

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIENCIAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION

2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				-	-	
---------------------------------------	--	--	--	---	---	--

2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA				-	-	
				-	-	
				-	-	

2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES				-	-	
				-	-	
				-	-	

2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS				169.560.922,00	6.000.000,00	
------------------------------------	--	--	--	----------------	--------------	--

CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS	SOLO APLICA PARA EL G.G.A.			8.500.000,00	-	
---	----------------------------	--	--	--------------	---	--

2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				31.000.000,00	3.000.000,00	
--------------------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	GLOBAL	28.000.000,00	1,00	28.000.000,00	3.000.000,00	II TRIM
LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CTO 021 DE 2009	GLOBAL	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00		I TRIM
				-		

2 0 4 4 2 DOTACIONES				12.848.500,00	-	
----------------------	--	--	--	---------------	---	--

OVEROL PILOTO COLOR 5040 EN DRIL VULCANO	UNIDAD	65.000,00	2,00	130.000,00		I TRIM
BOTA EN CUERO SENCILLA COLOR AMARILLA	PAR	78.000,00	2,00	156.000,00		I TRIM
ZAPATO PARA CABALLERO	PAR	94.500,00	30,00	2.835.000,00		I TRIM
ZAPATO PARA DAMA	PAR	79.500,00	15,00	1.192.500,00		I TRIM
DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA MUJERES	DOTACIÓN	165.000,00	15,00	2.475.000,00		I TRIM
DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA CABALLERO	DOTACIÓN	202.000,00	30,00	6.060.000,00		I TRIM

2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS				3.126.000,00	-	
--------------------------------	--	--	--	--------------	---	--

LLANTAS 185 - 60 RIN 14 SELLOMATIC	UNIDAD	170.000,00	10,00	1.700.000,00		I TRIM
LLANTAS 185 - 65 RIN 15 SELLOMATIC	UNIDAD	200.000,00	4,00	800.000,00		I TRIM
LLANTAS 185 - 70 RIN 14 SELLOMATIC	UNIDAD	155.000,00	4,00	620.000,00		I TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	DC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	RESECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PROYECTADAS POR ADQUIRIR

										-	0,00	#IDIV/0!	0,00	#IDIV/0!	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	----------	------	----------	--

										0,00					0,00
															0,00

										0,00					0,00
															0,00

										135.586.208,36	22.140.665,64	85,96265489	33.974.713,64		79,96
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------	--	-------

										1.549.360,00		-0,12			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-------	--	--	--

										31.000.000,00					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	GLOBAL	1,00			65		2010-04-19	28.000.000,00	28.000.000,00						0,00
LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CTO 021 DE 2009	GLOBAL	1,00			021 / 2009		2010-01-05	3.000.000,00	3.000.000,00						0,00
															0,00

										12.815.680,00					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

OVEROL PILOTO COLOR 5040 EN DRIL VULCANO	UNIDAD	2,00			51		2010-01-28	64.960,00	129.920,00						0,00
BOTA EN CUERO SENCILLA COLOR AMARILLA	PAR	2,00			51		2010-01-28	78.880,00	157.760,00						0,00
ZAPATO EN CUERO PARA CABALLERO	PAR	30,00			51		2010-01-28	77.720,00	2.331.600,00						0,00
ZAPATO EN CUERO PARA DAMA	PAR	15,00			51		2010-01-28	80.040,00	1.200.600,00						0,00
DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA MUJERES - VESTIDO	DOTACIÓN	15,00			51		2010-01-28	138.040,00	2.070.600,00						0,00
DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA CABALLERO - VESTIDO	DOTACIÓN	30,00			51		2010-01-28	230.840,00	6.925.200,00						0,00

										3.013.649,84					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

LLANTAS 185 - 60 RIN 14 SELLOMATIC - FIREHAWK 908	UNIDAD	10,00			53		2010-02-02	164.723,48	1.647.234,80						0,00
LLANTAS 185 - 65 RIN 15 SELLOMATIC - POTENZA GILL	UNIDAD	4,00			53		2010-02-02	196.451,80	785.807,20						0,00
LLANTAS 185 - 70 RIN 14 SELLOMATIC - F570 - F590	UNIDAD	4,00			53		2010-02-02	145.151,96	580.607,84						0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (EXCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIDENCIAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN

