

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	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRABAJOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES		
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		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										
1.52.2.7.86	No. 26/6, con capacidad máxima de 200 granos, tinta varios colores, en plástico presentación	COSEDORA RANK REF. 340	UNIDAD	11.684,96	14,00	163.589,51							I TRIM			
1.52.1.9.1		ESFERO NEGRO OPACO DE TAPA	UNIDAD	317,51	1.100,00	349.256,77							01/10/2011	30/10/2011		
1.52.1.45.19	estándar, en alambre metálico galvanizado de permanente, desechable, contenido	GANCHOS CLIP ESTANDAR	CAJA * 100	682,10	160,00	109.135,46							01/10/2011	30/10/2011		
1.52.1.41.120	con diámetro de escritura apropiado de	MARCADOR SECO BORRABLE COLORES TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO	UNIDAD	958,67	32,00	30.677,34								I TRIM		
1.52.1.44.5	lamina cartá, por resma de 500 hojas	MINAS PORTAMINAS	ESTUCGE * 12	697,78	780,00	544.264,62							01/10/2011	30/10/2011		
1.52.1.56.15	resma de 500 hojas	PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, ALTA BLANQUEA Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER,	RESMA	8.284,41	700,00	5.799.651,96							ii trim			
1.52.1.56.17	resma de 500 hojas	PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA BLANQUEA Y LISURA, ESPECIALIZADO PARA IMPRESORAS LASER,	RESMA	10.480,06	300,00	3.144.017,60								I TRIM		
1.52.1.81.117		PAPEL TERMICO PARA FAX. EL PAPEL TERMICO OFRECIDO DEBERA SER DE ALTA SENSIBILIDAD PARA OBTENCION DE BUENA CALIDAD EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.	ROLLO * 50 MTS	4.420,37	12,00	53.044,48										
1.66.1.8		PLIEGO CARTULINA ESMALTADA BRILLANTE POR UNA CARA, TAMAÑO 70X100 CM DE 225 GRAMOS.	PLIEGO	210,00	800,00	168.000,00										
1.52.1.48.13	presentación de 245g sin glicerina	PEGANTE LÍQUIDO	FRASCO X 225 GRMS	2.589,98	35,00	90.649,36							01/10/2011	30/10/2011		
1.52.2.22	de oficina utilizado para bñri agujeros en las	PERFORADORA MARCA RANK 10 - 38	UNIDAD	6.714,88	10,00	67.148,82								I TRIM		
		PORTAMINAS 0,5	UNIDAD	1.270,00	244,00	309.880,00								01/10/2011	30/10/2011	
1.52.1.62.56	contenido de tinta mayor a 2.5 g y menor o	RESALTADOR AMARILLO TINTA A BASE DE AGUA - TAMAÑO GRANDE - TRAZO GRUESO,	UNIDAD	1.054,01	150,00	158.102,21									I TRIM	
1.32.10.3.1	25 micras, transparente no impresa, alta	CINTA DE EMPAQUE DE 48 mm X 40 mt. TRANSPARENTE	ROLLO	4.038,96	20,00	80.779,26								I TRIM		
1.52.1.25.2	respaldado en acetato y adhesivo sintético.	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								I TRIM		
		Sacaganchos metálico	UNIDAD	980,00	60,00	58.800,00								01/10/2011	30/10/2011	
		Tinta para duplicadora MARCA KATUN, TIPO RICHV VT-600	CAJA * 600 ML.	65.000,00	3,00	195.000,00								01/10/2011	30/10/2011	
1.52.1.75	Toner	TONER NEGRO KATUN TIPO 620/710 PARA FOTOCOPIADORA X 1140 Gms.	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	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6001A color AZUL	UNIDAD	815.477,78	4,00	3.261.911,14								I TRIM		
		TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6002A color AMARILLO	UNIDAD	767.796,27	4,00	3.071.185,07										
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N REF. Q6003A color MAGENTA	UNIDAD	771.817,60	4,00	3.087.270,40								I TRIM		
1.52.1.75	Toner	TONER ORIGINAL HP 12 A Q2612 A PARA IMPRESORA HP 3052	UNIDAD	1.924.471,32	13,00	25.018.127,10								01/10/2011	30/10/2011	
