



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
INVERSION												
		I. INFORMATICA										
		COMPRA EQUIPO INVERSION										
1	1.47.1.1	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	10	3.879.000,00	620.640,00	4.499.640,00	38.790.000,00	44.996.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
2	1.47.1.4	COMPUTADORES ULTIMA TECNOLOGIA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	10	3.950.000,00	632.000,00	4.582.000,00	39.500.000,00	45.820.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		SUBTOTAL COMPRA EQUIPO INVERSION						78.290.000,00	90.816.400,00			
		II. INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL										
		COMPRA INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL										
3	1.52.1	CARTILLAS DE MICROEMPRESAS PLAN VIAL REGIONAL	UNIDAD	5000	2.485,00	397,60	2.882,60	12.425.000,00	14.413.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
4	1.36.1.6.17	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 3800 DTN	UNIDAD	6	266.000,00	42.560,00	308.560,00	1.596.000,00	1.851.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
5	1.47.2	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	6	422.000,00	67.520,00	489.520,00	2.532.000,00	2.937.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
6	1.47.3	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E352DN	UNIDAD	14	245.000,00	39.200,00	284.200,00	3.430.000,00	3.978.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
7	1.47.1.1	COMPUTADOR PORTATIL INCLUYE MALETIN	UNIDAD	1	2.965.517,24	474.482,76	3.440.000,00	2.965.517,24	3.440.000,0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
8	1.47.1.1	Equipo de cómputo con características de Estación de Trabajo \$7.000.000	UNIDAD	1	6.034.482,76	965.517,24	7.000.000,00	6.034.482,76	7.000.000,0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
9	1.52.1	PENDONES	UNIDAD	2	155.000,00	24.800,00	179.800,00	310.000,00	359.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
10	1.52.1	PLEGABLES LEY 1228	UNIDAD	1	2.260.000,00	361.600,00	2.621.600,00	2.260.000,00	2.621.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
11	1.52.1	VIDEO INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	9.600.000,00	1.536.000,00	11.136.000,00	9.600.000,00	11.136.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
		SUBTOTAL EQUIPO INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL						41.153.000,00	47.737.480,00			
		III. DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO										
		COMPRA ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO										
12	1.70.7	ADQUISICION DE ESPECIE VENAL FTH 001 HOMOLOGACION	UNIDAD			-	-	43.103.448,28	50.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
13	1.70.7	ADQUISICION DE ESPECIE VENAL PLACA	UNIDAD			-	-	474.137.931,03	550.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		SUBTOTAL ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO						517.241.379,31	600.000.000,00			
		FUNCIONAMIENTO										
		II. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA										
		COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO										
14	1.47.1.4	COMPUTADORES ULTIMA TECNOLOGIA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	50	3.950.000,00	632.000,00	4.582.000,00	197.500.000,00	229.100.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
15	1.47.1.1	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	10	3.879.000,00	620.640,00	4.499.640,00	38.790.000,00	44.996.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
16	1.44.2.2	DISCO USB EXTERNO DE 300 GIGAS	UNIDAD	6	221.400,00	35.424,00	256.824,00	1.328.400,00	1.540.944,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
17	1.47.4	LICENCIA COREL 4X 2009	UNIDAD	3	1.544.000,00	247.040,00	1.791.040,00	4.632.000,00	5.373.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		SUBTOTAL COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO						242.250.400,00	281.010.464,00			



