


MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.899.899-4 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO SERVICIOS GENERALES				PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 ENERO DE 2011				C.C. 7508796		FECHA: ENERO DE 2011		Valor Total \$ 280.438.587,483			
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ SECRETARIO GENERAL															
No.	SICE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (F+G)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra (1 - 12)				
ADQUISICION BIENES															
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA -FUNCIONAMIENTO															
2-0-4-1. COMPRA EQUIPO															
2-0-4-1-6. EQUIPO DE SISTEMAS															
1	1.47.1.4	COMPUTADORES ULTIMA TECNOLOGIA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	53	2.540.580,77	406.492,92	2.947.073,69	134.659.780,92	156.194.505,52	1	8				
2	1.70.7	IPAD Y ACCESORIOS	UNIDAD	10	1.449.800,00	231.968,90	1.681.768,90	14.498.000,00	16.817.680,00	6	2				
3	1.39.9	BANCO DE BATERIAS UPS 80 KVA, 27 KVA Y 25 KVA	UNIDAD	130	301.724,14	48.275,86	350.000,00	39.224.137,93	45.500.000,00	6	4				
4	1.47.3.6	MEMORIAS DE 2 GIGAS DDR2 PARA PC	UNIDAD	40	150.000,00	24.000,00	174.000,00	6.600.000,00	6.960.000,00	6	4				
5	1.47.3.5	DISCOS DUROS DE 160 GB SATA PARA PC	UNIDAD	40	175.000,00	28.000,00	203.000,00	7.600.000,00	8.120.000,00	6	4				
6	1.36.8.3	RACK	UNIDAD	6	350.000,00	56.000,00	406.000,00	2.100.000,00	2.436.000,00	6	4				
7	1.39.12.1	UPS DE 2 Kva PARA LAS INSPECCIONES FLUVIALES	UNIDAD	34	350.000,00	56.000,16	406.001,16	11.600.034,00	13.034.439,44						
SUBTOTAL EQUIPO DE SISTEMAS								215.372.852,55	249.832.624,96						
2-0-4-1-6. SOFTWARE															
8	1.47.4	SOFTWARE ARC GIS: ArcView Concurrente / ArcView Single User -- Primera Licencia	UNIDAD	1	10.750.350,00	1.720.059,00	12.470.409,00	10.750.350,00	12.470.409,00	6	3				
SUBTOTAL SOFTWARE								10.750.350,00	12.470.409,00						
SUBTOTAL COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO													262.303.031,96		
2-0-4-2. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA															
2-0-4-2-1. EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA															
9	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA DIRECCIONES TERRITORIALES	UNIDAD	15	2.200.000,00	352.000,00	2.552.000,00	33.000.000,00	38.260.000,00	6	4				
10	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA INSPECCIONES FLUVIALES	UNIDAD	6	2.200.000,00	352.000,00	2.552.000,00	13.200.000,00	15.312.000,00	6	4				
11	1.36.1.6.17	FAK DE PAPEL TÉRMICO CON CORTE AUTOMATICO	UNIDAD	2	315.000,00	50.400,00	365.400,00	630.000,00	730.800,00	6	4				
12	1.16.2.9	FOTOCOPIADORA	UNIDAD	4	3.965.517,24	634.482,76	4.600.000,00	15.662.068,97	18.400.000,00	6	4				
