

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
NIT 899.999.011-0
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DE ADQUISICIONES
PLAN DE COMPRAS 2003
EJECUTADO DICIEMBRE DE 2003

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR PROYECTADO 2003	VALOR EJECUT. 2003	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	3.925.182.404,01	3.588.028.794,85	337.153.609,16	91,41%
1- COMPRA DE BIENES	702.616.566,41	611.617.228,00	90.999.338,41	87,05%
1, 1 COMPRA DE EQUIPO	287.935.488,00	227.685.435,00	60.250.053,00	79,08%
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	414.681.078,41	383.931.793,00	30.749.285,41	92,58%
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	231.163.876,22	251.605.499,72	-20.441.623,50	108,84%
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	34.143.121,88	20.591.006,00	13.552.115,88	60,31%
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	34.434.730,95	27.120.063,00	7.314.667,95	78,76%
DOTACION	24.667.608,00	24.532.217,96	135.390,04	99,45%
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABOR	18.890.772,00	9.866.554,20	9.024.217,80	52,23%
PINTURAS	4.145.595,40	4.967.468,00	-821.872,60	119,83%
MATERIALES ELECTRICOS	10.499.532,64	3.712.201,00	6.787.331,64	35,36%
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	45.452.377,00	29.477.607,20	15.974.769,80	64,85%
LLANTAS	11.183.464,32	12.059.175,92	-875.711,60	107,83%
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	2.360.865.838,00	2.233.930.268,85	126.935.569,15	94,62%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	330.046.080,00	699.939.517,74	-369.893.437,74	212,07%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	100.946.783,00	112.271.500,00	-11.324.717,00	111,22%
BIENESTAR	150.000.000,00	75.198.704,00	74.801.296,00	50,13%
CONSERJERIA	188.276.360,00	36.489.680,00	151.786.680,00	19,38%
EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION	62.000.000,00	16.152.800,00	45.847.200,00	26,05%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	326.513.527,00	214.132.126,88	112.381.400,12	65,58%
SERVICIOS NO RELACIONADOS	60.000.000,00	7.956.800,00	52.043.200,00	13,26%
SERVICIOS PUBLICOS	650.000.000,00	538.874.372,23	111.125.627,77	82,90%
TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	105.000.000,00	174.391.668,00	-69.391.668,00	166,09%
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	125.095.168,00	90.440.580,00	34.654.588,00	72,30%
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	148.987.920,00	5.712.686,00	143.275.234,00	3,83%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)	131.808.000,00	88.669.302,00	43.138.698,00	67,27%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	84.000.000,00	93.000.000,00	-9.000.000,00	110,71%
SERVICIOS NO RELACIONADOS	20.000.000,00	8.599.500,00	11.400.500,00	43,00%
SEGUROS	70.000.000,00	72.101.032,00	-2.101.032,00	103,00%

OFICINA DE INFORMÁTICA

3- TOTAL PROGRAMA DE COMPRAS OFICINA DE INFORMATICA	872.000.000,00	742.481.298,00	129.518.702,00	85,15%
CUSTODIA DE BACKUP	2.400.000,00	3.300.000,00	-900.000,00	137,50%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES	4.000.000,00	3.387.200,00	612.800,00	84,68%
RENOVACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO	200.000.000,00	189.994.100,00	10.005.900,00	95,00%
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE *	279.500.000,00	262.700.000,00	16.800.000,00	93,99%
FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
BODEGA DE DATOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA RED **	232.600.000,00	185.600.000,00	47.000.000,00	79,79%
SERVICIO HOSTING DEDICADO	76.000.000,00	97.499.998,00	-21.499.998,00	128,29%

ADRIANA HERRERA BELTRAN
SECRETARIA GENERAL

D.D.A GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
1- BIENES							\$611.617.228,00
2- SERVICIOS							\$2.233.930.268,85
3- OFICINA DE INFORMATICA							\$742.481.298,00
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS							\$3.588.028.794,85
GESTION GENERAL							
1- ADQUISICIÓN DE BIENES							\$611.617.228,00
COMPRA DE EQUIPO							\$227.685.435,00
MOTOCICLETA > A 500 CC	UNIDAD	CONTRATO 55	1	60 Dias	1	\$20.000.000,00	\$18.519.900,00
ESTACIONES CLIENTE	UNIDAD	CONTRATO 077	4	60 Dias	4	\$6.431.240,75	\$25.724.963,00
FOTOCOPIADORAS SATELITE	UNIDAD	CONTRATO 108	9	60 Dias	10	\$9.000.000,00	\$77.650.977,00
SOFTWARE SAS PARCIAL	UNIDAD	CONTRATO 048	19	60 Dias	19	\$2.369.229,79	\$29.015.366,00
SOFTWARE VARIOS	LICENCIA	CONTRATO 076	1	60 Dias	1	\$51.984.676,00	\$46.317.208,00
		CONTRATO 077					\$5.667.468,00
		CONTRATO 109					\$13.469.223,00
DVD WRITER	UNIDAD	O.C. 060	1	30 Dias	1	\$1.407.660,00	\$1.407.660,00
PATCH PANEL	UNIDAD			30 Dias	1	\$1.000.000,00	
SILLAS AUXILIARES FORRADAS EN PAÑO 4 PATAS SIN BRAZ	UNIDAD			60 Dias	50	\$130.000,00	
SECADOR ELECTRICO PARA MANOS	UNIDAD			60 Dias	5	\$ 600.000,00	
EQUIPOS AVANTEL	UNIDAD	O.C. 062		60DIAS	6	\$ 232.000,00	\$1.392.000,00
OFICINA ABIERTA				30 Dias			\$8.520.670,00
BASE PEDESTAL	UNIDAD				5	\$115.000,00	
BIBLIOTECA MADEOR MULTIPLEX-MADECOR		O.C. 016	2				\$1.180.764,00
CAJON PLASTICO PORTATECLADO	UNIDAD				15	\$47.000,00	
CAJONERA METALICAS RODANTE 2 GAVETAS UN ARCHIVO	UNIDAD	O.C. 016	3		15	\$296.412,33	\$889.237,00
		O.C. 070	12				\$3.623.733,00
ENSAMBLE PANELES H.M. PISO TECHO	UNIDAD				1	\$243.600,00	
MARCO PUERTA 0.84 * 2.23 CON MONTANTE EN PAÑO	UNIDAD				1	\$220.400,00	
PANEL TAPIZADO VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	O.C. 016	1		1	\$311.979,00	\$280.780,00
PLATINA GERENCIAL	UNIDAD	O.C. 016	10		20	\$8.500,00	\$51.083,00
TABLERO TIPO H.M. 0.90 * 2.23 EN PAÑO	UNIDAD				1	\$1.948.800,00	
SOPORTE COUNTER MEDIO	UNIDAD	O.C. 016	3		5	\$55.000,00	\$14.799,00
SOPORTE COUNTER TERMINAL	UNIDAD	O.C. 016	2		5	\$62.000,00	\$47.794,00
SOPORTE SUPERFICIE TRABAJO	UNIDAD	O.C. 016	8		8	\$45.000,00	\$373.804,00
SUPERFICIE ESPECIAL VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	O.C. 016	8		12	\$106.134,50	\$849.076,00
SUPERFICIE DE TRABAJO TRINAGULAR DE 30 * 30	UNIDAD	O.S. 109	63		63	\$19.200,00	\$1.209.600,00
UNION POSTE EN L,T,X	UNIDAD				100	\$12.000,00	