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA										
18	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU/h 110V INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA INSPECCIONES CALAMAR	UNIDAD	2	1.765.000,00	282.400,00	2.047.400,00	3.530.000,00	4.094.800	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
19	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 1 TR INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA D.T. CORDOBA	UNIDAD	2	1.284.483,00	205.517,28	1.490.000,28	2.568.966,00	2.980.001	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
20	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 2 TR INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA D.T. CORDOBA	UNIDAD	3	1.948.276,00	311.724,16	2.260.000,16	5.844.828,00	6.780.000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
21	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 1,5 TR INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA D.T. CORDOBA	UNIDAD	2	1.672.414,00	267.586,24	1.940.000,24	3.344.828,00	3.880.000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
22	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO D,T, NTE SANTANDER	UND	1	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
23	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO D,T CESAR	UNIDAD	4	2.588.125,00	414.100,00	3.002.225,00	10.352.500,00	12.008.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
24	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO D,T CESAR	UNIDAD	2	1.926.250,00	308.200,00	2.234.450,00	3.852.500,00	4.468.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
25	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO D,T. VALLE DEL CAUCA	UNIDAD	4	1.577.250,00	252.360,00	1.829.610,00	6.309.000,00	7.318.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
26	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS MT. EN BOGOTA	UNIDAD	15	6.334.420,06	1.013.507,21	7.347.927,27	95.016.300,86	110.218.909,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
27	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE D.TERRITORIALES HUILA	UNIDAD	1	10.987.547,41	1.758.007,59	12.745.555,00	10.987.547,41	12.745.555,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
28	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE D.TERRITORIALES NTE SANTANDER	UNIDAD	1	9.700.000,00	1.552.000,00	11.252.000,00	9.700.000,00	11.252.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
29	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE D.TERRITORIALES CESAR	UNIDAD	1	21.500.000,00	3.440.000,00	24.940.000,00	21.500.000,00	24.940.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
30	1.48.1.1.183	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOBLE DE .90 X .72X.50	UNIDAD	5	575.000,00	92.000,00	667.000,00	2.875.000,00	3.335.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
31	1.44.2.2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 8 MGP	UNIDAD	2	980.000,00	156.800,00	1.136.800,00	1.960.000,00	2.273.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	178.250.240.000,00
32	1.41.6.2	CARRO PLASTICO PARA TRANSPORTAR CORRESPONDENCIA	UNIDAD	1	280.000,00	44.800,00	324.800,00	280.000,00	324.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
33	1.48.1.10	ESTANTERIA PARA ARCHIVO Modulos de almacenamiento se componen de bastidores estructura de celosia a base montantes con uniones soldadas y entrepaños que enlazan los bastidores	m2	50	362.553,00	58.008,48	420.561,48	18.127.650,00	21.028.074,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
34	1.50.1.8.1179	ESTUFA ELÉCTRICA DE 2 PUESTOS	UNIDAD	1	95.000,00	15.200,00	110.200,00	95.000,00	110.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
35	1.36.1.6.17	FAX DE PAPEL TÉRMICO CON CORTE AUTOMATICO	UNIDAD	23	390.000,00	62.400,00	452.400,00	8.970.000,00	10.405.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
45	1.16.2.9	FOTOCOPIADORA	UNIDAD	2	4.434.560,00	709.529,60	5.144.089,60	8.869.120,00	10.288.179,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
46	1.47.2.3	IMPRESORA TRABAJO PESADO LASER B/N - DE IMPRESIÓN PARA RED - 51 PAGINAS POR MINUTO	UNIDAD	4	6.924.000,00	1.107.840,00	8.031.840,00	27.696.000,00	32.127.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
47	1.47.2.3	IMPRESORA LASER B/N - ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN PARA RED 47 PAGINAS POR MIUTO	UNIDAD	20	2.270.000,00	363.200,00	2.633.200,00	45.400.000,00	52.664.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
48	1.47.2.3	IMRPESORA Hewlett Packard Deskjet 680C similar o superior (para impresión cheques)	UNIDAD	1	890.000,00	142.400,00	1.032.400,00	890.000,00	1.032.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
49	1.47.2.3	IMPRESORA PARA CARNETIZACION, IMPRESIÓN POR 2 CARAS EN CALIBRA 10-20-30, CON SOFTWARE CARNETIZACION MEDIA CARD DESIGNER PARA DISEÑO Y EDICION DE CARNÉ, PARA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA, TEXTO, NUMEROS, LOGOS, CODIGOS DE BARRAS, TARJETAS CON BANDA MAGNETICA, EN DISEÑOS HORIZONTAL Y VERTICAL, COMPATIBLE CON WINDOWS XP- VISTA Y 2003, CONEXION CON BASES DE DATOS DE EXCEL, ACCES, INCLUYE CINTA FULL COLOR 6 PANELES PARA 200 IMPRESIONES, 200 PVC C30 Y UN KIT DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	6.566.500,00	1.050.640,00	7.617.140,00	6.566.500,00	7.617.140,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
50	1.70.7	LOKERS MODULOS DE 12 UNIDADES (ALTO 2,00, FRENTE ,93, FONDO ,30)	M2	10	480.000,00	76.800,00	556.800,00	4.800.000,00	5.568.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
50	1.47.2.3	MULTIFUNCIONALES	UNIDAD	10	1.550.000,00	248.000,00	1.798.000,00	15.500.000,00	17.980.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
51	1.48,1	MUEBLES EN MADERA PARA LA SECRETARIA GENERAL	JUEGOS	1	5.200.000,00	832.000,00	6.032.000,00	6.034.482,76	7.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
51	1.48,1	MUEBLES EN MADERA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL META	JGOS	2	3.900.000,00	624.000,00	4.524.000,00	12.068.965,52	14.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
52	1.50.1.22	NEVERA	UNIDAD	6	829.500,00	132.720,00	962.220,00	4.977.000,00	5.773.320,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
52	1.50.1.22	NEVERA PARA D T RISARALDA	UNIDAD	1	712.931,00	114.068,96	826.999,96	712.931,00	826.999,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
53	1.70.7	PLANTA TELEFONICA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	UNIDAD	1	6.594.000,00	1.055.040,00	7.649.040,00	6.594.000,00	7.649.040,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
53	1.70.7	PLANTA TELEFONICA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	UNIDAD	1	9.958.000,00	1.593.280,00	11.551.280,00	9.958.000,00	11.551.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
54	1.70.7	PLANTA TELEFONICA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	UNIDAD	1	9.208.000,00	1.473.280,00	10.681.280,00	9.208.000,00	10.681.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
54	1.70.7	PLANTA ELECTRICA PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO LEGUIZAMO	UNIDAD	1	4.568.965,52	731.034,48	5.300.000,00	4.568.965,52	5.300.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
55	1.70.7	PAPELERAS DE PISO METALICAS	UNIDAD	268	32.000,00	5.120,00	37.120,00	8.576.000,00	9.948.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
55	1.49.3.5	PERSIANAS PARA LA INSPECCION FLUVIAL BARRANCABERMEJA	M2	2	238.793,10	38.206,90	277.000,00	477.586,21	554.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
56	1.49.3.5	PERSIANAS VERTICALES PARA LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR	M2	34	71.000,00	11.360,00	82.360,00	2.414.000,00	2.800.240,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
56		PERSIANAS PARA LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	M2	5	482.241,40	77.158,62	559.400,02	2.411.207,00	2.797.000,12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
57		PERSIANAS VERTICALES PARA LA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	M2	73	58.500,00	9.360,00	67.860,00	4.295.070,00	4.982.281,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
57	1.49.3.5	PERSIANAS HORIZONTALES TIPO FLEXALUM RETARDANTE AL FUEGO COLOR	UNIDAD	4	172.600,00	27.616,00	200.216,00	690.400,00	800.864,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
58	1.50,4	VAJILLAS de 4 puestos tipo corona blanca con borde dorado similar o superior, entrega en BOGOTA	UNID	2	170.000,00	27.200,00	197.200,00	340.000,00	394.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
58	1.50,4	VAJILLAS 4 puestos tipo Corona-Blue Lace similar o superior, entrega en BOGOTA	UNID	2	73.000,00	11.680,00	84.680,00	146.000,00	169.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
59	1.49.3.5	PUESTO DE TRABAJO (1.80X 1.80) QUE CONSTA DE SUPERFICIE PARA COMPUTADOR+SUPERFICIE LISA+ PORTATECLADO+PORTA CPU+ SOPORTES LATERALES NECESARIOS+ CAJONERA DE TRES GAVETAS	UNID	7	695.000,00	111.200,00	806.200,00	4.865.000,00	5.643.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
59	1.70.7	QUEMADOR DE DVD DE DOBLE CAPA EXTERNO	UNIDAD	2	172.800,00	27.648,00	200.448,00	345.600,00	400.896,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
60	1.70.7	RELOJ RADICADOR DE CORRESPONDENCIA	UNIDAD	1	1.150.000,00	184.000,00	1.334.000,00	1.150.000,00	1.334.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
60	1.47.2.6	SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	10	3.735.000,00	597.600,00	4.332.600,00	37.350.000,00	43.326.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
61	1.48.1	SALA DE ESPERA EN CUERO	UNIDAD	1	8.800.000,00	1.408.000,00	10.208.000,00	8.800.000,00	10.208.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
61	1.48.1.14	SILLA INTERLOCUTORA PARA EL SALON MODESTO GARCES	UNIDAD	120	125.000,00	20.000,00	145.000,00	15.000.000,00	17.400.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
62	1.48.1.14.9550	SILLA ERGONÓMICA GIRATORIA CON BRAZOS Y RODACHINES TIPO GERENCIAL	UNIDAD	11	412.000,00	65.920,00	477.920,00	4.532.000,00	5.257.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
62	1.48.1.14.9550	SILLA ERGONÓMICA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RODACHINES	UNIDAD	34	232.000,00	37.120,00	269.120,00	7.888.000,00	9.150.080,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
63	1.48.1.14.9550	SILLA FIJA ERGONOMICA TIPO INTERLOCUTORA	UNIDAD	40	132.000,00	21.120,00	153.120,00	5.280.000,00	6.124.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
63	1.48.1.14	SILLA DE MADERA TIPO BUTACO (1.00m)	UNIDAD	12	250.000,00	40.000,00	290.000,00	3.000.000,00	3.480.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
64	1.70.1	TABLEROS ACRILICOS	UNIDAD	5	336.800,00	53.888,00	390.688,00	1.684.000,00	1.953.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
64	1.36.1.2	TELÉFONOS ANÁLOGOS	UNIDAD	150	30.000,00	4.800,00	34.800,00	4.500.000,00	5.220.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
65	1.70.7	URNA ACRILICA	UNIDAD	4	275.000,00	44.000,00	319.000,00	1.100.000,00	1.276.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
		SUBTOTAL ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA						485.402.948,28	564.343.420,00			178.250.240.212,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS										
66	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE PLANTA CENTRAL	GALÓN	15.379	7.359,24	1.177,48	8.536,72	113.181.059,23	131.290.028,71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	3
67	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE DIRECCIONES TERRITORIALES	GALÓN	10.728	7.359,24	1.177,48	8.536,72	78.953.275,86	91.585.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
		SUBTOTAL						192.134.335,10	222.875.828,71			
		ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO (SIN IVA)										
68	1.64.11.1	AROMATICAS	KILO	1.500	5.383,50	-	5.383,50	8.075.250,00	8.075.250,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
69	1.64.5.1	AZÚCAR SOBRES PAQ. X 200 SOBRES	PAQUETE	3.900	3.055,00	305,50	3.360,50	11.914.500,00	13.105.950,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
70	1.64.11.3.52	CAFÉ EXCELSO 100%	LIBRA	3.900	6.054,00	605,40	6.659,40	23.610.600,00	25.971.660,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
71	1.61.2.7.72	JABÓN EN ESPUMA KCP -Cod 3016309 PARA MANOS TARRO x 800c.c/PARA DISPENSADOR - Jabón en Espuma KCP® para lavado de manos Dermo Azul Caja x 6 unidades de 800 c.c. para dispensador de Jabón en Espuma. Suave con la piel. Jabón para manos de uso general ideal para baños de mediano y alto	TARRO	170	20.583,00	3.293,28	23.876,28	3.499.110,00	4.058.967,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
72	1.61.4.4.120	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA TAMAÑO NORMAL PACA POR CUARENTA Y OCHO ROLLOS -	PACA	250	40.255,00	6.440,80	46.695,80	10.063.750,00	11.673.950,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
73	1.26.1.4.1	FILTROS DE AGUA POLYDET PARA DISPENSADOR DE AGUA DE OZONO	UNIDAD	20	27.140,00	4.342,40	31.482,40	542.800,00	629.648,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
74		TOALLAS PARA MANOS EN Z REF K 21 35	Caja x 24 paquetes de 150 Toallas	4	110.064,00	17.610,24	127.674,24	440.256,00	510.696,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		SUBTOTAL ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO (SIN IVA)						58.146.266,00	64.026.122,56			42,00