13	1.47.2.3	IMPRESORA CODIGO DE BARRAS- DATA MAX	UNIDAD	4	3.000.000,00	480.000,00	3.480.000,00	12.000.000,00	13.920.000,00	6	4				
14	1.47.2.3	IMPRESORA LASER BIN -ALTO VOLUMEN DE IMPRESION PARA RED 47 PAGINAS POR MINUTO	UNIDAD	10	2.529.150,00	404.664,00	2.933.814,00	25.291.500,00	29.338.140,00	6	4				
15	1.47.2.17	MULTIFUNCIONAL BIN FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/ESCANER	UNIDAD	5	1.225.000,00	196.000,00	1.421.000,00	6.125.000,00	7.105.000,00	6	4				
16	1.70.7	NUMERADOR INDUSTRIAL DE DOCUMENTOS	UNIDAD	1	1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00						
17	1.47.2.6	SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	5	3.060.000,00	489.600,00	3.549.600,00	15.300.000,00	17.748.000,00	6	4				
SUBTOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA								122.408.563,97	141.862.840,00						
2-0-4-2-2. MOBILIARIO Y ENSERES															
18	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE PARA DEPENDENCIAS MT BOGOTA	UNIDAD	8	7.750.000,00	1.240.000,00	8.990.000,00	46.500.000,00	53.948.000,00	6	4				
19	1.48.1.15	ARCHIVADOR VERTICAL 4 GAVETAS PARA DIRECCIONES TERRITORIALES E INS. FLUVIALES	UNIDAD	20	659.000,00	105.440,00	764.440,00	13.180.000,00	15.268.800,00	6	3				
20	1.48.1.15	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2" x 1	UNIDAD	10	595.000,00	95.200,00	690.200,00	5.950.000,00	6.902.000,00	6	3				
21	1.48.1	MUEBLES EN MADERA PARA ASESORES MINISTRO (consta de escritorio, archivador 2x1, mesa de juntas diametro 1.60m)	JUEGOS	2	7.300.000,00	1.168.000,00	8.468.000,00	14.600.000,00	16.936.000,00	6	1				
22	1.48.1.26	PLANOTECAS para 300 planos	UND	5	385.000,00	58.400,00	423.400,00	1.825.000,00	2.117.000,00	6	4				
23	1.48.3.5	PERSIANAS	M2	210	71.800,00	11.488,00	83.288,00	15.078.000,00	17.480.480,00	6	2				
24	1.48.1.9	PUESTO DE TRABAJO (1.80x1.80) QUE CONSTA DE SUPERFICIE PARA COMPUTADOR+SUPERFICIE USA+ PORTATECLADO+PORTA CPU+ SOPORTES LATERALES NECESARIOS+ CAJONERA DE TRES GAVETAS	UNID	23	1.100.000,00	176.000,00	1.276.000,00	25.300.000,00	29.348.000,00	6	5				
25	1.48.1.14	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS Y RODACHINES TIPO GERENCIA/BASE CROMADA	UNIDAD	10	1.200.000,00	192.000,00	1.392.000,00	12.000.000,00	13.920.000,00	6	5				
26		SALA DE ESPERA	UNIDAD	2	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00		5				
27	1.48.1.14	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RODACHINES	UNIDAD	85	800.000,00	96.000,00	896.000,00	51.600.000,00	59.160.000,00	6	5				
28	1.48.1.14	SILLA FUA ERGONOMICA TIPO INTERLOCUTORA	UNIDAD	30	130.000,00	20.800,00	150.800,00	3.900.000,00	4.524.000,00	6	5				
SUBTOTAL MOBILIARIO Y ENSERES								194.313.000,00	225.428.280,00						

