

CODIGOS NECESARIOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

TIPOS DE IDENTIFICACION	
CEDULA	CC
CEDULA DE EXTRANJERIA	CE
PASAPORTE	PAS
NIT	NIT

MODALIDADES CONTRATACION	
LICITACION NACIONAL	1
LICITACION INTERNACIONAL	2
CONTRATACION DIRECTA	3
CONTRATACION DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	4
CONTRATACION DIRECTA SIN FORMALIDADES PLENAS	5

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública

de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”

NOTAS IMPORTANTES

Debe tener presente las siguientes indicaciones a la hora de diligenciar este formato :

1. El único campo no obligatorio es : Descripción del Elemento
2. Los campos con valores no deben llevar signo pesos.
3. Leer los comentarios de cada columna para conocer las restricciones sobre los datos a ingresar en la columna
4. Para enviar el plan de compras debe guardar el formato diligenciado con extensión ".txt", de lo contrario el plan no será procesado correctamente y deberá enviarlo de nuevo.

El procedimiento es el siguiente:

- a. Vaya al menú Archivo de Excel y escoja "Guardar como..."
- b. En la opción de "Guardar como tipo" seleccione "Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)"
- c. Seleccione la ubicación y el nombre que desea dar al archivo.
- d. Haga click en "Guardar"

5. Entre un ítem y otro en el detalle del plan de compras NO PUEDE existir filas vacías.

A continuación se listan los campos que conforman el formato y sus restricciones:

CAMPO	RESTRICCION
Nombre de la Entidad	Máximo 100 caracteres. No se debe utilizar coma, punto y coma o comillas
Nit de la Entidad	Máximo 15 dígitos, sólo números. No debe colocarse ni puntos ni guiones.
Tipo Identificación	Máximo 3 caracteres, sólo letras. Valor conforme a la tabla presentada en este archivo.
Identificación Funcionario Responsable	Máximo 15 dígitos, sólo números. No debe colocarse ni puntos ni guiones.
Año Fiscal	Máximo 4 dígitos
Valor Total	Máximo 20 dígitos No utilice puntos, ni signo peso (\$)
Código CUBS	Conjunto de dígitos separados por puntos. Mínimo uno, máximo 5 entre punto y punto. Ejs.
	1
	1.2
	1.2.3
	1.2.3.4.5
	12.12.12.12.12
	12345.12345.12345.12345.12345
Modalidad de Contratación	Máximo 2 dígitos, sólo números. Valor conforme a la tabla presentada en este archivo.
Mes Proyectado de	Entre 1 y 12.
Cantidad	Máximo 10 dígitos, sólo números. No puede llevar puntos ni comas.
Valor Presupuestado	Máximo 20 dígitos, sólo números, no utilice puntos o signo pesos (\$)

PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios')

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión.

Entidad	Entidad [3 -	Identificación	Funcionario	Año Fiscal [AAAA	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
MINISTERIO DE	8301152263	CC	19318793	2007	293719710012

Código CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.27.10	3	1	1	829785324	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA (CONTRATO 229/06) (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.27.6	3	1	1	1428672312	SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATO 231/06) (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.25.2	3	2	1	117000000	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.25.2	3	6	1	16000000	MANTENIMIENTO BMW (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.25.2	3	6	1	6000000	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MOTOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	1	1	92227495	MANTENIMIENTO ASCENSORES
2.24.1	3	1	1	31554132	ADICION OPS No. 7/06 MANTENIMIENTO ASCENSORES
2.24.1	3	1	1	43041325	MANTENIMIENTO UPS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	3	1	245000000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	4	1	35880610	MANTENMIMIENTO CONMUTADOR (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.47.2	3	5	1	3000000	MANTENIMIENTO RISSOGRAF (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	5	1	3500000	MANTENIMIENTO DIGITURNO (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.31.17	3	4	1	9450000	TRASLADO ARCHIVOS-(GRUPO ADMCION REC FISIC-GIT)
2.32.2.4	3	2	1	60944640	SERVICIO FOTOCOPIADO (GRUPO ADMCION REC. FISIC.-GIT)
2.35.21	3	3	1	28000000	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.35.21	3	7	1	30000000	PUBLICACIONES AVISOS LICITACIONES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.35.21	3	5	1	16500000	PUBLICACIONES EDICTOS, RESOLUCIONES Y AVISOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.35.21	3	6	1	18900000	PUBLICACION INFORME AL CONGRESO (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.35.15	3	2	1	2780000	IMPRESION LIBRETAS CAMPAÑAS DE CALIDAD (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.28.3	3	1	1	511301442	SEGUROS (CONTRATOS 234,235 Y 236 DE 2006) (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.65.2	3	2	1	68118700	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.65.2	3	2	1	21259800	ADICION OS 34/2006 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.52.2	3	4	30	12000000	ADQUISICION DE FAX (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.36.1	3	4	70	2870000	ADQUISICION TELEFONOS ANALOGOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.36.1	3	4	4	2000000	ADQUISICION TELEFONOS INALAMBRICOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.37.16	3	4	3	13000000	ADQUISICION DE DIADEMAS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.52.2	3	5	1	25000000	ADQUISICION SERVIDOR DE FAX (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.70.7	3	4	1	2400000	ADQUISICION RELOJ FECHADOR ELECTROMECHANICO (GRUPO ADMCION DE REC FISIC)
2.43.2	3	1	1	37940000	ARRENDAMIENTO ARCHIVO SINDICAL CONTRATO 4-2007 (PROCOMERCIO) (GRUPO ADMCION DE REC FISIC)
2.43.2	3	6	1	157881864	ARRENDAMIENTOS BODEGA, CUSTODIA ARCHIVOS CAJANAL (GRUPO ADMCION DOCUMENTAL)
2.43.2	3	1	1	291944972	ARRENDAMIENTOS (GRUPO GIT)
2.24.1	3	4	1	2880000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES UPS (GRUPO GIT)
2.31.17	3	1	1	1209608000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COLOMBIA (GRUPO GIT)
1.41.1	3	5	31	6724520	COMPRA LLAVES DE SEGURIDAD SIF (GRUPO PRESUPUESTO)
2.32.7	3	3	1	270000000	ADICION CONVENIO 3/2006-SERVICIO DE CORREO (GRUPO G.DOCUMENTAL)
2.32.7	3	5	1	448480000	SERVICIO DE CORREO (GRUPO G.DOCUMENTAL)
1.48.1	3	4	250	80482000	COMPRA ARCHIVADORES (GRUPO G.DOCUMENTAL)
1.60.1	3	5	197	41370000	ROPA USO EXTERIOR HOMBRE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.2	3	5	126	25200000	ROPA USO EXTERIOR MUJER (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.6	3	5	197	15760000	CALZADO PARA HOMBRE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.7	3	5	126	9538200	CALZADO PARA MUJER (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.36.1	3	6	3	32000000	PLAN ANUAL DE CAPACITACION E INDUCCION INSTITUCIONAL (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.36.1	3	6	1	20000000	PLAN EDUCACION EXPERIENCIAL EN COMPETENCIAS LABORALES-IIFASE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.31.17	3	4	4	32000000	PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN RECREACION (DIA NIÑEZ, VACACIONES RECREATIVAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y VACACIONES RECREATIVAS FIN DE AÑO) (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.31.17	3	8	5	16000000	PLAN ANUAL DE INCENTIVOS MEJORES FUNCIONARIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	5	4	17132516	ASISTENCIA TECNICA HISTORIAS LABORALES (GRUPO ADMCION PERSONAL)
2.31.7	3	2	1	27818308	ASISTENCIA TECNICA NOMINA HOMINIS (GRUPO ADMCION PERSONAL)
2.31.16	3	1	1	469193000	CONVENIO FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COLOMBIA RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, PAGO MESADAS PENSIONALES, CUOTAS PARTES PENSIONALES, AUXILIOS FUNERARIOS Y DEFENSA JUDICIAL DE PROSOCIAL (GRUPO DE LIQUIDACIONES)
2.31.16	3	2	1	12000000	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO, PARA CONCLUIR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS DE LA LIQUIDACION DE PROSOCIAL, ADELANTAR LOS TRAMITES PROCESALES INHERENTES AL PROCESO DE LIQUIDACION Y REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA NACION - MPS EN LOS PROCESOS ASIGNADOS. COMO TRAMITAR LOS ACTOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CIERRE DEFINITIVO Y CANCELACION DE LA PERSONERIA JURIDICA DE LA ENTIDAD LIQUIDADADA.
2.31.16	3	4	1	2064736000	DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y DEMÁS ACCIONES EDUCATIVAS QUE DEMANDEN LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD Y QUE SE ADECUEN A LAS NECESIDADES DE HABILITACIÓN, REGISTRO, ACREDITACIÓN Y CALIDAD DEL RECURSO HUMANO Y DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-TRANSFERENCIA-CENTRO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACION DE PERSONAL-CEADS (DG ANALIS POLIT REC HH)
2.31.16	3	4	1	9847957600	ADICION CONVENIO 256/1995- ICETEX (DG ANALIS POLIT REC HH)
2.32.25	3	4	1	24000000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE LA LEY MARCO DEL RECURSO HUMANO EN SALUD, RELACION DOCENCIA SERVICIO Y DEMÁS POLITICAS Y ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO-(TIQUETES AEREOS Y VIATICOS) (DG ANALIS. POLIT REC HH)
2.35.16	3	4	1	11040000	ELABORACION, IMPRESION, DIGITALIZACION DE FIRMA Y ENVIO-EXPEDICION DE TARJETAS PROFESIONALES PARA MEDICOS (DG ANALIS POLIT REC HH)
2.35.21	3	2	1	40000000	REALIZACION DE LA IMPRESION Y PUBLICACION DE PROMOCION DEL TRABAJO (DG PROMOCION DEL TRABAJO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	2	1	8000000	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS-ILE EN BUCARAMANGA Y GIRON (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.17	3	2	1	8000000	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS-ILE EN SOACHA, CHIA, FACATATIVA, VILLAVICENCIO (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.17	3	2	1	8000000	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS-ILE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.17	3	2	1	8000000	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS-ILE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.17	3	2	1	8000000	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS-ILE EN MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.17	3	2	1	20000000	ASESORIA EN EL MONTAJE DE FONDOS MUNICIPALES DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INICIATIVAS LOCALES DE GESTION EMPRESARIAL- ILE (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.32.15	3	3	1	40500000	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOGISTICAMENTE LA REALIZACION DE CINCO (5) SEMINARIOS REGIONALES RELACIONADOS CON PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOBRE PROMOCION DEL TRABAJO (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.32.15	3	6	1	15000000	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOGISTICAMENTE LA REALIZACION DE CINCO (5) RUEDAS DE EMPRENDIMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.16	3	2	1	4500000000	ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT PARA EJECUTAR EL MACROPROYECTO: ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE EN COLOMBIA. (DG PROMOCION DEL TRABAJO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					PAUTA Y REPRODUCCION DE PIEZAS PRODUCIDAS POR EL FONDO
2.35.5	3	5	1	420000000	DE RIESGOS PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.35.5	3	6	1	182000000	ADICION CONTRATO No. /06 CAMPAÑA GENERALIDADES SIST. GRAL DE RIESG. PROF. (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.32.15	1	5	1	970000000	CONMEMORACION DIA NAL SALUD EN EL MUNDO DEL TRABAJO (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.32.21	3	5	1	250000000	ESTUDIO PARA ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.4	3	5	1	600000000	ESTUDIO PARA CONTROL DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.4	3	5	1	195000000	ESTUDIO PARA DEFINICION DEL PLAN DE PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES DE ORIGEN PROFESIONAL (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.9	3	5	1	120000000	ESTUDIO PARA ACTUALIZACION SOBRE LA GESTION EN SALUD OCUPACIONAL PARA EL SECTOR CONTRUCCIÓN (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.35.21	3	5	6	326000000	PUBLICACIONES DEL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.5.1	3	5	1	235000000	ESTUDIO PARA LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA TABLA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.9	3	5	1	320000000	ESTUDIO PARA ACTUALIZACION DE LA RESOLUCION 2400 DE 1979 SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.4	3	5	5	250000000	INVESTIGACION PARA ELABORAR Y VALIDAR 5 GUIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA: A) GATISO DE DERMATOSIS OCUPACIONALES; B) GATISO PARA TRABAJADORES EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE A ORGANOFOSFORADOS; C) GATISO PARA TRABAJADORES EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE A BENCENO Y SUS DERIVADOS; D) GATISO DE ASMA OCUPACIONAL; Y E) GATISO DE CÁNCER PULMONAR RELACIONADO CON EL TRABAJO (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.16	3	5	12	1770000000	ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, Y LA PREVENCION DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES EN POBLACIONES LABORALES INFORMALES Y/O VULNERABLES (DG RIESGOS PROFESIONALES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.7.9	1	5	1	1210000000	INTERVENCION PARA FORMACION EN CULTURA DE SALUD OCUPACIONAL Y AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORES INFORMALES DEL SECTOR MINERO (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.7.9	1	5	1	480000000	ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES EN MUJERES TRABAJADORAS RURALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.17	3	5	1	412000000	ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES EN JOVENES TRABAJADORES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.17	1	5	1	467955280	ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y VALIDACION DEL MODULO DE AUDITORIA Y DEL MODULO DE ACREDITACION DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.7	3	5	1	322044720	ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR EL APLICATIVO QUE PERMITE LA SISTEMATIZACION DE LA GESTION DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ. (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.36.2	3	7	1	34000000	EXAMENES PROCESO DE CONFORMACION DE JUNTAS- UNIVERSIDADES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
1.22.4.5	3	3	1	90000000	ADICION O.C 381/06 BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
1.22.4.5	3	3	1	50000000	ADICION O.C 334/06 BOTIQUINES DE INSUMOS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
1.22.4.5	3	3	1	25000000	ADICION O.C. 364/06 BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
1.42.1.7	3	4	90	10000000	ADQUISICION SUERO ANTIESCORPION (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
1.42.1.7	3	4	265	20000000	ADQUISICION SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIQUIDO (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
1.42.1.7	3	4	254	20000000	ADQUISICION SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO) (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
1.70.7	3	4	200	5211877	NEVERAS PARA EL TRASPORTE DE ANTIDOTOS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
3.3	3	5	1	150000000	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE RESERVA , SISTEMA DE VENTILACION ESTANTES, REFORMAS A LA INFRAESTRUCTURA ENTRE OTROS (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.17	3	11	1	10000000	ADICION OPS 146/2006 DEFENSA CIVIL (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.34.3	3	3	1	1400000	PAGO DE USO DE FRECUENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.17	3	4	1	2000000	FORTALECIMIENTO CENTROS REGULADORES DE URGENCIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION-ACTUALIZACION DEL SOFTWARE E.S.R.I. VIGENCIA 2007 (ARCWIEV) (GRUPO ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)
1.70.7	3	4	12	30000000	ADQUISICION DE TANQUES PLEGABLES (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
1.70.7	3	4	50	20000000	CAMILLAS RIGIDAS (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.37.4	3	4	1	32500000	ADICION OPS 326/06 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL. (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.39.1	3	3	1	240000000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PREPARATIVOS Y LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL ANTE SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES QUE SE PRESENTEN EN EL TERRITORIO NACIONAL. ADEMAS, DE ATENDER LAS POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ESTE MINISTERIO. (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.25.2	3	3	1	20000000	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA EMERGENCIAS (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.5	3	3	23	497765123	FORTALECIMIENTO PARA LOS 23 CENTROS REGULADORES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (TRANSFERENCIAS) (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.5	3	3	1	8537868000	COOFINANCIACION DE LAS INSTITUCIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA PARA FORTALECER LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE PRESTA A LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE SIN CAPACIDAD DE PAGO EN MUNICIPIOS DE MENOR DE 50 MIL HABITANTES EN EL TERRITORIO NACIONAL. (TRANSFERENCIAS) (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.5	3	3	1	2809374000	COOFINANCIACION DE LAS INSTITUCIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA PARA FORTALECER LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE PRESTA A LA POBLACION URBANA, POBRE,VULNERABLE, MARGINADA Y SIN CAPACIDAD DE PAGO EN MUNICIPIOS DE MAS DE 50 MIL HABITANTES EN EL TERRITORIO NACIONAL. (TRANSFERENCIAS) (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	4	2	50000000	FORTALECER RESPUESTA PARA PREVENCION, ATENCION Y REHABILITACION EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN TERRITORIO NACIONAL A TRAVES DE EQUIPO INSTITUCIONAL (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.16	3	7	1	55000000	ADICION CONVENIO No. 342/2006 U. NAL DE COLOMBIA-PLANEAMIENTO HOSPITALARIO (TALLERES), ELABORACION Y DUPLICACION DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.16	3	5	4	320000000	CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES HOSPITALARIOS PARA LA ATENCION DE DESASTRES (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.35.16	3	5	1	30000000	EDICION EN FORMATO EN MULTIMEDIA Y DIVULGACION DEL PLAN SECTORIAL DE PREVENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.36.1	3	5	1	17500000	ADICION CONVENIO No. 306/2006- CRUZ ROJA COLOMBIANA (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.32.24	3	5	1	250000000	ACTUALIZACION GUIAS DE ATENCION DE URGENCIAS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.5	3	5	1	50000000	ASISTENCIA TECNICA (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.39.3	3	5	1	15000000	ADICION CONTRATO TIQUETES (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
1.70.7	3	5	1	160500000	FORTALECIMIENTO CENTRO REGULADORES DE URGENCIAS EN COMUNICACION (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.17	3	5	4	214000000	APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA GENERACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS POBLACIONES TRABAJADORAS VULNERABLES (DG PROTECCION LABORAL)
2.7.7	3	6	1	40000000	DIAGNOSTICO Y PUBLICACION DE DOCUMENTO SOBRE ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA IDENTIFICADAS EN LAS SUBCOMISIONES DEPARTAMENTALES DE CONCERTACION DE POLITICAS SALARIALES Y LABORALES (DG PROTECCION LABORAL)
2.39.3	3	4	1	6000000	ADICION CONTRATO PASAJES AEREOS CALITUR (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.5	3	4	1	14000000	ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A CONTRATOS (DG PROTECCION LABORAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.32.15	3	5	2	20000000	TALLERES DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL NIVEL TERRITORIAL (DG PROTECCION LABORAL)
2.36.1	3	4	3	488695000	SUSCRIPCION DE ORDENES DE ACTUALIZACION PARA LA CAPITACION A LIDERES SINDICALES (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	4	4	548000000	MONITOREO, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE DIALOGO SOCIAL (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	4	2	40000000	PROMOCIONAR Y DIVULGAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION Y DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES OIT (DG PROTECCION LABORAL)
2.5.14	3	7	1	300000000	FOCALIZAR LA INTERVENCION DE PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS JOVENES TRABAJADORES EN 12 DEPARTAMENTOS (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	7	1	41938000	APOYO LOGISTICO, IMPRESOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS REGIONALES (DG PROTECCION LABORAL)
2.5.2	3	7	1	250000000	ACTUALIZACION DE INFORMACION NACIONAL ESTADISTICAS DE TRABAJO INFANTOJUVENIL, PEORES FORMAS Y POBLACIONES TRABAJADORAS VULNERABLES (DG PROTECCION LABORAL)
2.5.2	3	6	2	50000000	ACTUALIZACION LISTADO OCUPACIONES PROHIBIDAS TRABAJO INFANTIL (DG PROTECCION LABORAL)
2.35.5	3	6	2	170000000	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MEDIOS (DG PROTECCION LABORAL)
2.5.14	3	7	1	100000000	PREVENCION TRABAJO INFANTO JUVENIL (INTERVENCION) (DG PROTECCION LABORAL)
2.5.14	3	7	1	50000000	PROTECCION DEL TRABAJO JUVENIL (GENERACION DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS) (DG PROTECCION LABORAL)
2.35.16	3	7	1	70000000	MATERIALES E IMPRESOS (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.15	3	9	1	60000000	ASISTENCIA TECNICA Y APOYO LOGÍSTICO PARA DIFUSION E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LA POLITICA NACIONAL DE ETI (DG PROTECCION LABORAL)
2.36.1	3	2	1	400000000	PROYECTO PILOTO DE CAPACITACION EMPRESARIAL DIRIGIDO A MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y CON EMPRENDIMIENTOS O PROYECTOS PRODUCTIVOS, FAMIEMPRESARIALES EN SEIS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	2	1	45000000	ASISTENCIA TECNICA, APOYO LOGISTICO E IMPRESOS (DG PROTECCION LABORAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					ADQUISICION PASAJES AEREOS PARA LA REALIZACION DE VISITAS FORTALECIMIENTO A PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS- ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES DE TRABAJO
2.39.3	3	4	1	65000000	(UNIDAD ESPEC DE INSP, VIG Y CONTROL DE TRABAJO)
2.35.15	3	4	1	130000000	ELABORACION Y EDICION CARTILLA SOBRE LA REFORMA A LA LEY 100 (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.35.5.15	3	4	1	20000000	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.36.1	3	6	1	20000000	SEMINARIO DE CAPACITACION PARA PERIODISTAS DEL SECTOR (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.35.19	3	7	1	30000000	VIDEO SOBRE RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR DE LA PROTECCION SOCIAL (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.35.5	3	8	1	50000000	CAMPAÑAS DE COMUNICACION SOBRE PREVENCION EN SALUD (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.32.1	3	3	1	390000	SUSCRIPCION DE PAUTA INFORMATIVA EN EL DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA-VERSION 2007 (DG PROTECCION LABORAL) (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
2.32.2	3	8	13	5795000	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICOS NALES Y REGIONALES (EL TIEMPO, PORTAFOLIO, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR, NUEVO SIGLO, EL COLOMBIANO, EL PAIS, EL HERALDO, LA PATRIA, VANGUARDIA LIBERAL) REVISTAS (CAMBIO, SEMANA Y CROMOS) (OFIC ASESORA DE COMUNIC.)
					CREAR, PRODUCIR, REALIZAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS DE COMUNICACION Y MOVILIZACION SOCIAL EN AREAS PRIORITARIAS DE SALUD PUBLICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DEL SECTOR, PARA SER DIVULGADOS A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS
2.35.5	1	6	1	7000000000	(OFIC. ASESORA DE COMUNIC.)
1.36.1	3	2	1	400000	ADQUISICION DE FAX (OFICINA ASES. JDICA Y APOYO LEGISL)
1.52.2	3	2	1	5000000	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA (OFICINA ASES. JDICA Y APOYO LEGISL)
2.28.11	3	7	1	46000000	ADICION CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO No. 33/04-MODIFICATORIO ADICIONAL No. 1/2006 FONDO RIESGOS PROFESIONALES (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					LICITACION CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010. VALOR ESTIMADO CONTRATO \$1.166 MILLONES, DURACIÓN 36 MESES; VIGENCIAS FUTURAS ASÍ: PARA EL 2008= \$375 MILLONES; 2009=
2.28.11	1	4	1	104000000	\$388 MILLONES Y 2010= \$234 MILLONES (DG FINANCIAMIENTO) REALIZAR LA AUDITORIA INTEGRAL DEL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES, EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL FONDO (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.10	3	6	3	30140000	REALIZAR LA AUDITORÍA INTEGRAL DEL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES, EN LOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DEL FONDO (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.10	3	6	3	13160000	REALIZAR LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA INTEGRAL DEL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (DG FINANCIAMIENTO).
2.31.10	3	6	3	36700000	LICITACION CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE PENSIONES PUBLICAS HASTA EL 2010. VALOR ESTIMADO CONTRATO \$55.900 MILLONES, DURACIÓN 32 MESES; VIGENCIAS FUTURAS ASÍ: PARA EL 2008= \$17.300 MILLONES; 2009= \$22.000 MILLONES Y 2010= \$15.300 MILLONES(DG FINANCIAMIENTO)
2.28.11	1	6	1	1300000000	APOYO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO NO. 067 DE 2004 Y APOYO EN LABORES DE AUDITORIA E INTERVENTORIA NUEVO CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.10	3	10	2	70000000	ADICION CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO NO. 107 DE 2001-MODIFICATORIO Y ADICIONAL NO. 2 DE 2006 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (DG FINANCIAMIENTO)
2.28.11	3	5	1	14617000000	LICITACION CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL HASTA EL 2010. VALOR ESTIMADO CONTRATO \$104.293 MILLONES, DURACIÓN 35 MESES; VIGENCIAS FUTURAS ASÍ: PARA EL 2008=\$32.409 MILLONES; 2009= \$38.893 MILLONES Y 2010= \$23.983 MILLONES (DG FINANCIAMIENTO)
2.28.11	1	9	1	2456000000	APOYAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL-GRUPO DE GESTION ADMVA Y FINANCIERA DE FONDOS ESPECIALES-ECONOMISTA
2.31.17	3	7	1	30000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.28.11	1	9	1	847918811	AUDITORIA AL FOSYGA E INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO NO. 242/2005-CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	72000000	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD QUE LE SEAN ASIGNADAS, QUE PERMITA EL DESARROLLO Y CULMINACION DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES CAUSADOS A PARTIR DEL 1994, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 715 DE 2001, LA RESOLUCIÓN NO. 03815 DE 2003 Y EL DECRETO NO. 1636 DE 2006 (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	1	1	72000000	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS APORTES PATRONALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITUADO FISCAL Y DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 715 DE 2001, LA RESOLUCION NO. 03815 DE 2003 Y EL DECRETO NO. 1636 DE 2006 Y APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LAS INSTITUCIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA QUE INVOLUCREN RECURSOS DEL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	40600000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA - PERSONA NATURAL ABOGADO - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	40600000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PORTAFOLIO PERSONA NATURAL PERFIL ECONOMISTA/ADMINISTRADOR O CONTADOR - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	40000000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PERSONA NATURAL PERFIL ECONOMISTA/ADMINISTRADOR O CONTADOR - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	24000000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PERSONA NATURAL PERFIL ECONOMISTA/ADMINISTRADOR O CONTADOR - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	5	1	40600000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PERSONA NATURAL PERFIL INGENIERO DE SISTEMAS - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	40000000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PERSONA NATURAL PERFIL INGENIERO DE SISTEMAS - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	49600000	REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PERSONA NATURAL PERFIL INGENIERO DE SISTEMAS - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	8	5	550000000	HONORARIOS CINCO COMISIONADOS QUE INTEGREN LA COMISION REGULADORA EN SALUD - CRES (ART.8 LEY 1122 DE 2007) (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	8	1	74800000	HONORARIOS SECRETARIO TECNICO PARA DE LA COMISION REGULADORA EN SALUD - CRES (ART.8 LEY 1122 DE 2007) (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	8	6	260000000	COSTO ESTUDIOS TECNICOS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY NO.1122 DE 2007(DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	8	8	300000000	OTROS GASTOS COMISION DE REGULACION (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	46200000	APOYAR AL GRUPO DE ADMINISTRACÓN FINANCIERA DEL FOSYGA PERFIL ECONOMISTA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	46200000	APOYAR AL GRUPO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL FOSYGA PERFIL CONTADOR (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	47300000	ABOGADO PARA APOYAR EL PROCESO DE REVISION DE RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA PRESENTADOS ANTE EL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	47300000	INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL PROCESO DE REVISION DE RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA PRESENTADOS ANTE EL FOSYGA(DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	24200000	APOYAR EL PROCESO DE REVISION DE RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA PRESENTADOS ANTE EL FOSYGA EN EL ANÁLISIS DE GLOSAS (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	21340000	APOYAR EL ANALISIS Y REVISION DE LOS RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA PRESENTADOS ANTE EL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	4	1	20680000	APOYAR EL ANALISIS Y CONSOLIDACION DE DEUDA CON LAS EPS QUE RADICAN RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	6	1	24915000	APOYAR EL ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS DE RECOBROS DE MEDICAMENTOS NO POS Y FALLOS DE TUTELA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	10	1	19500000	ADICION OPS NO. 174/2006 APOYAR ADMINISTRATIVO EN LA AUDITORIA AL FOSYGA E INTERVENTORIA AL CONTRATO NO.242 DE 2005 (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	10	1	55000000	ADICION OPS. NO.177/2006 - APOYAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS EN LA SUBCUENTA DE COMPENSACION (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	10	1	46200000	APOYAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS EN LA SUBCUENTA DE ECAT Y SOLIDARIDAD (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	11600000	ADICION Y PRORROGA OPS No 217/06 (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.7	3	7	1	55332000	APOYAR EN LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE OPERATIVIZAN EL PROCESO DE GIRO Y COMPENSACION DEL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	9	1	9174138	ADICION ACEPTACION DE OFERTA NO. 239/2006 PUBLICACION DIARIO OFICIAL ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	6	1	50400000	APOYAR LA DEFENSORIA JURÍDICA EN LOS PROCESOS QUE SE INVOLUCREN LOS RECURSOS DEL FOSYGA Y EL APOYO EN LOS ACUERDOS DEL CNSSS (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.16	3	9	1	27500000	ADICION OPS NO.149/2006 ADELANTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS GIROS DIRECTOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO - APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA DEMANDA EN SALUD(DG FINANCIAMIENTO)
2.31.16	3	10	1	26250000	ADICION OPS NO.159/2006 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS MAESTRAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	35000000	APOYO CERTIFICACION GIROS REGIMEN SUBSIDIADO (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	5	1	35000000	APOYO CONSOLIDACION CUENTAS MAESTRAS (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.7	3	7	1	30000000	APOYO A LA REINGENIERIA DE LA SUBCUENTA ECAT (DG FINANCIAMIENTO)
2.31.17	3	2	5	100000000	APOYO TECNICO A LOS PROCESOS GENERALES DEL FOSYGA (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	3	1	2283000000	REALIZAR MOVILIZACION SOCIAL, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE ACTORES Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LAS ACCIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ITS, VIH SIDA Y DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y SEXUAL EN 8 DIREC.TERR. DONDE DESARROLLA PROYECTO PROMOCION DCHOS Y REDES CONSTRUCTORAS DE PAZ (CONS. PROG.ESP.PRESIDENCIA-FONADE-MPS)
2.31.16	3	8	1	30000000	ADICION CONTRATO N° 319 DE 2006 PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN EN SSR DE ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL SGSSS.
2.31.17	3	5	1	300000000	DESARROLLAR PROYECTO PILOTO IMPLEMENTACION POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN CALDAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y DE LA POLITICA SSR (CONVENIO DIRECC..DEPTAL SALUD DE CALDAS) (DG SALUD PUBLICA)
2.31.17	3	5	1	500743000	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN AMBIENTES ESCOLARES CON ÉNFASIS EN REDUCCIÓN DE LA FECUNDIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS/VIH SIDA Y LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LOS ADOLESCENTES (CONVENIO TRIPARTITO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS) (DG SALUD PUBLICA)
2.7.4	3	5	1	200000000	CONVENIO CON FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA LOS ADOLESCENTES (DG SALUD PUBLICA)
2.36.1	3	5	1	400000000	DESARROLLAR UN PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN SEXUAL POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA FECUNDIDAD ADOLESCENTE CON ÉNFASIS EN EL RETRASO EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES, Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES HUMANOS (DG SALUD PUBLICA)
2.31.17	3	4	1	700000000	REALIZAR AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL CONTROL PRENATAL, DEL PARTO Y DEL PUERPERIO Y DE LA MORTALIDAD MATERNA EVITABLE. (DG SALUD PUBLICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.7.4	3	5	1	300000000	ELABORAR LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA VIGILANCIA DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA Y CAPACITAR A LOS ACTORES DE CUATRO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE SALUD PARA SU IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS (DG SALUD PUBLICA)
2.31.17	3	4	1	50000000	CONTRATACIÓN POR IDONEIDAD A LORENZA OSPINO PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA, ATENCIÓN EM SALUD MATERNA EN EL MARCO NORMATIVO DEL SGSSS EN 10 DTS PRIORIZADAS
2.31.17	3	5	5	250000000	REALIZAR REVISIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y DEL PARTO (EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS), DE LAS GUÍAS PARA ABORDAJE SINDRÓMICO DE LAS ITS/SIDA, SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA.
2.31.17	3	5	1	50000000	CONTRATACIÓN PARA REALIZAR DIFUSIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS ITS Y ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN PARA ELIMINACIÓN DE LA SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA
2.31.17	5	5	1	1000000000	REALIZAR ESTUDIO VII CENTINELA EN VIH SIDA (CONVENIO INS)
2.7.4	3	5	1	300000000	REALIZAR ESTUDIOS DE PREVALENCIA Y COMPORTAMIENTO EN POBLACIONES VULNERABLES EN ITS VIH /SIDA
1.70.7	3	5	640000	160000000	REALIZAR ADQUISICIÓN DE PRESERVATIVOS MASCULINOS DE LATEX
1.42.13	3	5	300	15000000	REALIZAR ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DIAGNÓSTICO PARA VIH (WESTERN BLOT) (ADICIÓN CONVENIO INS)
1.42.13	3	5	10000	75000000	REALIZAR ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DIAGNÓSTICO PARA VIH (ELISA) (ADICIÓN CONVENIO INS)
2.7.4	3	6	1	200000000	DIVULGAR E IMPLEMENTAR EL MODELO PARA EL CONTROL DE CANCER DE CUELLO UTERINO (CONVENIO INC)
2.7.4	3	5	1	300000000	ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE GUÍA PARA PARA LA ATENCIÓN DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DOMÉSTICA.
2.7.7	3	6	1	80000000	REALIZAR ESTUDIO DE COSTOEFFECTIVIDAD E IMPACTO EN LA UPC DE LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN EL POS Y POS-S
2.36.1	3	6	1	60000000	CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PARA LA DIFUSIÓN DE POLÍTICA DE SALUD MENTAL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA APOYAR LA
2.31.17	3	5	1	60000000	DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALUD MENTAL ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE GUÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
2.31.17	3	6	1	100000000	SALUD MENTAL PARA EL TRABAJADOR DE SALUD CONTRATACIÓN POR IDONEIDAD PARA APOYO EN LA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL
2.31.17	3	4	1	70000000	CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU IMPACTO REALIZAR EL SEGUNDO ESTUDIO DE CONSUMO DE SPA EN
2.7.4	1	5	1	500000000	POBLACIÓN ESCOLARIZADA REALIZAR ESTUDIO DE CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS
2.7.4	3	4	1	200000000	ASOCIADAS AL CONSUMO DE SPA EN POBLACIÓN JOVEN CONTRATACIÓN DE UN EPIDEMIOLOGO PARA DESARROLLAR EL
2.31.17	3	4	1	70000000	MODULO DE VIGILANCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL SIDCO CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA ELABORAR UNA RECOPIACIÓN NORMATIVA Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE IINTERVENCIÓN EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES (DIABETES, CANCER, HIPERTENSIÓN, ENFERMEDAD RENAL
2.31.17	3	5	5	200000000	CRÓNICA Y OBESIDAD) CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA APOYAR LA DIFUSIÓN NORMATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DDS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
2.31.17	3	5	1	60000000	CRÓNICAS NO TRASMISIBLES CONVENIO CON OPS PARA LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COSTO EFECTIVAS DE COMPLEMENTACIÓN Y
2.7.4	3	5	1	300000000	SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO DOSIS FIJA COMBINADA: RIFAMPICINA 150 MG / ISONIACIDA 75 MG/ PIRAZINAMIDA 400 MG/ ETAMBUTOL 275 MG, PARA EL
2.32.16	3	5	5000000	586604280	TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS. CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO DOSIS FIJA COMBINADA: RIFAMPICINA 150 MG / ISONIACIDA 75 MG/ PIRAZINAMIDA 400 MG, PARA EL TRATAMIENTO DE LA
2.32.16	3	5	100000	6738960	TUBERCULOSIS.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.32.16	3	5	3000000	294042600	CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO RIFAMPICINA 300 MG./ISONIAZIDA 150 MG, PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
2.32.16	3	5	3000000	51858000	CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO ISONIAZIDA 100 MG, PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
2.32.16	3	5	200000	90300000	CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO ESTREPTOMICINA SULFATO 1 GR,
1.42.1.2	3	5	700000	200713835	ETHIONAMIDA 250 MG, PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
1.42.1	3	5	32160	250000000	TALIDOMIDA 100 MG PARA TRATAMIENTO DE ENFERMOS DE HANSEN.
2.32.1	3	5	1	200000000	CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA PARA LA NACIONALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRÍTICOS
2.7.4	4	5	1	500000000	CONVENIO CON OPS - DAPRE PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO EN POBLACIÓN INDÍGENA "SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA LLIBRE DE TUBERCULOSIS" EN EL MARCO DEL TAES-DOTS.
2.7.4	1	5	1	700000000	CONVENIO CON OPS PARA REALIZAR IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC (TRABAJO INTERPROGRAMATICO CON PAI, AIEPI, VIH/SIDA, FOMENTO DE ALIANZAS ENTRE ACTORES Y EXTENSIÓN DE LA ESTRATEGIA TAS A TODAS LAS DDS)
2.7.4	4	5	1	500000000	REALIZAR VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LEPRO Y TUBERCULOSIS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ESTUDIO DE MULTIRESISTENCIA AL TRATAMIENTO ANTI TBC EN ANTIOQUIA, VALLE Y BARRANQUILLA (CONVENIO INS)
2.7.4	5	6	1	200000000	REALIZAR ESTUDIO DE RECIDIVAS EN PACIENTES CON LEPRO
2.31.17	1	6	1	600000000	REALIZAR REVISIÓN, AJUSTE Y DIFUSIÓN NORMATIVA Y CAPACITAR, ASESORAR, VIGILAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE SALUD INTEGRAL DE LA INFANCIA EN TODAS LAS DDS. EPS Y ARS
2.32.1	3	4	1	192800000	ADICIONAR OPS NO. 052/06 CON F.M.A S.A SIA.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.11.5	3	4	1	100000000	ADELANTAR PROCESO DE ELIMINACIÓN DE BIOLÓGICOS E INSUMOS OBSOLETOS DEL PAI
3.3	3	4	1	15000000	DESARROLLAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA LA BODEGA DE INSUMOS DEL PAI, LOCALIZADA EN LOS PREDIOS DENOMINADOS MALARIA, EN LA AVENIDA CARACAS AK 14 NO. 1 – 91 SUR
3.3	3	4	1	323840000	EJECUTAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS DEL ALMACÉN DE BIOLÓGICOS DEL PAI DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UBICADAS EN LA AVENIDA CARACAS Nº 1 -91 SUR, CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS
1.70.7	3	4	1	25000000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL EMPAQUE, ZUNCHADA Y MARCACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRÍO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI: RECEPCIÓN, DESEMPAQUE, CLASIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, BODEGAJE, CONTROL DE TEMPERATURA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS PILAS DE REFRIGERACIÓN, POSTERIOR EMPAQUE, ZUNCHADA Y MARCACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS, A LAS SECRETARÍAS
2.31.16	3	5	3	52200000	DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE SALUD DEL PAÍS REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA PARA LA NACIONALIZACIÓN DE BIOLÓGICOS E INSUMOS IMPORTADOS CON DESTINO AL PAI Y ENTREGA EN EL ALMACÉN DE BIOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
2.32.1	1	7	1	422888010	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRÍO CON LOS QUE CUENTA EL ALMACÉN NACIONAL DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI -UBICADO EN LA AVENIDA CARACAS NO. 1 - 91 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2.41.2	3	8	1	65000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.21.1	1	8	40	473913000	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED DE FRÍO A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL
2.41.2	3	10	1	412335107	REALIZAR EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE DE LOS BIOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS DEL PAI
2.32.16	3	12	1	75822743997	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OPS/OMS PARA GESTIONAR A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO DE LA OPS/OMS LA ADQUISICIÓN DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS PARA GARANTIZAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEL PAI
2.31.17	3	12	1	78187540	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA RED DE FRÍO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- A NIVEL NACIONAL
2.35.5	2	4	1	1124642901	CREAR, PRODUCIR, REALIZAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN EL PAI, PARA SER DIVULGADOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS, INCLUIDOS EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DE LOS DIFERENTES MATERIALES Y MANUSCRITOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
2.35.5	3	4	1	400000000	ADICIONAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.377 DE 2006 MCCANN ERICKSON CORPORATION S.A.
2.7.4	3	4	1	200000000	DETERMINAR LA MAGNITUD Y CAUSAS DE LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS EN VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN MENOR DE 2 AÑOS Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL, PARA GENERAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.
2.32.15	3	9	1	77282255	BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO Y ALQUILER DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES NACIONALES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI Y REUNIONES CNPI - CCI

