

**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”

Nombre de la Entidad [Maximo 100	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	8301152263	CC	41424567	2007	308320672758

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.27.10	3	1	1	829785324	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA (CONTRATO 229/06) (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.27.10	3	7	1	85000000	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA (ADICION 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 (CONTRATO 028/2007)(GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.25.2	3	7	1	50000000	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (ADICION CONTRATO 028/07)(GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.25.2	3	11	1	15000000	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (GRUPO ADMCION REC. FISIC.) VIG. FUTURAS
2.25.2	3	9	1	5000000	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	31554132	ADICION OPS No. 7/06 MANTENIMIENTO ASCENSORES
2.24.1	3	4	1	78412040	MANTENIMIENTO ASCENSORES
2.24.1	3	11	1	13500000	MANTENIMIENTO ASCENSORES (NUEVO CTO VIG. FUTURAS)
2.24.1	3	1	1	43041325	MANTENIMIENTO UPS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	6	1	10000000	ADICION OPS No. 17/2007- MANTENIMIENTO UPS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	11	1	4500000	MANTENIMIENTO UPS (NUEVO CONTRATO VIG. FUTURAS) - (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.24.1	3	3	1	24500000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	11	1	35000000	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES (NUEVO CONTRATO VIG. FUTURAS) - (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
2.24.1	3	4	1	35880610	MANTENIMIENTO 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	38164986	SERVICIO FOTOCOPIADO (GRUPO ADMCION REC. FISIC.-GIT)
2.32.2.4	3	10	1	13000000	SERVICIO FOTOCOPIADO (NUEVO CONTRATO VIG. FUTURAS) -(GRUPO ADMCION REC. FISIC.-GIT)
2.31.12	3	7	1	1000000	LICENCIA PARA FOTOCOPIADO (GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS)
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	5500000	PUBLICACION INFORME AL CONGRESO (PLANEACION.)
2.35.21	3	8	1	5000000	IMPRESIÓN PUBLICACION RENDICION DE CUENTAS (PLANEACION.)
2.35.15	3	8	1	15000000	IMPRESION LIBRETAS CAMPAÑAS DE CALIDAD (MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.)
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.)
1.65.2	3	2	1	21259800	ADICION OS 34/2006 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.65.2	3	9	1	42000000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (NUEVO CONTRATO VI.FUTURAS)(GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.52.2	3	6	30	12000000	ADQUISICION DE FAX (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.36.1	3	6	40	1200000	ADQUISICION TELEFONOS ANALOGOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.36.1	3	6	4	2000000	ADQUISICION TELEFONOS INALAMBRICOS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.37.16	3	6	3	1530000	ADQUISICION DE DIADEMAS (GRUPO ADMCION REC. FISIC.)
1.52.2	3	8	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	18970000	ARRENDAMIENTO ARCHIVO SINDICAL ADICION CONTRATO 4-2007 (PROCOMERCIO) (GRUPO ADMCION DE REC FISIC)
2.43.2	3	10	1	12647000	ARRENDAMIENTO ARCHIVO SINDICAL (NUEVO CONTRATO VIG. FUTURAS) (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)
2.24.1.1	3	7	1	3000000	INSTALACION, ADQUISICION Y MONITOREO SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A INSTALACIONES, ARCHIVOS, RECURSOS INFORMATICOS; TRASLADO, INSTALACION, MONITOREO ALARMA UBICADA SOTANO Y OFIC. 601,602 Y 604 EDIFICIO PROCOMERCIO (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.47.4.7	3	5	31	6724520	COMPRA LLAVES DE SEGURIDAD SIIF (GRUPO PRESUPUESTO)
2.39.3	3	6	1	10000000	ADICION OPS No. 42/06 SUMINISTRO TIQUETES (GRUPO DE 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	6	197	41370000	ROPA USO EXTERIOR HOMBRE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.2	3	6	126	25200000	ROPA USO EXTERIOR MUJER (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.6	3	6	197	15760000	CALZADO PARA HOMBRE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
1.60.7	3	6	126	9538200	CALZADO PARA MUJER (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.36.1	3	8	1	32000000	PLAN ANUAL DE CAPACITACION E INDUCCION INSTITUCIONAL (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.36.1	3	8	1	40000000	PLAN EDUCACION EXPERIENCIAL EN COMPETENCIAS LABORALES-IIFASE (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.31.17	3	4	1	4418875	PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN RECREACION- DIA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION- COLSUBSIDIO (GRUPO ADMCION DE PERSONAL)
2.31.17	3	6	1	27581125	PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL EN RECREACION ( VACACIONES RECREATIVAS MITAD DE AÑO, TORNEO DEPORTIVO 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)
2.31.17	3	6	4	17132516	ASISTENCIA TECNICA HISTORIAS LABORALES (GRUPO ADMCION PERSONAL)
2.31.7	3	2	1	27818308	ASISTENCIA TECNICA NOMINA HOMINIS (GRUPO ADMCION PERSONAL)


Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 LIQUIDADA.
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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
2.39.3	3	6	1	30000000	ADICION OPS No. 42/06 SUMINISTRO TIQUETES (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.35.21	3	2	1	40000000	REALIZACION DE LA IMPRESION Y PUBLICACION DE PROMOCION DEL TRABAJO (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 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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	2	1	25000000	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	7	1	7000000	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)
2.31.5	3	7	1	1750000000	EJECUTAR SUBPROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL, DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO EN COLOMBIA" - CONVENIO OIT (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.5	3	7	1	696000000	EJECUTAR SUBPROYECTO "CAPACITACION TECNICA EMPRESARIAL A 200 JOVENES DESPLAZADOS A NIVEL NACIONAL" - CONVENIO OIT (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.5	3	7	1	697000000	EJECUTAR SUBPROYECTO "CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A NIVEL NACIONAL" - CONVENIO OIT (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.31.5	3	7	1	697000000	EJECUTAR SUBPROYECTO "IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE GENERACION DE EMPLEO PARA MUJERES POBRES A NIVEL NACIONAL " - CONVENIO OIT (DG PROMOCION DEL TRABAJO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	360000000	INTERVENTORIA EXTERNA DEL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE EN SUS CUATRO SUBPROYECTOS: "FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL...", "CAPACITACION TECNICA EMPRESARIAL 200 JOVENES DESPLAZADOS", "CAPACITACION PARA EL DESARRROLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES" E "IMPLEMENTACION PROGRAMASS GENERACION DE EMPLEO MUJERES POBRES" (DG PROMOCION DEL TRABAJO)
2.35.5	3	5	1	420000000	PAUTA Y REPRODUCCION DE PIEZAS PRODUCIDAS POR EL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.35.5	3	6	1	182000000	ADICION CONTRATO No. 329 /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)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	6	2	420000000	ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCION DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES EN POBLACIONES VULNERABLES INFORMALES Y/O VULNERABLES (DG RIESGOS PROFESIONALES )
2.31.16	3	8	1	330000000	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES EN TRABAJADORES VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL ECONOMIA PESCA, COSTA PACIFICA, DISMINUIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.16	3	8	1	340000000	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES EN TRABAJADORES VULNERABLES DEL COMERCIO INFORMAL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, DIRIGIDAS A DISMINUIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	8	1	360000000	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES EN TRABAJADORES VULNERABLES DEL COMERCIO INFORMAL EN LA REGION DEL URABA, DISMINUIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
2.31.16	3	8	1	320000000	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES EN TRABAJADORES VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL ECONOMIA SILVICULTURA Y AGRICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, DISMINUIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (DG RIESGOS PROFESIONALES)
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)
2.31.16	3	6	1	16248000	ADICION OPS No.324/06 (DG RIESGOS PROFESIONALES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
2.34.3	3	3	1	1400000	PAGO DE USO DE FRECUENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES (GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES)
2.32.17	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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					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)
2.31.5		3	3	1 2809374000	(GRUPO ATENCIÓN DE EMERG Y DESASTRES) FORTALECER RESPUESTA PARA PREVENCION, ATENCION Y REHABILITACION EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN TERRITORIO NACIONAL A TRAVES DE EQUIPO INSTITUCIONAL
2.31.16		3	4	2 50000000	(GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES) DISEÑO, ESTRUCTURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA INFORMATICO DE PLANEAMIENTO HOSPITALARIO PARA EMERGENCIAS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.32.17		3	7	1 55000000	CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES HOSPITALARIOS PARA LA ATENCION DE DESASTRES (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.16		3	5	5 320000000	EDICION EN FORMATO EN MULTIMEDIA Y DIVULGACION DEL PLAN SECTORIAL DE PREVENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.35.16		3	5	1 30000000	ADICION CONVENIO No. 306/2006- CRUZ ROJA COLOMBIANA (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.36.1		3	5	1 17500000	ACTUALIZACION GUIAS DE ATENCION DE URGENCIAS (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.32.24		3	5	1 250000000	ASISTENCIA TECNICA (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.31.5		3	5	1 50000000	ADICION CONTRATO TIQUETES (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES)
2.39.3		3	5	1 15000000	DE EMERG Y DESASTRES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.70.7	3	5	1	160500000	FORTALECIMIENTO CENTRO REGULADORES DE URGENCIAS EN COMUNICACION (GRUPO ATENCION DE EMERG Y DESASTRES) BRINDAR MEDIANTE GERENCIA Y ADMCION A LA RED PUBLICA DE DEPTOS DE AMAZONAS, CAQUETA, GUAVIARE, GUANIA, PUTUMAYO, VICHADA VAUPES, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Y CHOCO, PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MODALIDAD DE TELEMEDICINA, FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y FORTALECIMIENTO RED TRANSPORTE DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA) CONVENIO CAPRECOM (GRUPO
2.32.1	3	6	1	10000000000	ATENCION DE EMERG. Y DESASTRES) APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA GENERACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS POBLACIONES TRABAJADORAS VULNERABLES
2.31.17	3	5	1	183500000	(DG PROTECCION LABORAL)
2.31.16	3	6	1	230000000	ADICION OPS 244/2006 FUNDACION APOYE (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.16	3	6	1	175000000	ADICION OPS 245/2006 SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL "CARITAS"- VILLAVICENCIO (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.16	3	6	1	200000000	ADICION OPS 245/2006 DIOCESIS DE QUIBDO (DG PROTECCION LABORAL)
2.39.3	3	6	1	360000000	ADICION CONTRATO SUMINISTRO PASAJES 42/2006- CALITOUR (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.5	3	4	1	140000000	ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A CONTRATOS (DG PROTECCION LABORAL) TALLERES DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL NIVEL TERRITORIAL (DG
2.32.15	3	5	2	300000000	PROTECCION LABORAL) SUSCRIPCION ORDEN DE ACTUALIZACION PARA LA CAPITACION A LIDERES SINDICALES-CTC (DG
2.36.1	3	4	1	156382400	PROTECCION LABORAL) SUSCRIPCION ORDEN DE ACTUALIZACION PARA LA CAPITACION A LIDERES SINDICALES-CGT (DG
2.36.1	3	4	1	166156300	PROTECCION LABORAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.36.1	3	4	1	166156300	SUSCRIPCION ORDEN DE ACTUALIZACION PARA LA CAPITACION A LIDERES SINDICALES-CUT (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	4	4	508000000	MONITOREO, SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE DIALOGO SOCIAL (CAPACITACION-TERIRTORIALES-TALLERES UNID GASTOS VIATICOS -FINANCIAMIENTO) (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.17	3	4	2	400000000	PROMOCIONAR Y DIVULGAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION Y DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES OIT (DG PROTECCION LABORAL)
2.35.16	3	10	1	200000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA 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	419380000	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	500000000	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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 TRABAJO INFANTIL (DG PROTECCION LABORAL)
2.31.15	3	9	1	50000000	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)
2.31.5	3	6	1	2250000000	ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL, LOS DCHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN COLOMBIA (DG PROTECCION LABORAL)
2.39.3	3	4	1	65000000	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 (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.)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 PREVENCIÓN 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.)
2.35.5	1	6	1	7000000000	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 (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)
2.28.11	1	4	1	104000000	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= \$388 MILLONES Y 2010= \$234 MILLONES (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.10	3	6	3	30140000	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	13160000	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	36700000	REALIZAR LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA INTEGRAL DEL FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (DG FINANCIAMIENTO).
2.28.11	1	6	1	1300000000	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)
2.31.10	3	10	2	70000000	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)
2.28.11	3	5	1	14617000000	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	1	9	1	2456000000	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)
2.31.17	3	7	1	30000000	APOYAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL-GRUPO DE GESTION ADMVA Y FINANCIERA DE FONDOS ESPECIALES-ECONOMISTA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	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) 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
2.31.17	3	5	1	72000000	NO. 1636 DE 2006 (DG FINANCIAMIENTO) 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
2.31.17	3	1	1	72000000	FINANCIAMIENTO) REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA - PERSONA NATURAL
2.31.17	3	5	1	40600000	ABOGADO - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO) REALIZAR LA AUDITORIA AL FOSYGA Y APOYO A LA INTERVENTORIA PORTAFOLIO PERSONA NATURAL PERFIL ECONOMISTA/ADMINISTRADOR
2.31.17	3	5	1	40600000	O CONTADOR - AUDITOR (DG FINANCIAMIENTO)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
2.31.7	3	5	1	24200000	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	47300000	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)
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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
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, PREVENCION Y ATENCION 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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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. 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
2.31.17	3	5	1	300000000	SALUD DE CALDAS) (DG SALUD PUBLICA) 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
2.31.17	3	5	1	500743000	PUBLICA) CONVENIO CON FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA LOS ADOLESCENTES (DG
2.7.4	3	5	1	200000000	SALUD PUBLICA) 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
2.36.1	3	5	1	400000000	SEXUALES, Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES HUMANOS (DG SALUD PUBLICA) 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
2.31.17	3	4	1	700000000	EVITABLE. (DG SALUD PUBLICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	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
2.31.17	3	5	5	250000000	NORMATIVO DEL SGSSS EN 10 DTS PRIORIZADAS 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
1.42.6	3	8	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)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	800000000	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	600000000	CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PARA LA DIFUSIÓN DE POLÍTICA DE SALUD MENTAL
2.31.17	3	5	1	600000000	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA APOYAR LA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SALUD MENTAL
2.31.17	3	6	1	1000000000	ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE GUÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL PARA EL TRABAJADOR DE SALUD
2.31.17	3	4	1	700000000	CONTRATACIÓN POR IDONEIDAD PARA APOYO EN LA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU IMPACTO
2.7.4	1	5	1	5000000000	REALIZAR EL SEGUNDO ESTUDIO DE CONSUMO DE SPA EN POBLACIÓN ESCOLARIZADA
2.7.4	3	4	1	2000000000	REALIZAR ESTUDIO DE CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE SPA EN POBLACIÓN JOVEN
2.31.17	3	4	1	700000000	CONTRATACIÓN DE UN EPIDEMIOLOGO PARA DESARROLLAR EL MODULO DE VIGILANCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL SIDCO
2.31.17	3	5	5	2000000000	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA ELABORAR UNA RECOMPILACIÓN NORMATIVA Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE IINTERVENCIÓN EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES (DIABETES, CANCER, HIPERTENSIÓN, ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y OBESIDAD )

