

PLAN DE COMPRAS 2012

RESÚMEN

VERSIÓN 1.1. MODIFICACION 27/02/2012

RUBRO (Resolución 18 0001 del 02-Ene-2012)	PRESUPUESTO ASIGNADO 2012	NECESIDADES A 31 DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA NECESIDADES FRENTE AL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN 2011
<b>1. SERVICIOS</b>	<b>2.389.044.000</b>	<b>3.323.340.686</b>	<b>-934.296.686</b>	<b>1.880.430.706</b>
SERVICIOS PÚBLICOS	330.000.000	330.000.000	0	
IMPUESTOS	34.500.000	34.500.000	0	
GASTOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>394.500.000</b>	<b>394.500.000</b>	<b>0</b>	
SERVICIOS PLAN DE COMPRAS INICIAL APROBADO	1.994.544.000	2.833.840.866	-839.296.866	
- ACREDITACIÓN COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.905.000	15.000.000		
- ACREDITACIÓN IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76.176.000	80.000.000		
<b>NUEVO VALOR SERVICIOS PLAN DE COMPRAS</b>	<b>1.994.544.000</b>	<b>2.928.840.686</b>	<b>-934.296.686</b>	
MATERIALES VALOR INICIAL APROBADO	504.300.000	542.409.314		
MATERIALES CONTRACREDITO		-95.000.000		
<b>2. MATERIALES</b>	<b>504.300.000</b>	<b>447.409.314</b>	<b>56.890.686</b>	<b>438.714.542</b>
<b>3. EQUIPO</b>	<b>140.000.000</b>	<b>335.000.000</b>	<b>-195.000.000</b>	<b>135.677.004</b>
<b>4. MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>82.503.340</b>	<b>-77.503.340</b>	<b>3.685.515</b>
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS 2012</b>	<b>3.038.344.000</b>	<b>4.188.253.340</b>	<b>-1.149.909.340</b>	<b>2.458.507.767</b>

* Cambios - Traslados Presupuestales	Valor
Se contracreditan de Materiales	-95.000.000
Se Acredita en Comunicaciones y Transporte	15.000.000
Se Acredita en Impresos y Publicaciones	80.000.000
<b>Sumatoria</b>	<b>0</b>

\* Traslado por requerimiento en Monitoreo de Prensa gestión Ministro  
\* Traslado requerido por imprevisto en publicación de Resolución Delimitación de Áreas Estratégicas Mineras No. 18-0241 (24/02/2012)

MODIFICACION APROBADA POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN EN SESIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 2012  
ACTA 03 DE 2012

PLAN DE COMPRAS 2012

RUBRO SERVICIOS

PLAN DE SERVICIOS 2012	APROPIACIÓN 2012	NECESIDADES A 31 DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA APROPIACIÓN vs. NECESIDADES
<b>SERVICIOS FIJOS</b>			
SERVICIOS PUBLICOS	330.000.000	330.000.000	0
IMPUESTOS	34.500.000	34.500.000	0
GASTOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>394.500.000</b>	<b>394.500.000</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIOS PLAN DE COMPRAS 2012</b>			
MANTENIMIENTO	550.000.000	1.150.840.352	-600.840.352
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	155.000.000	334.601.092	-179.601.092
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90.000.000	191.421.092	-101.421.092
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	70.000.000	116.880.000	-46.880.000
SEGUROS	220.000.000	220.000.000	0
ARRENDAMIENTO	6.000.000	3.954.800	2.045.200
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS*	888.544.000	888.544.000	0
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.000.000	22.599.350	-7.599.350
<b>SUBTOTAL PLAN DE COMPRAS 2012</b>	<b>1.994.544.000</b>	<b>2.928.840.686</b>	<b>-934.296.686</b>
<b>TOTAL RUBRO DE SERVICIOS</b>	<b>2.389.044.000</b>	<b>3.323.340.686</b>	<b>-934.296.686</b>



Secretaría General  
Grupo de Servicios Administrativos

PLAN DE COMPRAS 2012

27 de Febrero de 2012

RUBRO SERVICIOS DESAGREGADO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NECESIDAD 2012	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	\$ HONORARIOS	TOTAL
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000.000</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	<i>330.000.000</i>	<i>330.000.000</i>			
<i>DIFERENCIA</i>	<i>0</i>				
<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500.000</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	<i>34.500.000</i>	<i>34.500.000</i>			
<i>DIFERENCIA</i>	<i>0</i>				
<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>			
<i>DIFERENCIA</i>	<i>0</i>				
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>1.150.840.352</b>	<b>523.840.352</b>	<b>627.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.840.352</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	<i>550.000.000</i>				
<i>DIFERENCIA</i>	<i>-600.840.352</i>				
<b>MANTENIMIENTO EDIFICIO MME</b>	<b>443.264.228</b>	<b>443.264.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.264.228</b>
SERVICIO DE ASEO*	144.576.372	144.576.372			
SERVICIO DE VIGILANCIA *	282.887.856	282.887.856			
RECARGA DE EXTINTORES INCLUIDOS LOS DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	1.000.000	1.000.000			
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8.500.000	8.500.000			
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y MOTOBOMBAS	4.800.000	4.800.000			
MANTENIMIENTO SOTANO			0		
LAVADO TANQUES Y FUMIGACION INCLUIDA CONTRA ACAROS Y HONGOS DE BIBLIOTECA	1.500.000	1.500.000			
<b>MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>
MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA NBX	12.000.000		12.000.000		
<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>	<b>74.060.000</b>	<b>74.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.060.000</b>
MANTENIMIENTO	74.060.000	74.060.000			
<b>MANTENIMIENTO RECURSOS INFORMATICOS DEL MINISTERIO</b>	<b>615.000.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000.000</b>
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CON REPUESTOS) DEL 1 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Sistemas)	250.000.000		250.000.000		
SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SARA ( Talento Humano)	151.000.000		151.000.000		
SOPORTE TECNICO SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN AL BPM DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ( Sistemas)	100.000.000		100.000.000		
SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 01-01-2012 AL 31-12-2012 ( Sistemas)	37.000.000		37.000.000		
MANTENIMIENTO APPLIANCE ASTARO del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2012 (Sistema)	27.000.000		27.000.000		
ACTUALIZACIÓN SOLUCIÓN ANTIVIRUS DEL 1 DE ENENRO DE 2012 AL 31 -12 -2012) Sistemas)	50.000.000		50.000.000		
<b>CAJA MENOR</b>	<b>6.516.124</b>	<b>6.516.124</b>			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NECESIDAD 2012	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	\$ HONORARIOS	TOTAL
--------------------------	----------------	-------------------	--------------	---------------	-------