1.52.1.75	Toner	TONER Q5949X ALTO RENDIMIENTO NEGRO HP LASER JET 1320N	UNIDAD	274.450,84	10,00	2.744.508,41								I TRIM		
1.52.1.75	Toner	TONER H.P. Q7553X LJ P2015	UNIDAD	307.414,87	6,00	1.844.489,23								I TRIM		
1.52.1.75	Toner	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 20550N - REF. CE505X ALTO, RENDIMIENTO 6500 PÁGINAS APROX.	UNIDAD	959.366,40	4,00	3.837.465,60								I TRIM		
1.52.1.75	Toner	TONER HP Q7551X Alto rendimiento	UNIDAD	308.258,40	8,00	2.466.067,20								01/10/2011	30/10/2011	
2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA								2.497.587,00								
1.61.4.7.78	paquete, de hoja doble.	TOALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS PTE X 150 UNDS	PAQ X 150 BLANCA	3.714,00	108,00	401.112,50								01/10/2011	30/10/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.11.17	6,5 pulgadas, con ribete	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CAL 25 PAR	UNIDAD	2.393,91	6,00	14.363,46								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.20	TAPABOCCA	TAPABOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO	UNIDAD	628,00	48,00	30.144,00								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.1	BAYETILLA	BAYETILLA ROJA 70 * 100	UNIDAD	5.075,00	24,00	121.800,00								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.11.12	6 pulgadas, con ribete, color 16	GUANTE NITRILO LABORATORIO AZUL	CAJA X 100 T.M	46.100,00	3,00	138.300,00								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.3.16	DESTAPACAÑERIA	DESTAPA CAÑERIAS KANGRO 300 CC	FRASCO X 300 CC	5.868,59	12,00	70.423,08								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.2.13.1	48X50 CM	LIMPION TELA TOALLA BLANCO (90*40)	UNIDAD	3.625,00	36,00	130.500,00								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.56.3.17.19	presentación por 3000	DETERGENTE EN POLVO X1000	PAQUETE X 3000	3.509,04	24,00	84.216,96								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
1.61.2.7.22	líquido, en presentación	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	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	964,00	1.000,00	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								07/01/2011	28/01/2011	CTU INF 10% MC
		ALCOHOL ANTISEPTICO	FRASCO * 700	2.549,05	60,00	152.943,00								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	VR TOTAL (INCLUIDO IVA)	VIGENCIAS FUTURAS	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		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						8.613.290,00	-	7.509.340,00							
1.64.5.1.71	cubos, en caja de	AZUCAR EN CUBOS CARTON X 560	CAJA X 560 CUBOS	4.634,00	500,00	2.317.000,00						01/10/2011	30/10/2011	CTU INF 10% MC	
1.64.11.3.1	ncional, en grano, en	CAFÉ * 500 GR	UNIDAD	8.177,00	770,00	6.296.290,00						01/10/2011	30/10/2011	CTU INF 10% MC	
2 0 4 4 20 REPUESTOS						34.300.000,00	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 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						01/10/2011	30/10/2011	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	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00	7.000.000,00					01/10/2011	30/10/2011	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	-	8.504.330,00							
1.57.3.2		OTROS ELEMENTOS DE FERRERIA (EMULSION ASFALTICA, BARRAS DE ALUMINIO, BARRAS DE ACERO)	GLOBAL	200.000,00	1,00	200.000,00						01/02/2011	18/02/2011		
						0,00									
						0,00									
2 0 4 4 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS						4.366,00	-	4.366,00							
									4.945.650,00	4.950.016,00					