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	5	1	60000000	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA APOYAR LA DIFUSIÓN NORMATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DDS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES
2.7.4	3	5	1	300000000	CONVENIO CON OPS PARA LA VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COSTO EFECTIVAS DE COMPLEMENTACIÓN Y SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO
1.42.1.2	3	7	3500000	409500000	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 TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
1.42.1.2	3	7	60000	9828000	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 TUBERCULOSIS.
1.42.1.2	3	7	1800000	168480000	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.
1.42.1.2	3	7	1800000	42120000	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.
1.42.1.2	3	7	90000	151632000	CONVENIO CON LA OPS/OMS PARA ADQUIRIR A TRAVÉS DEL MECANISMO DE COMPRAS REEMBOLSABLES EL MEDICAMENTO ESTREPTOMICINA SULFATO 1 GR, ETHIONAMIDA 250 MG, PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
1.42.1.2	3	9	163000	430320000	TALIDOMIDA 100 MG PARA TRATAMIENTO DE ENFERMOS DE HANSEN.
1.42.1	3	7	32160	250000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.32.1	3	7	1	20000000	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 LEPROA
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. ADELANTAR PROCESO DE ELIMINACIÓN DE BIOLÓGICOS E INSUMOS OBSOLETOS DEL PAI
2.11.5	3	4	1	100000000	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	15000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	7	1	25000000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL EMPAQUE, ZUNCHADA Y MARCACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS
2.31.16	3	5	3	52200000	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 DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE SALUD DEL PAÍS
2.32.1	1	7	1	422888010	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
2.41.2	3	8	1	65000000	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
1.21.1	1	8	40	473913000	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED DE FRÍO A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	10	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	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	11	1	115044000	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
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 BOYACÁ, BOLIVAR, TOLIMA, PUTUMAYO, VICHADA, GUAVIARE, AMAZONAS Y EL DISTRITO DE CARTAGENA JCRS
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 CUNDINAMARCA, VALLE, RISARALDA, CALDAS, QUINDÍO, HUILA, GUAINIA Y ARAUCA BNFD

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	11	1	115044000	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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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.
2.31.16	3	4	1	1431127394	CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.7.4	3	4	1	381217426	MODELAR EL IMPACTO EPIDEMIOLOGICO Y ECONOMICO DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS VACUNAS PARA HEPATITIS A, NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS, ASUMIENDO DIFERENTES TIPOS DE ESTRATEGIAS VACUNALES
1.47.4	3	8	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	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	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 ARMONIZAR EL DOCUMENTO GUÍA PARA LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA COLECTIVA CON LOS CAMBIOS PLANTEADOS EN
2.31.17	3	5	1	40000000	LA LEY 1122 DE ENERO DE 2007 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
2.31.17	3	5	1	20000000	SALUD PÚBLICA INDIVIDUAL EVALUACIÓN NACIONAL DEL IMPACTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FINACIEROS DE LA
2.7.9	3	5	1	200000000	CIRCULAR 018, DURANTE EL PERÍODO 2004 - 2006. 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
2.31.16	3	5	1	20000000	TERRITORIALES DE SALUD EPS Y ARS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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	9	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.
2.31.17	3	5	1	195000000	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. REALIZAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE MORTALIDAD EVITABLE Y VIOLENCIA-VIF. ADICION ACTIVIDADES Y VALOR
2.32.16	3	5	1	50000000	CONTRATO 316/06 INFORMATICA SIGLO 21 APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL SIVIGILA. CONTRATACIÓN DE 1 EPIDEMIOLOGO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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	50000000	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	50000000	APOYAR ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN INTERSECTORIAL EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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. CONVOCATORIA DIRIGIDA A CENTROS DE FORMACIÓN
1.41.2	3	8	1	15000000000	ADQUIRIR LAS VACUNAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS CRÍTICOS PARA EL PLAN ANTIPANDEMIA INFLUENZA. CONVENIO DE COOPERACIÓN CON OPS
2.31.17	3	6	1	50000000	APOYO TÉCNICO EN LOS DESARROLLOS DE LA POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL, RIESGOS FÍSICOS DEL AMBIENTE Y ENTORNOS SALUDABLES.
2.31.17	5	5	1	35000000	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.
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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..
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,
2.31.17	3	6	1	300000000	EN EL ALMACEN GENERAL DEL MINISTERIO. EFECTUAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL MINISTERIO
3.3	3	6	1	100000000	EFFECTUAR ADECUACIÓN DE LA BODEGA DE PLAGUICIDAS OBSOLETOS DEL ALMACEN CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
2.31.5	3	6	1	32000000	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	50000000	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.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	6	1	16000000	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	8	92600	96164507	CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR NIFURTIMOX TABLETAS DE 120 MG, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE,
2.31.17	3	5	387000	10000000	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.
2.32.1	3	5	1	40000000	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA PARA LA NACIONALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD PÚBLICA.
1.42.1	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.
1.42.1	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.
1.42.1	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.



