



**PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012**

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2012	CUBS
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Elementos de Papelería					
AGENDAS PARA NOTAS		4	10,000.00	40,000	1.52.1.3.10
ALMOHADILLA PARA HUELLAS DACTILARES	UNIDAD	0	5,000.00	0	1.52.2.2.1
ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	6	4,000.00	24,000	1,52,2,2,41
ANILLOS ARGOLLAR DE 16 MM	UNIDAD	60	1,200.00	72,000	1,52,1,4,65
ANILLOS ARGOLLAR DE 28 MM	UNIDAD	60	1,400.00	84,000	1,52,1,4,69
ANILLOS ARGOLLAR DE 9 MM	UNIDAD	60	800.00	48,000	1,52,1,4,64
BISTURÍ CORTAPAPEL	UNIDAD	12	2,000.00	24,000	1.52.1.14.18
BORRADORES NATA PELIKAN PZ. 20	UNIDAD	50	400.00	20,000	1,52,1,17,5
BOLSILLO PROTECTOR EN ACETATO	PAQUETE	20			1.52.1.69.10
CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO	UNIDAD	300	5,000.00	1,500,000	1,52,1,18,6
CARÁTULAS POLYCOVER	PAR	300	1,000.00	300,000	1,52,1,12,4
CARTULINA BLANCA	OCTAVO	8000	100.00	800,000	1,52,1,21,115
CD LABELS	HOJA	200	700.00	140,000	1,52,1,83,55
CINTA IMPRES. EPSON 2170/2180	UNIDAD	0	25,000.00	0	1,52,1,31,80
CINTA IMPRESORA 8755 EPSON EX-1050-1170 AZUL	UNIDAD	0	0.00	0	1.52.1.31.306
CINTA IMPRESORA 8759 LX 810(300)	UNIDAD	50	10,000.00	500,000	1,52,1,31,95
CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190	UNIDAD	15	32,500.00	487,500	1,52,1,31,64
CINTA MAQUINA PANASONIC KX E 508 E.	UNIDAD	6	9,000.00	54,000	1,52,1,30,70
CINTA PARA ENMASCARAR ANCHA	ROLLO	60	3,000.00	180,000	
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANGOSTA	ROLLO	40	900.00	36,000	1,52,1,25,1
CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	40	2,000.00	80,000	1,52,1,25,4
CINTA RELOJ DE CORRESPONDENCIA	UNIDAD	6	70,000.00	420,000	1.52.1.28.38
COMPAC DISK	UNIDAD	400	900.00	360,000	1,52,1,72,12
COMPAC DISK REGRABABLE	UNIDAD	0	6,400.00	0	1.52.1.72.16
CONO DE CABUYA	ROLLO	6	15,000.00	90,000	1.20.2.2.1
CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	40	4,500.00	180,000	1,52,1,35,2
COSEDORAS	UNIDAD	12	23,000.00	276,000	1,52,2,7,96
COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3	40,000.00	120,000	1.52.2.7.119
FECHADORES	UNIDAD	10	5,500.00	55,000	1,52,2,12,170
FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	UNIDAD	0	600.00	0	1.52.1.42.25
FOLDER COLGANTE AZUL VARI METALI	UNIDAD	300	700.00	210,000	1,52,1,42,1
GANCHO MARIPOSA X CAJAS	CAJA	40	1,200.00	48,000	1,52,1,45,26
GANCHOS CLIPS X CAJAS	CAJA	100	500.00	50,000	1,52,1,45,19
GANCHOS LEGAJADOR PLASTIC X 12 PROROI	PAQUETE	400	4,000.00	1,600,000	1,52,1,45,31
GANCHOS PARA COSEDORA X CAJA	CAJA	40	1,200.00	48,000	1,52,1,45,90
HILADILLA X CONO	ROLLO	6	12,000.00	72,000	1.59.7.3.1
LAPICERO BORRABLE	UNIDAD	12	2,000.00	24,000	1.52.1.9.1
LAPICERO PENTEL HYBRIDGEL	UNIDAD	36	3,500.00	126,000	1.52.1.9.1
LAPICEROS TINTA AZUL	UNIDAD	24	0.00	0	1.52.1.9.1
LAPICEROS TINTA NEGRA	UNIDAD	200	1,500.00	300,000	1.52.1.9.1
LAPICEROS TINTA ROJA	UNIDAD	0	0.00	0	1.52.1.9.1
