



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	V# TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 3 5 0 8 GASTOS NOTARIALES	GLOBAL											
		APROPRIACIÓN APROBADA PARA LA VIGENCIA				1.064.000.000,00	-							
		2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				1.374.700.681,77	319.164.042,92	1.064.000.000,00	8.636.768,00	8.636.768,00	1.064.000.000,00			
		SALDO (APROPIADO - PROGRAMADO)				(310.700.681,77)	310.700.681,77							
		MENOR CUANTÍA				149.968.000,00								
		2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO				2.018.764,00	-	2.018.764,00	-	513.268,00	2.532.032,00			
		CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO				2.000.000,00	-							
		2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS				4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
						-								
						-								
		2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS				4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
						-								
						-								
		2 0 4 1 8 SOFTWARE				4.330,00	-	4.330,00						
1.47.4	SOFTWARE			4.330,00	1,00	4.330,00								
1.47.4	SOFTWARE													
1.47.4	SOFTWARE													
		2 0 4 1 16 VEHICULOS				1.444,00	-	1.444,00						
				1.444,00	1,00	1.444,00								
		2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS				4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								

ENERO 11 / DICIEMBRE 19
CONSTITUCIÓN LEGALIZACIÓN

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCION CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECTACIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
1.52.1.72.16		CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-Speed	UNIDAD	896,33	180,00								
1.52.2.7.86		206, con capacidad máxima de 200 grasas.	UNIDAD	11.684,96	14,00								I TRIM
1.52.1.9.1		ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA	UNIDAD	317,51	600,00								I TRIM
1.52.1.45.19		estándar, en alambre metálico galvanizado de	CAJA * 100	369,19	40,00								I TRIM
1.52.1.41.120		MARCADOR SECO BORRABLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO	UNIDAD	958,67	32,00								I TRIM
1.52.1.44.5		con diámetro de escritura aproximado de 0.5 mm,	ESTUCGE * 12	697,78	50,00								I TRIM
1.52.1.56.15		tamaño carta, por resma de 500 hojas	RESMA	8.284,41	700,00						ii trim		
1.52.1.56.17		Papel tipo: de 75 gr/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas	RESMA	10.480,06	300,00								I TRIM
1.52.1.81.117		PAPEL TÉRMICO PARA FAX, EL PAPEL TÉRMICO OFRECIDO DEBERÁ SER DE ALTA SENSIBILIDAD PARA	ROLLO * 50 MTS	4.420,37	12,00								I TRIM
1.66.1.8		PLIEGO CARTULINA ESMALTADA BRILLANTE POR UNA CARA, TAMAÑO 70X100 CM DE 225 GRAMOS	PLIEGO	210,00	800,00								
1.52.1.48.13		presentación de 245g sin glicetina	FRASCO X 225 GRMS	3.044,96	11,00								I TRIM
1.52.2.22		oficina utilizada para br	UNIDAD	6.714,88	10,00								I TRIM
1.52.1.62.56		contenido de tinta mayor a 2.5 g y menor o igual a	UNIDAD	1.054,01	150,00								I TRIM
1.32.10.3.1		25 micras, transparente no impresa, alta nacional	ROLLO	4.038,96	20,00								I TRIM
1.52.1.25.2		respaldo en acetato y adhesivo sintético.	ROLLO	3.045,84	6,00								I TRIM
1.86.1.17		STICKERS PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (ETI-TRANS.COD.BAR.100X30MM)	Rollo * 500	18.459,66	10,00								
1.52.1.75	Toner	TONER NEGRO KATUN TIPO 420/710 PARA FOTOCOPIADORA X 1140 Grms.	UNIDAD	92.541,52	5,00								
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6000A color NEGRO	UNIDAD	763.823,08	4,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6001A color AZUL	UNIDAD	815.477,78	4,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6002A color AMARILLO	UNIDAD	767.796,27	4,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6003A color MAGENTA	UNIDAD	771.817,60	4,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A PARA IMPRESORA HP 3052	UNIDAD	1.924.471,32	12,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER C5949X ALTO RENDIMIENTO NEGRO HP LASER JET 1320N	UNIDAD	5.938.693,93	20,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER H.P. Q7553X LJ P2015	UNIDAD	7.509.617,28	22,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN - REF. CE505X ALTO RENDIMIENTO 6500 PAGINAS APROX.	UNIDAD	959.366,40	4,00								I TRIM
1.52.1.75	Toner	TONER HP Q7551X Alto rendimiento	UNIDAD	308.258,40	4,00								I TRIM