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 (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 5 0 MANTENIMIENTO						364.347.743,00	189.911.292,92	359.147.743,00	4.495.650,00	2.722.500,00	357.374.593,00			
CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR MANTENIMIENTO						5.200.000,00	-					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	Mantenimiento, reparación,	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	Mantenimiento, reparación,	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	Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción 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	Mantenimiento, reparación,	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS	GLOBAL	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00	-					01/09/2011	30/09/2011	
2,24,1	reparación, modificación,	LEGALIZACIÓN VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 085 DE 2010	MES	1.044.000,00	9,00	9.396.000,00	-					07/01/2011	28/01/2011	MC INF 10% MC
2,24,1	reparación, modificación,	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, reparaci	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, reparaci	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



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 (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 7 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES						32.976.412,00	-	25.611.460,00	8.648.800,00		16.962.660,00			
CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES						4.800.000,00	-						ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN
2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS						4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS						4.330,00	-	4.330,00						
				4.330,00	1,00	4.330,00								
2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES						11.588.000,00	-	5.248.000,00						
1.53,7	Impresos materiales	ACTUALIZACIONES JURIDICAS	GLOBAL	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00						01/10/2011	30/10/2011	
1.53,7	Impresos materiales	SUSCRIPCIÓN DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS	UNIDAD	-	-	-								
1.53,7	Impresos materiales	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	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00						15/09/2011	15/10/2011	MC INF 10% MC
		SUSCRIPCIÓN 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						16.579.752,00	-	20.354.800,00						
1.53,7.2	CARTELES	Publicación de avisos relacionados con los procesos licitatorios que adelanta el DMEP.	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 Extos.	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
		Código Cívico	GLOBAL	224.952,00	1,00	224.952,00						11/01/2011	28/02/2011	SEL ABRV / MC



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 (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN		OBSERVACIONES
									CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
2 0 4 11 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						51.129.199,75	-	44.000.000,00	241.868,00		43.758.132,00			
CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR						17.000.000,00						ENERO 11 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 19 LEGALIZACIÓN	
2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR (tiquetes aéreos)						20.233.582,25	-	18.000.000,00						
2.39.3	Servicio aereo para pasa	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	11.233.582,25	1,00	11.233.582,25	-							
2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR (tiquetes aéreos)						13.895.617,50	-	26.000.000,00						
2.39.3	Servicio aereo para pasa	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	3.895.617,50	1,00	3.895.617,50	-							
2 0 4 14 0 GASTOS JUDICIALES						4.330,00	-	4.330,00						4.330,00
2 0 4 17 0 GASTOS IMPREVISTOS						4.330,00	-	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	-							
						2.165,00								
						-								
2 0 4 21 0 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS						21.000.000,00	-	8.000.000,00		20.000.000,00	28.000.000,00			
2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS						21.000.000,00	-							
		PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DAFP	GLOBAL	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00						01/11/2011	30/11/2011	
2.37.6.2.30		Transporte vacaciones recreativas hijos de funcionarios del Departam	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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	INV PUBLICA	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
-------------	---------------	-----------------	-------------	-----	--------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--	------------------------------------

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

969.038.640,78	154.961.359,22	86,2134022	216.100.254,94	81,77
----------------	----------------	------------	----------------	-------

943.878.613,06

2.859.845,00	5.914.187,00	32,59442181	5.750.259,00	33,21
--------------	--------------	-------------	--------------	-------

2.859.845,00

0,00

1,00
0,00
0,00

0,00

2,00
0,00

								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 ADQ.	INV PUBLICA	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	9.501.443,00	0,00
---	----------	---	--------------	------

0,00

50,00
0,00

0,00

1,00
0,00
0,00

116.043.757,10	10.897.221,90	91,41552083	60.744.376,87	65,64
-----------------------	---------------	-------------	---------------	-------

7.055.744,00

37.080.000,00

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	GLOBAL	1,00		56 / 2011		2011-02-25	34.000.000,00	34.000.000,00						
ADICION CONTRATACION	GLOBAL	1,00		65 / 2010			3.080.000,00	3.080.000,00						
								0,00						

0,00
-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

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

OVEROL PILOTO	UNIDAD	2,00				2011-04-06	65.424,00	130.848,00						0,00
BOTA EN	PAR	2,00				2011-04-06	89.999,00	179.998,00						0,00
ZAPATO PARA	PAR	20,00				2011-04-07	60.000,00	1.200.000,00	6.157.142,00					5,00
ZAPATO PARA	PAR	5,00				2011-05-18	60.000,00	300.000,00						
ZAPATO PARA	PAR	7,00				2011-04-07	55.000,00	385.000,00						-1,00
ZAPATO PARA	PAR	-1,00				2011-05-18	55.000,00	-55.000,00						
DOTACIÓN	DOTACIÓN	7,00				2011-04-07	137.857,14	965.000,00						-1,00
DOTACIÓN	DOTACIÓN	-1,00				2011-05-18	137.858,00	-137.858,00						
DOTACIÓN	DOTACIÓN	20,00				2011-04-07	140.000,00	2.800.000,00						5,00
DOTACIÓN	DOTACIÓN	5,00				2011-05-18	140.000,00	700.000,00						-5,00

6.467.998,00

6.157.142,00

LLANTAS 195 -	UNIDAD	4,00				2011-02-07	220.000,00	880.000,00						0,00
LLANTAS 195 -	UNIDAD	2,00				2011-02-07	200.000,00	400.000,00						0,00