<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>334.601.092</b>	<b>174.601.092</b>	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>334.601.092</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

**PRESUPUESTO ASIGNADO** 155.000.000  
**DIFERENCIA** -179.601.092

SERVICIOS DE CORREO*	137.000.000	137.000.000			
ACCESO A INTERNET MME - SICOM del 9 de JUNIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ( Sistemas)	160.000.000		160.000.000		
SUSCRIPCIÓN A INFORMACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA VÍA INTERNET Jurídica	3.500.000	3.500.000			
SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO EXPRESS DE 3 COM	0	0			
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	1.480.000	1.480.000			
SERVICIO DE MENSAJERIA MOVIL ( Participación Ciudadana)	6.200.000	6.200.000			
MONITOREO DE PRENSA	19.905.000	19.905.000			
CAJA MENOR	6.516.092	6.516.092			

<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>191.421.092</b>	<b>191.421.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.421.092</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	--------------------

**PRESUPUESTO ASIGNADO** 90.000.000  
**DIFERENCIA** -101.421.092

PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL (IMPRESA NACIONAL) *	156.176.000	156.176.000			
PUBLICACIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS	20.000.000	20.000.000			
ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN EN DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS	1.230.000	1.230.000			
RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS ( CODIGOS CIVIL, COMERCIO, PROCESAL CIVIL, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, LABORAL, CONSTITUCIÓN, REGIMEN DEL EMPLEADO PÚBLICO, REGIMEN DEL MEDIO AMBIENTE, PENAL, TRIBUTARIO, PRESUPUESTAL, INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA VÍA INTERNET Y SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AMBITO JURIDICO Jurídica REGIMEN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL( Administrativa)	5.000.000	5.000.000			
COLECCIÓN DE JURISPRUDENCIA	339.000	339.000			
COLECCIÓN DE LEGISLACIÓN	350.000	350.000			
SUSCRIPCIÓN THE ECONOMIST (Ministro, )	980.000	980.000			
SUSCRIPCIÓN AL TIEMPO Y ESPECTADOR (Ministro, )	830.000	830.000			
CAJA MENOR	6.516.092	6.516.092			

<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>116.880.000</b>	<b>93.380.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>116.880.000</b>
---------------------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

**PRESUPUESTO ASIGNADO** 70.000.000  
**DIFERENCIA** -46.880.000

CONTRATACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPETENCIAS LABORALES DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO	5.000.000	5.000.000			
CONTRATACION DEL PROGRAMA DE GIMANASIA LABORAL ( Talento Humano)	10.000.000	10.000.000			
CONTRATACION VACUNAS DE LA INFLUENZA Y VPH	10.680.000	10.680.000			
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	5.700.000	5.700.000			
EXAMENES MEDICOS PERIODICOS PARA LOS FUNCIONARIOS	11.000.000	11.000.000			
VACACIONES RECREATIVAS	17.000.000		17.000.000		
INFORME DE GESTIÓN 2012 Y LINEAMIENTOS 2013	36.000.000	36.000.000			
CONTRATACIÓN APOYO JUEGOS DEL SECTOR ELECTRICO					
CONTRATAR ENTRENADOR DEPORTIVO GIMNASIO DEL MINISTERIO	12.000.000	12.000.000			
CALCULOS ACTUARIALES( CARBOCOL, MINERCOL, INEA)	6.500.000			6.500.000	
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO	3.000.000	3.000.000			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NECESIDAD 2012	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	\$ HONORARIOS	TOTAL
<b>SEGUROS</b>	<b>220.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000.000</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	220.000.000				
<i>DIFERENCIA</i>	0				
Programa seguros (pólizas - Soat)*	220.000.000	220.000.000			
<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>3.954.800</b>	<b>3.954.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.954.800</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	6.000.000				
<i>DIFERENCIA</i>	2.045.200				
OUTSOURCING DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA CENTRO DE FOTOCOPIADO*	2.000.000	2.000.000			
CAJA MENOR	1.954.800	1.954.800			
<b>SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS*</b>	<b>888.544.000</b>	<b>888.544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888.544.000</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	888.544.000				
<i>DIFERENCIA</i>	0				
TIQUETES AEREOS	406.272.000	406.272.000			
VIATICOS	412.272.000	412.272.000			
CONVENIO POLICIA NACIONAL VIAJES HELICOPTERO MINISTRO	70.000.000	70.000.000			
<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>22.599.350</b>	<b>11.099.350</b>	<b>0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>22.599.350</b>
<i>PRESUPUESTO ASIGNADO</i>	15.000.000				
<i>DIFERENCIA</i>	-7.599.350				
RECERTIFICACIÓN ISO 9000:2000	11.500.000			11.500.000	
SERVICIO CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL	3.280.000	3.280.000			
CAJA MENOR	7.819.350	7.819.350			
<b>TOTAL PLAN DE SERVICIOS</b>	<b>3.323.340.686</b>	<b>2.501.340.686</b>	<b>804.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>3.323.340.686</b>
<i>Presupuesto asignado plan de servicios 2012</i>	2.389.044.000				
<i>DIFERENCIA</i>	-934.296.686				

