

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (Incluido IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VE TOTAL (Incluido IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRABAJOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)	APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	OBSERVACIONES
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO (OTRA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
<b>2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					1.199.492.616.99	232.814.210,00	1.192.000.000,00		190.520.304,00	190.520.304,00	1.192.000.000,00
<b>2 0 4 1 0 COMPRA DE EQUIPO</b>					58.151.000,00	15.500.000,00	39.654.000,00		34.884.020,00	41.981.020,00	46.751.000,00
<b>CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO</b>					2.650.000,00	-				ENERO 12 / CONSTITUCION	DICIEMBRE 16 / LEGALIZACION
<b>2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS</b>					1.000,00	-					
		1,00	1,00	1.000,00	-						
<b>2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS</b>					40.000.000,00	-					
ESTACIONES DE TRABAJO	UNIDAD	7.500.000,00	2,00	15.000.000,00	-					2013-01-25	2013-05-15
MEMORIAS PARA SERVIDOR	GLOBAL	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	-					2013-06-01	2013-06-30
<b>2 0 4 1 8 SOFTWARE</b>					-	-					

EJECUCION PLAN ANUAL DE CONTRATACION															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	DC	CCP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	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
										834.842.659.93	351.197.340,07	70,04	344.649.956,46	70,04	
										30.794.900,00					
										2.848.890,00					
										14.200.000,00					
Adquisicion de Bm (2) mini	UNIDAD	2		5413	019 / 13		06/03/2013	4.204.500,00	8.408.990,00						
Memorias de 4 GB para 4	UNIDAD	30		12113	049 / 13		27/06/2013	191.686,33	5.750.589,90						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS SOBANTE LA VIENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES		
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)			
<b>2 0 4 1 16 VEHICULOS</b>															
					-	-									
					-	-									
					-	-									
					-	-									
<b>2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS</b>															
					15.500.000,00	15.500.000,00					2013-01-14	2013-02-15			
Adquisición de IPADS	GLOBAL	15.500.000,00	1,00	15.500.000,00	15.500.000,00										
					-	-									
					-	-									
<b>2 0 4 2 0 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>															
					17.980.000,00	-	24.180.000,00	6.200.000,00	8.616.000,00	26.596.000,00					
<b>2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA</b>															
					17.980.000,00	-									
Compra de maquinas fotocopiantes	UNIDAD	17.980.000,00	1,00	17.980.000,00	-						2013-05-01	2013-07-31			
					-	-									
					-	-									
<b>2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES</b>															
					-	-									
					-	-									
					-	-									

EJECUCION PLAN ANUAL DE CONTRATACION																
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADG.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	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	
											13.530.000,00					
TABLET APPLE IPAD 4G WH	UNIDAD	8		3513	013 / 13		16/03/2013	1.476.000,14	11.808.000,88							
TABLET 4G IPAD 4G WH F	UNIDAD	1		3513	013 / 13		16/03/2013	1.721.999,12	1.721.999,12							

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFF.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VE TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPICIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPICIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE TITULO PRECONTRACTUAL	FECHA DE CONTRATACION O PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	
<b>2 0 4 0 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>235.540.016,39</b>	<b>39.648.000,00</b>	<b>234.092.400,00</b>	<b>35.211.000,00</b>	<b>15.565.000,00</b>	<b>214.446.400,00</b>			
<b>CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>24.192.800,00</b>	-					<b>ENERO 12 / CONSTITUCION</b>	<b>DICIEMBRE 16 LEGALIZACION</b>	
SOLO APLICA PARA EL G.G.A.													
<b>2 0 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>47.820.000,00</b>	<b>24.940.000,00</b>							
REINVENTOS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO					GLOBAL	47.820.000,00	1,00	47.820.000,00	24.940.000,00		2013-01-02	2013-01-18	
<b>2 0 4 2 DOTACIONES</b>					<b>13.965.000,00</b>	-					2013-01-25	2013-06-30	
DOTACION PERSONAL DE OFICINA					DOTACION	387.916,67	36,00	13.965.000,00					
<b>2 0 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS</b>					<b>3.700.800,00</b>	-							
LLANTAS HELIXMATIC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR					UNIDAD	3.700.000,00	1,00	3.700.000,00			2013-04-03	2013-07-31	
<b>2 0 4 8 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y REGION</b>					<b>86.076.853,78</b>	-							
Pruebas psicofonologicas Warrig					GLOBAL	1.890.000,00	1,00	1.890.000,00			2013-06-03	2013-07-31	
MAYORES DE CUADRO No. 22					HOJA	7.446,45	1,00	7.446,45			2013-04-01	2013-06-30	
BLOQUE DE PAPEL PERFORADO TAMANO OFICIO Y 16 HOJAS					UNIDAD	4.882,00	150,00	732.300,00			2013-04-01	2013-06-30	