1.280.000,00

31.093.168,10

BLOCK DE PAPEL PERIODICO,	UNIDAD	36,00				2011-02-10	793,06	28.550,16						24,00
BOLSAS PLASTICAS	PAQUETE *	100				2011-02-10	4.640,00	185.600,00						0,00
GANCHO LEGAJADOR	CAJA * 20 JUEGOS	85,00				2011-02-10	653,39	55.538,44			29,00			0,00
CARPETA DE CUATRO (4)	UNIDAD	1.500,00				2011-05-19	1.216,67	1.825.000,00	1.825.000,00					
CARTULINA PLASTIFICADA,	UNIDAD	125,00				2011-02-10	208,80	26.100,00						0,00
CARTULINA COLORES,	UNIDAD	500,00				2011-02-10	46,40	23.200,00						0,00
CARTULINA COLORES,	UNIDAD	300,00				2011-02-10	55,68	16.704,00						0,00
CARTUCHOS DE DATOS	UNIDAD	25,00				2011-02-10	58.198,87	1.454.971,68						0,00
CARTUCHO DE LIMPIEZA	UNIDAD	3,00				2011-02-10	169.265,80	507.797,39						0,00
CD-R 52x de 700 MB / 80 min	UNIDAD	100,00				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

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MEDEDA	CANTIDADES ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PRIORITARIAS POR ADQUIRIR
CD-RW 700 MB / 80 Min / 4x Ultra	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						500,00
GANCHOS CLIP ESTANDAR	CAJA * 100		40,00		40 / 2011		2011-02-10	994,12	39.764,80						120,00
MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD		32,00		40 / 2011		2011-02-10	802,53	25.681,10						0,00
MINAS PORTAMINAS	ESTUJGE * 12		50,00		42 / 2011		2011-02-10	348,00	17.400,00						730,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS,	RESMA		700,00		77 / 2011		2011-06-19	7.140,96	4.998.672,00	25.999.499,00					0,00
PAPEL BOND 75 GRAMOS,	RESMA		300,00		77 / 2011		2011-06-19	8.644,32	2.593.296,00						0,00
PAPEL TERMICO PARA FAX, EL PLEGO	ROLLO * 50 MTS		12,00		77 / 2011		2011-06-19	4.877,75	58.533,00						0,00
CARTULINA	PLIEGO		800,00		40 / 2011		2011-02-10	500,69	400.552,64						0,00
PEGANTE LIQUIDO	FRASCO X 225 GRMS		11,00		41 / 2011		2011-02-10	2.133,24	23.465,60						24,00
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						1,00
TONER Q9549X ALTO	UNIDAD		20,00		77 / 2011		2011-06-19	249.400,00	4.988.000,00						-10,00
TONER H.P. Q7551X LJ P2015	UNIDAD		22,00		77 / 2011		2011-06-19	272.600,00	5.997.200,00						-16,00
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	UNIDAD		4,00		77 / 2011		2011-06-19	414.780,00	1.659.120,00						4,00
TOALLAS	PAQ X 150		48,00		39 / 2011		2011-02-10	3.376,75	162.084,00	1.757.981,00					60,00
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
FRASCO X	UNIDAD		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
PAQUETE X	UNIDAD		24,00		37 / 2011		2011-02-10	3.677,20	88.252,80						0,00
FRASCO	UNIDAD		12,00		38 / 2011		2011-02-10	8.874,00	106.488,00						0,00
ROLLO	UNIDAD		1.000,00		39 / 2011		2011-02-10	751,68	751.680,00						0,00
ROLLO X 250	UNIDAD		36,00		38 / 2011		2011-02-10	6.496,00	233.856,00						0,00
FRASCO *	UNIDAD		60,00		39 / 2011		2011-02-10	2.557,00	153.420,00						0,00

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - GASTOS GENERALES														
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PRESIONES POR ADQUIRIR

AZUCAR BLANCA BOLSAS DE 250g	STICK BOLSA	280,00		39 / 2011		2011-02-10	3.351,70	938.476,00	5.848.876,00					220,00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO - PANAMA	LIBRA	720,00		38 / 2011		2011-02-10	6.820,00	4.910.400,00						50,00

BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	50,00		80 / 2011		2011-05-30	9.183,72	459.186,00	25.326.107,00					-49,00
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 L	UNIDAD	450,00		80 / 2011		2011-05-30	1.780,60	801.270,00						
TUBO T8 X 32 W L	UNIDAD	30,00		80 / 2011		2011-05-30	2.156,44	64.692,76						
BALASTO MAGNET	UNIDAD	25,00		80 / 2011		2011-05-30	36.506,68	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 P	UNIDAD	24,00		80 / 2011		2011-05-30	4.028,68	96.688,32						
Tubos de 39 W x 4	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 serv	GLOBAL	1,00		71 / 2011		2011-04-14	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					0,00
prestación del serv	GLOBAL	1,00		72 / 2011		2011-04-14	0,00	0,00	0,00					0,00
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MANEJO	GLOBAL	1,00		69 / 2011		2011-04-11	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00					0,00
Prestación por par	GLOBAL	1,00		21 / 2011		2011-02-01	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00					0,00

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

CINTA AISLANTE	UNIDAD	6,00		80 / 2011		2011-05-30	10.354,16	62.124,96	133.893,00					-5,00
CABLE TELEFONICO	ROLLO * 300 *	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						

LISTA DE ELEGIB	GLOBAL	1,00		686		2011-09-06	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	550.016,00	88,89	-4.395.634,00	100.778,74	
-----------------	--------	------	--	-----	--	------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	---------------	------------	--

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 ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
-------------	---------------	-----------------	-------------	-----	--------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--	------------------------------------

350.098.994,00 7.275.599,00 97,96 14.248.749,00 96,09

2.130.100,00

16.901.560,00

LEGALIZACIÓN VIG.	GLOBAL	1,00		115 / 2010		2011-01-05	16.901.560,00	16.901.560,00						0,00
														0,00
														0,00

0,00
0,00
0,00

40.046.333,00

prestación del serv	GLOBAL	1,00		72 / 2011		2011-04-14	1.532.360,00	1.532.360,00						0,00
prestación por sus	GLOBAL	1,00		20 / 2011		2011-01-31	10.450.000,00	10.450.000,00						0,00
prestación de serv	GLOBAL	1,00		71 / 2011		2011-04-14	7.888.888,00	7.888.888,00						0,00
desenergización y	GLOBAL	1,00	001 / 2011			2011-08-05	1.106.085,00	1.106.085,00						0,00
Prestación por par	GLOBAL	1,00		21 / 2011		2011-02-01	6.523.000,00	6.523.000,00						0,00
LEGALIZACIÓN VIGENCIA	MES	9,00		85 / 2010		2011-01-05	1.044.000,00	9.396.000,00						0,00
vistas de manteni	GLOBAL	3,00		106 / 2011		2011-08-12	1.050.000,00	3.150.000,00						0,00

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

46.518.584,00

prestación del serv	GLOBAL	1,00		79 / 2011		2011-05-27	6.390.440,00	6.390.440,00						0,00
El objeto del prese	GLOBAL	1,00		22 / 2011		2011-02-04	40.128.144,00	40.128.144,00						0,00
														0,00

0,00
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

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido Iva)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
-------------	---------------	-----------------	-------------	-----	--------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	---	------------------------------------

197.254.637,22 3.492.272,78 98,26 15.396.432,78 92,76

3.243.010,22

40.187.000,00

SERVICIO DE ADM	GLOBAL	1,00		44 / 2011		2011-02-14	40.187.000,00	40.187.000,00						0,00
								0,00						0,00
								0,00						0,00

0,00
0,00
0,00

150.343.827,00

								0,00						1,00
LEGALIZACIÓN VIGENCIA	MES	9,00		90 / 2010		2011-01-05	12.325.000,00	110.925.000,00						
ADICIÓN CTO 090 DE 2010	GLOBAL	1,00		90 / 2010		2011-06-24	34.899.467,00	34.899.467,00						
adquisición y renovación	UNIDAD	3,00	003 / 2011			2011-09-21	928.000,00	2.784.000,00						
RENOVACION CER	UNIDAD	8,00		94 / 2011		2011-07-08	216.920,00	1.735.360,00						

1,00

3.480.800,00

Prestación del serv	GLOBAL	1,00		75 / 2011		2011-05-10	2.180.800,00	2.180.800,00						0,00
TRANSPORTE VEH	GLOBAL	1,00		73 / 2011		2011-04-26	1.300.000,00	1.300.000,00						0,00
														0,00

0,00
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 ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
-------------	---------------	-----------------	-------------	-----	--------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	--	------------------------------------