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.42.1		3	8	16757	36554403 CONVENIO CON OPS PARA ADQUIRIR ARTESUNATO TABLETAS DE 50 MG, POR EL MECANISMO DE COMPRA REEMBOLSABLE.
1.42.1		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	10	4545	100000000 ETOFEMPROX EN PRESENTACIÓN DE POLVO MOJABLE
1.45.1		1	10	27783	200805423 LARVICIDA ORGANOFOSFORADO EN GRANULOS DE ARENA EN CONCENTRACION AL 1%
1.45.1		1	10	2807	701879319 INHIBIDORES HORMONALES DEL CRECIMIENTO DE INSECTOS VECTORES DE DENGUE
1.45.1		1	10	4000	200000000 BIOLARVICIDA PARA EL CONTROL DE DENGUE EN PRESENTACION DE GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA
1.45.1		1	10	694	300000000 BIOLARVICIDA PARA EL CONTROL DE MALARIA EN PRESENTACIÓN DE GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA
1.70.7		1	10	8334	200000000 TOLDILLOS IMPREGNADOS CON INSECTICIDA
1.70.7		1	10	10394	382000000 TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACION DE POLIETILENO
1.70.7		1	10	12179	383000000 TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACION DE POLIESTER
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	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					ADICIÓN CONTRATO N° 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
2.31.16	3	7	1	18000000	HASTA 26 DE JULIO DE 2007
1.42.1.7	3	6	2210	83980000	ADICIÓN CONTRATO 351 DE 2006, CON SANOFI PASTEUR, PARA ADQUIRIR VACUNA ANTIRRÁBICA PARA USO HUMANO
1.42.1.7	3	6	237	47400000	ADICIÓN CONTRATO 351 DE 2006, CON SANOFI PASTEUR, PARA ADQUIRIR SUERO ANTIRRÁBICO PARA USO HUMANO.
1.42.1.7	1	10	30000	1166832000	VACUNA ANTIRRABICA PARA USO HUMANO
1.42.1.7	1	7	1733330	988000000	ADQUISICIÓN VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA ADQUISICIÓN VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA-
1.42.1.7	3	7	1900000	988000000	CONVENIO VECOL
1.42.1.7	1	10	3500	742672000	SUERO ANTIRRÁBICO PARA USO HUMANO. MALLAS PARA EL CONTROL DE MURCIELAGOS
1.70.7	1	10	900	292921000	HEMATÓFAGOS
					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
2.7.4	3	6	1	500000000	HANTAVIRUS (DG SALUD PUBLICA) DISEÑO Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR (DG SEGURIDA
2.31.16	3	4	1	160000000	ECONOM Y PENSIONES) EVALUACION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APOORTE SUBSIDIO PARA PENSION (DG SEGURIDA
2.31.16	3	6	1	90000000	ECONOM Y PENSIONES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
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	56000000	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 CONTRACTUALEN 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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
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 Y SOLEDAD (1), BUENAVENTURA, CARTAGO Y BUGA (1), RESPECTIVAMENTE. (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	7	88200000	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, ASI COMO EL ESTUDIO CONTABLE DE LOS TITULOS QUE CONFORMAN EL ORDEN SECUENCIAL DE PAGOS (GRUPO GIT)
2.31.16	3	4	2	25200000	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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					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
2.31.16		3	5	1	34150640 JURISDICCION COACTIVA (OFIC. ASESORA JDICA)
					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
2.31.16		3	5	1	11133561 CONTRA DEL MINISTERIO (OFIC. ASESORA JDICA)
					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.
2.31.16		3	4	1	30843425 ASESORA JDICA)
					PRORROGA Y ADICION OPS No. 338 DE 2006 (OFIC.
2.31.16		3	4	1	8160000 ASESORA JDICA)
					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.
2.31.16		3	4	1	29139615 ASESORA JDICA)
					PRORROGA Y ADICION OPS 276 DE 2006 (OFIC.
2.31.16		3	4	1	8160000 ASESORA JDICA)
					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
2.31.16		3	1	1	19889982 CONTRA DEL MINISTERIO (OFIC. ASESORA JDICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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) CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DE LAS BASES DE DATOS DE DEFENSORIA LEGAL, TUTELAS Y COBRO
2.31.16	3	2	1	18262341	COACTIVO (OFIC. ASESORA JDICA) CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS ALIMENTACION PERMANENTE DE LA BASE DE DATOS DE DEFENSA JUDICIAL (OFIC. ASESORA
2.31.16	3	2	1	17059230	JDICA) CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA ALIMENTACION PERMANENTE DE BASE DE DATOS
2.31.16	3	2	1	13885326	DE COBRO COACTIVO (OFIC. ASESORA JDICA) CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PARA LEVANTAR EL INVENTARIO Y REALIZAR LA VIGILANCIA JUDICIAL DE TODOS LOS PROCESOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL EN CONTRA DEL
2.31.16	3	2	1	58500000	MPS (OFIC. ASESORA JDICA)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	35059230	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)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	6	1	14400000	SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS QUE TENGAN INJERENCIA SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (DESPACHO DEL MINISTRO) ASESORAR Y APOYAR AL MPS, EN MATERIA CONTABLE EN DESARROLLO DE LOS AJUSTES Y REFORMAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL SGSS Y LOS QUE SE AVECINAN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DE LA LEY 1122/2007 Y DEL PLAN NAL. DE DESARROLLO ) DESPACHO
2.31.9	3	7	1	41250000	MINISTRO ASESORAR Y APOYAR AL MPS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN DESARROLLO DE LOS AJUSTES Y REFORMAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL SGSS Y LOS QUE SE AVECINAN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DE LA LEY 1122/2007 Y DEL PLAN NAL. DE
2.31.17	3	7	1	41250000	DESARROLLO DESPACHO MINISTRO ASESORAR Y APOYAR AL MPS, EN MATERIA JURIDICA, EN DESARROLLO DE LOS AJUSTES Y REFORMAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL SGSS Y LOS QUE SE AVECINAN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DE LA LEY 1122/2007 Y DEL
2.31.3	3	7	1	41250000	PLAN NAL. DE DESARROLLO DESPACHO MINISTRO ASESORAR Y APOYAR AL MPS, EN MATERIA JURIDICA, EN DESARROLLO DE LOS AJUSTES Y REFORMAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL SGSS Y LOS QUE SE AVECINAN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DE LA LEY 1122/2007 Y DEL
2.31.3	3	7	1	32250000	PLAN NAL. DE DESARROLLO DESPACHO MINISTRO ASESORAR Y APOYAR AL MPS, EN MATERIA ECONOMICA, EN DESARROLLO DE LOS AJUSTES Y REFORMAS QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL SGSS Y LOS QUE SE AVECINAN CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DE LA LEY 1122/2007 Y DEL
2.31.17	3	7	1	41250000	PLAN NAL. DE DESARROLLO DESPACHO MINISTRO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	7	1	32250000	ESTABLECER FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE DISCAPACIDAD Y REALIZAR CON BASE EN ESTA INFORMACION UN PLAN PILOTO EN TRESMUNICIPIOS PARA COMPROBAR LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS DESPACHO
2.31.17	3	5	13	5850703000	MINISTRO 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	1080000000	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	7	1	1000000000	ADICION CONTRATO NO 357 DE 2006. AMPLIAR COBERTURA 6 JURISDICCIONES ECLESIASTICAS (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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	7	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	5	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	6	1	48000000	APOYO Y SOPORTE JURIDICO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	5	1	30000000	PUBLICACION DE MEMORIAS DEL I ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOSOCIAL CON PSDV" JUNIO 22/23 DE 2006. MPS/PI/OPS (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	6	1	100000000	DISEÑO MATERIAL AUDIOVISUAL Y DOCUMENTO PEDAGOGICO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCION SICOSOCIAL CON POBLACION DESPLAZADA NIVEL LOCAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	4	1	80000000	ELABORACION LINEAMIENTOS NACIONALES PARA INTERVENCION SICOSOCIAL DEL SECTOR DE LA PROTECCION SOCIAL CON POBLACION DESPLAZA EN NIVEL LOCAL (DG PROMOCION SOCIAL)
2.35.21	3	5	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	10000000	DIAGRAMACION Y PUBLICACION DOCUMENTO SOBRE DE LA INFANCIA Y EL NUEVO CODIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (DG PROMOCION SOCIAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	6	1	15000000	ADICION CONTRATO 356/2006 (DG PROMOCION SOCIAL) PUBLICACION DE DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE
2.35.21	3	5	1	15000000	GENERO (DG PROMOCION SOCIAL) REALIZACION DE (8) TALLERES SOBRE PLAN PARA
2.32.15	3	9	1	100000000	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DG PROMOCION SOCIAL) DEFINICION DE LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA PROMOCION DE LA NIÑEZ SOBRE LA BASE DE
2.7.9	3	5	1	65000000	TRABAJO DE CAMPO (DG PROMOCION SOCIAL) DISEÑO DE PROGRAMA INTERACTIVO SOBRE
2.31.17	3	5	1	10000000	DERECHOS DE LA NIÑEZ (DG PROMOCION SOCIAL) PROYECTO PARA LA GENERACION DE INGRESOS EN JOVENES EN VULNERABILIDAD (DG
2.7.9	3	5	1	50000000	PROMOCION SOCIAL) 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
2.7.6	3	5	1	200000000	PROMOCION SOCIAL) BRINDAR RESPUESTAS OPORTUNAS A USUARIOS DEL PAIS EN EL MARCO DEL APOYO A LA PROYECCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE DISCAPACIDAD A NIVEL NAL Y
2.31.17	3	6	1	14400000	TERRITORIA (DG PROMOCION SOCIAL) BRINDAR APOYO EN LA PROYECCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE DISCAPACIDAD A NIVEL NAL Y TERRITORIAL (DG
2.31.17	3	6	1	32000000	PROMOCION SOCIAL) APOYO A LOS GRUPOS DE ENLACE SECTORIAL
2.31.17	3	6	1	13600000	(DG PROMOCION SOCIAL) IMPULSO AL REGISTRO Y CARACTERIZACION DE
2.7.6	3	5	1	30000000	LA DISCAPACIDAD (DG PROMOCION SOCIAL) ADICION CONVENIO No. 317/2006 (DG PROMOCION
2.31.16	3	6	1	10000000	SOCIAL) CONTRATACION DE INTERPRETES PARA
2.31.16	3	6	1	5000000	PERSONAS SORDAS (DG PROMOCION SOCIAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.35.21	3	5	1	15000000	PUBLICACION DOCUMENTO CONSOLIDACION Y CARACTERIZACION SITUACION DE SALUD GRUPOS ETNICOS DEL PAIS, INCLUYENDO SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.7.9	3	4	1	117000000	ESTUDIO DE LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS ETNICOS EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.32.10	3	4	1	60000000	TRADUCCION DE LA RUTA DE ATENCION EN SALUD A (6) LENGUAS INDIGENAS (DG PROMOCION SOCIAL)
2.32.15	3	6	1	60000000	ENCUENTRO NACIONAL DE ACTORES VINCULADOS AL PLAN NAL. DE DICAPACIDAD (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)
2.31.17	3	6	1	15000000	CONTRIBUCION PARA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE CARGA DE TRABAJO (DG PROMOCION SOCIAL)
2.31.17	3	6	1	65720000	ADICION CONTRATO 42/2006 SUMINISTRO TIQUETES (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 (DG PLANEACION)
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.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.17	3	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.
2.31.17	3	3	3	1 72000000	ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN 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	3	2 144000000	ASESORAR A LA DIRECCIÓN 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	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	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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 DIRECCIÓN 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
2.31.17	3	3	1	30000000	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 EL COMITE TECNICO DEL CONVENIO
2.26.1	3	4	1	34500000	CAPACITACION - EXPERTO INTERNACIONAL SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
2.32.15	3	6	1	60000000	COMPRA DE VEINTICINCO COMPUTADORES DE ESCRITORIO
1.47.1	3	6	25	63000000	COMPRA COMPUTADOR PORTATIL
1.47.1	3	6	1	6000000	COMPRA DE UNA WORK STATION
1.47.1	3	6	1	8000000	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.47.2	3	6	1	8000000	PC DIRECCIONES TERRITORIALES
1.47.1	1	6	60	180000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.47.1	3	6	23	76000000	COMPRA DE VEINTE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, DOS COMPUTADORES PORTATILES Y UNA IMPRESORA
1.47.1	1	6	3	213000000	REPOSICION SERVIDORES
2.24.1	3	4	1	133500000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL
2.24.1	3	4	1	16500000	ADICION Y PRORROGA No.2 OPS 265/2005 MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCUTURA COMPUTACIONAL (DG PLANEACION)
2.35.5.23.15	3	4	1	85000000	CANAL COMUNICACION EN INTERNET MPS
2.35.5.23.15	3	8	8	100000000	CANAL COMUNICACION EN INTERNET DTSP
2.8.1	3	6	8	455000000	CABLEADO ESTRUCTURADO DTSP
1.47.4	3	7	1	70000000	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SOFTWARE ESPECIALIZADO
2.10.8	3	7	1	20000000	ACTUALIZACION SOFTWARE ARANDA
2.10.8	3	7	1	20000000	ACTUALIZACION SOFTWARE TARANTELLA
1.47.4	3	7	1	40000000	ADQUISICION SOFTWARE ESTADISTICO SPSS
2.10.8	3	4	1	150000000	SEGURIDAD INFORMATICA SITEMA ANTIVIRUS ACTUALIZACION SISTEMA DE SEGURIDAD
2.10.8	3	7	1	690000000	PERIMETRAL MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD SMARTNET
2.24.1	3	7	1	31000000	PARA EQUIPOS
2.31.17	3	6	4	173640661	FORTALECIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA ADQUISICION SISTEMA LINUX Y BASES DE DATOS
1.47.4	3	6	1	30000000	INFORMIX
2.31.7	3	6	1	10000000	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE NOMINA HOMINIS
2.31.17	3	6	1	28028000	CONTINGENCIA RUAF (DEPURACION)
2.31.17	3	6	1	28028000	CONTINGENCIA RUAF (ACTUALIZACION)
2.31.17	3	6	1	57303339	CONTINGENCIA PILA (ASESORIA MINISTRO) APOYO CONTINGENCIA SISTEMA DE GESTION
2.31.17	3	7	1	13000000	DOCUMENTAL APOYO CONTINGENCIA REQUERIMIENTOS DE
2.31.17	3	7	1	15000000	INFORMACION ORGANISMOS DE JUSTICIA
2.10.8	1	8	900	440000000	RENOVACION LICENCIAMIENTO BASICO APOYO Y FORTALECIMIENTO PROYECTO SIISPRO,
2.31.17	3	4	1	320000000	RUAF Y PILA
2.39.3	3	6	1	135000000	ADICION CONTRATO 42/06-TIQUETES (DG PLANEACION)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.31.16	3	3	8	6400000	ADICION OPS Nos. 340 - 345 -358 - 366 - 367 - 371 - 424 - 429 (DG 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 INFORMACION DE LA PROTECCION SOCIAL (DG PLANEACION)
2.32.17	3	6	1	52500000	APOYAR A LA DG EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, OPERATIVAS Y ADMVAS REQUERIDAS PARA REALIZACION PRUEBAS-SISPRO (BODEGA DE DATOS Y APLICATIVOS ) (DG PLANEACION)
2.31.17	3	6	1	14500000	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	6	1	63000000	BRINDAR ASESORIA EN MONTAJE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (DG PLANEACION)
2.31.17	3	7	1	50000000	ELABORACION DOCUMENTOS DE PARTICIPACION
2.35.21	3	6	1	3000000	SOCIAL-IMPRESA NACIONAL (DG PLANEACION) ENTRENAMIENTO Y EMPODERAMIENTO A EQUIPOS MULTIPLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD E IPS PUBLICAS REESTRUCTURADAS CONVENIOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, ANTIOQUIA, VALLE, ATLANTICO, SANTANDER (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	1	5	100000000	CONFORMACION , CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LOS COMITES TECNICOS DE LA UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION EN SALUD (DG.CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	4	1	100000000	(DG.CALIDAD DE SERVICIOS)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.35.5	3	6	1	38000000	DISEÑO, PUBLICACION Y DIFUSION DE MEDIOS IMPRESOS Y VISUALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD ( DG CALIDAD DE SERVICIOS)
					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A IPS PUBLICAS PREVIAMENTE SELECCIONADAS, PARA COFINANCIAR OBRAS DE REFUERZO
3.3	3	6	5	12459000000	ESTRUCTURAL (DG CALIDAD DE SERVICIOS) CONVENIOS DE DESEMPEÑO CON ENTIDADES TERRITORIALES E IPS PUBLICAS PARA EL REDISEÑO Y MODERNIZACION DE REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	6	3	21969000000	ADICION CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 388-2004 - DEPTO DEL ATLANTICO (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	3	1	2571000000	ADICION CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 389-2006 - DEPTO DE CORDOBA (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	6	1	1022332000	CONVENIO DE DESEMPEÑO CON EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL REDISEÑO Y MODERNIZACION DE REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	6	3	2699578000	CONVENIO DE DESEMPEÑO CON EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL REDISEÑO Y MODERNIZACION DE REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	6	3	5114543000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON FONADE (DG CALIDAD DE SERVICIOS)
2.31.17	3	5	1	2000000000	LANZAMIENTO Y REUNIONES SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMMEC-EJECUCION CUARTA FASE DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL EN COLOMBIA (FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES)
2.32.15	3	7	1	5000000	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.18.6	3	7	1	10000000	CAPACITACION E INDUCCION DEL MANEJO DEL SISTEMA A LOS USUARIOS EXTERNOS (FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES) ACTUALIZACION TECNOLOGICA ADQUISICIÓN DE 13
1.47.1	3	7	13	48610000	PCS-(FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES) ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA LICENCIAMIENTO DE VISUAL .NET, FIREWALL DE SEGURIDAD, ANTIVIRUS, CINTAS DE T-BACKUPS Y CONECTIVIDAD, CANAL DE COMUNICACIONES
1.47.4	3	7	1	46390000	(FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES) DISEÑO DETALLADO, DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA E IMPLEMENTACION DE NUESVOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION SIMMEC (RECETARIO HUMANO Y VETERINARIO AJUSTES, INTERACCION CON SISPRO, CODIFICACION ATC) (FONDO NACIONAL DE
2.10.2	3	8	1	63000000	ESTUPEFACIENTES) ACTUALIZACIÓN, REFORMULACION PROYECTO, COORDINACION, SEGUIMIENTO TECNICO, CONTROL Y MONITOREO AL PROYECTO (FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES)
2.31.7	3	6	1	27000000	APOYO TECNICO EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIMMEC USUARIOS Y ACTUALIZACION BD, APOYO AL CONTROL Y MONITEREO AL PROYECTO (FONDO NACIONAL DE
2.31.7	3	6	1	18000000	ESTUPEFACIENTES) REALIZAR PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL PARA EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION SIMMEC, QUE DEBEN UTILIZAR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL SECTOR Y DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA QUE MANEJAN Y USAN MEDICMANETOS DE CONTROL ESPECIAL EN COLOMBIA (FONDO NACIONAL DE
2.35.5	3	8	1	27000000	ESTUPEFACIENTES)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					TALLER INTERSECTORIAL DE SOCIALIZACION, CAPACITACION PARA DIRECCIONES DEL MINISTERIO, ENTIDADES SECTOR PLAN ESTRATEGICO DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES Y CONSTRUCCION DEL MISMO
2.32.15		3	11	1	4000000 SECTOR (OFICINA COOPERACION INTERNACIONAL) ARCHIVADOR AZ OFICIO (NIVEL CENTRAL) INCLUYE
1.52.1.6		3	4	208	617737 ADICION O.C. 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) CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA FRONTAL 23*40*26
1.52.1.18.9		3	4	300	927333 (NIVEL CENTRAL) CARPETA CELUGIA HORIZONTAL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42		3	4	2000	242440
1.52.1.42		3	4	500	60610 CARPETA CELUGIA VERTICAL (NIVEL CENTRAL) CARTULINA BRISTOL TAMAÑO CARTA (NIVEL
1.52.1.21.3		3	4	15	438210 CENTRAL) CARTULINA BRISTOL TAMAÑO OFICIO (NIVEL
1.52.1.21.10		3	4	5	153040 CENTRAL) CASSETTE AUDIO MICRO SONY PAQ X3 (NIVEL
1.52.1.16		3	4	50	487910 CENTRAL) CASSETTE DE AUDIO DE 60 MINUTOS (NIVEL
1.52.1.16		3	4	50	90915 CENTRAL)
1.52.1.72		3	4	500	454575 DISCOS COMPACTOS-CDS R (NIVEL CENTRAL) CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M (NIVEL
1.52.1.25		3	4	30	52730 CENTRAL) CINTA IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 (NIVEL
1.52.1.31.48		3	4	10	721259 CENTRAL) CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170/1050 (NIVEL
1.52.1.31.66		3	4	5	65155 CENTRAL) CINTA IMPRESORA EPSON LQ 1050 (NIVEL
1.52.1.31.72		3	4	5	83338 CENTRAL) CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2170. LQ 2180
1.52.1.31.79		3	4	5	379418 (NIVEL CENTRAL) CINTA PARA BACKUP 4MM DDS-150 20/40 GB
1.52.1.27		3	4	10	253955 (NIVEL CENTRAL) CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS
1.52.1.25.2		3	4	200	96976 (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
1.52.1.45	3	4	200	436392	GANCHO PARA COSEDORA STANDARD 26/ 6 COBRIZADA (NIVEL 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)
1.52.1.45.29	3	4	50	124250	GANCHOS PARA LEGAJAR TOTALMENTE EN PLASTICO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1	3	4	5	6792502	KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS IMPRESORA H.P 4345 REF Q5998A
1.52.1	3	4	40	38162480	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA H.P 4250 - 4345 REF Q5421A (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)
1.52.1.53.8	3	4	50	457605	LIBRO RADICADOR 200 PAGINAS OFICIO RAYADO (NIVEL CENTRAL)
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)
1.52.1	3	4	20	8330286	MASTER PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-1000 (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)
1.52.1.56.15	3	4	800	10618872	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2x13 TAMAÑO CARTA 75 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56.17	3	4	560	7594433	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 gr (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.19	3	4	2	27032	PASTA PARA FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.16	3	4	4	29335	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 4 KILOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.17	3	4	5	132735	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 45 GRS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.4	3	4	50	42427	PORTAMINAS 0.5 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.68.1	3	4	700	636405	RESALTADORES DE COLORES (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.62	3	4	1500	1181895	ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM * 30 MTS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.81.114	3	4	300	981882	ROTULOS ADHESIVOS 76.2*23.0 11 FILAS 4
1.52.1.83	3	4	5	679438	COLUMNAS IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 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	2000	121220	SOBRES CON VENTANILLA OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	10013	606887	SOBRES MANILA TAMANO 1/2 OFICIO 21 X 27(NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	4	1000	60610	TINTA IMPRESORA H. P. REF: 1823A(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.1055	3	4	2	200861	TINTA IMPRESORA CANON BC 02 IMP BJ 230 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.608	3	4	6	424027	TINTA IMPRESORA CANON BCX-3 FAX B-550 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.686	3	4	6	514578	TINTA IMPRESORA H P 810/840 REF: C6615D(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.132	3	4	2	170556	TINTA IMPRESORA H.P 680/660/610/670/692 /695/693 REF:51649A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.1044	3	4	2	199285	TINTA IMPRESORA H.P. 660/680/670/690/692 /693/695 REF: 51629A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.113	3	4	2	199649	TINTA NEGRA PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-1000 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.70	3	4	10	1123709	TINTA NEGRA PARA RECARGA PIGMENTAD A BASE DE ALCOHOL (PARA CARTUCHOS CANON O H.P.) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.50	3	4	1	73762	