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		ELEMENTOS ELÉCTRICOS										
75	1.40.7.10	BALA INNOVA SPOT LIGHT 11 V	CAJA	130	18.500,00	2.960,00	21.460,00	2.405.000,00	2.789.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
76	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO EB 4X32 DE 120 A 227 V IS	CAJA	5	323.010,00	51.681,60	374.691,60	1.615.050,00	1.873.458,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
77	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 2X54 DE 54 W	CAJA	5	323.010,00	51.681,60	374.691,60	1.615.050,00	1.873.458,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
78	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 4X17	CAJA	5	323.010,00	51.681,60	374.691,60	1.615.050,00	1.873.458,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
79	1.40.7.10	BALASTO ELECTRONICO PARA BALA INNOVA (Cuerpo en ABS, Terminales a presion para una correcta conexión) INCLUYE BOMBILLO	UNIDAD	80	12.500,00	2.000,00	14.500,00	1.000.000,00	1.160.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
80	1.40.2	BOMBILLO ALOGENO DE 12V (AHORRADOR)	UND	20	8.721,27	1.395,40	10.116,67	174.425,40	202.333,46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
81	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 27W o 32 W	UND	30	8.721,27	1.395,40	10.116,67	261.638,10	303.500,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
82	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W	UND	15	15.000,00	2.400,00	17.400,00	225.000,00	261.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
83	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W	UND	30	15.000,00	2.400,00	17.400,00	450.000,00	522.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
84	1.40.2	BOMBILLO TIPO LAGRIMA DE 110V-40W	UND	20	646,02	103,36	749,38	12.920,40	14.987,66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
85	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO	ROLLO	1	178.732,20	28.597,15	207.329,35	178.732,20	207.329,35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
86	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO	ROLO	1	111.976,80	17.916,29	129.893,09	111.976,80	129.893,09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
87	1.39.11	CABLE SILICONADO CALIBRE 12 BLANCO	ROLLO	1	243.334,20	38.933,47	282.267,67	243.334,20	282.267,67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
88	1.39.11	ALAMBRE CALIBRE 10 (COLOR BLANCO, VERDE Y ROJO)	ROLLO	3	107.670,00	17.227,20	124.897,20	323.010,00	374.691,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
89	1.39.11.1.3	CABLE TELEFÓNICO PLANO 4 HILOS TIPO AMERICANO X ROLLO 100MTS	ROLLO	1	22.610,70	3.617,71	26.228,41	22.610,70	26.228,41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
90	1.70.7	CARGADOR PARA PILAS CUADRADRAS INCLUYE DOS PILAS RECARGABLES DE 9 VOLT-GP	UNIDAD	3	65.000,00	10.400,00	75.400,00	195.000,00	226.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
91	1.70.7	CARGADOR PARA PILAS AA INCLUYE CUATRO PILAS RECARGABLES DE 9 VOLT - GP	UNIDAD	3	65.000,00	10.400,00	75.400,00	195.000,00	226.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
92	1.39.2	MULTITOMAS SIN SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS	UNIDAD	5	9.474,96	1.515,99	10.990,95	47.374,80	54.954,77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
93	1.39.10.1.22	PILAS RECARGABLES CUADRADAS 9 VOLTIOS	UNIDAD	10	8.500,00	1.360,00	9.860,00	85.000,00	98.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
94	1.36.6	TESS ELECTRICAS CON TRES SALIDAS	UND	5	1.399,71	223,95	1.623,66	6.998,55	8.118,32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
95	1.36.8.14	TOMA AEREA CON POLO A TIERRA	UNIDAD	20	2.853,26	456,52	3.309,78	57.065,10	66.195,52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
96	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 32 W (CAJA X 25Unidades)	CAJA	10	51.681,60	8.269,06	59.950,66	516.816,00	599.506,56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
97	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA L17W TIPO T8	CAJA	20	51.681,60	8.269,06	59.950,66	1.033.632,00	1.199.013,12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
98	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 54 W TIPO T5	CAJA	5	65.000,00	10.400,00	75.400,00	325.000,00	377.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		SUBTOTAL ELEMENTOS ELÉCTRICOS						12.715.684,25	14.750.193,73			114,00
		ELEMENTOS FERRETERÍA										
99	1.35.1	MATERIALES DE CONSTRUCCION-Materiales minerales pesados de construccion.	GLOBAL	1	1.200.000,00	192.000,00	1.392.000,00	1.200.000,00	1.392.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
100	1.35.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION- Ladrillos y bloques.	GLOBAL	1	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
101	1.35.5	MATERIALES DE CONSTRUCCION- Cubiertas, Techos, Traslapes y Cielos Rasos	GLOBAL	1	1.200.000,00	192.000,00	1.392.000,00	1.200.000,00	1.392.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
102	1.30.2	HERRAMIENTAS MANUALES sin filo y sin fuerza motriz.	GLOBAL	1	500.000,00	80.000,00	580.000,00	500.000,00	580.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
103	1.30.3.	HERRAMIENTAS MANUALES DE FUERZA	GLOBAL	1	350.000,00	56.000,00	406.000,00	350.000,00	406.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
104	1.25.1	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA	GLOBAL	1	500.000,00	80.000,00	580.000,00	500.000,00	580.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
105	1.32.	ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DE ANCLAJE, ABRASIVOS, CINTAS INDUSTRIALES, EMPAQUES Y MALLAS	GLOBAL	1	500.000,00	80.000,00	580.000,00	500.000,00	580.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
106	1.57	BROCHAS, PINTURAS, SELLADORES Y ADHESIVOS	GLOBAL	1	700.000,00	112.000,00	812.000,00	700.000,00	812.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		SUBTOTAL ELEMENTOS FERRETERÍA						6.450.000,00	7.482.000,00			48,00
		ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA										
107	1.52.2.2.39	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	69	2.094,10	335,06	2.429,16	144.492,90	167.611,76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
108	1.52.1.11.59	BANDAS DE CAUCHO 70 MM X 2 MM	CAJA	366	184,90	29,58	214,48	67.673,40	78.501,14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
109	1.52.1.11.56	BANDAS DE CAUCHO 90 MMX2MM	CAJA	1765	184,90	29,58	214,48	326.348,50	378.564,26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
110	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	5712	232,20	37,15	269,35	1.326.326,40	1.538.538,62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
111	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	2601	225,75	36,12	261,87	587.175,75	681.123,87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
112	1.52.1.17.29	BORRADOR NATA pz20	UNIDAD	1366	192,43	30,79	223,21	262.852,55	304.908,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
113	1.52.1.17.1	BORRADOR TABLERO ACRÍLICO	UNIDAD	39	897,63	143,62	1.041,25	35.007,38	40.608,56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
114	1.52.1.18	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVOS DE 20 CM DE FRENTE POR 27 CM DE ALTO Y 40 DE FONDO CON TAPA FRONTAL IMPRESA EN TINTA AZUL, DOS REFUERZOS PARA CONSERVAR EL ARCHIVO, CALIBRE 790 KGF- ABERTURA TIPO NEVERA	UNIDAD	20000	1.673,78	267,80	1.941,58	33.475.500,00	38.831.580,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
115	1.52.1	CALCULADORA CON IMPRESORA (tipo escritorio), 2 líneas de impresión por segundo , impresión en 2 colores, pantalla extragande, 12 dígitos.	UNIDAD	5	79.000,00	12.640,00	91.640,00	395.000,00	458.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
116	1.52.1.19.78	CARPETAS TRES FUELLES PARA CONTRATOS con 1 separador; con tapa frontal amarilla impreso en tinta negra logotipo y nombre del Ministerio de Transporte – Subdirección Administrativa y Financiera	UNIDAD	250	3.503,43	560,55	4.063,97	875.856,25	1.015.993,25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
117	1.52.1.19.78	CARPETAS TRES FUELLES PARA CONTRATOS con 3 separadores; con tapa frontal azul impreso en tinta amarilla logotipo y nombre del Ministerio de Transporte – Oficina Jurídica	UNIDAD	800	3.742,08	598,73	4.340,81	2.993.660,00	3.472.645,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
118	1.52.1.16.1	CASSETTE AUDIO 60 MINUTOS	UNIDAD	138	1.280,33	204,85	1.485,18	176.684,85	204.954,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
119	1.52.1.22.4	CHINCHES DE CABEZA METÁLICA, POR CAJA DE 50 UND	UNIDAD	321	468,70	74,99	543,69	150.452,70	174.525,13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
120	1.52.1.25.1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM ANCHO * 40 MTS. LARGO	UNIDAD	971	486,98	77,92	564,89	472.852,73	548.509,16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
121	1.32.10.8.9	CINTA ENMASCARAR DE 1" POR ROLLO DE 40MTS	UNIDAD	659	2.134,95	341,59	2.476,54	1.406.932,05	1.632.041,18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