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	11	1	115044000	<p>APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAI, PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO, COMO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA, ATLÁNTICO, CESAR, SUCRE, NORTE DE SANTANDER Y EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ACCC</p>
2.31.16	3	11	1	105000000	<p>APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAI, PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO, COMO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, BOLIVAR, TOLIMA, PUTUMAYO, VICHADA, GUAVIARE, AMAZONAS Y EL DISTRITO DE CARTAGENA JCRS</p>
2.31.16	3	11	1	105000000	<p>APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAI, PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO, COMO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, VALLE, RISARALDA, CALDAS, QUINDÍO, HUILA, GUAINIA Y ARAUCA BNFD</p>
2.31.16	3	11	1	115044000	<p>APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAI, PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO, COMO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, NARIÑO, META, SAN ANDRÉS, VAUPES Y CAQUETA CEOJ</p>

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	11	1	105000000	APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PAI, PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO, COMO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINIDOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, CAUCA, MAGDALENA, CHOCO, CASANARE Y LOS DISTRITOS DE BOGOTÁ Y SANTA MARTA ABHP
2.31.7	3	4	1	75838369	DIRIGIR LOS PROCESOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y ADECUACIÓN, QUE APUNTAN A FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUAL DEL PAI, DESDE UNA ÓPTICA DE REINGENIERÍA DEL EXISTENTE O DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA, DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PAI
2.31.7	3	4	1	400000000	REALIZAR LAS ETAPAS DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y DISEÑO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI), QUE PERMITA REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO COMPLETO (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES) DE FORMA OPORTUNA Y VERAZ QUE AYUDE AL SEGUIMIENTO, LA GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL PAI A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL
1.36.1	3	4	3	1000000	ADQUISICIÓN DE TELEFAX PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI
2.31.7	1	8	1	500000000	REALIZAR LA ETAPA DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI), QUE PERMITA REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO COMPLETO (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES) DE FORMA OPORTUNA Y VERAZ QUE AYUDE AL SEGUIMIENTO, LA GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL PAI A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL
2.32.14	3	9	1	19260000	APOYAR AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PAI, EN FUNCIÓN DEL ALCANCE Y MANTENIMIENTO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN A NIVEL NACIONAL.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	4	1	1431127394	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA RELACIONADAS CON LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES OBJETO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI
2.31.10	1	4	1	600000000	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI
2.7.4	3	4	1	381217426	MODELAR EL IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO Y ECONÓMICO DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS VACUNAS PARA HEPATITIS A, NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS, ASUMIENDO DIFERENTES TIPOS DE ESTRATEGIAS VACUNALES
1.47.4	3	4	1	5520000	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE UN SOFTWARE CONTABLE PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
2.31.17	3	4	1	28000000	EJERCER EL CONTROL SOBRE TODOS LOS DOCUMENTOS DE ORDEN INTERNO Y/O EXTERNO QUE SE ORIGINEN O RECIBAN EN DESARROLLO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI, CODIFICARLOS CONTABLEMENTE SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS TRANSACCIONES Y DIGITARLOS EN EL APLICATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI.
2.28.11	3	8	1	72000000	DIRIGIR CONTABLE Y FINANCIERAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA DEL PAI, DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL MPS Y DE LO ESTIPULADO EN REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA
2.31.17	3	12	1	72000000	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PREVIAS, CONCOMITANTES Y POSTERIORES A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ELEGIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2005-2008, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1624/OC-CO) Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.10	3	12	1	60000000	REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA DE CARÁCTER FINANCIERO Y OPERACIONAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006, ACORDE CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRÉSTAMO 1624/OC-CO SUSCRITO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID. EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS SE PROPORCIONAN MÁS DETALLES SOBRE LOS SERVICIOS
2.31.17	3	5	1	40000000	ARMONIZAR EL DOCUMENTO GUÍA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA CON LOS CAMBIOS PLANTEADOS EN LA LEY 1122 DE ENERO DE 2007
2.31.17	3	5	1	20000000	ADICIÓN AL CONTRATO 139 DE 2006. OBJETO:DISEÑAR, VALIDAR Y DIFUNDIR EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL UNA GUÍA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS ACCIONES SALUD PÚBLICA INDIVIDUAL
2.7.9	3	5	1	200000000	EVALUACIÓN NACIONAL DEL IMPACTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA CIRCULAR 018, DURANTE EL PERÍODO 2004 - 2006.
2.31.16	3	5	1	20000000	ADICIÓN AL CONTRATO 354 DE 2006, OBJETO ES IMPLEMENTAR EL APLICATIVO "SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA" EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD EPS Y ARS
2.31.16	3	5	1	20000000	ADICIÓN AL CONTRATO NO. 190 DE 2006 CUYO OBJETO ES DESARROLLAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA INDIVIDUAL A CARGO DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, SUBSIDIADO Y ENTIDADES TERRITORIALES DURANTE LA VIGENCIA 2005 Y 2006.
2.7.4	3	5	1	920000000	CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OPS/OMS PARA DISEÑAR MODELOS, ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS, GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS QUE APOYEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA INTEGRAL DE LAS DTS, EPS Y ÁREAS DE FRONTERAS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	5	1	50000000	APOYAR LA DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LABORATORIO EN DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 2323 DE 2006
2.31.17	3	5	1	100000000	APOYAR LA GESTIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
2.7.4	3	5	1	600000000	APOYAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE VIGILANCIA DEL SIVIGILA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS. CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OPS
1.47.4	3	7	1	175000000	ADQUIRIR LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN Y ANALISIS ESTADISTICOS Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SIVIGILA Y LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
2.31.17	3	5	1	195000000	REALIZAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE MORTALIDAD EVITABLE Y VIOLENCIA-VIF. ADICION ACTIVIDADES Y VALOR CONTRATO 316/06 INFORMATICA SIGLO 21
2.32.16	3	5	1	50000000	APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL SIVIGILA. CONTRATACIÓN DE 1 EPIDEMIOLOGO
2.32.16	3	5	1	50000000	APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL SIVIGILA. CONTRATACIÓN DE 1 ESTADISTICO
2.32.16	3	5	1	50000000	APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SIVIGILA Y DATOS DE POBLACIÓN Y ESTADÍSTICAS VITALES. CONTRATACIÓN DE 1 DEMOGRAFO
2.32.16	3	5	1	50000000	APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS EN MODELOS ESPECIFICOS DE VIGILANCIA DEL SIVIGILA. CONTRATACIÓN DE 1 EPIDEMIOLOGO
2.31.17	3	5	1	100000000	ELABORAR PROPUESTAS ESPECIFICAS DE INVESTIGACIÓN DE PROBLEMAS PRIORITARIOS EN SALUD PÚBLICA. ADICION ACTIVIDADES Y VALOR CONVENIO 267/06 CON UNIVALLE
2.31.16	3	5	1	50000000	APOYAR EL DESARROLLO TÉCNICO Y LA OPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA BVS.
2.31.17	3	5	1	100000000	APOYAR EL DISEÑO, PRUEBA Y AJUSTE DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS DTS EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DE RUAF. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	200000000	DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PERIODISMO CIENTÍFICO
2.31.17	3	5	1	500000000	APOYAR LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DEL CENTRO NACIONAL DE ENLACE PARA EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL EN EL MPS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
2.32.15	3	6	1	500000000	APOYAR ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN INTERSECTORIAL EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO
2.36.1	3	5	1	400000000	REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CIENTIFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS DTS ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS.
1.41.2	3	6	1	15000000000	CONVOCATORIA DIRIGIDA A CENTROS DE FORMACIÓN ADQUIRIR LAS VACUNAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS CRÍTICOS PARA EL PLAN ANTIPANDEMIA INFLUENZA. CONVENIO DE COOPERACIÓN CON OPS
2.31.17	3	6	1	500000000	APOYO TÉCNICO EN LOS DESARROLLOS DE LA POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL, RIESGOS FÍSICOS DEL AMBIENTE Y ENTORNOS SALUDABLES.
2.31.17	5	5	1	350000000	ELABORAR MANUAL TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA GESTIÓN EN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y AGUAS RESIDUALES, A TRAVÉS DEL CONTRATO 374-06 SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN VETERINARIA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA MASCOTA.
2.36.1	5	6	1	400000000	CONVENIO CON INVIMA PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LAS 36 DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD EN: NORMATIVIDAD VIGENTE, ACTIVIDADES DE IVC Y ARTICULACION INTERSECTORIAL EN MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
2.31.17	5	6	1	150000000	CONVENIO CON INVIMA PARA DISEÑAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ACTAS DE INSPECCION EN COMERCIALIZACION, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ALIMENTOS.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.7.8	3	6	1	65000000	REVISAR Y AJUSTAR EL COMPONENTE JURÍDICO DEL RÉGIMEN DE CONTROL Y SANCIONATORIO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
2.7.4	3	6	1	45000000	DESARROLLAR EL COMPONENTE DE NORMAS SANITARIAS Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS VERTIMIENTOS DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
2.7.4	3	6	1	45000000	DESARROLLAR DEL COMPONENTE TÉCNICO Y NORMATIVO RELACIONADO CON BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
2.7.4	3	6	1	45000000	DESARROLLAR DEL COMPONENTE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
2.31.17	3	6	1	3000000000	CONVENIO CON INVIMA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO PARA EL SISTEMA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
2.31.17	3	6	1	9178159000	CONVENIO CON EL INVIMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EQUIPOS E INSUMOS DE 8 LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS PARA RESPONDER A LOS COMPROMISOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
2.31.17	5	6	1	3300000000	CONVENIO CON EL INS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS LABORATORIOS FRENTE A LOS COMPROMISOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
2.7.4	3	6	1	200000000	ELABORAR Y DIFUNDIR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS
2.7.4	3	6	1	332000000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA ELABORAR EL VADEMECUM DE PLANTAS CON USOS MEDICINALES EN COLOMBIA, Y EFECTUAR TALLER NACIONAL SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS..

