

| PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| CÓDIGO SUBCATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO PROVISIONAL (INCLUIDO IVA) | CANTIDAD PARA AUTORIZAR | VIG. TOTAL (INCLUIDO IVA) | VALOR PARA PAGAR | APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | TRÁMITE PRESUPUESTAL AUTORIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN (CREDITOS Y CONTRACREDITOS) | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | CONTRACREDITOS (-) | CREDITOS (+) | |
| 2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | | | | | 2.886,00 | - | 2.886,00 | 2.886,00 |
| 2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA | | | | | | | 1.443,00 | - | 1.443,00 | 1.443,00 |
| | | | 1.443,00 | 1,00 | 1.443,00 | | | | | |
| | | | - | | - | | | | | |
| | | | - | | - | | | | | |
| 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | 1.443,00 | - | 1.443,00 | 1.443,00 |
| | | | 1.443,00 | 1,00 | 1.443,00 | | | | | |
| | | | - | | - | | | | | |
| | | | - | | - | | | | | |
| 2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | 128.894.879,00 | 15.000.000,00 | 128.894.879,00 | 128.894.879,00 |
| CONSTITUCIÓN Y REMBOLSOS CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | 8.500.000,00 | - | - | - |
| SOLO APLICA PARA EL G.G.A. | | | | | | | | | | |
| 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 37.080.000,00 | 8.000.000,00 | 37.080.000,00 | 37.080.000,00 |
| 1.007.1.2 | Gasolina Corriente Regular | LITRO | 3.090.000,00 | 12,00 | 37.080.000,00 | 8.000.000,00 | | | | |
| | | | - | | - | - | | | | |
| | | | - | | - | - | | | | |

ENERO 11 / DICIEMBRE 19
 CONSTITUCIÓN LEGALIZACIÓN
 SEL ABRV / CTU

| EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----|----|-----|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | APROBACION ANO | DE | HO | EST | PARTE | FECHA DE INICIO DEL PROCESO (DIAS DE EJECUCIÓN) | VALOR PRESUPUESTAL (INCLUIDO IVA) | VALOR REAL (INCLUIDO IVA) | MONEDAS | APROBADO - EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMADO - EJECUTADO | % EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN | CANTIDAD PRESUPUESTAL POR EJECUTAR | |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | 60.812.437,00 | 68.081.442,00 | 47,1798701 | 68.081.442,00 | 47,11 | |
| | | | | | | | | | | | 5.176.911,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 37.080.000,00 | | | | | |
| COMPLEMENTOS: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLICITUD PARA LOS VEHICULOS DEL G.G.A. | | | | | | | | | | | 1,00 | 96 / 2011 | 2011-03-25 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 1,00 |
| REPOSICIÓN DE FOTOCOPIADOR | | | | | | | | | | | 1,00 | 97 / 2010 | | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1,00 |
| REPOSICIÓN DE FOTOCOPIADOR | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|--|--|----------------|-------------|---------------|--------------|----|----|-----|---------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-------|------|------|
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNIDAD PRECIFICADO (INCLUIDO IVA) | CANTIDAD PARA AUTORIZAR | VIG TOTAL (INCLUIDO IVA) | VERIFICAR FOTOGRAFIA | APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | TRÁMITE PRESUPUESTAL AUTORIZADO CUANTO A LA TENDENCIA (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS) | | APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL | FECHA DEFINIDA DE CONTRATACIÓN | | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD AÑO | IC | NI | EFO | RÉGIMEN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR DECLARADO (Incluido IVA) | VALOR TOTAL (Incluido IVA) | IMPORTE REAL | APROPIADO - EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMADO - EJECUTADO | % EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN | CANTIDAD PRESUPUESTAL REQUERIDA | | | |
| | | | | | | | | CONTRACRÉDITOS (-) | CRÉDITOS (+) | | FECHA DE INICIO DEL PROCESO (OTRA PRESUPUESTACIÓN) | FECHA DE COMPLETACIÓN (PRESUPUESTACIÓN DE OTRO CONTRATO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | | | | | 7.509.340,00 | - | 7.509.340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.64.01.178 | Infraestructura en edificios de CUERPO CARTON Y S&B | CADA X S&B CUERPO | 4.634,00 | 350,00 | 1.621.900,00 | | | | | | 07/01/2011 | 28/01/2011 | CTU INF 10% MC | | | | | | | | 2011-03-10 | 3.351,76 | 938.476,00 | 5.948.876,00 | | | | | | 70,00 | | |
| 1.64.11.13 | Comedores CAPE + S&B OS | UNIDAD | 8.177,00 | 725,00 | 5.987.440,00 | | | | | | 07/01/2011 | 28/01/2011 | CTU INF 10% MC | | | | | | | | 2011-03-10 | 4.830,24 | 4.938.450,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 2 0 4 4 20 REPUESTOS | | | | | 30.500.000,00 | 7.000.000,00 | 30.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.48.7 | BOMBEREÑA Y BALASTOS | GLOBAL | 5.000.000,00 | 1,00 | 5.000.000,00 | | | | | | 01/02/2011 | 18/02/2011 | CTU INF 10% MC | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 1.57.3.2 | ELEMENTOS DE FIBROTEJIDA EMULSION ASFALTICA, FOMOSLOS, RETENCIONA, MICHONES Y FOMOS | GLOBAL | 500.000,00 | 1,00 | 500.000,00 | | | | | | 01/02/2011 | 18/02/2011 | CTU INF 10% MC | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 1.48.7 | REPUESTOS FUNIBLES PARA VIDEO BEAM | GLOBAL | 3.600.000,00 | 1,00 | 3.600.000,00 | | | | | | 01/03/2011 | 25/03/2011 | CTU INF 10% MC | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 1.78.7 | REPUESTOS PARA EXTINTORES | UNIDAD | 400.000,00 | 1,00 | 400.000,00 | | | | | | 01/03/2011 | 25/03/2011 | MC INF 10% MC | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 1.73 | 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 ABRY / MC | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 1.14.2 | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERIA | | | | | 4.330,00 | - | 4.330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.330,00 | 1,00 | 4.330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 4.330,00 | - | 4.330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.330,00 | 1,00 | 4.330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 2 0 4 4 43.13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS | | | | | 4.366,00 | - | 4.366,00 | | | 4.366,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.366,00 | 0,00 | 4.366,00 | | | | | 0,00 |