Secretaría General  
Grupo de Servicios Administrativos

PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2012

27 de Febrero de 2012

MATERIALES Y SUMINISTROS

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
<b>PAPELERIA</b>									
CAJAS PARA ARCHIVO	UNIDAD	4.000	0	4.000	3.000	12.000.000		12.000.000	
CARPETAS PARA ARCHIVO	UNIDAD	15.000	0	15.000	1.400	21.000.000		21.000.000	
PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	2.550	483	2.000	6.770	13.539.762	13.539.762		
PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	691	102	700	8.502	5.951.711	5.951.711		
PAPEL TERMICO PARA FAX 216 X 30 MTS	ROLLO	136	124	60	2.582	154.902	154.902		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA	UNIDAD	2.280	2.000	300	47	14.183	14.183		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFÍA	UNIDAD	2.237	1.141	1.000	147	147.393	147.393		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	UNIDAD	2.065	0	2.000	90	179.838	179.838		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000	0	5.000	73	366.165	366.165		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO GIGANTE	UNIDAD	2.919	0	3.000	110	330.939	330.939		
SOBRES BLANCOS OFICIO	UNIDAD	38.125	7.800	25.000	28	695.250	695.250		
SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	7.971	2.618	5.000	85	426.420	426.420		
<b>SUBTOTAL PAPELERIA</b>						<b>54.806.563</b>	<b>21.806.563</b>	<b>33.000.000</b>	<b>54.806.563</b>
<b>UTILES DE OFICINA</b>									
BANDAS DE CAUCHO	CAJA	934	197	700	689	482.133	482.133		
BISTURI CORTA PAPEL GRANDE PLÁSTICO	UNIDAD	38	0	40	479	19.170	19.170		
BLOCK ANOTACIONES CARTA RAYADO AMARILLO	UNIDAD	294	201	90	2.401	216.084	216.084		
BOLIGRAFO MEDIUM NEGRO	UNIDAD	1.611	275	1.300	362	469.989	469.989		
BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	20	0	20	1.089	21.785	21.785		
BORRADORES DE NATA PZ-20	UNIDAD	219	171	50	266	13.302	13.302		
CINTA MAGICA 19X33 METROS	ROLLO	56	61	0	0	0	0		

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
CINTA PARA EMPAQUE 48 X 40 MTS TRANSPARENTE	ROLLO	211	44	170	1.359	231.027	231.027		
CINTA TRANSPARENTE 12MM X 40 MTS	ROLLO	66	40	30	7.627	228.821	228.821		
CINTA REBORBEADORA X 50 MTS	ROLLO	16	8	8	7.627	61.019	61.019		
CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	29	17	12	1.190	14.283	14.283		
COSEDORAS S621 METALICA	UNIDAD	55	22	30	16.686	500.580	500.580		
DIRECTORIOS TELEFONICOS DE ESCRITORIO (AGENDA)	UNIDAD	50	0	50	13.905	695.250	695.250		
GANCHO VELOBIND X 11 PINES TERMICO X 100 UNIDADES	CAJA	3	0	3	48.300	144.901	144.901		
GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	65	23	40	1.559	62.369	62.369		
HUMECADOR DE DEDOS	UNIDAD	85	3	80	2.342	187.328	187.328		
LAPIZ MINA NEGRA NO. 2	UNIDAD	1.079	411	700	500	349.757	349.757		
MARCADOR PARA CD	UNIDAD	20	0	20	927	18.540	18.540		
MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	186	93	90	882	79.342	79.342		
MARCADORES TODA REFERENCIA	UNIDAD	186	171		641	0	0		
NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS	UNIDAD	230	156	70	458	32.056	32.056		
NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS	UNIDAD	330	150	180	1.183	212.913	212.913		
NOTAS AUTOADHESIVAS GRANDES	UNIDAD	360	275	80	1.722	137.789	137.789		
PAPELERA BASURERA METALICA	UNIDAD	20	22	0	16.683	0	0		
PAPELERA DE ESCRITORIO EN MADERA SENCILLA (MINAS 18)	UNIDAD	18	0	0	13.764	0	0		
PAPELOGRAFO ( Dirección de Minas 2)	UNIDAD	2	0	2	139.050	278.100	278.100		
PEGANTE BARRA PEGASTIC X 40 GRAMOS	BARRA	439	13	420	4.686	1.968.114	1.968.114		
PERFORADORA DOS HUECOS CON CAPACIDAD DE 15 HOJAS	UNIDAD	51	1	50	7.019	350.962	350.962		
PERFORADORA TRES HUECOS (Sistemas, Jurídica)	UNIDAD	5	0	5	23.175	115.875	115.875		
PILAS AA	PAR	58	44	15	2.318	34.763	34.763		
PILAS AAA	PAR	96	68	30	2.318	69.525	69.525		
PORTA CARNET Y YOYO	UNIDAD	500	0	500	4.635	2.317.500	2.317.500		
PORTA CCD. CAPACIDAD 150 CDS, CON LLAVE MATERIAL ACRILICO DIMENSIONES LARGO 29, ANCHO 11,5 (SISTEMAS)	UNIDAD	3	0	3	111.240	333.720	333.720		
RESALTADORES	UNIDAD	645	42	600	702	421.043	421.043		
REVISTEROS	UNIDAD	38	10	30	14.832	444.960	444.960		
SACAGANCHOS	UNIDAD	105	7	100	943	94.276	94.276		
SEÑALIZADOR LASER EN FORMA DE LAPIZ (INDICADOR)	UNIDAD	6	2	4	10.753	43.013	43.013		
TAJALAPIZ ELECTRICO P10	UNIDAD	20	0	20	59.035	1.180.701	1.180.701		
TARJETERO TAMAÑO CARTA ( Sistemas 1)	UNIDAD	15	0	15	7.916	118.735	118.735		
TIJERAS 7 PULGADAS	UNIDAD	40	19	20	3.910	78.202	78.202		
<b>SUBTOTAL UTILES DE OFICINA</b>						<b>12.027.926</b>	<b>12.027.926</b>	<b>0</b>	<b>12.027.926</b>

