

DESCRIPCIÓN CUBS DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES FECHA DE INICIO DEL PROCESO (SENDA PECCONTRACIDAD (PREFICIONAMENTO DEL CONTRACIDA (PREFICIONAMENTO DEL CONTRACIDA)
20 3 5 0 8 GASTOS NOTARIALES GLOBAL 1.064.000.000,00 -	PRECONTRACTURAL PRECONTRACTURAL (PERFECCIONALETRY OL. CONTRACTO
APROPIACIÓN APROBADA PARA LA VIGENCIA 2 0 4 0 0 ADQUISICIÓN 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 1.064.000.00 SALDO (APROPIADO - PROGRAMADO) MENOR CUANTIA 149.968.000,00 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 4 .330,00 - 4 .330,00 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 4 .330,00 - 4 .330,00	10,00
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 SALDO (APROPIADO - PROGRAMADO) MENOR CUANTIA 2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO 2.018.764,00 - 2.018.764,00 - 513.268,00 2.532.03 CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 4.330,00 - 4.330,00	10,00
SALDO (APROPIADO - PROGRAMADO) MENOR CUANTÍA 149.968.000,00 2.0 4.1 0 COMPRA DE EQUIPO CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO 2.0 4.1 3 HERRAMIENTAS 4.330,00 - 4.330,00 - 4.330,00	10,00
MENOR CUANTIA	
CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO 2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS 4.330,00 - 4.330,00	
2.00.000,00 - 2.000,000 - 4.330,00 - 4.330,00	32,00
	ENERO 11 / DICIEMBRE 19 CONSTITUCIÓN LEGALIZACIÓN
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 - 4.300,00	
1,00 4,00,00	
2 0 4 1 8 SOFTWARE 4.330,00 - 4.330,00	
1474 SOFTWARE 4.330,00 1,00 4.330,00 4.330,00	
147.4 SOFTWARE	
1.AT.A SOFTWARE	
2 0 4 1 16 VEHICULOS 1.444,00 - 1.444,00	
204116 VEHICULUS - 1.444,00 - 1.00 - 1.444,00 - 1.444,00 - 1.444,00 - 1.00 - 1.00 -	
2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.330,00 - 4.330,00	
4.330,00 1,00 4.330,00	



		Libertod y Orden												
								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTADO (INCLIADO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	WR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES (CRÉDITOS Y	NUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRAGRÉDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE C	ONTRATACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
					ı			,				1		
		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	0 1,00	1.443,00								
						-								
						-								
		2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES			ĺ	1.443,00	- 1	1.443,00						
				1.443,00	0 1,00	1.443,00			•					
	1	1												
		2 0 4 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS				438.295.560,77	15.000.000,00	128.894.879,00	3.543.900,00		125.350.979,00			
		CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS		SOLO APLICA PARA EL G.G.A.		8.500.000,00	-					ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
		2 0 4 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				37.080.000,00	8.000.000,00	37.080.000,00						
1.65.7.1.2	Gasolina Corriente Regular	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEGICULOS DEL DEPARTAMENTO	GLOBAL	3.090.000,00	0 12,00	37.080.000,00	8.000.000,00		•			06/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / CTU
						-								
	1					-								



		Libertod y Orden												
								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	V				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTAGO (INCLISIGO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL. (HELLINDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPIESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES	AUTOBIZADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRACREDITGO)	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO	INTRATACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 4 4 2 DOTACIONES			Г	10.766.330,24		9.266.327,28						
1.60.3.8.107		OVEROL PILOTO COLOR 5040 EN DRIL VULCANO	UNIDAD	66.908.80	2.00	133,817,60		0.200.027,20				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.60.6.1.24	CUERO, SENCILLA,	BOTA EN CUERO SENCILLA COLOR AMARILLA	PAR	81.246,40	2,00	162,492,80		1				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.60.6.2.2	CARALLERO	ZAPATO PARA CABALLERO	PAR	129.000,12	25,00	3.225.003,00						07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.60.7.1.5	MANUFACTURADOS EN CUERO, PARA LA CAPELLADA FORRADOS	ZAPATO PARA DAMA	PAR	95.000,52	6,00	570.003,12						07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.60.2.3.527	PERSONAL ADMINISTRATIVO - MUJERES - CONJUNTO	DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA MUJERES	DOTACIÓN	174.999,92	6,00	1.049.999,72						07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.60.1.8.21	PERSONAL ADMINISTRATIVO - HOMBRES - VESTIDO	DOTACIÓN PERSONAL DE OFICINA CABALLERO	DOTACIÓN	225.000,56	25,00	5.625.014,00						07/01/2011 07/01/2011	28/01/2011 28/01/2011	CTU INF 10% MC CTU INF 10% MC
		2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS			Г	1.438.400,00		1.438.400,00						
1.8.1.1.116		LLANTAS 195 - 55 RIN 15 SELLOMATIC.	UNIDAD	237.800,00	4,00	951.200,00						01/02/2011	18/02/2011	CTU INF 10% MC
1.8.1.1.103		LLANTAS 185 - 65 RIN 15 SELLOMATIC.	UNIDAD	243.600,00	2,00	487.200,00						01/02/2011	18/02/2011	CTU INF 10% MC
						- 1		ı						
		2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	•			340.222.413,53		32.317.404,72						
1.52.1.52.7	tamaño 21.5x33.0 cm de 80 boise ennsel bond de		UNIDAD	1.198,84	36,00	43.158,18						07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.2.12	paquete x 100 calibre 2 general	BOLSAS PLASTICAS TRASPARENTE DE 10 * 14 PULGADAS, CALIBRE 2 – Cierre vertical.	PAQUETE * 100	4.922,58	40,00	196.903,04							I TRIM	
1.52.1.45.33	gancho metalico, pisador y corredera en	GANCHO LEGAJADOR METALICO Y SOBRE TAPA PLASTICA	CAJA * 20 JUEGOS	1.027,59	85,00	87.344,96						17/01/2011	I TRIM	
1.52.1.19		CARPETA DE CUATRO (4) PUNTAS Y/O ALETAS FABRICADAS EN PROPALCOTE DE 300 GRAMOS,	UNIDAD	1.216,67	1.500,00	1.825.000,00						ii trim		
1.52.1.21.153		CARTULINA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	167,77	125,00	20.971,34							I TRIM	
	500 dild.	CARTULINA COLORES, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	60,22	500,00	30.108,34							I TRIM	
1.52.1.21.8	tamano oficio,blanca, por 500 und.	CARTULINA COLORES, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	67,69	300,00	20.305,63							ITRIM	
1.52.1.76	Cartucho	CARTUCHOS DE DATOS 400/800MB PARA UNIDAD LTO-3 CARTUCHO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA UNIDAD	3 UNIDAD	69.223,73	25,00	1.730.593,13							ITRIM	
1.52.1.76	Cartucho gravable, de 700 Mb 80	DELL TL2000	UNIDAD	262.444,68	3,00	787.334,03							ITRIM	
1.52.1.72.2	min, por 1 und	CD-R 52x de 700 MB / 80 min	UNIDAD	898,37	100,00	89.837,01		1					I TRIM	