Ejecucion PLAN ANUAL DE CONTRATACION													CANTIDADES PENDIENTES POR ADJUDICAR				
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)	SUB-TOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADJUDICAR		
										<b>194.728.297,00</b>							
										<b>8.188.323,00</b>							
										<b>47.820.000,00</b>							
Suministro a precio unitario	GLOBAL	1			1013	028 / 12	10/01/2013	47.820.000,00	47.820.000,00								
										<b>17.077.520,00</b>							
RECIPIENTES PREZAS OJA	CONJUNTO	36			7813	042 / 13	11/06/2013	228.400,00	7.994.400,00								
ZAPATOS PARA CABALLEROS	PAR	36			7813	042 / 13	11/06/2013	50.400,00	1.794.400,00								
DISCOS PREZAS (MACHETA O)	CONJUNTO	18			7813	042 / 13	11/06/2013	18.600,00	3.348.000,00								
ZAPATOS PARA DAMA, ELA	PAR	18			7813	042 / 13	11/06/2013	96.200,00	1.731.600,00								
DISCOS DE DISC PREZAS	UNIDAD	2			7813	042 / 13	11/06/2013	86.100,00	132.240,00								
BOINAS DE TRABAJO EN CU	PAR	2			7813	042 / 13	11/06/2013	89.300,00	178.640,00								
										<b>0</b>							
										<b>79.320.000,00</b>							
El suministro de Pruebas W	GLOBAL	1			1013	022 / 13	14/05/2013	1.890.000,00	1.890.000,00								
MAYORES DE CUADRO No. 2	HOJA	3,00			8313	048 / 13	21/06/2013	47.466,67	142.400,00								
BLOQUE DE PAPEL PERFORADO	UNIDAD	150,00			8313	048 / 13	21/06/2013	3.337,34	500.550,00								

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.



PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITÉ DE CONTRATACION					AÑO 2013						
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VICIENCIAS FUTURAS 2014	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS EN VIGENCIA LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
						CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION (PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
INDICADOR INDELEBLE COLORES TAMARCO GRANDE - 10000	UNIDAD	1.512,36	72,00	94.489,90					2013-04-01	2013-06-30	
INDICADOR SECC BORNABLE COLORES TAMARCO GRANDE - 10000	UNIDAD	1.960,21	300,00	588.064,32					2013-04-01	2013-06-30	
LIBRANZA - ESPECIALIZADO PARA IMPRESORA LÁSER	RESMA	9.643,11	980,00	9.450.248,71					2013-04-01	2013-06-30	
LIBRANZA - ESPECIALIZADO PARA IMPRESORA LÁSER	RESMA	11.640,20	500,00	5.820.101,20					2013-04-01	2013-06-30	
RESISTENTE LIQUIDO	FRASCO X 225 GRMS	3.668,62	12,00	44.023,48					2013-04-01	2013-06-30	
REPROGRAMACION DE COD. OPERATIVO	UNIDAD	10.000,00	45,00	450.270,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	360,00	800,00	288.000,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	1.628,47	200,00	325.693,54					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	1.792,00	200,00	358.400,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	2.521,00	24,00	60.504,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	71,37	5.000,00	356.865,49					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	143,33	500,00	71.665,50					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	199.850,52	14,00	2.797.907,28					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	510.872,32	14,00	7.152.212,48					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	427.893,65	24,00	10.269.447,56					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	204.845,14	5,00	1.024.225,71					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	452.954,61	9,00	4.076.591,50					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	656.033,28	14,00	9.184.465,96	128.582.523,40				2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	104.400,00	5,00	522.000,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	124.236,00	5,00	621.180,00					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	113.884,99	2,00	227.769,98					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	115.192,98	2,00	230.385,96					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	110.795,51	2,00	221.591,03					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	110.795,51	2,00	221.591,03					2013-04-01	2013-06-30	
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	114.419,65	2,00	228.839,29					2013-04-01	2013-06-30	

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

Ejecución Plan Anual de Contratación															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	OC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	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
INDICADOR SECC BORNABLE	UNIDAD	300,00		8313	048 / 13		21/05/2013	1.688,64	505.992,00						
PAPEL BOMBO 75 GRAMOS	RESMA	980,00		8313	048 / 13		21/05/2013	10.336,33	10.119.794,00						
PAPEL BOMBO 75 GRAMOS	RESMA	500,00		8313	048 / 13		21/05/2013	15.188,73	7.593.360,00						
PLANTILLA LIQUIDO	FRASCO X 225 GRMS	12,00		8313	048 / 13		21/05/2013	3.668,62	43.194,00						
REPROGRAMACION DE COD. OPERATIVO	UNIDAD	45,00		8313	048 / 13		21/05/2013	10.000,00	450.270,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	PAQUETE	800,00		8313	048 / 13		21/05/2013	360,00	288.000,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	200,00		8313	048 / 13		21/05/2013	1.628,47	325.693,54						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	200,00		8313	048 / 13		21/05/2013	1.792,00	358.400,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	24,00		8313	048 / 13		21/05/2013	1.688,64	40.244,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	5.000,00		8313	048 / 13		21/05/2013	356,86	1.777.800,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	500,00		8313	048 / 13		21/05/2013	380,75	140.360,00						
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	14,00		8313	048 / 13		21/05/2013	199.850,52	2.797.907,28						
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	14,00		8313	048 / 13		21/05/2013	360.762,86	5.052.290,00						
REPOSTO ORIGINAL HP 12 A CARBON PARA IMPRESORA HP 3820	UNIDAD	24,00		8313	048 / 13		21/05/2013	178.285,29	4.247.812,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	5,00		8313	048 / 13		21/05/2013	204.845,14	1.024.225,71						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	9,00		8313	048 / 13		21/05/2013	505.033,28	4.546.900,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	14,00		8313	048 / 13		21/05/2013	468.400,00	6.552.400,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	5,00		8313	048 / 13		21/05/2013	124.236,00	621.180,00						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	2,00		8313	048 / 13		21/05/2013	56.942,49	113.884,98						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	2,00		8313	048 / 13		21/05/2013	57.596,49	115.192,98						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	2,00		8313	048 / 13		21/05/2013	55.597,75	111.195,50						
REPOSTO PARA BOMBA TIPO BOMBA A LA BOMBAS Y LISAS	UNIDAD	2,00		8313	048 / 13		21/05/2013	57.244,75	114.479,50						