2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA										2.274.747,00	-	2.274.747,00	
1.61.4.7.78	paquete, de hoja doble,	TOALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS PTE X	PAQ X 150 BLANCA	3.714,00	48,00								
1.56.2.11.17	puñaladas, con ribete,	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CAL 25 PAR	UNIDAD	2.393,91	6,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.2.20	TAPABOCA	TAPABOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO	UNIDAD	628,00	48,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.2.1	BAYETILLA	BAYETILLA ROJIA 70 * 100	UNIDAD	5.075,00	24,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.2.11.12	puñaladas, con ribete, cable te	GUANTE NITRILU LABORATORIO AZUL	CAJA X 100 T.M	46.100,00	3,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.3.16	DESTAPACAÑERÍA	DESTAPA CAÑERIAS KANGRO 300 CC	FRASCO X 300 CC	5.868,59	12,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.2.13.1	48X50 CM	LIMPIÓN TELA TOALLA BLANCO (70*40)	UNIDAD	3.625,00	36,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.56.3.17.19	presentación por 3000	DETERGENTE EN POLVO X1000	PAQUETE X 1000gr	3.509,04	24,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.61.2.7.22	en presentación de 3785	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL Ph 5	FRASCO * 3750	9.643,00	12,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.61.4.4.66	folio, color blanco, 32 m	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	964,00	1.000,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC
1.61.4.4	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	ROLLO	7.613,00	36,00								07/01/2011 28/01/2011 CTU INF 10% MC



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	MTE TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES	
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)		
2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE						7.509.340,00	-	7.509.340,00							
1.64.5.1.71	cubos, en caja de cartón,	AZUCAR EN CUBOS CARTON X 560	CAJA X 560 CUBOS		4.634,00	350,00		1.621.900,00				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC	
1.64.11.3.1	nacional, en grano, en	CAFE * 500 GR	UNIDAD		8.177,00	720,00		5.887.440,00				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC	
2 0 4 4 20 REPUESTOS						30.300.000,00	7.000.000,00	30.500.000,00							
1.40.7		BOMBILLERÍA Y BALASTOS	GLOBAL		5.300.000,00	1,00		5.300.000,00				01/02/2011	18/02/2011	CTU INF 10% MC	
1.57.1		Repuestos para sistema eléctrico	GLOBAL		2.000.000,00	1,00		2.000.000,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC	
1.40.7		REPUESTOS FUNGIBLES PARA VIDEO BEAM	GLOBAL		3.600.000,00	1,00		3.600.000,00				01/03/2011	25/03/2011	CTU INF 10% MC	
1.70.7		REPUESTOS PARA EXTINTORES	UNIDAD		400.000,00	1,00		400.000,00				01/03/2011	25/03/2011	MC INF 10% MC	
1.7.3		REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	UNIDAD		13.000.000,00	1,00		13.000.000,00	7.000.000,00			11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC	
1.16.2		REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS	UNIDAD		6.000.000,00	1,00		6.000.000,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC	
2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA						4.330,00	-	4.330,00							
					4.330,00	1,00		4.330,00							
2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						200.000,00	-	4.330,00							
1.57.3.2		OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA (EMULSION)	GLOBAL		200.000,00	1,00		200.000,00				01/02/2011	18/02/2011		
								0,00							
								0,00							
2 0 4 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS						4.366,00	-	4.366,00		550.000,00	554.366,00				



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VLR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO						359.147.743,00	189.911.292,92	359.147.743,00		2.722.500,00	361.870.243,00			
CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR MANTENIMIENTO						4.000.000,00	-					ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES						16.901.560,00	-		16.901.560,00					
		LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONV PUBL. 013 DE 2010	GLOBAL		16.901.560,00	1,00		16.901.560,00				03/01/2011	07/01/2011	
								0,00						
								0,00						
2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES						44.348.533,00	9.865.800,00		44.348.533,00					
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	RECARQUE Y MANTENIMIENTO EXTINTORES DAFF	GLOBAL	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00		3.500.000,00				14/03/2011	31/03/2011	MC INF 10% MC
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROSANITARIO Y COMPLEMENTARIOS	GLOBAL	11.900.000,00	1,00	11.900.000,00		11.900.000,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICICO Incluye manténtras de desenergización codensa	GLOBAL	9.220.533,00	1,00	9.220.533,00		9.220.533,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS	GLOBAL	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00		7.200.000,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 085 DE 2010.	MES	1.044.000,00	9,00	9.396.000,00		9.396.000,00				03/01/2011	07/01/2011	
2.24.1	reparación, modificación, reconstrucción e	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL DEPARTAMENTO	MES	1.044.000,00	3,00	3.132.000,00	9.865.800,00		12.528.000,00			01/06/2010	30/06/2010	MC INF 10% MC
2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN						51.250.000,00	-		51.250.000,00					
2.24.1	Mantenimiento, reparación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFONICA	Global	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00		8.000.000,00				07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2.24.1	Mantenimiento, reparación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Global	43.250.000,00	1,00	43.250.000,00		43.250.000,00				20/12/2010	28/01/2011	SEL ABRV / MC