122	1.52.1	CINTA TERMICA CERA DE 110M X 74 MTS PARA IMPRESORA (Esta cinta debe ser original)	ROLLO	117,5	17.365,26	2.778,44	20.143,70	2.040.418,03	2.366.884,92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
123	1.32.10.2.1	CINTA EMPAQUETAR ROLLO * 40 MTS	ROLLO	732	1.025,55	164,09	1.189,64	750.702,60	870.815,02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
124	1.52.1.75	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190	UNIDAD	374	44.853,30	7.176,53	52.029,83	16.775.134,20	19.459.155,67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
125	1.52.1.31.64	CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1050-1170	UNIDAD	220	8.912,83	1.426,05	10.338,88	1.960.821,50	2.274.552,94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
126	1.52.1.31.64	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-570/870	UNIDAD	42	9.516,98	1.522,72	11.039,69	399.712,95	463.667,02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
127	1.52.1.31.170	CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 390	UNIDAD	12	9.845,93	1.575,35	11.421,27	118.151,10	137.055,28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
128	1.52.1	CINTA REG EPSON ERC 32	UNIDAD	1	9.619,10	1.539,06	11.158,16	9.619,10	11.158,16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
129	1.52.1.45.28	CLIP MARIPOSA	UNIDAD	564	989,00	158,24	1.147,24	557.796,00	647.043,36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
130	1.52.1.45.1	CLIP PEQUEÑO	UNIDAD	2061	285,89	45,74	331,63	589.220,87	683.496,21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
131	1.52.1.35.10	CORRECTOR LIQUIDO FORMA LAPIZ	UNIDAD	585	2.440,25	390,44	2.830,69	1.427.546,25	1.655.953,65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
132	1.52.1.14.5	CORTADOR PLASTICO GRANDE	UNIDAD	453	469,78	75,16	544,94	212.808,08	246.857,37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
133	1.52.2.7.5	COSEDORA PARA 20 HOJAS	UNIDAD	151	6.878,93	1.100,63	7.979,55	1.038.717,68	1.204.912,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
134	1.52.2.7.107	COSEDORA SEMINDUSTRIAL CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 120 HOJAS	UNIDAD	14	64.401,10	10.304,18	74.705,28	901.615,40	1.045.873,86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
135	1.52.1	DATA CARTRIDGE ULTRIUM IMATION 200/400GB (CINTA LT O 2 PARA BACK UP)	UNIDAD	33	94.435,53	15.109,68	109.545,21	3.116.372,33	3.614.991,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
136	1.52.1.72.14	DISCOS COMPACTOS CD-R CAPACIDAD MÍNIMA 700	UNIDAD	1817	768,63	122,98	891,61	1.396.591,63	1.620.046,29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
137	1.52.	DISCOS COMPACTOS CD-RW REGRAVABLES - CAPACIDAD MÍNIMA 700	UNIDAD	2330	1.434,05	229,45	1.663,50	3.341.336,50	3.875.950,34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
138	1.52.	DISCOS COMPACTOS CD-DVD +R	UNIDAD	150	3.500,00	560,00	4.060,00	525.000,00	609.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
139	1.52.	DISCOS COMPACTOS CD-DVD -R	UNIDAD	150	3.500,00	560,00	4.060,00	525.000,00	609.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
140	1.52.	ETIQUETA ADHESIVA EN ROLLO EN POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 1200 STICKERS DE 8 CM X 4.8 CM PARA IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	ROLLO DE 1200 STECKERS	144	19.132,85	3.061,26	22.194,11	2.755.130,40	3.195.951,26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
141	1.52.1.42.27	FOLDER CELUGUIA OFICIO	UNIDAD	25000	129,00	20,64	149,64	3.225.000,00	3.741.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
142	1.52.1.56	FORMA COMPUCARTA 9 1/2X11 1PB ()	CAJA	15000	66,65	10,66	77,31	999.750,00	1.159.710,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
143	1.52.1.56	FORMA COMPUOFICIO 9 1/2 x 13 3 PTES 60 GR CJ*750	CAJA	15755	115,03	18,40	133,43	1.812.218,88	2.102.173,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
144	1.52.1	FORMA RAYADA ESTANDAR 14 7/8 x 11 2 PTES 60 GR	CAJA	3	67,73	10,84	78,56	203,18	235,68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
145	1.52.1.56	FORMA RAYADA ESTANDAR 14 7/8 x 11 3 PTES 60 GR	CAJA	11004	108,58	17,37	125,95	1.194.759,30	1.385.920,79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
146	1.52.1.45.29	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5000 HOJAS, 100% POLIPROPILENO, ANTICOLORANTES-BOLSA X 20 UNIDADES	BOLSA * 20 UNIDADES	3814	1.939,30	310,29	2.249,59	7.396.490,20	8.579.928,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
147	1.52.1.45	GRAPA PARA COSEDORA SEMINDUSTRIAL 23/14	CAJA	139	2.382,20	381,15	2.763,35	331.125,80	384.105,93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
148	1.52.1.45	GRAPAS PARA COSEDORA STANDAR	CAJA	628	1.005,13	160,82	1.165,95	631.218,50	732.213,46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
149	1.16.2.6	GUILLOTINA PEQUEÑA (CORTADORA DE PALANCA) DE 30 X 30 CM	UNIDAD	10	83.982,00	13.437,12	97.419,12	839.820,00	974.191,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
150	1.52.1.38.433	LÁPIZ NEGRO	CAJA * 12	3513	221,45	35,43	256,88	777.953,85	902.426,47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
151	1.52.1.38.439	LÁPIZ ROJO	UNIDAD	1024	2.641,28	422,60	3.063,88	2.704.665,60	3.137.412,10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
152	1.52.1.42	LEGAJADOR OFICIO	UNIDAD	502,25	2.843,86	455,02	3.298,88	1.428.329,08	1.656.861,74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
153	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	65	4.505,33	720,85	5.226,18	292.846,13	339.701,51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
154	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	71	6.337,13	1.013,94	7.351,07	449.935,88	521.925,62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
155	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	7	13.783,65	2.205,38	15.989,03	96.485,55	111.923,24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
156	1.52.1.53.	LIBRO CONT. 100-3F OFICIO 3COL 200 FOLIOS BOND	UNIDAD	20	6.337,13	1.013,94	7.351,07	126.742,50	147.021,30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
157	1.52.1.53.	LIBRO CONT. 50-3 E OFICIO 3 COL 100 FOLIOS BOND	UNIDAD	20	4.505,33	720,85	5.226,18	90.106,50	104.523,54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
158	1.52.1.41.202	MARCADOR BORRASECO	UNIDAD	604	994,38	5.895,00	6.889,38	600.602,50	696.698,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
159	1.52.1.41	MARCADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	1374	581,58	93,05	674,63	799.084,05	926.937,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
160	1.47.2	MEMORIA USB 2 GB	UNIDAD	51	58.423,00	9.347,68	67.770,68	2.979.573,00	3.456.304,68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
161	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS GRANDES	UNIDAD	362	1.482,43	237,19	1.719,61	536.637,85	622.499,91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
162	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	UNIDAD	175	1.360,95	217,75	1.578,70	238.166,25	276.272,85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
163	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	UNIDAD	266	1.013,73	162,20	1.175,92	269.650,85	312.794,99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
164	1.52.2.8.5	PAD MOUSE Descansa muñeca en goma con plástico blando ancho mayor a 8 y menor o igual a 13 cm.	UNIDAD	121	9.409,48	1.505,52	10.914,99	1.138.546,48	1.320.713,91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
165	1.52.1	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 5 MTS	ROLLO	5	12.500,00	2.000,00	14.500,00	62.500,00	72.500,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
166	1.52.1.56.15	PAPEL 75 GRS TAMAÑO CARTA BLANCO	RESMA	6000	6.357,55	1.017,21	7.374,76	38.145.300,00	44.248.548,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
167	1.52.1.56.17	PAPEL 75 GRS TAMAÑO OFICIO BLANCO	RESMA	3500	7.521,78	1.203,48	8.725,26	26.326.212,50	30.538.406,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
168	1.52.1.56.230	PAPEL PERIÓDICO, DE 40 G/M2, POR m2 TAMAÑO PLIEGO	PLIEGOS	120	154,80	24,77	179,57	18.576,00	21.548,16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
169	1.52.1.47	PASTAS PARA FORMAS CONTINUAS NORMADATA REF. Plus 14 para formas 14 7 / 8" X 11"	UNIDAD	25	7.394,93	1.183,19	8.578,11	184.873,13	214.452,83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
170	1.52.1.47	PASTAS PLÁSTICAS FORMAS CONTINUAS 10 5/8 X 11	UNIDAD	21	6.740,25	1.078,44	7.818,69	141.545,25	164.192,49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
171	1.52.1.48	PEGANTE COLBON GALON 4 KILO	GALON	28	21.100,10	3.376,02	24.476,12	590.802,80	685.331,25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
172	1.52.1.48.31	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	1149	1.365,25	218,44	1.583,69	1.568.672,25	1.819.659,81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009