								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	WE TOTAL (INCLUIDO HVI)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACION PRESUPLESTAL INICIAL	(CREDITOS	I AUTORIZADOS DUBANTE LA VIGENCIA Y CONTRACIECTI TOS	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE O		OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
1.52.1.72.16		CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-Speed	UNIDAD	896,33	180,00	161.339,97							I TRIM	
1.52.2.7.86	26/6, con capacidad máxima de 200 grapas,	COSEDORA RANK REF. 340	UNIDAD	11.684,96	14,00	163.589,51							I TRIM	
1.52.1.9.1	tinta varios colores, en plastico presentacion por	ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA	UNIDAD	317,51	600,00	190.503,69							I TRIM	
1.52.1.45.19	estándar, en alambre metalico galvanizado de	GANCHOS CLIP ESTANDAR	CAJA * 100	369,19	40,00	14.767,73							I TRIM	
1.52.1.41.120	permanente, desechable, contenido de tinta mayor	MARCADOR SECO BORRABLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO	UNIDAD	958,67	32,00	30.677,34							I TRIM	
1,52,1,44,5	con diametro de escritura aporximado de 0.5 mm.		ESTUCGE * 12	697,78	50,00	34.888,76							I TRIM	
			RESMA	8.284,41	700,00	5.799.651,96						ii trim	TINIW	
1.52.1.56.15	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de	PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA BLANCURA Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA	RESMA	10.480,06	300,00	3.144.017.60								
1.52.1.56.17	500 hojas	PAPEL TÉRMICO PARA FAX. EL PAPEL TÉRMICO OFRECIDO DEBERÁ SER DE ALTA SENSIBILIDAD PARA	ROLLO * 50 MTS	4.420,37	12,00	53.044,48							ITRIM	
1.52.1.81.117		PLIEGO CARTULINA ESMALTADA BRILLANTE POR UNA	PLIFGO	210,00	800,00	168.000,00								
1.66.1.8	presentación de 245g sin	CARA, TAMAÑO 70X100 CM DE 225 GRAMOS	FRASCO X 225			·		_						
1.52.1.48.13	glicerina oficina utilizado para briri	PEGNITE LIQUIDO	GRMS	3.044,96	11,00	33.494,60							I TRIM	
1.52.2.22	aquieros en las hojas	PERFORADORA MARCA RANK 10 – 38 RESALTADOR AMARILLO TINTA A RASE DE AGUA – TAMAÑO GRANDE – TRAZO	UNIDAD	6.714,88	10,00	67.148,82							I TRIM	
1.52.1.62.56	a 2.5 g y menor o igual a	TINTA A BASE DE AGUA – TAMAÑO GRANDE – TRAZO	UNIDAD	1.054,01	150,00	158.102,21							ITRIM	
1.32.10.3.1	25 micras, transparente no impresa, alta nacional	CINTA DE EMPAQUE DE 48 mm X 40 mt TRANSPARENTE	ROLLO	4.038,96	20,00	80.779,26							ITRIM	
1.52.1.25.2	respaldo en acetato y adhesivo sintetico,	CINTA MAGICA DE 19 mm X33 mt	ROLLO	3.045,84	6,00	18.275,06							I TRIM	
1.66.1.17		STICKERS PARA IMPRESORA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL (ETI-TRANS.COD.BAR.100X80MM)	Rollo * 500	18.459,66	10,00	184.596,60								
1.52.1.75	Toner	TONER NEGRO KATUN TIPO 620/710 PARA FOTOCOPIADORA X 1140 Grms.	UNIDAD	92.541,52	5,00	462.707,60								
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6000A color NEGRO	UNIDAD	763.823,08	4,00	3.055.292,33							I TRIM	
1.52.1.75	Torres	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6001A color AZUL	UNIDAD	815.477,78	4,00	3.261.911,14							I TRIM	
1.52.1.75	ioner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N	UNIDAD	767.796,27	4,00	3.071.185,07							TIKIW	
		REF. Q6002A color AMARILLO TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N	UNIDAD	771.817,60	4,00	3.087.270,40								
1.52.1.75	Toner	REF. Q6003A color MAGENTA TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A PARA IMPRESORA	UNIDAD			23.093.655,78							I TRIM	
1.52.1.75	Toner	HP 3052 TONER Q5949X ALTO RENDIMIENTO NEGRO HP LASER		1.924.471,32	12,00								I TRIM	
1.52.1.75	Toner	JET 1320N	UNIDAD	5.938.693,93	20,00	118.773.878,61							I TRIM	
1.52.1.75	Toner	TONER H.P. Q7553X LJ P2015 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN - REF.	UNIDAD	7.509.617,28	22,00	165.211.580,16							I TRIM	
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055DN - REF. CE505X ALTO, RENDIMIENTO 6500 PÁGINAS 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	1.233.033,60							ITRIM	
		2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA				2.274.747,00		2.274.747,00						
	paquete, de hoja doble,	TOALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS PTE X		3.714,00	48,00	178.272,50		,				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.11.17	programmy services on	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CAL 25 PAR	UNIDAD	2.393,91	6,00	14.363,46		4				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.20	TAPABOCA BAYETILLA	TAPABOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO BAYETII I A RO IA 70 * 100	UNIDAD	628,00 5.075,00	48,00 24,00	30.144,00 121.800.00		4				07/01/2011 07/01/2011	28/01/2011 28/01/2011	CTU INF 10% MC CTU INF 10% MC
1.56.2.1	DATE HELDY	GUANTE NITRILO LABORATORIO AZUL	CAJA X 100 T.M	5.075,00	3,00	121.800,00		1				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
		DESTAPA CAÑERIAS KANGRO 300 CC	FRASCO X 300 CC	5.868,59	12,00	70.423,08		1				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
	48X50 CM	LIMPION TELA TOALLA BLANCO (70°40)	UNIDAD	3.625,00	36,00	130.500,00		1				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
		DETERGENTE EN POLVO X1000	PAQUETE X 1000gr	3.509,04	24,00	84.216,96		1				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	115.716,00						07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.61.4.4.66	doble, color blanco, 32 m		ROLLO	964,00		964.000,00	-					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	274.068.00		I				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC



								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTADO (INCLUIDO FVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VP TOTAL (INCLUSION IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALE (CREDITOS	S AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA Y CONTRACREDITOS)	APROPIACIÓN PRESIPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO		OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
'		2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE				7.509.340,00								
1.64.5.1.71			CAJA X 560 CUBOS	4.634,00	350,00	1.621.900,00		7.509.340,00				07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.64.11.3.1	nacional, en grano, en	CAFÉ * 500 GR	UNIDAD	8.177,00		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						
									•			01/02/2011	18/02/2011	CTU INF 10% MC
1.40.7		BOMBILLERÍA Y BALASTOS	GLOBAL	5.300.000,00	1,00	5.300.000,00								
1.57.1		Repuestos para sistema electrico	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 FERRETERÍA (EMULSIÓN	GLOBAL	200.000,00	1,00	200.000,00		4.330,00	I			01/02/2011	18/02/2011	
		·		·		0,00								
<u> </u>						0,00								
		2 0 4 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADOLUSICION										1		
		2 0 4 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				4.366,00	-	4.366,00		550.000,00	554.366,00	I		



								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO LINITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES (CRÉDITOS Y	AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRACREDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO	ONTRATACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	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	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	reparacion, modificacion, reconstruccion e	RECARGUE Y MANTENIMIENTO EXTINTORES DAFP	GLOBAL	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-					14/03/2011	31/03/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	reconstruccion e	MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROSANITARIO Y COMPLEMENTARIOS	GLOBAL	11.900.000,00	1,00	11.900.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	reconstruccion e	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Incluye maniobras de desenergización codensa	GLOBAL	9.220.533,00	1,00	9.220.533,00						07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	reparacion, modificacion,		GLOBAL	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	reconstruccion e	LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 085 DE 2010	MES	1.044.000,00	9,00	9.396.000,00	-					03/01/2011	07/01/2011	
2,24,1	reparacion, modificacion, reconstruccion 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
									Ī					
		2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				51.250.000,00	-	51.250.000,00						
2,24,1	Mantenimiento, reparacio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFONICA	Global	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00						07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	Mantenimiento, reparacio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Global	43.250.000,00	1,00	43.250.000,00						20/12/2010	28/01/2011	SEL ABRV / MC



FECHA ESTIMADA DE CONTRA FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTURA)	OBSERVACIONES FECHA DE CONTRATACIÓN
	FECHA DE CONTRATACIÓN
	CONTRATO)
11/01/2011	28/02/2011 SEL ABRV /
02/05/2011	29/07/2011 SEL ABRV / 0
03/01/2011	07/01/2011
02/05/2011	29/07/2011 SEL ABRV / 0
03/01/2011	07/01/2011
	02/05/2011 03/01/2011 02/05/2011

Uberted v Order

								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITABIO PROVECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VE TOTAL (INCLINIO) TVV)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES (CRÉDITOS	I AUTORIZADOS DUBANTE LA VIGENCIA Y CONTRACREDITOS)	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE C	ONTRATACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 4 6 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				204.746.910,00	114.252.750,00	203.446.910,00			203.446.910,00			
		CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3			7.500.000,00						ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
		2 0 4 6 2 CORREO				40.187.070,00		40.187.070,00	1					
2,32,6		SERVICIO DE ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE	GLOBAL	40.187.070,00	1,00	40.187.070,00						07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
						-								
						-								
		2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	E			150.655.840,00	114.252.750,00	150.655.840,00						
2.35.5.23		SERVICIO DE INTERNET, HOSTING DEDICADO, COLOCATION Y CANAL DEDICADO	MES	12.325.000,00	3,00	36.975.000,00	114.252.750,00					02/05/2011	29/07/2011	LICITACIÓN PÚBLICA
		LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 090 DE 2010	MES	12.325.000,00	9,00	110.925.000,00						03/01/2011	07/01/2011	
		RENOVACION CERTIICADO SERVIDOR SEGURO (Certicamaras	UNIDAD	955.840,00	1,00	955.840,00						01/06/2010	30/06/2010	MC INF 10% MC
		RENOVACION CERTIFICADO DE SERVIDOR SEGURO - CERTICAMARA- SIIF Y EMPLEO PUBLICO CERTIFICADOS	UNIDAD	180.000,00	10,00	1.800.000,00						01/06/2010	30/06/2010	MC INF 10% MC
		2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y	,			6.404.000,00	-	5.104.000,00						
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MEDIOS	GLOBAL	5.104.000,00	1,00	5.104.000,00						07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
		TRANSPORTE VEHÍCULO ALMAGRARIO	GLOBAL	1.300.000,00	1,00	1.300.000,00								



		Danie y Oreni												
								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓN	i				
	1		1				ı	PLAIN AINUAL DE	CONTRATACION		I	ı		ı
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO LINITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	WE TOTAL (WELLINDO WA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES / (CREDITOS Y	LITORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRACREDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CI	ONTRATACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (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			
		CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2			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						
		2 0 4 7 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS					-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
		1					l .	1						
·		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			ĺ	5.248.000,00	-	5.248.000,00						
1,53,7	impresos.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES LEGIS	GLOBAL	-	1,00	-			1					
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
		SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA VÍA 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
		·	·	·					ı					
	1	2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES		T		16.354.800,00	-	16.354.800,00						
1,53,7,2	CARTELES	Publicación de avisos relacionados con los procesos licitatorios que adelante 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	Publicacion de avisos Judiciales	GLOBAL	554.400,00	3,00	1.663.200,00						11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC