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
-----------------	------------------	-----------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	--------------------------	-------------	-------------------	--------------	---------

<b>ASEO</b>									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JABON DE TOCADOR	UNIDAD	25	30	20	806	16.130		16.130	
JABON INDUSTRIAL X 1000 GRS	BOLSA	40	9	30	4.604	138.132		138.132	
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 5 GALONES	GALON	24	7	20	48.204	964.080		964.080	
PAPEL HIGIENICO EXTRAFINO TRIPLE HOJA BLANCO	UNIDAD	780	0	780	1.298	1.012.284		1.012.284	
PAPEL HIGIENICO JUMBO X 170 MTS TRIPLE HOJA BLANCO CON PRECORTE	ROLLO	1.941	700	1.000	6.767	6.767.100		6.767.100	
TOALLA PAPEL PARA MANOS TRIPLE HOJA BLANCA SIN PRECORTE X 120 MTS	ROLLO	1.395	940	600	18.540	11.124.000		11.124.000	

<b>SUBTOTAL ASEO</b>						<b>20.021.726</b>	<b>20.021.726</b>	<b>0</b>	<b>20.021.726</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

<b>CAFETERIA</b>									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AGUA - RECARGA DE BOTELLONES	BOTELLÓN	375	0	375	6.489	2.433.375		2.433.375	
AROMATICA INSTANTANEA DE DIFERENTES SABORES. CAJA X 25 SOBRES	CAJA	1.400		1.400	1.808	2.530.710		2.530.710	
AZUCAR EN SOBRES X 200 SOBRES	CAJA	40	0	40	3.321	132.821		132.821	
AZUCAR MORENA BOLSA 10 PQT. X 5 LIBRAS	BULTO	50	13	40	51.912	2.076.480		2.076.480	
BANDEJAS PARA MESA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	6	0	6	46.350	278.100		278.100	
CAFÉ	LIBRA	2.306	540	1.500	7.269	10.902.911		10.902.911	
CANASTILLA PLASTICA	UNIDAD	1	0	1	18.540	18.540		18.540	
CUCHARAS METALICAS	UNIDAD	24	0	24	1.854	44.496		44.496	
CUCHILLO METÁLICO	UNIDAD	24	0	24	2.781	66.744		66.744	
CUCHARITAS METÁLICAS	UNIDAD	24	0	24	1.298	31.147		31.147	
CUCHARITA GRANDE PARA PONQUE	UNIDAD	2	0	2	16.686	33.372		33.372	
ESPATULA PARA PONQUE	UNIDAD	2	0	2	16.686	33.372		33.372	
INDIVIDUALES	UNIDAD	24	0	24	5.562	133.488		133.488	
MANTELES (Participacion 4, Servicios 6)	UNIDAD	10	0	10	55.620	556.200		556.200	
MEZCLADORES PARA TINTO X 1000 UNID	PAQUETE	96	0	50	1.007	50.336		50.336	
SERVILLETAS COLOR BLANCOP PAQUETE X 100	PAQUETE	48	0	50	1.230	61.506		61.506	
TERMOS GRANDES	UNIDAD	12	0	12	37.080	444.960		444.960	
TERMOS PEQUEÑOS	UNIDAD	40	0	40	18.540	741.600		741.600	
VASO DE 4 ONZAS DESECHABLES (CARTON)	UNIDAD	65.000	0	65.000	41	2.651.220		2.651.220	
VASOS DE CRISTAL REF. P-124	UNIDAD	36	0	36	1.298	46.721		46.721	