3 0 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA				66.068.138,00	-
Adhesivos Post-It. Nota en TACO engomado para mensajes breves 7,5 * 7,5 cm		999200,00			
TACO X 100	2,000,00	150,00	300.000,00		I TRIM
BLOCK DE PAPEL PERIODICO, TAMAÑO OFICIO X 70 GQDAS.	2,000,00	36,00	72.000,00		I TRIM
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 10 * 14 PULGADAS, CALIBRE 2 - Cierre vertical.	9,000,00	20,00	180.000,00		I TRIM
GANCHO LEGAJADOR METALICO Y SOBRE TAPA PLASTICA	1,199,00	85,00	101.914,00		I TRIM
CAJA PARA ARCHIVO DE ESTANTERÍA REF:213, CON APERTURAS FRONTAL LATERAL, 40 * 26 * 21 cms.	2,784,00	200,00	556.800,00		I TRIM
CARTULINA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO.	500,00	125,00	62.500,00		I TRIM
CARTULINA COLORES, TAMAÑO CARTA	100,00	500,00	50.000,00		I TRIM
CARTULINA COLORES, TAMAÑO OFICIO	100,00	600,00	60.000,00		I TRIM
CARTUCHOS DE DATOS 400/800MB PARA UNIDAD LTO-3	140.000,00	30,00	4.200.000,00		I TRIM
CARTUCHO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA UNIDAD DELL TL2000	479.000,00	6,00	2.874.000,00		I TRIM
CD-R 52x de 700 MB / 80 min	398,00	100,00	39.800,00		I TRIM
CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-Speed	1.566,00	300,00	469.800,00		I TRIM
CINTA PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (BLACK WAX RIBBON TTR NEGRO / PRETO CERNA-110MM X 30MM-4-33 X 384 CSD)	22.040,00	15,00	330.600,00		I TRIM
DVD + RW 4.7 GB	986,00	50,00	49.300,00		I TRIM
COSEDORA RANK REF. 340	17.400,00	12,00	208.800,00		I TRIM
ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA	600,00	200,00	120.000,00		I TRIM
FOLDER CELULOSA VERTICAL DE 160 GR, TAMAÑO OFICIO	522,00	4.500,00	2.349.000,00		I TRIM
GANCHOS CLIP ESTANDAR	580,00	60,00	34.800,00		I TRIM
MARCADOR INDELEBLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO.	1.276,00	100,00	127.600,00		I TRIM
MARCADOR SECO BORRABLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO	1.856,00	36,00	66.816,00		I TRIM
MINAS PORTAMINAS	1.044,00	135,00	140.940,00		I TRIM
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, ALTA BLANQUEO Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER, FOTOCOPIADORA Y FAX PLANO, PAPEL ALCALINO, ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE Y RECICLABLE, EMPAQUE ANTI - HUMEDAD PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL PAPEL Y CORTE ECUADRA.	8.990,00	1.000,00	8.990.000,00		I TRIM
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA BLANQUEO Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER, FOTOCOPIADORA Y FAX PLANO, PAPEL ALCALINO, ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE Y RECICLABLE, EMPAQUE ANTI - HUMEDAD PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL PAPEL Y CORTE ECUADRA.	10.672,00	400,00	4.268.800,00		I TRIM
PLIEGO PAPEL BOND TAMAÑO 70X100 CM DE 75 GRAMOS	170,00	3.000,00	510.000,00		II TRIM
PLIEGO CARTULINA ESMALTADA BRILLANTE POR UNA CARA, TAMAÑO 70X100 CM DE 225 GRAMOS	499,00	800,00	399.200,00		II TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN																
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	DC	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	MESESION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR		