		Ubertod y Orden												
								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTADO (INCLUEDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VE TOTAL (INCLISTOS IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES (CRÉDITOS \	I AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA Y CONTRACREDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO	ONTRAYACIÓN	OBSERVACIONES
									CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS				229.320.000,00		229.320.000,00			229.320.000,00	1		
		2 0 4 8 0 SERVICIOS PUBLICOS			l	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.		GLOBAL	7.626.666,67	12,00			91.320.000,00						
		2 0 4 8 5 TELEFONÍA MOVIL CELULAR				21.840.000,00		21.840.000,00						
2,34,3	Otros servicios publicos.	Servicio de telefonia móvil celularLINEAS MOVISTAR	GLOBAL	1.820.000,00	12,00	21.840.000,00								
						-								
		2 0 4 8 6 TELEFONÍA FIJA			ĺ	108.160.000,00		108.160.000,00						
2,34,5	Otros servicios publicos.	Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LINEA 9800	GLOBAL	309.000,00	12,00	3.708.000,04		<u> </u>						
2,34,5	Otros servicios publicos.	Servicio de telefonía fija COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CAPITEL	GLOBAL	927.000,00	12,00	11.124.000,00								
2,34,5	Otros servicios publicos.	Servicio de telefonia fija ETB	GLOBAL	7.777.333,33	12,00	93.327.999,96								
								•						



								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓ	N				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROVECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VIR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL		I AUTORIZADOS DUBANTE LA VIGENCIA Y CONTRACRÉDITOS)	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO	INTRATACION	OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
		2 0 4 9 0 SEGUROS				63.540.002,00		63.540.002,00			63.540.002,00			
		2 0 4 9 4 SEGURO DE INCENDIO	GLOBAL		ļ	16.000.000,00]				02/05/2011	29/07/2011	SEL ABRV / CTU
		2 0 4 9 7 SEGUROS EQUIPOS ELECTRICOS	GLOBAL		ĺ	10.400.000,00]				02/05/2011	29/07/2011	SEL ABRV / CTU
2.28.4	patrimoniales.	2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES P	GLOBAL	15.000.002,00	1,00	32.500.002,00 15.000.002,00]				11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC
2.28.4	Pólizas de seguros patrimoniales.	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		ļ	3.600.000,00]				02/05/2011	29/07/2011	SEL ABRV / CTU
		2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS	GLOBAL		I	1.040.000,00]				02/05/2011	29/07/2011	SEL ABRV / CTU
		2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS			I	4.330,00		4.330,00		4.851.000,00	4.855.330,00]		
		2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				4.330,00	-							
		Servicio de Parqueadero de los conductores	GLOBAL	4.330,00	1,00	4.330,00		1						



								PLAN ANUAL DE	CONTRATACIÓN	ı				
CODIGO CUBS	DESCRIPCIÓN CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA)	CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA	VR TOTAL (INCLINIO) IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES / (CREDITOS Y	AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRACRÉDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CO	NTRATACIÓN	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		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	-	1						
		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		GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00 4.000.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	CT DIRECTA
		Viaticos al interior	GLOBAL	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00		1						
		2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES			Ī	4.330,00		4.330,00			4.330,00			
		2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS			L	4.330,00		4.330,00			4.330,00			
		2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES			ı	2.165,00		1						
						2.165,00		1						
						,								
								1						
	T	2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS	1	ı		2.165,00		4						
						2.165,00	-	-						
		L.		l.				1						
		2 0 4 21 0 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				8.000.000,00	-	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 CAPACITACIÓN 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				
						EJECU	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GE	ENERALES				
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	oc os	сто	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	9GEJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
	medius.	ALG.				DE SUSCRIPCION	(III.IIIIII IVA)	(Include Iva)			PRESUPUESTAE		CONTRATACIÓN	ADQUIRIR
				l .										
								ĺ		0,00		0,00		
								Į.		0,00		0,00		
								i	763.415.100,97	300.584.899,03	71,74953956	611.285.580,80	55,53	
									763.415.100,77	300.364.677,03	/1,/4953956	011.203.300,00	55,53	
								745.545.889,75						
								i						
									2.340.087,00	191.945,00	92,41932961	-321.323,00	115,92	
								Í						
									2.340.087,00					
	1				_				0,00					
	-													1,00
	-													0,00
														0,00
	1			1					0,00					
L	1		\vdash		\perp									1,00
	-							0,00						
	1		$\Box \bot$											0,00
	,								0,00					
	1		$\sqcup \bot$				0,00							1,00
	1		oxdot					0,00						0,00
														0,00
									0,00					
	1													1,00
						·								0,00
														0,00
									0,00					
														1,00
														0,00
								0,00						0,00

							Código				F 004 PR GA			
							Fecha				07/07/2008			
							Versión				1			
							Página				1 de 1			
									COPIA	CONTROLADA				
						EJECU	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GI	NERALES			•	
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	oc	os	сто	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido FVA)	VALOR TOTAL (Incluidd Iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	94EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES PO ADQUIRIR
								[2.886,00	0	2.886,00	0,00	
		1	г		1				0,00					1,0
	 													1,
	+	1												0,
							1							
			П						0,00					
	┼	-	H											1,
	+	1												0,
	1	l			l									
								[113.140.234,00	12.210.745,00	90,25875578	325.155.326,77	25,81	1
								Ļ		.2.210.743,00	, 2.0010070	323.133.320,11	20,0	2
									4.152.221,00					
SASOLINA PARA	1.00			E4 / 2011		2011.03.25	24 000 000 00	24 000 000 00	4.152.221,00 37.080.000,00					
GASOLINA PARA OS VEGICULOS GLOBAL ADICIÓN GLOBAL	1,00			56 / 2011		2011-02-25	34.000.000,00	34.000.000,00						11,
SUMINISTRO DE SASOLINA PARA LOS VEGICULOS BADICIÓN CONTRATO NO.	1,00			56 / 2011 65 / 2010		2011-02-25	34.000.000,00 3.080.000,00	34.000.000,00 3.080.000,00						-11