<b>SUBTOTAL CAFETERIA</b>						<b>23.268.099</b>	<b>23.268.099</b>	<b>0</b>	<b>23.268.099</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------



NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
-----------------	------------------	-----------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------	--------------------------	-------------	-------------------	--------------	---------

<b>TINTAS TONER Y SUMINISTROS PARA COMPUTADOR</b>									
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEMORIA USB 8 GB	UNIDAD	50	0	50	27.810	1.390.500	1.390.500		
CD-R SW700 MB	UNIDAD	1.193	0	1.200	873	1.047.881	1.047.881		
CD-RW 700 MB	UNIDAD	500	176	400	1.203	481.298	481.298		
CLEAN CARTRIDGE FOR DATA STORAGE DRIVES LTO ULTRIUM 3/4	UNIDAD	6	0	6	202.230	1.213.378	1.213.378		
DATA CARTRIDGE LTO ULTRIUM 4 800GB/1.6 TB	UNIDAD	60	0	60	64.938	3.896.292	3.896.292		
DATA CARTRIDGE LTO ULTRIUM 3 400/800 GB	UNIDAD	50	0	50	100.940	5.047.005	5.047.005		
DVDR 4.7 GB IMATION (Participación 500)	UNIDAD	1.000	151	800	1.121	896.594	896.594		
DVDR 8 GB DOBLE CARA DOBLE CAPA	UNIDAD	30	0	30	2.039	61.182	61.182		
FUENTES POE (POWER OVER ETHERNET) FUENTES POE PSU PARA SWITCH 5500	UNIDAD	2	0	2	450	899	899		
KIT DE MANTENIMIENTO PAR AHP MFP 4345 MULTIFUNCIONAL HP. Q 5998 A	UNIDAD	9	0	9	38.934	350.406	350.406		
KIT DE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA HP MFP 4345 MULTIFUNCIONAL HP Q 5997 A	UNIDAD	9	0	9	246.582	2.219.238	2.219.238		
KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK X646E	UNIDAD	7	0	7	752.724	5.269.068	5.269.068		
KIT DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA HP COLOR LASER JET 3700 HP. Q3658A 75000 PAGINAS	UNIDAD	1	0	1	385.632	385.632	385.632		
KIT FUSOR DE IMAGENES PARA HP COLOR LASER JET 3700 HP. Q3655A 110V - 5000 PAGINAS	UNIDAD	1	0	1	336.501	336.501	336.501		
KIT DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA HP COLOR CP 2645 HP: CE249A	UNIDAD	1	0	1	1.506.375	1.506.375	1.506.375		
KIT FUSOR DE IMAGENES PARA HP COLOR CP 2545 HP.CE246A	UNIDAD	1	0	1	1.247.742	1.247.742	1.247.742		
LABELS CODIFICADOS PARA CINTA LTO ULTRIUM 3 PAQUETE X 100 DEL 301 AL 400	PAQUETE	1	0	1	417.150	417.150	417.150		
LABELS CODIFICADOS PARA CINTA LTO ULTRIUM 4 PAQUETE X 100 DEL1101 AL 1200	PAQUETE	1	0	1	417.150	417.150	417.150		
MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES KVM (MODEULO KVM DE 8 PUERTOS PARA CHASIS DE SERVIDORES BLADE DELL	UNIDAD	1	0	1	29.664.000	29.664.000		29.664.000	
MODULO SFP 3 COM SUPERSTACK 4 SWITCH 8 PORT SFP MODULE (3C17260)	UNIDAD	1	0	1	3.656.088	3.656.088	3.656.088		