UNION ZOCALO PANEL-PANEL	UNIDAD				100	\$12.000,00	
ZOCALO NACIONAL 061 MTS	UNIDAD				10	\$35.000,00	
ZOCALO NACIONAL 091 MTS	UNIDAD				10	\$35.000,00	
ZOCALO VARIAS MEDIDAS	UNIDAD				20	\$35.000,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS							\$383.931.793,00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA							\$251.605.499,72
A-Z TAMANO CARTA	UNIDAD	O.C. 031	180	60 Dias	524	\$2.950,00	\$489.010,00
		O.C. 082	340				\$1.017.552,00
A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD	O.C. 031	200	60 Dias	580	\$2.950,00	\$543.344,00
		O.C. 082	380				\$1.137.264,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	O.C. 028	180	60 Dias	180	\$157,12	\$26.935,00
BANDERITA DE 1" ANCHO VARIOS COLORES	UNIDAD	O.C. 027	100	60 Dias	100	\$5.079,53	\$194.648,00
BASE PARA CINTA PEGANTE	UNIDAD	O.C. 026	10		10	-\$12.742,60	\$127.426,00
BOLIGRAFO	UNIDAD	O.C. 031	1.600	60 Dias	4000	\$343,59	\$356.352,00
	UNIDAD	O.C. 087	2.400	90 Dias			\$626.400,00
BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	O.C. 031	180	60 Dias	180	\$345,91	\$40.090,00
BORRADOR BLANDITO	UNIDAD	O.C. 034	500	60 Dias	500	\$154,35	\$63.220,00
CAJA DE CARTON 40 X 30 X 26	UNIDAD		50	60 Dias	1550	\$1.623,59	
		O.C. 042	1.500				\$4.263.000,00
CARPETAS PLASTIFICADAS	UNIDAD	O.C. 026	50	60 Dias	100	\$400,00	\$9.280,00
	UNIDAD	O.C. 087	50	90 Dias			\$9.570,00
CARPETAS PLASTIFICADAS CON LOGO DNP	UNIDAD			60 Dias	3000	\$879,19	
CARTUCHO DLT IV-40-80 GB	UNIDAD	O.C. 012	20	60 Dias	40	\$202.728,79	\$3.688.800,00
		O.C. 077	20				\$2.445.210,00
CARTULINA BRISTOL AMARILLA 70 X 100	RESMA	O.C. 014	10	60 Dias	10	\$175.392,00	\$1.764.070,00
CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 X 100	RESMA	O.C. 014	10	60 Dias	10	\$175.392,00	\$1.716.730,00
CARTULINA BRISTOL VERDE 70 X 100	RESMA	O.C. 014	10	60 Dias	10	\$175.392,00	\$1.764.070,00
CASSETTE MAXVAL / SONY DE 60 MINUTOS	UNIDAD	O.C. 027	40	60 Dias	140	\$1.332,22	\$43.802,00
		O.C. 083	100				\$121.452,00
CASSETTE V.C. SONY VHS T120ED	UNIDAD	O.C. 031	10	60 Dias	10	\$3.356,85	\$34.800,00
	UNIDAD	O.C. 087	5	90 Dias			\$41.992,00
CHINCHES	UNIDAD	O.C. 027	100	60 Dias	100	\$284,62	\$28.304,00
CINTA CORRECTORA PANASONIC	UNIDAD	O.C. 030	10	60 Dias	10	\$826,90	\$7.621,00
CINTA FIL.LAMINACION TRANSPARENTE PARA	UNIDAD	O.C. 005	1	60 Dias	2	\$182.700,00	\$203.000,00
CINTA PANASONIC KX-508E	UNIDAD	O.C. 033	15	60 Dias	15	\$11.491,83	\$99.789,00
CINTA PARA EMPAQUE 3M 2X40 METROS	UNIDAD	O.C. 034	50	60 Dias	50	\$1.433,59	\$48.082,00
CINTA PARA ENMASCARAR GRUESA	UNIDAD	O.C. 033	15	60 Dias	30	\$1.877,42	\$14.129,00
		O.C. 034	15				\$24.882,00
CINTA PARA IMPRESORA FARGO CHEETA II	UNIDAD	O.C. 005	4	60 Dias	4	\$377.580,00	\$1.554.400,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	UNIDAD	O.C. 030	200	60 Dias	215	\$825,80	\$94.656,00
		O.C. 033	15				\$2.784,00
CD REESCRIBIBLE	UNIDAD	O.C. 034	1.000	60 Dias	1700	\$2.781,68	\$2.781.680,00
		O.C. 085	700				\$1.839.180,00
CLEANING TAPE DLT III	UNIDAD	O.C. 077	4	60 Dias	4	\$170.000,00	\$636.042,00
COLBON PARA PAPEL	GALON	O.C. 087	4	60 Dias	4	\$16.000,00	\$65.795,00
CORDON EN CINTA CON HERRAJE AMERICANO	UNIDAD	O.C. 049	400				\$400.000,00
COSEDORA STANDARD	UNIDAD	O.C. 030	45	60 Dias	46	\$7.452,86	\$335.385,00
CUBRE ALFOMBRA EN ACRILICO DE 1.20*1.50 DE 5.5 MM	UNIDAD	O.C. 061	11				\$1.304.646,00
DISKETTE 3-1/2 ALTA DENSIDAD	UNIDAD	O.C. 027	4.320	60 Dias	4320	\$541,86	\$2.420.410,00
ESCARAPELA ACRILICA AMERICANA HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 049	700				\$1.260.000,00
EXFOLIADOR BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD	O.C. 026	120	60 Dias	120	\$1.246,58	\$110.664,00
EXFOLIADOR MEDIA CARTA RAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	O.C. 026	60	60 Dias	260	\$1.136,75	\$55.332,00
		O.C. 083	200				\$187.920,00
EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD	O.C. 031	200	60 Dias	200	\$1.623,29	\$338.256,00
FILTRO PROTECTOR PARA PANTALLA	UNIDAD			60 Dias	40	\$80.000,00	\$0,00
FOLDER CARTA CON CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 031	800	60 Dias	1335	\$146,16	\$82.592,00
		O.C. 085	500				\$52.200,00
FOLDER COLGANTE DE VARILLA	UNIDAD	O.C. 031	340	60 Dias	640	\$420,21	\$111.211,00
		O.C. 082	300				\$96.048,00
FOLDER MULTIGUIA VERTICAL	UNIDAD	O.C. 084	1.000	60 Dias	1000	\$240,00	\$106.720,00
FOLDER OFICIO HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 031	960	60 Dias	1960	\$146,16	\$102.451,00
		O.C. 084	1.000				\$106.720,00
FOLDER OFICIO VERTICAL	UNIDAD	O.C. 031	2.000	60 Dias	3600	\$130,90	\$213.440,00
		O.C. 084	1.600				\$170.752,00
GANCHO CLIP	UNIDAD	O.C. 031	440	60 Dias	440	\$201,22	\$86.768,00
GANCHO PARA COSEDORA	UNIDAD	O.C. 031	70	60 Dias	270	\$1.544,42	\$79.251,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
		O.C. 084	200				\$239.888,00
GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	O.C. 033	40	60 Dias	40	\$1.001,95	\$59.253,00
LAPIZ NEGRO	UNIDAD	O.C. 031	2.300	60 Dias	2300	\$374,06	\$460.000,00
LAPIZ ROJO	UNIDAD	O.C. 034	800	60 Dias	800	\$331,87	\$180.000,00
LEFORMA PLASTIFICADA CARTA	UNIDAD	O.C. 085	100	60 Dias	98	\$1.400,70	\$69.600,00
LÍBRETA PARA TAQUIGRAFÍA	UNIDAD	O.C. 028	440	60 Dias	440	\$1.096,20	\$214.368,00
LIBRO TAMAÑO OFICIO 100-OK RAYADO	UNIDAD	O.C. 085	50	60 Dias	50	\$10.000,00	\$231.420,00
LIBRO 3 COLUMNAS TAMAÑO OFICIO CON INDICE	UNIDAD	O.C. 085	50	60 Dias	50	\$7.143,57	\$283.330,00
		O.C. 028	5				\$15.144,00
LIBRO 3 COLUMNAS TAMAÑO OFICIO SIN INDICE	UNIDAD	O.C. 028	20	60 Dias	28	\$6.796,44	\$60.575,00
		O.C. 082	25				\$105.618,00
LIBRO 80 3K OFINORMA CARTA RAYADO SIN INDICE	UNIDAD			60 Dias	20	\$3.664,93	
LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80-OZK RAYADO	UNIDAD	O.C. 029	40	60 Dias	90	\$5.209,39	\$137.808,00
		O.C. 085	50				\$245.630,00
LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	UNIDAD	O.C. 026	100	60 Dias	100	\$902,54	\$81.200,00
LIQUIDO THINER PARA CORRECTOR	UNIDAD	O.C. 026	40	60 Dias	40	\$816,06	\$25.056,00
MARCADOR EN COLORES	UNIDAD	O.C. 026	100	60 Dias	300	\$626,27	\$55.100,00