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	200000000	CONVENIO CON LA OPS PARA FORMULAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS DE LOS MEDICAMENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, EN EL ALMACEN GENERAL DEL MINISTERIO.
2.31.17	3	6	1	300000000	EFECTUAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL MINISTERIO
3.3	3	6	1	100000000	EFECTUAR ADECUACIÓN DE LA BODEGA DE PLAGUICIDAS OBSOLETOS DEL ALMACEN CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
2.31.5	3	6	1	320000000	BRINDAR APOYO TÉCNICO AL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA EN LAS ACCIONES DE GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL, FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL ÁREA DE RIESGOS QUÍMICOS.
2.31.7	3	6	1	500000000	DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE CONSULTA Y ALIMENTACIÓN INTERNA, QUE PERMITA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS TOXICOLÓGICOS, PERMISOS DE EXPERIMENTACIÓN Y REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO EN SALUD PÚBLICA QUE EXPIDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
2.31.17	3	6	1	160000000	BRINDAR APOYO AL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL PARA EL MANEJO FÍSICO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE CONCEPTOS TOXICOLÓGICOS, PERMISOS DE EXPERIMENTACIÓN Y REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO EN SALUD PÚBLICA.
1.42.1	3	7	799198	2877112800	ADICIÓN AL CONTRATO 434/06 CON AVENTIS PHARMA S.A. PARA ADQUIRIR ANTIMONIATO DE MEGLUMINA AMPOLLAS 5 ML. VIGENTE HASTA EL SEPTIEMBRE 2007
1.42.1	3	7	88200	714701200	ADICIÓN AL CONTRATO 432/06 CON TECNOFARMA S.A. PARA ADQUIRIR MILTEFOSINA CÁPSULAS 50 MG. VIGENTE HASTA SEPTIEMBRE 2007.
2.32.16	3	7	92600	96164507	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR NIFURTIMOX TABLETAS DE 120 MG, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE, EMPACAR EN BLISTERS LOS MEDICAMENTOS EN PRESENTACIÓN DE TABLETAS QUE SE ADQUIRIERON A GRANEL A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
2.31.17	3	5	387000	100000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.32.1	3	5	1	40000000	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA PARA LA NACIONALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD PÚBLICA.
2.32.16	3	8	44250	250137890	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTHEMETER + LUMEFANTRINE TABLETAS 20 MG DE ARTHEMETER Y 120 MG LUMEFANTRINE BLISTER 24, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
2.32.16	3	8	18620	85032481	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTHEMETER + LUMEFANTRINE TABLETAS 20 MG DE ARTHEMETER Y 120 MG LUMEFANTRINE BLISTER 18, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
2.32.16	3	8	25270	85032481	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTHEMETER + LUMEFANTRINE TABLETAS 20 MG DE ARTHEMETER Y 120 MG LUMEFANTRINE BLISTER 12, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
2.32.16	3	8	16757	36554403	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTESUNATO TABLETAS DE 50 MG, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
2.32.16	3	8	30750	22121238	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTESUNATO TABLETAS DE 200 MG POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
1.45.1	1	7	38438	615000000	INSECTICIDA PIRETROIDE DE ACCIÓN RESIDUAL PARA ROCIAMIENTOS INTRADOMICILIARIOS, Y COMPUESTOS SIMILARES EN PRESENTACIÓN DE POLVO MOJABLE O MICROENCAPSULADO.
1.45.1	1	7	4545	100000000	ETOFEMPROX EN PRESENTACIÓN DE POLVO MOJABLE LARVICIDA ORGANOFOSFORADO EN GRÁNULOS DE ARENA EN CONCENTRACIÓN AL 1%
1.45.1	1	7	68093	604798777	INHIBIDORES HORMONALES DEL CRECIMIENTO DE INSECTOS VECTORES DE DENGUE
1.45.1	1	7	1137	297885965	BIOLARVICIDA PARA EL CONTROL DE DENGUE EN PRESENTACIÓN DE GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA
1.45.1	1	7	4000	200000000	BIOLARVICIDA PARA EL CONTROL DE MALARIA EN PRESENTACIÓN DE GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA
1.45.1	1	7	694	300000000	DE GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA
1.70.7	1	7	4762	175000000	TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN DE POLIETILENO
1.70.7	1	7	5556	175000000	TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN DE POLIÉSTER
2.7.9	3	6	1	432000000	EVALUACIÓN EXTERNA A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV EN COLOMBIA Y FORTALECER EL PLAN DE CHOQUE DE COMPLICACIONES Y MORTALIDAD POR MALARIA EN MUNICIPIOS PRIORITARIOS.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	7	1	18000000	ADICIÓN CONTRATO Nº 00266 DE 2006, CON ALEXANDRA PORRAS RAMIREZ CUYO OBJETO ES: "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE NUEVAS TERAPIAS DE MANEJO FARMACOLÓGICO PARA MALARIA Y LEISHMANIASIS DE ACUERDO A LOS PROYECTOS Y PLANES ESTABLECIDOS CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES". VIGENTE HASTA 26 DE JULIO DE 2007
1.42.1.7	3	5	2210	83980000	ADICIÓN CONTRATO 351 DE 2006, CON SANOFI PASTEUR, 007 PARA ADQUIRIR VACUNA ANTIRRÁBICA PARA USO HUMANO. VIGENTE HASTA EL 1 DE JULIO.
1.42.1.7	3	5	237	47400000	ADICIÓN CONTRATO 351 DE 2006, CON SANOFI PASTEUR, PARA ADQUIRIR SUERO ANTIRRÁBICO PARA USO HUMANO. VIGENTE HASTA EL 1 DE JULIO.
2.32.16	3	7	30000	788000000	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR POR EL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES VACUNA ANTIRRÁBICA PARA USO HUMANO.
1.42.1.7	1	7	3800000	1976000000	ADQUISICIÓN VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA
2.32.16	3	6	3500	78935333	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE, SUERO ANTIRRÁBICO PARA USO HUMANO.
2.32.16	3	6	900	68999250	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLES, MALLAS PARA EL CONTROL DE MURCIELAGOS HEMATÓFAGOS
2.7.4	3	6	1	500000000	CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE RABIA; EFECTUAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DE ZONOSIS A SECRETARÍAS DE SALUD PRIORITARIAS; Y ELABORAR LOS PROTOCOLOS DE VIGILANCIA DE RICKETTSIOSIS, LEPTOSPIROSIS, BRUCELOSIS Y HANTAVIRUS (DG SALUD PUBLICA)
2.31.16	3	4	1	160000000	DISEÑO Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (DG SEGURIDA ECONOM Y PENSIONES)
2.31.16	3	6	1	90000000	EVALUACION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APORTE SUBSIDIO PARA PENSION (DG SEGURIDA ECONOM Y PENSIONES)
2.31.17	3	6	1	50400000	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL BANCO DE CONSULTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIST. GRAL DE PENSIONES (DG SEGURIDAD ECON. Y PENSIONES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	16000000	DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (DG SEGURIDAD ECON. Y PENSIONES)
2.35.21	3	11	1	5600000	EDICION MANUAL OPERATIVO PPSAM (DG SEGURIDAD ECON. Y PENSIONES)
2.31.17	3	7	2	36000000	REVISION PROCESOS DE AFILIACION Y MOVILIDAD EN EL SISTEMA (DG SEGURIDAD ECON. Y PENSIONES)
2.31.16	3	6	1	21593100	ASESORAR Y APOYAR AL MINISTERIO EN PARTICULAR AL GRUPO GESTION CONTRACTUAL EN LA REALIZACION DE LAS LABORES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS) (GGC)
2.31.16	3	2	1	53853817	PRESTAR ASESORIA Y APOYO AL MINISTERIO EN PARTICULAR A LA SECRETARIA GENERAL-GRUPO GESTION CONTRACTUAL EN LA REALIZACION DE LAS GESTIONES TENDIENTES A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS EN GENERAL, CELEBRADOS POR EL MINISTERIO
2.31.16	3	2	2	94646183	PRESTAR ASESORIA Y APOYO AL MINISTERIO EN PARTICULAR AL GRUPO GESTION CONTRACTUAL EN LA REALIZACION DE LAS LABORES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS (PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS) (GGC)
2.31.16	3	5	11	103840000	PRORROGA Y ADICION DE LAS ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS NOS. 061, 062, 073, 074, 075, 086, 087, 094, 096, 120 Y 194 DE 2006 (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	4	23796000	PRORROGA Y ADICION DE LAS ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS NOS. 126, 129, 215 Y 214 DE 2006 (GRUPO GIT)
2.31.16	3	3	8	47592000	PRORROGA Y ADICION DE LAS ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS NOS. 105, 107, 108, 109, 119, 187, 142 Y 189 DE 2006 (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	3	17847000	PRORROGA Y ADICION DE LAS ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS NOS. 143, 151 Y 152 DE 2006 (GRUPO GIT)
2.31.16	3	2	1	26685000	REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA NACION, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, EN LOS PROCESO LABORALES QUE SE ADELANTEN ANTE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	3	1	15000000	INTERPONER PREVIO ESTUDIO LEGAL LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES A QUE HAYA LUGAR, A SOLICITUD DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL COLOMBIA, (GRUPO GIT)
2.31.16	3	5	6	90000000	REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA NACION, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, EN LOS PROCESOS PENALES INICIADOS Y QUE SE INICIEN EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DE BOGOTA (5) Y BUGA (1), RESPECTIVAMENTE.(GRUPO GIT)
2.31.16	3	3	2	30000000	REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA NACION, MINPROTECCION SOCIAL, EN LOS PROCESOS LABORALES (ORDINARIOS Y EJECUTIVOS) Y/O ADMINISTRATIVOS INICIADOS Y QUE SE INICIEN EN LOS DESPACHOS JUDICIALES DE SANTA MARTA (1) Y CARTAGENA (1), RESPECTIVAMENTE. (GRUPO GIT)
2.31.16	3	6	2	29600000	REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACION, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES (ORDINARIOS Y EJECUTIVOS) INICIADOS Y QUE SE INICIEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DE BARRANQUILLA (1), BUENAVENTURA Y BUGA (1), RESPECTIVAMENTE. (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	2	25200000	ESTUDIAR Y SUSTANCIAR LAS DILIGENCIAS REFERENTES AL TRAMITE DE TUTELA QUE CURSEN CONTRA EL GPSPC, Y QUE LE CORRESPONDAN POR REPARTO, PROYECTAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION Y ESTUDIAR Y VERIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN LOS TURNOS (GRUPO GIT)
2.31.16	3	3	2	25200000	DEPURAR, SUSTANCIAR Y REGISTRAR EN EL MODULO ORDEN SECUENCIAL DE PAGOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTION DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, LOS TITULOS QUE CONFORMAN DICHO ORDEN (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	4	50400000	EFECTUAR LA REVISION DE PAGOS Y/O RELIQUIDACION DE LAS PENSIONES DE LOS PENSIONADOS DE PUERTOS DE COLOMBIA RELACIONADAS CON LOS FALLOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL PAIS, DE TUTELAS Y LAS SOLICITADAS POR LAS DEMAS AREAS DEL GRUPO Y ENTIDADES DEL ESTADO (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	4	3	37800000	RELIQUIDACION DE LAS PENSIONES SOLICITADAS POR LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION, FONCOLPUERTOS, ESTUDIO DE FACTORES Y CONCEPTOS SALARIALES Y ACTAS DE CONCILIACION CELEBRADAS POR FONCOLPUERTOS. (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	5	63000000	PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE RECONOCIMIENTOS PENSIONALES, SOLICITUD DE PENSION DE SOBREVIVIENTES E INVALIDEZ, RECURSOS DE REPOSICION, TRAMITAR Y RESPONDER PETICIONES Y TUTELAS Y ADELANTAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE REVISION INTEGRAL DE PENSIONES (GRUPO GIT)
2.31.16	3	5	1	12600000	PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON RECURSOS DE REPOSICIÓN, APELACION Y QUEJA, SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA, RECONOCIMIENTOS PENSIONALES, TRAMITAR Y RESPONDER PETICIONES Y TUTELAS, DE ACUERDO A LA ASIGNACION QUE REALICE EL COORDINADOR G (GRUPO GIT)
2.31.16	3	5	1	34150640	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA E L CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL COBRO DE LAS MULTAS QUE SE ADEUDEN AL MINISTERIO POR TODO CONCEPTO Y A LOS PROCESOS EJECUTIVOS POR JURISDICCION COACTIVA (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	5	1	11133561	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA PROYECTAR LAS RESPUESTAS DE LAS TUTELAS IMPUGNACIONES, INCIDENTES DE NULIDAD Y DESACATOS PROVENIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, ADELANTADAS EN CONTRA DEL MINISTERIO (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	4	1	30843425	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL, CONTROL, SUSTANCIACION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE LA NACION-MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL ES PARTE, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	4	1	8160000	PRORROGA Y ADICION OPS No. 338 DE 2006 (OFIC. ASESORA JDICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	4	1	29139615	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL, CONTROL, SUSTANCIACION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE LA NACION-MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL ES PARTE, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	4	1	8160000	PRORROGA Y ADICION OPS 276 DE 2006 (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	1	1	19889982	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA PROYECTAR LAS RESPUESTAS DE LAS TUTELAS IMPUGNACIONES, INCIDENTES DE NULIDAD Y DESACATOS PROVENIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, ADELANTADAS EN CONTRA DEL MINISTERIO (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	1	1	19889982	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROYECTAR LAS RESPUESTAS DE LAS TUTELAS IMPUGNACIONES, INCIDENTES DE NULIDAD Y DESACATOS PROVENIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, ADELANTADAS EN CONTRA DEL MPS (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	1	1	19889982	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROYECTAR LAS RESPUESTAS DE LAS TUTELAS IMPUGNACIONES, INCIDENTES DE NULIDAD Y DESACATOS PROVENIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, ADELANTADAS EN CONTRA DEL MPS (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	1	1	34481369	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS EN MATERIA LABORAL (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	2	1	32993660	ADICION ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 50/20006 (DESPACHO DEL MINISTRO)
2.31.16	3	2	1	18262341	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DE LAS BASES DE DATOS DE DEFENSORIA LEGAL, TUTELAS Y COBRO COACTIVO (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	2	1	17059230	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS ALIMENTACION PERMANENTE DE LA BASE DE DATOS DE DEFENSA JUDICIAL (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	2	1	13885326	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA ALIMENTACION PERMANENTE DE BASE DE DATOS DE COBRO COACTIVO (OFIC. ASESORA JDICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	2	1	58500000	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA LEVANTAR EL INVENTARIO Y REALIZAR LA VIGILANCIA JUDICIAL DE TODOS LOS PROCESOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL EN CONTRA DEL MPS (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	5	1	20300000	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA ADELANTAR GESTION COBRO COBRO PERSUASIVO DE LAS MULTAS QUE SE ADEUDAN AL MPS Y SUSTANCIACION PROCESOS QUE SE ADELANTEN POR JURISDICCION COACTIVA (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	5	1	16320000	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EJERCER REPRESENTACION JUDICIAL, CONTROL, SUSTANCIACION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE LA NACION-MPS ES PARTE (OFIC. ASESORA JDICA)
2.31.16	3	6	1	28350000	PRESTAR ASESORIA Y APOYO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN PARTICULAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, EN ESPECIAL INVENTARIOS Y EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A ORGANIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO DEL GRUPO (SECRETARIA GENERAL)
2.31.16	3	6	1	35550000	PRESTAR ASESORIA Y APOYO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN PARTICULAR A LA SECRETARIA GENERAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL RECURSO HUMANO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. (SECRETARIA GENERAL)
2.31.16	3	5	1	43450000	PRESTAR ASESORIA Y APOYO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN PARTICULAR A LA SECRETARIA GENERAL EN ASUNTOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA), ASÍ COMO DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS QUE DEBAN TRAMITARSE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA GENERAL (SECRETARIA GENERAL)
2.31.16	3	5	1	500000000	TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
2.35.20.2	3	2	1	24000000	CONTRATO AVALUO BIENES INMUEBLES (GRUPO ADMCION REC. FISIC)
2.31.16	3	3	1	7200000	ADICION OPS 122-2006 (DESPACHO MINISTRO)
2.31.17	3	3	1	12000000	VIATICOS (DG PROMOCION SOCIAL)
2.39.3	3	3	1	9000000	TIQUETES (DG PROMOCION SOCIAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	5	13	5850703000	FINANCIACION Y SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA POBLACION DECLARADA INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL E INMADUREZ PSICOLOGICA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	12	430874000	APOYO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS DIRIGIDOS A LA POBLACION ADULTA MAYOR (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	25	2080000000	FINANCIACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA, EN EL COMPONENTE PSICOSOCIAL, SELECCIONADOS POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	17	4035200000	CONCURRENCIA EN LA FINANCIACIÓN A ENTIDADES TERRITORIALES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DEPARTAMENTALES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	5	1269000000	FINANCIACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA PACIFICA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	1	30000000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION SICOSOCIAL EN LOS SISTEMAS DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	6	1	12000000	APOYO TECNICO EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION PSICOSOCIALES EN EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	1	40000000	CONTRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA GENERACION DE INGRESOS Y TRABAJO EN LA RED PARA SUPERACION DE LA POBREZA "JUNTOS" (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	6	1	20000000	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE INCENTIVOS Y VEHICULOS PARA GENERACION DE INGRESOS PARA LA RED DE SUPERACION DE POBREZA "JUNTOS" (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	4	1	15000000	DIAGNOSTICO DE CARGA DE TRABAJO Y PROPUESTA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	7	1	130000000	DISEÑO DEL MODULO DE RIESGOS Y CHOQUES PARA LA ENH (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	5	1	30000000	PUBLICACION DE MEMORIAS DEL I ENCUENTRO NAL. DE PSICOSOCIAL CON PSDV" JUNIO 22/23 DE 2006. MPS/PI/OPS (DG PROMOCION SOCIAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.35.21	3	6	1	10000000	PUBLICACION DE DOCUMENTO SOBRE SITUACION DE LA INFANCIA COMO BASE DEL COMPONENTE DE INFANCIA EN EL SISTEMA DE LA PROTECCION SOCIAL Y EL NUEVO CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	4	1	40000000	PUBLICACION DE LA RUTA DE ATENCION EN (6) LENGUAS INDIGENAS EN SALUD PARA POBLACION DE GRUPOS ETNICOS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	9	1	15000000	PUBLICACION DE DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DE LA SITUACION DE SALUD DE LOS GRUPOS ETNICOS DEL PAIS, INCLUYENDO LA SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y LA UBICACION EN ZONAS DE FRONTERA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	9	1	15000000	PUBLICACION DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.32.15	3	5	8	100000000	REALIZACION DE (8) TALLERES SOBRE PLAN PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	5	1	65000000	DEFINICION DE LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA PROMOCION DE LA NIÑEZ SOBRE LA BASE DE TRABAJO DE CAMPO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	5	1	10000000	DISEÑO DE PROGRAMA INTERACTIVO SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	5	1	50000000	PROYECTO PARA LA GENERACION DE INGRESOS EN JOVENES EN VULNERABILIDAD (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.6	3	5	1	200000000	EVALUACION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACION EN DISCAPACIDAD DE ACUERDO AL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	4	2	60000000	APOYO A LOS COMPROMISOS DEL GRUPOS DE ENLACE SECTORIAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.6	3	4	1	30000000	IMPULSO AL REGISTRO Y CARACTERIZACION DE LA DISCAPACIDAD (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.16	3	5	1	5000000	CONTRATACION DE INTERPRETES PARA PERSONAS SORDAS (DG PROMOCION SOCIAL)
2.32.15	3	5	1	60000000	ENCUENTRO NACIONAL DE ACTORES VINCULADOS AL PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	5	1	60000000	ESTUDIO DE LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS ETNICOS EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO (DG PROMOCION SOCIAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.32.10	3	5	1	20000000	TRADUCCION DE LA RUTA DE ATENCION EN SALUD A (6) LENGUAS INDIGENAS (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.4	3	5	1	300000000	CONSTRUCCION DE LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA INCLUSION DE PROCEDIMIENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL POS Y PROPUESTAS DE MODELOS DE ATENCION (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	5	1	110000000	DEFINICION DE LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	6	1	100000000	DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y DOCUMENTO PEDAGOGICO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCION SICOSOCIAL CON POBLACION DESPLAZADA EN EL NIVEL LOCAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	6	1	80000000	ELABORACION DE LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA INTERVENCION PSICOSOCIAL DEL SECTOR DE LA PROTECCION SOCIAL CON POBLACION DESPLAZADA EN EL NIVEL LOCAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	4	1	77280000	EJECUCION PROGRAMACION DE ASISTENCIA TECNICA (VIATICOS) A LAS ENTIDADES TERRITORIALES (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	6	1	65720000	EJECUCION PROGRAMACION DE ASISTENCIA TECNICA (TIQUETES) A LAS ENTIDADES TERRITORIALES (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	2	1	38500000	APOYAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CREDITO 7337 DEL BANCO MUNDIAL.
2.31.17	3	3	1	48000000	ASESORAR AL MPS EN EL MONTAJE DEL COMPONENTE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL.
2.31.17	3	3	1	65000000	ASESORAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN EL TEMA DE SALUD: ASEGURAMIENTO, Y REALIZAR EL MONTAJE DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ESTE TEMA.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	3	1	72000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA PRUEBA PILOTO EN LOS DEPARTAMENTOS DEFINIDOS POR EL COMITE TECNICO DEL CONVENIO, Y EN LA DEFINICION DE ESTRATEGIAS PARA EXPANDIR ESTA PRUEBA A LOS DEPARTAMENTOS RESTANTES
2.31.17	3	3	2	144000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE COSTOS QUE PERMITA AL MINISTERIO HACER MAS EFICIENTE EL PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL (DOS CONSULTORES)
2.31.17	3	3	1	72000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DE UN ESQUEMA DE PRESUPUESTACION ORIENTADO A RESULTADOS
2.31.17	3	3	1	96000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DISEÑO DE UNA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LOS COSTOS DE TRANSACCION DE SERVICIOS
2.31.17	3	2	1	72000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN EL TEMA DE SISTEMAS DE FORMACION DEL TRABAJO, Y REALIZAR EL MONTAJE DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ESTE TEMA.
2.31.17	3	3	1	72000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION EN EL TEMA DE RELACIONES LABORALES, Y REALIZAR EL MONTAJE DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN ESTE TEMA.
2.31.17	3	2	1	30000000	APOYAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN EL MONTAJE DEL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LOS TEMAS DE SUBSIDIO FAMILIAR Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					APOYAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA PRUEBA PILOTO EN LOS DEPARTAMENTOS DEFINIDOS POR
2.31.17	3	3	1	30000000	EL COMITE TECNICO DEL CONVENIO
2.26.1	3	4	1	34500000	CAPACITACION - EXPERTO INTERNACIONAL
2.32.15	3	6	1	60000000	SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION COMPRA DE VEINTICINCO COMPUTADORES DE ESCRITORIO, COMPUTADOR PORTATIL, UNA WORK STATION E A IMPRESORA
1.47.1	3	2	22	85000000	MULTIFUNCIONAL
1.47.1	1	6	60	180000000	PC DIRECCIONES TERRITORIALES
1.47.1	1	6	3	280000000	REPOSICION SERVIDORES
2.24.1	3	4	1	133500000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL ADICION Y PRORROGA No.2 OPS 265/2005 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCUTURA
2.24.1	3	4	1	16500000	COMPUTACIONAL (DG PLANEACION)
2.10.8	3	4	1	100000000	CANAL COMUNICACION EN INTERNET MPS
2.10.8	3	8	8	100000000	CANAL COMUNICACION EN INTERNET DTPS
3.3	3	6	8	455000000	CABLEADO ESTRUCTURADO DTPS
2.24.1	3	9	1	50000000	MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO MPS
1.47.4	3	7	1	150000000	SOFTWARE ESPECIALIZADO
2.10.8	3	4	1	150000000	SEGURIDAD INFORMATICA
2.24.1	3	4	1	100000000	MANTENIMIENTO SEGURIDAD INFORMATICA
2.31.17	3	6	4	250000000	FORTALECIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA
2.31.17	1	8	900	440000000	RENOVACION LICENCIAMIENTO BASICO
2.31.17	3	4	1	320000000	APOYO Y FORTALECIMIENTO PROYECTO SIISPRO, RUAF Y PILA
2.39.3	3	6	1	135000000	ADICION CONTRATO 42/06-TIQUETES (DG PLANEACION) ADICION OPS Nos. 340 - 345 -358 - 366 - 367 - 371 - 424 - 429 (DG
2.31.16	3	3	8	6400000	PLANEACION)
2.31.16	3	4	1	790000000	ADICION No. 4 CONVENIO 12/2005-FONADE (DG PLANEACION) APOYAR A LA DG COMO INTERLOCUTOR TECNICO FORTALECIMIENTO FUENTE DE DATOS SISTEMA INTEGRAL DE
2.32.17	3	6	1	52500000	INFORMACION DE LA PROTECCION SOCIAL (DG PLANEACION) APOYAR A LA DG EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, OPERATIVAS Y ADMVAS REQUERIDAS PARA REALIZACION PRUEBAS-SISPRO (BODEGA DE DATOS Y APLICATIVOS) (DG
2.31.17	3	6	1	14500000	PLANEACION)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	63000000	APOYAR A LA DG DESARROLLO DE ACTIVIDADES NECESARIAS COORDINACION DEL DESARROLLO DE POLITICA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y MONTAJE RED "JUNTOS" AL INTERIOR MPS Y COORDINAR EQUIPO DE PROMOCION SOCIAL EN DISEÑO INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE SEGUIMIENTOS Y EVALUACION DE POBREZA (DG PLANEACION)
2.31.17	3	7	1	50000000	BRINDAR ASESORIA EN MONTAJE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (DG PLANEACION)
2.35.21	3	6	1	3000000	ELABORACION DOCUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL (DG PLANEACION)
2.31.17	3	5	1	100000000	ENTRENAMIENTO TECNICO DE EQUIPOS MULTIPLICADORES EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD EN LA APLICACION DE DEL COMPONENTE DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN SALUD DE LAS IPS DE SU JURISDICCION DENTRO DEL MARCO DEL SOGC (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	4	1	100000000	CONFORMACION , CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LOS COMITES TECNICOS DE LA UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION EN SALUD.
2.35.5	3	6	1	38000000	DISEÑO, PUBLICACION Y DIFUSION DE MEDIOS IMPREOS Y VISUALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
3.3	3	6	5	12459000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A IPS PUBLICAS PREVIAMENTE SELECCIONADAS, PARA COFINANCIAR OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	3	3	7836453000	CONVENIOS DE DESEMPEÑO CON ENTIDADES TERRITORIALES E IPS PÚBLICAS PARA EL REDISEÑO Y MODERNIZACION DE REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.
2.31.17	3	3	1	2571000000	ADICION CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 388-2004 -DEPTO DEL ATLANTICO (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	1	5	1	24969000000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON FONADE (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	6	1	245000000	EJECUCION CUARTA FASE DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL CONTROL Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL EN COLOMBIA (FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES)
1.60.7	3	4	1	80000	CALZADO PARA DAMA (DIRECCIONES TERRITORIALES)
1.60.2.1	3	4	1	80000	BLUSA PARA DAMA
1.60.2.10	3	4	1	90000	PANTALON PARA DAMA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.48.1.14.16254	3	2	1	295000	SILLA TIPO SECRETARIA
1.48.1.9	3	2	1	610000	ESCRITORIO EN MADERA
1.48.1.14.140	3	2	1	95000	SILLA TIPO AUDITORIO
1.52.1.9	3	2	12	10000	LAPICEROS TINTA NEGRA
1.52.1.56.15	3	2	2	34000	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA
1.52.1.56.17	3	2	3	54000	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8	3	2	80	24000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.31	3	2	8	125000	CINTA LX 300 PARA IMPRESORA
1.52.1.29.6	3	2	2	24000	CAJA DE DISKETTES DE 3/2
1.52.1.56.49	3	2	1	16000	PAQUETE PAPEL CARBON OFICIO
1.52.1.42	3	2	20	6000	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.45	3	2	3	7000	CAJA DE GANCHOS LEGAJADORES
1.56.2.2	3	2	9	33000	BOLSA DE BASURA X 6 UNIDADES TAMAÑO GRANDE
1.56.3.17	3	2	3	60000	DETERGENTE X 5.000 GRAMOS
1.61.4.4	3	2	36	53000	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
1.56.3.58	3	2	4	48000	BLANQUEADOR EN GARRAFA POR 5.000 CM3
1.56.3.18	3	2	5	25000	LIMPIA VIDRIOS X 500 GRAMOS
1.56.3.58	3	2	3	9000	LIMPIADOR PARA PISOS
1.56.3.6	3	2	10	12000	AMBIENTADOR PASTA
1.60.7	3	8	1	80000	CALZADO PARA DAMA
1.60.2.1	3	8	1	80000	BLUSA PARA DAMA
1.60.2.10	3	8	1	90000	PANTALON PARA DAMA
1.50.4	3	2	26	41000	PAQUETE 12 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS
1.64.11	3	2	15	130000	CAFE INSTANTANEO FRASCO DE 170 GRAMOS
1.50.4	3	2	12	20000	VASOS DE CRISTAL 7 ONZAS
1.64.12.1	3	2	10	60000	AGUA CRISTAL PAQUETE DE 50 BOLSAS
1.64.5.1	3	2	15	25000	AZUCAR BLANCA X KILO
1.64.11.1	3	2	12	24000	CAJA DE AROMATICAS
1.60.7	3	11	1	3488334	SERVICIO DE ASEO
2.27.10.1.73	3	1	1	2711666	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
2.24.1	3	8	1	80000	CALZADO PARA DAMA
1.60.7	3	11	1	80000	BLUSA PARA DAMA
1.60.2.1	3	11	1	90000	PANTALON PARA DAMA
2.43.2	3	1	1	10800000	ARRENDAMIENTO SEDE
1.39.11	3	9	50	57750	ALAMBRE DUPLEX 14 X METRO
1.52.2	3	7	15	29768	ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLOS DE 15X8CM
1.64.11	3	7	35	128625	AROMATICA EN CUBOS
1.64.11	3	7	40	63000	AROMATICA EN BOLSA
1.64.5.1	3	7	70	277095	AZUCAR EN CUBOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.40.7	3	9	20	283500	BALASTAS 1X40 RAPIDO STAR
1.40.7	3	9	25	603750	BALASTA DE 2X32 RAPIDO STAR
1.40.7	3	9	8	231000	BALASTAS 2X96 RAPIDO STAR
1.40.7	3	9	20	531300	BALASTAS 2X48 RAPIDO STAR
1.52.1.11	3	7	15	5229	BANDAS DE CAUCHO
1.52.1.8	3	7	20	33264	BLOCK RAYADO CARTA
1.52.1.9	3	7	2500	1092000	BOLIGRAFO DESECHABLE
1.56.2.2	3	7	3000	459900	BOLSA BASURA GRANDE NEGRA
1.47.5	3	7	300	18900	BOLSILLO PARA CDS
1.25.1	3	9	10	63000	BOMBA PARA DESTAQUIAR SANITARIOS
1.40.2	3	9	25	51791	BOMBILLOS DE 100W LUZ DIA
1.52.1.17	3	7	200	37590	BORRADOR NATA PZ 20
1.64.11	3	7	80	712000	CAFÉ GRANULADO INSTANTANEO
1.52.1.18	3	7	600	1300000	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO RODANTE
1.60.6	3	5	7	700000	CALZADO EN CUERO PARA HOMBRE
1.60.6	3	9	7	700000	CALZADO EN CUERO PARA HOMBRE
1.60.6	3	12	7	700000	CALZADO EN CUERO PARA HOMBRE
1.60.7	3	5	20	2000000	CALZADO EN CUERO PARA DAMA
1.60.7	3	9	20	2000000	CALZADO EN CUERO PARA DAMA
1.60.7	3	12	20	2000000	CALZADO EN CUERO PARA DAMA
1.52.1.21	3	7	40	326424	CARTULINA LEGAJADORA X100-50JUEGOS
1.5.1	3	7	3	283500	C D S VIRGEN X100
1.52.1.31	3	7	80	772800	CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31	3	7	15	497700	CINTA IMPRESORA EPSON 2180
1.52.1	3	7	90	1606500	CINTA IMPRESORA LEXMARK 2400
1.52.1.31	3	7	100	850500	CINTA IMPRESORA EPSON 880
1.52.1.31	3	7	20	210000	CINTA IMPRESORA EPSON 890
1.52.1.30	3	7	2	21210	CINTA MAQUINA BROTHER AX 10 NYLON
1.32.10	3	7	8	38400	CINTA AISLANTE NEGRA FIBRA DE VIDRIO
1.52.1	3	7	80	57372	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1	3	7	15	44651	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X100 MTS
1.32.8	3	7	10	195000	CHAPA DE BOLA PARA OFICINA
1.52.1.45	3	7	20	24150	CLIPS MARIPOSA
1.50.3.27	3	7	15	48000	CUBETA PARA HIELO
1.52.1	3	7	1	29400	CONTAC X25 MTS
1.52.1.35	3	7	170	164042	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.2	3	7	25	380625	COSEDORA BATTES 550
1.52.2.7	3	7	15	19924	GANCHO PARA COSEDORA 23/14
1.52.1.24	3	7	70	176400	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3	3	7	90	500850	DETERGENTE EN POLVO X 1000
1.52.1.29	3	7	40	244650	DISKETT DE 31/2 HD
1.56.2.1	3	7	60	239400	DULCE ABRIGO BLANCO
1.56.2	3	7	25	81375	ESCOBAS
1.48.1	3	10	4	1470000	ESCRITORIO TIPO SECRET. EN MADERA150X72CM
1.37.8	3	9	10	24150	ENCHUFE DE CAUCHO
1.37.8	3	9	10	27300	ENCHUFE BLINDADO
1.56.2.8	3	7	60	23940	ESPONJA PARA LAVAR LOSA
1.56.3	3	7	60	220500	AMBIENTADOR
1.52.2.12	3	7	20	52500	FECHADOR ENTINTADO MANUAL.
1.20.2	3	9	40	588000	FIBRA PARA AMARRAR
1.52.1.6	3	7	3000	387450	FOLDER OFICIO
1.52.1.56	3	7	15	1242750	FORMA CONTINUA 91/2X11X2P BLANCO
1.52.1.56	3	7	15	1827000	FORMA CONTINUA 91/2X13X2P BLANCO
1.56.3.12	3	7	50	310000	FROTEX
1.52.1.45	3	7	60	81900	GANCHO PARA COSEDORA ESTÁNDAR 26/6
1.52.1.45	3	7	170	130841	GANCHO PARA LEGAJAR
1.56.3.17	3	7	90	292950	JABON PARA LAVAR LOSA MEDIANO
1.56.3.17	3	7	100	220500	JABON PARA MANOS GRANDE
1.50.1	3	7	10	45000	JARRA PLASTICA PARA AGUA
1.50.1	3	7	10	60000	JARRA DE CRISTAL PARA AGUA
1.40.4	3	9	8	378000	LAMPARA FLUORESCENTE 2X48
1.52.1.38.289	3	7	2500	1233750	LAPIZ NEGRO MIRADO 2
1.52.1.6	3	7	30	113400	LEGAJADOR AZ OFICIO
1.56.3	3	7	60	217350	BLANQUEADOR GARRAFA
1.52.1.52	3	7	40	49140	LIBRETA APUNTES MEDIA CARTA BLANCA
1.52.1.53	3	7	60	478800	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS
1.52.1.53	3	7	30	756000	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS
2.24.1	3	5	1	4843038	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
2.24.1	3	8	1	3000000	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
2.24.1	3	4	1	4500000	MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION.
2.24.1	3	8	1	1000000	MANTENIMIENTO OTROS BIENES MUEBLES
1.52.1.41	3	7	70	41160	MARCADOR INDUSTRIAL VARIOS COLORES
1.52.1	3	7	20	50400	MARCADOR PARA CD
1.48.1	3	10	2	1470000	MESA RECTANGULAR DE 2.20X90 CM EN MADERA
1.48.1.11	3	10	6	990000	MESA AUXILIAR PARA MAQUINA ESCRIBIR MADERA
1.50.4.9	3	7	15	4725	MEZCLADOR PLASTICO PARA TINTO
1.52.2.20	3	7	15	189000	NUMERADOR 5 DIGITOS 5 MM MANUAL
1.52.1.56.49	3	7	80	428400	PAPEL CARBON OFICIO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.56.15	3	7	220	1986600	PAPEL FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56.17	3	7	220	2541000	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
1.52.1.56	3	7	50	3833	PAPEL PAPELOGRAFO PERIODICO
1.52.1.81	3	7	150	464625	PAPEL TERMICO PARA FAX DE 216X30
1.48.1	3	7	20	252000	PAPELERA PLASTICA PARA BASURA
1.52.1.48	3	7	170	392700	PEGANTE MEDIANO EN BARRA
1.14.6	3	7	10	63000	PERFORADORA RAMK 1038
1.49.3.1	3	10	12	3360000	PERSIANAS VERTICALES
1.52.1	3	7	40	50400	REGLA PLASTICA DE 25 CMS
1.52.1	3	7	30	18900	RESALTADOR MARCADOR
2.27.10	3	1	1	21113334	SERVICIO DE ASEO
2.27.6	3	1	1	49500000	SERVICIO VIGILANCIA
1.61.4.6	3	7	40	71400	SERVILLETAS
1.48.1.14	3	10	7	1844500	SILLA ERGONOMICA EN PAÑO SIN BRAZO
1.52.3.8	3	7	6000	346500	SOBRE DE MANILA CARTA 29 X 22 CENTIMETROS
1.52.3.8	3	7	6000	573300	SOBRE DE MANILA OFICIO DE 37 X 27 CENTIM.
1.52.3.8	3	7	7000	242550	SOBRE OFICIO BLANCO 23 X 12 CENTIMETROS
1.52.3.8	3	7	300	34650	SOBRE PARA RADIOGRAFIA
1.39.13	3	9	15	51975	SUICHE DOBLE
1.37.25	3	9	20	7350	STARTES DE 40
1.52.2.33	3	9	10	180000	TIJERAS METALICAS GRANDES
1.52.1.70	3	7	15	51975	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO NEGRA
1.52.1.70	3	7	60	119700	TINTA PARA SELLO DE CAUCHO AZUL
1.39.13	3	9	15	51975	TOMA CORRIENTE DOBLE
1.52.1.75	3	7	1	281090	TONER IMPRESORA HP 92298A ORIGINAL
1.52.1.75	3	7	20	924000	TONNER FOTOCOPIADORA MINOLTA 101A ORIGINAL
1.52.1.75	3	7	3	248693	TONNER IMPRESORA HP 680C COLOR
1.52.1.75	3	7	4	960000	TONNER IMPRESORA LEXMARK E332N
1.52.1.75	3	7	3	257607	TONNER IMPRESORA HP 680C NEGRA
1.56.2.21	3	7	25	107625	TRAPERAS
1.40.4	3	9	30	129150	TUBO DE 32W FLUORESCENTE
1.40.4	3	9	24	95760	TUBOS 2X40 FLUORESCENTE
1.40.4	3	9	24	90720	TUBOS 2X48 FLUORESCENTE
1.40.4	3	9	12	65520	TUBOS 2X96 FLUORESCENTE
1.50.4	3	7	3000	100800	VASOS DESECHABLES PARA TINTO
1.50.4	3	7	3000	135450	VASOS DESECHABLES PARA AGUA
1.52.4	3	7	70	47775	VASO DE CRISTAL PARA AGUA
1.60.2	3	5	20	3000000	VESTIDO (FALDA Y BLUSA) DAMA INFORMAL
1.60.2	3	9	20	3000000	VESTIDO (FALDA Y BLUSA) DAMA INFORMAL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.2	3	12	20	3000000	VESTIDO (FALDA Y BLUSA) DAMA INFORMAL
1.60.1	3	5	7	1050000	VESTIDO (PANTALON Y CAMISA) HOMBRE INFOR.
1.60.1	3	9	7	1050000	VESTIDO (PANTALON Y CAMISA) HOMBRE INFOR.
1.60.1	3	12	7	1050000	VESTIDO (PANTALON Y CAMISA) HOMBRE INFOR.
2.43.2	3	1	1	23052000	ARRENDAMIENTO ANDES, CISNEROS, PUERTO BERRIO, RIONEGRO, SANTAFE DE ANTIOQUIA, SONSON, YARUMAL
1.56.3.6.4	3	2	30	150000	AMBIENTADOR PARA BAÑOS Y OFICINA
1.64.11.1.29	3	7	20	25000	AROMÁTICAS
1.52.1.6.50	3	2	20	120000	AZ TAMAÑO OFICIO
1.64.5.1.13	3	2	25	30000	AZUCAR
1.52.1.9	3	2	10	100000	BOLÍGRAFO
1.56.2.2	3	2	25	70000	BOLSA PARA BASURA
1.60.1.3.1	3	7	3	150000	CAMISAS PARA HOMBRE
1.52.1.19	3	2	100	50000	CARPETA CELUGUIA
1.52.1.19	3	3	50	35000	CARPETA COLGANTE
1.56.3.10.1	3	7	10	50000	CERA AUTOBRILLANTE
1.52.1.31	3	5	20	300000	CINTA PARA IMPRESORA EPSON
1.52.1.31	3	9	20	300000	CINTA PARA IMPRESORA EPSON
1.52.1	3	2	10	10000	CINTA PEGANTE
1.52.1	3	5	10	10000	CINTA PEGANTE
1.51.1.1	3	2	5	250000	CALCULADORA
1.56.3.33	3	2	10	50000	CREMA LAVAPLATOS
1.52.1.29	3	2	5	60000	DISQUETES CAJA
1.52.1.29	3	5	5	60000	DISQUETES CAJA
1.56.2	3	2	15	60000	ESCOBAS
1.10.3	3	2	1	200000	ESTABILIZADOR
1.52.2.7	3	2	2	30000	GANCHOS PARA COSEDORA
1.52.2.7	3	5	3	45000	GANCHOS PARA COSEDORA
1.52.1.45	3	2	10	35000	GANCHOS LEGAJADORES
1.52.1.45	3	5	10	35000	GANCHOS LEGAJADORES
1.52.1.45	3	2	15	30000	GANCHOS CLIPS
1.52.1.45	3	5	10	20000	GANCHOS MARIPOSA
1.52.1.45	3	2	10	20000	GANCHOS MARIPOSA
1.61.2.7	3	2	50	100000	JABON DE BAÑO
1.56.3.17	3	7	10	40000	JABON EN POLVO
1.52.1.38	3	5	3	40000	LÁPICES NEGROS
1.52.1.38	3	9	3	40000	LÁPICES NEGROS
1.52.1.53	3	5	3	50000	LIBRO DE ACTAS
1.52.1.53	3	9	3	50000	LIBRO DE ACTAS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3.8	3	7	20	65000	LIMPIDO
1.24.1	3	5	1	114709	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES
1.36.1.6	3	2	1	600000	MAQUINA PARA FAX
1.60.1.11	3	7	3	240000	PANTALÓN PARA CABALLERO
1.52.1.56.18	3	2	4	80000	PAPEL CARBÓN OFICIO
1.52.1.56.18	3	5	4	80000	PAPEL CARBÓN OFICIO
1.61.4.4	3	2	46	60000	PAPEL HIGIÉNICO
1.52.1.48	3	5	12	40000	PEGASTICK
1.52.1.48	3	9	12	40000	PEGASTICK
1.52.1.56.15	3	2	30	360000	RESMA PAPEL CARTA
1.52.1.56.17	3	5	30	390000	RESMA PAPEL OFICIO
1.52.1.56.15	3	2	30	360000	RESMA PAPEL CARTA
1.52.1.56.17	3	5	30	390000	RESMA PAPEL OFICIO
1.52.1.81	3	2	12	100000	ROLLO PAPEL PARA FAX
1.52.1.81	3	5	12	100000	ROLLO PAPEL PARA FAX
2.27.10	3	1	11	10186968	SERVICIO DE ASEO
2.27.6	3	1	12	24376572	SERVICIO DE VIGILANCIA
1.48.1	3	2	1	300000	SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS
1.52.3.8	3	2	200	65000	SOBRES BLANCOS
1.52.3.8	3	5	200	65000	SOBRES BLANCOS
1.52.3.8	3	2	100	35000	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8	3	5	100	35000	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO
1.48.1.28.19	3	2	1	900000	SOFÁ RECIBIDOR
1.56.2.21	3	2	10	50000	TRAPERO
1.60.2	3	7	6	720000	VESTIDO PARA DAMA
1.60.6	3	7	3	210000	ZAPATOS PARA CABALLERO
1.60.7	3	7	6	480000	ZAPATOS PARA DAMA
2.43.2	3	1	1	14986000	ARRENDAMIENTO SEDE
1.21.2.1	3	3	2	2000000	AIRE ACONDICIONADO
1.48.1.1.2587	3	4	1	422000	ARCHIVADOR DE MADERA 3 GAVETAS
1.56.3.6	3	2	11	195228	AMBIENTADOR 4000C.C
1.56.2.1	3	2	10	44000	BALLETA FLETEADA ROJA
1.50.4.2	3	2	3	75000	BANDEJAS
1.52.1.11	3	2	10	4000	BANDA DE CAUCHO
1.56.3.8	3	2	39	405168	BLANQUEADOR X 400 C.C
1.52.1.8	3	2	30	86234	BLOCK ANOTACION AMARILLO CARTA
1.52.1.9	3	2	800	400000	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO
1.56.2.2	3	2	81	150336	BOLSA DE BASURA JUMBO
1.40.2	3	2	20	35000	BOMBILLOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1	3	2	140	1229107	CAJA DE ARCHIVOS COLGANTES 20A
1.60.1.3	3	3	9	630000	CAMISA PARA CABALLERO
1.52.1.42	3	2	300	168780	CARPETAS COLGANTES
1.52.1.76	3	2	15	965682	CARTUCHO H PACKAR NEGRO C8727ANEG
1.52.1.76	3	2	5	375115	CARTUCHO J PACKARD COLOR C8728A
1.52.1.76	3	2	1	391424	CARTUCHO HP LASSER 92298A
1.52.1.21	3	2	2500	527800	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO X 2 JUEGO
1.52.1.76	3	2	1	307285	CARTUCHO LEXMARK
1.56.3	3	2	20	343360	CERA LIQUIDA 4000
1.52.1.31	3	2	35	364912	CINTA IM PESON ORIGINAL 8750
1.52.1.31	3	2	20	609116	CINTA IM EPSON ORIGINAL 2170
1.52.1.31	3	2	30	437853	CINTA IMP EPSON ORIGINAL 8755A
1.52.1.28	3	2	10	16298	CINTA MAQUINA CALCULADORA
1.52.1.31	3	2	6	297377	CINTA EPSON 890 ORIGINAL
1.52.1.30	3	2	10	23652	CINTA MAQUINA MANUAL
1.52.1.30	3	2	10	99945	CINTA P/MAQ BROTHER NJA AX 10
1.52.1.30	3	2	8	90126	CINTA P/MAQ OLIVETTI NJA COMPAQ 66
1.52.1.25	3	2	6	8491	CINTA POLIPROPILENO 48X40 TESA
1.52.1.25	3	2	10	5892	CINTA TRANSPARENTE TACO TESA 12 X 40
1.52.1.45	3	2	80	26448	CLIPS SENCILLO 5102-G
1.60.2.9	3	3	30	5100000	CONJUNTO DE DOS PIEZAS DAMAS
1.52.1.35	3	2	5	21454	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.2.7	3	2	10	236093	COSEDORA 340
1.52.1	3	2	30	42839	C.D IMATION GRAB IMATION
1.56.3.2	3	2	40	516876	DESINFECTANTE 4000 C.C
1.56.3.17	3	2	50	185600	DETERGENE NORMAL 1000 GRS * 20 UN
1.52.1.29	3	2	40	241697	DISKETTE 3 M 3.1/2 DS HD X 10 IMATION
1.56.2	3	2	20	81200	ESCOBAS
1.56.2.8	3	2	10	6000	ESPONJILLA LAVAPLATO DOBLE USO
1.48.1	3	4	4	1421000	ESTANTE METALICO DE 2.00 X 0.60 X 2.00 CL 18
1.52.2.12	3	2	10	60424	FECHADOR TRODAT
1.47.5.5	3	2	4	158754	FILTROS DE PANTALLA
1.52.1	3	2	634	100100	FOLDER FLEXIGUIA HORIZONTAL OFICIO
1.52.1.45	3	2	300	298584	GANCHO LEGAJADOR GEMA X 20
1.52.1.45	3	2	20	34475	GANCHOS PARA COSEDORA COBRIZADA 26/6
1.56.2.11	3	2	10	35000	GUANTES NEGROS CALIBRE 20
1.50.4.28	3	2	3	75000	JARRA TERMICA
1.52.1.38.289	3	2	21	4368	LAPIZ NEGRO NO.2
1.56.3.33	3	2	11	70180	LAVAPLATOS 1000 GRS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.53	3	2	10	178802	LIBRO RH 300 FOLIOS
1.52.1.53	3	2	10	90039	LIBRO RH ACTAS 200 FOLIOS
1.56.3.20.2	3	2	15	52200	LUSTRAMUEBLES X 200 GRS
2.24.1	3	1	1	9695000	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
2.24.1	3	1	1	7089016	MANTENIMIENTO BIENES IMUEBLES Y EQUIPOS
1.52.1.41	3	4	1	600000	MAQUINA FAX PAPEL TERMICO
1.52.1.41	3	2	30	33640	MARCADOR PERMANENTE
1.52.1.85	3	2	30	50000	MEMOS PAQUETE X 500 BLANCO RECTAGULAR
1.56.2.21	3	2	15	51852	MECHAS TRAPERO ALGOON
1.60.1.11	3	3	9	900000	PANTALON DE HOMBRE
1.52.1.56	3	2	5	338064	PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 1/2 1 PTE
1.52.1.56	3	2	60	4932500	PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 1/2 2 PTE
1.52.1.56	3	2	60	680000	PAPEL FOTOCOPIAS 75 GRS OFICIO
1.52.1.56	3	2	60	759000	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTAS
1.48.3.1.232	3	2	20	218869	PAPELERA PISO MADERA SENCILLA
1.52.1.48	3	2	30	74089	PEGANTE 115 GRS
1.52.2.22	3	2	15	129595	PERFORADORA 2 HUECOS
1.50.4.15	3	2	24	55000	POCILLOS DE TINTO
1.56.2.33	3	2	15	28000	PORTA MECHA PLASTICO
1.52.1.62	3	2	40	51086	RESALTADOR 222 SURTIDO
1.20.2	3	2	15	180246	ROLLO DE CUERDA PLASTICA PEQUEÑA
1.52.1.81	3	2	5	4651	ROLLO DE PAPEL SUMADORA 57X40
1.52.1.81	3	2	40	173851	ROLLO PARA FAX 210X30
1.48.1.14	3	4	3	857000	SILLA ERGONOMICA
1.48.1.14	3	4	8	400000	SILLA FIJA SIN BRAZOS
1.52.2.27	3	2	15	23629	SACAGANCHOS
2.27.10	3	1	11	10305000	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2.27.6	3	1	11	49618944	SERVICIO DE VIGILANCIA
1.56.3.27	3	2	10	150000	SHAMPOO PARA ALFOMBRA 810CC
1.52.3.8	3	2	500	54520	SOBRES MANILA GIGANTE 27 X 37
1.52.3.8	3	2	500	40600	SOBRE MANILA CARTA 25 X 31
1.52.3.8	3	2	500	41760	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35
1.52.3.8	3	2	500	96860	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA
1.52.3.8	3	2	500	28420	SOBRES BLANCOS 60 G
1.52.1.70	3	2	20	33454	TINTA PARA SELLOS
1.56.3.29	3	2	15	150000	VAR SOL X 500 CC
1.36.1.2.10	3	4	3	300000	TELEFONO
1.52.1.75	3	2	15	687000	TONER FOTOCOPIADORA SHARP 2040
1.52.1.75	3	2	15	500000	TONER FOTOCOPIADORA MITA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.6	3	3	9	720000	ZAPATOS CLASICOS PARA HOMBRE
1.60.7	3	3	30	2400000	ZAPATO PARA DAMA
2.43.2	3	1	1	8000000	ARRENDAMIENTO BARANOA Y SABANALARGA
1.48.1.14.16023	3	3	2	372000	SILLA TIPO SECRETARIA
1.48.1.9.135	3	3	1	350000	ESCRITORIO EN MADERA DE DIMENSIONES
1.48.1.1.175	3	3	1	278000	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS
1.52.2.2.38	3	2	4	9392	ALMOHADILLA PARA SELLOS
1.52.1.6.50	3	2	100	421600	AZ TAMAÑO OFICIO
1.52.1.14.1	3	2	16	8220	BISTURÍ
1.52.3.8.1615	3	2	144	14328	BOLSA DE MANILA
1.52.3.8.1625	3	2	144	12624	BOLSA DE MANILA
1.52.1.17.3	3	2	18	2657	BORRADOR PARA LÁPIZ
1.52.1.17.1	3	2	4	4094	BORRADOR PARA TABLERO ACRIL
1.52.1.19.30	3	2	35	6475	CARPETAS COLGANTES
1.52.1.19.78	3	2	200	122000	CARPETAS SENCILLAS
1.52.1.21.4	3	2	500	60260	CARTULINA TAMAÑO CARTA
1.52.1.21.11	3	2	500	60260	CARTULINA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.22.9	3	2	10	5650	CHINCHES
1.52.1.31.71	3	2	24	189152	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.31.80	3	2	5	202500	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2180
1.52.1.25.4	3	2	24	11678	CINTA ADHESIVA
1.52.1.45.19	3	2	24	7860	GANCHOS TIPO CLIP ESTÁNDAR
1.52.1.45.26	3	2	12	15741	GANCHOS TIPO CLIP MARIPOSA
1.52.1.45.44	3	2	12	18175	GANCHOS TIPO GRAPA
1.52.1.45.113	3	2	10	19935	GANCHOS TIPO GRAPA
1.60.2.3.415	3	3	3	418000	CONJUNTO PARA DAMA (FALDA Y BLUSA)
1.60.2.3.415	3	3	3	418000	CONJUNTO PARA DAMA (FALDA Y BLUSA)
1.60.2.3.415	3	3	3	418000	CONJUNTO PARA DAMA (FALDA Y BLUSA)
1.60.2.3.415	3	3	3	418000	CONJUNTO PARA DAMA (FALDA Y BLUSA)
1.52.1.35.10	3	2	24	83557	CORRECTOR LÍQUIDO PRESENT. LAPIZ
1.52.1.29.14	3	2	24	139605	DISKETTE DE 3 1/2
1.52.1.72.18	3	2	30	28270	DISCO COMPACTO REGRAVABLE
1.52.2.12.1	3	2	3	28659	FECHADOR TRODAT
1.52.1.45.29	3	2	24	48000	GANCHOS LEGAJADORES
1.52.2.7.2	3	2	4	48000	COSEDORA PARA GRAPA
1.52.1.9.6	3	2	144	50735	BOLÍGRAFO DESECHABLE
1.52.1.9.12	3	2	144	50735	BOLÍGRAFO DESECHABLE RETRACTIL
1.52.1.38.297	3	2	120	70200	LAPICES PARA ESCRITURA
1.52.1.53.8	3	2	4	40124	LIBROS DE ANOTACIONES