República de Colombia		Departamento Administrativo de la Función Pública		Código: 10010000		Página: 1 de 1			
PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITÉ DE CONTRATACIÓN									
AÑO 2013									
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VICENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL (INICIAL)		OBSERVACIONES	
						CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		
<b>2 0 4 4 17 PRODUCTOR DE ASEO Y LIMPIEZA</b>									
TALLAS DESECHABLES NATURAL PARA MANOS P/E X 150	PAQ X 150	3.697,04	60,00	221.822,18	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
TAMBOCAS TIPO SEMIINDUSTRIAL NEGRO	UNIDAD	585,66	50,00	29.283,04	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
DESTAPA CARBONA	FRASCO X 500 CC	6.775,99	12,00	81.311,91	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
IMPON LIGEROS PARA MANOS ANTIACETABAL 10x5	FRASCO 1250	9.735,56	30,00	292.066,68	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
PAPEL HIGIENICO X 30 OVS SOBRE PAPEL TELA 100% SUECO BLANCO 40 X 60	ROLLO	1.189,91	200,00	237.981,76	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
PAPEL HIGIENICO BLANCO PARA DESPRENDEDOR TAMANO GRANDE 20 X 25	ROLLO	6.206,65	1.000,00	6.206.653,40	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
<b>2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE</b>									
CAFÉ TOSTADO TIPO 200 UNIDAD SELECTA TORONTO	UNIDAD	6.631,68	870,00	5.769.959,86	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
MOJON BLANCA STICK MOJON X 5 CARAMELO SAN SIBRES	PAQUETE 200	3.442,23	500,00	1.721.115,50	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
MOJON BLANCA STICK MOJON X 5 CARAMELO SAN SIBRES	PAQUETE 200	867,17	400,00	346.867,70	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30
MOJON BLANCA STICK MOJON X 5 CARAMELO SAN SIBRES	PAQUETE 200	1.048,52	80,00	83.881,61	-	-	-	2013-06-03	2013-06-30

República de Colombia		Departamento Administrativo de la Función Pública		Código: 10010000		Página: 1 de 1									
EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADG.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUB-TOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES REMANENTES POR ADQUIRIR
<b>5.851.314,00</b>															
TALLAS DESECHABLES N	PAQ X 150	60,00		8513	026 / 13		21/05/2013	3.696,94	221.822,18						
TAMBOCAS TIPO SEMIIND	UNIDAD	50,00		8513	026 / 13		21/05/2013	585,66	29.283,04						
DESTAPA CARBONA	FRASCO X 500 CC	12,00		8513	026 / 13		21/05/2013	6.775,99	81.311,91						
IMPON LIGEROS PARA MAN	FRASCO 1250	30,00		8513	026 / 13		21/05/2013	9.735,56	292.066,68						
PAPEL HIGIENICO X 30 OVS	ROLLO	200,00		8513	026 / 13		21/05/2013	1.189,91	237.981,76						
PAPEL HIGIENICO BLANCO	ROLLO	1.000,00		8513	026 / 13		21/05/2013	6.206,65	6.206.653,40						
<b>6.264.650,00</b>															
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	UNIDAD	870,00		8513	026 / 13		21/05/2013	6.631,68	5.769.959,86						
MOJON BLANCA STICK MO	PAQUETE 200	500,00		8513	026 / 13		21/05/2013	3.442,23	1.721.115,50						
MOJON BLANCA STICK MO	PAQUETE 200	400,00		8513	026 / 13		21/05/2013	867,17	346.867,70						
MOJON BLANCA STICK MO	PAQUETE 200	80,00		8513	026 / 13		21/05/2013	1.048,52	83.881,61						