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
SWITCH 5500G - EI PWR 48-PORT POE (HP E5500 -48G-POE SWITCH) CON HP 8 PORT SFP E 5500G MODULE (3C17260) patch cord fibra 2m lc - lc multi-mode fibre hp x 250 65cm.stacking cable 81 x switch) HP X 124 1 G SFP LC SX TRANSCEIVER 8 2 X SWITCH)	UNIDAD	1	0	1	32.689.728	32.689.728	32.689.728		
TONER H.P 3960A	UNIDAD	8	4	4	163.430	653.720	653.720		
TONER H.P 3961A	UNIDAD	14	4	10	207.537	2.075.368	2.075.368		
TONER H.P 3962A	UNIDAD	13	4	9	257.316	2.315.842	2.315.842		
TONER H.P 3963A	UNIDAD	14	4	10	257.316	2.573.157	2.573.157		
TONER H.P. 3964A	UNIDAD	18	2	10	455.750	4.557.503	4.557.503		
TONER H.P. REF. Q7581A	UNIDAD	13	2	5	289.271	1.446.356	1.446.356		
TONER H.P. REF. Q7582A	UNIDAD	4	2	5	384.908	1.924.540	1.924.540		
TONER HEWLET PACKARD Q-2670	UNIDAD	6	1	5	324.693	1.623.464	1.623.464		
TONER HEWLET PACKARD Q-2681A	UNIDAD	5	2	3	416.788	1.250.363	1.250.363		
TONER HEWLET PACKARD Q-2682A	UNIDAD	3	6	0	416.788	0	0		
TONER HEWLET PACKARD Q-2683A	UNIDAD	6	3	3	416.788	1.250.363	1.250.363		
TONER HEWLETT PACKARD REF. CE 261A	CARTUCHO	8	2	6	561.317	3.367.902	3.367.902		
TONER HEWLETT PACKARD REF. Q 2612A	CARTUCHO	9	1	8	252.375	2.018.999	2.018.999		
TONER HP CE 255 A	UNIDAD	45	23	10	289.271	2.892.713	2.892.713		
TONER HP CE 260 A	UNIDAD	8	2	6	311.843	1.871.057	1.871.057		
TONER HP CE 262 A	UNIDAD	8	2	6	561.317	3.367.902	3.367.902		
TONER HP CE 263 A	UNIDAD	8	2	6	561.317	3.367.902	3.367.902		
TONER HP Q7551A	UNIDAD	101	41	15	289.271	4.339.069	4.339.069		
TONER HP REF. Q7582A	UNIDAD	8	2	6	392.583	2.355.496	2.355.496		
TONER HP Q5945A	UNIDAD	45	14	15	412.700	6.190.506	6.190.506		
TONER HP REF. Q6470A	UNIDAD	18	1	10	267.755	2.677.547	2.677.547		
TONER HP REF. Q6511A	UNIDAD	74	24	15	284.548	4.268.223	4.268.223		
TONER HP REF. Q7583A	UNIDAD	13	2	11	392.583	4.318.409	4.318.409		
TONER LEXMARK X644X11L-X644E/X646E	UNIDAD	35	7	16	752.724	12.043.584	12.043.584		
<b>SUBTOTAL TONER</b>						<b>164.944.093</b>	<b>135.280.093</b>	<b>29.664.000</b>	<b>164.944.093</b>
<b>ELEMENTOS ELÉCTRICOS</b>									
BALASTO ELECTRONICO IS LH 2 X 32	UNIDAD	40	0	40	30.591	1.223.640	1.223.640		
BALASTO ELECTRONICO IS LH 4 X 32	UNIDAD	40	0	40	37.080	1.483.200	1.483.200		
BALASTO ELECTRONICO T5	UNIDAD	40	0	40	41.715	1.668.600	1.668.600		
BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2 X 26 W	UNIDAD	20	0	20	37.080	741.600	741.600		
BOMBILLOS AHORRADORES DE 11W	UNIDAD	200	0	200	8.065	1.612.980	1.612.980		
BOMBILLOS AHORRADORES DE 25W	UNIDAD	350	0	350	11.124	3.893.400	3.893.400		
BOMBILLOS AHORRADORES DE 26W LYNX D	CAJA	200	0	200	13.905	2.781.000	2.781.000		
CABLE TRENZADO DE 3 X 12	METRO	200	0	200	0	0	0		
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	METRO	200	0	200	3.069	613.859	613.859		

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
LINTERNA LASER ( Sistemas)	UNIDAD	1	0	1	26.883	26.883	26.883		
SOQUET PARA TUBO DE 32 W	PAR	50	0	50	538	26.883	26.883		
TOMA HOSPITALARIA	UNIDAD	20	0	20	7.910	158.202	158.202		
TOMA POLO A TIERRA	UNIDAD	20	0	20	1.936	38.712	38.712		
TUBO F28 T5	TUBO	300	0	300	4.635	1.390.500	1.390.500		
TUBO F 32 T8	TUBO	300	0	300	17.613	5.283.900	5.283.900		
TUBO F17 T8	TUBO	500	0	500	4.635	2.317.500	2.317.500		
<b>SUBTOTAL ELECTRICOS</b>						<b>23.260.859</b>	<b>23.260.859</b>	<b>0</b>	<b>23.260.859</b>
<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>									
CONECTOR AUTODESFORRE	UNIDAD	3	0	3	1.854	5.562	5.562		
BROCHAS 4"	UNIDAD	3	0	3	6.452	19.356	19.356		
BROCHAS 2.5"	UNIDAD	3	0	3	3.226	9.678	9.678		
BISTURI INDUSTRIAL	UNIDAD	2	0	2	18.540	37.080	37.080		
CINTA AISLANTE	UNIDAD	10	0	10	860	8.603	8.603		
CHAPA PARA ESCRITORIO 111	UNIDAD	15	0	15	12.987	194.809	194.809		
CHAPA PARA ESCRITORIO 113	UNIDAD	15	0	15	15.348	230.225	230.225		
CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 11/4	UNIDAD	200	0	200	86	17.242	17.242		
CORTAFRIOS	UNIDAD	2	0	2	19.467	38.934	38.934		
EXTRACTOR DE OLORES	UNIDAD	10	0	10	44.496	444.960	444.960		
INTERVINOLO BLANCO	CUNETE	10	0	10	311.843	3.118.428	3.118.428		
MANIJAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	30	0	30	4.839	145.168	145.168		
PEGANTE INSTANTANEO DE 3GRS	TUBO	2	0	2	2.361	4.722	4.722		
PEGANTE BOXER	GALON	1	0	1	53.766	53.766	53.766		
PEGANTE PARA MADERA 1/4	GALON	1	0	1	29.546	29.546	29.546		
PELACABLE	UNIDAD	2	0	2	37.636	75.272	75.272		
RODILLO FELPA	UNIDAD	4	0	4	6.452	25.808	25.808		
SOPLADORA	UNIDAD	1	0	1	185.400	185.400	185.400		
TALADRO DESTORNILLADOR INHALAMBRICO	UNIDAD	1	0	1	145.168	145.168	145.168		
THINER	GALONES	5	0	5	15.054	75.272	75.272		
VINOLO BLANCO ALMENDRA	CUNETE	10	0	10	102.155	1.021.554	1.021.554		
<b>SUBTOTAL FERRETERIA</b>						<b>5.886.554</b>	<b>5.886.554</b>	<b>0</b>	<b>5.886.554</b>
<b>DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>									
BATA AZUL EN DACRÓN ( Participación 4)	UNIDAD	4	0	4	43.013	172.051	172.051		
BOTAS DE CAUCHO	PAR	2	0	2	32.445	64.890	64.890		
BOTAS (JURIDICA FUNCIONARIOS QUE HACEN VISITA DE CAMPO)	PAR	12	0	12	64.890	778.680	778.680		