		O.C. 085	200				\$110.200,00
MARCADOR PARA ACETATO	UNIDAD	O.C. 026	50	60 Dias	109	\$1.204,00	\$72.500,00
MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	O.C. 033	100	60 Dias	400	\$1.148,57	\$75.516,00
		O.C. 085	300				\$267.960,00
MICRO CASSETTE 60 MINUTOS	UNIDAD	O.C. 086	200	60 Dias	200	\$2.700,00	\$271.440,00
PAD MOUSE	UNIDAD			60 Dias	40	\$36.000,00	\$0,00
PAPEL BOND TAMANO CARTA	RESMA	CONTRATO 029		30 Dias	9000	\$7.831,74	\$70.000.000,00
PAPEL DIGILASER TAMAÑO CARTA (PLAN NACIONAL DE DES	RESMA	O.C. 018	500				\$4.498.480,00
PAPEL BOND TAMANO OFICIO	RESMA	CONTRATO 029		30 Dias	1300	\$9.248,67	\$12.498.446,00
PAPEL CALCULADORA 2 3/4" 70MM X 30/40 MTS.	UNIDAD	O.C. 027	20	60 Dias	100	\$752,06	\$9.721,00
		O.C. 084	80				\$72.384,00
PAPEL CUADRICULADO DOBLE OFICIO	UNIDAD	O.C. 033	10	60 Dias	50	\$3.731,48	\$4.524,00
	UNIDAD	O.C. 087	40	90 Dias			\$119.712,00
PAPEL FAX 30 MTS	UNIDAD	O.C. 034	200	60 Dias	670	\$2.820,60	\$582.784,00
		O.C. 083	470				\$1.315.022,00
PAPEL KRAFT	UNIDAD	O.C. 027	5		5	\$16.497,60	\$82.488,00
PAPELERA DE MADERA	UNIDAD	O.C. 083	20	60 Dias	20	\$15.000,00	\$168.432,00
PASTA LIMPIATIPOS	UNIDAD	O.C. 086	10	60 Dias	10	\$3.500,00	\$20.880,00
PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	O.C. 034	200	60 Dias	400	\$2.000,00	\$278.400,00
	UNIDAD	O.C. 087	200	90 Dias			\$621.760,00
PEGANTE PARA PAPEL	UNIDAD	O.C. 034	2	60 Dias	2	\$16.834,00	\$33.668,00
PEGANTE SUPER BONDER, 5 GRS.	UNIDAD	O.C. 084	20	60 Dias	10	\$6.308,52	\$111.244,00
PERFORADORA XAX 608	UNIDAD	O.C. 028	5	60 Dias	5	\$87.696,00	\$185.600,00
PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	O.C. 026	8	60 Dias	8	\$70.305,38	\$95.352,00
PERFORADORA STANDARD	UNIDAD	O.C. 033	20	60 Dias	20	\$5.663,70	\$76.653,00
PORTA TECLADO	UNIDAD			60 Dias	40	\$150.000,00	\$0,00
PILA ALCALINA AA	UNIDAD	O.C. 026	100	60 Dias	300	\$1.299,52	\$104.980,00
		O.C. 084	200				\$242.672,00
PILA ALCALINA AAA	UNIDAD	O.C. 026	100	60 Dias	100	\$1.305,97	\$104.980,00
PILA CUADRADA DE 9 V	UNIDAD	O.C. 026	10	60 Dias	20	\$7.350,00	\$37.642,00
		O.C. 084	20				\$169.198,00
PLUMIGRAFO MICROPUNTA	UNIDAD	O.C. 027	100	60 Dias	100	\$540,73	\$56.492,00
PEGANORMA MEDIANO	UNIDAD	O.C. 032	50		50	\$1.125,00	\$56.250,00
RESALTADOR EN COLOR	UNIDAD	O.C. 033	400	60 Dias	600	\$822,15	\$223.184,00
		O.C. 085	200				\$121.800,00
REVISTERO	UNIDAD	O.C. 031	100	60 Dias	400	\$4.862,26	\$351.480,00
	UNIDAD	O.C. 087	300	90 Dias			\$1.211.040,00
ROTULO ADHESIVO REF S-3 (HOJAX33)	UNIDAD	O.C. 032	5.400	60 Dias	10800	\$167,88	\$795.528,00
		O.C. 083	5.400				\$101.790,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
ROTULO LASER REF. 108-39 (HOJAX14)	UNIDAD	O.C. 032	1.500	60 Dias	2100	\$437,30	\$656.164,00
		O.C. 084	600				\$101.667,00
SOBRE DE MANILA CARTA (25X31)	UNIDAD	O.C. 082	17.000	60 Dias	17380	\$48,72	\$828.240,00
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30X42)	UNIDAD	O.C. 027	900	60 Dias	1433	\$59,68	\$63.684,00
		O.C. 082	600				\$52.896,00
SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA (21X27)	UNIDAD	O.C. 082	2.500	60 Dias	2500	\$29,42	\$101.500,00
SOBRE DE MANILA OFICIO (27X37)	UNIDAD	O.C. 031	2.500	60 Dias	4640	\$53,93	\$153.700,00
		O.C. 082	2.000				\$132.240,00
SOBRE OFICIO NACIONAL CON VENTANILLA	UNIDAD	O.C. 019	10.000	60 Dias	20000	\$108,16	\$754.000,00
		O.C. 063	10.000				\$823.600,00
SOBRE OFICIO NACIONAL SIN VENTANILLA	UNIDAD	O.C. 068	10.000	60 Dias	10000	\$92,57	\$649.600,00
TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	O.C. 083	15	60 Dias	25	\$52.339,91	\$914.022,00
TARJETAS PVS ESTÁNDAR BLANCAS	UNIDAD	O.C. 005		60 Dias	1	\$609.000,00	\$609.000,00
TINTA PARA SELLOS NEGRA/AZUL	UNIDAD	O.C. 031	23	60 Dias	23	\$827,96	\$23.478,00
TONER FOTOC.TOSHIBA T2510,2550,2560	UNIDAD	CONTRATO 033	3		5	\$94.525,44	\$365.400,00
TONER FOTOC.TOSHIBA 2540 T-1710	UNIDAD	CONTRATO 033	10	60 Dias	40	\$70.706,86	\$684.400,00
		CONTRATO 071	5				\$428.620,00
TONER FOTOC.TOSHIBA T-1310	UNIDAD	CONTRATO 033	2	60 Dias	8	\$48.771,27	\$134.560,00
TONER FOTOC.TOSHIBA T-1350	UNIDAD	CONTRATO 033	3	60 Dias	9	\$53.191,44	\$191.400,00
TONER FOTOC.XEROX 5314	UNIDAD	O.C. 067	5	60 Dias	5	\$58.923,44	\$539.400,00
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD	O.C. 007	20	60 Dias	75	\$86.478,00	\$3.016.000,00
		CONTRATO 033	15				\$1.853.100,00
		O.C. 067	40				\$4.176.000,00
TONER IMP. XEROX N3225 LASER 32	UNIDAD	O.C. 009	7	60 Dias	70	\$718.620,00	\$6.354.428,00
		O.C. 017	6				\$5.004.240,00
		CONTRATO 033	17				\$13.508.200,00
		O.C. 057	5				\$4.031.000,00
		CONTRATO 072	34				\$26.700.880,00
TONER IMPR.DESKJET 820 NEGRO 51645A Y COLOR	UNIDAD	CONTRATO 033	6	60 Dias	19	\$76.734,00	\$535.920,00
TONER IMPR.DESKJET 820 NEGRO 51645A Y COLOR		CONTRATO 071	6				\$535.224,00
TONER IMPR.DESKJET 820 NEGRO 51641A		CONTRATO 071	5				\$469.220,00
TONER IMPR.LASER 5P C3903A	UNIDAD	CONTRATO 033	5	60 Dias	18	\$193.917,82	\$1.212.200,00
		CONTRATO 071	13				\$3.144.843,52
TONER IMPR.LASER IV PLUS 92298A	UNIDAD	O.C. 017	5	60 Dias	50	\$280.000,00	\$1.392.000,00
		CONTRATO 033	20				\$5.568.000,00
		CONTRATO 071	20				\$5.510.997,60
TONER IMPR.LEXMARK T520/T522	UNIDAD	CONTRATO 033	4	60 Dias	20	\$853.237,79	\$3.897.600,00
		CONTRATO 071	15				\$15.408.622,20
TONER IMPRESORA XEROX 2125	UNIDAD	CONTRATO 033	3	60 Dias	7	\$423.975,65	\$1.263.240,00
		CONTRATO 072	1				\$468.640,00
TONER IMPRESORA LASER JET HP C4127X LJ4000	UNIDAD	CONTRATO 071	10	60 Dias	10	\$371.761,44	\$3.717.614,40
		CONTRATO 033	2				\$754.000,00
TONER IMPRESORA TECTRONIX 750 CYAN , MAGENTA y YELI	UNIDAD	CONTRATO 072	3	60 Dias	3	\$571.880,00	\$1.715.640,00
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)							\$20.591.006,00
AROMATICA SURTIDA	CAJA	O.C. 056	2.100	30 Dias	2588	\$487,20	\$1.049.916,00
ALMUERZOS DE TRABAJO	UNIDAD	CAJA MENOR		30 Dias	1000	\$12.000,00	\$6.604.121,00
AZUCAR X 200 SOBRES	SOBRES	O.C. 089	320	30 Dias	1812	\$2.887,50	\$733.352,00
CAFE MOLIDO	LIBRA	O.C. 004	2.023	30 Dias	5323	\$2.940,00	\$5.952.677,00
		O.C. 040	2.300				\$6.250.940,00
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)							\$27.120.063,00