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VE TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES	
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE LÍQUIDA PRECONTRACTUAL	FECHA DE CONTRATACION O PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO		
<b>2 0 4 4 20 REPUESTOS</b>														
					<b>44.480.000,00</b>	<b>14.688.000,00</b>								
ROBILLERIA Y BALASTOS	GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30		
REPUESTOS FUNGIBLES PARA VEICULO BLANCO	GLOBAL	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30		
REPUESTOS PARA EXTINTORES	UNIDAD	500.000,00	1,00	500.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30		
REPUESTOS PARA SISTEMA ELECTRICO	GLOBAL	500.000,00	1,00	500.000,00	-						2013-09-01	2013-09-30		
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	UNIDAD	24.480.000,00	1,00	24.480.000,00	14.688.000,00						2013-01-02	2013-01-18		
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS Y EMPALCABRINA	UNIDAD	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	-						2013-01-25	2013-02-28		

Ejecución Plan Anual de Contratación															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADO.	OC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ASIGNAR
										29.395.600,00					
Robilleria halogeno de mano	unidad	50		4613	021 / 13		20/03/2013	12.000,00	600.000,00						
Robilleria electromotora 4 x 32 A	unidad	30		4613	021 / 13		20/03/2013	15.000,00	450.000,00						
Robilleria abocardada de 13 A	unidad	48		4613	021 / 13		20/03/2013	3.500,00	168.000,00						
ROBILERO TUBO DE 13 W	UNIDAD	48		4613	021 / 13		20/03/2013	4.000,00	192.000,00						
ROBILERO Tubo Rotomover	unidad	600		4613	021 / 13		20/03/2013	2.000,00	1.200.000,00						
ROBILERO Tubo 18 de 12	unidad	12		4613	021 / 13		20/03/2013	3.000,00	36.000,00						
Robilleria ELECTRONICO 2 X	unidad	24		4613	021 / 13		22/03/2013	42.000,00	1.008.000,00						
Robilleria 2 x 20 W 120 V 24	unidad	12		4613	021 / 13		20/03/2013	12.000,00	144.000,00						
ROBILERO Tubo P.C.C. 48	unidad	48		4613	021 / 13		20/03/2013	3.000,00	144.000,00						
ROBILERO Tubo de 13 W	unidad	12		4613	021 / 13		20/03/2013	3.500,00	42.000,00						
Cargos mano con pistón	unidad	24		4613	021 / 13		20/03/2013	2.000,00	48.000,00						
Cargos mano con pistón	unidad	24		4613	021 / 13		20/03/2013	3.000,00	72.000,00						
Prestar el servicio de mano	GLOBAL	1		5913	027 / 13		24/04/2013	500.000,00	500.000,00						
Prestacion de servicios de n	GLOBAL	1		5413	037 / 12		29/02/2012	24.480.000,00	24.480.000,00						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFF.





DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS)		APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
								CONTRACRÉDITOS (-)	CRÉDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECTAMIENTO DEL CONTRATO)	
<b>2 0 4 0 0 MANTENIMIENTO</b>					<b>391.722.228,50</b>	<b>157.466.210,00</b>	<b>393.722.229,00</b>	<b>32.416.484,00</b>	<b>19.932.084,00</b>	<b>381.237.829,00</b>			
<b>CONSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE REEMBOLOS CALAR MENOR</b>					<b>4.000,00</b>	-					ENERO 12 / CONSTITUCION	ENERO 12 / CONSTITUCION	
<b>2 0 4 0 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>					<b>3.000.000,00</b>	-							
REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE PUENTES Y VAS					3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	-	-	2013-04-03	2013-07-31	
REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE PUENTES Y VAS					3.000.000,00	-	-	-	-	-	2013-04-03	2013-07-31	
<b>2 0 4 0 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENFEROS</b>					<b>18.764.936,50</b>	-							
RECAMBIO Y MANTENIMIENTO EXTERIORES DUMP					2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	-	-	-	2013-01-25	2013-04-30	
MANTENIMIENTO SISTEMA TELECOMUNICACIONES					8.526.436,50	1,00	8.526.436,50	-	-	-	2013-01-25	2013-03-28	
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRONICO					6.500.000,00	1,00	6.500.000,00	-	-	-	2013-09-01	2013-09-30	
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS					1.732.500,00	1,00	1.732.500,00	-	-	-	2013-01-25	2013-02-28	
<b>2 0 4 0 3 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION Y CONEXION</b>					<b>85.186.224,00</b>	<b>3.766.402,00</b>							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELECOMUNICACIONES					8.526.000,00	1,00	8.526.000,00	-	-	-	2013-01-25	2013-02-28	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO					76.660.224,00	1,00	76.660.224,00	3.766.402,00	-	-	2013-01-02	2013-01-18	
<b>2 0 4 0 4 MANTENIMIENTO SERVICIO EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRANSPORTES</b>					<b>21.600.000,00</b>	<b>12.960.000,00</b>							
MANTENIMIENTO DE SERVICIO EQUIPO DE TRANSPORTES Y TRANSPORTES					21.600.000,00	1,00	21.600.000,00	12.960.000,00	-	-	2013-01-02	2013-01-18	