<div>  <div> MINISTERIO DE TRANSPORTE  NIT 898.989.854-4  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  GRUPO SERVICIOS GENERALES  FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ  SECRETARIO GENERAL </div> <div> PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  ENERO DE 2011 </div> </div>											
<div> C.C. 75057996 </div> <div> FECHA: ENERO DE 2011 </div> <div> Valor Total \$ 290.438.687,483 </div>											
No.	SICE - CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (F+G)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]
<b>2-4-4-3-10. OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>											
29	1.44.2.2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 8 MGP	UNIDAD	1	2.852.500,00	456.490,00	3.308.990,00	2.852.500,00	3.308.990,00	6	3
30	1.41.6	CÁMARAS BIN LENS CON VISIÓN NOCTURNA	UNIDAD	7	859.000,00	152.030,00	1.022.000,00	6.650.000,00	7.714.000,00	6	4
31	1.41.6	CÁMARA TIPO DOMO DE VIGILANCIA	UNIDAD	1	2.200.000,00	352.000,00	2.552.000,00	2.200.000,00	2.552.000,00	6	4
32	1.41	MOTORES DE ROTACIÓN DE CÁMARAS	UNIDAD	5	459.000,00	72.000,00	522.000,00	2.250.000,00	2.610.000,00	6	4
33	1.44.3.2	DVD ULTIMA TECNOLOGIA	UNIDAD	1	693.448,00	96.551,68	699.999,68	693.448,00	699.999,68	6	3
34	1.54.3	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL Y CON PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA, CON 4 UNIDADES DE PARLANTES PROTEGIDOS CON CARGAS Y TRÍPODES PARA ELLOS, CABLES DE EXTENSIÓN DE LOS PARLANTES DE MÁS DE 30 MTS.	UNIDAD	1	6.655.172,41	1.064.827,59	7.720.000,00	6.655.172,41	7.720.000,00	6	3
35	1.16.2.9	GRABADORA TIPO PERIODISTA ULTIMA TECNOLOGIA	UNIDAD	5	301.724,00	48.275,84	349.999,84	1.508.620,00	1.749.999,20	6	3
36	1.16.2.9	FILMADORA	UNIDAD	1	991.379,00	156.620,64	1.149.999,64	991.379,00	1.149.999,64	6	3
37	1.44.3.1	MONITOR INDUSTRIAL DE PLASMA DE 58" INCLUYE: PANEL TOUCH SCREEN DE 58" Y BASE METÁLICA A PISO GIRATORIA CON RODACHINAS PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO	UNID	1	20.175.862,07	3.228.137,93	23.404.000,00	20.175.862,07	23.404.000,00	6	6
38	1.50.1.22	NEVERA	UNIDAD	5	680.000,00	108.800,00	788.800,00	3.400.000,00	3.944.500,00	6	2
39	1.36.1.2	TELÉFONO ALCATEL LUCENT 4019 DIGITAL PHONE URBAN GREY, 1X20 CHARACTERS, 2 DIRECTION NAVIGATOR, GROUP LISTENING, 6 PROGRAMABLE KEYS WITH LED, STANDARD HANSEDT o SUPERIOR CON TECNOLOGIA IP	UNIDAD	5	398.220,00	63.715,20	461.935,20	1.991.100,00	2.309.676,00	6	4