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.70	3	4	5	481546	TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH 490(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.103	3	4	2	310323	TONER IMPRESOR H.P. 5P REF C3903A (REMANUFACTURADO) (NIVEL CENTRAL)
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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1	3	4	1	1575860	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK T620 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.6	3	8	245	727623	ARCHIVADOR AZ OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.11.59	3	8	50	9091	BANDA DE CAUCHO No. 22 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.14.1	3	8	10	3030	BISTURI PEQUEÑO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.9.1	3	8	522	158192	BOLIGRAFOS DESECHABLES (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	8	1000	121220	CARPETA CELUGIA HORIZONTAL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	8	1000	121220	CARPETA CELUGIA VERTICAL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.21.3	3	8	20	584280	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO CARTA (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.21.10	3	8	20	612161	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.16	3	8	20	195164	CASSETTE AUDIO MICRO SONY PAQ X3 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.72	3	8	500	454575	CD'S R (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.25	3	8	50	87884	CINTA ENMASCARAR 18 MM X 40 M (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.48	3	8	10	721259	CINTA IMPRESORA EPSON DFX 5000/8000 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.66	3	8	5	65156	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170/1050 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.72	3	8	5	83339	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 1050 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.31.79	3	8	5	379419	CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2170, LQ 2180 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.25.2	3	8	300	145464	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.25	3	8	9	10364	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48 mm. X 40 mts.(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.35.1	3	8	11	17334	CORRECTOR LIQUIDO DE 30 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.29.6	3	8	300	1527372	DISKETE 3 1/2 ALTA DENSIDAD (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	8	100	30305	FOLDER ALETA VERTICAL OFICIO KRAF (VER MUESTRA) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.42	3	8	100	36366	FOLDERS COLGANTES VARILLA PLASTICA (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	8	5	486395	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 BLANCO 3 PARTE(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45	3	8	300	654588	GANCHO PARA COSEDORA STANDARD 26/ 6 COBRIZADA (NIVEL CENTRAL)