LAPICEROS VARIOS COLORES (MORADO, VERDE, ROSADO)	PAQUETE	10	4,000.00	40,000	1.52.1.9.1
LAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	24	2,500.00	60,000	1,52,1,17,29
LAPIZ NEGRO STAEDTLER No. 2	UNIDAD	60	700.00	42,000	1,52,1,38,435
LAPIZ ROJO	UNIDAD	0	0.00	0	1,52,1,38,441
LIBRETA CARTA	UNIDAD	50	900.00	45,000	1,52,1,8,4
LIBRETA OFICIO	UNIDAD	50	1,300.00	65,000	1,52,1,8,2
LIBROS RADICADORES PASTA DURA COD. 4912	UNIDAD	8	12,000.00	96,000	1,52,1,53,8
MARCADOR BORRABLE PELIKAN	UNIDAD	40	900.00	36,000	1,52,1,41,181
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN	UNIDAD	40	900.00	36,000	1,52,1,41,182
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	36	2,600.00	93,600	1.52.1.41.1001
NUMERADOR	UNIDAD	4	6,000.00	24,000	1.52.2.20.233
PAPEL CONTAC (VARIOS COLORES)	METRO	30	3,500.00	105,000	1,52,1,55,3
PAPEL CUADRICULADO	CADERNILLO	200	1,000.00	200,000	1,52,1,8,50
PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE . 9 1/2 X 11-1 BLANCO	CAJA	15	60,000.00	900,000	1,53,7,5,1
PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 10 5/8 X 11 - BLANCO	CAJA	1	70,000.00	70,000	1,53,7,5,85
PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES. 9 1/2 X 11-2 BLANCO	CAJA	15	75,000.00	1,125,000	1,53,7,5,2



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2012	CUBS
PAPEL FORMA CONTINUA 3 PARTES 9 1/2 X 11 BLANCO	CAJA	20	85,000.00	1,700,000	1,53,7,5,3
PAPEL FORMA CONTINUA 3 PARTES 9 1/2 X 13 BLANCO (OFIC.)	CAJA	1	120,000.00	120,000	1,53,7,5,87
PAPEL KIMBERLY	RESMA	3	130,000.00	390,000	
PAPEL BOND CARTA	RESMA	250	10,500.00	2,625,000	1.52.1.56.15
PAPEL BOND OFICIO	RESMA	100	12,500.00	1,250,000	1.52.1.56.17
PAPEL ROLLO FAX	ROLLO	24	4,000.00	96,000	1,52,1,81,114
PEGANTE	FRASCO	30	3,000.00	90,000	1,52,1,48,14
PEGA-STIC - PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	12	4,500.00	54,000	1.52.1.48.26
PERFORADORAS	UNIDAD	12	10,000.00	120,000	1,52,2,22,2
PILAS RECARGABLES AA	PAR	10	15,000.00	150,000	1.39.10.1.15
PILAS RECARGABLES AAA	PAR	6	12,000.00	72,000	1.39.10.1.10
PILAS RECARGABLES PARA MICROFONO INHALAMBRICO	UNIDAD	3	20,000.00	60,000	1.39.10.1.22
PORTA CD'S TRANSPARENTES	UNIDAD	100	1,200.00	120,000	1.52.1.65.13
PORTAPAPEL DE MADERA	UNIDAD	4	30,000.00	120,000	1.52.2.40.31
PORTAGUÍAS PLÁSTICAS PARA FOLDER COLGANTE	PAQUETE	20	1,000.00	20,000	1.52.1.54.1
PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	40	3,000.00	120,000	1.52.1.68.10
PORTAMINAS 0.5 2B	UNIDAD	0	0.00	0	1.52.1.68.1
REGLAS	UNIDAD	3	2,600.00	7,800	
REPUESTOS PORTAMINAS 0.7 2B	UNIDAD	70	1,200.00	84,000	1,52,1,44,13
RESALTADORES	UNIDAD	70	1,300.00	91,000	1.52.1.62.38
ROLLO SUMADORA	ROLLO	0	0.00	0	1,52,1,81,19
SACAGANCHOS	UNIDAD	30	1,600.00	48,000	1,52,2,27,20
SACAPUNTAS O TAJALÁPIZ	UNIDAD	12	600.00	7,200	1.52.2.32.30
SOBRE MANILA EXTRA OFICIO 30 X 42	UNIDAD	300	200.00	60,000	1,52,3,8,1835
SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	1000	120.00	120,000	1,52,3,8,1830