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCION CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VE TOTAL (INCLUIDO IVA)	VICENCIAS FUTURAS	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES						25.611.460,00	-	25.611.460,00	4.851.000,00		20.760.460,00			
CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES						4.000.000,00	-					ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS						4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
2 0 4 7 3 EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS						4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES						5.248.000,00	-	5.248.000,00						
1.53.7	Diversos materiales impresos.	RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS	GLOBAL	-	1,00	-								
1.53.7	Diversos materiales impresos.	SUSCRIPCION DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS	UNIDAD	560.000,00	1,00	560.000,00						07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
1.53.7	Diversos materiales impresos.	Suscripción por un año a la Revista SEMANA	UNIDAD	272.000,00	1,00	272.000,00						07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
		SUSCRIPCION AL SERVICIO DE ACTUALIZACION JURIDICA VIA INTERNET	GLOBAL	2.100.000,00	1,00	2.100.000,00						01/06/2010	30/06/2010	MC INF 10% MC
		SUSCRIPCION AL TIEMPO Y PORTAFOLIO.	UNIDAD	1.158.000,00	2,00	2.316.000,00						07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES						16.354.800,00	-	16.354.800,00						
1.53.7.2	CARTELES	Publicación de avisos relacionados con los procesos judiciales que adelanta el DAFP.	GLOBAL	1.663.200,00	8,00	13.305.600,00						11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC
1.53.7.2	CARTELES	Publicación aviso Banco de Exitos.	GLOBAL	1.386.000,00	1,00	1.386.000,00						11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC
1.53.7.2	CARTELES	Publicación de avisos Judiciales	GLOBAL	554.400,00	3,00	1.663.200,00						11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC

República de Colombia



Departamento Administrativo
de la Función Pública

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VIG. TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPICIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPICIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECTAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS						229.320.000,00		229.320.000,00			229.320.000,00			
2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO						7.800.000,00		-	7.800.000,00					
2.34.4	Servicios de agua.	Servicio de Acueducto Alcantarillado y Aseo	GLOBAL	1.300.000,00	6,00	7.800.000,00								
2 0 4 8 2 ENERGÍA						91.520.000,00		-	91.520.000,00					
2.34.2	Servicios de electricidad.	Servicio de energía	GLOBAL	7.626.666,67	12,00	91.520.000,00								
2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR						21.840.000,00		-	21.840.000,00					
2.34.3	Otros servicios públicos.	Servicio de telefonía móvil celular (REDAS MOVISTAR)	GLOBAL	1.820.000,00	12,00	21.840.000,00								
2 0 4 8 6 TELEFONÍA FIJA						108.160.000,00		-	108.160.000,00					
2.34.5	Otros servicios públicos.	Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LINEA 9800	GLOBAL	309.000,00	12,00	3.708.000,04								
2.34.5	Otros servicios públicos.	Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CAPITEL	GLOBAL	927.000,00	12,00	11.124.000,00								
2.34.5	Otros servicios públicos.	Servicio de telefonía fija ETB	GLOBAL	7.777.333,33	12,00	93.327.999,96								