40	1.36.1.2	TELÉFONO ALCATEL LUCENT 4029 DIGITAL PHONE URBAN GREY 4 LINES GRAPHICAL DISPLAY, 4 DIRECTION NAVIGATOR, 6 SOFT KEYS, HANDS FREE QWERTY ALPHABETIC KEYBOARD, STANDARD HANSEDT, HEADSET JACK o SUPERIOR CON TECNOLOGIA IP	UNIDAD	5	796.440,00	127.430,40	923.870,40	3.962.200,00	4.619.352,00	6	4
41	1.36.1.2	TELÉFONOS INHALÁMBRICOS	UNIDAD	4	185.000,00	29.600,00	214.600,00	740.000,00	858.400,00	6	3
42	1.44.3.1	TELEVISOR LOS DE 50"	UNID	1	6.293.103,45	1.006.896,55	7.300.000,00	6.293.103,45	7.300.000,00	6	3
43	1.44.3.5	VIDEO BEAM 4000 LUMENS (PROTECTOR) INCLUYE SOPORTE PARA TECHO, ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PANTALLA PARA PROYECCIÓN ELECTRÓNICA DE 2 X 2	UNIDAD	1	8.620.889,66	1.379.310,34	10.000.000,00	8.620.889,66	10.000.000,00	6	4
<b>SUBTOTAL OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>								68.914.074,59	79.946.326,5		
<b>SUBTOTAL ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>									447.359.546,52		
<b>2-4-4-4. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>2-4-4-4-1. COMBUSTIBLE</b>											
44	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE PLANTA CENTRAL	GALÓN	29.262	7.506,43	1.201,03	8.707,46	197.135.172,41	228.676.800,00	6	1
45	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE DIRECCIONES TERRITORIALES	GALÓN	9.806	7.506,43	1.201,03	8.707,46	73.619.344,83	85.398.000,00	6	2
<b>SUBTOTAL COMBUSTIBLE</b>								270.745.517,24	314.064.800,00		
<b>2-4-4-2. DOTACIONES PERSONAL LEY 70 (3359309)</b>											
<b>DOTACION PLANTA Y DT CUNDINAMARCA</b>											
46	1.60.1.13	VESTIDO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	208	191.164,66	30.586,34	221.751,00	39.762.248,28	46.124.208,00	6	5
47	1.60.1.3	CAMISA (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	208	49.791,38	7.968,62	57.750,00	10.358.606,80	12.013.664,00	6	5
48	1.60.2	CALZADO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	PAR	208	68.793,10	11.006,90	79.800,00	14.308.965,52	16.598.400,00	6	5
49	1.60.2.3	VESTIDO (Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	140	191.164,66	30.586,34	221.751,00	26.763.051,72	31.045.140,00	6	5
50	1.60.2.1	BLUSA (Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	140	49.791,38	7.968,62	57.750,00	6.970.793,10	8.089.120,00	6	5
51	1.60.7.1	CALZADO (Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	PAR	140	68.793,10	11.006,90	79.800,00	9.631.034,48	11.172.000,00	6	5
<b>SUBTOTAL DOTACION PLANTA Y DT CUNDINAMARCA</b>								107.792.700,00	126.039.632,00		