SOBRES MANILA CARTA ESPECIFICACION 25 X 31	UNIDAD	1000	100.00	100,000	1,52,3,8,1845
TACOS POST-IT	TACO	12	5,000.00	60,000	1.52.1.85.131
TIJERAS	UNIDAD	12	4,000.00	48,000	1.52.2.33.5
TINTA HP 4400 OFFICEJET - 675 NEGRO	UNIDAD	160	50,000.00	8,000,000	
TINTA HP 4400 OFFICEJET - 675 COLOR	UNIDAD	100	52,000.00	5,200,000	
TINTA IMP. EPSON STYLUS C45 NEGRA	UNIDAD	0	0.00	0	1,52,1,76,479
TINTA IMP. EPSON STYLUS C45 COLOR	UNIDAD	0	0.00	0	1,52,1,76,478
TINTA IMP. HP - 21 - NEGRA	UNIDAD	60	49,000.00	2,940,000	1,52,1,75,33
TINTA IMP. HP - 22 - COLOR	UNIDAD	40	51,000.00	2,040,000	1,52,1,75,33
TINTA PARA SELLOS	FRASCO	12	3,000.00	36,000	1.52.1.70.1
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2050	UNIDAD	0	0.00	0	1,52,1,75,782
TONER FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI 1610	UNIDAD	0	0.00	0	
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1820 LA	UNIDAD	4	270,000.00	1,080,000	
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERATASKALFA - TK 437	UNIDAD	18	275,000.00	4,950,000	
TONER IMPRESORA KYOCERA KM-720 FS-112	UNIDAD	4	150,000.00	600,000	
TONER IMPRESORA HP LASERJET P2055	UNIDAD	24	240,000.00	5,760,000	1.52.1.75.17
Total Elementos de Papelería				49,645,100	
Elementos de Aseo y Cafeteria					
ACETAMINOFÉN	CAJA	4	5,760.00	23,040	
AJAX EN POLVO	FRASCO	12	2,160.00	25,920	
ALCOHOL	BOTELLA	20	2,544.00	50,880	1,56,3,4,1
AMBIENTADOR GLADE PLUGINS	UNIDAD	60	9,800.00	588,000	
AROMÁTICAS FRUTALIA	CAJA	10	5,400.00	54,000	
ARMÁTICAS HINDU - SOBRES	CAJA	120	2,171.00	260,520	1,64,11,1,1
AZÚCAR BLANCA	KILO	150	2,340.00	351,000	1,64,5,1,79
AZÚCAR EN SOBRES	PAQUETE	100	3,300.00	330,000	1,64,5,1,77
PLUMEROS	UNIDAD	0	12,000.00	0	
BAYETILLA BLANCA O ROJA	UNIDAD	20	2,160.00	43,200	
BOLSAS PARA BASURA - EXTRAGRANDE	UNIDAD	120	204.00	24,480	1,56,2,2,26
CAFÉ AGUILA ROJA	LIBRA	70	12,000.00	840,000	1,64,11,3,2
CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	2,646.00	105,840	
CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	20	2,646.00	52,920	



**PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012**

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2012	CUBS
ESCOBA GRANDE	UNIDAD	6	6,125.00	36,750	1,56,2,27
ESPONJILLA MALLA LIMPIEZA PROFUNDA	PAQUETE	0	16,296.00	0	1.56.2.8.51
FILTROS PARA GRECA	UNIDAD	12	2,400.00	28,800	1,70,7
GUANTES DE LATEEX	CAJA	10	15,600.00	156,000	1.56.2.11.76
GUANTERS MULTIUSOS N° 9	PAR	12	2,880.00	34,560	1,60,15,14,1
INSECTICIDA MATAUCARACHAS RAID	UNIDAD	12	8,520.00	102,240	
ISODINE BUCOFARINGEO	UNIDAD	0	10,212.00	0	
ISODINE SOLUCIÓN	FRASCO	6	11,052.00	66,312	
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GALÓN	6	10,800.00	64,800	1,61,2,7
JERINGAS DE 5 cc	UNIDAD	24	300.00	7,200	
LAVALOZA ARO 900 GRS	UNIDAD	12	7,274.00	87,288	1,56,3,33,24
LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	12	7,406.00	88,872	1.56.3.18.1
MICROPORE	UNIDAD	12	4,920.00	59,040	
NESCAFE GRANDE	FRASCO	12	12,720.00	152,640	1,64,11,3,4
