

No.	Tipo de Contrato:	Mes proy	Descripció	Precios y C	Cantidad d	Valor Unit:	Monto total de los l	Moneda	Datos de i	Centro de Cos	Nombre centro de costos	Orden Inte	Nombr	Nombre ci	Cuenta Coi	Datos de p	Modalidad	Fecha proy	Observaci	Obj Costo	Grupo Ma	CECO/OI	Nombre CECO/OI	Nombre G
102012000	Orden de compra	Enero	Renovación equipos c		1	20000000	\$ 20.000.000,00	Pesos		1020120001	DIR_BIBLIO_Y_RECURS	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Crédito a 3	Febrero		1020120001	Activos	1020120001	DIR_BIBLIO_Y_RECURS	VRIT
103002000	Orden de compra	Enero	Equ.comp.compt e lm		1	5000000	\$ 5.000.000,00	Dólares		1030020001	DIR_DE_CURRICULO	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Contado	Enero	Este rubro	1030020001	Activos	1030020001	DIR_DE_CURRICULO	VRAC
103016000	Orden de compra	Febrero	Equipo de computo D		1	5000000	\$ 5.000.000,00	Dólares		1030160001	ESC_HUMANIDADES	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Otro	Febrero	Computad	1030160001	Activos	1030160001	ESC_HUMANIDADES	ESCUELA_DE_HUMANIDADES_Y_ESTUDIOS_SOCIALES
103015220	Orden de compra	Enero	Equipo de cómputo p.		1	6000000	\$ 6.000.000,00	Pesos		1030152202	ESP_OPTO_PEDIATRICA	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Crédito a 3	Febrero	Computad	1030152202	Activos	1030152202	ESP_OPTO_PEDIATRICA	FCD_DE_Ciencias_DE_LA_SALUD
103010120	Orden de compra	Enero	ADQUISICION COMPU		1	6000000	\$ 6.000.000,00	Pesos		1030101204	ING_ELECTRICA	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Crédito a 3	Febrero		1030101204	Activos	1030101204	ING_ELECTRICA	FCD_DE_INGENIERIA
103010120	Orden de compra	Enero	ADQUISICION COMPU		1	6000000	\$ 6.000.000,00	Pesos		1030101207	ING_QUIMICA	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020299		Crédito a 3	Febrero		1030101207	Activos	1030101207	ING_QUIMICA	FCD_DE_INGENIERIA
101009010	Orden de compra	Enero	Equipos portatil de cc		2	4000000	\$ 8000000	Pesos		1010090101	COORD_ETDH	GENERICO	Generico	Equ.Comp	1670020199		Crédito a 3	Enero	Equipos p	1010090101	Activos	1010090101	COORD_ETDH	UNIDAD_DE_NEGOCIO