ABRASIVO LAVAPLATOS	UNIDAD	O.C. 080	210	30 Dias	211	\$304,50	\$41.168,00
BALDE	UNIDAD	O.C. 081	5	60 Dias	5	\$10.000,00	\$10.817,00
BAYETILLA BLANCA- ROJA	METRO	O.C. 020	30	60 Dias	185	\$2.901,13	\$86.165,00
		O.C. 037	77				\$223.300,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
		O.C. 080	80	30 Dias			\$176.042,00
BOLSA PARA LA BASURA	UNIDAD	O.C. 022	564	60 Dias	1000	\$299,07	\$173.374,00
		O.C. 080	430	30 Dias			\$120.211,00
BLANQUEADOR(LIQUIDO)CLOROX DE 3.800 C.C.	GALON	O.C. 037	163	30 Dias	163	\$6.296,38	\$1.101.580,00
ESCOBA	UNIDAD	O.C. 022	10	60 Dias	32	\$2.971,93	\$28.582,00
		O.C. 081	22				\$53.592,00
ESPONJA PIUREX (PAQ.X 2 UNIDADES)	UNIDAD	O.C. 022	150	60 Dias	150	\$1.141,96	\$29.754,00
ESCURRIDOR DE LOZA	UNIDAD			60 Dias	22	\$15.000,00	
FILTROS EN TELA PARA GRECA	UNIDAD	O.C. 021	200	60 Dias	200	\$1.191,11	\$243.368,00
GUANTES NÚMEROS: 8 Y 9	UNIDAD	O.C. 037	291	60 Dias	291	\$2.130,32	\$506.340,00
JABON EN CREMA DE 1000 GR.LAVA LOZA	UNIDAD	O.C. 020	170	60 Dias	260	\$4.793,95	\$858.806,00
		O.C. 080	90	30 Dias			\$235.840,00
JABON EN PASTA PARA MANOS	UNIDAD	O.C. 022	146	60 Dias	210	\$479,33	\$79.599,00
		O.C. 080	64	30 Dias			\$33.260,00
JABON EN POLVO DE 500 GR.	UNIDAD	O.C. 022	137	60 Dias	200	\$1.395,79	\$180.374,00
		O.C. 080	64	30 Dias			\$73.646,00
JABON LIQUIDO PARA JABONERA 3.000 cc	UNIDAD	O.C. 021	136	30 Dias	200	\$7.746,48	\$1.020.976,00
		O.C. 078	64				\$371.200,00
JABON RAPIDO PARA MANOS	UNIDAD	O.C. 020	145	60 Dias	145	\$777,27	\$132.541,00
LIMPIAVIDRIOS CON VALVULA X 500 CC	FRASCO	O.C. 021	136	60 Dias	160	\$2.163,67	\$205.561,00
		O.C. 081	24				\$43.152,00
LIMPION EN TELA TOALLA	UNIDAD	O.C. 021	184	60 Dias	310	\$2.432,62	\$426.026,00
		O.C. 080	120	30 Dias			\$255.989,00
LIMPIADOR AJAX EN POLVO CLORAZUL X 500 GRS.	UNIDAD	O.C. 037	136	60 Dias	240	\$1.364,86	\$178.269,00
		O.C. 081	104				\$136.323,00
LIMPIADOR COMPLETO BRILLADO 750 CC	UNIDAD	O.C. 079	160	60 Dias	160	\$4.457,88	\$566.080,00
LIMPIADOR DESINFECTANTE X3.000 C.C.	GALON	O.C. 022	128	60 Dias	280	\$5.979,28	\$506.762,00
		O.C. 081	150				\$813.798,00
CERA AUTOBRILLANTE (750 Y 850 CC.) BLANCA	UNIDAD	O.C. 078	150	60 Dias	150	\$4.500,00	\$435.000,00
PAÑOS ABSORBENTES	UNIDAD	O.C. 021	168	60 Dias	300	\$1.398,04	\$214.368,00
		O.C. 081	130				\$175.230,00
PAPEL HIGIENICO CORRIENTE	ROLLO	O.C. 011	750	30 Dias	1000	\$713,11	\$391.500,00
PASTA CON AROMA	UNIDAD	O.C. 021	315	60 Dias	550	\$913,50	\$201.335,00
		O.C. 081	235				\$140.662,00
PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS	ROLLO	O.C. 010	1.200	30 Dias	3000	\$4.380,00	\$5.568.000,00
		O.C. 036	1.400				\$6.496.000,00
VAJILLA DIAMANTE BORDE DORADA	UNIDAD	O.C. 048	50	60 Dias	2	\$70.000,00	\$146.740,00
VASO EN CRISTAL DE 10 ONZAS	UNIDAD	O.C. 037	500		500	\$696,00	\$348.000,00
RECOJEDOR PLASTICO PALO DE MADERA	UNIDAD	O.C. 021	2		7	\$1.319,00	\$2.638,00
		O.C. 079	5				\$5.800,00
SERVILETA DE PAPEL	UNIDAD	O.C. 021	140	30 Dias	140	\$864,59	\$142.587,00
TOALLA DE PAPEL	UNIDAD	O.C. 011	500	30 Dias	700	\$4.470,06	\$2.317.100,00
RESPIRADOR MATERIAL PARTICULADO	UNIDAD	O.C. 088	20				\$1.237.488,00
GUANTES DE LATEX	UNIDAD	O.C. 088	20				\$348.000,00
GUANTES DE NEOPRENO	UNIDAD	O.C. 088	4				\$37.120,00
DOTACION							\$24.532.217,96
SASTRES PARA DAMA	UNIDAD	ONTRATO SFP-01	38	30 Dias	199	\$195.000,00	\$5.258.744,00
VESTIDOS PARA CABALLERO	UNIDAD	O.C. 023	11	30 Dias	179	\$210.000,00	\$2.198.905,00
		CONTRATO 104	34				\$6.048.597,28
ZAPATOS PARA CABALLERO	UNIDAD	O.C. 024	18	30 Dias	186	\$50.000,00	\$770.472,00
		CONTRATO 104	34				\$2.274.583,68
ZAPATOS PARA DAMA	UNIDAD	CONTRATO 103	38	30 Dias	199	\$50.000,00	\$2.274.528,00
GARRAS	UNIDAD	O.C. 024	19	30 Dias	26	\$38.000,00	\$614.916,00
		O.C. 041	7				\$226.548,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
BLUSAS EN DRIL NAVAL	UNIDAD	O.C. 038	21	30 Dias	21	\$22.000,00	\$582.204,00
UNIFORMES PARA DAMA	UNIDAD	O.C. 025	38	30 Dias	59	\$94.278,51	\$3.129.680,00
		O.C. 039	21				\$1.153.040,00
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES							\$9.866.554,20
BISAGRA	UNIDAD	O.C. 044	20	60 Dias	20	\$ 75.000,00	\$78.880,00
BOXER	UNIDAD	O.C. 045	7	60 Dias	7	\$ 26.444,00	\$200.564,00
BRAZO RESORTE PARA CIERRA-PUERTA BRANO #12.	UNIDAD			60 Dias	44	\$ 200.000,00	
BROCA PARA BILLAMARQUIN # 62T-15	UNIDAD	O.C. 045	2	60 Dias	2	\$ 4.500,00	\$10.208,00
BROCA PARA LAMINA X 29 PIEZAS	UNIDAD	O.C. 046	1	60 Dias	1	\$ 28.420,00	\$60.310,00
BROCA PARA METAL Y LAMINA	UNIDAD	O.C. 046	30	60 Dias	30	\$ 1.700,00	\$48.720,00
BROCA PARA MURO 11/64,7/32	UNIDAD	O.C. 046	10	60 Dias	10	\$ 1.334,00	\$16.240,00
	UNIDAD	O.C. 045	5	60 Dias			\$6.380,00
CANALETA BLANCA REF.22X15	METRO	O.C. 045	5	60 Dias	50	\$ 2.204,00	\$16.240,00
EXTINTORES SOLKAFLAN	UNIDAD	O.C. 075	33	60 Dias	22	\$197.000,00	\$4.580.840,00
CANALETA PLASTICA DE 4 CMS	METRO	O.C. 046	100	60 Dias	300	\$ 1.100,00	\$394.400,00
CERRADURA DE OMBLIGO	UNIDAD	O.C. 046	20	60 Dias	20	\$ 4.500,00	\$111.360,00
CERRADURA PARA ESCRITORIO YALE	UNIDAD	O.C. 047	50	60 Dias	50	\$ 10.872,00	\$156.600,00
CERRADURA PARA VITRINA	UNIDAD	O.C. 044	5	60 Dias	5	\$ 6.380,00	\$15.660,00
CHAPA DE GUANTERA REF.6700	UNIDAD	O.C. 044	15	60 Dias	15	\$ 13.000,00	\$147.900,00
CHAPA PARA ESCRITORIO REF.113 SAFE	UNIDAD	O.C. 046	15	60 Dias	45	\$ 9.280,00	\$107.880,00
CHAPA PUERTA PERILLA DE OMBLIGO EN ALUM	UNIDAD	O.C. 047	30	60 Dias	50	\$ 17.980,00	\$413.424,00
CINTA DOBLE FAZ 3M 1/2 X 30 METROS	UNIDAD	O.C. 043	3	60 Dias	3	\$ 49.880,00	\$241.564,20
CINTA TEFLON	UNIDAD	O.C. 043	20	60 Dias	30	\$ 290,00	\$4.640,00
COLBON PARA MADERA	GALON	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 17.000,00	\$139.374,00
CORTAVIDRIOS SILVER ALEMANA	UNIDAD	O.C. 043	1	60 Dias	4	\$ 16.240,00	\$84.297,20
DESTORNILLADOR ZUBI-OLA DE 5 PUNTAS	UNIDAD	O.C. 047	4	60 Dias	4	\$ 7.192,00	\$143.157,00
ESPEJOS PLANOS VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	O.S. 121	5	60 Dias	5	\$ 168.000,00	\$1.108.960,00
GUARDAESCOBA VINILO NEGRO	UNIDAD	O.C. 043	200	60 Dias	200	\$ 2.500,00	\$310.880,00