2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
173	1.52.1.48	PEGANTE LIQUIDO (TIPO COLBON)	FRASCO	301	1.807,08	289,13	2.096,21	543.929,58	630.958,31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
174	1.52.2.22.2	PERFORADORA	UNIDAD	113	4.614,98	738,40	5.353,37	521.492,18	604.930,92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
175	1.52.2.22.57	PERFORADORA SEMINDUSTRIAL HASTA 100 HOJAS DE 2 HUECOS	UNIDAD	11	77.760,13	12.441,62	90.201,75	855.361,38	992.219,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
176	1.39.10.1.2	PILAS RECARGABLES AA DE 1.5 V DC PARA CARGADOR GP	UNIDAD	45	13.179,50	2.108,72	15.288,22	593.077,50	687.969,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
177	1.52.1.68.82	PORTAMINAS 2 mm	UNIDAD	100	10.886,53	1.741,84	12.628,37	1.088.652,50	1.262.836,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
178	1.52.1.44.40	REPUESTO PORTAMINAS 2MM	UNIDAD	78	8.354,90	1.336,78	9.691,68	651.682,20	755.951,35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
179	1.52.1.62	RESALTADORES DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	1755	715,95	114,55	830,50	1.256.492,25	1.457.531,01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
180	1.52.1.81.114	ROLLO TERMICO PAPEL PARA FAX 30 MTS/216	UNIDAD	1500	2.491,85	398,70	2.890,55	3.737.775,00	4.335.819,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
181	1.52.1.81	ROLLO TERMICO PAPEL PARA FAX 60 MTS/216	UNIDAD	195	2.390,80	382,53	2.773,33	466.206,00	540.798,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
182	1.52.1	ROLLO PLOTTER 24 PULG X 50 M CALCIO 100GRS	ROLLO	4	63.851,78	10.216,28	74.068,06	255.407,10	296.272,24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
183	1.52.1.83.	RÓTULOS AUTOADHESIVOS PARA COMPUTADOR 88,9*23,2 mm CAJA POR 4000 UNIDADES 1*10 BLANCO	ROLLO	62	59.797,95	9.567,67	69.365,62	3.707.472,90	4.300.668,56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
184	1.52.2.27.1	SACAGANCHO	UNIDAD	430	997,60	159,62	1.157,22	428.968,00	497.602,88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
185	1.52.2.12.122	SELLO FECHADOR MANUAL MULTIPLE DE SELLO AUTOENTINTADO	UNIDAD	46	5.000,90	800,14	5.801,04	230.041,40	266.848,02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
186	1.52.3.8.1225	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	25000	63,43	10,15	73,57	1.585.625,00	1.839.325,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
187	1.52.3.8	SOBRE VENTANILLA OFICIO	UNIDAD	4000	43,00	6,88	49,88	172.000,00	199.520,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
188	1.52.3.8.1215	SOBRES DE MANILA ECOLÓGICO, TAMAÑO CARTA (22.5X29.5) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	22000	54,83	8,77	63,60	1.206.150,00	1.399.134,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
189	1.52.3.8.1245	SOBRES DE MANILA ECOLÓGICO, TAMAÑO GIGANTE (27X37) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	15000	82,78	13,24	96,02	1.241.625,00	1.440.285,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
190	1.52.2.32.42	TAJALÁPIZ ELÉCTRICO	UNIDAD	45	72.840,80	11.654,53	84.495,33	3.277.836,03	3.802.289,80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
191	1.52.2.33	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	78	10.954,25	1.752,68	12.706,93	854.431,50	991.140,54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
192	1.52.1.70.1	TINTA PARA SELLOS NEGRA METALICOS REF. 429 FR*30CC	UNIDAD	156	1.939,30	310,29	2.249,59	302.530,80	350.935,73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	1
		SUBTOTAL ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA						200.113.660,20	232.131.845,83			82,00