| CODIGO SUBCATEGORIA | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO PROVISIONAL (MILLONES DE \$) | CANTIDAD ANUAL ESTIMADA | VALOR TOTAL (MILLONES DE \$) | VIGENCIA FUTURA | APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL | TRABAJOS PROGRAMADOS DURANTE LA VIGENCIA (OBJETIVO Y CONTRAINDICATIVO) | | APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL | FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION | | OBSERVACIONES | |
|--|-----------------|---|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|---|---------------|--|
| | | | | | | | | CONTRATACIONES (*) | CONTRATOS (*) | | PRIMA DE PRECIO DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL | FECHA DE CONTRATACION (PREPROCESAMIENTO DEL CONTRATO) | | |
| | | | | | | | 229.320.000,00 | 229.320.000,00 | | | 229.320.000,00 | | | |
| 2 0 4 0 0 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 4 0 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASFO | | | | | | | | 7.800.000,00 | - | | 7.800.000,00 | | | |
| 234.4 | Servicios de | Acueducto Alcantarillado y Asfo | GLOBAL | 1.300.000,00 | 6,00 | | 7.800.000,00 | | | 7.800.000,00 | | | | |
| 2 0 4 0 2 ENERGIA | | | | | | | | 91.520.000,00 | - | | 91.520.000,00 | | | |
| 234.2 | Gas | Servicio de energia | GLOBAL | 7.626.666,67 | 12,00 | | 91.520.000,00 | | | 91.520.000,00 | | | | |
| 2 0 4 0 5 TELEFONIA MOVIL CELULAR | | | | | | | | 21.840.000,00 | - | | 21.840.000,00 | | | |
| 234.3 | Troncos | Servicio de telefonía móvil celular banda WCDMA | GLOBAL | 1.820.000,00 | 12,00 | | 21.840.000,00 | | | 21.840.000,00 | | | | |
| 2 0 4 0 5 TELEFONIA Fija | | | | | | | | 108.160.000,00 | - | | 108.160.000,00 | | | |
| 234.5 | Otros servicios | Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LINEA FIJO | GLOBAL | 309.000,00 | 12,00 | | 3.708.000,04 | | | | | | | |
| 234.5 | Otros servicios | Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CAPTEL | GLOBAL | 927.000,00 | 12,00 | | 11.124.000,00 | | | | | | | |
| 234.5 | Otros servicios | Servicio de telefonía fija ETB | GLOBAL | 7.777.333,33 | 12,00 | | 93.327.999,96 | | | | | | | |

| DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ANUAL ESTIMADA | PRECIO UNITARIO PROVISIONAL (MILLONES DE \$) | VALOR TOTAL (MILLONES DE \$) | SUBTOTAL | APROBADO - EJECUTADO | % EJECUCION PRESUPUESTAL | PROGRAMADO - EJECUTADO | % EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION | SALDO PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 53.456.072,00 | | | | | | | | | | | 175.913.928,00 | 21,29 | 175.913.928,00 | 21,29 |
| Servicio de Alcantarillado | GLOBAL | 1,00 | | 1.650.950,00 | 1.650.950,00 | | | | | 1.650.950,00 | | | | |
| Servicio de energia | GLOBAL | 1,00 | | 20.047.150,00 | 20.047.150,00 | | | | | 20.047.150,00 | | | | |
| Servicio de telefonía móvil celular banda WCDMA | GLOBAL | 1,00 | | 6.681.962,00 | 6.681.962,00 | | | | | 6.681.962,00 | | | | |
| Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LINEA FIJO | GLOBAL | 1,00 | | 2.025.610,00 | 2.025.610,00 | | | | | 2.025.610,00 | | | | |
| Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CAPTEL | GLOBAL | 1,00 | | 3.029.330,00 | 3.029.330,00 | | | | | 3.029.330,00 | | | | |
| Servicio de telefonía fija ETB | GLOBAL | 1,00 | | 19.981.470,00 | 19.981.470,00 | | | | | 19.981.470,00 | | | | |
| 25.026.410,00 | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

| CÓDIGO CUBRIPCION C | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO PROYECTADO (MONEDA P.S.) | CANTIDAD ANUAL ESTIMADA | VALOR TOTAL (MONEDA P.S.) | VIGENCIA FUTURA | APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL | TRABAJOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CONCEPTO Y CONTRALIBRO) | | APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL | FECHA INICIO DE CONTRATACION | | OBSERVACIONES |
|---------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | CONCEPTO (1-) | CONCEPTO (2-) | | FECHA DE INICIO DEL PROCESO (1/2011) | FECHA DE CONTRATACION (PROCESO COMPLETADO DEL CONTRATO) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 4 9 0 | SEGUROS | | | | 63.540.002,00 | | 63.540.002,00 | | | 63.540.002,00 | | | |
| 2 0 4 4 | SEGURO DE INCENDIO | GLOBAL | | | 16.000.000,00 | | | | | | 02/05/2011 | 29/07/2011 | SEL ABRV / CTU |
| 2 0 4 7 | SEGUROS EQUIPOS ELECTRICOS | GLOBAL | | | 10.400.000,00 | | | | | | 02/05/2011 | 29/07/2011 | SEL ABRV / CTU |
| 2 0 4 8 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 32.500.002,00 | | | | | | | | |
| 228.4 | seguros | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES P | GLOBAL | 15.000.002,00 | 1,00 | 15.000.002,00 | | | | | 11/01/2011 | 28/02/2011 | SEL ABRV / MC |
| 228.4 | seguros | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | GLOBAL | 17.500.000,00 | 1,00 | 17.500.000,00 | | | | | 02/05/2011 | 29/07/2011 | SEL ABRV / CTU |
| 2 0 4 9 9 | SEGURO SUSTRACCION Y HURTO | GLOBAL | | | 3.600.000,00 | | | | | | 02/05/2011 | 29/07/2011 | SEL ABRV / CTU |
| 2 0 4 9 13 | OTROS SEGUROS | GLOBAL | | | 1.040.000,00 | | | | | | 02/05/2011 | 29/07/2011 | SEL ABRV / CTU |
| 2 0 4 10 | ARRENDAMIENTOS | | | | 4.330,00 | | 4.330,00 | | | 4.330,00 | | | |
| 2 0 4 10 2 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES | | | | 4.330,00 | | | | | | | | |
| | Arrendo de Parapisos de las condonadas | GLOBAL | | 4.330,00 | 1,00 | 4.330,00 | | | | | | | |

| DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ANUAL ESTIMADA | OC | OR | OTR | REVAL | FECHA DE INICIO DEL PROCESO (1/2011) | FECHA DE CONTRATACION (PROCESO COMPLETADO DEL CONTRATO) | VALOR UNITARIO PROYECTADO (P.S.) | VALOR TOTAL ESTIMADO (P.S.) | ABORTALIZADO | APROBADO - EJECUTADO | % EJECUCION PRESUPUESTAL | PROGRAMADO - EJECUTADO | % EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION | ABORTADO - PROGRAMADO |
|-------------|---------------|-------------------------|----|----|-----|-------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | 1.551.200,00 | 61.988.802,00 | 2,44 | 61.988.802,00 | 2,44 | |
| | | | | | | | | | | | 1.551.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.551.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.158.000,00 | -4.153.670,00 | 96,027,71 | -4.155.670,00 | 96,027,71 | |
| | | | | | | | | | | | 4.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.158.000,00 | 4.158.000,00 | 100,000,00 | | | |

PPS PR COMP 00 GLOBAL 1,00 1,00 / 00 2011-01-23 4.158.000,00 4.158.000,00