EJECUCION PLAN ANUAL DE CONTRATACION															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADIC.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUB-TOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
										<b>357.113.319,00</b>					
										<b>3.423.596,00</b>					
										<b>0</b>					
										<b>6.361.680,00</b>					
Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles	GLOBAL	1		5913	027 / 12		24/04/2013	461.680,00	461.680,00						
Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles	GLOBAL	1		5113	029 / 10		26/02/2013	5.900.000,00	5.900.000,00						
										<b>19.252.754,00</b>					
Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles	GLOBAL	1		3313	010 / 11		27/02/2013	5.400.000,00	5.400.000,00						
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLOBAL	1		3313	036 / 12		18/01/2013	79.860.754,00	79.860.754,00						
										<b>21.600.000,00</b>					
Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles	GLOBAL	1		1413	037 / 12		29/02/2012	21.600.000,00	21.600.000,00						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFF.



DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VE TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIENENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)	APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	OBSERVACIONES	
<b>PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITE DE CONTRATACION</b> AÑO 2013 COPIA CONTROLADA												
<b>2 0 4 4 7 TRANSPORTE</b>												
					-	-						
					-	-						
					-	-						
<b>2 0 4 4 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>												
					3.500.000,00	-						
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MEDIOS	GLOBAL	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	-					2013-01-25	2013-03-15	
					-	-						
					-	-						
<b>2 0 4 1 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>												
					12.024.050,00	-	23.476.050,00	11.446.000,00	746.000,00	12.776.050,00		
<b>CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>												
					3.400.000,00	-				ENERO 12 / CONSTITUCION	ENERO 12 / CONSTITUCION	
<b>2 0 4 1 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS</b>												
					-	-						
					-	-						
					-	-						
<b>2 0 4 1 2 EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCUELOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS</b>												
					-	-						
					-	-						
					-	-						
<b>2 0 4 1 3 SUSCRIPCIONES</b>												
					4.124.050,00	-						
RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS	GLOBAL	74.050,00	1,00	74.050,00	-					2013-09-01	2013-09-30	
Suscripcion por un año a la Revista SEMANA	UNIDAD	300.000,00	1,00	300.000,00	-					2013-01-25	2013-02-28	
SUSCRIPCION AL SERVICIO DE ACTUALIZACION BIBLIOTECARIA QUINSEMANAL	GLOBAL	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-					2013-06-03	2013-07-31	
SUSCRIPCION AL TIEMPO Y PORTAFOLIO	UNIDAD	750.000,00	1,00	750.000,00	-					2013-01-25	2013-02-28	
<b>2 0 4 1 4 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>												
					4.500.000,00	-						
Reemplazo de tinta de imprenta	GLOBAL	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-					2013-01-25	2013-04-30	
Reemplazo de tinta de imprenta	GLOBAL	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	-					2013-01-25	2013-04-30	

ERECUCION PLAN ANUAL DE CONTRATACION															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADG.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	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
											3.195.800,00				
Procesar el servicio de cambio	GLOBAL	1		4813	017 / 13		21/03/2013	3.195.800,00	3.195.800,00	3.195.800,00					
											7.005.624,00				
											3.378.624,00				
											821.000,00				
La suscripción a la Revista	SUSCRIPCION	1		9213	034 / 13		20/05/2013	279.000,00	279.000,00	279.000,00					
La suscripción al diario el	SUSCRIPCION	1		5313	011 / 13		08/03/2013	548.000,00	548.000,00	548.000,00					
											2.784.000,00				
La publicación de un (1) an	GLOBAL	1		78913	027 / 13		21/05/2013	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00					

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
 La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)	APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
							CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
<b>2 0 4 0 0 SERVICIOS PUBLICOS</b>					<b>236.640.000,00</b>	-	<b>236.640.000,00</b>		<b>236.640.000,00</b>			
<b>2 0 4 0 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>					<b>6.000.000,00</b>	-						
Servicio de Acueducto Alcantarillado y Aseo		GLOBAL	1.000.000,00	6,00	6.000.000,00					2013-01-02	2013-12-31	
<b>2 0 4 0 2 ENERGIÁ</b>					<b>96.000.000,00</b>	-						
Servicio de energía		GLOBAL	8.000.000,00	12,00	96.000.000,00					2013-01-02	2013-12-31	
<b>2 0 4 0 3 TELEFONIA MOVIL CELULAR</b>					<b>26.640.000,00</b>	-						
Servicio de telefonía móvil celular		GLOBAL	2.220.000,00	12,00	26.640.000,00					2013-01-02	2013-12-31	
<b>2 0 4 0 6 TELEFONIA FIJA</b>					<b>108.000.000,00</b>	-						
Servicio de telefonía fija		GLOBAL	9.000.000,00	12,00	108.000.000,00					2013-01-02	2013-12-31	
<b>2 0 4 0 9 SEGUROS</b>					<b>90.705.000,00</b>	-	<b>90.705.000,00</b>					
<b>CONSTITUCIÓN Y REEMBOLSO CALZ MENOR SEGUROS</b>					<b>600.000,00</b>	-				ENERO 12 / CONSTITUCIÓN	DICIEMBRE 16 LEGALIZACIÓN	
<b>2 0 4 0 4 SEGURO DE INCENDIO</b>		GLOBAL	15.000.000,00		15.000.000,00					2013-06-01	2013-09-30	
<b>2 0 4 0 7 SEGUROS EQUIPOS ELECTRICOS</b>		GLOBAL	15.000.000,00		15.000.000,00					2013-06-01	2013-09-30	
<b>2 0 4 0 9 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>					<b>49.605.000,00</b>	-						
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUN		GLOBAL	26.000.000,00		26.000.000,00					2013-05-01	2013-07-31	
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		GLOBAL	23.605.000,00		23.605.000,00					2013-06-01	2013-09-30	