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		TONER										
193	1.52.1.75	CABEZA HP C4810A NEGRO N.11 SERIE 2200/2250 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	12	70.500,00	11.280,00	81.780,00	846.000,00	981.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
194	1.52.1.75	CABEZA HP C4811A CYAN N.11 SERIE 2200/2251 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	12	70.500,00	11.280,00	81.780,00	846.000,00	981.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
195	1.52.1.75	CABEZA HP C4812A MAGENTA N.11 DERIE 2200/2252 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	12	70.500,00	11.280,00	81.780,00	846.000,00	981.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
196	1.52.1.75	CABEZA HP C4813A YELLOW N.11 SERIE 2200/2253 DESIGN JET 500/80	UNIDAD	12	70.500,00	11.280,00	81.780,00	846.000,00	981.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
197	1.52.1.75	CARTUCHO HP 51645A NEGRO 700/800/1000/16	UNIDAD	12	60.500,00	9.680,00	70.180,00	726.000,00	842.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
198	1.52.1.75	CARTUCHO HP C1823DL TRICOLOR 700/800	UNIDAD	12	79.500,00	12.720,00	92.220,00	954.000,00	1.106.640,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
199	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4836A CYAN N.11 2200/2250	UNIDAD	12	66.000,00	10.560,00	76.560,00	792.000,00	918.720,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
200	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4837A MAGENTA N.11 2200/2250	UNIDAD	12	66.000,00	10.560,00	76.560,00	792.000,00	918.720,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
201	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4838A YELLOW N.11 2200/2250	UNIDAD	12	66.000,00	10.560,00	76.560,00	792.000,00	918.720,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
202	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4844A NEGRA N.10 2000/2250	UNIDAD	12	64.500,00	10.320,00	74.820,00	774.000,00	897.840,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
203	1.52.1.75	CARTUCHO HP C6615DL NEGRO N.15 DJ 810/812	UNIDAD	12	58.000,00	9.280,00	67.280,00	696.000,00	807.360,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
204	1.52.1.75	TONER HP 92298A 4/4M/4PLUS/4M PLUS LASER JET	UNIDAD	16	299.500,00	47.920,00	347.420,00	4.792.000,00	5.558.720,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
205	1.52.1.75	TONER HP Q2612A NEGRO 1012/1015/M1005 LASER JET 2.500 PAGINAS 5%	UNIDAD	16	128.000,00	20.480,00	148.480,00	2.048.000,00	2.375.680,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
206	1.52.1.75	TONER HP Q6511A LASER JET 2400 BAJO RENDIMIENTO 6.000 PAG	UNIDAD	12	267.000,00	42.720,00	309.720,00	3.204.000,00	3.716.640,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
207	1.52.1.75	TONER CANON GPR 10 IR1210/1300/1310/1330/1370F NEGRO	UNIDAD	12	55.500,00	8.880,00	64.380,00	666.000,00	772.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
208	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048120 NEGRO R300	UNIDAD	30	50.600,00	8.096,00	58.696,00	1.518.000,00	1.760.880,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
209	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048220 CYAN R300	UNIDAD	10	35.900,00	5.744,00	41.644,00	359.000,00	416.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
210	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048320 MAGENTA R300	UNIDAD	10	35.900,00	5.744,00	41.644,00	359.000,00	416.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
211	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048420 YELLOW R300	UNIDAD	10	35.900,00	5.744,00	41.644,00	359.000,00	416.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
212	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048520 LIGHT CYAN R300	UNIDAD	10	35.900,00	5.744,00	41.644,00	359.000,00	416.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
213	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048620 LIGHT MAGENTA R300	UNIDAD	12	35.900,00	5.744,00	41.644,00	430.800,00	499.728,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
214	1.52.1.75	CINTA EPSON ERC 32 NEGRA G.	UNIDAD	88	5.800,00	928,00	6.728,00	510.400,00	592.064,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
215	1.52.1.75	CINTA EPSON S015335/S015327 FX-2190	UNIDAD	86	64.000,00	10.240,00	74.240,00	5.504.000,00	6.384.640,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
216	1.52.1.75	TONER XEROX 113R173/113R162 N24/N32/N40	UNIDAD	10	670.000,00	107.200,00	777.200,00	6.700.000,00	7.772.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
217	1.52.1.75	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 109R486 N24/N32/N40	UNIDAD	6	1.230.000,00	196.800,00	1.426.800,00	7.380.000,00	8.560.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
218	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 17X FS 1000/1000 + PLUS	UNIDAD	48	148.000,00	23.680,00	171.680,00	7.104.000,00	8.240.640,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
219	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 18 NEGRO FS 1020D/1020DN PAG 7.200 IMPRESORA	UNIDAD	48	180.000,00	28.800,00	208.800,00	8.640.000,00	10.022.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
220	1.52.1.75	TONER PANASONIC KX-FA 83 KX-FL511 FAX	UNIDAD	48	71.000,00	11.360,00	82.360,00	3.408.000,00	3.953.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
221	1.52.1.75	TONER SHARP AR150TD AR-150/150N/155/155N/F151/AR-202NT MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	48	211.000,00	33.760,00	244.760,00	10.128.000,00	11.748.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
222	1.52.1.75	TONER LANIER 6517/6616/6717/6720	UNIDAD	30	59.000,00	9.440,00	68.440,00	1.770.000,00	2.053.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
223	1.52.1.75	TONER LANIER 117-0164 6523/6425/6625	UNIDAD	30	54.000,00	8.640,00	62.640,00	1.620.000,00	1.879.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
224	1.52.1.75	TONER LANIER 7413/7418	UNIDAD	30	88.000,00	14.080,00	102.080,00	2.640.000,00	3.062.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
225	1.52.1.75	TONER SAMSUNG ML2150D8 ML-2150/2151/2550/2551 8.000 Páginas	UNIDAD	90	327.000,00	52.320,00	379.320,00	29.430.000,00	34.138.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
226	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512K NEGRO FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	10	156.000,00	24.960,00	180.960,00	1.560.000,00	1.809.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
227	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512C CYAN FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	8	239.000,00	38.240,00	277.240,00	1.912.000,00	2.217.920,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
228	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512M MAGENTA FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	8	239.000,00	38.240,00	277.240,00	1.912.000,00	2.217.920,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
229	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512Y YELLOW FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	8	239.000,00	38.240,00	277.240,00	1.912.000,00	2.217.920,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
230	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 112 720/820/920 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	60	165.000,00	26.400,00	191.400,00	9.900.000,00	11.484.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
231	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 312 FS2000	UNIDAD	60	155.000,00	24.800,00	179.800,00	9.300.000,00	10.788.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
232	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 332 FS4000	UNIDAD	60	158.000,00	25.280,00	183.280,00	9.480.000,00	10.996.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
233	1.52.1.75	TONER HP Q6470A NEGRO COLOR SPHERE LASER JET 3600/3800	UNIDAD	12	274.000,00	43.840,00	317.840,00	3.288.000,00	3.814.080,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
234	1.52.1.75	TONER HP Q7581A CYAN COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	10	395.000,00	63.200,00	458.200,00	3.950.000,00	4.582.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
235	1.52.1.75	TONER HP Q7582A YELLOW COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	6	395.000,00	63.200,00	458.200,00	2.370.000,00	2.749.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
236	1.52.1.75	TONER HP Q7583A MAGENTA COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	8	395.000,00	63.200,00	458.200,00	3.160.000,00	3.665.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
237	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5240KH NEGRO C524/C534 ALTA CAPACIDAD 8.000 PAG	UNIDAD	22	410.000,00	65.600,00	475.600,00	9.020.000,00	10.463.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
238	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5240KH NEGRO C524/C534 ALTA CAPACIDAD 8.000 PAG	UNIDAD	22	410.000,00	65.600,00	475.600,00	9.020.000,00	10.463.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
239	1.52.1.75	TONER HP Q7551X BLACK LASERJET P3005/M3035 MFP (13.000 PAG)	UNIDAD	24	445.000,00	71.200,00	516.200,00	10.680.000,00	12.388.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
240	1.52.1.75	TONER KONICA MINOLTA NEGRO DIGITAL TN 113 160/1611/6204	UNIDAD	24	99.000,00	15.840,00	114.840,00	2.376.000,00	2.756.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
241	1.52.1.75	TONER LEXMARK E250A11L NEGRO E250/E350/E352	UNIDAD	10	231.500,00	37.040,00	268.540,00	2.315.000,00	2.685.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
242	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340CX CYAN C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	10	454.000,00	72.640,00	526.640,00	4.540.000,00	5.266.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
243	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340YX YELLOW C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	10	454.000,00	72.640,00	526.640,00	4.540.000,00	5.266.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
244	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340MX MAGENTA C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	10	454.000,00	72.640,00	526.640,00	4.540.000,00	5.266.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
245	1.52.1.75	TONER BROTHER TN350 MFC7820/7420 FAX 2820/2920	UNIDAD	16	205.000,00	32.800,00	237.800,00	3.280.000,00	3.804.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
246	1.52.1.75	TONER TOSHIBA T-1710 BD 1650/1710/2050/2300/2310/2500/540 FOTOCOPIADORA	UNIDAD	18	54.000,00	8.640,00	62.640,00	972.000,00	1.127.520,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
247	1.52.1.75	CARTUCHO LEXMARK 18C1428 NEGRO X2250/X2500/X2580/Z845/Z1300	UNIDAD	18	41.300,00	6.608,00	47.908,00	743.400,00	862.344,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
248	1.52.1.75	CARTUCHO LEXMARK 18C1429 COLOR X2250/X2500/X2580/Z845/Z1300	UNIDAD	16	43.200,00	6.912,00	50.112,00	691.200,00	801.792,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
249	1.52.1.76	CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAS OKI B410DN		10	160.000,00	25.600,00	185.600,00	1.600.000,00	1.856.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
		SUBTOTAL TONER						210.900.800,00	244.644.928,00			0,00
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA										
250	1.70.7	DIADEMA TELEFONICA SUPRAMONOAURAL CON ADAPTADOR MODULAR MODELO: H251 – M22	UNIDAD	10	324.000,00	51.840,00	375.840,00	3.240.000,00	3.758.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
251	1.52.2.9	APOYA PIES/ REPOSAPIES REF.FR530/330 3M	UNIDAD	20	128.000,00	20.480,00	148.480,00	2.560.000,00	2.969.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
252	1.22	SOPORTE DOCUMENTOS 3M	UNIDAD	15	56.000,00	8.960,00	64.960,00	840.000,00	974.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
253	1.22	FILTROS PARA COMPUTADOR PF 17-19 3M	UNIDAD	40	182.000,00	29.120,00	211.120,00	7.280.000,00	8.444.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
254	1.48.2.10	PORTA TECLADOS + PORTA MOUSE - ERGONÓMICOS - RÍGIDOS akt70le 3M	UNIDAD	5	836.000,00	133.760,00	969.760,00	4.180.000,00	4.848.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
		SUBTOTAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA						18.100.000,00	20.996.000,00			0,00