3M NOTAS ADHESIVAS NOTEFEX MEDIANOX 1 NOTEFEX	TACO X 100	150,00				37	2010-01-28	1.067,20	160.080,00	41.723.945,44					0,00
BLOCK DE PAPEL PERIODICO, TAMAÑO OFICIO X 70 HOJAS	UNIDAD	36,00				37	2010-01-28	1.160,00	41.760,00	5.115.600,00		CTO 037/10			0,00
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 10 * 14 PULGADAS	PAQUETE	20,00				36	2010-01-28	6.475,12	129.502,40	3.197.753,44		CTO 036/10			0,00
GANCHO LEGAJADOR METALICO Y SOBRE TAPA PLASTICA	CAJA * 20	85,00				36	2010-01-28	968,60	82.331,00						0,00
CAJA PARA ARCHIVO DE ESTANTERÍA REF:213, CON APERTURAS FRONTAL LATERAL, 40 * 26 * 21 cms.	UNIDAD	200,00				36	2010-01-28	5.381,24	1.076.248,00						0,00
CARTULINA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	125,00				37	2010-01-28	185,60	23.200,00						0,00
CARTULINA COLORES, TAMAÑO CARTA BRISTOL	UNIDAD	500,00				37	2010-01-28	75,40	37.700,00						0,00
CARTULINA COLORES, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	600,00				36	2010-01-28	77,72	46.632,00						0,00
CARTUCHOS DE DATOS 400/800MB PARA UNIDAD LTO-3	UNIDAD	30,00				37	2010-01-28	77.220,00	2.331.600,00						0,00
CARTUCHO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA UNIDAD DELL TL2000	UNIDAD	6,00				36	2010-01-28	247.379,28	1.484.275,68						0,00
CD-R 52x de 700 MB / 80 min SPINDLEE TORRE X 100	TORRE X 100	1,00				37	2010-01-28	44.080,00	44.080,00						99,00
CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-Speed TORRE X 25 UNIDADES	TORRE X 25 UNIDADES	12,00				37	2010-01-28	21.112,00	253.344,00						288,00
CINTA PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (BLACK WAX RIBBON TTR NEGRO / PRETO CERNA-110MM X 30MM-4-33 X 384 CSD)	UNIDAD	15,00				37	2010-01-28	22.040,00	330.600,00						0,00
DVD + RW 4.7 GB IMATION TORRE X 25 UNIDADES	TORRE X 25 UNIDADES	2,00				37	2010-01-28	29.696,00	59.392,00						48,00
COSEDORA RANK REF. 340	UNIDAD	12,00				37	2010-01-28	11.542,00	138.504,00						0,00
ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA - KORES	UNIDAD	200,00				36	2010-01-28	299,28	59.856,00						0,00
FOLDER CELULOSA VERTICAL DE 160 GR, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500,00				37	2010-01-28	175,16	788.220,00						0,00
GANCHOS CLIP ESTANDAR	CAJA * 10	60,00				36	2010-01-28	346,84	20.810,40						0,00
MARCADOR INDELEBLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO.	UNIDAD	100,00				36	2010-01-28	801,56	80.156,00						0,00
MARCADOR SECO BORRABLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO	UNIDAD	36,00				36	2010-01-28	1.160,00	41.760,00						0,00
MINAS PORTAMINAS - PELIKAN	ESTUCHE	135,00				36	2010-01-28	657,72	88.792,00						0,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, ALTA BLANQUEO Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER, FOTOCOPIADORA Y FAX PLANO, PAPEL ALCALINO, ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE Y RECICLABLE, EMPAQUE ANTI - HUMEDAD PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL PAPEL Y CORTE ECUADRA.	RESMA	1.000,00				63	2010-04-13	6.530,80	6.530.800,00	10.249.992,00					0,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA BLANQUEO Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER, FOTOCOPIADORA Y FAX PLANO, PAPEL ALCALINO, ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE Y RECICLABLE, EMPAQUE ANTI - HUMEDAD PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL PAPEL Y CORTE ECUADRA.	RESMA	400,00				63	2010-04-13	8.120,00	3.248.000,00						0,00
PLIEGO PAPEL BOND TAMAÑO 70X100 CM DE 75 GRAMOS	PLIEGO	3.000,00				70	2010-05-10	170,52	511.560,00	910.600,00					0,00
PLIEGO CARTULINA ESMALTADA BRILLANTE POR UNA CARA, TAMAÑO 70X100 CM DE 225 GRAMOS	PLIEGO	800,00				70	2010-05-10	498,80	399.040,00						0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIENCIAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
PAPEL PERIODICO 70*10	PLIEGO	207,00	500,00	103.500,00		I TRIM
PAPEL TÉRMICO PARA FAX. EL PAPEL TÉRMICO OFRECIDO DEBERÁ SER DE ALTA SENSIBILIDAD PARA OBTENCIÓN DE MAYOR NITIDEZ Y VIDA ÚTIL DE LOS DOCUMENTOS – 210 mm.	ROLLO * 50 MTS	9,164,00	24,00	219.936,00		I TRIM
PEGANTE LÍQUIDO	FRASCO X 225 GRMS	4,408,00	25,00	110.200,00		I TRIM
PERFORADORA MARCA RANK 10 – 38	UNIDAD	10,788,00	12,00	129.456,00		I TRIM
RESALTADOR AMARILLO TINTA A BASE DE AGUA – TAMAÑO GRANDE – TRAZO GRUESO,	UNIDAD	1,856,00	30,00	55.680,00		I TRIM
CINTA DE EMPAQUE DE 48 mm X 40 mt TRANSPARENTE	ROLLO	2,436,00	24,00	58.464,00		I TRIM
CINTA MÁGICA DE 19 mm X33 mt	ROLLO	11,368,00	12,00	136.416,00		I TRIM
SOBRES BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, SIN VENTANILLA	UNIDAD	81,00	12.000,00	972.000,00		I TRIM
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO CARTA (25 * 31 cm.), DE 60 GR.	UNIDAD	139,00	2.000,00	278.000,00		I TRIM
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO GIGANTE (30 * 45 cm.), DE 60 GR.	UNIDAD	255,00	1.000,00	255.000,00		I TRIM
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO OFICIO (25 * 35 cm.), DE 60 GR	UNIDAD	174,00	1.000,00	174.000,00		I TRIM
STICKERS PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (ETI-TRANS.COD.BAR.100X80MM)	Rollo * 500	17,400,00	20,00	348.000,00		I TRIM
TONER NEGRO MARCA KATUN TIPO 620/710 PARA FOTOCOPIADORA X 1140 Gms.	UNIDAD	176.842,00	8,00	1.414.736,00		I TRIM
TONER PARA FAX CANNON B550 (Bx-3)	UNIDAD	109.388,00	6,00	656.328,00		I TRIM
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6000A color NEGRO	UNIDAD	336.400,00	10,00	3.364.000,00		I TRIM
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6001A color AZUL	UNIDAD	336.748,00	6,00	2.020.488,00		I TRIM
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6002A color AMARILLO	UNIDAD	336.748,00	4,00	1.346.992,00		I TRIM
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6003A color MAGENTA	UNIDAD	336.748,00	6,00	2.020.488,00		I TRIM
TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A PARA IMPRESORA HP 3052	UNIDAD	308.096,00	12,00	3.697.152,00		I TRIM
TONER Q5949X ALTO RENDIMIENTO NEGRO HP LASER JET 1320N	UNIDAD	459.244,00	18,00	8.266.392,00		I TRIM
TONER H.P. Q7553X LJ P2015	UNIDAD	487.200,00	20,00	9.744.000,00		I TRIM
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN	UNIDAD	229.680,00	18,00	4.134.240,00		I TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	DC	CS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
PAPEL PERIODICO 70*100	PLIEGO	500,00				37	2010-01-28	92,80	46.400,00						0,00
PAPEL TÉRMICO PARA FAX. EL PAPEL TÉRMICO OFRECIDO DEBERÁ SER DE ALTA SENSIBILIDAD PARA OBTENCIÓN DE MAYOR NITIDEZ Y VIDA ÚTIL DE LOS DOCUMENTOS – 210 mm.	ROLLO * 50 MTS	24,00				63	2010-04-13	4.553,00	109.272,00						0,00
PEGANTE LÍQUIDO COLBÓN – PEGANTE UNIVERSAL	FRASCO X	25,00				37	2010-01-28	2.913,92	72.848,00						0,00
PERFORADORA MARCA RANK 10 – 38	UNIDAD	12,00				37	2010-01-28	7.192,00	86.304,00						0,00
RESALTADOR AMARILLO/TINTA A BASE DE AGUA – TAMAÑO GRANDE – TRAZO GRUESO,	UNIDAD	30,00				36	2010-01-28	860,72	25.821,60						0,00
CINTA DE EMPAQUE DE 48 mm X 40 mt TRANSPARENTE	ROLLO	24,00				37	2010-01-28	1.392,00	33.408,00						0,00
CINTA MÁGICA DE 19 mm X33 mt	ROLLO	12,00				36	2010-01-28	5.130,68	61.568,16						0,00
SOBRES BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, SIN VENTANILLA	UNIDAD	12.000,00				63	2010-04-13	30,16	361.920,00						0,00
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO CARTA (25 * 31 cm.), DE 60 GR.	UNIDAD	2.000,00				37	2010-01-28	71,92	143.840,00						0,00
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO GIGANTE (30 * 45 cm.), DE 60 GR.	UNIDAD	1.000,00				37	2010-01-28	97,44	97.440,00						0,00
SOBRES DE MANILA, TAMAÑO OFICIO (25 * 35 cm.), DE 60 GR	UNIDAD	1.000,00				37	2010-01-28	78,88	78.880,00						0,00
STICKERS PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (ETI-TRANS.COD.BAR.100X80MM)	Rollo * 500	20,00				37	2010-01-28	17.400,00	348.000,00						0,00
TONER NEGRO MARCA KATUN TIPO 620/710 PARA FOTOCOPIADORA X 1140 Gms.	UNIDAD	8,00				62	2010-04-13	53.099,46	424.075,68	22.250.000,00					0,00
TONER PARA FAX CANNON B550 (Bx-3)	UNIDAD	6,00							0,00						6,00
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6000A color NEGRO	UNIDAD	10,00				62	2010-04-13	162.400,00	1.624.000,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6001A color AZUL	UNIDAD	6,00				62	2010-04-13	162.980,00	977.880,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6002A color AMARILLO	UNIDAD	4,00				62	2010-04-13	162.980,00	651.920,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6003A color MAGENTA	UNIDAD	6,00				62	2010-04-13	162.980,00	977.880,00						0,00
TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A PARA IMPRESORA HP 3052	UNIDAD	12,00				62	2010-04-13	138.040,00	1.656.480,00						0,00
TONER Q5949X ALTO RENDIMIENTO NEGRO HP LASER JET 1320N	UNIDAD	18,00				62	2010-04-13	258.696,24	4.656.532,32						0,00
TONER H.P. Q7553X LJ P2015	UNIDAD	20,00				62	2010-04-13	294.709,60	5.894.192,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN	UNIDAD	18,00				62	2010-04-13	299.280,00	5.387.040,00						0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIENCENAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION