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
BOTIQUIN EN MADERA DIMENSIONES ANCHO 30Cm. , ALTO 50Cm., PROFUNDIDAD 20 Cm. CON MEDICAMENTOS BASICOS (Sistemas)	unidad	1	0	1	46.350	46.350	46.350		
BLUSA PARA DAMA	UNIDAD	36	0	36	77.358	2.784.893	2.784.893		
CACHUCHAS CON IDENTIFICACIÓN DEL MINISTERIO (JURIDICA FUNCIONARIOS QUE HACEN VISITA DE CAMPO)	UNIDAD	12	0	12	12.051	144.612	144.612		
CALZADO EN CUERO PARA CABALLERO	PAR	77	0	77	98.929	7.617.567	7.617.567		
CALZADO EN CUERO PARA DAMA	PAR	36	0	36	69.896	2.516.249	2.516.249		
CAMISA FORMAL DISEÑO MANGA LARGA	UNIDAD	77	0	77	39.677	3.055.093	3.055.093		
CHAQUETAS IMPERMEABLES CON IDENTIFICACIÓN DEL MINISTERIO(JURIDICA FUNCIONARIOS QUE HACEN VISITA DE CAMPO)	UNIDAD	12	0	12	92.700	1.112.400	1.112.400		
CORBATA PARA CABALLERO POLITWILL	UNIDAD	77	0	77	24.102	1.855.854	1.855.854		
DESCANSAPIES ( Jurídica)	UNIDAD	28	0	28	92.700	2.595.600	2.595.600		
GUANTES DE CIRUGIA CAJA X 100 UNIDADES (Participación 10)	CAJA	21	0	21	31.649	664.623	664.623		
GUANTES DE CUERO	PAR	2	0	2	18.540	37.080	37.080		
SASTRE PARA DAMA DOS PIEZAS	UNIDAD	36	0	36	145.168	5.226.055	5.226.055		
TAPABOCAS X 50	CAJA	21	0	21	8.298	174.249	174.249		
VESTIDO CLASICO PAÑO LANA PARA CABALLERO	UNIDAD	77	0	77	249.364	19.201.022	19.201.022		
MONOGAFAS DE PROTECCIÓN	UNIDAD	2	0	2	16.686	33.372	33.372		
							0		
<b>SUBTOTAL DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>						<b>48.080.640</b>	<b>48.080.640</b>	<b>0</b>	<b>48.080.640</b>
<b>COMBUSTIBLE*</b>	<b>GALON</b>				<b>131.532.320</b>	<b>131.532.320</b>	<b>131.532.320</b>	<b>0</b>	<b>131.532.320</b>
<b>LLANTAS, NEUMATICOS Y OTROS ELEMENTOS VEHÍCULO</b>									
KIT DE HERRAMIENTA BÁSICA VEHICULOS ( HOMBRESOLO, CABLES INIC, DESTORNILLADORES, LLAVES MIXTAS)	UNIDAD	5	0	5	115.875	579.375	579.375		
KIT DE CARRETERA VEHICULOS ( BOTIQUIN, BANDEROLAS, TACOS, ETC.. )	UNIDAD	12	0	12	83.430	1.001.160	1.001.160		
<b>SUBTOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y OTROS ELEMENTOS VEHÍCULO</b>						<b>1.580.535</b>	<b>1.580.535</b>	<b>0</b>	<b>1.580.535</b>

NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD CON PROVISIÓN A MARZO 2013	CANTIDAD EXISTENCIAS	CANTIDADES AJUSTADAS NECESIDAD DE COMPRA	VALOR UNITARIO MAS + IVA	VALOR TOTAL	\$ FUNCIONAMIENTO	\$ INVERSIÓN	TOTALES
<b>OTROS ELEMENTOS</b>									
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO						7.000.000	7.000.000		
<b>SUBTOTAL OTROS ELEMENTOS</b>						<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
CAJA MENOR						50.000.000	50.000.000		
<b>TRASLADO A SERVICIOS (Comunicac. y Tpte. Y a Impresos y Publicaciones)</b>						<b>-95.000.000</b>	<b>-95.000.000</b>		
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS (Materiales y Suministros) AÑO 2012</b>						<b>447.409.314</b>	<b>384.745.314</b>	<b>62.664.000</b>	<b>447.409.314</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO

Diferencia 504.300.000  
56.890.686

Secretaría General  
Grupo de Servicios Administrativos  
PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2012  
EQUIPO AÑO 2012