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	DC	CDP	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
<b>122.461.023,00</b>															
Servicio de Acueducto Alca	GLOBAL	1						2.377.270,00	2.377.270,00	2.377.270,00					
Servicio de energía	GLOBAL	1						45.721.670,00	45.721.670,00	45.721.670,00					
Servicio de telefonía móvil	GLOBAL	1						16.894.913,00	16.894.913,00	16.894.913,00					
Servicio de telefonía fija	GLOBAL	1						57.451.170,00	57.451.170,00	57.451.170,00					
<b>20.429.183,00</b>															
<b>600.000,00</b>															
<b>3.666.736,00</b>															
ADICIÓN No 4 Contrato de	GLOBAL	1		6913	110 / 11		20/03/2013	3.666.736,00	3.666.736,00	3.666.736,00					
ADICIÓN No 4 Contrato de	GLOBAL	1		6913	110 / 11		20/03/2013	3.744.500,00	3.744.500,00	3.744.500,00					
<b>1.927.507,00</b>															
ADICIÓN No 4 Contrato de	GLOBAL	1		6913	110 / 11		20/03/2013	4.787.507,00	4.787.507,00	4.787.507,00					
La adquisición de los v	GLOBAL	1		1813	INVY 001 / 13		01/02/2013	4.736.000,00	4.736.000,00	4.736.000,00					

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFF.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES	
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECTAMIENTO DEL CONTRATO)		
<b>PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITE DE CONTRATACION</b>														
<b>AÑO 2013</b>														
2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCION Y HARTO		GLOBAL	8.000.000,00		8.000.000,00	-					2013-06-01	2013-09-30		
2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS		GLOBAL	2.500.000,00		2.500.000,00	-					2013-06-01	2013-09-30		
2 0 4 10 0 ARRENDAMIENTOS					5.300.000,00	-	5.300.000,00	144.500,00		5.155.500,00				
2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS DE BIENES ANIMABLES					5.300.000,00	-								
Servicio de Parqueros de los conductores		GLOBAL	5.300.000,00		5.300.000,00	-					2013-01-14	2013-01-31		
2 0 4 11 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					39.000.000,00	-	39.000.000,00	32.737.300,00	47.837.900,00	54.100.600,00				
CONSTITUCION Y REEMBOLSOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR					9.000.000,00	-					ENERO 12 / CONSTITUCION	ENERO 16 / LEGALIZACION		
2 0 4 11 1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR (DINERO AJENO)					10.000.000,00	-								
Tiquetes AL EXTERIOR		GLOBAL		1,00	-	-								
VIATICOS AL EXTERIOR		GLOBAL	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	-					2013-06-03	2013-08-30		
2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR (DINERO AJENO)					20.000.000,00	-								
Tiquetes AL INTERIOR		GLOBAL		1,00	-	-								
VIATICOS AL INTERIOR		GLOBAL	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	-					2013-06-03	2013-08-30		

Ejecucion PLAN ANUAL DE CONTRATACION															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	OC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALS	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES REMANENTES POR ADQUIRIR
ADICION No 4 Contrato de	GLOBAL	1		6913	110 / 11		20/03/2013	2.455.523,00	2.455.523,00	2.455.523,00					
ADICION No 4 Contrato de	GLOBAL	1		6913	110 / 11		20/03/2013	438.917,00	438.917,00	438.917,00					
										2.042.200,00					
Por la cual se ordena restar	GLOBAL	1		1913			21/01/2013	2.042.200,00	2.042.200,00						
										31.772.598,99					
										7.993.696,50					
										24.378.993,43					
COMISIONES VARIAS	GLOBAL	1		VARIOS		VARIOS		24.378.993,43	24.378.993,43						
										0					