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.53.1	3	2	4	41304	LIBROS DE ACTAS
2.24.1	3	2	8	500000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES / EQUIP
1.52.1.41.4	3	2	12	12348	MARCADORES BORRASECO
1.52.1.41.5	3	2	24	28176	MARCADORES DESECHABLES
1.52.2.20.219	3	2	2	205320	NUMERADOR ENTINTADO AUTOMÁTICO
1.52.1.81.113	3	2	12	26048	PAPEL PARA FAX
1.52.1.48.28	3	2	50	236950	PEGANTE EN BARRA PRESENT. 40 GRS
1.52.2.22.1	3	2	4	26272	PERFORADORA
1.52.1.62.5	3	2	24	17544	RESALTADORES
1.52.1.56.15	3	2	40	390667	RESMA PAPEL BOND CARTA
1.52.1.56.17	3	2	38	438558	RESMA PAPEL BOND OFICIO
1.52.2.27.1	3	2	4	10000	SACA GANCHOS
2.27.10.1	3	1	11	19850000	SERVICIO ASEO Y CAFETERÍA
2.27.6.1.3	3	1	11	26833992	SERVICIO VIGILANCIA
1.52.1.8	3	2	500	35250	SOBRES COMÚN
1.52.2.33.5	3	2	4	17533	TIJERAS
1.52.1.75.1	3	2	5	746860	TONER DE TINTA IMPRESORA HP 1 COLOR
1.52.1.75.17	3	2	1	258784	TONER DE TINTA IMPRESORA HP 1 COLOR
1.60.7.1.41	3	8	3	209000	ZAPATOS PARA DAMA
1.60.7.1.41	3	8	3	209000	ZAPATOS PARA DAMA
1.60.7.1.41	3	8	3	209000	ZAPATOS PARA DAMA
1.60.7.1.41	3	8	2	209000	ZAPATOS PARA DAMA
1.64.11	3	2	18	28800	AROMATICAS SURTIDAS
1.56.3.2.28	3	2	10	80040	ACIDO MURIATICO X 1000 CC
1.56.3.6.12	3	2	20	31320	AMBIENTADOR EN PASTA
1.64.5	3	1	15	41250	AZUCAR REFINADA
1.52.1.9	3	1	360	234000	BOLIGRAFOS FABER CASTELL
1.56.2.1	3	2	8	53824	BAYETILLA ROJA
1.56.3.8	3	2	20	45240	BLANQUEADOR CLOROX X 1000 CC
1.56.2.2	3	2	15	39000	BOLSAS PARA BASURAS X 10 UNIDADES
1.52.1.21	3	4	10	122500	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA
1.52.1.35	3	2	8	49500	CAFÉ SELLO ROJO
1.56.2.5	3	2	8	38280	CEPILLO PARA BAÑO
1.52.1.5	3	4	50	98600	CLIP MARIPOSA GEMA
1.52.1.45	3	4	50	21112	CLIP SENCILLO
1.52.1.56	3	4	15	1792950	COMPUCARTA 9/12 X 2 X 11 2 PTE
1.52.1.35.1	3	4	20	136000	CORRECTOR LAPIZ
1.52.1.31	3	4	20	1260000	CINTA LEXMAR ORIGINAL
1.52.1.31	3	4	20	451240	CINTA EPSON LX 300

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.31	3	4	5	52150	CINTA EPSON LX 1170
1.52.1.31	3	4	6	15312	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR MANUAL
1.52.1	3	4	50	90000	CD- R MAXCELL
1.52.1.31	3	4	8	329254	CINTA EPSON 2180 ONIX
1.56.2.23	3	2	6	21000	CHUPA PARA SANITARIO
1.56.3.2	3	2	2	106720	DESINFECTANTES AMBIENTADOR LIQUID
1.56.3.2	3	2	30	170520	DESINFECTANTES LIQUIDO
1.52.1.29	3	4	30	267000	DISKETT 31/2 ALTA DENSIDAD
1.56.2	3	2	12	82800	ESCOBAS FIBRAS PLASTICAS
1.56.2.9	3	2	10	9280	ESPONJILLAS
1.52.1.29	3	4	100	65000	FOLDER COLGANTE
1.52.1.29	3	4	1000	208000	FOLDER FELX T. OFICIO
1.56.2.14	3	2	10	40600	GUANTES PLASTICOS
1.52.1.45	3	4	100	102000	GANCHO LEGAJADOR
1.52.1.45	3	4	20	51434	GRAPAS ESTANDAR
1.56.3.33	3	2	6	24360	JABON LAVAPLATOS
1.56.3.33	3	2	18	33408	JABON DE TOCADOR X 140 GRMS
1.52.1.53	3	4	10	299976	LIBROS ACTAS 200 FOLIOS
1.56.3.47	3	2	10	24360	LIMPIADOR DE PAREDES
1.56.3.38	3	2	5	30450	LIMPIADOR DE SANITARIOS
2.24.1	3	3	1	5000000	MANTENIMIENTO BIEN INMUEBLE
2.24.1	3	2	1	798000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES
1.52.1.41	3	4	50	70000	MARCADOR PERMANETE SANFORD
1.61.4.4	3	2	6	320160	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X 48 ROLLOS
1.52.1.85	3	4	50	92800	PAQUETES DE MEMOS X 500 UNIDADES
1.52.1.81	3	4	40	194880	PAPEL TERMICO PARA FAX
1.52.1.56	3	4	15	211427	PAPEL BOND 75 GRS. TAMAÑO CARTA
1.52.1.56	3	4	15	229540	PAPEL BOND 75 GRS. TAMAÑO OFICIO
1.52.1.56	3	4	20	37120	PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA
1.52.1.48	3	4	20	69228	PEGANTE COLBON
1.52.1.48	3	4	15	52200	PEGA STICK
1.52.1.62	3	4	50	87000	RESALTADOR SANFORD
1.48.1.14	3	3	1	366840	SILLAS ERGONOMICAS SIST. ELEV. NEUMATICA
1.52.3.8	3	4	1000	116000	SOBRES DE MANILA T CARTA
1.52.3.8	3	4	1000	139000	SOBRES DE MANILA T OFICIO
1.52.3.8	3	4	200	42000	SOBRES DE MANILA T. EXTRAOFICIO
1.52.3.8	3	4	200	92800	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA
2.27.10	3	4	1	8261648	SERVICIO DE ASEO
1.36.1.2.10	3	2	5	225000	TELEFONOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.75	3	4	3	375840	TONNER PARA FOTOCOPIADORA LAINER
1.40.4	3	5	18	110000	TUBOS FLUORECENTES SLIN 2 X 48
1.56.2.21	3	2	30	177000	TRAPEROS
1.48.1.29	3	2	4	2408160	TANDEM DE TRES PUESTOS
1.56.3.29	3	2	5	35500	VAR SOL
1.60.7	3	4	6	1500000	VESTIDOS DE LABOR
1.60.7	3	8	6	1500000	VESTIDOS DE LABOR
1.60.7	3	12	6	1500000	VESTIDOS DE LABOR
2.43.2	3	1	1	5970844	ARRENDAMIENTO CARMEN DE BOLIVAR
2.27.10	3	1	11	10860000	SERVICIO DE ASEO MENSUAL
2.27.6	3	1	11	11820000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1.52.1.6	3	3	108	378000	A-Z- TAMAÑO OFICIO
1.52.2.2	3	3	6	18000	ALMOHADILLA DACTILAR
1.52.1.14	3	3	27	16200	BISTURÍ GRANDE
1.52.1.8.53	3	3	8	14400	BLOCK PAPEL BOND CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
1.52.1.9	3	3	162	78500	BOLIGRAFOS BIC VARIOS COLORES
1.52.1.17.3	3	3	27	6750	BORRADORES DE NATA
1.52.1.72	3	3	15	36000	C.D. REGRAVABLE 80 MIN. UNIDAD
1.52.1.72	3	3	50	50000	C.D. 80 MIN. UNIDAD
1.52.1.21	3	3	600	60000	CARTULINAS LEGAJADOR X 100
1.52.1.21	3	3	1	92100	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK X1185* NEGRO
1.52.1.21	3	3	4	151600	CINTA IMPRESORA LEXMARK 2480 11A35
1.52.1.21	3	3	2	688800	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK LASSER E332N
1.52.1.11	3	3	4	16000	BANDAS DE CAUCHO GRANDES CAJA
1.52.1.22	3	3	8	3200	CHINCHES CAJA
1.52.1.31.79	3	3	15	1210500	CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON LQ 2170/2180
1.52.1.31.65	3	3	24	292800	CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON FX 1170/1180
1.52.1.31.97	3	3	20	174000	CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.30	3	3	8	19200	CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MANUAL
1.52.1.25	3	3	30	33000	CINTA TRANSPARENTE 12 M X 40 MTS
1.52.1.48	3	3	6	14400	COLBOM 245 GR.
1.52.1.35.3	3	3	24	28800	CORRECTOR BIODEGRADABLE BIC
1.52.1.29	3	3	15	90000	DISKETTE 3.5. HD X 10
1.52.1.42	3	3	100	50000	FOLDERES COLGANTES AGRIPA VARILLA METÁLICA
1.52.1.19	3	3	250	50000	FOLDERS CELUGÍA COLOR BEIGE
1.52.1.45	3	3	40	12000	GANCHOS CLIPS
1.52.2.7	3	3	12	21600	GANCHOS COSEDORA
1.52.1.45	3	3	100	100000	GANCHOS LEGAJADOR PLÁSTICO
1.52.1.45	3	3	6	18000	GANCHOS LEGAJADOR TOTALMENTE PLÁSTICO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.38.127	3	3	3	9	52200 LAPICES NEGROS BEROL CAJA X 12
1.52.1.38.463	3	3	3	5	29000 LAPICES ROJOS CAJA X 12
1.52.1.52	3	3	3	60	102000 LIBRETAS DE APUNTES MEDIA CARTA
1.52.1.53	3	3	3	10	85000 LIBROS RADICADORES 200 FOLIOS
1.52.1.53	3	3	3	10	166000 LIBROS RADICADORES 500 FOLIOS
1.52.1.41	3	3	3	30	24000 MARCADORES PERMANENTE
1.52.1.41	3	3	3	20	34000 MARCADORES VARIOS COLORES BORRABLE
1.52.1.56	3	3	3	90	801000 PAPEL BOND BLANCO 60 GRS. CARTA
1.52.1.56	3	3	3	90	963000 PAPEL BOND BLANCO 60 GRS. OFICIO
1.52.1.56.49	3	3	3	30	735000 PAPEL CARBÓN OFICIO
1.52.1.56.48	3	3	3	30	600000 PAPEL CARBÓN CARTA
1.52.1.56.8	3	3	3	10	26000 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE METRO
1.52.1.56.15	3	3	3	62	390000 PAPEL COPIA BLANCO 35 GRS. CARTA
1.52.1.56.17	3	3	3	90	684000 PAPEL COPIA BLANCO 35 GRS. OFICIO
1.52.1.81	3	3	3	30	99000 PAPEL PARA FAX
1.52.1.56.15	3	3	3	20	182000 PAPEL REPROGRAF 75 GRS. CARTA
1.52.1.56.17	3	3	3	30	351000 PAPEL REPROGRAF 75 GRS. OFICIO
1.52.1.48	3	3	3	20	44000 PEGANTE EN BARRA 45 GRS. KORES
1.52.1.61	3	3	3	15	40500 PLASTILINA LIMPIA TIPOS
1.52.1.83	3	3	3	30	59050 NOTAS ADHESIVAS POST IT MEDIANAS
1.52.1.62	3	3	3	20	26000 RESALTADORES
1.52.3.8	3	3	3	7	35000 SOBRES BLANCO OFICIO CAJA X 100
1.52.3.8	3	3	3	6	56400 SOBRES MANILA CARTA CAJA X 100
1.52.3.8	3	3	3	3	42900 SOBRES MANILA EXTRAOFICIO CAJA X 100
1.52.3.8	3	3	3	4	49200 SOBRES MANILA OFICIO CAJA X 100
1.52.1.75	3	3	3	2	278200 TONER FOTOCOPIADORA CANON NP 2120 CAJA X4
1.52.1.75	3	3	3	1	131100 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 3150
1.52.1.75	3	3	3	3	378600 TONER FOTOCOPIADORA RICOH FT 3713
1.56.3.6	3	3	3	27	172800 AMBIENTADOR EN AEROSOL
1.56.3.6	3	3	3	12	18000 AMBIENTADOR EN PASTA
1.56.2.1	3	3	3	8	37600 BAYETILLA BLANCA
1.56.2.1	3	3	3	8	37600 BAYETILLA ROJA
1.56.2.2	3	3	3	9	9000 BOLSAS PARA BASURA GRANDES
1.56.3.10	3	3	3	1	10300 CERA EMULSIONADA GARRAFA DE 3000 CM
1.56.3.10	3	3	3	1	18400 CERA AMARILLO PISO DE MADERA
1.56.2.27	3	3	3	3	6900 ESCOBA DURA COMPLETA
1.56.2.11	3	3	3	3	11100 GUANTES DE CAUCHO
1.56.3.17	3	3	3	6	21600 JABÓN EN POLVO X 1000 GRS.
1.56.3.33	3	3	3	6	18600 LAVAPLATOS X 500 GR.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3.19	3	3	8	76000	LIMPIADOR PARA COMPUTADORES
1.56.3.18	3	3	6	16200	LIMPIAVIDRIOS X 500 CC
1.56.3.6	3	3	6	20400	LUSTRAMUEBLES
1.61.4.4	3	3	36	37800	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO
1.56.3	3	3	6	24000	SAMPIC X 100 CM
1.56.2.13.1	3	3	6	20400	TOALLAS PARA MANOS
1.56.2.21	3	3	6	22800	TRAPERO COMPLETO
1.56.2.8.33	3	3	2	20500	VIRUTA X 200 GRS.
1.64.11.1	3	3	25	20000	AROMÁTICAS CAJA
1.64.5.1	3	3	40	44000	AZUCAR LIBRA
1.64.11.3	3	3	45	315000	CAFÉ LIBRA
1.50.4.15	3	3	15	21000	POCILLOS DESCECHABLES PAQUETE POR 50 UNIDADES
1.50.4	3	3	5	100000	TERMOS
1.50.4.1	3	3	6	42000	BANDEJAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS
1.50.4.1	3	3	1	10000	BANDEJAS PLÁSTICAS GRANDES
1.48.1.14	3	3	7	1694000	SILLAS ERGONÓMICAS CON BRAZOS
1.48.1.14	3	3	6	1095000	SILLAS ERGONÓMICAS SIN BRAZOS
1.16.2.11.18	3	3	3	158000	GRAPADORA GRANDE
1.52.2.22.8	3	3	1	53000	PERFORADORA INDUSTRIAL
1.60.2.3	3	4	30	5700000	CONJUNTO CHAQUETA Y FALDA
1.60.7	3	4	30	1800000	ZAPATO CLÁSICO PARA MUJER
1.60.1.8.19	3	4	3	240000	CHAQUETA
1.60.13	3	4	3	135000	CAMISA
1.60.1.11	3	4	3	195000	PANTALÓN
1.60.6	3	4	3	180000	ZAPATO CLÁSICO PARA HOMBRE
1.22.1.1	3	4	3	390000	RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAN
1.22.1.1	3	4	14	90000	RECARGA DE EXTINTORES ABC
2.24.1	3	5	1	1100000	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - DIVISIÓN EN MADERA INSPECCIÓN DE SOGAMOSO
2.24.1	3	5	1	900000	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - ARREGLO OFICINA DIRECCIÓN. CAMBIO ILUMINACIÓN Y OTROS
2.24.1	3	5	1	800000	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - ARREGLO FOTOCOPIA DORA GUATEQUE
1.53.1.15	3	5	11	2080500	RENOVACIÓN 11 OBRAS DE LEGIS
1.52.1.52	3	5	170	300000	LIBRETAS BOLETAS DE CITACIÓN
2.24.1	3	9	1	1720000	MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
2.43.2	3	1	1	11952000	ARRENDAMIENTO SOGAMOSO Y CHINQUINQUIRÁ
1.64.11.1.71	3	6	88	255000	AROMATICA EN CAJA
1.64.5.1.49	3	6	50	95000	AZUCAR REFINADA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.50.4.1.21	3	6	3	15600	AZUCARERA
1.56.2.9.1	3	6	20	51500	BAYETILLA
1.56.2.2.10	3	6	20	44000	BOLSA BASURA INDUSTRIAL
1.64.11.3.1	3	6	150	900000	CAFÉ
1.60.1.3.22	3	4	18	576000	CAMISA PARA CABALLERO
1.52.1.76.422	3	7	3	296000	CARTUCHO LEXMARK 17G0050
1.52.1.76.388	3	7	4	188000	CARTUCHO LEXMARK 1150 - 11A3540
1.52.1.72.2	3	7	50	80000	CD REGRAVABLE
1.56.2.17.11	3	6	5	32500	CEPILLO PARA PISO DE PALO
1.56.3.10.35	3	6	10	90000	CERA PARA PISO
1.52.1.31.61	3	7	40	210000	CINTA EPSON 880 PARA IMPRESORA
1.50.3.8.5	3	6	30	27000	CUCHARA
1.50.3.9.65	3	6	2	30000	CUCHILLO
1.56.3.2	3	6	25	100000	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000
1.56.3.2	3	6	5	40000	DESINFECTANTE FABULOSO X 2000
1.52.1.29.1	3	7	40	200000	DISKETTE
1.50.3.12.18	3	6	1	25000	ESCURRIDOR
1.45.4	3	6	6	60000	INSECTICIDA
1.56.3.33.20	3	6	10	55000	JABON CREMA LAVAPLATOS
1.61.2.7.99	3	6	40	64000	JABON PARA MANOS
1.56.3	3	6	10	10000	JABON PARA ROPA
1.56.3.17.865	3	6	10	48000	JABON POLVO X 1000 FAB
1.56.3.17.865	3	6	20	40000	JABON POLVO DETERGENTE
1.50.3.14.46	3	6	2	15000	JARRA
1.52.1.52.1	3	7	50	60000	LIBRETAS GRAPADA PARA APUNTES
1.52.1.53.7	3	7	10	80000	LIBRO DE ANOTACIONES 200 FOLIOS
1.56.3.18.1	3	6	20	40000	LIMPIAVIDRIO
2.24.1	3	1	1	5040983	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
1.60.1.11.3	3	4	18	990000	PANTALON PARA CABALLERO
1.52.1.56.30	3	7	50	441400	PAPEL BOND CARTA DE 60 GRS
1.61.4.11.2	3	6	288	360000	PAPEL HIGIENICO
1.50.4.14.1489	3	6	40	80000	PLATO
1.50.4.15.7	3	6	40	88000	POCILLO
1.52.1.85.13	3	7	30	31500	POST IT DE PAPEL DE 300 HOJAS
1.47.2.9.1	3	8	1	3000000	PROYECTOR VIDEOBEAM
1.52.1.44.15	3	7	15	18000	REPUESTO PORTAMINA Nº 07
2.27.10.1.80	3	1	1	9459017	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2.35.21	3	2	1	800000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO
1.52.3.8.1280	3	7	800	54500	SOBRE DE MANILA OFICIO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.3.8.1245	3	7	200	50000	SOBRE DE MANILA EXTRAGRANDE
1.53.1.15.22	3	2	1	1596000	SUSCRIPCIONES - LEGIS
1.49.1	3	6	10	60000	TOALLA PARA MANOS
1.52.1.75.546	3	7	3	885000	TONER LEXMARK E 230 - E 323
1.56.2.21.11	3	6	10	45000	TRAPERO
1.50.4.24.310	3	6	30	39000	VASO VIDRIO
1.60.2.4.48	3	4	21	3990000	VESTIDO PARA DAMA
1.60.6.2.4	3	4	9	684000	ZAPATO PARA CABALLERO
1.60.7.1.1	3	4	21	1260000	ZAPATO PARA DAMA
2.43.2	3	1	1	63499524	ARRENDAMIENTO SEDE, ANSERMA, LA DORADA, MANZANARES, PUERTO BOYACA, RIOSUCIO. SALAMINA
1.52.1.21	3	5	12	92400	CARTULINA X 1/8 AZUL OFICIO
1.52.1.25	3	5	1	22000	COSEDORA
1.52.2.11.1	3	5	8	7040	CINTA TRANSPARENTE DISPLAY
1.52.1.31	3	5	4	176000	CINTA IMPRESORA LEXMARK S/2400
1.52.1.31	3	5	6	184800	CINTA IMPRESORA LQ 2180
1.52.1.31	3	5	12	96360	CINTA IMPRESORA FX 880 y/o LX-300
1.52.1.29	3	5	4	35200	DISKETT ALTA DENSIDAD SONY
1.52.1.45	3	5	8	70400	GANCHOS LEGAJADOR
1.52.1.53	3	5	6	64680	LIBRO 3 COLUMNAS X 200 FOLIOS
1.52.1.9	3	5	3	16500	LAPICEROS KILOMETRICOS
1.52.1.8.2	3	5	15	21450	LIBRETAS PAPEL PERIODICO CARTA
1.52.1.56.48	3	5	2	39600	PAPEL CARBON CARTA
1.52.1.56.49	3	5	2	44000	PAPEL CARBON OFICIO
1.52.1.81	3	5	12	48840	PAPEL PARA FAX ROLLO
1.52.1.56	3	5	15	148500	PAPEL BON CARTA X 75 GRAMOS
1.52.1.56.15	3	5	22	164560	PAPEL COPIA CARTA
1.52.1.56	3	5	15	181500	PAPEL BON OFICIO X 75 GRAMOS
1.52.1.56.17	3	5	23	189750	PAPEL COPIA OFICIO
1.52.1.54	3	5	15	19800	REFUERZOS
1.52.3.8.1615	3	5	100	11000	SOBRES MANILA CARTA RESMA X 100
1.52.3.8.1620	3	5	100	11000	SOBRES MANILA OFICIO RESMA X 100
1.52.3.8.1630	3	5	50	16500	SOBRE MANILA EXTRAGRANDE
1.52.3.8.29	3	5	1	33000	SOBRES BLANCOS CON VENTANILLA X 500
1.60.2	3	4	9	1620000	VESTIDO DAMA
1.60.7.1	3	4	9	630000	ZAPATO CLASICO DAMA
1.64.5.1	3	4	17	18326	AZUCAR X 500 GRAMOS
1.64.11.1	3	4	20	83600	AZUCAR MANUELITA SBRES
1.64.11.3	3	4	5	51000	LECHE EN POLVO X 900 GRAMOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.64.12.2	3	4	6	47850	NESCAFE CON LECHE X 450 GRAMOS
1.64.12	3	4	10	97900	NESCAFE X 170 GRAMOS
1.56.2.2	3	4	20	34100	BOLSAS BASURA GRANDE
1.56.3.17	3	4	20	109780	FAB X 1000 GRAMOS
1.56.3.58	3	4	20	85800	FABULOSO
1.56.2.11	3	4	4	9680	GUANTES
1.56.3.18	3	4	2	3696	LIMPIAVIDRIOS
1.56.3.8	3	4	20	130900	LIMPIDO
1.61.4.4	3	4	20	278400	PAPEL HIGIENICO X 12
1.61.4.6	3	4	10	13200	SERVILLETAS
1.56.2.21	3	4	10	45650	TRAPEADOR
1.49.3.1	3	5	4	250000	CORTINAS
1.49.3.5	3	5	7	730000	PERSIANAS
1.48.1.11	3	4	1	274000	MESA COMPUTADOR
1.48.1.1	3	8	1	346000	ARCHIVADORES CUATRO GAVETAS
1.48.1	3	8	2	380000	ESTANTE METALICO SEIS ENTREPAÑOS
2.27.6	3	1	1	11319312	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.10	3	1	1	11376547	SERVICIO DE ASEO
2.24.1	3	9	1	2788866	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
2.43.2	3	1	1	20497860	ARRENDAMIENTO SEDE Y EL DONCELLO
1.64.12	3	2	10	24000	AGUA EN BOLSA PQTE X 10
1.56.3	3	2	5	30000	AMBIENTADOR
1.52.1.6	3	2	6	36000	AZ OFICIO
1.64.5.1	3	2	2	12600	AZUCAR EN SOBRE X 100 UND
1.52.1.21	3	2	8	14000	CARTULINA LEGAJADOR OCTAVOS X 10
1.52.1.9	3	2	10	12000	BOLIGRAFO DESECHABLE
1.56.2.2	3	2	5	30000	BOLSA GRANDE PARA BASURA
1.64.11	3	2	5	30000	CAFÉ X 500 GRAMOS
1.52.1.31	3	2	5	60000	CINTA DE IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31	3	2	2	150000	CINTA PARA FAX REF -KX-F80 PELICULA PANASONIC
1.52.1.31	3	2	2	27000	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-10
1.56.3.8	3	2	3	14100	CLOROX X 2000 CM3
1.52.1.76	3	2	4	80000	CARTUCHO CANON BCI 24 NEGRO
1.52.1.35	3	2	2	18000	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.2	3	2	1	22000	COSEDORA BATTES
1.56.3	3	2	2	36000	DETERGENTE EN POLVO
1.52.1.29.6	3	2	2	18000	CAJA DE DISKETE
1.52.1.56	3	2	1	182000	FORMAS CONTINUAS 91/2X13X2PBLANCO
1.52.1.45	3	2	6	21000	GANCHO PARA LEGAJAR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2.11	3	2	2	6500	GUANTE INDUSTRIAL
1.56.3.17	3	2	2	24000	JABON PARA MANOS
1.52.1.38.289	3	2	10	5000	LAPICES NEGRO Y ROJO MIRADO 2
1.52.1.53	3	2	1	15000	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
1.56.3.18	3	2	2	9000	LIMPIAVIDRIOS
1.61.4.4	3	2	2	26400	PAPEL HIGIÉNICO X 12
1.56.3.6	3	2	2	9400	LIMPIAVIDRIOS
1.52.1.56.15	3	2	5	42000	RESMA PAPEL CARTA
1.52.1.56.17	3	2	5	72000	RESMA PAPEL OFICIO
1.52.3.8	3	2	50	17000	SOBRE MANILA CARTA
1.52.3.8	3	2	100	25000	SOBREMENILA OFICIO
1.52.3.8	3	2	100	30000	SOBRE OFICIO BLANCO
1.60.2	3	8	2	150000	BLUSAS PARA DOTACION
1.60.2	3	8	2	160000	FALDAS PARA DOTACION
1.60.7	3	8	2	190000	ZAPATOS PARA DOTACION
2.27.10	3	2	1	6534000	SERVICIO DE ASEO
2.24.1	3	6	1	1928000	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
1.48.1.10	3	3	1	700000	MUEBLE PARA COMPUTADOR
1.48.1.14	3	3	1	300000	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS
2.43.2	3	1	1	8827500	ARRENDAMIENTO SEDE
1.52.1.9	3	6	100	55000	BOLIGRAFOS KILOMETRICOS
1.52.1.9	3	6	51	255000	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO N° 12
1.52.1	3	6	30	276000	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO MAS GRANDE
1.52.1	3	6	3	330000	CARTUCHO HP 51629A SERIE 600 NEGRO
1.52.1.76	3	6	1	105000	CARTUCHO HP 51649A SERIE 600 COLOR
1.52.1.76	3	6	2	740000	CARTUCHO TONER RETORNABLE LESMARK 12A8405
1.52.1.42	3	6	10	5500	CARTULINA
1.52.1.42	3	6	250	37500	CARTULINA LEGAJADORA
1.52.1.22	3	6	6	3900	CHINCHES TRITON CLORES X 50
1.52.1.31	3	6	6	549000	CINTA ORIGINAL REF 2180
1.52.1.31	3	6	15	675000	CINTA IMPRESORA LEXMARK SERIE 2400
1.52.1.31	3	6	24	324000	CINTA ORIGINAL REF 880- LX300
1.52.1.31	3	6	3	6900	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL
1.52.1.25	3	6	8	28800	CINTA TRANSPARENTE 48MMX100MT
1.52.1.48	3	6	8	28800	PEGANTE 245 GR
1.52.1.29	3	6	12	31200	CD RW REGRABABLE
1.52.1.29	3	6	24	146400	DISKETTE 3.5 HD X 10
1.52.1.56	3	6	2	116000	FORMAS CONTINUAS 1P 9 1/2 X 11
1.52.1.56	3	7	4	336000	FORMAS CONTINUAS 2P 9 1/2 X 11