HOJA DE CEGUETA PARA HIERRO MARCA NICH0	UNIDAD	O.C. 043	15	60 Dias	15	\$ 1.508,00	\$28.275,00
LAMINA DE TRIPLEX PIZANO DE 4 MM	UNIDAD	O.C. 047	8	60 Dias	10	\$ 15.000,00	\$306.462,00
LTJA PARA MADERA/AGUA	UNIDAD	O.C. 047	20	60 Dias	20	\$ 725,00	\$21.924,00
	UNIDAD	O.C. 047	48	60 Dias			\$41.481,60
MANECONES ANTIPANICO BARRA HORIZONTAL PARA PUERT	UNIDAD			60 Dias	20	\$ 455.000,00	
MARCOS PARA ESPJO	UNIDAD			60 Dias	11	\$ 60.000,00	
MODELO PARA LLAVES REF.2042R	UNIDAD	O.C. 046	200	60 Dias	0	\$ 371,20	\$85.840,00
MODELO PARA LLAVES REF.2042	UNIDAD	O.C. 046	200	60 Dias	0	\$ 371,20	\$85.840,00
MODELO PARA LLAVES REF.2022	UNIDAD	O.C. 046	100	60 Dias	100	\$ 371,20	\$42.930,00
MODELO PARA LLAVES:3005,3000,2030,2030R	UNIDAD	O.C. 046	400	60 Dias	400	\$ 329,44	\$171.680,00
MODELOS PARA LLAVE 1025	UNIDAD	O.C. 046	150	60 Dias	150	\$ 350,00	\$64.380,00
MODELOS PARA LLAVE 1000	UNIDAD			60 Dias	50	\$ 350,00	
MODELOS PARA LLAVE 2510	UNIDAD			60 Dias	50	\$ 350,00	
NYLON GRUESO PARA COLGAR CUADROS	UNIDAD	O.C. 043	15	60 Dias	15	\$ 2.000,00	\$37.062,00
PUNTILLA CABALLO DE 1" CC	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$9.396,00
PUNTILLA DE 1" CON CABEZA	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$6.757,00
PUNTILLA DE 1/2 SIN CABEZA	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$9.790,00
PUNTILLA DE 2" SIN CABEZA	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$9.790,00
PUNTILLA DE 3" SIN CABEZA	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$9.790,00
PUNTILLA SIN CABEZA,VARIAS PULGADAS	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.500,00	\$9.790,00
SELLADOR PARA MADERA	GALON	O.C. 043	9	60 Dias	9	\$ 25.990,00	\$227.383,20
TORNILLO PARA LÁMINA DE 1 1/2"	LIBRA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 2.500,00	\$137.025,00
TORNILLO PARA LÁMINA DE 1"	LIBRA	O.C. 047	3	60 Dias	3	\$ 2.000,00	\$45.100,00
TORNILLO PARA LÁMINA DE 2"	LIBRA	O.C. 047	3	60 Dias	3	\$ 3.500,00	\$94.360,00
TORNILLO PARA LÁMINA DE 3/4"	LIBRA	O.C. 047	3	60 Dias	3	\$ 1.700,00	\$23.020,00
VALVULAS PARA DISPENSADOR EN ACERO	UNIDAD			60 Dias	20	\$ 10.000,00	

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
PINTURAS							\$4.967.468,00
BROCHA DE 4"	UNIDAD	O.C. 046	10	60 Dias	10	\$7.714,00	\$13.920,00
BROCHA DE 6"	UNIDAD	O.C. 046	10	60 Dias	10	\$11.484,00	\$53.070,00
ESMALTE AMARILLO CAOBA (CUARTO)	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$13.920,00	\$9.291,60
ESMALTE BLANCO	TARRO	O.C. 044	1	60 Dias	1	\$13.920,00	\$35.960,00
LACA DUCO 1/4 ROJO COLONIAL	TARRO	O.C. 044	1	60 Dias	1	\$15.000,00	\$13.920,00
LACA BLANCA PINTUCO	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$15.000,00	\$15.271,40
LACA NEGRA PINTUCO	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$15.000,00	\$15.271,40
LACA PINTUCO AMARILLA	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$15.000,00	\$15.271,40
LACA ROJA PINTUCO	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$15.000,00	\$17.086,80
NEGRO MATE DUCO PINTUCO	TARRO	O.C. 043	1	60 Dias	1	\$ 10.000,00	\$15.271,40
RODILLO DE FELPA	UNIDAD	O.C. 047	20	60 Dias	20	\$1.920,27	\$68.904,00
THINNER	GALON	O.C. 045	15	60 Dias	15	\$6.000,00	\$121.800,00
VINILTEX BLANCO	CANECA	O.C. 043	15	60 Dias	15	\$174.000,00	\$2.853.600,00
VINILTEX OCRE PINTUCO,CUARTOS	TARRO	O.C. 043	8	60 Dias	8	\$8.700,00	\$1.521.920,00
VINILTEX VARIOS COLORES,(1/4)	TARRO	O.C. 043	5	60 Dias	5	\$8.700,00	\$196.910,00
MATERIALES ELECTRICOS							\$3.712.201,00
"T" CON POLO A TIERRA	UNIDAD	O.C. 047	20	60 Dias	30	\$ 2.088,00	\$28.188,00
BOMBILLO DICROICO 50W-12V	UNIDAD	O.C. 045	120	60 Dias	120	\$ 2.778,20	\$180.960,00
BATERIAS 12 VOLTIOS 50 Amperios	UNIDAD	O.C. 003	2	60 Dias	10	\$ 400.000,00	\$1.148.400,00
CABLE PARALELO 2X12	UNIDAD	O.C. 047	300	60 Dias	300	\$ 695,02	\$202.536,00
CABLE RESORTADO 4 HILOS PARA TEL.BEIGE	UNIDAD	O.C. 045	100	60 Dias	100	\$ 2.958,00	\$150.800,00
CABLE RESORTADO PLUG TL. BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	O.C. 045	100	60 Dias	100	\$ 3.097,00	\$150.800,00
CABLE TELEFONICO	METRO	O.C. 047	200	60 Dias	100	\$ 287,10	\$67.744,00
CABLE TELEFÓNICO 4 PARES USO INTERIOR	METRO	O.C. 047	100	60 Dias	200	\$ 500,25	\$33.872,00
CABLE TELEFONICO RESORTADO BLANCO 4 HIL	METRO	O.C. 047	100	60 Dias	100	\$ 3.027,00	\$33.872,00
CABLE TELEFONICO RESORTADO NEGRO,4 HILO	METRO	O.C. 047	100	60 Dias	100	\$ 3.167,00	\$44.648,00
CAJILLA (TOMA) SENC.4 HILLOS DE SOBREPONER	UNIDAD	O.C. 045	60	60 Dias	100	\$ 1.000,00	\$48.720,00
CINTA AISLANTE,NEGRA	UNIDAD	O.C. 044	15	60 Dias	15	\$ 4.929,91	\$121.800,00
CLAVIJA DE CAUCHO CORRIENTE 15 AMP.CODE	UNIDAD	O.C. 046	30	60 Dias	30	\$ 696,00	\$20.532,00
CLAVIJA DE CAUCHO POLO A TIERRA	UNIDAD	O.C. 047	30	60 Dias	30	\$ 1.566,00	\$44.648,00
FUSIBLE DE VIDRIO 3CM DE LARGO 10 AMPER	UNIDAD	O.C. 044	100	60 Dias	100	\$ 121,80	\$12.180,00
FUSIBLE DE VIDRIO 3CM DE LARGO 5 AMPERI	UNIDAD	O.C. 044	100	60 Dias	100	\$ 121,80	\$12.180,00
MULTITOMA DE 4 SERVICIOS CON POLO A TIERRA	UNIDAD	O.C. 046	50	60 Dias			\$522.000,00
PLUG RJ-45	UNIDAD	O.C. 046	200	60 Dias	200	\$ 1.250,00	\$58.000,00
PLUG RJ-10	UNIDAD	O.C. 045	200	60 Dias	200	\$ 139,20	\$16.240,00
PLUG SENCILLO RJ-11, 4 HILOS	UNIDAD	O.C. 045	200	60 Dias	200	\$ 116,00	\$16.240,00
POMADA PARA SOLDAR ESTAÑO	CAJA	O.C. 047	5	60 Dias	5	\$ 1.102,00	\$17.226,00
SOLDADURA DE ESTAÑO (ROLLO)	ROLLO	O.C. 047	3	60 Dias	3	\$ 4.717,33	\$21.141,00
TAPA CIEGA REF.5800 CON TORNILLOS P/LAM	UNIDAD	O.C. 047	100	60 Dias	100	\$ 800,00	\$33.872,00
TOMA DE CAUCHO AEREA 15 AMP.CORRIENTES	UNIDAD	O.C. 047	20	60 Dias	20	\$ 1.044,00	\$22.132,00
TOMA DE SOBREPONER LEVINGTON	UNIDAD	O.C. 047	30	60 Dias	30	\$ 1.392,00	\$129.560,00
TOMA DOBLE S/PARED POLO A TIERRA	UNIDAD	O.C. 044	30	60 Dias	30	\$ 3.731,59	\$50.460,00
TOMA TELEFONICA DE SOBREPONER DE 4 HILO	UNIDAD	O.C. 045	100	60 Dias	100	\$ 1.218,00	\$81.200,00
		O.C. 069	50				\$920.750,00
SOQUES PARA BOMBILLO HALOGENO/DICROICO	UNIDAD	O.C. 044	50	60 Dias	50	\$ 740,88	\$43.500,00
LLANTAS							\$12.059.175,92
LLANTAS 225/90 R15	UNIDAD	O.C. 054	4	60 Dias	4	\$ 332.899,00	\$1.288.333,00
LLANTAS 255/70 R16	UNIDAD	O.C. 074	2	60 Dias	2	\$ 332.899,00	\$752.471,00