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIENCIAS FUTURAS 2014	APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS EN VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)	APROPIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION	OBSERVACIONES
<b>PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITE DE CONTRATACION</b>											
<b>ANO 2013</b>											
38.906.615,25 - 46.205.615,00 30.442.000,00 22.808.000,00 38.571.615,00											
<b>2 0 4 21 0 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>											
<b>2 0 4 21 17 OTROS SERVICIOS PARA BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>											
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAZO DE LINEAS/COMUNAS											
	GLOBAL	15.120.000,00	1,00	15.120.000,00	-					2013-06-01	2013-07-31
	GLOBAL	15.120.000,00	1,00	15.120.000,00	-					2013-07-01	2013-08-31
	GLOBAL	8.330.700,00	1,00	8.330.700,00	-					2013-01-25	2013-04-30
	GLOBAL	335.915,25	1,00	335.915,25	-						
<b>HONORARIOS</b>											
	GLOBAL	36.740.550,00	1,00	36.740.550,00	-	155.000.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	146.000.000,00	2013-01-25	2013-04-30
	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO GESTION FINANCIERA	2.625.000,00	10,00	26.250.000,00	-					2013-02-01	2013-02-28
	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO DIRECCION DE CONTROL INTERNO	41.000.000,00	1,00	41.000.000,00	-					2013-02-01	2013-02-28
	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO GESTION	29.920.000,00	1,00	29.920.000,00	-					2013-04-01	2013-07-31
	REPOSICION DE BALANZADO OFICIAL DE DOCUMENTOS DIGITIZACIONALES	1.351.168,00	1,00	1.351.168,00	-					2013-04-01	2013-04-30
	PRESTAR EN CALIDAD DE ASESOR EN VIGILANCIA DEL ESTADO DE CUENTAS DE CORRIENTE	4.419.600,00	1,00	4.419.600,00	-					2013-06-01	2013-06-30

Ejecucion PLAN ANUAL DE CONTRATACION															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	OC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
											7.685.000,00				
											7.685.000,00				
Contratar la persona jurídica	GLOBAL	1		5113	015 / 2013		20/03/2013	7.685.000,00	7.685.000,00						
											32.043.616,00	113.956.384,00	21,95	127.637.702,00	21,95
Produccion del Servicio de	GLOBAL	1		6813	028 / 13		20/04/2013	26.272.840,00	26.272.840,00						
Prestar los servicios peritaje	GLOBAL	1		8013	027 / 13		16/04/2013	1.351.168,00	1.351.168,00						
Prestar los servicios de Aud	GLOBAL	1		12013	050 / 13		20/06/2013	4.419.600,00	4.419.600,00						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFFP.

DESCRIPCION		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VR TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VIGENCIAS FUTURAS 2014	APROPRIACION PRESUPUESTAL (INICIA)	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VIGENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		APROPRIACION PRESUPUESTAL FINAL	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION		OBSERVACIONES
								CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)		FECHA DE INICIO DEL PROCESO (ETAPA PRECONTRACTUAL)	FECHA DE CONTRATACION (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)	
<b>PROYECTO: Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a través de las TIC's</b>					<b>1.432.281.757,00</b>	<b>117.269.504,00</b>	<b>2.576.000.000,00</b>			<b>2.576.000.000,00</b>			
<b>COMPONENTE: Infraestructura</b>					<b>769.406.835,33</b>	<b>117.269.504,00</b>				<b>3.955.716.610,00</b>			
Desarrollo de Software		60.479.000,00	1,00	60.479.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
Soporte y Actualización Software Antivirus		26.000.000,00	1,00	26.000.000,00	-			1.584.527.018,77			2013-01-25	2013-09-30	
Soporte Otros		12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	-				7.086.132.246,77		2013-01-25	2013-07-31	
Servicio de Internet y Centro de Datos		351.808.512,00	1,00	351.808.512,00	117.269.504,00						2013-01-02	2013-01-18	
Soporte y mantenimiento Oracle		59.000.000,00	1,00	59.000.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
Soporte y mantenimiento Oracle web logic		78.000.000,00	1,00	78.000.000,00	-						2013-01-25	2013-06-30	
Soporte Linux		16.166.276,94	1,00	16.166.276,94	-						2013-01-25	2013-04-30	
Desarrollo de Frontend		37.000.000,00	1,00	37.000.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
Soporte 1 año IBM SAN		3.379.425,00	1,00	3.379.425,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
Soporte y mantenimiento SAN Hitachi 200 y 2100		41.600.000,00	1,00	41.600.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
SERVICIO DE MANEJO DE SERVIDORES EN ENTORNO VIRTUALIZADO (VMWARE, ESX/ESXi, VESX, VESXi, ESX/ESXi, ESX/ESXi)		28.092.744,28	1,00	28.092.744,28	-						2013-01-25	2013-06-30	
Solución de Seguridad UNIDAD DE TAPE		45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	-						2013-01-25	2013-04-30	
Outlook cal (46)		3.329.266,01	1,00	3.329.266,01	-						2013-01-25	2013-04-30	
tar servidores server (8)		7.551.611,10	1,00	7.551.611,10	-						2013-01-25	2013-04-30	