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

							EJECU	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GE	ENERALES				
DESCRIPCION MED	NIDAD 0	CANTIDADES ADQ.	oc	os	сто	RESOL	FECHA. DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluide iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	96EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
OVEROL PILOTO LINI	IIDAD	2,00		-1.	66 / 2011		2011-04-06	65.424,00	130.848,00	6.467.988,00					0,00
BOTA EN CUERO PA	PAR	2,00	_		66 / 2011		2011-04-06	65.424,00 89.999,00	130.848,00						0,00
CENCILLA	PAR	20,00			67 / 2011		2011-04-08	60.000.00	1,200,000,00	6.157.142.00					5,00
CARALLERO	PAR	5,00			67 / 2011		2011-05-18	60.000,00	300.000,00	0.137.142,00					5,00
ZAPATO PARA PA	PAR	7,00			67 / 2011		2011-04-07	55.000,00	385.000,00						-1,00
ZAPATO PARA DA	PAR	-1,00			67 / 2011		2011-05-18	55.000,00	-55.000,00						-1,00
DOTACIÓN DOTA	TACIÓ	7,00			67 / 2011		2011-04-07	137.857,14	965.000,00						-1,00
DOTACIÓN DOTA	TACIO	-1,00			67 / 2011		2011-05-18	137.858,00	-137.858,00						-1,00
DOTACIÓN DOTA	TACIÓ	20.00			67 / 2011		2011-04-07	140.000.00	2.800.000.00						5,00
DOTACIÓN DOTA	TACIÓ	5,00			67 / 2011		2011-05-18	140.000,00	700.000,00						-5,00
INFOCOMAL DE															
										1.280.000,00					
LLANTAS 195 - 55 UNIC	IDAD	4,00		- 2	23 / 2011		2011-02-07	220.000,00	880.000,00						0,00
LLANTAS 185 - 65 UNIE	IDAD	2,00		_ ;	23 / 2011		2011-02-07	200.000,00	400.000,00						0,00
															0,00
										31.093.168,00					
BLOCK DE PAPEL PERIODICO. UNI	IIDAD														
TAMAÑO OFICIO Y		36,00	_	-	40 / 2011		2011-02-10	793,06	28.550,06	2.708.689,00					0,00
PLASTICAS * 1	QUETE 100	40.00			41 / 2011		2011-02-10	4.640,00	185.600,00	441.576,00					0,00
GANCHO CAL															
METALICO V. HIE	20	85,00		4	40 / 2011		2011-02-10	653,39	55.538,44		29,00				0,00
	IIDAD	1.500,00		ļ	76 /2011		2011-05-19	1.216,67	1.825.000,00	1.825.000,00					
	IIDAD	125,00			40 / 2011		2011-02-10	208,80	26.100,00						0,00
CARTULINA		125,00	\dashv	ď	40 / 2011		2011-02-10	206,80	26.100,00						0,00
	IIDAD	500,00		4	40 / 2011		2011-02-10	46,40	23.200,00						0,00
CARTULINA UNI	IIDAD														
CARTUCHOS DE		300,00	_	-	40 / 2011		2011-02-10	55,68	16.704,00						0,00
DATOS 400/800MB UNI	IIDAD	25,00			40 / 2011		2011-02-10	58.198,87	1.454.971,68						0,00
CARTUCHO DE LIMPIEZA UNI	IIDAD	3,00		4	40 / 2011		2011-02-10	169.265,80	507.797,39						0,00
CD-R 52x de 700 MB / 80 min	IIDAD	100,00			42 / 2011		2011-02-10	406,00	40.600,00	518.404,00					0,00

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

						,	EJECUC	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GI	ENERALES				
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	oc	os	сто	RESOL.	PECHA DE SUSCHIPCIÓN	VALOR UNITARRO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluide Nut)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADE PENDIENTES P ADQUIRIR
CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra-	UNIDAD														
COSEDORA RANK	UNIDAD	180,00			42 / 2011		2011-02-10	1.073,00	193.140,00						
REF. 340 ESFERO NEGRO	UNIDAD	14,00	0		40 / 2011		2011-02-10	9.273,49	129.828,89						(
OPACO DE TAPA GANCHOS CLIP	CAJA *	600,00)		42 / 2011		2011-02-10	191,40	114.840,00						C
ESTANDAR MARCADOR SECO	100	40,00)		40 / 2011		2011-02-10	994,12	39.764,80						
BORRABLE	UNIDAD	32,00	0		40 / 2011		2011-02-10	802,53	25.681,10						(
MINAS PORTAMINAS PAPEL ROND 75	ESTUCGE * 12	50,00)		42 / 2011		2011-02-10	348,00	17.400,00						(
GRAMOS, TAMAÑO	RESMA	700,00)		77 / 2011		2011-06-19	7.140,96	4.998.672,00	25.599.499,00					
PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO	RESMA	300,00)	L	77 / 2011		2011-06-19	8.644,32	2.593.296,00						(
PAPEL TÉRMICO PARA FAX. EL	ROLLO * 50 MTS	12,00	1		77 / 2011		2011-06-19	4.877,75	58.533,00						(
PLIEGO CARTULINA	PLIEGO	800,00			40 / 2011		2011-02-10	500,69	400.552,64						
PEGANTE LÍQUIDO	FRASCO X 225														
PERFORADORA MARCA RANK 10 -	UNIDAD	11,00			41 / 2011		2011-02-10	2.133,24	23.465,60						
RESALTADOR	UNIDAD	10,00	0		41 / 2011		2011-02-10	5.126,04	51.260,40						
AMARILLO CINTA DE		150,00	0		42 / 2011		2011-02-10	812,00	121.800,00						
EMPAQUE DE 48 CINTA MAGICA DE	ROLLO	20,00	0		42 / 2011		2011-02-10	1.148,40	22.968,00						
19 mm X33 mt STICKERS PARA	ROLLO	6,00)		42 / 2011		2011-02-10	1.276,00	7.656,00						
IMPRESORA DE TONER NEGRO	Rollo * 500	10,00)		41 / 2011		2011-02-10	18.125,00	181.250,00						
KATUN TIPO	UNIDAD	5,00	0		77 / 2011		2011-06-19	61.479,60	307.398,00						
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00	,		77 / 2011		2011-06-19	143.840,00	575.360,00						
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00	1		77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						(
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						
TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD														
TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A	UNIDAD	4,00			77 / 2011		2011-06-19	153.120,00	612.480,00						
TONER Q5949X	UNIDAD	12,00			77 / 2011	1	2011-06-19	120.640,00	1.447.680,00						
ALTO TONER H.P.		20,00			77 / 2011	1	2011-06-19	249.400,00	4.988.000,00						C
Q7553X LJ P2015 TONER PARA	UNIDAD	22,00			77 / 2011	1	2011-06-19	272.600,00	5.997.200,00						
IMPRESORA HP	UNIDAD	4,00)		77 / 2011		2011-06-19	284.200,00	1.136.800,00						
Alto rendimiento	UNIDAD	4,00	0		77 / 2011		2011-06-19	414.780,00	1.659.120,00						(
										1.757.981,00					
TOALLAS GUANTES DE	PAQ X	48,00			39 / 2011		2011-02-10	3.376,75	162.084,00	2.173.396,00					C
TAPABOCAS TIPO	UNIDAD	6,00 48,00	0		39 / 2011 38 / 2011	1	2011-02-10	2.296,80 452,40	13.780,80 21.715,00	5.272.459,00					0
BAYETILLA ROJA GUANTE NITRILO	UNIDAD CAJA X	24,00			39 / 2011		2011-02-10	2.900,00	69.600,00						C
DESTAPA	FRASCO	3,00 12,00	_		37 / 2011 37 / 2011	1	2011-02-10 2011-02-10	14.737,73 2.378,00	44.213,20 28.536,00	161.002,00					0
LIMPION TELA TOALLA PLANCO DETERGENTE EN	UNIDAD	36,00			39 / 2011		2011-02-10	2.343,20	84.355,20						C
JABON LIQUIDO	FRASCO	24,00 12,00)		37 / 2011 38 / 2011		2011-02-10	3.677,20 8.874,00	88.252,80 106.488,00						
PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1.000,00			39 / 2011	1	2011-02-10	751,68	751.680,00						