2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA				5.889.436,00	-
TOALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS PTE X 150 UNDS	PAQ X 150 BLANCA	5.800,00	48,00	278.400,00	I TRIM
GUANTES DE CAUCHO NEGRO CAL 25 PAR	UNIDAD	3.364,00	6,00	20.184,00	I TRIM
TAPABOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO	UNIDAD	1.856,00	48,00	89.088,00	I TRIM
BAYETILLA ROJA 70 * 100	UNIDAD	5.568,00	24,00	133.632,00	I TRIM
GUANTE NITRILLO LABORATORIO AZUL	CAJA X 100 T.M	36.540,00	3,00	109.620,00	I TRIM
DESTAPA CAÑERIAS KANGRO 300 CC	FRASCO X 300 CC	11.020,00	12,00	132.240,00	I TRIM
LIMPION TELA TOALLA BLANCO (70*40)	UNIDAD	4.292,00	36,00	154.512,00	I TRIM
FIBRA TIPO SARRA PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	464,00	100,00	46.400,00	IV TRIM
DETERGENTE EN POLVO X1000	PAQUETE X 1000gr	7.076,00	24,00	169.824,00	I TRIM
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL Ph 5	FRASCO *3750	14.732,00	60,00	883.920,00	I TRIM
PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1.392,00	1.950,00	2.714.400,00	I TRIM
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	ROLLO	11.484,00	24,00	275.616,00	I TRIM
BOLSA BASURA 60 * 100 CAL 1.8 PAQUETE * 6	PAQUETE * 6	2.552,00	250,00	638.000,00	IV TRIM
ALCOHOL ANTISEPTICO	FRASCO * 700	4.060,00	60,00	243.600,00	I TRIM