31 de Enero de 2012

CONSOLIDADO POR DEPENDENCIAS

No.de Orden	DESCRIPCION	TALENTO HUMANO	DOCUMENTAL	ENERGIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS	HIDROCARBUROS	MINAS	OFICINA ASESORA JURIDICA	SECRETARIA GENERAL	PARTICIPACION	VICE MINAS	VICE ENERGIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA (\$)	VALOR TOTAL (\$) NECESIDAD	\$ G. GRALES	\$ INVERSIÓN	TOTAL
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>																			
1	AMPLIFICADOR PORTABLE CON DIADEMA 30w										2			2	\$ 290.000,00	580.000	580.000		580.000
2	AMPLIFICADOR DE SONIDO PEQUEÑO 60w										1			1	\$ 300.000,00	300.000	300.000		300.000
3	BRILLADORA INDUSTRIAL													0	\$ 4.500.000,00	0	0		0
4	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA								1					1	\$ 350.000,00	350.000	350.000		350.000
5	GRABADORA PORTATIL TIPO PERIODISTA CON PUESRTO USB				1						1			2	\$ 370.000,00	740.000	740.000		740.000
7	TELEFONOS 3COM				20			14	5					25	\$ 871.200,00	21.780.000	21.780.000		21.780.000
8	TRITURADORAS DE PAPEL									6				6	\$ 600.000,00	3.600.000	3.600.000		3.600.000
9	GRECA 480 TINTOS				1									1	\$ 1.450.000,00	1.450.000	1.450.000		1.450.000
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>																<b>28.800.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>0</b>	<b>28.800.000</b>
<b>EQUIPOS DE SISTEMAS</b>																			
1	COMPUTADORES DE ESCRITORIO WINDOWS 7 OFFICE 2010					50	6	8	5						\$ 3.600.000,00	0	0		0
2	PRESENTADOR INALAMBRICO MULTIMEDIA					4					1			5	\$ 40.000,00	200.000	200.000		200.000
3	ESCANER KODAK DE ALTA PRODUCCION DUPLEX, BANDEJA DE ALIMENTACION 500 HOJAS, VELOCIDAD MINIMA 95 HOJAS POR MINUTO, DIGITALIZACION A COLOR, BLANCO Y NEGRO Y ESCALA DE GRISES, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO.		1											1	\$ 9.000.000,00	9.000.000		9.000.000	9.000.000
4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DOBLE CARA	1					1					1	1	4	\$ 4.000.000,00	16.000.000		16.000.000	16.000.000
5	IMPRESORA DOBLE CARA B/N					6								6	\$ 4.000.000,00	24.000.000		24.000.000	24.000.000
6	LICENCIAS SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL ( RENOVACION LICENCIAS) 1/01/2012- AL 31/12/2012		1											1	\$ 130.000.000,00	130.000.000		130.000.000	130.000.000
7	SOFTWARE PARA DISEÑO AUTODESK 3 DS MAX DESING 2012										1			1	\$ 7.000.000,00	7.000.000		7.000.000	7.000.000
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE SISTEMAS</b>																<b>186.200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>186.000.000</b>	<b>186.200.000</b>
<b>VEHICULOS</b>																			
1	VEHICULO SECRETARIA GENERAL HYUNDAI IX35 4x2				1										70.000.000	0	0		
2	VEHICULO NISSAN TIIDA				2									3	40.000.000	120.000.000	120.000.000		
<b>SUBTOTAL VEHICULOS</b>																<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>
<b>TOTAL EQUIPO</b>																<b>335.000.000</b>	<b>149.000.000</b>	<b>186.000.000</b>	<b>335.000.000</b>
															Asignado	\$ 140.000.000,00			
															Diferencia	\$ -195.000.000,00			

Secretaría General  
Grupo de Servicios Administrativos  
PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2012  
EQUIPO AÑO 2012

31 de Enero de 2012

CONSOLIDADO POR DEPENDENCIAS

No.de Orden	DESCRIPCION	TALENTO HUMANO	DOCUMENTAL	ENERGIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SISTEMAS	HIDROCARBUROS	MINAS	OFICINA ASESORA JURIDICA	SECRETARIA GENERAL	PARTICIPACION	VICE MINAS	VICE ENERGIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA (\$)	VALOR TOTAL (\$) NECESIDAD	\$ G. GRALES	\$ INVERSIÓN	TOTAL	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>															<b>\$ 5.000.000,00</b>					
1	MESA EXPANDIBLE Y ARMABLE 2,50 X 1 MT										1			1	\$ 533.600,00	533.600		533.600	533.600	
2	LOCKER DE SEIS COMPARTIMENTOS				5									5	\$ 672.800,00	3.364.000		3.364.000	3.364.000	
3	SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL						6			6				12	\$ 1.150.000,00	13.800.000		13.800.000	13.800.000	
4	SALA DE JUNTAS 12 SILLAS								1					1	\$ 12.456.420,00	12.456.420		12.456.420	12.456.420	
5	SALA DE JUNTAS 10 SILLAS							2						2	\$ 14.756.420,00	29.512.840		29.512.840	29.512.840	
6	SALA DE RECIBO							2						2	\$ 1.912.840,00	3.825.680		3.825.680	3.825.680	
7	ARCHIVO RODANTE							4						4	\$ 3.938.200,00	15.752.800		15.752.800	15.752.800	
8	CAJA MENOR															3.258.000	3.258.000		3.258.000	
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>															Asignado	\$ 5.000.000,00				
															Diferencia	\$ -77.503.340,00	<b>82.503.340</b>	<b>3.258.000</b>	<b>79.245.340</b>	<b>82.503.340</b>