							Código Fecha				F 004 PR GA 07/07/2008			
							Versión				1			
							Página				1 de 1			
									COPIA	CONTROLADA				
		,		1		EJECU	CION PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GE	NERALES		1	1	_
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	ос о	s cro	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	CI PEN
									5.848.876,00					
AZUCAR BLANCA	STICK	280,00		39 / 2011		2011-02-10		938.476,00						
CAFÉ TOSTADO Y	LIBRA	720,00		38 / 2011		2011-02-10	6.820,00	4.910.400,00						
									or 20/					
									25.326.107,00					Г
BOMBILLO HALÓGE	UNIDAD	50,00		80 / 2011	+	2011-05-30	9.183,72	459.186,00	4.326.107,00					H
BALASTO ELECTRO	UNIDAD	45,00		80 / 2011		2011-05-30	27.989,64	1.259.533,80						L
BOMBILLO AHORRA	UNIDAD	36,00		80 / 2011		2011-05-30	5.232,76	188.379,36						L
KIT METALAR DE 1	UNIDAD	2,00		80 / 2011		2011-05-30	48.447,40	96.894,80						
TUBO 13 W DOS PII		45.00		80 / 2011		2011-05-30	3.560.04	160.201,76						
TUBO T8 X 17 W LL		450,00		80 / 2011		2011-05-30		801.270,00						Г
					1									H
TUBO T8 X 32 W LL		30,00		80 / 2011		2011-05-30	2.156,44	64.692,76						H
BALASTO MAGNÉTI	UNIDAD	25,00		80 / 2011		2011-05-30	36.508,68	912.717,00						H
BALASTOS 2 X 32 V	UNIDAD	12,00		80 / 2011	-	2011-05-30	19.470,60	233.647,20						H
Tubos de 26 w 2 Pir	UNIDAD	24,00		80 / 2011		2011-05-30	4.028,68	96.688,32						
Tubos de 39 W x 48	UNIDAD	12,00		80 / 2011		2011-05-30	2.938,28	35.259,36						
BROCAS LAMINA DI	UNIDAD	6,00		80 / 2011		2011-05-30	346,84	2.081,04						
BROCAS LAMINA DI	UNIDAD	6,00		80 / 2011		2011-05-30	591,60	3.549,60						
BROCAS MURO 1/4		6,00		80 / 2011		2011-05-30	415,28	2.491,68						
BROCAS MURO 5/10		6,00		80 / 2011		2011-05-30	567,24	3.403,44						
BROCAS LAMINA DI		6.00		80 / 2011		2011-05-30	1.018,48	6.110,88						H
			\vdash											H
prestación de servio	GLOBAL	1,00	\vdash	71 / 2011		2011-04-14	2.000.000,00	2.000.000,00						H
								0,00						H
prestación del servio	GLOBAL	1,00		72 / 2011		2011-04-14	0,00	0,00						L
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL	GLOBAL	1,00		69 / 2011		2011-04-11	13.000.000,00	13.000.000,00						
Prestación por parte	GLOBAL	1,00		21 / 2011		2011-02-01	6.000.000,00	6.000.000,00						
					•	•								_
1					1				0,00					
					+									H
									133.893,00					
CINTA AISLANTE (N CABLE TELEFÓNICO		6,00		80 / 2011		2011-05-30		62.124,96						L
CARLE TELEFÓNICO	ROLLO * :	1,00 1,00		80 / 2011 80 / 2011		2011-05-30	33.265,32 38.502,72	33.265,32 38.502,72						

0,00 554.366,00 0,00 4.366,00 0,00

								Código				F 004 PR GA			
								Fecha Versión				07/07/2008			
								Página				1 de 1			
										COPIA	CONTROLADA	i de i			
							EJECU	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GE	NERALES	1	1		
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADE: ADQ.	3 oc	os	сто	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITABIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido Iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CA PENE A
										287.220.859,00	74.649.384,00	79,37	71.926.884,00	79,93	_
									ŗ						
										1.692.550,00					
										34 003 E40 00	24 207 540 00				
LEGALIZACIÓN VIG	G GLOBAL	1,0	0		115 / 2010		2011-01-05	16.901.560,00	16.901.560,00	16.901.560,00	26.297.560,00				
LEGALIZACIÓN VIG	G GLOBAL	1,0	0		115 / 2010		2011-01-05	16.901.560,00		16.901.560,00 35.790.248,00	26.297.560,00 26.394.248,00				
LEGALIZACIÓN VIG		1,0			115 / 2010 115 / 2011		2011-01-05	16.901.560,00 15.32.360,00	0,00						
	inglobal		0						0,00						
orestación del servi	i GLOBAL gGLOBAL	1,0	0		72 / 2011		2011-04-14	1.532.360,00	0,00 0,00 1.532.360,00						
prestación del servi prestación por sus j	inglobal gglobal inglobal	1,0	0		72 / 2011 20 / 2011		2011-04-14 2011-01-31	1.532.360,00 10.450,000,00	0,00 0,00 1.532.360,00 10.450.000,00						
orestación del servi orestación por sus y orestación de servicion por parte LEGALIZACIÓN	HGLOBAL pGLOBAL idGLOBAL	1,0 1,0 1,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011 21 / 2011		2011-04-14 2011-01-31 2011-04-14 2011-02-01	1 532 360.00 10.450.000,00 7.888.888.00 6.523.000,00	1.532.360,00 10.450,000,00 7.888.888,00 6.523,000,00						
orestación del servi prestación por sus y orestación de serviv Prestación por parte	HGLOBAL pGLOBAL idGLOBAL	1,0 1,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011		2011-04-14 2011-01-31 2011-04-14	1.532.360,00 10.450.000,00 7.888.888,00	1.532 360,00 10.450,000,00 7.888.888,00 6.523,000,00 9.396,000,00						
orestación del servi orestación por sus y orestación de servicion por parte LEGALIZACIÓN	HGLOBAL pGLOBAL idGLOBAL	1,0 1,0 1,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011 21 / 2011		2011-04-14 2011-01-31 2011-04-14 2011-02-01	1 532 360.00 10.450.000,00 7.888.888.00 6.523.000,00	1.532.360,00 10.450,000,00 7.888.888,00 6.523,000,00	35,790,248,00					
prestación del servi prestación por sus prestación de servi prestación por parte EGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA	GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL MES	1,0 1,0 1,0 9,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011 21 / 2011 85 / 2010		2011-04-14 2011-01-33 2011-04-14 2011-02-01 2011-01-05	1 532 360.00 10 450.000.00 7 888 888.00 6 523.000.00 1 1.044.000.00	1.532.360.00 10.650.000,00 10.650.000,00 7.888.888.00 6.523.000.00 9.396.000.00						
orestación del servi orestación por sus y orestación de servicion por parte LEGALIZACIÓN	GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL MES	1,0 1,0 1,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011 21 / 2011		2011-04-14 2011-01-31 2011-04-14 2011-02-01	1 532 360.00 10.450.000,00 7.888.888.00 6.523.000,00	1.532 360,00 10.450,000,00 7.888.888,00 6.523,000,00 9.396,000,00	35,790,248,00					
prestación del servi prestación por sus prestación de servi prestación por parte EGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA	GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL MES	1,0 1,0 1,0 9,0	0		72 / 2011 20 / 2011 71 / 2011 21 / 2011 85 / 2010		2011-04-14 2011-01-33 2011-04-14 2011-02-01 2011-01-05	1 532 360.00 10 450.000.00 7 888 888.00 6 523.000.00 1 1.044.000.00	1.532.360.00 10.650.000,00 10.650.000,00 7.888.888.00 6.523.000.00 9.396.000.00	35,790,248,00					