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.45.19	3	8	700	424270	GANCHOS CLIP (NIVEL CENTRAL)(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45.26	3	8	200	387904	GANCHOS MARIPOSA No. 2(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45	3	8	200	460636	GANCHOS PARA LEGAJAR (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.45.29	3	8	50	124250	GANCHOS PARA LEGAJAR TOTALMENTE EN PLASTICO(NIVEL CENTRAL)
1.52.1	3	8	5	6792502	KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS IMPRESORA H.P 4345 REF Q5998A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1	3	8	15	14310930	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA H.P 4250 - 4345 REF Q5421A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.38.433	3	8	1000	193325	LAPIZ COLOR NEGRO No. 2(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.38.439	3	8	1000	346940	LAPIZ ROJO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.53.8	3	8	50	457605	LIBRO RADICADOR 200 PAGINAS OFICIO RAYADO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.41.10	3	8	200	193952	MARCADOR PARA TABLERO ACRILICO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.41	3	8	20	26668	MARCADOR ACETATO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.41.11	3	8	200	133342	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES(NIVEL CENTRAL)
1.52.1	3	8	10	4165143	MASTER PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-1000 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.44.7	3	8	1000	424270	MINA 0,5 HB (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.83	3	8	200	569734	NOTAS AUTODHESIVAS TAMAÑO 76x76 mm.(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.55	3	8	8	315570	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	8	5	471243	PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x11(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	8	5	327294	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2*5 1/2 *1(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56	3	8	10	1111587	PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2x13(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56.15	3	8	2875	25441047	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.56.17	3	8	2000	21698380	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 gr (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.19	3	8	5	67580	PASTA PARA FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.16	3	8	10	73338	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.48.17	3	8	10	2654728	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 4 KILOS (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.48.4	3	8	50	42427	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL 45 GRS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.68.1	3	8	300	272745	PORTAMINAS 0,5 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.62	3	8	300	236379	RESALTADORES DE COLORES (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.81.114	3	8	200	654588	ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM * 30 MTS (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.83	3	8	5	679438	ROTULOS ADHESIVOS 76,2*23.0 11 FILAS 4 COLUMNAS IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	8	2000	121220	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	8	5000	303050	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	8	5000	303050	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	8	10000	606100	SOBRES CON VENTANILLA OFICIO (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8	3	8	2000	121220	SOBRES MANILA TAMANO 1/2 OFICIO 21 X 27 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.1055	3	8	4	401723	TINTA IMPRESORA H. P. REF: 1823A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.608	3	8	6	424027	TINTA IMPRESORA CANON BC 02 IMP BJ 230 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.686	3	8	6	514579	TINTA IMPRESORA CANON BCX-3 FAX B-550 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.132	3	8	4	341113	TINTA IMPRESORA H P 810/840 REF: C6615D (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.1044	3	8	4	398571	TINTA IMPRESORA H.P 680/660/610/670/692 /695/693 REF:51649A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.76.113	3	8	4	399299	TINTA IMPRESORA H.P. 660/680/670/690/692 /693/695 REF: 51629A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.70	3	8	8	898967	TINTA NEGRA PARA DUPLICADOR STANDARD PRIPORT VT-6000/VT-1000 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.50	3	8	2	147525	TINTA NEGRA PARA RECARGA PIGMENTAD A BASE DE ALCOHOL (PARA CARTUCOS CANON O H.P.(NIVEL CENTRAL)
1.52.1.70	3	8	5	481546	TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH 490 (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.103	3	8	10	1551616	TONER IMPRESOR H.P. 5P REF C3903A (REMANUFACTURADO) (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.75.21	3	8	1	182497	TONER IMPRESORA 1100 REF: C4092A (ORIGINAL) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.66	3	8	2	785506	TONER IMPRESORA H. P. 4100 REF C8061X (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.46	3	8	3	1167712	TONER IMPRESORA H. P. LASER JET C4127X REF 4000 (ORIGINAL) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75.97	3	8	1	133342	TONER IMPRESORA H.P REFERENCIA C3906A (REMANUFACTURADO) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	80	67398320	TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 REF Q5942X (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	10	6688920	TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4345 MFP REF Q5945A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	6	1123346	TONER PARA IMPRESORA HP. 100/1200 REF C7115A (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.27	3	8	30	4703324	CINTA LTO ULTRIUM2 200 NATIVO-400 COMPRIMIDO (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.22.35	3	8	200	5229777	PERFORADORA PARA ESCRITORIO CON DISTANCIA DE PERFORACION DE 8 CM PARA 30 HOJAS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.7.57	3	8	200	2701474	COSEDORA METALICA DE ESCRITORIO PARA GRAPA 26/6 (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.20.150	3	8	20	3369916	NUMERADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.20.290	3	8	63	687317	NUMERADOR MANUAL 8 DIGITOS (NIVEL CENTRAL)
1.52.2.12.111	3	8	63	272745	FECHADOR MANUAL AÑO 2007 EN ADELANTE (NIVEL CENTRAL)
1.52.3.8.1650	3	8	20	2587320	SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO 30*42 CM (NIVEL CENTRAL)
1.58.7.45.306	3	8	5	425331	ZUNCHO PLASTICO CALIBRE 4 ROLLO 2700MTS (NIVEL CENTRAL)
1.58.7.26.1	3	8	5	35722	GRAPA PLASTICA POLIPROPILENO KILO (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	3	2961236	TONER NEGRO T140 RICOH MODELO OFICIO SP C210SF (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	1	962568	TONER CYAN T140 RICOH MODELO OFICIO SP C210SF (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	1	962568	TONER MAGENTA T140 RICOH MODELO SP C210SF (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	1	962568	TONER AMARILLO T140 RICOH MODELO OFICIO SP C210SF (NIVEL CENTRAL)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.75	3	8	2	4763720	TONER IMPRESORA HP REF A2612A (NIVEL CENTRAL) GANCHO LEGAJADOR TOTALMENTE PLASTICO DE DOS PIEZAS PERFORACIONES DE 8 CM Y CON
1.52.1.45	3	8	400	1082512	PATA DE 9 CM (BOLSA x12) (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	1	78218	TONER MINOLTA 101 B (NIVEL CENTRAL)
1.52.1.75	3	8	1	107335	TONER MINOLTA 401A (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) CINTA PARA BACKUP DATA TAPE DDS 120 DE 4MM
1.52.1.27	3	4	5	61725	(GRUPO GIT) CINTA PARA BACKUP DLT TAPE 4 DE 40 A 80 GB
1.52.1.27	3	4	5	5848230	(GRUPO GIT) CINTA PARA RELOJ WIDNER RADICADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO 776D-3 LED (GRUPO
1.52.1.28	3	4	5	186703	GIT) CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS
1.52.1.25.2	3	4	20	10883	(GRUPO GIT) CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 48 mm. X 40
1.52.1.25	3	4	20	27293	mts.(GRUPO GIT) CINTA TAPE BACKUP TRAVAN NS 20 GB tr-5
1.52.1.27	3	4	5	382981	(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) HUMEDECEDOR DE CERA REF: 10134 PESO DE 1.
1.52.2.15	3	4	10	40213	3/4 OZ (GRUPO GIT)
1.52.1.38.433	3	4	100	15149	LAPIZ COLOR NEGRO No. 2 (GRUPO GIT) LIBRO RADICADOR 200 PAGINAS OFICIO RAYADO
1.52.1.53.8	3	4	47	359433	(GRUPO GIT) MARCADOR PARA TABLERO ACRILICO (GRUPO
1.52.1.41.10	3	4	20	16652	GIT)
1.52.1.41	3	4	10	10653	MARCADOR ACETATO (GRUPO GIT)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.41.11	3	4	4	50	28360 MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (GRUPO GIT)
1.52.1.44.7	3	4	4	15	9507 MINA 0,5 HB (GRUPO GIT)
1.52.1.83	3	4	4	40	38928 NOTAS AUTODHESIVAS TAMAÑO 76x76 mm.(GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	4	20	1640713 PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x11 (GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	4	18	998579 PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2 X 11 (GRUPO GIT)
1.52.1.56	3	4	4	20	1921502 PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES 9 1/2x13 (GRUPO GIT)
1.52.1.56.15	3	4	4	400	3102153 PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR (GRUPO GIT)
1.52.1.56.17	3	4	4	400	3964104 PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR (GRUPO GIT)
1.52.1.48	3	4	4	2	19810 PEGANTE DE POLICROROPRENO EN BOTELLA POR 750 c.c.(GRUPO GIT)
1.52.1.48.25	3	4	4	30	49630 PEGANTE EN BARRA 20 GR (GRUPO GIT)
1.52.1.62	3	4	4	150	93624 RESALTADORES DE COLORES (GRUPO GIT)
1.52.1.81.114	3	4	4	400	1235237 ROLLO DE PAPEL PARA FAX 216 MM * 30 MTS (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	4	500	33329 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	4	500	37571 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (GRUPO GIT)
1.52.3.8	3	4	4	10000	484787 SOBRES CON VENTANILLA OFICIO (GRUPO GIT)
1.52.1.76.1055	3	4	4	4	389007 TINTA IMPRESORA H. P. REF: 1823A (GRUPO GIT)
1.52.1.76.132	3	4	4	14	1146073 TINTA IMPRESORA H P 810/840 REF: C6615D (GRUPO GIT)
1.52.1.76.1044	3	4	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	4	18	1565365 TINTA IMPRESORA H.P. 660/680/670/690/692 /693/695 REF: 51629A (GRUPO GIT)
1.52.1.75.31	3	4	4	50	14916962 TONER IMPRESORA 2100 HP REF: C4096A (ORIGINAL) (GRUPO GIT)
1.52.1.75	3	4	4	25	16863656 TONER IMPRESORA H.P. LASERJET 4250 REF Q5942X (GRUPO GIT)
1.52.1.75	3	4	4	4	1283600 TONER IMPRESORA LEXMARK (OPTRA) M-412 REF:17G0152 (GRUPO GIT)
1.52.1.75.790	3	4	4	5	1055121 TONER SAMSUNGML-1210 (GRUPO GIT)
1.60.7	3	4	4	1	80000 CALZADO PARA DAMA (DIRECCIONES TERRITORIALES)
1.60.2.1	3	4	4	1	80000 BLUSA PARA DAMA
1.60.2.10	3	4	4	1	90000 PANTALON PARA DAMA
1.36.1	3	5	5	1	370000 FAX

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.48.1.11		3	5	1	630000 ESCRITORIO DE MADERA
1.52.1.9		3	5	12	10000 LAPICEROS TINTA NEGRA
1.52.1.56.15		3	5	2	34000 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA
1.52.1.56.17		3	5	3	54000 RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8		3	5	80	24000 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.31		3	5	8	125000 CINTA LX 300 PARA IMPRESORA
1.52.1.29.6		3	5	2	24000 CAJA DE DISKETTES DE 3/2
1.52.1.56.49		3	5	1	16000 PAQUETE PAPEL CARBON OFICIO
1.52.1.42		3	5	20	6000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.45		3	5	3	7000 CAJA DE GANCHOS LEGAJADORES BOLSA DE BASURA X6 UNIDADES TAMAÑO
1.56.2.2		3	5	9	33000 GRANDE
1.56.3.17		3	5	3	60000 DETERGENTE X 5.000 GRAMOS
1.61.4.4		3	5	36	53000 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
1.56.3.58		3	5	4	48000 BLANQUEADOR EN GARRAFA POR 5.000 CM3
1.56.3.18		3	5	5	25000 LIMPIA VIDRIOS X 500 GRAMOS
1.56.3.58		3	5	3	9000 LIMPIADOR PARA PISOS
1.56.3.6		3	5	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	5	26	41000 PAQUETE 12 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS
1.64.11		3	5	15	130000 CAFE INSTANTANEO FRASCO DE 170 GRAMOS
1.50.4		3	5	12	20000 VASOS DE CRISTAL 7 ONZAS
1.64.12.1		3	5	10	60000 AGUA CRISTAL PAQUETE DE 50 BOLSAS
1.64.5.1		3	5	15	25000 AZUCAR BLANCA X KILO
1.64.11.1		3	5	12	24000 CAJA DE AROMATICAS
1.60.7		3	11	1	3488334 SERVICIO DE ASEO MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
2.27.10.1.73		3	1	1	2711666
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 ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLOS DE 15X8CM
1.52.2		3	7	15	29768
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
1.40.7		3	9	20	283500 BALASTAS 1X40 RAPIDO STAR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y
2.24.1		3	4	1	4500000 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 MESA RECTANGULAR DE 2.20X90 CM EN MADERA
1.48.1		3	10	2	1470000 MESA AUXILIAR PARA MAQUINA ESCRIBIR
1.48.1.11		3	10	6	990000 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
1.52.1.56.15		3	7	220	1986600 PAPEL FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56.17		3	7	220	2541000 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 TONNER FOTOCOPIADORA MINOLTA 101A
1.52.1.75		3	7	20	924000 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
1.60.2		3	12	20	3000000 VESTIDO (FALDA Y BLUSA) DAMA INFORMAL VESTIDO (PANTALON Y CAMISA ) HOMBRE INFOR.
1.60.1		3	5	7	1050000

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
2.35.20.2.1	3	8	1	600000	SERVICIO DE AVALUO SEDE PROPIA DIRECCION TERRITORIAL
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.53		3	9	3	50000 LIBRO DE ACTAS
1.56.3.8		3	7	20	65000 LIMPIDO
1.24.1		3	5	1	114709 MANTENIMOENTO 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 TRAINGULAR NEGRO
1.56.2.2		3	2	81	150336 BOLSA DE BASURA JUMBO
1.40.2		3	2	20	35000 BOMBILLOS
1.52.1		3	2	140	1229107 CAJA DE ARCHIVOS COLGANTES 20A