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
NIT 899.989.054

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL

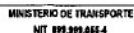
C.C. 75087996

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  
ENERO DE 2011

FECHA: ENERO DE 2011

Valor Total \$ 290.438.687.483

No.	SCE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (F+E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra (1-12)
<b>DOTACION DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES</b>											
52	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA (9 funcionarios)	UNIDAD	20	280.264,66	41.642,34	301.907,00	5.205.293,10	6.038.140,00	6	7
53	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO (8 funcionarios)	UNIDAD	12	280.264,66	41.642,34	301.907,00	3.123.175,86	3.622.884,00	6	7
54	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR (3 damas)	UNIDAD	9	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
55	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR (1 caballero)	UNIDAD	3	280.264,66	41.642,34	301.907,00	780.793,97	905.721,00	6	7
56	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOYACA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	309.749,14	49.559,86	359.309,00	2.787.742,24	3.233.781,00	6	7
57	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CALDAS (2 funcionarios)	UNIDAD	6	309.749,14	49.559,86	359.309,00	1.858.494,83	2.155.854,00	6	7
58	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	6	309.749,14	49.559,86	359.309,00	1.858.494,83	2.155.854,00	6	7
59	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CESAR (4 funcionarios)	UNIDAD	9	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
60	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA (4 funcionarios)	UNIDAD	12	280.264,66	41.642,34	301.907,00	3.123.175,86	3.622.884,00	6	7
61	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL HUILA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
62	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL META (6 funcionarios)	UNIDAD	19	280.264,66	41.642,34	301.907,00	5.205.293,10	6.038.140,00	6	7
63	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO (2 funcionarios CLIMA FRO)	UNIDAD	6	309.749,14	49.559,86	359.309,00	1.858.494,83	2.155.854,00	6	7
64	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO - INS FLUVIAL PTO ASIS-PTO LEGUIZAMO (2 funcionarios)	UNIDAD	6	280.264,66	41.642,34	301.907,00	1.561.587,93	1.811.442,00	6	7
65	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (3 funcionarios)	UNIDAD	9	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
66	1.60.1.1.1	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO (3 funcionarios)	UNIDAD	6	280.264,66	41.642,34	301.907,00	1.561.587,93	1.811.442,00	6	7
67	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (3 damas)	UNIDAD	9	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
68	1.60.1.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (1 caballero)	UNIDAD	3	280.264,66	41.642,34	301.907,00	780.793,97	905.721,00	6	7
69	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER (5 funcionarios)	UNIDAD	14	280.264,66	41.642,34	301.907,00	3.643.705,17	4.226.639,00	6	7
70	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA (3 funcionarios)	UNIDAD	6	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
71	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	6	280.264,66	41.642,34	301.907,00	2.342.381,50	2.717.163,00	6	7
<b>SUBTOTAL DOTACION DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES</b>								47.142.660,34	54.686.480,00		
<b>SUBTOTAL DOTACION PLANTAS DUT CUNDINAMARCA + DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES</b>								154.935.360,34	179.726.618,00		
<b>2.0-4.4-15. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA</b>											
72	1.52.2.2.36	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	29	1.439,65	230,34	1.689,99	113.732,35	131.929,53	1	5
73	1.52.1.11.59	BANDAS DE CAUCHO 70 MM X 2 MM POR KILO	CAJA	416	189,65	30,34	219,99	78.894,40	91.517,50	1	5