%EJECUCION DEL JECUTADO PLAN ANUAL DE	CANTIDADES PENDIENTES PO
CONTRATACIÓN	ADQUIRIR
	0,0
	0,0
Į.	0,0
r	
	3,0
	0,0
	0,0
L	
ŀ	3,0
	0,0
	0,0
l	0,0
Ī	
	1,0
	0,0
	0,0
	- EJECUTADO PLAN ANUAL DE

								Código	•			F 004 PR GA	•		
								Fecha				07/07/2008			
								Versión				1			
								Página				1 de 1			
_										COPIA	CONTROLADA				
							EJECL	ICIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	ATACIÓN - GASTOS GI	ENERALES				
		T					1								
		UNIDAD	CANTIDADES				FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					%EJECUCION DEL	CANTIDADES PENDIENTES PO
	DESCRIPCION	MEDIDA	ADQ.	oc c	s сто	RESOL	DE SUSCRIPCIÓN	(Incluido IVA)	(Incluido iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	PENDIENTES PO ADQUIRIR
										192.008.977,22	11.437.932,78	94,38	12.737.932,71	93,78	
										172.008.777,22	11.437.732,70	74,30	12.737.732,71	73,70	
										2.516.710,22					
										40.187.000,00					
	SERVICIO DE ADM	MIGLORAL	1,00		44 / 2011		2011-02-1	40.187.000,00	40.187.000,00						0,0
			1,00												
		1	1		1				0,00						0,
									0,00						0.
		-					1	1	-,	ı					
					Т		1	,		145.824.467,00					
									0,00						3,0
	LEGALIZACIÓN														5,
	VIGENCIA FUTUR		9,0		90 / 2010		2011-01-0	12.325.000,00	110.925.000,00						<u> </u>
	ADICIÓN CTO 090 DE 2010	GLOBAL	1,0		90 / 2010		2011-06-2	34.899.467,00	34.899.467,00						
		DECEME	1,0		70 , 2010		2011'00'2	34.077.407,00	54.577.407,00						
			1												
							1								
										!					
										!					
										3.480.800,00					
	Prestación del sen	vicGLOBAL	1,0		75 /2011		2011-05-1	2.180.800,00	2.180.800,00						0,0
	Prestación del ser TRANSPORTE VEH		1,01		75 /2011 73 / 2011		2011-05-1		2.180.800,00						0,0

								Coalgo				F UU4 PR GA			
								Fecha				07/07/2008			
								Versión				1			
								Página		0001		1 de 1			
										COPIA	CONTROLADA				
							EJECU	CIÓN PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GI	ENERALES				
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	oc oc	os	сто	RESOL.	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR
	MEDIDA	ADQ.	1				DE SUSCRIPCIÓN	(Incluido IVA)	(Incluido iva)			PRESUPUESTAL		CONTRATACION	ADQUIRIR
										7.910.460,00	12.850.000,00	38,10	17.701.000,00	30,89	
									1		i				
										2.280.060,00					
									•						
	,	1			1		ı			0,00					
									0.00						1,00
	+		+	-											0,00
															0,00
										0,00					
	T		Т	Т						0,00					
															1,00
															0,00
				<u> </u>											0,00
										1.524.000,00					
									0,00						1,00
									0,00						1,00
renovación de la s	UNIDAD	1,0			48 / 2011		2011-02-16	272.000,00	272.000,00						0,00
renovacion de la :	UNIDAD	1,0	U		46 / 2011		2011-02-16	272.000,00	0,00						1,00
				<u> </u>											
renovación de sus	CTUNIDAD	2,0	U		49 / 2011		2011-02-16	626.000,00	1.252.000,00						0,00
										4.106.400,00					
prestación del ser	vicGLOBAL	8,0	0		53 / 2011		2011-02-22	417.600,00	3.340.800,00						0,00
prestación del ser	vicGLOBAL	1,0			53 / 2011		2011-02-22	348.000,00	348.000,00						0,00
prestación del ser		3,0			53 / 2011		2011-02-22	139.200,00	417.600,00						0,00
	,	1 3,0													2,00

