

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SSF FEBRERO DE 2023						
TURNO	CONTRATO	NIT	FECHA	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR
<u>TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SSF</u>						<u>0.00</u>

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CSF FEBRERO DE 2023						
TURNO	CONTRATO	NIT	FECHA	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR
1	06-1-10200-22	900.234.594-2	08/02/2023	INVERSIONES LA ORQUÍDEA REAL S.A.S.	FVE355	\$ 13,090,000.00
2	06-1-10216-22	900.452.118-4	08/02/2023	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA.	A1144	\$ 15,944,833.30
3	06-7-10211-22	830.108.265-1	15/02/2023	ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S	FE8886	\$ 13,436,777.00
4	06-1-10216-22	900.452.118-4	15/02/2023	AGRÍCOLA LA BOCATOMA LTDA.	A1169	\$ 15,944,833.30
5	06-7-10192-22	900.118.932-2	15/02/2023	SECURITY TECH CONTROL S.A.S.	FE372	\$ 10,098,861.84
6	06-7-10221-22	800.079.939-2	15/02/2023	SU COMPUTO S.A.S. SU COMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	49841	\$ 58,678,765.18
7	06-7-10193-22	830.053.669-5	15/02/2023	SOLUTION COPY LTDA	FVNJ4906	\$ 99,184,392.00
8	06-7-10205-22	830.122.566-1	15/02/2023	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	5808-30937201 EM-4834671	\$ 1,437,500,000.00
9	102459	800.198.591-3	15/02/2023	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	MSFC70	\$ 48,158,183.00
10	06-7-10217-22	900.179.430-8	16/02/2023	INMOTICA LTDA.	689	\$ 4,509,888.08
11	06-7-10193-22	830.053.669-5	16/02/2023	SOLUTION COPY LTDA	FVNJ4911	\$ 4,244,294.34
12	06-7-10219-22	800.147.578-9	21/02/2023	COMPUFACIL S.A.S.	CFE1671	\$ 69,910,000.00
13	06-7-10209-22	830.067.631-7	21/02/2023	EUPHORIANET S.A.S.	EUPE498	\$ 30,945,000.00
14	06-7-10203-22	830.122.566-1	21/02/2023	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	EM-4834677 5808-30937202	\$ 175,000,000.00
15	06-7-10215-22	900.327.815-5	21/02/2023	INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIÓN S.A.S.	IMC1513	\$ 54,770,996.53
16	06-7-10197-22	901.399.399-4	24/02/2023	UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	UT70	\$ 6,273,081.70
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CSF						2,057,689,906.27

CSF SERVI APOYO FEBRERO DE 2023						
TURNOS	CONTRATO	NIT	FECHA	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR
1	01-7-10020-23	1020792964	20/02/2023	CAROLINA LÓPEZ GUILLÉN	CC01	\$ 7,000,000.00
2	01-7-10005-23	1022973218	21/02/2023	YESSICA MILENA GARZON ORTEGA	CC01	\$ 4,298,560.00
3	01-7-10002-23	75100159	21/02/2023	JUAN PABLO JIMENEZ GIRALDO	CC01	\$ 5,090,400.00
4	01-7-10003-23	1022356843	21/02/2023	YULIER SARA HERNANDEZ COLLAZOS	CC01	\$ 4,524,800.00
5	01-7-10004-23	79688998	24/02/2023	ELKIN URIEL PINEDA PINEDA	CC01	\$ 4,369,260.00
6	01-7-10006-23	85467941	24/02/2023	JORGE ELIECER PERDOMO FLOREZ	CC01	\$ 4,556,926.08
7	01-7-10007-23	38211036	24/02/2023	SAIRA CAROLINA OSPINA GUTIERREZ	CC01	\$ 4,556,926.08
8	01-7-10010-23	1075213373	24/02/2023	MARIA MARGARITA BERNATE GUTIERREZ	CC01	\$ 4,556,926.08
9	01-7-10011-23	1018462080	24/02/2023	VICTOR MANUEL PETRO MIRANDA	CC01	\$ 4,556,926.08
10	01-7-10012-23	1098606905	24/02/2023	JENNY FERNANDA CACERES VILLABONA	CC01	\$ 4,556,926.08
11	01-7-10001-23	1101692412	24/02/2023	BRAYAN GIOVANNY HERNANDEZ AMAYA	CC01	\$ 4,298,560.00
12	01-7-10016-23	9764130	24/02/2023	ANTONIO CLARET HINCAPIE CASTAÑO	CC01	\$ 4,284,253.71
13	01-7-10019-23	80179281	24/02/2023	MAURICIO RUIZ PAEZ	CC01	\$ 7,000,000.00
14	01-7-10018-23	1026577799	24/02/2023	DIANA KATHERINE HERNANDEZ MILLAN	CC01	\$ 5,000,000.00
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CSF						64,366,210.40

INVERSIÓN FEBRERO DE 2023							
TURNO	CONTRATO	NIT	FECHA	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO
<u>TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL</u>						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

RESERVA FEBRERO DE 2023							
TURNO	CONTRATO	NIT	FECHA	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR AMORTIZADO	VALOR PAGADO
70	06-6-10114-22	901.604.893-1	16/02/2023	CONSORCIO INGENIERIA HH	FV7	0	\$ 251,610,428.30
71	06-3-10144-20	901.425.643-9	16/02/2023	CONSORCIO ARQ MARTINEZ	FE50	0	\$ 56,985,982.46
72	06-6-10142-20	901.422.856-7	16/02/2023	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020	71	0	\$ 930,448,576.09
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL						0.00	1,239,044,986.85