PAÑOS ABSORVENTES REUTILIZABLES	PAQUETE	12	1,440.00	17,280	1,56,2,13
PAÑOS MULTIUSOS ANTIBACTERIAL	PAQUETE	12	3,900.00	46,800	1,56,2,14
PAPEL HIGIÉNICO MEGARROLLO X 24	PAQUETE	20	41,256.00	825,120	1,61,4,4,28
PLATO DESECHABLE TIPO PONQUE X 20	PAQUETE	100	1,440.00	144,000	
PLATO DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO X 20	PAQUETE	50	2,700.00	135,000	
SELLANTE PARA BALDOSA PLÁSTICA BLANCO	CANECA	1	250,000.00	250,000	1,56,3,10,364
SERVILLETAS CORTADAS X 320	PAQUETE	50	1,920.00	96,000	1.61.4.6.749
TALCO PARA ALFOMBRA PIF PAF O TAP PIZ	UNIDAD	20	14,640.00	292,800	1,56,2,2,26
TAPABOCAS	CAJA	10	9,600.00	96,000	1.56.2.20.1
TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	30	2,646.00	79,380	
TOALLA DESECHABLE PARA BAÑO	PAQUETE	0	7,200.00	0	1.61.4.7.101
TOALLA DESECHABLE COCINA	PAQUETE	36	10,422.00	375,192	
TOALLAS HIGIÉNICAS	UNIDAD	5	3,360.00	16,800	1.61.4.8.1
TRAPEADOR ENCABADO	UNIDAD	6	4,316.00	25,896	1,56,2,21,2
VASO DESECHABLE X 50 UNIDADES	PAQUETE	150	1,021.00	153,150	
VASO TINTO DESECHABLE X 20	PAQUETE	120	842.00	101,040	
VENENO PARA RATONES	UNIDAD	0	600.00	0	
MEZCLADORES X 500	PAQUETE	30	960.00	28,800	
FLORES DE JAMAICA 30GRS. X 2	PAQUETE	0	12,800.00	0	
GEL ANTISÉPTICO ANTIBACTERIAL X 4 UNID. DE 1000cc, INCLU	CAJA	6	148,800.00	892,800	
LÍQUIDO LIMPIADOR PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	FRASCO	12	22,680.00	272,160	
DOLEX CAJA X 100	CAJA	2	34,920.00	69,840	
NOXPIRIN X 100	CAJA	1	64,800.00	64,800	
SAL DE FRUTAS X 25	CAJA	2	29,160.00	58,320	
ALKA SELTZER X 60	CAJA	1	42,720.00	42,720	
ASPIRINA EFERVESCENTE X 50	CAJA	2	28,440.00	56,880	
DOSIFICADOR FABULOSO X 200ml	FRASCO	0	1,300.00	0	
REPUESTO PARA ASPIRADORA RID-GID REF: VF 5000 DE 22.5L	FILTRO	12	27,600.00	331,200	
PAPEL ALUMINIO - 3 X 16mts.	PAQUETE	3	12,000.00	36,000	
PAPEL VINYEL ROLLO X 100 mts.	ROLLO	3	12,000.00	36,000	
Sub-total Elementos de Aseo y Cafetería				8,178,280	
Otros Suministros					
Compra de Persianas para Ventanas Oficinas Varias				0	
Compra de Tarjetas Para Red Inalámbrica Computadores				0	
Compra de Lámparas y Accesorios Eléctricos	UNIDAD	150	3,499.72	524,958	1.40.4.1.161
Sub-total Otros Suministros				0	
				524,958	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
Servicios					



**PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012**

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2012	CUBS
SERVICIO DE CORREO	0			50,000,000	2,32,7,2
PEAJES	UNIDAD	100		10,000,000	1,70,7
	UNIDAD	160		0	
Servicio de Webhosting				3,000,000	2.10.9
Sub-total Servicios				63,000,000	
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS					
GASOLINA CORRIENTE	GALÓN			15,000,000	1,65,21
Sub-total Combustible para Vehículos				15,000,000	
SEGUROS					
Renovación Póliza de Manejo Global				2,000,000	2.28.4
Seguro Automóvil OCJ 476				3,000,000	2.28.3
Seguro Vehículo OGL-031				2,000,000	2.28.3
Renov. SOAT vehículos OTE-027, OGL-031 y OCJ-476				5,600,000	2.28.5