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009

2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN Y SEGURIDAD PERSONAL										
255	1.42.5	AGUA DESTILADA BOLSA	UNIDAD	4	2.008,00		2.008,00	8.032,00	8.032,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
256	1.42.5	ALGODÓN PAQUETES UNITARIOS	PAQUETE 25 GRAMOS	60	787,00		787,00	47.220,00	47.220,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
257	1.42.5	APLICADORES - COPITOS DE ALGODÓN	PAQUETE 20 UNIDADES	60	483,00		483,00	28.980,00	28.980,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
258	1.42.5	BAJALENGUAS	PAQUETE 20 UNIDADES	60	966,00		966,00	57.960,00	57.960,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
259	1.42.5	BATAS DE DRILL AZUL TALLAS M Y L, MANGA LARGA	UNIDAD	50	25.515,00	4.082,40	29.597,40	1.275.750,00	1.479.870,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
260	1.42.5	ESPADADRAPO MICROPORE 2 1/2	ROLLO	60	509,00		509,00	30.540,00	30.540,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
261	1.42.5.4.1	ESPADADRAPO TELA 2 1/2	UNIDAD	60	891,00		891,00	53.460,00	53.460,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
262	1.42.9	ESTERILIZADOR ELEMENTOS MEDICOS PEQUEÑO	UNIDAD	1	74.250,00	11.880,00	86.130,00	74.250,00	86.130,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
263	1.56.2.11.107	GAFAS CONTRA POLVO	PARES	60	3.375,00	540,00	3.915,00	202.500,00	234.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
264	1.42.5	GASA PAQUETES UNITARIOS	CAJA X 100 PARES	60	12.880,00		12.880,00	772.800,00	772.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
265	1.42.9	GUANTE HILO - PVC	UNIDAD	60	2.565,00	410,40	2.975,40	153.900,00	178.524,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
266	1.22.4.29	GUANTES DE HILO CON YEMAS DE CAUCHO EN PUNTOS	UNIDAD	60	2.840,00	454,40	3.294,40	170.400,00	197.664,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
267	1.22.4.29	GUANTES DE NITRILO- DESHECHABLES	UNIDAD	200	202,00	32,32	234,32	40.400,00	46.864,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
268	1.22.4.29	GUANTES DE NITRILO- NYLON TALLAS M Y L	UNIDAD	150	5.850,00	936,00	6.786,00	877.500,00	1.017.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
269	1.42.5	GUANTES QUIRÚRGICOS CAJA X 1000 unidades (50 PARES)	CAJ A X 100PARES	60	12.150,00	1.944,00	14.094,00	729.000,00	845.640,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
270	1.42.5	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	1	12.040,00		12.040,00	12.040,00	12.040,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
271	1.42	INMOBILIZADOR SAM SPLIT	PARES	3	64.400,00		64.400,00	193.200,00	193.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
272	1.42.5	JERINGAS DE 10 CM, PARA LAVADO OIDOS	CAJA X 5	80	347,00	55,52	402,52	27.760,00	32.201,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
273	1.22	JERINGAS DE 5 CM, PARA LAVADO OIDOS	UNIDAD	80	550,00	88,00	638,00	44.000,00	51.040,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
273	1.42.9	MASCARILLAS DESECHABLES PARA RCP DE BOLSILLO, CON FILTRO HIDRFOBICO VALVULA UNIDIRECCIONAL Y ESTUCHE	UNIDAD	100	9.438,00	1.510,08	10.948,08	943.800,00	1.094.808,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
274	1.42.9	MASCARILLAS REUTILIZABLE PARA RCP DE BOLSILLO, CON FILTRO HIDRFOBICO REEMPLAZABLE, VALVULA UNIDIRECCIONAL Y ESTUCHE	UNIDAD	60	26.136,00	4.181,76	30.317,76	1.568.160,00	1.819.065,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
274	1.42.5	PARCHE OCULAR SENCILLO	UNIDAD	10	490,00		490,00	4.900,00	4.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
275	1.42.5	PITOS EMERGENCIA PARA BRIGADISTAS	UNIDAD	40	943,00	150,88	1.093,88	37.720,00	43.755,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
276	1.42.5.17.1	SUERO ORAL REHIDRATAR	UNIDAD	10	448,00		448,00	4.480,00	4.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
277	1.42.5.17.3	TAPA OIDOS ES ESPUMA DESECHABLES	UNIDAD	100	770,00	123,20	893,20	77.000,00	89.320,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
278	1.42.5.17.3	TAPABOCAS CONTRA POLVO	UNIDAD	1000	466,00	74,56	540,56	466.000,00	540.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
279	1.42.5.17	TAPABOCAS TIPO QUIRURGICO DESECHABLE	UNIDAD	1000	192,00	30,72	222,72	192.000,00	222.720,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
280	1.42.5	TERMÓMETRO ORAL	UNIDAD	5	1.065,00		1.065,00	5.325,00	5.325,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
281	1.60.3.1	VENDAS ELÁSTICAS 2 1/2	UNIDAD	5	895,00		895,00	4.475,00	4.475,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
282	1.70.7	VENDAS ELÁSTICAS 3 1/2	PARES	5	1.065,00		1.065,00	5.325,00	5.325,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
283	1.56.2.11	YODOPOLIVISOL - ESPUMA MEDIANO	FRASCO	60	4.536,00		4.536,00	272.160,00	272.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
284	1.56.2.11	YODOPOLIVISOL - SOLUCIÓN	FRASCO	60	4.448,00		4.448,00	266.880,00	266.880,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
285	1.42.1	SULFANIOS	GALON	1	22.540,00	3.606,40	26.146,40	22.540,00	26.146,40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
286	1.42.1	ANIOS EN SPRAY	GALON	1	23.742,00	3.798,72	27.540,72	23.742,00	27.540,72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
287	1.42.5	JABON DESINFECTANTE WESCOHEX	GALON	2	18.621,00	2.979,36	21.600,36	37.242,00	43.200,72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
288	1.70.7	SOPORTES DE PARED PARA EXTINTORES - 20 LTS	UNIDAD	10	2.025,00	324,00	2.349,00	20.250,00	23.490,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
289	1.70.7	SOPORTES DE PISO PARA EXTINTORES - 20 LITOS	UNIDAD	15	21.600,00	3.456,00	25.056,00	324.000,00	375.840,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	0
		SUBTOTAL ELEMENTOS DE BOTIQUIN Y SEGURIDAD PERSONALES						9.075.691,00	10.244.957,24			