8.544.212,00 8.418.448,00 50,37 24.432.200,00 25,91

2.688.860,00

0,00

	1,00
	0,00
	0,00

0,00

	1,00
	0,00
	0,00

1.524.000,00

renovación de la sus	UNIDAD	1,00				48 / 2011		2011-02-16	272.000,00	272.000,00				
renovación de sus	UNIDAD	2,00				49 / 2011		2011-02-16	626.000,00	1.252.000,00				

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

4.331.352,00

prestación del serv	GLOBAL	8,00				53 / 2011		2011-02-22	417.600,00	3.340.800,00				
prestación del serv	GLOBAL	1,00				53 / 2011		2011-02-22	348.000,00	348.000,00				
prestación del serv	GLOBAL	3,00				53 / 2011		2011-02-22	139.200,00	417.600,00				
Expedición de un c	GLOBAL	1,00				113 / 2011		2011-09-26	224.952,00	224.952,00				

	0,00
	0,00
	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

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES IND.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	%EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
									170.920.470,00	81.319.530,00	67,76	58.399.530,00		74,53
Servicio de	GLOBAL	1,00					4.549.620,00	4.549.620,00	4.549.620,00					
Servicio de	GLOBAL	1,00					62.988.680,00	62.988.680,00	62.988.680,00					
Servicio de telefonía móvil	GLOBAL	1,00					18.337.810,00	18.337.810,00	18.337.810,00					
									85.044.360,00					
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00					13.348.030,00	13.348.030,00						
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00					12.276.390,00	12.276.390,00						
Servicio de telefonía	GLOBAL	1,00					59.419.940,00	59.419.940,00						

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 ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDINGES POR ADQUIRIR
									71.978.850,71	7.406.951,29	90,67	2.364.613,29	96,82	
Ejecución de las ps	GLOBAL	1,00		110 / 2011		2011-09-02	11.874.286,00	11.874.286,00	11.874.286,00					
Ejecución de las ps	GLOBAL	1,00		110 / 2011		2011-09-02	9.850.671,00	9.850.671,00	9.850.671,00					
									44.247.780,71					
Ejecución de la ps	GLOBAL	1,00		108 / 2011		2011-08-29	19.882.876,71	19.882.876,71						
ADICIÓN AL CONT	GLOBAL	1,00		68 / 2010		2011-02-24	1.551.200,00	1.551.200,00						
ADICIÓN AL CONT	GLOBAL	1,00		68 / 2010		2011-04-15	1.979.778,00	1.979.778,00						
ADICIÓN AL CONT	GLOBAL	1,00		68 / 2010		2011-05-06	608.712,00	608.712,00						
ADICIÓN AL CONT	GLOBAL	1,00		68 / 2010		2011-08-12	495.697,00	495.697,00						
Ejecución de las ps	GLOBAL	1,00		110 / 2011		2011-09-02	19.729.517,00	19.729.517,00						
Ejecución de las ps	GLOBAL	1,00		110 / 2011		2011-09-02	4.583.175,00	4.583.175,00	4.583.175,00					
Ejecución de las ps	GLOBAL	1,00		110 / 2011		2011-09-02	1.422.938,00	1.422.938,00	1.422.938,00					
									4.458.300,00	397.030,00	91,82	0,00	100,00	
									4.458.300,00					
Por lo cual se	GLOBAL	1,00		132 / 20		2011-02-23	4.458.300,00	4.458.300,00	4.458.300,00					

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 ADQ.	INV PUBLICA	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PRIORITARIAS POR ADQUIRIR
									36.459.574,75	7.298.557,25	83,32	14.669.625,00	71,31	
									7.182.468,50					
suministro de pasaje	GLOBAL	1,00		61 / 2011		2011-03-22	9.000.000,00	9.000.000,00	16.637.094,75	564.000,50				
Viajeros al exterior	GLOBAL	1,00					7.637.094,75	7.637.094,75						
									12.640.011,50					
suministro de pasaje	GLOBAL	1,00		61 / 2011		2011-03-22	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
Viajeros al interior	GLOBAL	1,00					2.640.011,50	2.640.011,50		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
									0,00					
									0,00					
									0,00					
									6.020.000,00	21.980.000,00	21,50	14.980.000,00	28,67	
									6.020.000,00					
prestación del servicio	GLOBAL	1,00		85 / 2011		2011-06-07	6.020.000,00	6.020.000,00						