVISORA		UNIDAD	\$ 3,839	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
469	FILA_469	66 SI	POCILLO LOZA CAFÉ 150 C.C LOGO PREVISORA		UNIDAD	\$ 3,839	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
470	FILA_470	67 SI	REJILLA BAÑO 3X2 ALUMINIO PLATA		UNIDAD	\$ 6,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
471	FILA_471	68 SI	REMACHE POP ALUMINIO GENERICO		UNIDAD	\$ 143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
472	FILA_472	69 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 300 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 21,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
473	FILA_473	70 SI	SEGURO DE VIDA GRUPO LOS ANGELES		Unidad	\$ 590	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
474	FILA_474	71 SI	SOLICITUD INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA GRUPO- LIBRETA POR 50 HOJAS CON DOS COPIAS QUIMICAS		Unidad	\$ 36,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

475	FILA_475	72 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	500	Unidad	\$ 1,400	\$ 700,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
476	FILA_476	73 SI	CARTUCHO FOTOCOPIADORA LASER RICOH 1140D NEGRO		Unidad	\$ 66,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
477	FILA_477	74 SI	VIDEO CAMARA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 638,700	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
478	FILA_478	75 SI	BOLSA DE SEGURIDAD POLIETILENO BD 28*40+3CM C, 3 GRIS C/B 1 TINTA CINTA HELT	20000	UNIDAD	\$ 364	\$ 7,280,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
479	FILA_479	76 SI	BREAKER X3 DE 50A LUMINEX	2	UNIDAD	\$ 107,143	\$ 214,286	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
480	FILA_480	77 SI	CABLE UTP CAT 6 AMP* METRO	1220	UNIDAD * METRO	\$ 1,714	\$ 2,091,080	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
481	FILA_481	78 SI	CANALETA ADHESIVA 3/4 X 2 MTS	10	UNIDAD	\$ 6,429	\$ 64,290	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
482	FILA_482	79 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	5	UNIDAD	\$ 640,279	\$ 3,201,395	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
483	FILA_483	80 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	5	UNIDAD	\$ 343,750	\$ 1,718,750	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
484	FILA_484	81 SI	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	6	UNIDAD	\$ 78,334	\$ 470,004	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
485	FILA_485	82 SI	GUAYA SEGURIDAD DE CLAVE PORTATIL REF PA410U-60 TARGUS	21	UNIDAD	\$ 47,467	\$ 996,807	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

486	FILA_486	83 SI	LABELS DATACARTRIDGE ULTRIUM II-III-IV-V-VI IMATION	100	UNIDAD	\$ 4,497	\$ 449,700	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
487	FILA_487	84 SI	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE 25 MM X4,7 METROS	20	UNIDAD	\$ 14,286	\$ 285,720	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
488	FILA_488	85 SI	TOMA REGULADA PARA UPS NARANJA LEVINGTON PREVISORA	48	UNIDAD	\$ 9,857	\$ 473,136	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
489	FILA_489	86 SI	TUBO SELLADOR ACRILICO GRIETAS 300 C.C SIKA	4	UNIDAD	\$ 13,571	\$ 54,284	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
490	FILA_490	87 SI	VOLANTE REGISTRO UNICO	10000	UNIDAD	\$ 130	\$ 1,300,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
491	FILA_491	88 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM VI 2.5/6.25 TB IBM	72	UNIDAD	\$ 174,857	\$ 12,589,704	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
492	FILA_492	89 SI	DIADEMA - MICROFONO GENIUS HS-04 SU REF 31710045100 NEGRA	51	UNIDAD	\$ 26,138	\$ 1,333,038	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
493	FILA_493	90 SI	ESCARAPELA C/CARTONERA+YOYO IMPRESO, CON LOGO PREVISORA	1000	UNIDAD	\$ 3,640	\$ 3,640,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
494	FILA_494	91 SI	COMBO PUNTO ECOLOGICOS PLASTICO DE 3 CANECAS DE 35 LITROS	5	UNIDAD	\$ 233,000	\$ 1,165,000	CDP No 2014001222	2014/12/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
495	FILA_495	92 SI	DESTRUCTORA DE PAPEL	1	UNIDAD	\$ 749,578	\$ 749,578	CDP No. 2014003027	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0233 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

496	FILA_496	93 SI	IMPRESORA DE ETIQUETAS	1	UNIDAD	\$ 292,000	\$ 292,000	CDP No. 2014003027	2014/12/31	ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0233 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
497	FILA_497	94 SI	ADQUISICION DE HARDWARE CONVERGENTE COMPUESTO POR SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO Y SOFTWARE	1	VARIOS	\$ 241,773,893	\$ 241,773,893	CDP No2014002767	2014/12/31	CONTRATO 038-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA COMPUFACIL S.A.S, SEGÚN FACTURA DE VENTA 6218 Y OP 1810080392
498	FILA_498	95 SI		1	VARIOS	\$ 483,547,786	\$ 483,547,786	CDP No2014002767	2014/12/31	CONTRATO 038-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA COMPUFACIL S.A.S, SEGÚN FACTURA DE VENTA 6219 Y OP 1810080393
499	FILA_499	96 SI		1	VARIOS	\$ 241,773,893	\$ 241,773,893	CDP No2014002767	2014/12/31	CONTRATO 038-2014 SUSCRITO CON LA FIRMA COMPUFACIL S.A.S, SEGÚN FACTURA DE VENTA 6465 Y AUT 60422
500	FILA_500	97 SI	IMPRESORA HP LASER MULTIFUNCIONAL	1	UNIDAD	\$ 408,313	\$ 408,313	CDP No. 2014000005	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO 92000-2014-0297 SUSCRITA CON LA FIRMA LAGOBO DISTRIBUCIONES, PARA CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS (CAFAM FLORESTA), SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1790036370
501	FILA_501	98 SI	CAMARA DIGITAL	1	UNIDAD	\$ 267,241	\$ 267,241	CDP No. 2014002796	2014/12/31	ORDEN DE SERVICIO SUSCRITA CON EL SEÑOR HECTOR OTALVARO, PARA LA SUCURSAL FLORENCIA SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 1290009808