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
		DOTACIONES PERSONAL LEY 70 (\$348372)					291.400,12	207.640,00				
290	1.60.1.13	VESTIDO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	205	163.793,00	26.206,88	189.999,88	33.577.565,00	38.949.975,40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
291	1.60.1.3	CAMISA (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	205	27.155,00	4.344,80	31.499,80	5.566.775,00	6.457.459,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
292	1.60.6.2	CALZADO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	PAR	211	60.259,00	9.641,44	69.900,44	12.714.649,00	14.748.992,84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
293	1.60.2.3	VESTIDO (Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	137	98.000,00	15.680,00	113.680,00	13.426.000,00	15.574.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
294	1.60.2.1	BLUSA Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	133	25.000,00	4.000,00	29.000,00	3.325.000,00	3.857.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
295	1.60.7.1	CALZADO Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	PAR	133	56.000,00	8.960,00	64.960,00	7.448.000,00	8.639.680,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
296	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA(8 funcionarios)	UNIDAD	21	252.262,27	40.362	292.624	5.297.508	6.145.109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
297	1.60.1.11	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO(6 funcionarios)	UNIDAD	15	252.268,97	40.363,03	292.632,00	3.784.034,48	4.389.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
298	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR (5 funcionarios)	UNIDAD	15	252.268,97	40.363,03	292.632,00	3.784.034,48	4.389.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
299	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOYACA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	300.320,69	48.051,31	348.372,00	2.702.886,21	3.135.348,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
300	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CALDAS (2 funcionarios)	UNIDAD	6	300.320,69	48.051,31	348.372,00	1.801.924,14	2.090.232,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
301	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	6	250.267,24	40.042,76	290.310,00	1.501.603,45	1.741.860,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
302	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CESAR (4 funcionarios)	UNIDAD	9	252.241,38	40.358,62	292.600,00	2.270.172,41	2.633.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
303	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA (4 funcionarios)	UNIDAD	12	252.250,43	40.360,07	292.610,50	3.027.005,17	3.511.326,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
304	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL HUILA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,87	40.363,02	292.631,89	2.270.419,83	2.633.687,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
305	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL META (6 funcionarios)	UNIDAD	15	252.268,79	40.363,01	292.631,80	3.784.031,90	4.389.477,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
306	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO (2 funcionarios CLIMA FRIO)	UNIDAD	6	300.320,69	48.051,31	348.372,00	1.801.924,14	2.090.232,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
307	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO - INS FLUVISL PTO ASIS+PTO LEGUIZAMO (2 funcionarios)	UNIDAD	6	252.268,97	40.363,03	292.632,00	1.513.613,79	1.755.792,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
308	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,97	40.363,03	292.632,00	2.270.420,69	2.633.688,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
309	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,97	40.363,03	292.632,00	2.270.420,69	2.633.688,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
310	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (4 funcionarios)	UNIDAD	12	251.723,99	40.275,84	291.999,83	3.020.687,93	3.503.998,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
311	1.60.6.2	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL SANTANDER (5 funcionarios)	UNIDAD	15	252.268,97	40.363,03	292.632,00	3.784.034,48	4.389.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
312	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	251.982,76	40.317,24	292.300,00	2.267.844,83	2.630.700,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009

2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
313	1.60.6.2	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	7	330.351,00	52.856,16	383.207,16	2.312.457,00	2.682.450,12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
		SUBTOTAL DOTACIONES						125.523.012,29	145.606.694,26			
		OTROS										
314	1.39.10.7.98	BATERIAS SECAS DE 12 V - 75 AH	UND	8	345.000,00	55.200,00	400.200,00	2.760.000,00	3.201.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
315	1.70.7	DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIBLE PARA LOS ORINALES EN BAÑOS DEL MT	UNIDAD	22	180.000,00	28.800,00	208.800,00	3.960.000,00	4.593.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
316	1.8.1.1	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MT	UNIDAD	57	287.356,32	45.977,01	333.333,33	16.379.310,34	19.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
317	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN CRUZ EN PLATA 0900	UNIDAD	2	760.000,00	121.600,00	881.600,00	1.520.000,00	1.763.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
318	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE PLATA EN PLATA 0900	UNIDAD	1	260.000,00	41.600,00	301.600,00	260.000,00	301.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
319	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN OFICIAL EN PLATA 0900	UNIDAD	1	380.000,00	60.800,00	440.800,00	380.000,00	440.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
320	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ COMENDADOR EN CRISOCAL	UNIDAD	3	80.000,00	12.800,00	92.800,00	240.000,00	278.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
321	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ CABALLERO EN CRISOCAL	UNIDAD	1	55.000,00	8.800,00	63.800,00	55.000,00	63.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
322	1.60.11.12.9999	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE OFICIAL EN CRISOCAL	UNIDAD	2	70.000,00	11.200,00	81.200,00	140.000,00	162.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	5
323	1.70.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA CON FILTRO SOLAR PARA LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	M2	100	60.000,00	9.600,00	69.600,00	6.000.000,00	6.960.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
324	1.70.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA CON FILTRO SOLAR PARA LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	M2	40,0	24.439,66	3.910,34	28.350,00	977.586,21	1.134.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
325	1.70.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA CON FILTRO SOLAR PARA LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	M2	53	24.933,96	3.989,43	28.923,40	1.321.500,00	1.532.940,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
326	1.70.7	RIEL - TROQUEL METALICO SOOPORTE PARA MUEBLES LAMPARA EXISTENTES	UNIDAD	1.400	3.800,00	608,00	4.408,00	5.320.000,00	6.171.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
327		SUMINISTRO DE RESPUESTOS CDI, MOTOCICLETA DE PLACA BHA 93 A, MINISTERIO DE TRANSPORTE	GLOBAL	1	967.672,00	154.828,00	1.122.500,00	967.672,00	1.122.500	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
		SUBTOTAL OTROS						40.281.068,55	46.726.039,52			42,00
328	1.70.7	CAJAS MENORES PLANTA	GLOBAL	1	5.172.413,79	827.586,21	6.000.000,00	5.172.413,79	6.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
329	1.70.7	CAJAS MENORES DIRECCIONES TERRITORIALES	GLOBAL	1	8.620.689,66	1.379.310,34	10.000.000,00	8.620.689,66	10.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
330	1.70.7	CAJAS MENORES INSPECCIONES FLUVIALES	GLOBAL	1	8.620.689,66	1.379.310,34	10.000.000,00	8.620.689,66	10.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	6
		CAJAS MENORES						\$ 17.241.379,31	\$ 26.000.000,00			
331	1.70.7	IMPREVISTOS	GLOBAL	1	5.000.000,00	800.000,00	5.800.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-09	
		SUBTOTAL IMPREVISTOS						5.000.000,00	5.800.000,00			
		SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS							1.041.284.609,84			0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT. 899.999.055-4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2009
2ª MODIFICACION NOVIEMBRE DE 2009

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F*E)	VALOR TOTAL CON IVA (H*E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION
-----	------------	-------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--	------------------------

	RESUMEN PLAN DE COMPRAS 2009 - 2º MODIFICACION			
1	COMPRA DE EQUIPO INVERSION INFORMATICA		78.290.000,00	90.816.400,00
2	COMPRA DE EQUIPO INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL		41.153.000,00	47.737.480,00
3	COMPRA ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO		517.241.379,31	600.000.000,00
4	COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO		242.250.400,00	281.010.464,00
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO	(EQUIPO INVERSION+EQUIPO FUNCIONAMIENTO)	878.934.779,31	1.019.564.344,00
5	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		485.402.948,28	564.343.420,00
	TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		485.402.948,28	564.343.420,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS			
6	COMBUSTIBLES		192.134.335,10	222.875.828,71
7	ELEMENTOS ELÉCTRICOS		12.715.684,25	14.750.193,73
8	ELEMENTOS FERRETERÍA		6.450.000,00	7.482.000,00
9	ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO		58.146.266,00	64.026.122,56
10	ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA		200.113.660,20	232.131.845,83
11	TONER		210.900.800,00	244.644.928,00
12	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA		18.100.000,00	20.996.000,00
13	ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN Y SEGURIDAD PERSONAL		9.075.691,00	10.244.957,24
14	DOTACIONES		125.523.012,29	145.606.694,26
15	OTROS		40.281.068,55	46.726.039,52
16	CAJAS MENORES		17.241.379,31	26.000.000,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		890.681.896,69	1.035.484.609,84
17	IMPREVISTOS		5.000.000,00	5.800.000,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS		895.681.896,69	1.041.284.609,84
	TOTAL ADQUISICIÓN BIENES	(ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA+MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS)	1.381.084.844,97	1.605.628.029,84
	TOTAL PLAN COMPRAS	(EQUIPO+ADQUISICIÓN BIENES)	2.260.019.624,28	2.625.192.373,84

Aprobó:

GUILLERMO LEON HOYOS HIGUITA
Secretario General

Revisó:

ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO
Subdirección Administrativa y Financiera

Preparó:

MERY ACEVEDO BARRERA
Coordinadora Servicios Generales