74	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	6000	194,82	31,17	225,99	1.168.920,00	1.355.947,20	1	5
75	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	3101	194,83	31,17	226,00	694.160,34	700.826,00	1	5
76	1.52.1.17.29	BORRADOR NATA pz20	UNIDAD	1415	228,31	36,65	264,96	324.703,45	376.856,00	1	5
77	1.52.1.17.1	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	44	864,66	138,34	1.003,00	38.044,63	44.132,00	1	5
78	1.52.1.18	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVOS de 20 cm de frente por 27 cm de alto y 40 de fondo con tapa frontal impresa en tinta azul, dos refuerzos para conservar el archivo, calibre 750 KGF, abertura tipo nevera	UNIDAD	20000	2.100,00	338,00	2.438,00	42.000.000,00	48.720.000,00	1	5
79	1.52.1	CALCULADORA CON IMPRESORA (tipo escritorio), 2 líneas de impresión por segundo, impresión en 2 colores, pantalla entrapande, 12 dígitos	UNIDAD	4	155.000,00	24.800,00	179.800,00	620.000,00	719.200,00	1	5
80	1.52.1.19.76	CARPETAS TRES FUELLAS PARA CONTRATOS con 3 separadores; con tapa frontal azul impreso en tinta amarilla, logotipo y nombre del Ministerio de Transporte - Oficina Jurídica	UNIDAD	1000	5.200,00	832,00	6.032,00	5.200.000,00	6.032.000,00	1	5
81	1.52.1.15.1	CASSETTE AUDIO 60 MINUTOS	UNIDAD	148	1.100,00	176,00	1.276,00	162.800,00	188.848,00	1	5
82	1.52.1.22.4	CHINCHES DE CABEZA METALICA, POR CAJA DE 50 UND	CAJA	331	469,83	75,17	545,00	155.512,83	180.395,00	1	5
83	1.52.1.25.1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM ANCHO * 46 MTS. LARGO	UNIDAD	1021	435,34	69,66	505,00	444.487,07	515.605,00	1	5
84	1.32.10.8.9	CINTA ENMASCARAR 1" POR ROLLO DE 40MTS	UNIDAD	719	1.710,34	273,66	1.984,00	1.229.737,83	1.426.496,00	1	5
85	1.52.1	CINTA TERMICA CERA DE 110M X 74 MTS PARA IMPRESORA (Esta cinta debe ser original)	ROLLO	200	7.100,00	1.136,00	8.236,00	1.420.000,00	1.647.200,00	1	5
86	1.32.10.2.1	CINTA EMPAQUETAR ROLLO * 40 MTS	ROLLO	732	1.330,17	212,83	1.543,00	973.686,21	1.126.476,00	1	5
87	1.52.2	CINTA YMCKT PARA 500 TARJETAS PARA IMPRESORADATA CARD CP 60 PLUS	ROLLO	4	417.830,00	66.820,80	484.650,80	1.670.520,00	1.937.603,20	1	5
88	1.52.3	CINTA K NEGRA RIBBON K CP1/SPT 1500 PARA TARJETAS ADHESIVAS IMPRESORA DATA CARD CP 60 PLUS	ROLLO	1	52.711,00	8.433,76	61.144,76	52.711,00	61.144,76	1	5
89	1.52.1.45.26	CLIP MARIPOSA	UNIDAD	714	1.057,76	169,24	1.227,00	755.238,66	876.078,00	1	5
90	1.52.1.45.1	CLIP PEQUEÑO	UNIDAD	3051	275,00	44,00	319,00	841.775,00	976.459,00	1	5
91	1.52.1.35.10	CORRECTOR LIQUIDO FORMA LAPIZ	UNIDAD	795	1.369,83	219,17	1.589,00	1.089.012,83	1.283.255,00	1	5
92	1.52.1.14.5	CORTADOR PLASTICO GRANDE	UNIDAD	553	293,97	47,03	341,00	191.559,48	222.673,00	1	5
93	1.52.2.7.5	COSEDORA PARA 20 HOJAS	UNIDAD	150	15.500,00	2.480,00	17.980,00	2.325.000,00	2.897.600,00	1	5
94	1.52.2.7.107	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 120 HOJAS	UNIDAD	21	48.000,00	7.680,00	55.680,00	1.008.000,00	1.189.280,00	1	5
95	1.52.1	DATACARTRIDGE ULTRATHIN IMATION 200400GB (CINTA LT O 2 PARA BACK UP)	UNIDAD	45	95.000,00	15.200,00	110.200,00	4.370.000,00	5.099.200,00	1	5
96	1.52.1.72.14	DISCOS COMPACTOS CD-R CAPACIDAD MINIMA 700	UNIDAD	2000	1.200,00	192,00	1.392,00	2.400.000,00	2.784.000,00	1	5
97	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-RW REGRAVABLES - CAPACIDAD MINIMA 700	UNIDAD	2400	1.425,00	228,00	1.653,00	3.420.000,00	3.967.200,00	1	5
98	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-DVD +R	UNIDAD	220	1.550,00	248,00	1.798,00	341.000,00	395.560,00	1	5
99	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-DVD -R	UNIDAD	220	1.550,00	248,00	1.798,00	341.000,00	395.560,00	1	5
100	1.52.1	ETIQUETA ADHESIVA EN ROLLO EN POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 1200 STICKERS DE 8 CM X 4.8 CM PARA IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	ROLLO DE STECKERS	1200	96.000,00	15.360,00	111.360,00	11.712.000,00	13.585.820,00	1	5