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 4 11 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				44.000.000,00	-	44.000.000,00	241.868,00		43.758.132,00			
		CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR				12.000.000,00						ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
		2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR (tiquetes aéreos)				18.000.000,00	-	18.000.000,00						
2.39.3	Servicio aereo para pasaje	Tiquetes al Exterior	GLOBAL	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
		Viaticos al exterior	GLOBAL	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00	-							
		2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR (tiquetes aéreos)				14.000.000,00	-	14.000.000,00						
2.39.3	Servicio aereo para pasaje	Tiquetes al Interior	GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
		Viaticos al Interior	GLOBAL	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	-							
		2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES				4.330,00	-	4.330,00						
		2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS				4.330,00	-	4.330,00						
		2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES				2.165,00	-							
						2.165,00	-							
		2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS				2.165,00	-							
						-	-							
		2 0 4 21 0 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				8.000.000,00	-	8.000.000,00						
		2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				8.000.000,00	-							
		PROGRAMAS DE CAPACITACION BIENESTAR SOLICAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DAFP	GLOBAL	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00								
2.37.6.2.30		Transporte vacaciones recreativas hijos de funcionarios de	GLOBAL	3.000.000,00	2,00	6.000.000,00						02/05/2011	31/05/2011	MC INF 10% MC

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

==

==

—
—

—
—

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ALC.	OC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Cinchar IVA)	VALOR TOTAL (Cinchar IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
-------------	---------------	-----------------	----	----	-----	--------	----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--	------------------------------------

	0,00	0,00
--	------	------

763.415.100,97	300.584.899,03	71,74953956	611.285.580,80	55,53
----------------	----------------	-------------	----------------	-------

745.545.889,75

2.340.087,00	191.945,00	92,41932961	-321.323,00	115,92
--------------	------------	-------------	-------------	--------

2.340.087,00

0,00

1,00
0,00
0,00

									0,00						

0,00

1,00
0,00
0,00

									0,00						
									0,00						

0,00

1,00
0,00
0,00

0,00

1,00
0,00
0,00

									0,00						

0,00

1,00
0,00
0,00

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1
COPIA CONTROLADA	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	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 CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
-------------	---------------	-----------------	----	----	-----	--------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--	------------------------------------

-	2.886,00	0	2.886,00	0,00
---	----------	---	----------	------

0,00	1,00
0,00	0,00

0,00	1,00
0,00	0,00
0,00	0,00

113.140.234,00	12.210.745,00	90,26875578	326.156.326,77	25,81
-----------------------	---------------	-------------	----------------	-------

4.152.221,00

37.080.000,00

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	GLOBAL	1,00		56 / 2011		2011-02-26	34.000.000,00	34.000.000,00							11,00
ADICIÓN GASTOS GERALES	GLOBAL	1,00		65 / 2010			3.080.000,00	3.080.000,00							-1,00
								0,00							0,00