Ejecución Plan Anual de Contratación															
DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADQ.	OC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)	SUBTOTALES	APROPIADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION	CANTIDADES REMANENTES POR ADQUIRIR
										<b>1.414.363.610,00</b>	<b>1.161.636.390,00</b>	<b>54,91</b>	<b>211.918.147,00</b>	<b>54,91</b>	
										<b>185.937.973,00</b>					
Servicio de Internet y Centro de Datos	GLOBAL	1		2313	067 / 12		18/01/2013	351.808.512,00	351.808.512,00						
Adquisición de Contrato de Soporte	GLOBAL	1		5513	081 / 12		21/03/2013	6.763.718,00	6.763.718,00						
Prestación los servicios de Soporte	GLOBAL	1		9313	046 / 12		17/05/2013	99.335.989,00	99.335.989,00						
La renovación de la licencia de soporte	LICENCIA	9		5613	016 / 12		20/03/2013	1.546.480,00	13.918.320,00						
Renovación de la licencia de soporte	GLOBAL	1		9413	045 / 12		14/05/2013	33.915.000,00	33.915.000,00						
Servicio de Soporte	UNIDAD	1		7113	040 / 12		07/05/2013	24.600.000,00	24.600.000,00						
Unidad de Tape con los tar	UNIDAD	1		7113	050 / 12		07/05/2013	46.174.000,00	46.174.000,00						
ARCHIVO TO CAL LICENSAR	LICENCIA	46		4513	018 / 12		21/03/2013	194.666,53	7.114.752,40						
RENOVACION LICENSAR OLP	LICENCIA	45		4513	018 / 12		21/03/2013	66.709,48	3.001.456,60						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada  
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFF.







República de Colombia		Departamento Administrativo de la Función Pública		Escibe		F. 004 P.F. 04		
Fecha		07/07/2013		Fecha		07/07/2013		
Versión		1		Versión		1		
Página		1 de 1		Página		1 de 1		
COPIA CONTROLADA								
PLAN DE COMPRAS 2013 RECOMENDADO POR COMITÉ DE CONTRATACIÓN								
AÑO 2013								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROYECTADO (INCLUIDO IVA) año 2013	CANTIDAD SOLICITADA año 2013	VE TOTAL (INCLUIDO IVA) año 2013	VICENCIAS FUTURAS 2014	TRASLADOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS DURANTE LA VICENCIA (CREDITOS Y CONTRACREDITOS)		OBSERVACIONES
						APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL FINAL	
						CONTRACREDITOS (-)	CREDITOS (+)	FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
								FECHA DE INICIO DEL PROCESO ETAPA PRECONTRACTUAL
								FECHA DE CONTRATACIÓN (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
<b>SUBTOTAL COMPONENTE: Realizar investigaciones CSF - SSF</b>				<b>300.000.000,00</b>				
<b>COMPONENTE: Realizar investigaciones CSF</b>				-				
<b>COMPONENTE: Realizar investigaciones SSF</b>				300.000.000,00				
DC - Asustar los risks, funcionalidad e involucramiento de la gestión del Centro Interno en las unidades de la Zona Ejecutiva del Orden Nacional (Plan vectorial)				300.000.000,00				2013-06-01
<b>SUBTOTAL COMPONENTE: Eventos de Difusión CSF - SSF</b>				<b>211.204.227,00</b>				
<b>COMPONENTE: Eventos de Difusión CSF</b>				58.000.000,00				
DC - 12 Eventos para divulgación de los politicos				58.000.000,00				2013-01-15
<b>COMPONENTE: Eventos de Difusión SSF</b>				153.204.227,00				
DC - 12 Eventos para divulgación de los politicos				153.204.227,00				2013-06-01
<b>COMPONENTE: Administración CSF</b>				82.986.481,00				
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del evento				82.986.481,00				2013-01-25

Nota: Son en total 34 columnas y 62 filas. Para Mayor información remitirse al Formato electrónico

República de Colombia		Departamento Administrativo de la Función Pública		Escibe		F. 004 P.F. 04									
Fecha		07/07/2013		Fecha		07/07/2013									
Versión		1		Versión		1									
Página		1 de 1		Página		1 de 1									
COPIA CONTROLADA															
EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN															
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ADG.	DC	CDP	CTO	RESOL.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)	SUBTOTALES	AFORZADO - EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMADO - EJECUTADO	% EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES POR ADQUIRIR
											0				
											0				
											0				
											180.363.576,00				
											57.863.576,00				
Prestar los Servicios Profesionales	GLOBAL	1		2413	003 / 13		01/02/2013	65.000.000,00	65.000.000,00						
Prestar el servicio de apoyo	GLOBAL	1		10413	003 / 13		10/05/2013	2.863.576,00	2.863.576,00						
											127.500.000,00				
Prestar servicios de apoyo	GLOBAL	1		13113	047 / 13		20/06/2013	107.000.000,00	107.000.000,00						
											82.986.481,00				
Prestar los servicios profesionales	GLOBAL	1		3013	007 / 13		19/02/2013	21.776.767,00	21.776.767,00						
Prestar los Servicios Profesionales	GLOBAL	1		3413	008 / 13		20/02/2013	64.000.000,00	64.000.000,00						
Prestar los Servicios de Apoyo	GLOBAL	1		9613	026 / 13		24/04/2013	7.210.714,00	7.210.714,00						