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL

C.C. 76087998

FECHA: ENERO DE 2011

Valor Total \$ 290.438.687,483

*F. S. Corp.*



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
NIT 899.389.856-4

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  
ENERO DE 2011

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL

C.C. 75087998

FECHA: ENERO DE 2011

Valor Total \$ 290.438.587.483

No.	SICE /CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+Q)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (H+E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mis Proyectado de Compra (1 - 12)
124	1.52.1	MINISEPARADORES REPOSICIONABLES FLECHA P/50 (REPOSICIONABLES MUY ÚTILES PARA SEÑALIZAR O RESALTAR INFORMACIÓN 5 X 12 MM. COLORES: ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE Y AZUL, 30 DE CADA COLOR, 150 SEPARADORES EN	PIEZA * 150	100	5.750,00	920,00	6.670,00	575.000,00	667.000,00	1	5
125	1.47.2.15	MOUSE		5	30.000,00	4.800,00	34.800,00	150.000,00	174.000,00		5
126	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS GRANDES - RECICLADAS	UNIDAD	372	1.080,17	172,83	1.253,00	491.824,14	496.116,00	1	5
127	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS - RECICLADAS	UNIDAD	185	589,66	158,34	1.148,00	183.686,21	212.389,00	1	5
128	1.52.1	NUMEROS ADHESIVOS EN ROLLOS (NUMEROS DE 0 AL 9) PARA NUMERAR CARPETAS DE CONTRATOS	ROLLO	10	11.800,00	1.760,00	12.760,00	119.000,00	127.600,00		
129	1.52.2.21	PAD MOUSE Descansa muñeca en goma con plástico blando ancho mayor a 8 y menor o igual a 13 cm.	UNIDAD	131	10.250,00	1.640,00	11.890,00	1.342.750,00	1.557.500,00	1	5
130	1.52.1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 5 MTS	ROLLO	6	9.800,00	1.566,00	11.366,00	58.800,00	68.208,00	1	5
131	1.52.1.21	PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO	PAQUETQ X 25 HOJAS	10	4.190,00	670,40	4.860,40	41.900,00	48.604,00		5
132	1.52.1.58.15	PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO 75 GRS POR 500 HOJAS	RESMA	3600	12.100,00	1.936,00	14.036,00	43.560.000,00	50.528.000,00	1	5
133	1.52.1.58.17	PAPEL TAMAÑO OFICIO BLANCO 75 GRS	RESMA	1800	7.500,00	1.200,00	8.700,00	13.500.000,00	15.660.000,00	1	5
134	1.52.1	PAPEL KIMBERLY CARTA	PAQUETQ X 80 HOJAS	2	10.590,00	1.694,40	12.284,40	21.180,00	24.568,80	1	5
135	1.52.1.58.230	PAPEL PERIÓDICO, DE 40 GM2, POR m2 TAMAÑO PLEGO	PLIEGOS	150	163,45	16,55	180,00	15.517,24	18.000,00	1	5
136	1.52.1.47	PASTAS PARA FORMAS CONTINUAS NORMADATA REF. Plus 14 para formas 14 7/8" X 11"	UNIDAD	30	8.380,17	1.340,83	9.721,00	251.405,17	281.836,00	1	5
137	1.52.1.47	PASTAS PLÁSTICAS FORMAS CONTINUAS 10 5/8" X 11"	UNIDAD	22	7.380,17	1.180,83	8.561,00	162.383,79	188.342,00	1	5
138	1.52.1.48	PEGANTE COLBON	GALON	30	20.600,00	3.296,00	23.896,00	618.000,00	716.080,00	1	5
139	1.52.1.48.31	PEGANTE EN BARRA 21 GRAMOS	UNIDAD	1000	1.550,00	248,00	1.798,00	1.550.000,00	1.798.000,00	1	5
140	1.52.1.48	PEGANTE LIQUIDO (TIPO COLBON)	FRASCO	311	1.800,00	288,00	2.088,00	555.800,00	649.588,00	1	5
141	1.52.2.22.2	PERFORADORA PARA 17 HOJAS	UNIDAD	80	9.000,00	1.440,00	10.440,00	720.000,00	835.200,00	1	5
142	1.52.2.22.57	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL HASTA 106 HOJAS DE 2 HUECOS	UNIDAD	6	155.000,00	24.600,00	179.600,00	836.000,00	1.078.600,00	1	5