11,00
-1,00
0,00

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	OC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (DOLARES IVA)	VALOR TOTAL (DOLARES IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-Speed	UNIDAD	180,00			42 / 2011		2011-02-10	1.073,00	193.140,00						0,00
COSEDORA RANK REF. 340	UNIDAD	14,00			40 / 2011		2011-02-10	9.273,49	129.828,89						0,00
ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA	UNIDAD	600,00			42 / 2011		2011-02-10	191,40	114.840,00						0,00
GANCHOS CLIP ESTANDAR	CAJA * 100	40,00			40 / 2011		2011-02-10	994,12	39.764,80						0,00
MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	32,00			40 / 2011		2011-02-10	802,53	25.681,10						0,00
MINAS PORTAMINAS * 12	ESTUCGE	50,00			42 / 2011		2011-02-10	348,00	17.400,00						0,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO	RESMA	700,00			77 / 2011		2011-06-19	7.140,96	4.998.672,00	25.599.499,00					0,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO	RESMA	300,00			77 / 2011		2011-06-19	8.644,32	2.593.296,00						0,00
PAPEL TERMICO PARA FAX. EL	ROLLO * 50 MTS	12,00			77 / 2011		2011-06-19	4.877,75	58.533,00						0,00
PLIEGO CARTULINA	PLIEGO	800,00			40 / 2011		2011-02-10	500,69	400.552,64						0,00
PEGANTE LIQUIDO X 225	FRASCO	11,00			41 / 2011		2011-02-10	2.133,24	23.465,60						0,00
PERFORADORA MARCA RANK 10 -	UNIDAD	10,00			41 / 2011		2011-02-10	5.126,04	51.260,40						0,00
RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	150,00			42 / 2011		2011-02-10	812,00	121.800,00						0,00
CINTA DE EMPAQUE DE 48	ROLLO	20,00			42 / 2011		2011-02-10	1.148,40	22.968,00						0,00
CINTA MAGICA DE 19 mm X33 mt	ROLLO	6,00			42 / 2011		2011-02-10	1.276,00	7.656,00						0,00
STICKERS PARA IMPRESORA DE	ROLLO * 500	10,00			41 / 2011		2011-02-10	18.125,00	181.250,00						0,00
TONER NEGRO KATUN TIPO	UNIDAD	5,00			77 / 2011		2011-06-19	61.479,60	307.398,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	143.840,00	575.360,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						0,00
TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A	UNIDAD	12,00			77 / 2011		2011-06-19	120.640,00	1.447.680,00						0,00
TONER C5949X ALTO	UNIDAD	20,00			77 / 2011		2011-06-19	249.400,00	4.988.000,00						0,00
TONER HP Q7553X LJ P2015	UNIDAD	22,00			77 / 2011		2011-06-19	272.600,00	5.997.200,00						0,00
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	284.200,00	1.136.800,00						0,00
TONER HP Q7551X Alto rendimiento	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	414.780,00	1.659.120,00						0,00
TOALLAS	PAQ X	48,00			39 / 2011		2011-02-10	3.376,75	162.084,00	1.757.981,00					0,00
GUANTES DE	UNIDAD	6,00			39 / 2011		2011-02-10	2.296,80	13.780,80	2.173.396,00					0,00
TAPABOCAS TIPO	UNIDAD	48,00			38 / 2011		2011-02-10	452,40	21.715,00	5.272.459,00					0,00
BAYETILLA ROJA	UNIDAD	24,00			39 / 2011		2011-02-10	2.900,00	69.600,00						0,00
GUANTE NITRILLO	CAJA X 100	3,00			37 / 2011		2011-02-10	14.737,73	44.213,20	161.002,00					0,00
DESTAPA	FRASCO	12,00			37 / 2011		2011-02-10	2.378,00	28.536,00						0,00
LIMPIÓN TELA	UNIDAD	36,00			39 / 2011		2011-02-10	2.343,20	84.355,20						0,00
DETERGENTE EN	PAQUETE	24,00			37 / 2011		2011-02-10	3.677,20	88.252,80						0,00
JABON LIQUIDO	FRASCO	12,00			38 / 2011		2011-02-10	8.874,00	106.488,00						0,00
PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1.000,00			39 / 2011		2011-02-10	751,68	751.680,00						0,00
PAPEL HIGIENICO	ROLLO X 36.00	36,00			38 / 2011		2011-02-10	6.496,00	233.856,00						0,00

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1
COPIA CONTROLADA	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

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

AZUCAR BLANCA	STICK	280,00			39 / 2011		2011-02-10	3.351,70	938.476,00						70,00
CAFE TOSTADO Y	LIBRA	720,00			38 / 2011		2011-02-10	6.820,00	4.910.400,00						0,00

5.848.876,00

70,00
0,00

BOMBILLO HALOGE	UNIDAD	50,00			80 / 2011		2011-05-30	9.183,72	459.186,00						
BALASTO ELECTRO	UNIDAD	45,00			80 / 2011		2011-05-30	27.989,64	1.259.533,80						
BOMBILLO AHORR	UNIDAD	36,00			80 / 2011		2011-05-30	5.232,76	188.379,36						
KIT METALAR DE	UNIDAD	2,00			80 / 2011		2011-05-30	48.447,40	96.894,80						
TUBO 13 W DOS P	UNIDAD	45,00			80 / 2011		2011-05-30	3.560,04	160.201,76						
TUBO T8 X 17 W	UNIDAD	450,00			80 / 2011		2011-05-30	1.780,40	801.270,00						
TUBO T8 X 32 W	UNIDAD	30,00			80 / 2011		2011-05-30	2.156,44	64.692,76						
BALASTO MAGNET	UNIDAD	25,00			80 / 2011		2011-05-30	36.508,68	912.717,00						
BALASTOS 2 X 32	UNIDAD	12,00			80 / 2011		2011-05-30	19.470,60	233.647,20						
Tubos de 26 w 2	UNIDAD	24,00			80 / 2011		2011-05-30	4.028,68	96.688,32						
Tubos de 39 W x	UNIDAD	12,00			80 / 2011		2011-05-30	2.938,28	35.259,36						
BROCAS LAMINA D	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	346,84	2.081,04						
BROCAS LAMINA D	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	591,60	3.549,60						
BROCAS MURO 1/4	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	415,28	2.491,68						
BROCAS MURO 5/8	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	567,24	3.403,44						
BROCAS LAMINA D	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	1.018,48	6.110,88						
prestación de servi	GLOBAL	1,00			71 / 2011		2011-04-14	2.000.000,00	2.000.000,00						0,00
															0,00
prestación del servi	GLOBAL	1,00			72 / 2011		2011-04-14	0,00	0,00						0,00
REPUESTOS PARA	GLOBAL	1,00			69 / 2011		2011-04-11	13.000.000,00	13.000.000,00						0,00
Prestación por parte	GLOBAL	1,00			21 / 2011		2011-02-01	6.000.000,00	6.000.000,00						0,00