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	510000 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 VARSOL 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 VARSOL
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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.6		3	3	108	399600 A-Z- TAMAÑO OFICIO
1.52.2.2		3	3	6	16800 ALMOHADILLA DACTILAR
1.52.1.14		3	3	27	18900 BISTURÍ GRANDE
					BLOCK PAPEL BOND CARTA CUADRICULADO 80
1.52.1.8.53		3	3	8	14400 HOJAS
1.52.1.9		3	3	162	89100 BOLIGRAFOS BIC VARIOS COLORES
1.52.1.17.3		3	3	27	5400 BORRADORES DE NATA
1.52.1.72		3	3	15	33000 C.D. REGRAVABLE 80 MIN. UNIDAD
1.52.1.72		3	3	50	47500 C.D. 80 MIN. UNIDAD
1.52.1.21		3	3	600	45000 CARTULINAS LEGAJADOR X 100
1.52.1.21		3	3	1	63000 CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK X1185* NEGRO
1.52.1.21		3	3	4	132000 CINTA IMPRESORA LEXMARK 2480 11A35
					CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK LASSER E332N
1.52.1.21		3	3	2	570000
1.52.1.11		3	3	4	1400 BANDAS DE CAUCHO GRANDES CAJA
1.52.1.22		3	3	8	4400 CHINCHES CAJA
					CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON LQ
1.52.1.31.79		3	3	15	675000 2170/2180
					CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON FX 1170/1180
1.52.1.31.65		3	3	24	324000
1.52.1.31.97		3	3	20	218000 CINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON FX 880
1.52.1.30		3	3	8	17600 CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MANUAL
1.52.1.25		3	3	30	22500 CINTA TRANSPARENTE 12 M X 40 MTS
1.52.1.48		3	3	6	16200 COLBOM 245 GR.
1.52.1.35.3		3	3	24	33600 CORRECTOR BIODEGRADABLE BIC
1.52.1.29		3	3	15	10200 DISKETTE 3.5. HD X 10
					FOLDERES COLGANTES AGRIPA VARILLA
1.52.1.42		3	3	100	70000 METÁLICA
1.52.1.19		3	3	250	45000 FOLDERS CELUGÍA COLOR BEIGE
1.52.1.45		3	3	40	14000 GANCHOS CLIPS
1.52.2.7		3	3	12	22800 GANCHOS COSEDORA
1.52.1.45		3	3	100	70000 GANCHOS LEGAJADOR PLÁSTICO
1.52.1.45		3	3	6	23400 GANCHOS LEGAJADOR TOTALMENTE PLÁSTICO
1.52.1.38.127		3	3	9	61200 LAPICES NEGROS BEROL CAJA X 12
1.52.1.38.463		3	3	5	34000 LAPICES ROJOS CAJA X 12
1.52.1.52		3	3	60	36000 LIBRETAS DE APUNTES MEDIA CARTA
1.52.1.53		3	3	10	108000 LIBROS RADICADORES 200 FOLIOS
1.52.1.53		3	3	10	228000 LIBROS RADICADORES 500 FOLIOS
1.52.1.41		3	3	30	25500 MARCADORES PERMANENTE
1.52.1.41		3	3	20	28000 MARCADORES VARIOS COLORES BORRABLE
1.52.1.56		3	3	90	675000 PAPEL BOND BLANCO 60 GRS. CARTA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.56		3	3	90	868500 PAPEL BOND BLANCO 60 GRS. OFICIO
1.52.1.56.49		3	3	30	300000 PAPEL CARBÓN OFICIO
1.52.1.56.48		3	3	30	282000 PAPEL CARBÓN CARTA
1.52.1.56.8		3	3	10	25000 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE METRO
1.52.1.56.15		3	3	62	359600 PAPEL COPIA BLANCO 35 GRS. CARTA
1.52.1.56.17		3	3	90	612000 PAPEL COPIA BLANCO 35 GRS. OFICIO
1.52.1.81		3	3	30	114000 PAPEL PARA FAX
1.52.1.56.15		3	3	20	180000 PAPEL REPROGRAF 75 GRS. CARTA
1.52.1.56.17		3	3	30	330000 PAPEL REPROGRAF 75 GRS. OFICIO
1.52.1.48		3	3	20	49000 PEGANTE EN BARRA 45 GRS. KORES
1.52.1.61		3	3	15	42000 PLASTILINA LIMPIA TIPOS
1.52.1.83		3	3	30	48000 NOTAS ADHESIVAS POST IT MEDIANAS
1.52.1.62		3	3	20	20000 RESALTADORES
1.52.3.8		3	3	7	56000 SOBRES BLANCO OFICIO CAJA X 100
1.52.3.8		3	3	6	54000 SOBRES MANILA CARTA CAJA X 100
1.52.3.8		3	3	3	45000 SOBRES MANILA EXTRAOFICIO CAJA X 100
1.52.3.8		3	3	4	38000 SOBRES MANILA OFICIO CAJA X 100
					TONER FOTOCOPIADORA CANON NP 2120 CAJA X4
1.52.1.75		3	3	2	270000
1.52.1.75		3	3	1	34000 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 3150
1.52.1.75		3	3	3	315000 TONER FOTOCOPIADORA RICOH FT 3713
1.56.3.6		3	3	27	172949 AMBIENTADOR EN AEROSOL
1.56.3.6		3	3	12	15980 AMBIENTADOR EN PASTA
1.56.2.1		3	3	8	31988 BAYETILLA BLANCA
1.56.2.1		3	3	8	32758 BAYETILLA ROJA
1.56.2.2		3	3	9	17852 BOLSAS PARA BASURA GRANDES
1.56.3.10		3	3	1	8219 CERA EMULSIONADA GARRAFA DE 3000 CM
1.56.3.10		3	3	1	3439 CERA AMARILLO PISO DE MADERA
1.56.2.27		3	3	3	18775 ESCOBA DURA COMPLETA
1.56.2.11		3	3	3	9177 GUANTES DE CAUCHO
1.56.3.17		3	3	6	21576 JABÓN EN POLVO X 1000 GRS.
1.56.3.33		3	3	6	19175 LAVAPLATOS X 500 GR.
1.56.3.19		3	3	8	68097 LIMPIADOR PARA COMPUTADORES
1.56.3.18		3	3	6	14546 LIMPIAVIDRIOS X 500 CC
1.56.3.6		3	3	6	16718 LUSTRAMUEBLES
1.61.4.4		3	3	36	36582 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO
1.56.3		3	3	6	23469 SAMPIC X 100 CM
1.56.2.13.1		3	3	6	22655 TOALLAS PARA MANOS
1.56.2.21		3	3	6	22530 TRAPERO COMPLETO
1.56.2.8.33		3	3	2	20198 VIRUTA X 200 GRS.
1.64.11.1		3	3	25	19691 AROMÁTICAS CAJA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.64.5.1		3	3	40	35860 AZUCAR LIBRA
1.64.11.3		3	3	45	294377 CAFÉ LIBRA POCILLOS DESCECHABLES PAQUETE POR 50
1.50.4.15		3	3	15	20863 UNIDADES
1.50.4		3	3	5	85782 TERMOS
1.50.4.1		3	3	6	33658 BANDEJAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS
1.50.4.1		3	3	1	10659 BANDEJAS PLÁSTICAS GRANDES
1.48.1.14		3	11	6	1694000 SILLAS ERGONÓMICAS CON BRAZOS
1.48.1.14		3	11	5	1095000 SILLAS ERGONÓMICAS SIN BRAZOS
1.16.2.11.18		3	3	3	186841 GRAPADORA GRANDE
1.52.2.22.8		3	3	1	24158 PERFORADORA INDUSTRIAL
1.60.2.3		3	4	30	6000000 CONJUNTO CHAQUETA Y FALDA
1.60.7		3	4	30	1500000 ZAPATO CLÁSICO PARA MUJER
1.60.1.8.19		3	4	3	270000 CHAQUETA
1.60.13		3	4	3	135000 CAMISA
1.60.1.11		3	4	3	195000 PANTALÓN
1.60.6		3	4	3	150000 ZAPATO CLÁSICO PARA HOMBRE
1.22.1.1		3	4	6	84000 RECARGA DE EXTINTORES ABC MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES -
2.24.1		3	11	1	700000 DIVISIÓN EN MADERA INSPECCIÓN DE SOGAMOSO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - ARREGLO OFICINA DIRECCIÓN. CAMBIO
2.24.1		3	12	1	900000 ILUMINACIÓN Y OTROS MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - ARREGLO
2.24.1		3	5	1	1200000 FOTOCOPIA DORA GUATEQUE
1.53.1.15		3	11	16	2996000 RENOVACIÓN 16 OBRAS DE LEGIS
1.52.1.52		3	12	170	300000 LIBRETAS BOLETAS DE CITACIÓN MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y
2.24.1		3	9	1	1720000 COMPUTACIÓN
2.43.2		3	1	1	11952000 ARRENDAMIENTO SOGAMOSO Y CHINQUINQUIRÁ
2.35.5.23.15		3	5	7	974400 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SERVICIO DE AVALUO SEDE PROPIA DIRECCION
2.35.20.2.1		3	7	1	580000 TERRITORIAL
1.64.11.1.71		3	6	88	255000 AROMATICA EN CAJA
1.64.5.1.49		3	6	50	95000 AZUCAR REFINADA
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.60.6.2.4		3	4	9	684000 ZAPATO PARA CABALLERO
1.60.7.1.1		3	4	21	1260000 ZAPATO PARA DAMA ARRENDAMIENTO SEDE, ANSERMA, LA DORADA, MANZANARES, PUERTO BOYACA, RIOSUCIO.
2.43.2		3	1	1	63499524 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	150000 CORTINAS
1.49.3.5		3	5	7	830000 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
					CINTA PARA FAX REF -KX-F80 PELICULA
1.52.1.31		3	2	2	150000 PANASONIC
					CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-
					10
1.52.1.31		3	2	2	27000 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 SOBREMANILA 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	4	100	55000 BOLIGRAFOS KILOMETRICOS
1.52.1.9		3	4	51	255000 CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO N° 12
1.52.1		3	4	30	276000 CAJA DE ARCHIVO INACTIVO MAS GRANDE
1.52.1		3	4	3	330000 CARTUCHO HP 51629A SERIE 600 NEGRO
1.52.1.76		3	4	1	105000 CARTUCHO HP 51649A SERIE 600 COLOR
					CARTUCHO TONER RETORNABLE LESMARK
1.52.1.76		3	4	2	740000 12A8405
1.52.1.42		3	4	10	5500 CARTULINA
1.52.1.42		3	4	250	37500 CARTULINA LEGAJADORA
1.52.1.22		3	4	6	3900 CHINCHES TRITON CLORES X 50
1.52.1.31		3	4	6	549000 CINTA ORIGINAL REF 2180
1.52.1.31		3	4	15	675000 CINTA IMPRESORA LEXMARK SERIE 2400
1.52.1.31		3	4	24	324000 CINTA ORIGINAL REF 880- LX300
1.52.1.31		3	4	3	6900 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL
1.52.1.25		3	4	8	28800 CINTA TRANSPARENTE 48MMX100MT
1.52.1.48		3	4	8	28800 PEGANTE 245 GR
1.52.1.29		3	4	12	31200 CD RW REGRABABLE
1.52.1.29		3	4	24	146400 DISKETTE 3.5 HD X 10
1.52.1.56		3	4	2	116000 FORMAS CONTINUAS 1P 9 1/2 X 11
1.52.1.56		3	4	4	336000 FORMAS CONTINUAS 2P 9 1/2 X 11
1.52.1.56		3	4	24	2112000 FORMAS CONTINUAS 3P 9 1/2 X 11
1.52.2.7		3	4	1	3300 GANCHO COSEDORA 23/12 39 INDUSTRIAL
1.52.1.45		3	4	6	9600 GANCHOS COSEDORA
1.52.1.45		3	4	5	2000 GANCHOS CLIPS
1.52.1.45		3	4	1	1570 GANCHOS MARIPOSA
1.52.1.45		3	4	16	8800 GANCHOS LEGAJADOR METALICO X 50
1.52.1.38		3	4	25	13750 LAPICES
1.52.1.6		3	4	550	137500 LEGAJADOR CELUGUIA NORMA OFICIO
1.52.1.6		3	4	100	465000 LEGAJADOR AZ OFICIO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.53		3	4	8	38400 LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS
1.52.1.53		3	4	8	213600 LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS
1.52.1.54		3	4	24	26400 MARBETES
1.52.1.56		3	4	12	14400 MARCADORES
1.52.1.56		3	4	14	127400 PAPEL ORIGINAL TAMAÑO CARTA 75 GR
1.52.1.56		3	4	3	33000 PAPEL ORIGINAL TAMAÑO OFICIO 75 GR
1.52.1.56		3	4	15	57000 PAPEL PARA FAX
1.52.1.56		3	4	20	3480 PAPEL PERIODICO
1.52.1.62		3	4	29	31900 RESALTADORES
1.52.1.8		3	4	400	60000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA
1.52.1.8		3	4	400	60000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
1.52.1.8		3	4	400	80000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO
1.52.1.8		3	4	1500	150000 SOBRE BLANCO OFICIO 75 GR
1.52.1.70		3	4	2	4500 TINTA PARA SELLOS
1.52.1.31		3	4	8	120000 CINTA EPSON ORIGINAL FX 1170
1.52.2.22		3	4	4	76000 PERFORADORAS
1.52.2.7		3	4	3	57000 COSEDORAS SEMINDUSTRIAL
1.52.2.12		3	4	1	11500 FECHADOR
1.52.2.20		3	4	2	31900 NUMERADOR
1.56.3.2		3	4	2	12000 ACIDO MURIATICO
1.56.2.2		3	4	12	19200 BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA 65X90 X 10U
1.56.3.10		3	4	1	17500 CERA PLAST NEUT X 3000 CC
1.56.3.58		3	4	8	292000 LIMPIADOR PARA PISOS X 5 LT COMPLETO
1.56.2.27		3	4	4	24000 ESCOBA
1.56.2.8		3	4	8	2000 ESPONJA SABRA
1.56.2.8		3	4	3	2100 ESPONJILLA X 6 UNID
1.56.2.11		3	4	6	24000 GUANTE INDUSTRIAL
1.61.2.7		3	4	12	20400 JABON DE TOCADOR 150 GR
1.56.3.17		3	4	12	67200 JABON EN POLVO X 1000 GR
1.56.3.18		3	4	10	45000 LIMPIAVIDRIOS X 500
1.56.3.8		3	4	3	22200 LIMPIDO X 3750
1.56.2.21		3	4	4	24000 MECHAS PARA TRAPEADOR PABLO LIBRA
1.56.2.1		3	4	25	95000 PAÑOS DULCE ABRIGO ROJO
1.61.4.4.25		3	4	110	165000 PAPEL HIGIENICO X 48 3 EN 1
1.56.2.21		3	4	4	27200 TRAPEADOR
1.56.3.29		3	4	1	3600 VARSOL X 800 CC
1.49.1		3	4	20	116000 TOALLAS PARA MANO
1.56.2.13		3	4	6	21600 LIMPIONES PARA COCINA
1.64.5.1		3	4	124	148800 AZUCAR
1.64.11.1		3	4	80	120000 AROMATICAS
1.64.11.2		3	4	3	13200 TE