LLANTAS 175/70 R13	UNIDAD	O.C. 052	16	60 Dias	22	\$ 90.000,00	\$1.200.943,00
		O.C. 074	6				\$460.647,60
LLANTAS 195 R14	UNIDAD	O.C. 053	4	60 Dias	4	\$ 266.599,00	\$781.747,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estinada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD	O.C. 052	2	60 Dias	2	\$ 413.106,00	\$470.719,00
		O.C. 001	2				\$415.597,00
LLANTAS 235/70 R15	UNIDAD	O.C. 054	2	60 Dias	2	\$ 231.261,00	\$505.440,00
LLANTAS 185/70 R13	UNIDAD	O.C. 052	12	60 Dias	18	\$ 130.000,00	\$1.516.793,00
		O.C. 072	6				\$717.144,48
LLANTAS 185/70 R14	UNIDAD	O.C. 053	4	60 Dias	12	\$ 140.000,00	\$521.596,00
		O.C. 072	8				\$1.034.367,36
LLANTAS 205/65 R15	UNIDAD	O.C. 053	4	60 Dias	4	\$ 307.560,00	\$984.422,00
LLANTAS 185/65 R14	UNIDAD	O.C. 053	4	60 Dias	4	\$ 242.337,00	\$685.518,00
LLANTAS MOTO 90/90 * 21	UNIDAD	O.C. 074	1	60 Dias	1	\$ 74.843,00	\$86.817,88
LLANTAS MOTO 130/80 * 17	UNIDAD	O.C. 074	2	60 Dias	2	\$ 257.883,00	\$299.143,12
LLANTAS MOTO 110/70 * 17	UNIDAD	O.C. 074	1	60 Dias	1	\$ 82.332,00	\$95.505,12
LLANTAS MOTO 130/70 * 17	UNIDAD	O.C. 074	2	60 Dias	2	\$ 208.595,00	\$241.971,36
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS							\$29.477.607,20
DISCOS DUROS DE 40 GB	UNIDAD	O.C. 059	10	60 Dias	20	\$300.000,00	\$2.505.600,00
TARJETAS DE VIDEO DE 32 MB	UNIDAD			60 Dias	2	\$100.000,00	
TARJETAS DE RED 10/100	UNIDAD			60 Dias	2	\$100.000,00	
MEMORIAS DIM 256 MB	UNIDAD	O.C. 059	5	60 Dias	5	\$100.000,00	\$1.734.200,00
KIT DE MANTENIMIENTO LASER 5 COLOR # PARTE: C3120A,	UNIDAD	O.C. 064	2	60 Dias	2	\$500.000,00	\$632.432,00
UNIDAD FUSORA IMPRESORA LASER JET 4000	UNIDAD	O.C. 064	2	60 Dias	2	\$900.000,00	\$799.008,00
UNIDAD FUSORA IMPRESORA LASER JET 5SI	UNIDAD	O.C. 064	1	60 Dias	3	\$450.000,00	\$658.880,00
TARJETA LOGICA CONTROL DE BANDEJA PAPEL PARA IMPRES	UNIDAD			60 Dias	1	\$600.000,00	
UNIDAD FUSORA IMPRESORA LASER JET 5 P	UNIDAD	O.C. 064	4	60 Dias	4	\$450.000,00	\$2.098.440,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 (UNIDAD			60 Dias	1	\$1.261.500,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1350 (UNIDAD			60 Dias	1	\$529.424,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550 (UNIDAD	O.C. 073	1	60 Dias	1	\$1.151.880,00	\$744.732,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1370 (UNIDAD			60 Dias	1	\$612.596,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1310 (UNIDAD			60 Dias	1	\$681.964,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320 (R	UNIDAD			60 Dias	1	\$1.029.500,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA RICOH FT-4415	UNIDAD	O.C. 071	1	60 Dias	1	\$1.278.900,00	\$400.200,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 3050 (R	UNIDAD			60 Dias	1	\$1.278.900,00	
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 3020 (R	UNIDAD	O.C. 071	1	60 Dias	1	\$729.826,00	\$510.400,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 2020 (R	UNIDAD			60 Dias	1	\$706.403,00	
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX	UNIDAD	CONTRATO 069	8	60 Dias	8	\$2.752.548,00	\$17.168.000,00
CARTUCHO DE COPIADO Y LAMPARA DE EXPOSICION	UNIDAD	O.C. 055	1	60 Dias	0	\$643.800,00	\$643.800,00
RODILLO FUSOR IMPRESORA TEKTRONIX # PARTE : 016-166	UNIDAD	O.C. 051	1	60 Dias	1	\$250.000,00	\$810.840,00
UNIDAD DE IMAGEN	UNIDAD	O.C. 051	1		1		\$771.075,20
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS							\$2.233.930.268,85
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES							\$699.939.517,74
ARRENDAMIENTO FONADE + CUOTA DE ADMON		CONTRATO 001		10 Dias			\$597.316.158,00
		CONTRATO 001					\$102.623.359,74
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							\$112.271.500,00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR		CONTRATO 016					\$50.000.000,00
MENSAJERIA URBANA (CAJA MENOR TRANSPORTE URBANO)		REEMBOLSOS					\$12.271.500,00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR		CONTRATO 016					\$50.000.000,00
BIENESTAR							\$75.198.704,00
EMERMEDICA		CONTRATO 011					\$7.190.400,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estinada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
COLSUBCIDIO - VACACIONES RECREATIVAS		CONTRATO 051					\$29.999.900,00
UNIFORMES PARA DEPORTES	UNIDAD	O.C. 065	63	30 Dias	63		\$1.450.000,00
PRESENTACION DE TEATRO "CHIRINVENTOS CANTOS Y CUENTOS"		O.S. 118					\$400.000,00
PLAN INCENTIVOS DNP GABRIEL BELTRAN		O.S. 127					\$1.000.000,00
PLAN INCENTIVOS DNP CARMEN SALAZAR		O.S. 128					\$1.500.000,00
PLAN INCENTIVOS DNP GUSTAVO BARRETO		O.S. 129					\$1.000.000,00
INCENTIVO ACTIVIDAD TURISTICA HUMBERTO RAMIREZ		O.S. 119					\$1.500.000,00
INCENTIVO COMPRA DE LIBROS CARLOS ARDILA OJEDA		O.S. 132					\$1.000.000,00
IINCENTIVO MEJOR GRUPO DE TRABAJO		O.S. 134					\$3.480.000,00
IINCENTIVO MEJOR GRUPO DE TRABAJO 3 PUESTO		O.S. 135					\$2.320.000,00
INCENTIVOS MEJOR EQUIPO DE TRABAJO		RESOLUCION 1194 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2003					\$2.900.000,00
INCENTIVOS MEJOR EQUIPO DE TRABAJO		RESOLUCION 1194 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2003					\$2.900.000,00
DESARROLLO DE SESIONES GIMNASIA PSICOFICISA Y YOGA		S.F.P. 011/03					\$750.000,00
COLSUBSIDIO - GRUPO PREPENSIONADOS		CONTRATO 079/03					\$8.000.000,00
COLSUBSIDIO - FESTIVAL DE COMETAS		S.F.P. 009/03					\$808.404,00
COMFENALCO - TORNEO INTERNO DE DEPORTES		S.F.P. 008/03					\$6.000.000,00
COLSUBSIDIO - EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y PARACLINICOS		S.F.P. 001/03					\$3.000.000,00
CONSERJERIA							\$36.489.680,00
ASEO DE ALFOMBRAS		O.S. 083					\$5.489.680,00
VIGILANCIA		CONTRATO 057			#####		\$31.000.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN (ADQUISICIÓN PLANTA DE 500KW)				10 Dias			
CUOTAS ADMINISTRACIÓN PISOS 25,35,36				10 Dias			
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS							
EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION							\$16.152.800,00
SEMINARIO NACIONAL SOBRE METODOLOGIA PARA SANEAMIENTO Y DEPUR		O.S. 051					\$458.000,00