									Código				F 004 PR GA			
									Fecha				07/07/2008			
									Versión				1			
									Página				1 de 1			
											COPIA	CONTROLADA				
																1
				_				EJECU	CION PLAN ANU	AL DE CONTRA	TACIÓN - GASTOS GE	NERALES				
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTID. ADC	ADES C	oc	os cro	1	RESOL	PECHA DE SUBCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluide lva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
											114.160.011,00	115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
Secretaria de	,		ı		1						114.160.011,00 2.630.130,00	115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
Servicio de	GLOBAL		1,00						2.630.130,00	2.630.130,00		115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
Servicio de	GLOBAL		1,00						2.630.130,00	2.630.130,00	2.630.130,00	115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
A												115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
			1,00						2.630.130,00 40.829.820,00	2.630.130,00 40.829.820,00	2.630.130,00	115.159.989,00	49,78	115.159,989,00	49,78	
Servicio de Servicio de energia											2.630.130,00 40.829.820,00	115.159,989,00	49,78	115.159,989,00	49.78	
Servicio de energia	⁸ GLOBAL		1,00						40.829.820,00	40.829.820,00	2.630.130,00	115.159.999,00	49,78	115.159,989,00	49,78	
Servicio de energía	⁸ GLOBAL									40.829.820,00 13.457.221,00	2.630.130,00 40.829.820,00	115.159.989,00	49,78	115.159.989,00	49,78	
Servicio de energia	⁸ GLOBAL		1,00						40.829.820,00	40.829.820,00	2.630.130,00 40.829.820,00	115.159.999,00	49,78	115.159.999,00	49,78	
Servicio de energia	⁸ GLOBAL		1,00						40.829.820,00	40.829.820,00 13.457.221,00	2.630.130,00 40.829.820,00 13.457.221,00	115.159.999,00	49,78	115.159.999,00	49,78	
Servicio de energia Servicio de tutalmosa movo conduct del CAS MOVISTARE	a GLOBAL		1,00						40.829.820,00 13.457.221,00	40.829.820,00 13.457.221,00 0,00	2.630.130,00 40.829.820,00	115.194.999.00	49.78	115.159.999,00	49,78	
Servicio de energia	a GLOBAL		1,00						40.829.820,00	40.829.820,00 13.457.221,00	2.630.130,00 40.829.820,00 13.457.221,00	115,194,999,00	49.78	115.159.999,00	49,78	
Servicio de energia Servicio de staturosa movo constar ENEAS MOVISTARE	a GLOBAL GLOBAL		1,00						40.829.820,00 13.457.221,00	40.829.820,00 13.457.221,00 0,00	2.630.130,00 40.829.820,00 13.457.221,00	115.194.999.00	49.78	115.159.999,00	49,78	
Servicio de energia Sarvicio de sisisfonta movi cinhart.NPEAS MOVISTARE Servicio de telefon	GLOBAL GLOBAL GLOBAL		1,00						40.829.820.00 13.457.221.00 10.014.660.00	40.829.820.00 13.457.221.00 0,00	2.630.130,00 40.829.820,00 13.457.221,00	115.194.009.00	49.78	115.159.999,00	49,78	

									Código				F 004 PR GA				
									Fecha				07/07/2008				
									Versión				1				
									Página				1 de 1				
									1		COPIA	CONTROLADA					
EJECU(CIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES								
DESCRIPCION	UNIDA MEDIC	AD CAS	NTIDADES ADQ.	0C	os	сто	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITABIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido Iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADE: PENDIENTES P ADQUIRIR	
	-						-		1		4.139.690,00	59.400.312,00	6,52	59.400.312,00	6,52		
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
											0,00						
				I						0,00							
										0,00	0,00						
			1,00			68 / 2010			1.551.200,00	0,00 0,00 1.551,200,00	0,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 0,00 1.551.200,00 1.979.778,00	0,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.								0,00 0,00 1.551,200,00	0,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 0,00 1.551.200,00 1.979.778,00	0,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 1,551,200,00 1,779,778,00 608,712,00	0,00 4,139,690,00 0,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 0,00 1,551,200,00 1,979,778,00 608,712,00	0,00 4.139.690,00						
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 1,551,200,00 1,779,778,00 608,712,00	0,00 4,139,690,00 0,00	697.330,00	85,64	4.153.670,00	96.027,71		
ADICION AL CONT ADICION AL CONT ADICION AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 1,551,200,00 1,779,778,00 608,712,00	0,00 4.139,490,00 0,00	697.330,00	85,64	-4.153.670,00	96.027,71		
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	NL.	1,00			68 / 2010			1.979.778,00	0,00 1,551,200,00 1,779,778,00 608,712,00	0,00 4.139.690,00 0,00 0,00 4.158.000,00	697.330.00	85,64	i -4.153.670,00	96.027,71		
ADICIÓN AL CONT	TFGLOBA	AL.	1,00			68 / 2010	132 / 20	2011-02-	1,979,778,00 608,712,00	0,00 1,551,200,00 1,779,778,00 608,712,00	0,00 4.139,490,00 0,00	697.330,00	85,64	-4.153.670,00	96.027,71		

								Código				F 004 PR GA					
								Fecha				07/07/2008					
								Versión									
								Página				1 de 1					
										COPIA	A CONTROLADA	NTROLADA					
							EJECU	CION PLAN ANU	AL DE CONTRA	ATACIÓN - GASTOS GENERALES							
	UNIDAD	CANTIDADES						VALOR UNITARIO	1121 OD TOTAL					%EJECUCION DEL	CANTIDAD		
DESCRIPCION	MEDIDA	ADQ.	ос	os	сто	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	(Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	PENDIENTE: ADQUIR		
					l												
										32.316.782,75	11.441.349,25	73,85	11.683.217,25	73,45			
											1						
										4.887.583,00							
										15.533.582.25							
suministro de pasaj	CLOBAL	1,00			61 / 2011	T	2011-03-22	9.000.000,00	9.000.000,00								
		1,00			017 2011		2011-03-22	6.533.582,25									
Viaticos al exterior	GLOBAL	1,00	1					0.033.082,20	6.533.582,25								
										11.895.617,50							
suministro de pasaj	GLOBAL	1,00	0		61 / 2011		2011-03-22	10.000.000,00	10.000.000,00								
	GLOBAL	1,00						1.895.617,50	1.895.617,50								
		.,	1	1	l	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
													4.330,00				
										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							
	1	†	1	H													
			1	1		1											
		,								0,00							
									0,00								
									0,00								
								·									
										6.020.000,00	1.980.000,00	75,25	1.980.000,00	75,25			
										6.320.000,00	1.700.000,00	10,20	1.700.000,00	75,25			
										6.020.000,00							
	1	T .	Т	П		T				2.320.000,00							
			1														
									0,00								
	-		1	1 7	1	1 -											
prestación del servi	GLOBAL	1,00	1		85 / 2011	1	2011-06-07	6.020.000,00	6.020.000,00								
presidenti dei Sel VI	ULUDAL	1,00	1	1	05 / 2011		2011-06-07	0.020.000,00	0.020.000,00								