2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE				5.980.000,00	-
AZUCAR EN CUBOS CARTON X 560	CAJA X 560 CUBOS	3.200,00	350,00	1.120.000,00	I TRIM
CAFÉ * 500 GR	UNIDAD	6.750,00	720,00	4.860.000,00	I TRIM

2 0 4 4 20 REPUESTOS				35.850.000,00	3.000.000,00
BOMBILLERÍA Y BALASTOS	GLOBAL	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	I TRIM
ELEMENTOS DE FERRETERÍA (EMULSION ASFALTICA, TORNILLOS, BITUMINOSA, BROCCAS Y DEMÁS)	GLOBAL	500.000,00	1,00	500.000,00	I TRIM
REPUESTOS PARA SISTEMA HIDROSANITARIO Y COMPLEMENTARIOS	GLOBAL	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	I TRIM
REPUESTOS PARA SISTEMA ELÉCTRICO	GLOBAL	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	I TRIM
REPUESTOS PARA EXTINTORES	UNIDAD	350.000,00	1,00	350.000,00	I TRIM
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	UNIDAD	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	I TRIM
LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CTO 028 / 09	GLOBAL	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	I TRIM
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS	UNIDAD	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	I TRIM
2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA				-	-

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	OC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALS	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	REDUCCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR

TOALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS PTE X 150 UNDS - SUPLEX	PAQUETE * 150	48,00					2010-02-09	3.493,02	167.708,16	3.055.261,08					
GUANTES DE CAUCHO NEGRO CAL 25 PAR - PROTEX	UNIDAD	6,00					2010-02-09	2.002,00	12.011,99	1.100.529,00	CTO 057/10				0,00
TAPABOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO - RECIPLAS	UNIDAD	48,00					2010-02-09	333,00	15.984,06	1.718.092,08	CTO 056/10				0,00
BAYETILLA ROJA 70 * 100 - IDEAL	UNIDAD	24,00					2010-02-09	3.666,76	88.002,12						0,00
GUANTE NITRILLO LABORATORIO AZUL	CAJA X 100 T.M	3,00					2010-02-09	23.200,00	69.600,00	236.640,00	CTO 055/10				0,00
DESTAPA CAÑERIAS CLINDRO*400 CC - TEJADA	FRASCO	12,00					2010-02-09	3.422,00	41.064,00						0,00
LIMPION TELA TOALLA BLANCO (70*40) - DISNALPRO	UNIDAD	36,00					2010-02-09	2.890,72	104.065,92						0,00
DETERGENTE EN POLVO X 1000 - GOLI	PAQUETE X 1000gr	24,00					2010-02-09	3.303,00	79.271,89						0,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL PH 5 - PR	FRASCO *3750	60,00					2010-02-09	9.552,60	573.156,00						0,00
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 32 MT 2 EN 1	ROLLO	1.950,00					2010-02-09	805,01	1.569.760,14						0,00
PAPEL HIGIENICO BLANCO HOJA DOBLE X 250 MT	ROLLO	24,00					2010-02-09	6.960,00	167.040,00						0,00
ALCOHOL ANTISEPTICO - XGB	FRASCO * 700	60,00					2010-02-09	2.793,28	167.596,80						0,00

AZUCAR BLANCA BOLSA X 200 SOBRES	AZÚCAR	350,00					2010-02-09	2.798,40	979.440,00	5.974.584,00					0,00
CAFÉ LINEA INSTITUCIONAL * 500 GR	UNIDAD	720,00					2010-02-09	6.937,70	4.995.144,00	5.974.584,00	CTO 054/10				0,00

TUBO 13 W DOS PINES - SILVANIA	UNIDAD	36,00					2010-06-23	5.800,00	208.800,00	36.148.880,00					-35,00
BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W ROSCA E27 SYLVANIA	UNIDAD	60,00					2010-06-23	6.496,00	389.760,00						-60,00
BALASTOS 1 X 13 W 120 V PHILLIPS	UNIDAD	50,00					2010-06-23	5.568,00	278.400,00						-50,00
TUBOS DE 26 W 2 PINES, PLC, LUZ BLANCA GENERAL SYLVANIA	UNIDAD	60,00					2010-06-23	6.844,00	410.640,00						-60,00
BOMBILLO HALÓGENO / DICROICO TIPO LED A 110 V LUZ	UNIDAD	70,00					2010-06-23	10.440,00	730.800,00	5.348.760,00					-70,00
BALASTO ELECTRONICO DE 4 X 32 W 120 V PARA CUATRO	UNIDAD	100,00					2010-06-23	29.000,00	2.900.000,00						-100,00
BALASTO ELECTROCONTROL 2 X 26 W 120 V DOS PINES	UNIDAD	60,00					2010-06-23	23.200,00	1.392.000,00						
DIAPHRAGMA FLUJOMETRO SANITARIOS - SLOAN TIPO IE	UNIDAD	3,00					2010-06-23	51.040,00	153.120,00						#(REF)
ACOPLE LAVAMANDOS GRIVAL * 40 CM	UNIDAD	10,00					2010-06-23	2.088,00	20.880,00						
TAPAS CIEGAS S800 - PROELECTRICOS	UNIDAD	12,00					2010-06-23	696,00	8.352,00						
BROCCAS LAMINA DE 3/16 - INCOLMA	UNIDAD	10,00					2010-06-23	2.204,00	22.040,00						
BROCCAS MURO 1/4 - INCOLMA	UNIDAD	10,00					2010-06-23	2.204,00	22.040,00						
BROCCAS MURO 5/16 - INCOLMA	UNIDAD	10,00					2010-06-23	2.668,00	26.680,00						
BROCCAS LAMINA DE 1/8 DEWALL	UNIDAD	10,00					2010-06-23	1.450,00	14.500,00						
BROCCAS LAMINA DE 1/4 DEWALL	UNIDAD	10,00					2010-06-23	3.248,00	32.480,00						
REPUESTO CARTUJO QUICK CROMO. - GRIVAL	UNIDAD	6,00					2010-06-23	11.600,00	69.600,00						
El objeto de la contratación lo constituye la prestación por	GLOBAL	1,00					2010-01-28	2.000.000,00	2.000.000,00						0,00
El objeto de la contratación lo constituye la prestación por	GLOBAL	1,00					2010-01-28	2.000.000,00	2.000.000,00						0,00
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la prestación	GLOBAL	1,00					2010-05-04	300.000,00	300.000,00						0,00
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	GLOBAL	1,00					2010-04-28	17.000.000,00	17.000.000,00						0,00
LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CTO 028 / 09	GLOBAL	1,00					028 / 2009	2.168.788,00	2.168.788,00						0,00
El objeto de la contratación lo constituye la prestación por	GLOBAL	1,00					2010-01-28	6.000.000,00	6.000.000,00						0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN

2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				304.848,00	-
PASTA PARA SOLDAR	UNIDAD	3248,00	1,00	3.248,00	II TRIM
PEGANTE BOXER	GALÓN	45240,00	1,00	45.240,00	II TRIM
CINTA AISLANTE MARCA SCOTT ORIGINAL	UNIDAD	9280,00	12,00	111.360,00	II TRIM
CABLE TELEFÓNICO PLANO X 300 MTS	ROLLO * 300 MT	69600,00	1,00	69.600,00	II TRIM
CABLE ELECTRICO DUPLEX 2 X 12 X 100 MTS	ROLLO * 100 MT	75400,00	1,00	75.400,00	II TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	DC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUB-TOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
															0,00
															0,00

PASTA PARA SOLDAR	UNIDAD	1,00				71	2010-06-23	3.248,00	3.248,00	304.848,00					0,00
PEGANTE BOXER	GALÓN	1,00				71	2010-06-23	45.240,00	45.240,00	48.488,00					0,00
CINTA AISLANTE MARCA SCOTT ORIGINAL	UNIDAD	12,00				73	2010-06-23	9.280,00	111.360,00	256.360,00					
CABLE TELEFÓNICO PLANO X 300 MTS	ROLLO * 300 MT	1,00				73	2010-06-23	69.600,00	69.600,00						
CABLE ELECTRICO DUPLEX 2 X 12 X 100 MTS	ROLLO * 100 MT	1,00				73	2010-06-23	75.400,00	75.400,00						

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIENCEN FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN

2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES **28.514.528,00** -

CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES **2.321.928,00** -

2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS **-** -

				-	-	
				-	-	
				-	-	

2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS **-** -

				-	-	
				-	-	
				-	-	

2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES **15.576.600,00** -

RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES LEGIS	GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00		I TRIM
SUSCRIPCIÓN DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS	UNIDAD	530.000,00	1,00	530.000,00		II TRIM
Suscripción por un año a la Revista SEMANA	UNIDAD	267.000,00	1,00	267.000,00		III TRIM
SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA VÍA INTERNET	GLOBAL	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00		III TRIM
SUSCRIPCIÓN AL TIEMPO Y PORTAFOLIO.	UNIDAD	1.139.800,00	2,00	2.279.600,00		I TRIM

2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES **10.616.000,00** -

Publicación de avisos relacionados con los procesos licitatorios que adelanta el DANP	unidad	540.000,00	16,00	8.640.000,00		I TRIM
Publicación de avisos selección mediante concurso público abierto empleo de comisionado	unidad	288.000,00	2,00	576.000,00		III TRIM
Publicación aviso Banco de Exitos.	unidad	500.000,00	1,00	500.000,00		III TRIM
Expedición del Código Cívico para la emisión del mensaje institucional del Premio Nacional de Alta Gerencia 2010 y su transmisión en los espacios disponibles de los canales públicos nacionales	GLOBAL	400.000,00	1,00	400.000,00		III TRIM
Publicación de avisos Judiciales	GLOBAL	500.000,00	1,00	500.000,00		III TRIM

2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS **220.500.000,00** 55.125.000,00

2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO **6.500.000,00** -

Servicio de Acueducto Alcantarillado y Aseo	GLOBAL	1.083.333,33	6,00	6.500.000,00		I TRIM
---	--------	--------------	------	--------------	--	--------