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.64.11.3		3	4	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	6	2	1600000 FOLDERAMAS
1.48.1.1		3	6	4	1400000 ARCHIVADORES MADERA
					ARRENDAMIENTO SEDE, BOLIVAR, GUAPI, PATIA
2.43.2		3	1	1	57000000 EL BORDO, 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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
					SILLAS ERGONÓMICAS TIPO SECRETARIA
1.48.1		3	4	10	1560000 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					ARRENDAMIENTO SEDE, AGUSTIN CODAZZI,
2.43.2		3	1	1	23317440 AGUACHICA, CURUMANI
1.52.1.9		3	3	20	174000 BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO
1.52.1.29.6		3	3	25	217500 CAJAS DE DISKETTE
1.60.13		3	4	1	70000 CAMISA HOMBRE
1.60.13		3	8	1	70000 CAMISA HOMBRE
1.60.13		3	12	1	70000 CAMISA HOMBRE
1.52.1.31		3	3	8	440000 CINTA LESMAR
1.52.1		3	3	3	570000 CINTA LASER
1.60.2.9		3	4	5	510000 CONJUNTO DAMA
1.60.2.9		3	8	5	510000 CONJUNTO DAMA
1.60.2.9		3	12	5	510000 CONJUNTO DAMA
1.52.1.6		3	3	50	375000 FOLDER A-Z OFICIO
1.52.1.38		3	3	10	100000 LAPICES
1.52.1.53		3	3	15	267000 LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS
					MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y
2.24.1		3	6	1	100638 COMPUTACION
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	1	80000 PANTALON HOMBRE
1.52.1.56		3	3	10	930000 PAPEL FORMA CONTINUA
1.52.1.56.15		3	3	25	335750 RESMA BOND CARTA
1.52.1.56.17		3	3	25	350000 RESMA BOND OFICIO
1.52.1.56.15		3	3	25	335750 RESMA DE FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56.17		3	3	25	350000 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	3	2000	200000 SOBRES CARTA
1.52.3.8		3	3	1200	540000 SOBRES DE MANILA CARTA
1.52.3.8		3	3	1200	240000 SOBRES DE MANILA OFICIO
1.52.3.8		3	3	500	240000 UNIDADES MANILA EXTRA OFICIO
1.60.7		3	4	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	4	1	100000 ZAPATOS HOMBRE
1.60.6		3	8	1	100000 ZAPATOS HOMBRE
1.60.6		3	12	1	100000 ZAPATOS HOMBRE
					ARRENDAMIENTO SEDE, BAHIA SOLANO Y
2.43.2		3	1	1	22613498 RIOSUCIO
1.48.1.14		3	3	7	1960000 SILLAS ERGONOMICAS
1.48.1.11		3	3	4	1040000 MESAS PARA COMPUTADOR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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.
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.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y
2.24.1		3	1	1	3000000 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)

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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)
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,
2.43.2		3	1	1	17844000 UBATE Y 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 SILLAS ERGONOMICAS CON BRAZO TIPO
1.48.1.14.17952		3	2	3	1410000 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 CINTA IMPRESORA LEXMARK FORMS PRINTER
1.52.1.31		3	2	5	125000 2400
1.52.1.45.19		3	2	20	8000 CLIPS PEQUEÑO

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 ANTIEMPAÑANTE DE VIDRIO EN BOTELLA
1.56.3.34.74		3	2	5	112270 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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	1	34137756 SERVICIO VIGILANCIA
2.27.10.1.80		3	1	2	12757368 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO EQUIPO COMUN. Y
2.24.1		3	2	1	2000000 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 MÁQUINA PARA FAX LASER. PAPEL COMÚN.
1.36.1.6.4		3	1	1	700000 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 BAYETILLA DE ALGODÓN UNIDAD DE
1.56.2.1		3	1	3	15000 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 TRAPERO EN FIBRA DE ALGODÓN. DIMENSIÓN DE FIBRAS IGUAL A 30CM. MANGO DE MADERA DE
1.56.2.21		3	1	6	48000 80CM CON SOPORTE
1.60.2.1		3	3	3	250000 BLUSA PARA MUJER
1.60.2		3	3	3	250000 FALDA PARA DAMA
1.60.7		3	3	3	250000 ZAPATO PARA DAMA
2.27.6		3	1	1	32400000 SERVICIO DE GUARDIA Y VIGILANCIA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
2.27.10		3	1	1	402000 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	480000 ARCHIVADOR MADERA 2 GTAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT
1.21.2.2.1		3	6	1	1258160 REFRIGERADOR CONVENCIONAL SENCILLA DE 12
1.50.1.22.17		3	6	1	750800 PIES
1.48.1.9.260		3	6	1	230000 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA
1.21.4.6.12		3	6	5	281040 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
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 LAPÍZ 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 ARRENDAMIENTO SEDE, LA PLATA, GARZON Y
2.43.2		3	1	1	41441220 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 VARSOL
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 ARRENDAMIENTO EL BANCO, CIENAGA,
2.43.2		3	1	1	19888966 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.45.28		3	3	19	22040 GANCHO MARIPOSA CAJA 50 U GANCHO LEGAJADOR CAJA PARA CARPETA
1.52.1.45		3	3	80	69600 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
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. ARRENDAMIENTO CUMARAL, GRANADA Y PUERTO
2.43.2		3	1	1	16000000 LOPEZ
1.60.7.1.16		3	4	10	800000 CALZADO CLASICO PARA HOMBRE
1.60.7.1		3	4	7	560000 CALZADO CLASICO PARA MUJER
1.60.2.9		3	4	7	1190000 VESTIDO /CONJUNTO ELEGANTE PARA MUJER
1.60.2.9		3	4	10	1700000 VESTIDO ELEGANTE PARA CABALLERO
1.44.3.1		3	5	4	1815600 TELEVISOR ELGINTV21FJ4R
1.44.3.2		3	5	4	815600 DVD DV141K ELGIN
1.50.1.8		3	5	1	368800 ESTUFA MIXTA CROMADA -SUPERIOR
2.27.10.1		3	1	1	9696636 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA-
2.27.6.1		3	1	1	10393824 ARMADA
1.52.1.56.13		3	4	20	188800 RESMA PAPEL BLANCO OFICIO 60 GR
1.52.1.56.12		3	4	10	87000 RESMA PAPEL BLANCO CARTA 60 GR
1.52.1.56.13		3	4	20	117640 RESMA PAPEL BLANCO OFICIO 35 GR
1.52.1.56.12		3	4	10	52800 RESMA PAPEL BLANCO CARTA 35 GR
1.52.1.56.17		3	4	60	690500 RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.56.15		3	4	40	370950 RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR
1.52.1.30.3		3	4	7	137200 CINTA PARA MÁQ. ELECTRÓNICA REF. 1521
1.52.2.2.58		3	4	12	55704 ALMOHADILLA PARA SELLO
1.52.1.38.85		3	5	50	30000 LAPIZ No. 2
1.52.1.38.295		3	4	119	58161 LÁPIZ MINA ROJA
1.52.1.17.29		3	4	20	7920 LÁPIZ BORRADOR ESCOBILLLA
1.52.1.70.10		3	4	10	19340 FRASCO TINTA COLOR VERDE ALMOHADILLLA
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	4	50	46900 RESALTADORES
1.52.1.45		3	4	20	56740 GANCHOS LEGAJADORES METÁLICOS
1.52.1.45.26		3	4	10	12400 CLIPS MARIPOSA
1.52.1.48.14		3	4	40	38200 FRASCO COLBON- MEDIANO
1.52.1.48.32		3	4	10	40500 PEGASTIC GRANDE
1.52.1.35.7		3	4	62	158564 CORRECTOR LAPIZ-LIQUIDO BOLIGRAFO
1.52.3.8.1520		3	5	500	34500 SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA
1.52.3.8.1515		3	5	300	25200 SOBRE DE MANILA CARTA
1.52.3.8.1530		3	5	500	50000 SOBRE DE MANILA OFICIO
1.52.3.8.45		3	5	300	16200 SOBRE BLANCO OFICIO
1.52.1.56.31		3	5	5	600000 FORMAS CONTINUAS OFICIO Y COPIA-CAJA
1.52.1.56.30		3	5	2	240000 FORMAS CONTINUAS CARTA Y COPIA-CAJA
1.52.1.56		3	5	20	166800 PAPEL CARBON OFICIO -50 HOJAS
1.52.1.56		3	5	20	141360 PAPEL CARBON CARTA -50 HOJAS
1.52.1.6		3	5	30	136800 FOLDER AZ TAMAÑO CARTA Y OFICIO
1.52.1.53.1		3	5	15	975000 LIBRO RADICADOR-200 FOLIOS
1.52.1.31.101		3	5	30	432000 CINTA IMPRESORA EPSON 880
1.52.1.31.80		3	5	10	420000 CINTA IMPRESORA EPSON 2180
1.52.1.31.95		3	5	20	230400 CINTA IMPRESORA EPSON LX300
					CINTA MAQIINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA
1.52.1.30.3		3	5	30	576000 OLIVETTI
1.52.1.30.112		3	5	10	26400 CINTA MAQIINA DE ESCRIBIR MECANICA
1.52.1.45.49		3	5	30	54000 CAJA DE GANCHOS -GRAPAS COSEDORA
1.52.1.70.7		3	5	20	45000 TINTA PARA SELLOS
1.52.1.25.1		3	5	30	21000 CINTA SCOTT
1.52.1.9.1		3	5	200	100000 LAPICEROS-NEGRO-ROJO
1.52.1.48.31		3	5	40	108000 PEGASTIC MEDIANO
1.52.1.41.1		3	5	30	25500 MARCADORES BORRASECO
1.52.1.81.113		3	5	30	100500 PAPEL PARA FAX
1.52.1.42.16		3	5	150	30000 FOLDER CELUGUÍA
1.52.1.17.3		3	5	30	6000 BORRADOR DE NATA
1.52.1.29.5		3	5	20	114000 CAJA DE DISQUETTE 3.5