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.56	3	6	24	2112000	FORMAS CONTINUAS 3P 9 1/2 X 11
1.52.2.7	3	6	1	3300	GANCHO COSEDORA 23/12 39 INDUSTRIAL
1.52.1.45	3	6	6	9600	GANCHOS COSEDORA
1.52.1.45	3	6	5	2000	GANCHOS CLIPS
1.52.1.45	3	6	1	1570	GANCHOS MARIPOSA
1.52.1.45	3	6	16	8800	GANCHOS LEGAJADOR METALICO X 50
1.52.1.38	3	6	25	13750	LAPICES
1.52.1.6	3	6	550	137500	LEGAJADOR CELUGUIA NORMA OFICIO
1.52.1.6	3	6	100	465000	LEGAJADOR AZ OFICIO
1.52.1.53	3	6	8	38400	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS
1.52.1.53	3	6	8	213600	LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS
1.52.1.54	3	6	24	26400	MARBETES
1.52.1.56	3	6	12	14400	MARCADORES
1.52.1.56	3	6	14	127400	PAPEL ORIGINAL TAMAÑO CARTA 75 GR
1.52.1.56	3	6	3	33000	PAPEL ORIGINAL TAMAÑO OFICIO 75 GR
1.52.1.56	3	6	15	57000	PAPEL PARA FAX
1.52.1.56	3	6	20	3480	PAPEL PERIODICO
1.52.1.62	3	6	29	31900	RESALTADORES
1.52.1.8	3	6	400	60000	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA
1.52.1.8	3	6	400	60000	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.8	3	6	400	80000	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO
1.52.1.8	3	6	1500	150000	SOBRE BLANCO OFICIO 75 GR
1.52.1.70	3	6	2	4500	TINTA PARA SELLOS
1.52.1.31	3	6	8	120000	CINTA EPSON ORIGINAL FX 1170
1.52.2.22	3	6	4	76000	PERFORADORAS
1.52.2.7	3	6	3	57000	COSEDORAS SEMINDUSTRIAL
1.52.2.12	3	6	1	11500	FECHADOR
1.52.2.20	3	6	2	31900	NUMERADOR
1.56.3.2	3	6	2	12000	ACIDO MURIATICO
1.56.2.2	3	6	12	19200	BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA 65X90 X 10U
1.56.3.10	3	6	1	17500	CERA PLAST NEUT X 3000 CC
1.56.3.58	3	6	8	292000	LIMPIADOR PARA PISOS X 5 LT COMPLETO
1.56.2.27	3	6	4	24000	ESCOBA
1.56.2.8	3	6	8	2000	ESPONJA SABRA
1.56.2.8	3	6	3	2100	ESPONJILLA X 6 UNID
1.56.2.11	3	6	6	24000	GUANTE INDUSTRIAL
1.61.2.7	3	6	12	20400	JABON DE TOCADOR 150 GR
1.56.3.17	3	6	12	67200	JABON EN POLVO X 1000 GR
1.56.3.18	3	6	10	45000	LIMPIAVIDRIOS X 500

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3.8	3	6	3	22200	LIMPIDO X 3750
1.56.2.21	3	6	4	24000	MECHAS PARA TRAPEADOR PABILO LIBRA
1.56.2.1	3	6	25	95000	PAÑOS DULCE ABRIGO ROJO
1.61.4.4.25	3	6	110	165000	PAPEL HIGIENICO X 48 3 EN 1
1.56.2.21	3	6	4	27200	TRAPEADOR
1.56.3.29	3	6	1	3600	VARSOL X 800 CC
1.49.1	3	6	20	116000	TOALLAS PARA MANO
1.56.2.13	3	6	6	21600	LIMPIONES PARA COCINA
1.64.5.1	3	6	124	148800	AZUCAR
1.64.11.1	3	6	80	120000	AROMATICAS
1.64.11.2	3	6	3	13200	TE
1.64.11.3	3	6	60	378000	CAFÉ
1.60.1.3	3	5	3	180000	CAMISA SPORT MANGA
1.60.1.11	3	5	3	270000	PANTALON DRIL 4 BOLSILLOS
1.60.6.2	3	5	3	300000	ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE
1.60.2.9	3	5	21	3570000	VESTIDO
1.60.7.1	3	5	21	1680000	ZAPATO CLASICO PARA MUJER
2.27.10.1	3	1	12	12218400	SERVICIO DE ASEO
2.27.6.1	3	1	11	45011560	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.24.1	3	5	1	1351360	REPARACION DE BIENES MUEBLES/IMMUEBLES
2.35.16	3	5	1	467680	SERVICIOS DE REPRODUCCION
1.48.1.1	3	7	2	1600000	FOLDERAMAS
1.48.1.1	3	7	4	1400000	ARCHIVADORES MADERA
2.43.2	3	1	1	57000000	SANTANDER DE QUILICHAO
2.27.6.1	3	1	1	25836000	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.10.1	3	1	1	9723210	SERVICIO DE ASEO
1.60.2	3	3	24	3120000	VESTIDO DAMAS
1.60.7	3	3	24	2880000	ZAPATOS DAMA
1.60.1	3	3	3	390000	VESTIDO CABALLERO
1.60.6	3	3	3	360000	ZAPATOS CABALLERO
1.64.11.3.1	3	3	24	312000	CAFÉ
1.45.1.270	3	3	100	80000	AZUCAR LIBRA
1.61.4.6	3	3	40	64000	SERVILLETA
1.50.4	3	3	3000	45000	VASOS DESECHABLES TINTO
1.50.4	3	3	2000	100000	VASOS DESECHABLES AGUA
1.64.11.1	3	3	30	54000	AROMATICA
1.56.2.8	3	3	50	25000	ESPONJAS DOBLE USO
1.56.2.14	3	3	14	100000	TRAPERO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3.6	3	3	14	84000	AMBIENTADOR
1.56.2	3	3	14	49000	CEPILLO
1.56.3.58	3	3	16	112000	DESINFECTANTE PARA PISO
1.56.3.8	3	3	14	35000	BLANQUEADOR
1.56.3.29	3	2	14	37800	VARZOL
1.56.3.17	3	3	16	60800	DETERGENTE EN POLVO
1.56.3.33	3	3	6	6000	DETERGENTE COMPACTO
1.61.4.4	3	3	16	76800	PAPEL HIGIENICO
1.61.2.7	3	3	26	44200	JABON DE TOCADOR
1.42.8.34	3	2	12	934896	PAPEL BLANCO CONTINUO CARTA DOS PARTES
1.42.8.34	3	2	6	486000	PAPEL BLANCO CONTINUO TRES PARTES
1.42.8.34	3	2	4	223124	PAPEL BLANCO CONTINUO CENCILLO
1.52.1.56	3	2	35	297500	RESMA PAPEL FOTOICOPIA CARTA
1.52.1.56	3	2	12	127200	RESMA PAPEL FOTOICOPIA OFICIO
1.52.1.38	3	2	120	44400	LAPIZ NEGRO
1.52.1.9	3	2	200	80000	LAPICERO
1.52.1.17	3	2	50	10000	BORRADOR NATA
1.52.1.31	3	2	10	70000	CINTA EPSON FX 1170
1.52.1.31	3	2	20	480000	CINTA EPSON LQ 2180
1.52.1.31	3	2	20	106000	CINTA EPSON LX 300
1.52.1.30	3	2	10	103000	CINTA MAQUINA OLIVETTI
1.52.1.30	3	2	8	76000	CINTA MAQUINA PANASONIC RX 440
1.52.1.28	3	2	20	24000	CINTA PARA SUMADORA
1.52.1.48	3	2	40	100000	PEGA ESTIC
1.52.1.42	3	2	2000	400000	FOLDERES DE CARTÓN
1.52.1.45	3	2	120	103200	GANCHOS LEGAJADORES
1.52.3.8	3	2	1500	100500	SOBRES DE MANILA CARTA
1.52.3.8	3	2	1200	96000	SOBRES DE MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	2	1209	77376	SOBRES DE MANILA PEQUEÑO
1.52.3.8	3	2	1500	78000	SOBRES DE VENTANILLA BLANCO
1.52.1.29	3	2	150	90000	DISKETT
1.52.1.72	3	2	60	66000	CD. ROOW
1.52.2.7	3	2	9	87300	COSEDORA
1.14.6.1	3	2	7	45500	PERFORADORA
1.52.2.12	3	2	4	14000	FECHADOR
1.58.7.26	3	2	20	40000	GRAPAS
1.52.1.45.26	3	2	32	38400	CLIP MARIPOSA
1.52.1.45.23	3	2	30	27000	CLIP PEQUEÑO
1.52.1.76	3	2	4	316000	CARTUCHO IMPRESORA HP

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.76	3	2	2	120000	CARTUCHO IMPRESORA LEXMAR
1.52.1.6	3	2	15	70500	AZ CARPETAS
1.52.2.27	3	2	15	15000	SACAGANCHOS
1.52.1.81	3	2	30	90000	PAPEL PARA FAX
1.52.1.41	3	2	40	28000	MARCADOR
1.52.1.62	3	2	40	32000	RESALTADOR
1.52.1.25	3	2	7	26600	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1.53	3	2	5	37500	LIBRO DE ACTA 200 FOLIOS
1.36.1.6	3	4	2	820000	FAX UX 45 CHAR
1.36.7.4	3	4	4	620000	IMPRESORA HP 380
1.48.1	3	4	10	1560000	SILLAS ERGONÓMICAS TIPO SECRETARIA NEUMATI
2.24.1	3	5	2	1000000	MANTENIMIENTO INMUEBLES
2.24.1	3	3	3	2000000	MANTENIMIENTO OTROS BIENES MUEBLES
2.24.1	3	2	3	1030168	MANTENIMIENTO EQUIPOS. ENCERES ARRENDAMIENTO SEDE, AGUSTIN CODAZZI, AGUACHICA,
2.43.2	3	1	1	23317440	CURUMANI
1.52.2	3	7	20	105600	ALMOHADILLA PARA SELLO
1.48.1.1	3	7	1	3000000	COMPUTADOR
1.52.1.9	3	2	40	220000	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO
1.52.1.45	3	2	65	33000	CAJA CLIP
1.52.1.29.6	3	2	25	198000	CAJAS DE DISKETTE
1.52.1.45	3	2	28	30800	CAJAS DE GANCHO LEGAJADOR
1.60.13	3	2	1	70000	CAMISA HOMBRE
1.60.13	3	8	1	70000	CAMISA HOMBRE
1.60.13	3	12	1	70000	CAMISA HOMBRE
1.52.1.42	3	2	1200	369600	CARPETAS CARTON SIN GANCHO
1.52.1.22	3	2	40	35200	CHINCHES TRITON COLORES
1.52.1.31	3	2	25	220000	CINTA IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.31	3	2	4	220000	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2180
1.52.1	3	2	5	1750000	CINTA IMPRESORA LASSER
1.52.1.30	3	2	16	52800	CINTA MANUAL MAQUINA
1.60.2.9	3	2	5	510000	CONJUNTO DAMA
1.60.2.9	3	8	5	510000	CONJUNTO DAMA
1.60.2.9	3	12	5	510000	CONJUNTO DAMA
1.52.2.7	3	2	16	140800	COSEDORA
1.52.2.12	3	2	16	48480	FECHADOR
1.52.1.6	3	2	40	220000	FOLDEX A-Z OFICIO
1.52.1.38	3	2	40	22000	LAPICES
1.52.1.53	3	2	16	129280	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.24.1	3	6	1	100638	MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
1.52.2.20	3	2	16	48480	NUMERADOR
1.60.1.11	3	6	1	80000	PANTALON HOMBRE
1.60.1.11	3	8	1	80000	PANTALON HOMBRE
1.60.1.11	3	12	2	80000	PANTALON HOMBRE
1.52.1.56	3	2	10	770000	PAPEL FORMA CONTINUA
1.52.2.22	3	2	16	88000	PERFORADORA
1.52.1.56.15	3	2	25	187000	RESMA BOND CARTA
1.52.1.56.17	3	2	25	125400	RESMA BOND OFICIO
1.52.1.56.15	3	2	10	115260	RESMA DE FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56.17	3	2	10	132300	RESMA DE FOTOCOPIA OFICIO
2.27.10	3	1	1	12085716	SERVICIO DE ASEO
2.27.6	3	1	1	13552752	SERVICIO DE VIGILANCIA
1.52.3.8	3	2	1200	52800	SOBRES CARTA
1.52.3.8	3	2	1200	132000	SOBRES DE MANILA CARTA
1.52.3.8	3	2	1200	132000	SOBRES DE MANILA OFICIO
1.52.1.70	3	2	16	52800	TINTA PARA SELLOS
1.52.3.8	3	2	1200	158400	UNIDADES MANILA EXTRA OFICIO
1.60.7	3	6	5	400000	ZAPATOS DAMA
1.60.7	3	8	5	400000	ZAPATOS DAMA
1.60.7	3	12	5	400000	ZAPATOS DAMA
1.60.6	3	6	1	100000	ZAPATOS HOMBRE
1.60.6	3	8	1	100000	ZAPATOS HOMBRE
1.60.6	3	12	1	100000	ZAPATOS HOMBRE
2.43.2	3	1	1	22613498	ARRENDAMIENTO SEDE, BAHIA SOLANO Y RIOSUCIO
1.52.1.56	3	3	9	869130	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO OFICIO 9 1/2X13X3.
1.52.1.56	3	3	9	795141	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO OFICIO 9 1/2X13X2.
1.52.1.56	3	3	9	776736	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 9 1/2X11X3.
1.52.1.56	3	3	9	726850	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 9 1/2X11X2.
1.52.1.56.17	3	3	12	147552	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO.
1.52.1.56.17	3	3	12	125280	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA.
1.52.3.8	3	3	300	27000	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO.
1.52.3.8	3	3	400	33600	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA.
1.52.1.81	3	3	10	32310	ROLLO PAPEL PARA FAX.
1.52.1.42.27	3	3	600	82352	FOLDEX CELUGIA OFICIO
1.52.1.48.9	3	3	30	24510	PEGANTE SI PEGA 120 GRM
1.52.1	3	3	30	183750	CINTA IMPRESORA EPSON FX 880 = 8750.
1.52.1	3	3	3	93708	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2180.
1.52.1	3	3	40	800000	CINTA IMPRESORA LEXMARK.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.45.26	3	3	10	13780	CLIP MARIPOSA GEMA
1.52.1.45.19	3	3	20	6260	CLIP SENCILLO
1.52.1.35.11	3	3	20	84160	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.1	3	3	6	456000	TONNER 845 C6615D NEGRO.
1.52.1	3	3	2	208000	TONNER 845 COLOR.
1.52.1	3	3	6	486000	TONNER HP C8727A NEGRO.
1.52.1	3	3	2	190000	TONNER HP C8728A TRICOLOR.
1.52.1.9	3	3	300	149100	BOLIGRAFO KILOMETRICO COLOR NEGRO.
1.52.1.9.10	3	3	50	100000	KILOMETRICO VISIBILITE
1.52.1.29	3	3	25	153125	DISKETT 3.5 ALTA DENSIDAD - CAJA X 10.
1.52.1.45	3	3	10	16080	GANCHO PARA COSEDORA ESTÁNDAR.
1.52.1.45	3	3	60	59700	GANCHO PARA LEGAJAR X 20 JUEGOS.
1.52.1.38	3	3	50	15100	LAPIZ NEGRO ORIGINAL.
1.52.1.38	3	3	32	12736	LAPIZ ROJO ORIGINAL.
1.52.1.48	3	3	40	69760	PEGANTE EN BARRA
1.51.1	3	3	5	1000000	SUMADORA CASSIO DR 120.
1.52.1	3	3	30	23500	MARCADOR PERMANENTE.
1.52.1.72	3	3	50	48000	CD-RMAXCELL
1.52.1.25	3	3	5	6960	CINTA PEGANTE ANCHA 48*40
1.52.1.25.2	3	3	5	3820	CINTA PEGANTE 12*40
1.48.1	3	3	3	553848	SILLAS TIPO SECRETARIA SIN BRAZOS.
1.48.1	3	3	3	1650000	SILLAS FRODO CON BRAZOS.
1.48.1.29	3	3	2	796152	TANDEN ISOSCELES DE 3 PUESTOS.
1.64.5.1	3	7	150	180000	AZUCAR X LIBRA
1.64.11	3	7	40	216000	CAFÉ X LIBRA
1.50.4	3	7	15	34000	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS.
1.64.4	3	7	20	70000	AVENA QUAKER.
1.56.3.2	3	7	40	92800	DESINFECTANTE 500 GRS.
1.56.3.17	3	7	10	44500	DETERGENTE EN POLVO X 96.
1.56.2.21	3	7	8	49800	TRAPERO INDUSTRIAL
1.56.2	3	7	10	83000	ESCOBA PLASTICA
1.56.3.8	3	7	10	6700	AJAX CAJA X 500
1.61.4.4	3	7	2	88000	PAPEL HIGIENICO PACA POR 48.
1.56.3.6	3	7	10	61000	AMBIENTADORES SPRAY.
1.60.7	3	4	9	2250000	VESTIDO DE LABOR
1.60.7	3	8	9	2250000	VESTIDO DE LABOR
1.60.7	3	12	9	2250000	VESTIDO DE LABOR
2.27.10	3	1	1	12000000	SERVICIO ASEO Y CAFETERÍA.
2.27.6	3	1	1	22000000	SERVICIO VIGILANCIA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.24.1	3	1	1	3000000	MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
2.24.1	3	6	1	2500000	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES
2.24.1	3	6	1	500000	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
2.35.15	3	2	1	450000	SERVICIO DE FOTOCOPIAS.
2.43.2	3	1	1	7020000	ARRENDAMIENTO LORICA Y TIERRALTA
1.48.1.10	3	3	34	4000000	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO
1.52.2	3	3	10	80000	ALMOHADILLA GRANDE
1.52.1	3	3	100	80000	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA
1.52.1.21	3	3	8000	560000	CARTULINA BRISTOLBLANCA EN OCTAVOS
1.52.1.29	3	3	60	348000	DISKETTS 3.5 ALTA DENSIDAD CAJAX10
1.52.1.31	3	3	180	5396000	CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON FX1050/1170
1.52.1	3	3	6	55518	CINTA IMP KORES P/IBM 2380/2390
1.52.1.31	3	3	16	1280000	CINTA ORIGINAL IMPRESORA LQ 2170
1.52.1.35	3	3	30	45000	CORRECTOR LÍQUIDO
1.52.1.38	3	3	400	208000	LAPICES NEGROS
1.52.1.41	3	3	200	180000	MARCADOR NEGRO
1.52.1.45	3	3	80	112000	GANCHO COSEDORA ESTANDAR (CAJA)
1.52.1.45	3	3	600	720000	GANCHOS LEGAJAR PLÁSTICO/METAL (CAJA)
1.52.1.48	3	3	62	136000	PEGASTIC
1.52.1.53	3	3	40	600000	LIBRO DIARIO 400 FOLIOS
1.52.1.56	3	3	40	3600000	PAPEL FORMA CONTINUA CARTA (CAJA)
1.52.1.56	3	3	60	9340280	PAPEL FORMA CONTINUA OFICIO (CAJA)
1.52.1.56.15	3	3	1500	14092320	PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA (RESMA).
1.52.1.56.17	3	3	1460	17194000	PAPEL BOND FOTOCOPIA OFICIO (RESMA)
1.52.1.6	3	3	200	344000	FOLDER AZ OFICIO (UNIDAD)
1.52.1.62	3	3	200	220000	RESALTADOR
1.52.1.70	3	3	30	99000	TINTA NUMERADOR AUTOMÁTICO
1.52.1.75	3	3	4	360000	TONER IMPRESORA HP C6615D NEGRA
1.52.1.75	3	3	3	3325662	TONER IBM INFOPRINT 21 NEGRO 38L1410 15
1.52.1.75	3	3	12	8158968	TONER H.P Q5942X ORIGINAL LJ4250-4350
1.52.1.75	3	3	10	4659720	TONER H.P.Q5942A ORIGINAL
1.52.1.75	3	3	4	1074532	TONER IMPRESORA HP LASERJET C3903A
1.52.1.81	3	3	200	720000	ROLLOS FAX (UNIDAD)
1.52.1.9	3	3	2000	800000	BOLÍGRAFOS DESECHABLES TINTA NEGRA
1.52.2	3	3	20	50000	ALMOHADILLA PEQUEÑA
1.52.2.22	3	3	30	870000	PERFORADORA MEDIANA
1.52.2.27	3	3	80	144000	SACAGANCHOS
1.52.2.7	3	3	20	170000	COSEDORA GRANDE
1.52.3.8	3	3	3000	207000	SOBRE MANILA OFICIO (UNIDAD)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.1.11.3	3	3	30	1650000	PANTALON PARA CABALLERO
1.60.1.3.21	3	3	30	3090000	CHAQUETA CABALLERO
1.60.1.3.22	3	3	30	960000	CAMISA PARA CABALLERO
1.60.2.4.48	3	3	66	12540000	VESTIDO PARA DAMA
1.60.6.2.4	3	3	30	2280000	ZAPATO PARA CABALLERO
1.60.7.1.1	3	3	66	1980000	ZAPATO PARA DAMA
2.24.1	3	6	1	800000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
2.35.21	3	4	1	3264000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO
1.70.7	3	3	1	2000000	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA
					ARRENDAMIENTO FACATATIVA, FUSAGASUGA, UBATE Y
2.43.2	3	1	1	17844000	ZIPAQUIRA
1.56.3	3	2	6	15000	AMBIENTADOR
1.52.1.6	3	2	3	36000	AZOFICIO
1.64.5.1	3	2	3	22000	AZUCAR EN SOBRE X 100 UND
1.56.3	3	2	4	30000	BLANQUEADOR
1.52.1.9	3	2	10	12000	BOLIGRAFO DESECHABLE
1.56.2.2	3	2	5	30000	BOLSA GRANDE PARA BASURA
1.64.11	3	2	4	30000	CAFÉ X 500 GRAMOS
1.52.1.31	3	2	3	60000	CINTA DE IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31	3	2	4	72000	CINTA DE IMPRESORA EPSON 880
1.52.1.35	3	2	2	18000	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.2	3	2	1	22000	COSEDORA BATTES
1.56.3	3	2	2	36000	DETERGENTE EN POLVO
1.52.1.29.6	3	2	8	96000	CAJA DE DISKETE
1.52.1.56	3	2	1	182000	FORMAS CONTINUAS 91/2X13X2PBLANCO
1.52.1.45	3	2	6	21000	GANCHO PARA LEGAJAR
1.56.3.17	3	2	2	24000	JABON PARA MANOS
1.52.1.38.289	3	2	10	5000	LAPICES NEGRO MIRADO 2
1.52.1.53	3	2	1	15000	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
1.52.1.56.15	3	2	5	42000	RESMA PAPEL CARTA
1.52.1.56.17	3	2	6	72000	RESMA PAPEL OFICIO
1.52.3.8	3	2	50	17000	SOBRE MANILA CARTA
1.52.3.8	3	2	100	25000	SOBREMENILA OFICIO
1.52.3.8	3	2	100	30000	SOBRE OFICIO BLANCO
1.60.2	3	4	3	225000	BLUSAS PARA DOTACION
1.60.2	3	4	3	240000	FALDAS PARA DOTACION
1.60.7	3	4	3	285000	ZAPATOS PARA DOTACION
2.27.10	3	1	1	4560000	SERVICIO DE ASEO
2.24.1	3	5	1	292000	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.48.1.10	3	3	1	700000	MUEBLE PARA COMPUTADOR
1.48.1.14	3	3	1	300000	SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS
2.43.2	3	1	1	5393966	ARRENDAMIENTO SEDE
1.48.1.14.10481	3	2	3	600000	SILLAS SIN BRAZO TIPO SECRETARIA
1.48.1.14.17952	3	2	3	1410000	SILLAS ERGONOMICAS CON BRAZO TIPO EJECUTIVO
1.21.4.1.1	3	2	4	608940	VENTILADOR
1.51.1.1.7	3	2	3	381060	CALCULADORA IMPRESORA DE PANTALLA
1.60.1.8.1	3	4	24	1200000	CHAQUETA PARA DAMA EN LINO
1.60.2.10.13	3	4	24	1950312	PANTALON PARA DAMA EN LINO
1.60.7.1.9	3	4	24	1409688	ZAPATOS PARA DAMA
1.52.1.56.15	3	2	60	635400	PAPEL XEROX CARTA
1.52.1.56.17	3	2	35	429275	PAPEL XEROX OFICIO
1.52.1.81.113	3	2	30	105000	PAPEL FAX
1.52.3.8.1	3	2	1500	174000	SOBRES BLANCO OFICIO
1.52.3.8	3	2	500	58000	SOBRES MANILA OFICIO
1.52.3.8.1635	3	2	300	94800	SOBRES MANILA EXTRAOFICIO
1.52.3.8.1625	3	2	500	58000	SOBRES MANILA CARTA
1.52.1.45.29	3	2	60	135660	GANCHOS LEGAJADORES
1.52.1.42.16	3	2	1500	750000	FOLDER CELUGIAS
1.52.1.31.80	3	2	10	531770	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2180
1.52.1.31.66	3	2	10	115000	CINTA IMPRESORA EPSON FX-1170
1.52.1.31.95	3	2	30	337650	CINTA IMPRESORA EPSON LX-300
1.52.1.31	3	2	5	125000	CINTA IMPRESORA LEXMARK FORMS PRINTER 2400
1.52.1.45.19	3	2	20	8000	CLIPS PEQUEÑO
1.52.1.45.26	3	2	10	16370	CLIPS MARIPOSA
1.52.1.45.77	3	2	8	15512	GRAPAS
1.52.1.62.5	3	2	30	37260	RESALTADORES
1.52.1.41.6	3	2	30	47190	MARCADORES
1.52.1.38.409	3	2	20	10000	LAPIZ NEGRO
1.52.1.9.40	3	2	400	280000	BOLIGRAFO
1.52.1.35.2	3	2	25	34425	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.1.6.50	3	2	50	239850	FOLDER AZ
1.52.1.48.26	3	2	20	80000	PEGANTE EN BARRA
1.52.1.53.9	3	2	15	173670	LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS CON FOLIOS
1.52.1.56	3	2	10	1000000	PAPEL FORMA CONTINUA 2-P
1.52.1.29.13	3	2	20	133800	DISKETTES
1.52.2.7.2	3	2	5	40145	COSEDORA
1.52.2.22.2	3	2	5	40145	PERFORADORAS
1.52.2.12.122	3	2	5	30000	FECHADOR MANUAL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.2.20.352	3	2	5	30000	NUMERADOR MANUAL
1.52.2.2.55	3	2	5	25000	ALMOHADILLA PARA SELLO
1.52.1	3	2	10	41990	LIMPIATIPOS
1.52.1.12.10	3	2	4	72000	CARTULINAS PARA EXPEDIENTES
1.52.1	3	2	8	28088	TINTA PARA SELLO
1.52.1.8.9	3	2	16	42000	BLOCK CARTA PERIODICO
1.52.1	3	2	10	25000	POS IT MEDIANO
1.56.3.8.59	3	2	55	76560	CLOROX x 3000cm3
1.56.3.58.11	3	2	35	197330	DESINFECTANTE PARA PISOS
1.56.3.17.1310	3	2	20	120000	DETERGENTE EN POLVO - KILO
1.61.4.4.2	3	2	55	286000	PAPEL HIGIENCIO PAQUETE x 4
1.56.2.2.22	3	2	30	60000	BOLSAS PARA BASURA
1.56.2.21.2	3	2	20	105040	TRAPEROS
1.56.2.27.2	3	2	20	80000	ESCOBAS
1.56.2.8.65	3	2	10	5000	ESPONJILLAS
1.56.3.33.20	3	2	4	45000	JABON LAVAPLATOS EN CREMA DE 500g
1.56.2.13.1	3	2	10	26440	LIMPION DE TOHALLA
1.61.2.7.85	3	2	10	16000	JABON DE TOCADOR
1.56.3.10.30	3	2	10	87000	CERA PARA PISOS
1.56.3.6.2	3	2	15	99780	AMBIENTADOR AEROSOL DESINFECTANTE
1.56.3.20.1	3	2	4	27748	LUSTRAMUEBLES MULTIUSO LIQUIDO
1.56.3.29.1	3	2	2	15832	VARSOL MULTIUSO
1.56.3.34.74	3	2	5	112270	ANTIEMPAÑANTE DE VIDRIO EN BOTELLA PLASTICA
1.64.5.1.78	3	2	200	296800	AZUCAR REFINADA EN BOLSA DE 500g
1.64.11.3.21	3	2	48	322080	CAFÉ MOLIDO x 500g
1.61.4.6	3	2	5	12120	SERVILLETAS
1.42.1	3	2	2	12000	ALCOHOL
1.42.1	3	2	1	35000	SAL DE FRUTAS
1.56.2.21	3	2	10	25000	VASOS DESECHABLES
1.50.4	3	2	2	60000	TASAS DE BIDRIO
1.56.2.21	3	2	5	10000	TENEDORES DESECHABLES
1.56.2.21	3	2	5	10000	PLATOS DESECHABLES
1.56.2	3	2	2	17000	TASAS PLASTICA GRANDE PARA LAVAR LOZA
2.27.6.1.2	3	1	2	20586744	SERVICIO VIGILANCIA
2.27.10.1.80	3	1	2	12757368	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
2.24.1	3	2	1	2000000	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUN. Y COMPUTACION
2.24.1	3	2	1	1904917	MANTENIMIENTO OTROS BIENES MUEBLES
2.24.1	3	10	1	2000000	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLE
2.43.2	3	1	1	26019618	ARRENDAMIENTO SEDE Y FONSECA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.36.1.6.4	3	1	1	700000	MÁQUINA PARA FAX. LASER. PAPEL COMÚN. AURICULAR ALAM.
1.48.1.14.7922	3	1	2	300000	SILLA FIJA SIN BRAZOS
1.52.1.6.52	3	2	15	120000	AZ OFICIO
1.52.1.9.3	3	2	24	38000	BOLIGRAFO DESECHABLE
1.52.1.19.31	3	2	10	12000	CARPETA CELUGUÍA
1.52.1.29.13	3	2	4	60000	CAJA DISKETTE
1.52.3.8.1210	3	2	100	50000	SOBRE MANILA OFICIO
1.52.1.56.46	3	2	2	340000	PAPEL BOND.TAMAÑO CARTA.FORMA CONTINUA
1.56.3.4	3	1	5	18000	ALCOHOL INDUSTRIAL
1.56.2.1	3	1	3	15000	BAYETILLA DE ALGODÓN UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN POR M2
1.56.3.8	3	1	12	84000	BLANQUEADOR EN BOTELLA PLÁSTICA
1.56.2	3	1	6	30000	ESCOBA CON AREA DE BARRIDO
1.56.3.17	3	1	20	20000	JABÓN AZUL EN BARRA
1.56.3.17	3	1	10	50000	JABÓN EN CREMA LAVAPLATOS X 1000 GR
1.56.3	3	1	10	51000	LIMPIADOR PARA PISOS
1.56.3.18	3	1	6	24000	LIMPIAVIDRIOS 400-1000CC SIN AROMA
1.56.3.27	3	1	6	60000	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS
1.56.2.21	3	1	6	48000	TRAPERO EN FIBRA DE ALGODÓN. DIMENSIÓN DE FIBRAS IGUAL A 30CM. MANGO DE MADERA DE 80CM CON SOPORTE
1.60.2.1	3	3	3	180000	BLUSA PARA MUJER
1.60.2	3	3	3	195000	FALDA PARA DAMA
1.60.7	3	3	3	195000	ZAPATO PARA DAMA
2.27.6	3	1	1	32400000	SERVICIO DE GUARDIA Y VIGILANCIA
2.27.10	3	1	1	4020000	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
2.24.1	3	3	1	180000	MANTENIMIENTO DE BIENES
2.43.2	3	1	1	5340000	ARRENDAMIENTO SEDE
1.48.1.1.277	3	6	2	1138000	ARCHIVADOR METALICO 4 GTAS
1.50.1.22.17	3	6	1	877000	REFRIGERADOR CONVENCIONAL SENCILLA DE 12 PIES
1.48.1.9.260	3	6	1	485000	ESCRITORIO GERENTE
1.21.4.6.12	3	6	5	500000	VENTILADOR
1.60.1.11.22	3	4	6	633000	PANTALONES HOMBRE
1.60.1.3.10	3	4	6	525400	CAMISAS HOMBRE- ALGODÓN
1.60.6.2.22	3	4	6	579300	ZAPATOS HOMBRE
1.60.2.1.1	3	4	12	931000	BLUSA DAMA
1.60.2.8.26	3	4	12	945300	FALDA DAMA
1.60.7.1	3	4	12	886000	ZAPATOS DAMA
1.52.1.8.20	3	6	20	63840	BLOK PAPEL AMARILLO CARTA
1.52.1.8.19	3	6	20	66000	BLOK PAPEL AMARILLO OFICIO
1.52.1.14.1	3	6	10	6510	BISTURI