SEMINARIO NACIONAL SOBRE CONTRATACION ESTATAL A TRAVES DE MED		O.S. 055					\$458.000,00
CUENTOS CANTADOS HIJOS FUNCIONARIOS CELEBRACION DIA DE LA NIÑE		O.S. 067					\$250.000,00
SEMINARIO NACIONAL SOBRE MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS PA		O.S. 073					\$458.000,00
TERCERA JORNADA NACIONAL DE SEGURIDAD INFORMATICA		O.S. 080					\$371.200,00
SEMINARIO DE PRESUPUESTO PUBLICO "LA IMPORTANCIA DE..."		O.S. 088			\$556.800,00		\$278.400,00
CURSO SOBRE XML		O.S. 111					\$336.400,00
IX ENCUENTRO NACIONAL DE CONTROL INTERNO		O.S. 112					\$150.800,00
SEMINARIO INTERNACIONAL EL MUNDO RURAL		O.S. 115					\$1.000.000,00
SEMINARIO TALLER COMO ELABORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		O.S. 123					\$1.392.000,00
		O.S. 126					\$1.400.000,00
TALLER INTERTEORIZACION Y COMPROMISO DE LA CULTURA DE AUTICON		CONTRATO 059/03					\$9.600.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							\$214.132.126,88
LAVADO TAPICERIA VEHICULOS							
ELABORACION MUEBLE GERENCIA INFRAESTRUCUTRA							
MANTENIMIENTNO DE GRECAS		O.S. 061					\$2.000.000,00
MANTENIMIENTO ESCALERA PISO 35		O.S. 107					\$498.500,00
MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABILIDAD		O.S. 093					\$992.960,00
MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL (GRABACION MENSAJE)		O.S. 059					\$1.288.774,00
MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		CONTRATO 042					\$37.611.338,88
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD DE ACCESO		CONTRATO 110					\$16.625.700,00
MANTENIMIENTO FAX SERVER SYCOM		O.S. 065					\$4.877.800,00
MANTENIMIENTO CONSOLAS Y TELÉFONOS TERMINALES		O.S. 110					\$356.700,00
MANTENIMIENTO COSEDORA GUILLOTINA		O.S. 014					\$5.422.000,00
MANTENIMIENTO DE ASPIRADORAS		O.S. 017					\$2.500.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA (MÁQUINAS DE ESCRIBIR, CALC		O.S. 053					\$6.565.600,00
MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS D		O.S. 074					\$4.500.000,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS		O.S. 120					\$4.338.400,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS COMPUTO FUERA DE GARANTIA							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED REGULADA		O.S. 068					\$371.200,00
MANTENIMIENTO DE U.P.S.							
MANTENIMIENTO EXTINGUIDORES EDIFICIO		O.S. 092					\$238.577,00
		O.S. 133					\$619.440,00
MANTENIMIENTO GENERAL FOTOCOPIADORAS XEROX Y SATÉLITES		CONTRATO 066					\$37.700.000,00
		CONTRATO 067					\$11.228.800,00
MANTENIMIENTO OFICINA ABIERTA		O.S. 099					\$3.000.000,00
MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIO							
MANTENIMIENTO REGULADORES ELÉCTRICOS							
MANTENIMIENTO SILLAS							
MANTENIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO CONM		O.S. 058					\$5.563.499,00
MANTENIMETNO FILTROS DE AGUA		O.S. 090					\$1.968.000,00
MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS		O.S. 095					\$3.000.000,00
REPARACIÓN VEHÍCULOS		O.S. 029					\$160.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS		O.S. 032					\$903.200,00
MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS		O.S. 033					\$5.000.000,00
REPARACION MECANICA, LATONERIA Y PINTURA AL VEHICULO OBD - 340		O.S. 102					\$6.500.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA NISSAN		O.S. 045					\$6.500.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA MERCEDEZ BENZ		O.S. 052					\$6.500.000,00
REPARACION MOTOR MOTO SUZUKI		O.S. 066					\$1.719.166,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA VEHICULOS NISSAN		O.S. 071					\$6.500.000,00
REPARACION MOTO AKX 34		O.S. 082					\$678.872,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA NISSAN SENTRA		O.S. 094					\$6.600.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA CHEROKEE		O.S. 096					\$6.000.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA PATHFINDER		O.S. 103					\$240.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA SWIFT ,SEIFT VENTO Y RENAULT 9		O.S. 104					\$6.500.000,00
REPARACION LATONERIA Y PINTURA MAZDA 626 , 323 Y MATSURI		O.S. 106					\$6.500.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BASE DE DATOS DE LA BIBLI		CONTRATO 003					\$2.563.600,00
REVISIÓN GASES VEHÍCULOS							
SERVICIO SOPORTE SOFTWARE BIBLIOTECA							
SERVICIOS NO RELACIONADOS							\$7.956.800,00
GASTOS DE VIAJE A YOPAL		O.S. 085					\$1.000.000,00
GASTOS DE VIAJE A SAN JOSE DEL GUAVIARE, POPAYAN, MEDELLIN Y VALL		O.S. 086		#####			\$1.738.800,00
APOYO LEGAL CEDIEL Y COMPAÑIA PROCESO TR-022-03		O.S. 101					\$1.218.000,00
APOYO TECNICO COMPUCENTRO COLOMBIA LTDA PROCESO TR-022-03		O.S. 100					\$4.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS							\$538.874.372,23
ELECTRICIDAD				10 Dias			\$153.782.560,00
TELÉFONOS				10 Dias			\$243.159.617,48
PLANTAS				10 Dias			\$108.701.555,15
TELÉFONOS CELULARES				10 Dias			\$31.891.439,60
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO				10 Dias			\$1.339.200,00
TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES							\$174.391.668,00
TIQUETES AEREOS INTERIOR		CONTRATO 034		30 Dias			\$92.585.963

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
TIQUETES AEREOS EXTERIOR		CONTRATO 034		30 Dias			\$ 81.805.705,00
		CONTRATO 034					
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES							\$90.440.580,00
ADQUISICIÓN LIBROS	UNIDAD	O.C. 015		60 Dias			\$4.464.000
		CONTRATO 054					\$69.990.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS EL TIEMPO		O.S. 001	EL TIEMPO	30 Dias			\$868.000
		O.S. 137	EL TIEMPO				\$996.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS EL ESPECTADOR		O.S. 002	EL ESPECTADOR				\$436.000
		O.S. 139	EL ESPECTADOR				\$436.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN LA REPUBLICA		O.S. 003	LA REPUBLICA				\$1.014.000
		O.S. 138	LA REPUBLICA				\$1.086.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL OCCIDENTE		O.S. 004	OCCIDENTE				\$170.000
		O.S. 140	OCCIDENTE				\$190.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN ARANCEL ARMONIZADO		O.S. 005	EL MUNDO				\$157.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN LA OPINION		O.S. 006	OPINION				\$206.000