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.72.1		3	5	200	130000 CD EN BLANCO
1.52.1.45.19		3	5	50	20000 CAJA DE CLIPS PEQUEÑO
1.52.1.14.2		3	5	20	18000 BISTURÍ GRANDE
1.52.1.35.1		3	5	50	65000 CORRECTOR LÍQUIDO
1.52.2.22.4		3	5	10	72500 PERFORADORA
1.52.2.7.4		3	5	5	22750 COSEDORA
1.61.2.7.92		3	5	25	42500 JABON PARA TOCADOR
1.56.3.33.20		3	5	10	28000 JABON LAVAPLATOS EN CREMA X500 GR.
1.56.3.4.1		3	5	20	24000 ALCOHOL MEDIA BOTELLA
1.56.3.29.1		3	5	15	49500 VARSOL
1.70.7		3	5	25	20000 BOMBILLO DE 100W
1.52.2.13.2		3	5	10	24500 LIMPIONES TOALLA
1.56.2.8.1		3	5	5	8250 ESPONJA
1.56.2.1.1		3	5	20	23000 FRANELA MEDIANA
1.56.3.55.6		3	5	5	44250 DESINFECTANTE
1.56.2.27		3	5	10	57000 ESCOBA
1.56.2.21		3	5	10	54500 TRAPEADOR
1.56.3.18.1		3	5	5	21500 LIMPIAVIDRIOS
1.56.2.2		3	5	25	31250 BOLSAS PARA BASURA
1.61.4.6.38		3	5	10	20000 SERVILLETA
1.61.4.4.24		3	5	168	184800 PAPEL HIGIÉNICO BLANCO 3 EN 1
1.56.3.6.2		3	5	15	60000 AMBIENTADOR EN ATOMIZADOR
1.64.11.3.21		3	5	80	476000 CAFÉ X LIBRA
1.64.5.1.83		3	5	20	92000 AZUCAR X CUARTO
1.64.11.1		3	5	100	130000 AROMÁTICA X CAJA DE 20 BOLSAS
1.50.3.8		3	5	24	16800 CUBIERTOS INDIVIDUAL
1.50.4		3	5	1	34000 VAJILLA DE 12 PIEZAS
1.50.4.2		3	5	2	15400 BANDEJA
1.50.4.24		3	5	12	12000 VASO
1.50.3.9.37		3	3	1	2950 CUCHILLO PARA COCINA
1.50.3.23		3	3	2	25300 SARTÉN
1.50.3.17		3	3	1	39400 JUEGO DE OLLAS NO. 5
2.43.2		3	1	1	37337950 ARRENDAMIENTO SEDE, 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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.56.2.2		3	5	10	10000 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	20000 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
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
2.43.2		3	1	1	ARRENDAMIENTO CHINACOTA. OCAÑA,
1.48.1.1		3	2	28	10650000 PAMPLONA, SALAZAR DE LAS PALMAS
1.52.1.14		3	2	2	140000 ARCHIVADORES A-Z
1.60.2		3	4	9	2000 BISTURÍ GRANDE
1.52.1.17		3	2	8	675000 BLUSA PARA DAMA
					3200 BORRADOR DE NATA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 SEGUIRDAD Y VIGILANCIA

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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
					TONNER PARA IMPRESORA LASER JET HP 1020 LJ
1.52.1.75.20		3	2	1	240000
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					PAQUETE ROLLO PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X
1.61.4.4		3	3	20	204000 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
					MANTENIMIENTO RED TELEFÓNICA. TRASLADO
2.24.1		3	2	1	740000 LÍNEAS
					PRESTACIÓN SERV. MANTENIMIENTO
2.24.1		3	2	1	660000 FOTOCOPIADORA
2.24.1		3	2	1	1600000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTADORES
2.27.10		3	2	1	9425652 PRESTACIÓN SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
					PRESTACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.27.6		3	2	1	12334348
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 PAPEL TIMBREDO MEMBRETE TALONARIO
1.52.1.56.4		3	6	10	160000 CITACIÓN
1.52.1.56.4		3	6	5	170000 PAPEL TIMBREDO MEMBRETE CIRCULARES PAPEL TIMBREDO MEMBRETE RESOLUCIÓN 1
1.52.1.56.4		3	6	5	160000 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 TONNER 2206 NEGRO 101B REF. MT043
1.52.1.75.767		3	6	5	135000 (FOTOCOPIA)
1.52.1.75		3	6	6	815000 TONNER PANASONIC PARA FAX KXFP200 GRIS CAJA PARA ARCHIVO EN CARTON 20X20X20 Y MENORES O IGUALES A 30X40X50 DE APERTURA
1.52.1.18.9		3	6	100	400000 FRONTAL
1.60.2.5		3	6	8	4320000 CONJUNTO ( PANTALÓN Y CHAQUETA) ZAPATO CLASICO (MATERIAL CUERO. TACÓN 5
1.60.7		3	6	8	1680000 1/2. SUELA 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 X 6 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
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 ARRENDAMIENTO SEDE Y SANTA ROSA DE CABAL
2.43.2		3	1	1	49081042
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 VARSOL
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	51	4080000 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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	5	9	4346000 CÓDIGO LABORAL, SEGURIDAD S0CIAL
1.52.1.48.21		3	2	20	27780 COLBON 250 GRS.
1.60.2.4		3	4	51	8670000 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	4	1	130000 EXTINTOR DE AGUA 2.5
1.22.1.1.13		3	4	10	1754000 EXTINTOR DE SOLKAFLAN
1.52.2.12.170		3	2	24	188136 FECHADOR 6MM
1.52.1.45.32		3	2	40	159600 GANCHO LEGAJADOR METALICO *50
1.52.1.45.21		3	2	100	27200 GANCHOS CLIP
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	4	16	320000 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	20	1740000 LUMINARIAS FLUORESCENTES
2.31.16		3	2	4	17931041 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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	11303776 SERVICIO DE ASEO
2.27.6.1.1		3	1	1	58034223 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO
2.24.1		3	2	1	1500000 COMUNICACIÓN
2.24.1		3	2	1	1630960 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
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 THONER FOTOCOPIADORA SHARP SF 2040
1.52.1.75		3	2	20	533600 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	4	60	480000 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.
1.37.1		4	4	9	525000 REGULADORES DE VOLTAJE
1.60.6.2		3	4	6	450000 ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE ARRENDAMIENTO (MALAGA, PUERTO WILCHES,
2.43.2		3	1	1	14246148 SABANA, BARBOSA, SOCORRO)
2.35.20.2		3	1	1	600000 AVALUO EDIFICIO
1.52.2.28.6		3	5	45	1054000 SELLOS
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.48.1.11		3	2	4	120000 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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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 ARRENDAMIENTO SEDE, MAJAGUAL, SAN
2.43.2		3	1	1	29056884 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-
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-

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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-
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 CAFETERIA
2.27.6.1		3	1	1	47978400 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO . REPARACION E INSTALACION
2.24.1		3	4	1	3000000 DE BIENES Y 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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 GIGANTE
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

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
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 MARCADOR SURTIDO (20 X COLOR - NEGRO. ROJO Y AZUL)
1.52.1.41		3	3	60	31668 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



Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
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
1.56.2.22		3	3	14	48720 TRAPEADOR 1 LIBRA GRANDE
1.56.2.27		3	3	14	32480 ESCOBA SUPER SUAWE
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
1.61.4.4		3	3	80	46400 PAPEL HIGIENICO FAMILIA HD BL X 32 MTS UND
1.61.4.4		3	3	40	1039480 PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 200 MT X 4
1.61.4.6		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
					ACTUALIZACIÓN RÉGIMEN CONTENCIOSO
1.53.1.15		3	8	1	240000 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.

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
					ARRENDAMIENTO SEDE (DIRECCIONES TERRITORIALES)
2.43.2		3	1	1	5040000
1.60.7		3	4	1	80000 CALZADO PARA DAMA
1.60.2.1		3	4	1	80000 BLUSA PARA DAMA
1.60.2.10		3	4	1	90000 PANTALÓN PARA DAMA
1.52.1.9		3	4	24	24000 LAPICEROS RETRACTIL, TINTA NEGRA
1.52.1.56.15		3	4	4	58000 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA
1.52.1.58.17		3	4	5	78000 RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
1.52.3.8		3	4	50	20000 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO CINTA PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK
1.52.1.31		3	4	6	198000 CÓDIGO 11A3540
1.52.1.29.6		3	4	6	57000 CAJA DE DISKETTES DE 3/2 CARPETAS DE ARCHIVO COLGANTES, COLOR
1.52.1.42		3	4	60	48000 AZUL CAJA DE GANCHOS LEGAJADORES DE 20 JUEGOS
1.52.1.45		3	4	20	32000 C/U. BOLSA DE BASURA X 6 UNIDADES, TAMAÑO
1.56.2.2		3	4	5	13000 GRANDE
1.56.3.17		3	4	5	33000 DETERGENTE POR 1000 GRAMOS
1.61.4.4		3	4	14	70000 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA
1.56.3.58		3	4	5	10000 BLANQUEADOR EN GARRAFA, POR 1000 C.C.
1.56.3.18		3	4	1	6000 LIMPIAVIDRIOS POR 500 GRAMOS
1.56.3.58		3	4	3	15000 LIMPIADOR PARA PISOS
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 PANTALÓN PARA DAMA PAQUETE DE DOCE VASOS DESECHABLES, DE
1.50.4		3	4	16	36800 SIETE ONZAS FRASCO DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 170 GRAMOS
1.64.11		3	4	2	18000
1.64.5.1		3	4	6	15600 AZÚCAR BLANCA POR KILO
1.64.11.1		3	4	9	8100 CAJAS DE AROMÁTICAS, DE 25 BOLSAS C/U.
2.24.1		3	12	1	80000 CALZADO PARA DAMA
1.60.7		3	12	1	80000 BLUSA PARA DAMA
1.60.2.1		3	12	1	90000 PANTALÓN PARA DAMA
1.52.1.6		3	4	6	42000 CARPETAS A-Z TAMAÑO OFICIO
1.52.1.25		3	4	2	4000 CINTA ADHESIVA GRUESA MARCA TESA GUANTES PARA ASEO COLOR AMARILLO NÚMERO
1.56.2.11		3	4	5	22500 9
1.56.2.1		3	4	1	6500 BAYETILLA
1.52.1.14		3	4	3	3000 BISTURÍ

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestad	Descripcion del Elemento
1.52.1.21		3	4	3	3600 CARTULINA PAQUETE POR 10 UNIDADES CERA LÍQUIDA DE 1000 MILIGRAMOS, COLOR ROJO
1.56.3.10		3	4	5	45000
1.56.2		3	4	3	15000 ESCOBA
1.56.2.9		3	4	3	3600 ESPONJILLA
1.52.1.45.19		3	4	3	2700 GANCHO CLIP
1.61.2.7		3	4	4	8000 JABÓN DE TOCADOR JABÓN LAVAPLATOS MARCA AXIÓN DE 500
1.56.3.33		3	4	2	6000 GRAMOS
1.56.2		3	4	3	18000 TRAPEADOR
1.60.7		3	4	10	2565000 SERVICIO DE ASEO
2.27.10.1.73		3	4	1	500000 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
1.21.2.1		3	4	1	1300000 AIRE ACONDICIONADO
1.50.1.22		3	4	1	670000 NEVERA PEQUEÑA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (DIRECCIONES
2.43.2		3	4	12	6553408 TERRITORIALES)

**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 Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, de las entidades y particulares que manejan recursos del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de

AYUDAS E INDICACIONES  
NECESARIAS PARA DILIGENCIAR EL  
FORMATO

**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 correspondiente.
4. Para enviar el plan de compras debe guardar el formato diligenciado con extensión "txt", de lo contrario el plan de compras 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 Funcionario Responsable	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
<b>Modalidad de Contratación</b>	<b>Máximo 2 dígitos, sólo números. Valor conforme a la tabla presentada en este archivo.</b>
<b>Mes Proyectado de Compra</b>	<b>Entre 1 y 12.</b>
<b>Cantidad</b>	<b>Máximo 10 dígitos, sólo números. No puede llevar puntos ni comas.</b>
<b>Valor Presupuestado</b>	<b>Máximo 20 dígitos, sólo números, no utilice puntos o signo pesos (\$)</b>