25.326.107,00

4.326.107,00

-49,00

0,00

1,00
0,00
0,00

CINTA AISLANTE	UNIDAD	6,00			80 / 2011		2011-05-30	10.354,16	62.124,96						-5,00
CABLE TELEFONIC	ROLLO	1,00			80 / 2011		2011-05-30	33.265,32	33.265,32						-1,00
SOLDADURA DE ES	LIBRA	1,00			80 / 2011		2011-05-30	38.502,72	38.502,72						

133.893,00

0,00

554.366,00

0,00

4.366,00

0,00

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	OC	OR	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 CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
										7.910.460,00	12.850.000,00	38,10	17.701.000,00	30,89	
										2.280.060,00					
										0,00					1,00
										0,00					0,00
										0,00					0,00
										0,00					1,00
										0,00					0,00
										0,00					0,00
										0,00					1,00
renovación de la sus	UNIDAD	1,00			48 / 2011		2011-02-16	272.000,00	272.000,00						0,00
									0,00						1,00
renovación de suscr	UNIDAD	2,00			49 / 2011		2011-02-16	626.000,00	1.252.000,00						0,00
															0,00
										4.106.400,00					0,00
prestación del servi	GLOBAL	8,00			53 / 2011		2011-02-22	417.600,00	3.340.800,00						0,00
prestación del servi	GLOBAL	1,00			53 / 2011		2011-02-22	348.000,00	348.000,00						0,00
prestación del servi	GLOBAL	3,00			53 / 2011		2011-02-22	139.200,00	417.600,00						0,00

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES AÑO	OC	OS	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (DOLARES IVA)	VALOR TOTAL (DOLARES IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
										114.160.011,00	115.159.989,00	49,78	115.159.989,00		49,78
										2.630.130,00					
Servicio de	GLOBAL	1,00						2.630.130,00	2.630.130,00						
										40.829.820,00					
Servicio de energia	GLOBAL	1,00						40.829.820,00	40.829.820,00						
										13.457.221,00					
Servicio de telefonía móvil (planos, SMS, MMS, etc.)	GLOBAL	1,00						13.457.221,00	13.457.221,00						
										57.242.840,00					
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00						10.014.660,00	10.014.660,00						
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00						9.381.970,00	9.381.970,00						
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00						37.846.210,00	37.846.210,00						

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADG.	OC	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 CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
										4.139.690,00	59.400.312,00	6,52	59.400.312,00	6,52	
									0,00	0,00					
									0,00	0,00					
										4.139.690,00					
ADICION AL CONTI	GLOBAL	1,00			68 / 2010			1.551.200,00	1.551.200,00						
ADICION AL CONTI	GLOBAL	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	1.979.778,00						
ADICION AL CONTI	GLOBAL	1,00			68 / 2010			608.712,00	608.712,00						
									0,00	0,00					
									0,00	0,00					
										4.158.000,00	697.330,00	85,64	-4.153.670,00	96,027,71	
										4.158.000,00					
Por la cual se	GLOBAL	1,00			132 / 20		2011-02-23	4.158.000,00	4.158.000,00						

Código	F 004 PR GA
Fecha	07/07/2008
Versión	1
Página	1 de 1

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	OC	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 CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
										32.316.782,75	11.441.349,25	73,85	11.683.217,25		73,45
										4.887.583,00					
										15.533.582,25					
suministro de pasaje	GLOBAL	1,00			61 / 2011		2011-03-22	9.000.000,00	9.000.000,00						
Viaticos al exterior	GLOBAL	1,00						6.533.582,25	6.533.582,25						
										11.895.617,50					
suministro de pasaje	GLOBAL	1,00			61 / 2011		2011-03-22	10.000.000,00	10.000.000,00						
Viaticos al interior	GLOBAL	1,00						1.895.617,50	1.895.617,50						
										0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	
										0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										6.020.000,00	1.980.000,00	75,25	1.980.000,00	75,25	
										6.020.000,00					
										0,00					
prestación del servi	GLOBAL	1,00			85 / 2011		2011-06-07	6.020.000,00	6.020.000,00						