Renovación Póliza PREVIPYME Multiresgos				3,600,000	2.28.4
Sub-total Seguros				16,200,000	
MANTENIMIENTO					
Mantenimiento de Vehículos				20,000,000	2.25.2
Revisión Ambiental de Vehículos				1,000,000	2.25.2
Revisión Tecnomecanica y AMBIENTAL	UNIDAD	2	300,000.00	1,000,000	2.25.2
Sub-total Mantenimiento de Vehículos				22,000,000	
Mantenimiento de Bienes, Equipos y Programas					
Mantenimiento de Equipos Electrónicos				20,000,000	2.24.1
Mantenimiento Infraestructura Física (Módulos)				5,000,000	2.24.1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Videoprojector SANYO				0	2.24.1
Mantenimiento Instalaciones Eléctricas				1,500,000	2.24.1
Mantenimiento Planta Telefónica				1,500,000	2.24.1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Fotocopiadora				0	2.24.1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadora CANON				0	2.24.1
Sub-total Manten. Bienes, Equipos y Programas				28,000,000	
DOTACIONES					
Pantalón Hombre	UNIDAD	6		0	
Camisa Hombre	UNIDAD	6		0	
Conjunto Chaqueta y Pantalón en Lino, para Dama	UNIDAD	6	180,000.00	1,080,000	1.60.2.4.174
Zapato para Hombre	PAR	6	0.00	0	
Zapato para Dama	PAR	6	180,000.00	1,080,000	1.60.7.1.101
Sub-total Dotaciones				2,160,000	
COMPRA DE EQUIPOS					
Equipos de Cómputo de Escritorio		15	1,470,000	22,050,000	1.47.1.3.8
Equipos de Cómputo Portátiles		3	1,702,000	5,106,000	1.47.1.4.16
VEHICULO		1	-	0	
ARCHIVO RODANTE		2	-	0	
Impresoras Multifuncionales		10	110,000.00	1,100,000	1.47.2.17.999
Impresoras de Alto Rendimiento		1	320,080.00	320,080	1.47.2.3.9
Planta Telefónica		1	20,000,000	20,000,000	1.36.2.1.10
UPS		10	140,000.00	1,400,000	1.39.12.1.123
Sub-total Compra de Equipos				49,976,080	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
Renovación suscripción El Tiempo y Tolima 7 Días				500,000	1,53,2,1,16
Publicación de Avisos Judiciales				1,000,000	2,35,21
Renovación Suscripciones Jurídicas LEGIS S.A.				6,000,000	1,53,2,1,16
Compra del Estatuto General de la Contratación Pública				1,000,000	1,53,2,1,16
Renovación Suscripción Diario El Nuevo Día				300,000	1,53,2,1,16



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2012	CUBS
Sub-total Impresos y Comunicaciones				8,800,000	
HONORARIOS					
Auditoría ICONTEC (Certificación GP1000-ISO9000)				8,000,000	2.20.1.17.1004
Apoyo a la gestión				42,000,000	
Sub-total Honorarios				50,000,000	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS					
Apoyo a la Gestión				24,000,000	2,31,1
Sub-total Servicios Técnicos				24,000,000	2,31,1
CAPACITACION					
Capacitación Funcionarios				97,292,552	
Sub-total Capacitación				97,292,552	
OTROS GASTOS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
Empastada de Tomos Secretaría General				6,000,000	2,32,2,11,373
Servicio de Digitalización Firmas CERTICAMARA				400,000	2,10,15
Sub-total Otros Gastos y Adquisición de Servicios				6,400,000	
TOTAL PROYECCIÓN PLAN DE COMPRAS 2012				441,176,970	