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.17.6	3	6	20	13020	BORRADOR NATA
1.52.1.21.13	3	6	20	64000	CARTULINA EN OCTAVOS
1.52.1.38.43	3	6	72	43200	LAPIZ NEGRO REDONDO
1.52.1.41.12	3	6	10	4500	MARCADOR NO PERMANENTE
1.52.1.41.17	3	6	10	3480	MARCADOR PERMANENTE
1.52.1.45.26	3	6	20	29580	CLIP MARIPOSA
1.52.1.45.30	3	6	30	63000	GANCHO LEGAJADOR
1.52.1.56.49	3	6	5	52305	PAPEL CARBON
1.52.1.62.57	3	6	10	10520	RESALTADOR
1.52.1.56	3	6	10	194000	PAPEL TAMAÑO CARTA
1.52.1.56	3	6	80	814640	PAPEL TAMAÑO OFICIO
1.52.1.31	3	6	9	315000	CINTA IMPRESORA LEXMARK
1.52.1.31.66	3	6	20	150600	CINTA IMPRESORA EPSON
1.52.1.38.1	3	6	12	6936	LAPIZ ROJO
1.52.1.42.18	3	6	100	31800	FOLDER COLGANTE VARILLA
1.52.1.42.27	3	6	500	95120	LEGAJADOR CELUGUIA
1.52.1.42.3	3	6	20	73000	LEGAJADOR AZ
1.52.1.45.57	3	6	20	55020	GANCHO PARA COSEDORA
1.52.1.48.13	3	6	20	51000	PEGANTE
1.52.1.53	3	6	10	124500	LIBRO RADICADOR CORRESPONDENCIA
1.52.1.53.7	3	6	10	41410	LIBRO DE ANOTACIONES
1.52.1.54.2	3	6	29	26010	MARBETES
1.52.1.56	3	6	50	140000	PAPEL FAX
1.52.1.56	3	6	8	716784	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES
1.52.1.76.96	3	6	4	383600	CARTUCHO IMPRESORA HP
1.52.3.8	3	6	2000	96075	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO
1.52.1.25	3	6	20	33740	CINTA DE ENMASCARAR
1.52.1.29	3	6	20	31320	DISKETES 3 1/2 ALTA DENSIDAD
1.52.1.30.41	3	6	7	32410	CINTA PARA ESCRIBIR
1.52.1.31	3	6	6	195000	CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.52.3.8.1246	3	6	500	150000	SOBRE DE MANILA GIGANTE
1.56.2.17.10	3	6	5	27500	CEPILLO PISO MEDIANO
1.56.2.2.10	3	6	10	49800	BOLSA PARA BASURA
1.56.2.21.10	3	6	10	85960	TRAPERO MEDIANO
1.56.2.27.10	3	6	20	90000	ESCOBA
1.56.2.9.5	3	6	10	9000	ESPONJILLA DE ACERO
1.56.2.9.6	3	6	10	16000	ESPONJILLA
1.56.3.33.20	3	6	20	90000	CREMA LAVAPLATOS
1.56.3.4.1	3	6	10	35000	ALCOHOL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.3.6.3	3	6	10	131100	AMBIENTADOR
1.64.11.3.71	3	6	40	232760	CAFÉ
1.64.11.1.85	3	6	10	220000	AZUCAR X 10'
1.61.4.4.25	3	6	5	360000	PAPEL HIGIENICO X 48
1.61.4.4.25	3	6	40	68000	JABON TOCADOR
1.56.2.11.1	3	6	20	45200	GUANTES DE CAUCHO
1.56.2.9.1	3	6	20	19200	BAYETILLAS
1.56.2.13.1	3	6	10	35000	LIMPIONES
1.56.2.21.672	3	6	10	62000	TAPERO PAVILO
1.64.11.1.71	3	6	60	173280	AROMATICAS
1.64.4.6.1	3	6	15	42000	SERVILLETAS
1.40.3.2.11	3	6	10	85700	BONBILLO FLUORECENTE
1.40.4.1.35	3	6	20	92500	TUBO FLUORECENTE
2.27.6	3	1	1	14000000	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.10.1.72	3	1	1	14000000	PRESTACIÓN SERVICIO ASEO
2.24.1	3	5	1	2000000	MANTENIMIENTO MUEBLES
2.43.2	3	1	1	42570012	ARRENDAMIENTO SEDE, LA PLATA Y PITALITO
1.48.1.1.247	3	4	4	2131000	ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 GAVETAS
1.48.1.14	3	4	2	429000	SILLA TIPO SECRETARIA
1.49.3	3	4	10	440000	PERSIANAS
1.60.2.9	3	4	24	4080000	CONJUNTO DE 2 PIEZAS DAMAS
1.60.7	3	4	24	1920000	ZAPATOS PARA DAMAS
1.52.1.8	3	2	20	32000	BLOCK ANOTACION AMARILLO CARTA
1.52.1.9	3	2	200	136800	BOLIGRAFO
1.52.1.31	3	2	55	548900	CINTA IMPRESORA EPSON 880
1.52.1.21	3	2	7	74480	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO
1.52.1.76	3	2	2	170000	CARTUCHO TINTA CANON
1.52.1.25	3	2	30	48000	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1.45	3	2	30	12300	CLIPS SENCILLO
1.52.1.35	3	2	30	170100	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.2.7	3	2	5	80000	COSEDORA
1.52.1	3	2	100	80000	CD IMATION
1.52.1.29	3	2	30	222420	DISKETTES
1.52.2.12	3	2	5	27500	FECHADOR TRODUT
1.52.1	3	2	300	66000	FOLDER CELUGIA
1.52.1.45	3	2	35	42000	GANCHO LEGAJADOR GEMA
1.52.1.11	3	2	20	8000	BANDAS DE CAUCHO
1.52.1.45	3	2	30	60000	GANCHO PARA COSEDORA
1.52.1.45	3	2	10	57000	GANCHO PARA EXPEDIENTE

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.38.289	3	2	60	51000	LAPIZ NEGRO
1.52.1.53	3	2	20	426000	LIBRO RH 400 FOLIOS
1.52.1	3	2	200	120000	FOLDERES COLGANTES
1.52.1.41	3	2	40	44800	MARCADOR PERMANENTE
1.52.1.85	3	2	40	51520	MEMOS PAQUETES
1.52.1.56	3	2	24	1761360	PAPEL FORMAS CONTINUAS 1/2 1P
1.52.1.56	3	2	9	970785	PAPEL FORMAS CONTINUAS 1/2 2P
1.48.3.1.232	3	2	4	42000	PAPELERA PISO MADERA
1.52.1.48	3	2	30	58200	PEGANTE
1.52.2.22	3	2	5	47500	PERFORADORA
1.52.1.62	3	2	30	57000	RESALTADOR
1.52.1.81	3	2	70	277900	ROLLOS PARA FAX
1.52.3.8	3	2	300	64500	SOBRE MANILA GIGANTE
1.52.3.8	3	2	300	45000	SOBRE MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	2	300	36600	SOBRE MANILA CARTA
1.52.3.8	3	2	300	21000	SOBRES BLANCOS
1.52.1.70	3	2	10	30000	TINTA PARA SELLOS
1.52.1.6	3	2	50	250000	AZ CARTA
1.52.1.6	3	2	50	250000	AZ OFICIO
1.52.1.22	3	2	10	7880	CHINCHES PLASTICOS
1.52.1.45	3	2	30	48000	CLIPS MARIPOSA
1.52.1.53	3	2	2	7000	CUADERNILLO 3 COLUMNAS
1.48.1.7	3	2	2	120000	CARTELERA DE CORCHO 60*90
1.52.2.7	3	2	5	80000	COSEDORA
1.56.2.2	3	3	20	72000	INSECTICIDA
1.61.2.7	3	3	30	33000	JABON TOCADOR
1.56.3.18	3	3	25	105000	LIMPIAVIDRIO
1.61.4.4	3	3	70	105000	PAPEL HIGIENICO
1.56.3.2	3	3	20	64000	ACIDO MURIATICO
1.64.11.1	3	3	20	36000	AROMATICA
1.64.5.1	3	3	20	22000	AZUCAR
1.64.11.3	3	3	20	140000	CAFÉ
1.56.3.6	3	3	20	26000	AMBIENTADOR EN PASTA
1.56.3.6	3	3	10	55000	AMBIENTADOR SPRAY
1.56.3.8	3	3	60	45000	BLANQUEADOR
1.56.2.2	3	3	20	36000	BOLSA PARA LA BASURA
1.56.3	3	3	10	49000	CERA LIQUIDA
1.56.3.2	3	3	30	102000	DESINFECTANTE
1.56.3.17	3	3	40	34000	DETERGENTE

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2	3	3	10	46000	ESCOBAS
1.56.2.8	3	3	10	6000	ESPONJILLA LAVAPLATOS
1.56.2.11	3	3	10	30000	GUANTES
1.56.3.20.2	3	3	10	49000	LUSTRAMUEBLES
1.56.2.21	3	3	20	84000	MECHAS TRAPERO SIN PALO
1.56.3.29	3	3	12	39600	VAR SOL
1.56.3	3	3	20	44400	AJAX
2.27.6	3	1	11	21027451	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.10	3	1	11	11826650	SERVICIO DE ASEO
2.24.1	3	6	1	2428301	MANTENIMIENTO BIEN INMUEBLE
2.24.1	3	2	1	3640000	MANTENIMIENTO BIEN MUEBLE
2.43.2	3	1	1	19888966	ARRENDAMIENTO EL BANCO, CIENAGA, FUNDACION Y PLATO
1.52.1.6.52	3	3	200	807400	AZ TAMAÑO OFICIO
1.52.1.19.30	3	3	250	53940	CARPÉTA LEGAJADORA
1.52.1.21.33	3	3	101	80800	CARTULINA 1/8 PAQUETE DC
1.52.1.76.354	3	3	1	110200	CARTUCHO WP 950 ORIGINAL A COLOR
1.52.1.76.355	3	3	1	96280	CARTUCHO WP 950 ORIGINAL NEGRO
1.60.1.3.4	3	5	3	165000	CAMISA PARA HOMBRE
1.52.1.31.66	3	3	10	81200	CINTA IMPRESORA KOREM 1170
1.52.1.31.66	3	8	25	81200	CINTA IMPRESORA REF:: 880
1.52.1.31	3	3	3	101790	CINTA IMPRESORA LEXMARK 2400
1.52.1.25.3	3	3	30	17400	CINTA TRANSPARENTE PEGANTE
1.52.1.48.12	3	3	25	43500	COLBON GRANDE 225 GRS.
1.52.1.35.8	3	3	29	58870	CORRECTOR LIQUIDO ESFERO
1.52.1.29.12	3	3	30	149640	DISQUETES DE 3.5 A.D.
1.52.1.9.2	3	3	100	42000	ESFEROS PLUS KILOMETRICOS
1.52.1.45.28	3	3	19	22040	GANCHO MARIPOSA CAJA 50 U
1.52.1.45	3	3	80	69600	GANCHO LEGAJADOR CAJA PARA CARPETA PLASTICO
1.52.1.45.19	3	3	50	15100	GANCHO CLIPS CAJA
1.52.1.45.11	3	3	29	50460	GANCHO COSEDORA 26/6
1.16.2.6.100	3	3	1	106766	GUILLOTINA MANUAL DE 45 CMS
1.52.1.38.4	3	3	49	26950	LAPIZ MINA NEGRA MIRADO
1.52.1.38.439	3	3	50	30000	LAPIZ MINA ROJA
1.52.1.53	3	3	25	266800	LIBROS RAYADOS ACTAS 300 FOLIOS
1.52.1.53	3	3	6	76560	LIBROS CONTABILIDAD 300 FOLIOS
1.52.1.81.113	3	3	36	119016	PAPEL PARA FAX ROLLO 216 X 30 MTS
1.52.1	3	3	17	1952280	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 X 13 A 3 PG.
1.52.1.56.17	3	3	23	261464	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GS
1.52.1.56.15	3	3	23	211301	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.1.11.22	3	5	3	240000	PANTALON HOMBRE.
1.52.2.22.2	3	3	6	38280	PERFORADORA 2 HUECOS
1.52.3.8.1235	3	3	400	51200	SOBRES TA. EXTRAOFICIO MANILLA 25 X 31
1.52.3.8.1225	3	3	500	55000	SOBRES TAMAÑO OFICIO MANILLA
1.52.3.8.1215	3	3	492	45756	SOBRES TAMAÑO CARTA MANILLA
1.52.3.8.1190	3	3	999	45954	SOBRES BLANCO TAM- CARTA
1.52.1.75	3	3	5	307400	TINTA TONER PARA FOTOC.102 A
1.60.2.3.85	3	5	18	2556000	CONJUNTO VESTIDO DAMA. FALDA CHAQUETA
1.60.7.1.3	3	5	18	1944000	ZAPATOS DAMA.
1.60.6.2.250	3	5	3	345000	ZAPATO PARA HOMBRE.
2.43.2	3	1	1	16000000	ARRENDAMIENTO CUMARAL, GRANADA Y PUERTO LOPEZ
1.60.7.1.16	3	4	3	240000	CALZADO CLASICO PARA HOMBRE
1.60.7.1	3	4	3	240000	CALZADO CLASICO PARA MUJER
1.60.2.9	3	4	3	510000	VESTIDO /CONJUNTO ELEGANTE PARA MUJER
1.60.2.9	3	4	3	510000	VESTIDO ELEGANTE PARA CABALLERO
1.60.7.1.16	3	8	3	240000	CALZADO CLÁSICO PARA HOMBRE
1.60.7.1	3	8	3	240000	CALZADO CLÁSICO PARA MUJER
1.60.2.9	3	8	3	510000	VESTIDO.CONJUNTO ELEGANTE PARA MUJER
1.60.2.9	3	8	3	510000	VESTIDO ELEGANTE PARA HOMBRE
1.44.3.1	3	3	4	1815600	TELEVISOR ELGINTV21FJ4R
1.44.3.2	3	3	4	815600	DVD DV141K ELGIN
1.25.2	3	3	1	368800	ESTUFA MIXTA CROMADA -SUPERIOR
2.27.10.1	3	1	12	9696636	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
2.27.6.1	3	1	12	10393824	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA-ARMADA
1.52.1.56.13	3	3	10	89793	PAPEL BLANCO OFICIO ORIGINAL
1.52.1.56.12	3	3	20	179586	PAPEL BLANCO CARTA ORIGINAL
1.52.1.56.13	3	3	10	89793	PAPEL BLANCO OFICIO RESOLUCIÓN IMPRESO
1.52.1.12	3	3	10	110000	PAPEL BLANCO COPIA CARTA
1.52.1.56	3	3	10	104500	PAPEL BLANCO CARTA PARA FOTOCOPIADORA
1.52.1.56	3	3	20	290400	PAPEL BLANCO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA
1.52.1.31	3	3	5	137500	CINTA PARA MÁQ. ELECTRÓNICA REF. 1521
1.52.1.38.289	3	3	50	33000	LÁPIZ DE PAPEL MINA NEGRA #2
1.52.1.38.295	3	3	50	38500	LÁPIZ DE PAPEL MINA 'ROJA
1.52.1.17	3	3	20	6600	BORRADORES DE NATA
1.52.1.42	3	3	20	33000	MARCADORES
1.52.1.62.5	3	3	20	33000	RESALTADORES
1.52.1.45	3	3	10	24200	GANCHOS LEGAJADORES METÁLICOS
1.52.1.45	3	3	10	4000	CLIPS. CORRIENTES
1.52.1.75.7	3	3	3	75000	TINTA NEGRA PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.48.14	3	3	10	28000	COLBÓN GRANDE 245 GRS.
1.52.1.48.32	3	3	10	40700	PEGASTIC GRANDE
1.52.1.14	3	3	20	20000	BISTURY GRANDE
1.61.2.7.95	3	3	20	35200	JABÓN PARA TOCADOR
1.56.2.2	3	3	10	10450	BOLSAS PARA BASURA
1.61.4.1	3	3	50	38500	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA
1.56.3.29.1	3	3	10	22500	VAR SOL
1.64.11.3.65	3	3	50	290000	CAFÉ MOLIDO
1.64.11.1	3	3	70	84000	AROMÁTICAS VARIOS SABORES
2.43.2	3	1	1	37337950	ARRENDAMIENTO SEE, IPIALES, LA UNION, TUMACO
1.52.2.2.58	3	6	5	16000	ALMOHADILLA PARA SELLOS
1.48.1.1	3	5	3	1800000	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO
1.64.11.1	3	5	40	68000	AROMÁTICA
1.52.1.6.56	3	6	100	452000	AZ TAMAÑO OFICIO
1.64.5.1	3	5	40	80000	AZÚCAR
1.52.1.17.1	3	6	6	1800	BANDAS DE CAUCHO
1.52.1.8	3	6	90	148500	BLOCK PERIÓDICO OFICIO * 80 HOJAS
1.52.1.9.2	3	6	360	172800	BOLÍGRAFOS
1.56.2.2	3	5	25	50000	BOLSA ASEO * 150 LITROS
1.52.1.17.29	3	6	12	26400	BORRADOR DE ESCOBILLA
1.64.11.3	3	5	60	360000	CAFÉ
1.52.1.18.11	3	6	40	208000	CAJA PARA ARCHIVO EN CARTÓN
1.60.6	3	4	33	2640000	CALZADO PARA MUJER
1.52.1.19	3	6	1000	150000	CARPETA CELUGUÍA HORIZONTAL OFICIO
1.52.1.76	3	6	3	312000	CARTUCHO HP C6615D #16 NEGRO
1.52.1.76	3	6	3	342000	CARTUCHO HP C6625A #17 COLOR
1.52.1.76	3	6	3	201600	CARTUCHO HP DISKJET C3727 #27 NEGRO
1.52.1.76	3	6	3	237000	CARTUCHO HP DISKJET C8728 #28 COLOR
1.52.1.76	3	6	2	581200	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK 12A8400 E332
1.52.1.21	3	6	20	10000	CARTULINA PLIEGO
1.52.1.21	3	6	100	76000	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQUETE * 10
1.52.1.72	3	6	20	60000	CD REGRABABLES
1.52.1.22	3	6	10	58400	CHINCHES
1.32.10.4.19	3	6	10	19500	CINTA DE EMBALAR TAPER 48*50
1.52.1.25	3	6	10	30000	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24*40
1.52.1.31	3	6	25	232500	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1180
1.52.1.31	3	6	35	283500	CINTA IMPRESORA EPSON FX 810/850
1.52.1.31	3	6	10	300000	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2170
1.52.1.31	3	6	6	241200	CINTA IMPRESORA LEXMARK 2480