2 0 4 8 2 ENERGÍA **82.000.000,00** -

Servicio de energía	GLOBAL	6.833.333,33	12,00	82.000.000,00		I TRIM
---------------------	--------	--------------	-------	---------------	--	--------

2 0 4 8 5 TELEFONÍA MOVIL CELULAR **27.000.000,00** -

Servicio de telefonía móvil celular LINEAS CORCEL	GLOBAL	-	-	-		I TRIM
Servicio de telefonía móvil celular LINEAS MOVESTAR	GLOBAL	2.250.000,00	12,00	27.000.000,00		I TRIM

2 0 4 8 5 TELEFONÍA FIJA **105.000.000,00** -

Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LINEA 9800	GLOBAL	300.000,00	12,00	3.600.000,00		I TRIM
Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CAPTEL	GLOBAL	900.000,00	12,00	10.800.000,00		I TRIM
Servicio de telefonía fija ETB	GLOBAL	7.550.000,00	12,00	90.600.000,00		I TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN																
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	VC	OS	OTG	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUB-TOTALES	APROPIADO - EJERCITADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJERCITADO	RECURSOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PRESIDENTES POR ADQUIRIR	

2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.336.918,00 7.329.610,00 75,30 6.177.610,00 78,34

CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 693.891,00

2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 0,00

										0,00					0,00
															0,00
															0,00

2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0,00

															0,00
															0,00
															0,00

2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES 11.929.800,00

El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la renovación	GLOBAL	1,00			11		2010-01-18	9.993.000,00	9.993.000,00						0,00
El objeto de la contratación lo constituye la adquisición por	GLOBAL	1,00			10		2010-01-15	530.000,00	530.000,00						0,00
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la renovación	GLOBAL	1,00			12		2010-01-18	267.000,00	267.000,00						0,00
															0,00
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la renovación	UNIDAD	2,00			38		2010-01-28	569.900,00	1.139.800,00						0,00

2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.713.227,00

El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la prestación	UNIDAD	16,00			16		2010-01-21	522.000,00	8.352.000,00						0,00
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la prestación	UNIDAD	2,00			16		2010-01-21	278.400,00	556.800,00						0,00
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye la prestación	UNIDAD	1,00			16		2010-01-21	435.000,00	435.000,00						0,00
Expedición del Código Cívico para la emisión del mensaje institucional del Premio Nacional de Alta Gerencia 2010 y su transmisión en los espacios disponibles de los canales públicos nacionales	GLOBAL	1,00			80		2010-08-25	369.427,00	369.427,00						1,00
															0,00

2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS 162.451.202,00 58.048.798,00 73,67 58.048.798,00 73,67

2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 4.620.980,00

										4.620.980,00					4.620.980,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------

2 0 4 8 2 ENERGÍA 66.541.860,00

										66.541.860,00					66.541.860,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------

2 0 4 8 5 TELEFONÍA MOVIL CELULAR 15.004.128,00

															0,00
										15.004.128,00					15.004.128,00

2 0 4 8 5 TELEFONÍA FIJA 76.284.234,00

										2.094.910,00					2.094.910,00
										8.955.290,00					8.955.290,00
										65.234.034,00					65.234.034,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIENCIAS FUTURAS	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR (Tiquetes aéreos)				22.000.000,00	-	
Tiquetes al interior	GLOBAL	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	-	III TRIM
Viaticos al interior	GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-	I TRIM
2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES				150.000,00	-	IV TRIM
2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS				150.000,00	-	IV TRIM
2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES				75.000,00	-	
2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS				75.000,00	-	
2 0 4 21 0 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				18.000.000,00	-	
2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				18.000.000,00	-	
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DAFP	GLOBAL	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	-	IV TRIM
Transporte vacaciones recreativas hijos de funcionarios del t	GLOBAL	3.000.000,00	2,00	6.000.000,00	-	II Y IV TRIM

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	DC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
Suministro de tiquetes aéreos nacionales en sus rutas de	GLOBAL	1,00				14	2010-01-19	12.000.000,00	12.000.000,00	16.349.960,50		119.055,00			
								4.349.960,50	4.349.960,50		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
										0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										5.036.000,00	13.964.000,00	26,51	12.964.000,00	27,98	
										5.036.000,00					
Prestación del servicio de capacitación, dirigido a funcionar	GLOBAL	1,00				84	2010-09-21	756.000,00	756.000,00						
El objeto de la CONTRATACIÓN lo constituye el servicio de	GLOBAL	1,00				35	2010-01-28	4.280.000,00	4.280.000,00						