		O.S. 142	OPINION				\$206.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL PAIS		O.S. 007	EL PAIS				\$175.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN LA TARDE		O.S. 008	LA TARDE				\$169.000
		O.S. 143	LA TARDE				\$182.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN LA PATRIA		O.S. 009	LA PATRIA				\$172.000
		O.S. 144	LA PATRIA				\$184.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL COLOMBIANO		O.S. 010	EL COLOMBIANO				\$189.000
		O.S. 145	EL COLOMBIANO				\$230.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL NUEVO SIGLO		O.S. 011	EL SIGLO				\$130.000
		O.S. 146	EL SIGLO				\$130.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL LIBERAL DE POPAYAN		O.S. 012	EL LIBERAL				\$275.500
RENOVACION SUSCRIPCIÓN VANGUARDIA LIBERAL		O.S. 013	VANGUARDIA				\$322.000
		O.S. 148	VANGUARDIA				\$268.500
RENOVACION SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL HERALDO		O.S. 081	EL HERALDO				\$194.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN LEGISLACION TRIBUTARIA		O.S. 116	LEGISLACION TRIBUTARIA				\$154.280
RENOVACION SUSCRIPCIÓN PORTAFOLIO		O.S. 117	PORTAFILIO				\$420.000
RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES INTERNACIONALES NEW YORK TIMES		O.S. 076	W YORK TIME	30 Dias			\$1.100.000,00
RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES NEWSWEEK		O.S. 077	STA NEWS W	30 Dias			\$220.000,00
RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES NACIONALES SEMANA RR.PP		O.S. 024	REVISTA SEM	30 Dias			\$178.900
RENOVACION SUSCRIPCIÓN SEMANA		O.S. 025	REVISTA SEMANA				\$178.900
RENOVACION SUSCRIPCIÓN DERECHO COLOMBIANO		O.S. 026	DERECHO COLOMBIANO				\$320.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		O.S. 028	LEGISLACION				\$498.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN COYUNTURA ECONOMICA		O.S. 031	COYUNTURA ECONOMICA Y SOCIAL				\$130.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN NOTIFAX		O.S. 035	NOTIFAX				\$995.100
RENOVACION SUSCRIPCIÓN DIARIO OFICIAL		O.S. 036	DIARIO OFICIAL				\$249.400
RENOVACION SUSCRIPCIÓN EL MUNDO		O.S. 064	ARANCEL ARMONIZADO				\$157.000
		O.S. 141	EL MUNDO				\$176.000
SENOVACION SUSCRIPCIÓN NOTINET		O.S. 078	NOTINET				\$1.740.000
RENOVACION SUSCRIPCIÓN REVISTA DINERO		O.S. 075	REVISTA DINERO				\$95.900
RENOVACION SUSCRIPCIÓN REVISTA CAMBIO		O.S. 113	REVISTA CAMBIO				\$347.800
		O.S. 027	REVISTA CAMBIO				\$173.900

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Forma de Pago	Cantidad Estimada	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO
RENOVACION SUSCRIPCION REVISTA SEMANA		O.S. 114	REVISTA SEMANA				\$189.900
RENOVACION SUSCRIPCION EL LIBERAL DE POPAYAN		O.S. 147	EL LIBERAL DE POPAYAN				\$275.500
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES							\$5.712.686,00
AVANTEL		O.S. 098		TARJETAS			\$720.000,00
BEEPERS		O.S. 015		30 Dias			\$1.206.446,00
SERVICIO DE MONITERIO DE TELEVISION DE LOS CANALES		O.S. 016		30 Dias			\$3.786.240,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCI	UNIDAD			30 Dias			\$88.669.302
LEGISLACION ECONOMICA		O.C. 002					\$269.000
BOLSILLOS CON ADHESIVO Y FICHAS PRESTAMO BIBLIOTECA		O.C. 006					\$603.200
LIBRETAS RECIBOS DE CAJA DC 50 * 4		O.C. 008					\$195.660
TALONARIOS DE 50 JUEGOS "ORDENES DE SERIVICIO Y PAGO"		O.C. 013					\$498.000
PUBLICACION RESOLUCION 1232		O.S. 018					\$172.700
EMPASTE DE DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL		O.S. 019					\$1.914.000
500 ORDENES DE PAGO CENTRAL DE CUENTAS		O.S. 021					\$480.000
CARTILLA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPANTES VIGENCIA 2004		O.S. 023					\$1.097.824
PUBLICACION DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS		O.S. 030					\$300.000
		O.C. 050					\$400.000
DOCUMENTOS SEMINARIO DESAFIO PARA LA SOC. DEL FUTURO		O.S. 043					\$1.206.400
SERVICIOS DE EMPASTE PARA DEPENDENCIAS DEL DNP		O.S. 079		\$6.000.000			\$5.999.000
IMPRESION DE LA REVISTA DE PLANEACION Y DESARROLLO, VOLUMEN XXX		O.S. 084		\$3.175.046			\$2.631.000
IMPRESION A DOS TINTAS DE RESOLUCION COMISION DE SERVICIOS		O.C. 058					\$477.000
LECTURA Y REVISION DE DOCUEMNTO COMPES		O.S. 091					\$688.560
LIBRETAS COMPROBANTE DE EGRESO		O.C. 066					\$243.496
CORRECCION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		O.S. 108					\$2.317.000
IMPRESION DE LA REVISTA DE PLANEACION Y DESARROLLO, VOLUMEN XXX		O.S. 130					\$2.854.500
IMPRESION DEL DOCUMENTO "UNA PROPUESTA DEL MARCO CONCEPTUAL E		O.S. 131					\$4.547.200
IMPRESION DE 5.000 EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO		CONTRATO 089					\$27.415.000
IMPRESION DE LOS FORMULARIOS INFORMACION PARA LA DISTRIBUCION		O.S. 136					\$6.223.632
IMPRESION DEL MANUAL MODELO DE REGLAMENTO DE COMITE PERMANEN		O.S. 050					\$4.990.900
IMPRESION LOBRO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002-2003		O.S. 087					\$2.766.020
AVISOS (CONTRATACION Y DIV.PERSONAL)				30 Dias			
CORRECCION LINGUISTICA Y ORTOGRAFICA DE DISCURSOS, TEXTOS, ETC		CONTRATO 009					\$8.500.000
LECTURA, REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS Y DISCURSOS		CONTRATO 058					\$8.500.000
IMPRESION EN QUICKMASTER		O.S. 037					\$1.987.210
PUBLICACION LICITACION PUBLICA No 001/2003		O.S. 047					\$1.392.000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							\$93.000.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		CONTRATO 030		30 Dias			\$84.000.000,00
				30 Dias			\$9.000.000,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS							\$8.599.500,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS (CAJA MENOR,ETC) - AVESCO		O.S. 038					\$1.262.240,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS (CAJA MENOR,ETC)		O.S. 040					\$480.000,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS (CAJA MENOR,ETC)		O.S. 041					\$750.000,00
		O.S. 054		\$825.000,00			\$750.000,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS (CAJA MENOR,ETC)		O.S. 070					\$1.975.000,00
ALMUERZOS DE TRABAJO		O.S. 072					\$1.544.760,00