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.31.177	3	6	6	139200	CINTA IMPRESORA OLIVETTI DM 309
1.52.1	3	6	10	22300	CINTA MÁQUINA MANUAL
1.52.1.30	3	6	15	216000	CINTA OLIVETTI COMPAC 66 NYLON
1.52.1.30	3	6	25	330000	CINTA PANASONIC ET 121 NYLON
1.52.1.25	3	6	30	25500	CINTA TRANSPARENTE 12*40
1.52.1.35	3	6	15	19500	CORRECTOR LÍQUIDO BROCHA
1.52.2.7	3	6	3	37500	COSEDORA
1.56.3.17	3	5	30	165000	DESINFECTANTE LÍQUIDO
1.56.3.17	3	5	30	90000	DETERGENTE EN POLVO
1.52.1.29	3	6	30	180000	DISKETTES ALTA DENSIDAD 3.5
1.56.2.1	3	5	30	87000	DULCE ABRIGO
1.56.2.27	3	5	20	192000	ESCOBAS
1.52.1.42	3	6	200	12000	FOLDER COLGANTE
1.53.7.5.2	3	6	4	358000	FORMAS CONTINUAS 91/2*11 A 2 CARTA
1.53.7.5	3	6	3	405000	FORMAS CONTINUAS 91/2*14 A 2 OFICIO
1.52.1.45.19	3	6	50	15500	GANCHO CLIPS
1.52.1.45.77	3	6	20	32000	GANCHO COSEDORA
1.52.1.45.26	3	6	20	26000	GANCHO MARIPOSA
1.56.3.8	3	5	20	128000	HIPOCLORITO * 3800 CC
1.56.2.2	3	5	10	100000	INSECTICIDA
1.61.2	3	5	30	54000	JABÓN DE TOCADOR* 150 GRS
1.56.3.33	3	5	15	87000	JABÓN LAVAPLATOS
1.56.3.47	3	6	6	36000	JABÓN CREMA PARA EQUIPOS
1.52.1.38.433	3	6	60	31200	LÁPICES
1.52.1.53	3	6	20	200000	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS
2.24.1	3	1	12	8932000	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
1.52.1.41.191	3	6	24	21600	MARCADORES PERMANENTE SANFORD
1.52.1.41	3	6	24	45600	MARCADORES SECOS
1.56.2.21	3	5	12	72000	MECHA PARA TRAPERO
1.52.1.56.49	3	6	10	78600	PAPEL CARBÓN OFICIO
1.52.1.56.15	3	6	105	1071000	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
1.52.1.56.17	3	6	110	1375000	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.56	3	6	200	16000	PAPEL PALELOGRAFO PERIÓDICO
1.61.4.4	3	5	15	252000	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA X 12
1.52.1.48	3	6	25	32500	PEGANTE X 250 GRS
1.52.2.22	3	6	5	85600	PERFORADORA
1.52.1.83	3	6	40	60000	POS-IT 75 X 75 MEDIANO
1.52.1	3	6	4	20800	REPUESTO BOLÍGRAFO
1.52.1.17.17	3	6	2	3200	REPUESTO BORRADOR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.62	3	6	24	26400	RESALTADORES
1.52.1.81	3	6	60	210000	ROLLO FAX 210 X 30 MTS
1.52.2.27	3	6	10	10000	SACAGANCHOS
2.27.10	3	1	7	7268000	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
1.61.4.6	3	5	20	36000	SERVILLETAS
1.48.1.14	3	5	6	1200000	SILLAS ERGONÓMICAS
1.52.3.8	3	6	1000	49000	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8	3	6	1000	86000	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA
1.52.3.8	3	6	300	33600	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO
1.52.3.8	3	6	1000	88000	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.75	3	6	2	995000	TONER XC 1040 FOTOCOPIADORA
1.56.2.21	3	5	12	84000	TRAPEROS
1.40.4	3	5	24	96000	TUBOS FLUORESCENTES 40 WATTIOS
1.50.4	3	5	20	45000	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS * 50
1.60.2.9	3	4	33	5610000	VESTIDO DE LABOR
					ARRENDAMIENTO CHINACOTA. OCAÑA, PAMPLONA, SALAZAR DE
2.43.2	3	1	1	10650000	LAS PALMAS
1.48.1.1	3	2	28	140000	ARCHIVADORES A-Z
1.52.1.14	3	2	2	2000	BISTURÍ GRANDE
1.60.2	3	4	9	675000	BLUSA PARA DAMA
1.52.1.17	3	2	8	3200	BORRADOR DE NATA
1.52.1.17	3	2	3	1800	BORRADOR DE TINTA
1.51.1	3	2	1	45000	CALCULADORAS MEDIANAS
1.60.7	3	4	9	810000	CALZADO PARA DAMA
1.52.1.42	3	2	500	205000	CARPETAS CELUGUÍA
1.52.1.21	3	2	20	12000	CARTULINA
1.52.1.30	3	2	3	10500	CINTA MÁQUINA DE ESCRIBIR
1.52.1.31	3	2	1	11000	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170
1.52.1.31	3	2	10	110000	CINTA IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.31	3	2	26	312000	CINTAS IMPRESORA EPSON FX-890
1.52.1.31	3	2	4	60000	CINTA IMPRESORA EPSON LX 300+
1.52.1.31	3	2	6	300000	CINTA IMPRESORA LEXM ARK
1.52.1.25	3	2	9	72000	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE
1.52.1.48	3	2	4	10000	COLBÓN GRANDE
1.52.1.35	3	2	8	40000	CORRECTOR LIQUIDO PAPER
1.52.2.7.2	3	2	1	14000	COSEDORA
1.52.1.29	3	2	14	140000	DISKETTE
1.60.2	3	4	9	765000	FALDAS PARA DAMA
1.52.1.45	3	2	33	66000	GANCHO LEGAJADOR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.45	3	2	7	21000	GANCHO PARA COSEDORA
1.52.1.45	3	2	25	20000	GANCHOS CLIP
1.52.1.46.2	3	2	1	4800	GUÍAS SEPARADORAS EN CARTULINA
1.52.1.9	3	2	10	120000	LAPICEROS
1.52.1.38	3	2	7	70000	LÁPICES
1.52.1.52	3	2	7	28000	LIBRETAS APUNTES
1.52.1.52	3	2	6	78000	LIBROS DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS
1.52.1.53	3	2	7	91000	LIBROS RADICADORES 200 FOLIOS
2.24.1	3	2	1	1712547	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES
1.52.1.53	3	2	7	10500	MARCADORES PERMANENTES
1.52.1.41	3	2	15	30000	MARCADORES ACRÍLICO
1.52.2.20	3	2	1	8000	NUMERADOR
1.52.1.56.48	3	2	3	39000	PAPEL CARBÓN CARTA
1.52.1.56.49	3	2	6	90000	PAPEL CARBÓN OFICIO
1.52.1.56.15	3	2	1	112000	PAPEL FORMAS CONTINUAS CARTA 2P
1.52.1.56.15	3	2	2	264000	PAPEL FORMAS CONTINUAS CARTA 3P
1.52.1.81	3	2	25	150000	PAPEL PARA FAX
1.52.1.56.15	3	1	33	363000	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR.
1.52.1.56.17	3	1	42	546000	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR.
1.52.1.48	3	1	6	30000	PEGASTIC GRANDE
1.52.1.62	3	1	11	18700	RESALTADOR
2.27.10	3	1	1	7844509	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
2.27.6	3	1	1	11063064	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1.52.3.8	3	1	290	87000	SOBRES MANILA CARTA
1.52.3.8	3	1	419	209500	SOBRES MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	1	680	136000	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8	3	1	40	20000	SOBRES MANILA EXTRAGRANDE
1.52.2.32	3	1	6	6000	TAJALÁPIZ
1.52.2.33	3	1	2	3000	TIJERAS
2.43.2	3	1	1	21607968	ARRENDAMIENTO SEDE Y PUERTO ASIS
1.52.1.41.137	3	2	5	60000	MARCADOR PERMANENTE.
1.52.1.25.2	3	2	5	7500	Cinta transparente 18x40
1.52.1.29.1	3	2	5	39000	DISKETTE DE 3.5 DD
1.52.1.31.67	3	2	10	185000	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1180 ORIGINAL
1.52.1.31.66	3	2	10	185000	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170 ORIGINAL
1.52.1.31.79	3	2	10	390000	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2170
1.52.1.42.27	3	2	100	28000	FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL
1.52.1.45.29	3	2	50	55000	GANCHO TIPO LEGAJADOR
1.52.1.48.25	3	2	20	58000	PEGANTE EN BARRA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.53.1	3	2	5	87500	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS
1.52.1.53.1	3	2	1	21000	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS
1.52.1.56	3	2	10	918000	F.U.C. 9 1/2 X 11 A DOS PARTES
1.52.1.56	3	2	10	640000	F.U.C. 9 1/2 X 13 A 2 PARTES
1.52.1.56	3	2	10	1030000	F.U.C. 9 1/2 X 11 A UNA PARTE
1.52.1.6.54	3	2	10	49000	AZ TAMAÑO OFICIO SIN BOLSILLO
1.52.1.62.56	3	2	5	60000	RESALTADOR DESECHABLE
1.52.1.70.1	3	2	5	11000	Tinta para sellos de caucho
1.52.1.9.1	3	2	50	24000	BOLÍGRAFO DESECHABLE
1.52.1.45.19	3	2	100	50000	CLIP PEQUEÑO X 100
1.52.1.35.10	3	2	11	44000	CORRECTOR LÍQUIDO
1.52.1.75.20	3	2	1	240000	TONNER PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020 LJ
1.52.1.76.108	3	2	1	98000	CARTUCHO HP 6614
1.64.11.1.71	3	2	48	69120	AROMATICA EN CAJA
1.64.5	3	2	60	134138	AZUCAR REFINADA X KILO
1.64.11.3.1	3	2	158	1096346	CAFÉ SELLO ROJO X LIBRA
1.50.3.8	3	2	2	23820	CUCHARAS TINTERAS X 6
1.49.1.5.1	3	2	6	14700	TOALLA PARA MANOS
1.50.3.9.65	3	2	2	10036	CUCHILLO COCINERO
1.50.4.15	3	2	2	51840	POCILLOS TINTEROS MEDIANOS CON PLATO X 6
1.56.2.2	3	3	10	8000	BOLSA BASURA PEQUEÑITA
1.56.3.33	3	3	10	186500	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS X PORRON
1.56.3.29.1	3	3	10	79300	PAÑOS ABSORVENTES X 3
1.61.4.4	3	3	20	204000	PAQUETE ROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4
1.56.3.8.64	3	3	30	115800	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS SAMPIC
1.56.3.18	3	3	30	99026	LIMPIAVIDRIOS X FRASCO
1.56.3.17	3	3	6	90600	DETERGENTE X 5000 GRS.
1.56.3.6.2	3	3	12	74760	JABÓN AXIÓN GRANDE
1.56.3	3	3	12	72480	AMBIENTADOR GLADE
1.42.1	3	3	10	41760	ALCOHOL ANTISÉPTICO
1.56.3.12	3	3	6	62760	FROTEX EN GALON
1.61.4.4	3	3	45	61894	PAPEL HIGIENICO X ROLLO
1.56.3.6.2	3	3	36	33120	JABON REY X UNIDAD
1.48.1.1.281	3	4	4	2200000	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS
1.52.2	3	4	1	430000	FAX
1.48.1.14	3	4	1	220000	SILLA ERGONOMICA
1.60.2	3	4	18	2367000	VESTIDOS PARA DAMA
1.60.2	3	4	18	2133000	ZAPATOS PARA DAMA
2.24.1	3	2	1	740000	MANTENIMIENTO RED TELEFÓNICA. TRASLADO LÍNEAS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.24.1	3	2	1	660000	PRESTACIÓN SERV. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
2.24.1	3	2	1	1600000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTADORES
2.27.10	3	2	1	9425652	PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
2.27.6	3	2	1	12334348	PRESTACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1.52.1.5	3	6	6	30000	ARCHIVADOR DE FUELLE
1.52.1.17.7	3	6	12	2160	BORRADOR DE NATA
1.52.1.21.8	3	6	2000	120000	CARTULINA PARA LEGAJAR
1.52.1.25.2	3	6	24	52000	CINTA ENMASCARAR
1.52.1.31.66	3	6	12	365000	CINTA EPSON REF. 8755
1.52.1.31	3	6	10	240000	CINTA EPSON REF. 8750
1.52.1.31	3	6	4	235000	CINTA EPSON REF. 2170
1.52.1.31.66	3	6	12	365000	CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31.177	3	6	7	80000	CINTA IMPRESORA OLIVETTI DM-309SL
1.52.1.25.4	3	6	24	15000	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1.35.1	3	6	12	26000	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.1.29.12	3	6	24	165000	DISKETTES 3 1/2
1.52.1.6.56	3	6	28	110000	FOLDER A-Z OFICIO
1.52.1.42.27	3	6	15	3500	FOLDER CELUGIA OFICIO
1.52.1.42.2	3	6	12	5200	FOLDER COLGANTE
1.52.1.45.19	3	6	24	6500	GANCHO CLIPS SENCILLO
1.52.1.45.33	3	6	50	35000	GANCHO LEGAJADOR
1.52.1.46	3	6	9	8100	GUIAS PARA FOLDER CELUGIA
1.52.1.47	3	6	9	810	GUIAS NORMATOID
1.52.1.9.2	3	6	120	75000	LAPICERO DE MINA NEGRA
1.52.1.9.3	3	6	12	45000	LAPICERO UNIBOLL
1.52.1.38.7	3	6	120	25000	LAPIZ BEROL MIRADO
1.52.1.38.321	3	6	20	13200	LAPIZ ROJO COLORCHECK
1.52.1.52.631	3	6	12	25000	LIBRETA 3 COLUMNAS 50 HOJAS
1.52.1.53.7	3	6	5	50000	LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS
1.52.1.41.18	3	6	12	24600	MARCADORES
1.52.1.41.166	3	6	9	15000	MARCADORES SECOS
1.52.1.56.48	3	6	19	182916	PAPEL CARBON CARTA
1.52.1.56.49	3	6	3	33381	PAPEL CARBON OFICIO
1.52.1.81.113	3	6	31	83917	PAPEL FAX (TERMICO)
1.52.1.56.15	3	6	18	160000	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
1.52.1.56.17	3	6	15	260000	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.56.4	3	6	20	760000	PAPEL TIMBRADO MEMBRETE CARTA
1.52.1.56.4	3	6	30	850000	PAPEL TIMBRADO MEMBRETE OFICIO
1.52.1.56.4	3	6	10	160000	PAPEL TIMBREDO MEMBRETE TALONARIO CITACIÓN

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.56.4	3	6	5	170000	PAPEL TIMBREDO MEMBRETE CIRCULARES
1.52.1.56.4	3	6	5	160000	PAPEL TIMBREDO MEMBRETE RESOLUCIÓN 1 PARTE
1.52.1.48.2	3	6	24	50000	PEGASTICK
1.52.1.68.2	3	6	5	7500	PORTAMINA
1.52.1.85.14	3	6	22	25000	POS-IT
1.52.1.62.15	3	6	12	8400	RESALTADOR
1.52.3.8	3	6	500	45000	SOBRE MANILA OFICIO
1.52.3.8.42	3	6	2498	94000	SOBRE BLANCO VENTANILLA
1.52.1.75.767	3	6	5	135000	TONNER 2206 NEGRO 101B REF. MT043 (FOTOCOPIA)
1.52.1.75	3	6	6	815000	TONNER PANASONIC PARA FAXKXFP200 GRIS CAJA PARA ARCHIVO EN CARTON 20X20X20 Y MENORES O
1.52.1.18.9	3	6	100	400000	IGUALES A 30X40X50 DE APERTURA FRONTAL
1.60.2.5	3	6	8	4320000	CONJUNTO (PANTALÓN Y CHAQUETA) ZAPATO CLASICO (MATERIAL CUERO. TACÓN 5 1/2. SUELA
1.60.7	3	6	8	1680000	ANTIDESLIZANTE)
1.64.11.1	3	6	60	40000	AROMATICA . * 25 BOLSAS
1.64.5.1.78	3	6	59	150000	AZUCAR INGENIO * 2 1/2 KILO
1.64.11.3.2	3	6	80	130000	CAFÉ MARISCAL * LIBRA
1.64.11.3.38	3	6	1	21000	COLCAFE TODO EN 1
1.64.11.6.18	3	6	12	45600	INSTANCREM
1.50.4.9.5	3	6	19	10000	MEZCLADORES
1.50.4.16	3	6	19	43909	PORTAVASOS PARA TINTO
1.61.4.6.1	3	6	25	25000	SERVILLETAS
1.50.4	3	6	10	15000	VASOS DESECHABLES PARA PORTAVASOS
1.50.4.24.4	3	6	12	12000	VASO EN ACERO INOXIDABLE X6 ONZAS
1.50.4.24.310	3	6	12	18000	VASO EN VIDRIO X 10 ONZAS
1.50.3.8	3	6	24	7200	CUCHARA PARA TINTO
1.50.3.14.46	3	6	6	12000	JARRA EN POLIPROPILENO
1.50.3.14.48	3	6	6	12000	JARRA EN POLIPROPILENO
1.50.4.14	3	6	24	48000	PLATO
1.50.4.15	3	6	24	48000	POCILLO
1.56.2.2	3	6	3	10000	BOLSA PARA BASURA. GRANDE X 10
1.56.2.2	3	6	3	7000	BOLSA PARA BASURA. PEQUETE X 10
1.56.3.17.1	3	6	3	15000	DETERGENTE A-1. POLVO
1.56.3.47	3	6	1	3500	DETERGENTE EN CREMA FROTEX
1.56.2.9	3	6	1	8000	ESPONJILLA DOBLE USO
1.56.2.9	3	6	1	900	ESPONJILLA SCOTH
1.56.3.58.1	3	6	4	22000	FABULOSO
1.56.3.33	3	6	6	25000	JABON AXION

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2	3	6	10	3500	JABON AZUL EN BARRA
1.56.3.17.2001	3	6	6	20000	JABON LIMPIADOR DERSAX 250 GRS.
1.56.3.18	3	6	4	30000	LIMPIA VIDRIOS
1.56.3.8.65	3	6	4	80000	LIMPIDO PATOJITO
1.56.2.1	3	6	4	20000	PAÑO MULTIUSOS
1.61.4.4	3	6	9	190000	PAQUETE HIGIENICO 2 EN 1. X 12
1.56.2.11	3	6	6	21000	GUANTES PLASTICOS
1.56.2.20	3	6	24	16800	TAPABOCA
1.56.2.21	3	6	12	48000	TRAPERO
1.56.2.27	3	6	12	36000	ESCOBA
2.27.6	3	1	1	49103514	SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.27.10	3	1	1	9448089	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
1.36.1.6.1	3	6	16	1000000	FAX/TELEFONO UNCAMENTE
2.43.2	3	1	1	49081042	ARRENDAMIENTO SEDE Y SANTA ROSA DE CABAL
2.43.2	3	1	1	10200000	ARRENDAMIENTO SEDE
1.52.1.29	3	4	50	62500	DISKETTE
1.52.1.19	3	4	30	9000	CARPETAS
1.52.1.8	3	4	10	125000	BLOCK DE PAPEL
1.52.1.38.439	3	4	24	12000	LÁPICES
1.52.1	3	4	1	27100	LIBROS DE OFICINA
1.52.1	3	4	2	21000	CINTA PARA IMPRESORA
1.52.1	3	4	7	7400	MINA
1.52.1.8	3	4	10	135000	BLOCK DE PAPEL
2.27.10	3	1	1	2400000	SERVICIO DE ASEO
1.52.1	3	4	1	92500	CINTA PARA IMPRESORA
1.52.1.9.1	3	4	24	12000	BOLÍGRAFO
1.52.1	3	4	1	96500	CINTA PARA IMPRESORA
1.52.1	3	4	4	100000	CINTA PARA IMPRESORA
1.60.7	3	4	3	375000	CALZADO PARA DAMA
1.60.7	3	4	3	375000	ROPA DE USO EXTERIOR
1.52.1	3	7	1	100000	FOTOCOPIADORA CON FAX E IMPRESORA
1.56.3.2	3	4	6	34500	ACIDO MURIÁTICO
1.42.1	3	4	3	13500	ALCOHOL
1.56.2.1	3	4	6	14100	BAYETILLA
1.56.3	3	4	3	8250	AMBIENTADOR
1.52.1.22	3	4	3	6750	CHUPA PARA SANITARIO
1.56.2.2	3	4	5	12500	BOLSA PARA BASURA
1.56.3.8	3	4	4	7000	BLANQUEADOR
1.56.3	3	4	6	6500	DETERGENTE

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2.27	3	4	3	8400	ESCOBA
1.56.3.14	3	4	6	10800	DESMANCHADOR
1.56.3	3	4	4	13400	LIMPIADOR DE SANITARIO
1.56.3.58	3	4	6	5100	LIMPIADOR DE PISOS
1.56.3.18	3	4	4	13200	LIMPIAVIDRIO
1.56.2	3	4	3	12900	TRAPERO
1.56.3	3	4	6	22000	VAR SOL
1.21.2.1.2	3	6	1	1800000	AIRE ACONDICIONADO
1.52.1.6.52	3	2	150	543750	A-Z OFICIO
1.40.7.10	3	6	30	1200000	BALASTRO DE 48 W.
1.40.7.10	3	6	30	1600000	BALASTRO DE 96 W.
1.49.4.1.3	3	3	4	29232	BALDE 10 LITROS
1.52.1.8.2	3	2	150	130200	BLOCK PAPEL PERIÓDICO OFICIO
1.52.1.9.4	3	2	700	324750	BOLÍGRAFOS COLORES SURTIDOS
1.60.7	3	4	45	3600000	CALZADO PARA MUJERES
1.60.1.3.1	3	4	6	450000	CAMISA PARA HOMBRE
1.52.1.19	3	2	200	86600	CARPETA COLGANTE
1.52.1.19.31	3	2	200	25400	CARPETA CORRIENTE CON PESTAÑA
1.52.1.21.114	3	2	40	255200	CARTULINA OFICIO X 100
1.52.1.25.2	3	2	30	34620	CINTA EMPAQUE 48*30 TRANSPAR
1.52.1.25.3	3	2	40	22680	CINTA ESCRITORIO 12*40
1.52.1.31.64	3	2	10	48890	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1050/1070
1.52.1.31.95	3	2	50	244400	CINTA IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.31.80	3	2	15	264645	CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2180/2170
1.52.1	3	2	40	1419120	CINTA LEXMARK 11A3540
1.53.1.15	3	3	3	2400000	CÓDIGO LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL
1.52.1.48.21	3	2	20	27780	COLBON 250 GRS.
1.60.2.4	3	4	45	7650000	CONJUNTO DE CHAQUETA Y PANTALON
1.52.1.35.7	3	2	44	155672	CORRECTOR LIQUIDO 7 ML.
1.52.2.7.66	3	2	30	323256	COSEDORA 690
1.52.2.9.3	3	2	19	709688	DESCANSAPIES
1.52.1.72.14	3	2	4	123792	DISCO COMPACTO
1.52.1.29.6	3	2	60	281760	DISKETTES DE 3 ½ 3M X 10
1.22.1.1.1	3	3	3	382800	EXTINTOR DE AGUA 2.5
1.22.1.1.13	3	3	3	556800	EXTINTOR DE SOLKAFLAN
1.52.2.12.170	3	2	24	188136	FECHADOR 6MM
1.53.1.2	3	3	1	3000000	FOLLETOS
1.52.1.45.32	3	2	40	159600	GANCHO LEGAJADOR METALICO *50
1.52.1.45.21	3	2	100	27200	GANCHOS CLIP

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.45.55	3	2	50	68150	GRAPAS PARA COSEDORA
1.52.2.15.21	3	2	12	22656	HUMEDECEDOR
1.61.2.7.21	3	3	8	120640	JABON TOCADOR LIQUIDO 3000 CMS
1.59.1	3	3	60	135720	LANILLA 40*50
1.52.1.38.439	3	2	100	19500	LAPIZ
1.52.1.53.1	3	2	5	41615	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS
1.52.1.53.2	3	2	10	14077	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS
1.40.4.8	3	6	70	5250000	LUMINARIAS FLUORESCENTES
2.31.16	3	2	4	10153989	MANTENIMIENTO EDIFICIO
1.52.1.41	3	2	80	56480	MARCADOR PERMANENTE
1.52.2.20.506	3	2	12	94068	NUMERADOR DE 6 BANDAS
1.52.2.21.2	3	2	40	688320	PAD MOUSE
1.60.1.11	3	4	6	600000	PANTALON PARA HOMBRE
1.52.1.56.30	3	2	30	251490	PAPEL BOND 60 GR. CARTA
1.52.1.56.31	3	2	30	299880	PAPEL BOND 60 GR. OFICIO
1.52.1.56.15	3	2	200	1808800	PAPEL BOND 75 GR. CARTA
1.52.1.56.17	3	2	200	2203200	PAPEL BOND 75 GR. OFICIO
1.52.1.81.115	3	2	50	146150	PAPEL PARA FAX 210X30
1.49.4.3.21	3	3	10	111360	PAPELERA TAPA VAIVEN 5 LITROS
1.49.4.3.27	3	3	3	78300	PAPELERA TAPA VAIVEN 25 LITROS
1.52.1.48.26	3	2	30	74820	PEGANTE EN BARRA 40 GRS.
1.52.1.56.48	3	2	20	254620	PELÍCULA CARBONADA MAQU. CARTA
1.52.1.56.49	3	2	20	305180	PELÍCULA CARBONADA MAQU. OFICIO
1.52.2.22.10	3	2	24	167736	PERFORADORA ESCRITORIO
1.52.2.24.2	3	2	3	34974	PISTOLA PARA SILICONA CALIENTE
1.50.4.15.7	3	3	50	250000	POCILLO EN PORCELANA CON PLATO
1.52.1.65.13	3	2	2	17516	PORTA DISCOS COMPACTO
1.52.1	3	2	100	255200	POST IT PEQUEÑO
1.52.1.62	3	2	100	70600	RESALTADOR COLORES
1.52.2.27.16	3	2	24	32016	SACAGANCHOS
1.52.2.28.71	3	2	1	120638	NUMERADOR AUTOMATICO
2.27.10.1.72	3	1	1	11476146	SERVICIO DE ASEO
2.27.6.1.1	3	1	1	59814825	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.31.16	3	2	1	880000	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN
2.31.16	3	2	1	1675040	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
1.48.1.14.18084	3	5	15	2600000	SILLAS ERGONOMICAS
1.52.3.8.49	3	2	1000	68000	SOBRE CORRIENTE CON VENTANILLA
1.52.3.8	3	2	500	37500	SOBRE MANILA CARTA
1.58.3.8	3	2	100	17200	SOBRE MANILA GIGANTE

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.3.8	3	2	1500	120000	SOBRE MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	2	2000	78000	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO
1.52.2.32.33	3	2	18	1158840	TAJALAPIZ ELECTRICO
1.36.1.2	3	6	4	1075000	TELEFONOS
1.52.1.75	3	2	20	533600	THONER FOTOCOPIADORA SHARP SF 2040 REPUESTO
1.52.1.76.115	3	2	10	450080	TINTA HP DESJEKT 680C-29 NEGRA
1.52.1.76	3	2	60	2331600	TINTA HP DESJEKT 840-15 NEGRA
1.52.1.76.142	3	2	15	443700	TINTA HP DESJEKT 840-25 COLOR
1.52.1.76.116	3	2	5	233450	TINTA HP DESKEKT 680C-49 COLOR
1.52.1.76.242	3	2	60	2083575	TINTA HP OFFICEJET 56 NEGRA
1.52.1.76.243	3	2	15	643710	TINTA HP OFFICEJET 57 COLOR
1.52.1.70.182	3	2	20	237280	TINTA PARA SELLOS DE SEGURIDAD NEGRA
1.52.1.70.181	3	2	10	118640	TINTA PARA SELLOS DE SEGURIDAD ROJA
1.49.1.5.13	3	3	36	288000	TOALLA DE MANOS 50*100
1.40.4.1	3	6	120	540000	TUBO FLUORESCENTE DE 48 W.
1.40.4.1	3	6	130	447148	TUBO FLUORESCENTE DE 96 W.
1.21.4.6.12	3	6	5	525000	VENTILADORES
1.60.6.2	3	4	6	450000	ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE
2.43.2	3	1	1	14246148	ARRENDAMIENTO (MALAGA, PUERTO WILCHES, SABANA, BARBOSA, SOCORRO)
1.21.2.1	3	2	1	700000	AIRE ACONDICIONADO DE 8000 BTU
1.48.1.7	3	2	2	300000	CARTELERA
1.48.1.10	3	2	5	800000	ESTANTES METALICOS DE 6 ENTREPAÑOS
1.48.1.11	3	2	4	1200000	MESA PARA COMPUTADOR EN MADERA
1.52.1.9	3	3	60	33600	BOLIGRAFOS
1.52.1.76	3	3	2	159800	CARTUCHO CANON BJ 1000
1.52.1.21	3	3	11	128700	CARTULINA LEGAJADORA TAMAÑO OF. X50 JUE.
1.52.1.12	3	3	20	10400	CARATULA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.22	3	3	6	3600	CHINCHES DE CABEZA METALICA CAJA X 50 UND.
1.52.1.31.96	3	3	20	210000	CINTA EPSON LX 300
1.52.1.31.79	3	3	4	152000	CINTA EPSON LQ 2170/80
1.52.1.76.363	3	3	12	660000	CINTA PARA IMPRESORA LEXMARK
1.52.1.28.76	3	3	3	4800	CINTA PARA CALCULADORA
1.52.1.53.2	3	3	6	5700	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1.45.19	3	3	6	2100	GANCHO CLIP X 100 UND.
1.52.1.35.11	3	3	6	21000	CORRECTOR LIQUIDO
1.52.1.29	3	3	12	79200	DISKETE 3.5 - CAJAS X 10 UNIDADES
1.52.1.42.27	3	3	136	40800	FOLDERES CELUGÍA OFICIO HORIZONTAL
1.52.1.56	3	3	3	306000	FORMAS CONTINUAS 9 1/2X11 A 2 PARTES

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.56	3	3	14	1472800	FORMAS CONTINUAS 9 1/2X11A 3 PARTES
1.52.1.56	3	3	2	265808	FORMAS CONTINUAS 9 1/2X13 A 2 PARTES
1.52.1.56	3	3	1	140500	FORMAS CONTINUAS 9 1/2X13 A 3 PARTES
1.52.1.45	3	3	24	45600	GANCHOS LEGAJADORES X 20 JUEGOS
1.52.1.45	3	3	6	10800	GANCHO TIPO GRAPA X 5000 UND.
1.52.1.85	3	3	2	4000	TACO DE PAPEL X PAQUETE DE 500
1.52.1.56	3	3	1	10100	PAPEL BOND 75 G CARTA X 500 HOJAS
1.52.1.56	3	3	1	11800	PAPEL BOND 75 G OFICIO X 500 HOJAS
1.52.1.38	3	3	24	12000	LAPIZ EN MADERA MINA NEGRA
1.52.1.17	3	3	6	13800	LAPIZ BORRADOR PARA TINTA CON ESCOBILLA
1.52.1.62	3	3	6	6300	RESALTADOR DESECHABLE
1.52.1.41	3	3	6	8100	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE
1.52.1.48	3	3	6	13800	PEGANTE LIQUIDO DE 225 G
1.52.1.81	3	3	4	3792	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
1.52.1.81	3	3	10	35700	ROLLO DE PAPEL PARA FAX
1.52.2.12	3	3	3	17200	FECHADOR
1.52.2.20	3	3	3	17200	NUMERADOR
1.52.2.21	3	3	10	250000	PAD MAUSE EN ESPUMA CON DESCANSADOR
1.52.3.8	3	3	1000	55000	SOBRE COMUN EN PAPEL BOND DE 75G
1.52.3.8	3	3	200	26000	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 25X35
1.52.3.8	3	3	200	19000	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 25X31
1.52.3.8	3	3	200	33000	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA 30X42
1.60.1.11	3	3	9	855000	PANTALON PARA CABALLERO
1.60.1.3	3	3	9	540000	CAMISA PARA CABALLERO
1.60.2.4	3	3	6	990000	CONJUNTO PARA DAMA
1.60.6.2	3	3	9	855000	ZAPATOS PARA CABALLERO
1.60.7.1	3	3	6	510000	ZAPATOS PARA DAMA
2.24.1	3	4	1	1000000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES.EQ. Y ENSE.
2.27.10	3	1	1	27000000	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2.43.2	3	1	1	29056884	ARRENDAMIENTO SEDE, MAJAGUAL, SAN MARCOS, TOLU
1.44.3.2.4	3	4	1	180000	DVD-LG.-DVZ-9411N
1.36.1.6	3	4	1	450000	FAX PANASONIC KXFT-901
1.47.2	3	4	2	1200000	IMPRESORA EPSON LX-300
1.48.2.1	3	4	2	400000	SILLA ERGONOMICA SECRETARIA-
1.48.1.1	3	4	3	300000	STANTES METALICOS -
1.26.1	3	4	1	340000	PURIFICADOR DE AGUA -
1.48.1	3	4	2	130000	TELEFONO PANASONIC MOD.X-65
1.52.1.22	3	4	5	10000	BORRADOR TABLERO ACLIRICO-
1.52.1.42	3	4	50	168200	CAJAS PARA ARCHIVO NO.12-

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.42	3	4	100	60000	CARTULINA
1.52.1.42	3	4	200	44000	CARPETA COLGANTE AZUL
1.52.1.42	3	4	30	52200	CD ROM CAJA 10 UNID.-
1.52.1.20	3	4	10	40000	CASSETTE VIDEO-
1.52.2.7.2	3	4	20	240000	COSEDORAS
1.52.1.31	3	4	6	50100	CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31	3	4	2	76000	CINTA IMPRESORA LEXMAR 2300
1.52.1.31	3	4	30	216000	CINTA IMPRESORA EPSON 8750
1.52.1.25	3	4	30	52200	CINTA PEGANTE TRASPARENTE
1.52.1.25	3	4	5	7250	CINTA ADHESIVA MAGICA
1.52.1.29	3	4	200	140200	DISKETTE 3.5 ALTA
1.52.1.56	3	4	8	856000	FORMAS CONTINUAS OFICIO A 3 P.
1.52.1.56	3	4	10	974000	FORMAS CONTINUAS CARTA A 3P.
1.52.1.56	3	4	2	230000	FORMAS CONTINUAS CARTA A 4P
1.52.1.45	3	4	50	78300	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO
1.52.1.53	3	4	8	64000	LIBRO RAYADO ACTAS 500 FLS.
1.52.1.53	3	4	50	125000	LIBRETA DE APUNTES CARTA
1.52.1.45	3	4	200	33000	LEGAJADOR OFICIO
1.52.1.6	3	4	10	67000	LEGAJADOR AZ OFICIO
1.52.1.41	3	4	10	12000	MARCADOR BORRABLE -COLORES-
1.52.1.54	3	4	10	10000	MARBETES
1.52.1.56	3	4	5	42500	PAPEL CARTA ORIGINAL 60 GRS
1.52.1.56	3	4	5	46000	PAPEL OFICIO ORIGINAL 60 GRS
1.52.1.56	3	4	10	112520	PAPEL FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56	3	4	10	134560	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
1.52.1.48	3	4	10	20000	PEGANTE EN BARRA-
1.52.2.22	3	4	10	60000	PERFORADORES
1.52.1.56	3	4	50	195000	PAPEL PARA FAX
1.52.1.25	3	4	1	5000	REFUERZOS-
1.52.3.8	3	4	1000	100000	SOBRES MANILA CARTA
1.52.3.8	3	4	1000	120000	SOBRES MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	4	500	90000	SOBRES MANILA EXTRAOFICIO
1.52.3.8	3	4	1500	194880	SOBRE BLANCO VENTANILLA OFICIO
1.52.1.75	3	4	15	522000	TONER SHARP 1642
1.52.1.70	3	4	2	560000	TINTA LEXAMARK 12A6405
1.52.1.22	3	4	5	10000	BORRADOR TABLERO ACLIRICO-
1.52.1.42	3	4	50	168200	CAJAS ARCHIVO NO.12
1.52.1.42	3	4	100	60000	CARTULINA
1.52.1.42	3	4	200	44000	CARPETA COLGANTE AZUL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.42	3	4	30	52200	CD ROM CAJA 10 UNID.-
1.52.1.20	3	4	10	40000	CASSETTE VIDEO-
1.52.2.7.2	3	4	20	240000	COSEDORAS
1.52.1.31	3	4	6	50100	CINTA IMPRESORA EPSON 1170
1.52.1.31	3	4	2	76000	CINTA IMPRESORA LEXMAR 2300
1.52.1.31	3	4	30	216000	CINTA IMPRESORA EPSON 8750
1.52.1.25	3	4	30	52200	CINTA PEGANTE TRASPARENTE
1.52.1.25	3	4	5	7250	CINTA ADHESIVA MAGICA
1.52.1.29	3	4	200	140200	DISKETTE 3.5 ALTA
1.52.1.56	3	4	8	856000	FORMAS CONTINUAS OFICIO A 3 P.
1.52.1.56	3	4	10	974000	FORMAS CONTINUAS CARTA A 3P.
1.52.1.56	3	4	2	230000	FORMAS CONTINUAS CARTA A 4P
1.52.1.45	3	4	50	78300	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO
1.52.1.53	3	4	8	64000	LIBRO RAYADO ACTAS 500 FLS.
1.52.1.53	3	4	50	125000	LIBRETA DE APUNTES CARTA
1.52.1.45	3	4	200	33000	LEGAJADOR OFICIO
1.52.1.6	3	4	10	67000	LEGAJADOR AZ OFICIO
1.52.1.41	3	4	10	12000	MARCADOR BORRABLE -COLORES-
1.52.1.54	3	4	10	10000	MARBETES
1.52.1.56	3	4	5	42500	PAPEL CARTA ORIGINAL 60 GRS
1.52.1.56	3	4	5	46000	PAPEL OFICIO ORIGINAL 60 GRS
1.52.1.56	3	4	10	112520	PAPEL FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56	3	4	10	134560	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
1.52.1.48	3	4	10	20000	PEGANTE EN BARRA-
1.52.2.22	3	4	10	60000	PERFORADORES
1.52.1.56	3	4	50	195000	PAPEL PARA FAX
1.52.1.25	3	4	1	5000	REFUERZOS-
1.52.3.8	3	4	1000	100000	SOBRES MANILA CARTA
1.52.3.8	3	4	1000	120000	SOBRES MANILA OFICIO
1.52.3.8	3	4	500	90000	SOBRES MANILA EXTRAOFICIO
1.52.3.8	3	4	1500	194880	SOBRE BLANCO VENTANILLA OFICIO
1.52.1.75	3	4	15	522000	TONER SHARP 1642
1.52.1.70	3	4	2	560000	TINTA LEXAMARK 12A6405
1.60.1.3	3	4	6	360000	CAMISA PARA CABALLERO
1.60.1.11	3	4	6	480000	PANTALON PARA CABALLERO
1.60.2.9	3	4	21	3150000	VESTIDO PARA DAMA
1.60.7.1	3	4	21	2100000	ZAPATO PARA DAMA -PAR-
1.60.6.2	3	4	6	660000	ZAPATO PARA CABALLERO -PAR-
1.56.2.17	3	4	10	70000	DESINFECTANTE CLOROX-

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2.27	3	4	5	9000	ECOBAS
1.56.3.17	3	4	10	45000	JABON BARRA DE TOCADOR-
1.56.3.17	3	4	10	135000	JABON EN POLVO X 1000 GRS
1.56.2.11	3	4	5	17500	VALDE PLASTICO-
2.27.10.1	3	1	1	15600000	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2.27.6.1	3	1	1	47978400	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO . REPARACION E INSTALACION DE BIENES Y
2.24.1	3	4	1	3000000	EQUIPOS.
2.43.2	3	1	1	38600000	ARRENDAMIENTO SEDE, LIBANO Y MELGAR
2.43.2	3	1	1	6060000	ARRENDAMIENTO SEDE
1.52.2	3	2	4	40000	ALMOHADILLA PARA SELLOS
1.60.2	3	5	5	500000	BLUSA PARA DAMA
1.60.2	3	9	5	500000	BLUSA PARA DAMA
1.60.2	3	12	5	500000	BLUSA PARA DAMA
1.52.1.17	3	2	25	8000	BORRADOR DE NATA
1.52.1.42	3	2	200	100000	FODER COLGANTE AZUL PLASTICO
1.52.1.21	3	2	15	160000	CARTULINA LEGAJADORA
1.52.1.28	3	2	12	20000	CINTA PARA CALCULADORA CASIO
1.52.1.31	3	2	30	230000	CINTA IMPRESORA LX 300
1.52.1.25	3	2	10	12000	CINTA TRANSPARENTE
1.52.1.45	3	2	12	5500	CLIP METALICO
1.52.1.35	3	2	15	70000	CORRECTOR
1.52.1.29	3	2	10	80000	DISKETTE X 10
1.52.2.9	3	2	300	150000	ESFEROS
1.60.2	3	5	5	375000	FALDA DAMA
1.60.2	3	9	5	375000	FALDA DAMA
1.60.2	3	12	5	375000	FALDA DAMA
1.52.1.12	3	2	5	30000	FECHADOR MULTIPLE 500S DACCATI
1.52.1.56	3	2	3	230000	FORMAS CONTINUA 9/1/2 1 PARTES
1.52.1.56	3	2	12	1200000	FORMAS CONTINUA 9/1/2 X13 2 PARTES PARTES
1.52.1.45	3	2	30	80000	GANCHO LEGAJADORES
1.52.1.45	3	2	10	22000	GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADAS
1.52.1.38	3	2	24	12000	LAPIZ CAJA X 12
1.52.1.38	3	2	8	90000	LIBROS CONTABLES 1003F P.BLANCO
1.52.1.41	3	2	10	12000	MARCADORES
1.52.1.41	3	2	10	18000	MARCADORES BORABLES
2.10.1	3	3	5	2000000	MATENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION
2.24.1	3	3	1	1986118	MATENIMIENTO LOCATIVO INMUEBLE
2.24.1	3	3	5	500000	MATTO DE AIRES ACONDICIONADOS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.56	3	2	5	35000	PELICULA CARBONADA
1.52.1	3	2	10	9500	PAPEL PARA CALCULADORA CASIO D.R. 120
1.52.1.48	3	2	30	85000	PAGASTIC GRANDE 45 GRAMOS
1.52.1.62	3	2	10	13500	RESALTADORES
1.52.1.56	3	2	10	75000	PAPEL PARA FOTOCOPIA LASER
1.52.2.32	3	2	25	105000	ROLLOS PAPEL TERMINOC PARA FAX
1.52.1.81	3	2	20	22000	SACAPUNTA METALICO
1.52.2.27	3	2	10	12000	SACAGANCHOS METALICOS
2.27.10	3	2	11	6943596	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
2.32.2	3	3	1	100000	SERVICIO DE FOTOCOPIAS
2.27.6.1	3	2	11	23210286	SERVICIO DE VIGILANCIA
1.52.3.8	3	2	2	20500	SOBRES MANILLA OFICIO
1.52.3.8	3	2	2	32000	SOBRES MINILLA ECOLOGICO GICANTE
1.52.3.8	3	2	2	36000	SOBRE MANILLA EXTRAOFICIO
1.52.3.8	3	2	2	53000	SOBRES CARABELLA RECTANGULAR
1.52.1.70	3	2	10	25000	TINTA PARA SELLOS
1.52.1.70	3	2	7	500000	TINTA PARA IMPRESORA CARTUCHO
1.52.2.33	3	2	3	10000	TIJERAS
1.52.2.7	3	2	3	40000	COSEDORAS
1.52.2.22	3	2	3	28000	PRFORADORA
1.60.7	3	5	5	375000	ZAPATOS PARA DAMA
1.60.7	3	5	9	375000	ZAPATOS PARA DAMA
1.60.7	3	5	12	375000	ZAPATOS PARA DAMA
1.48.2.7.397	3	3	20	6000000	PANEL MIXTO. DISEÑO BALDOSA.
1.52.1.30	3	3	5	23020	CINTA MANUAL CARRETE UNIVERSAL
1.52.1.30	3	3	1	16510	CINTA PANASONIC KXE-2020 NJA
1.52.1.31	3	3	70	1104320	CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190
1.52.1.31	3	3	40	201840	CINTA IMPRESORA LX-300 / FX-880
1.52.1.31	3	3	20	612480	CINTA IMPRESORA LEXMAR 2480
1.52.1.75	3	3	2	549840	TONER LASERJET 4L HP
1.52.1.76	3	3	3	838680	TONER LEXMAR E 332N
1.52.1	3	3	3	1012680	TONER SHARP 524 - FOTOCOPIADORA
1.52.1.56	3	3	20	1433760	F.CONTINUAS 9 1/2*11 A 2 PARTE
1.52.1.56	3	3	80	5957760	F.CONTINUAS 9 1/2*11 A 3 PARTE
1.52.1.56	3	3	100	765600	PAPEL BOND BLANCO CARTA - 75 GRS.
1.52.1.56	3	3	60	563760	PAPEL BOND BLANCO OFICIO - 75 GRS.
1.52.1.56	3	3	80	245680	PAPEL PARA FAX UNIVERSAL 216*30
1.52.1.11	3	3	9	1253	BANDAS DE CAUCHO 25 GMS - GRANDE
1.52.1.14	3	3	1	313	BISTURY GRANDE PLASTICO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.21	3	3	20	139200	CARTULINA LEGAJADORA
1.52.1.21	3	3	10	3712	CARTULINA POR 1/8 SURTIDA - ½ PLIEGO
1.52.1.22	3	3	10	4640	CHINCHES
1.52.1.25	3	3	5	5568	CINTA TRANSPARENTE 48X40
1.52.1.25	3	3	5	2262	CINTA TRANSPARENTE ESTÁNDAR
1.52.1.29	3	3	100	440800	DISKETTE 3.5
1.52.1.35	3	3	10	15080	LAPIZ CORRECTOR
1.52.1.36	3	3	10	1125	CUCHILLA BISTURI L-200 GRANDE
1.52.1.41	3	3	60	31668	MARCADOR SURTIDO (20 X COLOR - NEGRO. ROJO Y AZUL)
1.52.1.42	3	3	200	23200	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL
1.52.1.45	3	3	30	31285	CLIP METALICOS MARIPOSA
1.52.1.45	3	3	50	11890	CLIP METALICOS SENCILLO
1.52.1.45	3	3	250	160950	GANCHOS LEGAJADOR X 20
1.52.1.48	3	3	50	57130	PEGANTE EN BARRA (20 GMS)
1.52.1.5	3	3	100	276080	LEGAJADOR AZ UNIVERSAL CARTA
1.52.1.53	3	3	5	30740	LIBRO RALLADO DE ACTAS RF.200 H RAYADO
1.52.1.6	3	3	100	278400	LEGAJADOR AZ UNIVERSAL OFICIO
1.52.1.62	3	3	20	14384	RESALTADORES SURTIDO
1.52.1.70	3	3	20	24592	TINTA PARA SELLO DE CAUCHO - NEGRA
1.52.1.9	3	3	300	78300	BOLIGRAFO DESECHABLE (TINTA NEGRA)
1.52.1.9	3	3	10	2610	BOLIGRAFO DESECHABLE (TINTA ROJA)
1.52.2.12	3	3	5	88516	FECHADOR - GRANDE
1.52.2.12	3	3	1	52200	NUMERADOR AUTOMATICO
1.52.2.2	3	3	5	18018	ALMUADILLA ESTÁNDAR
1.52.2.2	3	3	1	12973	ALMUADILLA EXTRAGRANDE
1.52.2.2	3	3	1	2500	ALMUADILLA DACTILAR
1.52.2.22	3	3	7	38976	PERFORADORA ESTÁNDAR
1.52.2.27	3	3	7	5603	SACAGANCHOS METALICO
1.52.2.33	3	3	6	12528	TIJERAS OFICINA MANGO PLASTICO
1.52.2.7	3	3	7	46284	COSEDORA ESTÁNDAR
1.52.2.7	3	3	50	54230	GRAPA STÁNDAR
1.52.3.8	3	3	1000	32480	SOBRE BLANCO OFICIO DE 75 GMS
1.52.3.8	3	3	1000	66120	SOBRE DE MANILA CARTA ESPECIAL 25*31 CM
1.52.3.8	3	3	1000	69600	SOBRE DE MANILA OFICIO 25*35 CM DE 75 GMS
1.52.1	3	3	2	6960	PIOLA MADEJA
1.52.1.72.12	3	3	1	31900	CD-R X 50
1.56.2.1	3	3	28	6496	PAÑO ABRASIVO TIPO SABRA ECONOMICO
1.56.2.2	3	3	28	81200	INSECTICIDAS LIQUIDO X 250 DC
1.56.2.20	3	3	28	9744	TAPABOCAS DESECHABLE PAPEL FILTRO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2.22	3	3	14	48720	TRAPEADOR 1 LIBRA GRANDE
1.56.2.27	3	3	14	32480	ESCOBA SUPER SUAVE
1.56.3.2	3	3	28	129920	DESINFECTANTE 3800 CC
1.56.3.2	3	3	28	64960	BLANQUEADOR 3800 CC GENERICO
1.56.3.17	3	3	28	32480	DETERGENTE EN POLVO 500 GRS
1.58.1.18	3	3	7	8120	BOLSAS DE BASURA 65 X 90 X 6 UND
1.64.4.4	3	3	80	46400	PAPEL HIGIENICO FAMILIA HD BL X 32 MTS UND
1.64.4.4	3	3	40	1039480	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 200 MT X 4
1.64.4.6	3	3	10	9860	SERVILLETAS X 100
1.64.5.1	3	3	80	259840	AZUCAR INCAUCA SOBRE X 200 UNDS
1.64.11.1	3	3	40	60400	AROMATICA HINDU SURTIDA
1.64.11.3	3	3	105	669900	CAFÉ AGUILA ROJA X 500 GRS
1.60.1.3	3	3	18	1440000	CAMISA
1.60.1.11	3	3	18	1440000	PANTALON
1.60.6.2.20	3	3	18	1620000	ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE
1.60.2.4.121	3	3	72	12960000	CONJUNTO DAMA
1.60.7.1.83	3	3	72	5040000	ZAPATO CLASICO PARA MUJER
2.24.1	3	3	1	1009000	MANTENIMIENTO BIEN INMUEBLE
2.24.1	3	3	8	15000800	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
2.27.6.1.1	3	1	1	49439724	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.10.1.77	3	1	1	21824208	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
1.53.1.15	3	8	2	80000	ADQUISICION CÓDIGO DEL MENOR
1.53.1.15	3	8	2	480000	ADQUISICION RÉGIMEN CONTENCIOSO ADMITIVO.
1.53.1.15	3	8	1	240000	ADQUISICION RÉGIMEN LABORAL
1.53.1.15	3	8	2	480000	ADQUISICIÓN CONSTITUCIÓN POLÍTICA
1.53.1.15	3	8	1	240000	ACTUALIZACIÓN CONSTITUCIÓN POLÍTICA
1.53.1.15	3	8	1	240000	ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
1.53.1.15	3	8	1	240000	ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN CONTENCIOSO ADMITIVO.
1.53.1.15	3	8	2	480000	ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN LABORAL
2.43.2	3	1	1	21000000	ARRENDAMIENTO CARTAGO, PALMIRA Y TULUA
1.60.2.3.85	3	5	3	426000	CONJUNTO VESTIDO DAMA. FALDA CHAQUETA
1.60.7.1.3	3	5	3	324000	ZAPATOS DAMA.
2.43.2	3	1	1	5040000	ARRENDAMIENTO SEDE (DIRECCIONES TERRITORIALES) ARCHIVADOR AZ OFICIO (NIVEL CENTRAL) INCLUYE ADICION O.C.
1.52.1.6	3	4	208	617737	115/06 (\$77 MLL)
1.52.1.11.59	3	4	100	18183	BANDA DE CAUCHO No. 22 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.14.1	3	4	20	6061	BISTURI PEQUEÑO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.9.1	3	4	691	209407	BOLIGRAFOS DESECHABLES (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA FRONTAL 23*40*26 (NIVEL
1.52.1.18.9	3	4	300	927333	CENTRAL)
1.52.1.42	3	4	2000	242440	CARPETA CELUGIA HORIZONTAL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	4	500	60610	CARPETA CELUGIA VERTICAL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.21.3	3	4	15	438210	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO CARTA (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.21.10	3	4	5	153040	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.16	3	4	50	487910	CASSETTE AUDIO MICRO SONY PAQ X3 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.16	3	4	50	90915	CASSETTE DE AUDIO DE 60 MINUTOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.72	3	4	500	454575	DISCOS COMPACTOS-CDS R (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.25	3	4	30	52730	CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.48	3	4	10	721259	CINTA IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.66	3	4	5	65155	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170/1050 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.72	3	4	5	83338	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 1050 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.79	3	4	5	379418	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2170. LQ 2180 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.27	3	4	10	253955	CINTA PARA BACKUP 4MM DDS-150 20/40 GB (NIVEL CENTRAL)
					CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS (NIVEL
1.52.1.25.2	3	4	200	96976	CENTRAL)
1.52.1.25	3	4	1	1151	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48 mm. X 40 mts.
1.52.1.35.1	3	4	9	14182	CORRECTOR LIQUIDO DE 30 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	4	500	151525	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO KRAF (VER MUESTRA)
1.52.1.29.6	3	4	200	1018248	DISKETE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	4	5	486395	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 BLANCO 3 PARTE (NIVEL CENTRAL)
					GANCHO PARA COSEDORA STANDARD 26/ 6 COBRIZADA (NIVEL
1.52.1.45	3	4	200	436392	CENTRAL)
1.52.1.45.19	3	4	200	121220	GANCHOS CLIP (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45.26	3	4	200	387904	GANCHOS MARIPOSA No. 2 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45	3	4	200	460636	GANCHOS PARA LEGAJAR (NIVEL CENTRAL)
					GANCHOS PARA LEGAJAR TOTALMENTE EN PLASTICO (NIVEL
1.52.1.45.29	3	4	50	124250	CENTRAL)
					KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS IMPRESORA H.P 4345 REF
1.52.1	3	4	5	6792502	Q5998A
					KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA H.P 4250 - 4345 REF Q5421A
1.52.1	3	4	40	38162480	(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.38.433	3	4	400	77330	LAPIZ COLOR NEGRO No. 2 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.38.439	3	4	400	138776	LAPIZ ROJO (NIVEL CENTRAL)
					LIBRO RADICADOR 200 PAGINAS OFICIO RAYADO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.53.8	3	4	50	457605	
1.52.1.41.10	3	4	100	96976	MARCADOR PARA TABLERO ACRILICO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.41.11	3	4	200	133342	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
					MASTER PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-1000
1.52.1	3	4	20	8330286	(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.44.7	3	4	400	169708	MINA 0.5 HB (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.83	3	4	200	569734	NOTAS AUTODHESIVAS TAMAÑO 76x76 mm. (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.55	3	4	2	78892	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	4	5	471242	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x11 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	4	10	654588	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2*5 1/2 *1 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	4	10	1111587	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2x13
1.52.1.56.15	3	4	800	10618872	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56.17	3	4	560	7594433	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.19	3	4	2	27032	PASTA PARA FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11
1.52.1.48.16	3	4	4	29335	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.17	3	4	5	132735	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 4 KILOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.4	3	4	50	42427	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 45 GRS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.68.1	3	4	700	636405	PORTAMINAS 0.5 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.62	3	4	1500	1181895	RESALTADORES DE COLORES (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.81.114	3	4	300	981882	ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM * 30 MTS (NIVEL CENTRAL)
					ROTULOS ADHESIVOS 76.2*23.0 11 FILAS 4 COLUMNAS
1.52.1.83	3	4	5	679438	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO
1.52.3.8	3	4	2000	121220	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	2000	121220	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	2000	121220	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	10013	606887	SOBRES CON VENTANILLA OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	1000	60610	SOBRES MANILA TAMANO 1/2 OFICIO 21 X 27(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.1055	3	4	2	200861	TINTA IMPRESORA H. P. REF: 1823A(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.608	3	4	6	424027	TINTA IMPRESORA CANON BC 02 IMP BJ 230 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.686	3	4	6	514578	TINTA IMPRESORA CANON BCX-3 FAX B-550 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.132	3	4	2	170556	TINTA IMPRESORA H P 810/840 REF: C6615D(NIVEL CENTRAL)
					TINTA IMPRESORA H.P 680/660/610/670/692 /695/693 REF:51649A
1.52.1.76.1044	3	4	2	199285	(NIVEL CENTRAL)
					TINTA IMPRESORA H.P. 660/680/670/690/692 /693/695 REF: 51629A
1.52.1.76.113	3	4	2	199649	(NIVEL CENTRAL)
					TINTA NEGRA PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-
1.52.1.70	3	4	10	1123709	1000 (NIVEL CENTRAL)
					TINTA NEGRA PARA RECARGA PIGMENTAD A BASE DE ALCOHOL
1.52.1.50	3	4	1	73762	(PARA CARTUCHOS CANON O H.P.) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.70	3	4	5	481546	TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH 490(NIVEL CENTRAL)
					TONER IMPRESOR H.P. 5P REF C3903A (REMANUFACTURADO)
1.52.1.75.103	3	4	2	310323	(NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.75.21	3	4	1	182496	TONER IMPRESORA 1100 REF: C4092A (ORIGINAL) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.66	3	4	2	785505	TONER IMPRESORA H. P. 4100 REF C8061X (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.46	3	4	2	778474	TONER IMPRESORA H. P. LASER JET C4127X REF 4000 (ORIGINAL) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.97	3	4	1	133342	TONER IMPRESORA H.P. REFERENCIA C3906A (REMANUFACTURADO) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.107	3	4	1	502699	TONER IMPRESORA H.P. C3909A 5 SI 8000 8000N 8000DN (ORIGINAL)(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	35	29486765	TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 REF Q5942X(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	10	6688919	TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4345 MFP REF Q5945A(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	2	2209840	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. 12A6865 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	2	403298	TONER IMPRESORA LEXMARK REF. 69G8256 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	2	1679866	TONER IMPRESORA LEXMARK T614.5013 REF. 12A5845 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	4	2	374448	TONER PARA IMPRESORA HP. 100/1200 REF C7115A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.27	3	4	20	3135549	CINTA LTO ULTRIUM2 200 NATIVO-400 COMPRIMIDO (NIVEL CENTRAL)
1.52.2	3	4	200	5229777	PERFORADORA PARA ESCRITORIO CON DISTANCIA DE PERFORACION DE 8 CM PARA 30 HOJAS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2	3	4	200	2701474	COSEDORA METALICA DE ESCRITORIO PARA GRAPA 26/6 (NIVEL CENTRAL)
1.52.2	3	4	20	3369916	NUMERADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2	3	4	20	218196	NUMERADOR MANUAL 8 DIGITOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2	3	4	20	86585	FECHADOR MANUAL AÑO 2007 EN ADELANTE (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	20	2587319	SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO 30*42 CM (NIVEL CENTRAL)
1.52.1	3	4	1	1575860	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK T620 (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.2	3	4	5	28723	ALMOHADILLA PARA SELLO No. 3 (GRUPO GIT)
1.52.1.6	3	4	250	735967	ARCHIVADOR AZ OFICIO (GRUPO GIT)
1.52.1.11.59	3	4	120	21524	BANDA DE CAUCHO No. 22 (GRUPO GIT)
1.52.1.14.1	3	4	15	4544	BISTURI PEQUEÑO (GRUPO GIT)
1.52.1.9.1	3	4	100	27269	BOLIGRAFOS DESECHABLES (GRUPO GIT)
1.52.1.42	3	4	5000	660522	CARPETA CELUGIA VERTICAL (GRUPO GIT)
1.52.1.72	3	4	100	111258	DISCOS COMPACTOS CDS-R (GRUPO GIT)
1.52.1.25	3	4	10	19306	CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.27	3	4	5	61725	CINTA PARA BACKUP DATA TAPE DDS 120 DE 4MM (GRUPO GIT)
1.52.1.27	3	4	5	5848230	CINTA PARA BACKUP DLT TAPE 4 DE 40 A 80 GB (GRUPO GIT)
1.52.1.28	3	4	5	186703	CINTA PARA RELOJ WIDNER RADICADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO 776D-3 LED (GRUPO GIT)
1.52.1.25.2	3	4	20	10883	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS (GRUPO GIT)
1.52.1.25	3	4	20	27293	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48 mm. X 40 mts.(GRUPO GIT)
1.52.1.27	3	4	5	382981	CINTA TAPE BACKUP TRAVAN NS 20 GB tr-5 (GRUPO GIT)
1.52.1.35.1	3	4	20	27947	CORRECTOR LIQUIDO DE 30 gr (GRUPO GIT)
1.52.1.29.6	3	4	20	93879	DISKETE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (GRUPO GIT)
1.52.1.45.19	3	4	50	13634	GANCHOS CLIP (GRUPO GIT)
1.52.1.45.26	3	4	50	53871	GANCHOS MARIPOSA No. 2 (GRUPO GIT)
1.52.2.15	3	4	10	40213	HUMEDECEDOR DE CERA REF: 10134 PESO DE 1. 3/4 OZ (GRUPO GIT)
1.52.1.38.433	3	4	100	15149	LAPIZ COLOR NEGRO No. 2 (GRUPO GIT)
1.52.1.53.8	3	4	47	359433	LIBRO RADICADOR 200 PAGINAS OFICIO RAYADO (GRUPO GIT)
1.52.1.41.10	3	4	20	16652	MARCADOR PARA TABLERO ACRILICO (GRUPO GIT)
1.52.1.41	3	4	10	10653	MARCADOR ACETATO (GRUPO GIT)
1.52.1.41.11	3	4	50	28360	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (GRUPO GIT)
1.52.1.44.7	3	4	15	9507	MINA 0,5 HB (GRUPO GIT)
1.52.1.83	3	4	40	38928	NOTAS AUTODHESIVAS TAMAÑO 76x76 mm.(GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	20	1640713	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x11 (GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	18	998579	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2 X 11 (GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	20	1921502	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x13 (GRUPO GIT)
1.52.1.56.15	3	4	400	3102153	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 gr (GRUPO GIT)
1.52.1.56.17	3	4	400	3964104	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 gr (GRUPO GIT)
1.52.1.48	3	4	2	19810	PEGANTE DE POLICROROPRENO EN BOTELLA POR 750 c.c.(GRUPO GIT)
1.52.1.48.25	3	4	30	49630	PEGANTE EN BARRA 20 GR (GRUPO GIT)
1.52.1.62	3	4	150	93624	RESALTADORES DE COLORES (GRUPO GIT)
1.52.1.81.114	3	4	400	1235237	ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM * 30 MTS (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	500	33329	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	500	37571	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	10000	484787	SOBRES CON VENTANILLA OFICIO (GRUPO GIT)
1.52.1.76.1055	3	4	4	389007	TINTA IMPRESORA H. P. REF: 1823A (GRUPO GIT)
1.52.1.76.132	3	4	14	1146073	TINTA IMPRESORA H P 810/840 REF: C6615D (GRUPO GIT)
1.52.1.76.1044	3	4	4	355736	TINTA IMPRESORA H.P 680/660/610/670/692 /695/693 REF:51649A (GRUPO GIT)
1.52.1.76.113	3	4	18	1565365	TINTA IMPRESORA H.P. 660/680/670/690/692 /693/695 REF: 51629A (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 5]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.75.31	3	4	50	14916962	TONER IMPRESORA 2100 HP REF: C4096A (ORIGINAL) (GRUPO GIT)
1.52.1.75	3	4	25	16863656	TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 REF Q5942X (GRUPO GIT)
1.52.1.75	3	4	4	1283600	TONER IMPRESORA LEXMARK (OPTRA) M-412 REF:17G0152 (GRUPO GIT)
1.52.1.75.790	3	4	5	1055121	TONER SAMSUNGML-1210 (GRUPO GIT)