143	1.39.10.1.2	PILAS RECARGABLES AA DE 1.5 V DC PARA CARGADOR GP	UNIDAD	51	9.600,00	1.536,00	11.136,00	489.600,00	567.936,00	1	5
144	1.52.1.68.82	PORTAMINAS 2 mm	UNIDAD	105	9.119,83	1.459,17	10.579,00	957.581,90	1.110.795,00	1	5
145	1.52.1.62	RESALTADORES DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	1500	951,72	152,28	1.104,00	1.427.596,21	1.656.000,00	1	5
146	1.52.1.61.114	ROLLO TERMICO PAPEL PARA FAX 30 MTS/216	UNIDAD	1300	2.800,00	448,00	3.248,00	3.640.000,00	4.222.400,00	1	5
147	1.52.1.61	ROLLO TERMICO PAPEL PARA FAX 60 MTS/216	UNIDAD	85	5.100,00	816,00	5.916,00	433.500,00	502.860,00	1	5
148	1.52.1	ROLLO PLOTTER 24 PULG X 50 M CALCIO 100GRS	ROLLO	4	98.500,00	15.760,00	114.260,00	394.000,00	457.040,00	1	5
149	1.52.1.83	ROTULOS AUTOADHESIVOS PARA COMPUTADOR 88,9*23,2 mm CAJA POR 4000 UNIDADES 1"10 BLANCO	ROLLO	40	78.000,00	12.480,00	90.480,00	1.120.000,00	1.319.200,00	1	5
150	1.52.1.78.1	ROTULOS DE REFUERZO AUTOADHESIVOS PARA PERFORACION DE HOJAS	PAQUETE	50	3.500,00	560,00	4.060,00	175.000,00	203.060,00	1	5
151	1.52.2.27.1	SACAGANCHO	UNIDAD	450	890,34	137,66	998,00	387.155,17	449.160,00	1	5
152	1.52.3.8.1225	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	20300	94,83	15,17	110,00	1.896.551,72	2.209.000,00	1	5
153	1.52.3.8	SOBRE VENTANILLA OFICIO	UNIDAD	4000	66,38	10,62	77,00	265.517,24	308.000,00	1	5
154	1.52.3.8.1215	SOBRES DE MANILA ECOLOGICO, TAMAÑO CARTA (22.5X25.5) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	18415	87,93	14,07	102,00	1.619.250,90	1.878.330,00	1	5
155	1.52.3.8.1245	SOBRES DE MANILA ECOLOGICO, TAMAÑO GIGANTE (27X37) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	15000	112,67	17,93	130,60	1.651.034,48	1.959.000,00	1	5
156	1.52.2.32.42	TAJALAPIZ ELÉCTRICO	UNIDAD	45	62.000,00	9.920,00	71.920,00	2.750.000,00	3.238.400,00	1	5
157	1.70.7	TARJETAS BLANCAS CALIBRE 30 PARA IMPRESORA DATA CARD CP 60 PLUS	UNIDAD	500	223,00	35,58	258,58	111.500,00	129.340,00	1	5
158	1.70.7	TARJETAS DE PROXIMIDAD STICKCARD (CON CHIP) PARA LECTORA ADWI	UNIDAD	50	15.000,00	2.400,00	17.400,00	750.000,00	870.000,00	1	5
159	1.52.2.33	TUERAS GRANDES PARA ESCRITORIO	UNIDAD	82	2.000,00	320,00	2.320,00	160.000,00	185.600,00	1	5
160	1.52.1.70.1	TINTA PARA SELLOS NEGRA METÁLICOS REF. 429 FR 100CC	UNIDAD	50	1.000,00	160,00	1.160,00	50.000,00	58.000,00	1	5
SUBTOTAL ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA								203.815.535,72	238.426.021,49		



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
NIT 899.999.005-4

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  
ENERO DE 2011


C.C. 76087996

FECHA: ENERO DE 2011


Valor Total \$ 290.438.687.483

No.	SCE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (H+E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Nº Proyecto de Compra [1 - 12]
		<b>2-0-4-15. TONER</b>									
161	1.52.1.75	CARTUCHO CANON FAX BX 3	UNIDAD	4	35.600,00	5.996,00	41.296,00	142.400,00	165.184,00	1	5
162	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48120 NEGRO	UNIDAD	1	50.600,00	8.096,00	58.696,00	50.600,00	58.696,00	1	5
163	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48220 CYAN	UNIDAD	1	35.600,00	5.744,00	41.644,00	35.600,00	41.644,00	1	5
164	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48320	UNIDAD	1	35.600,00	5.744,00	41.644,00	35.600,00	41.644,00	1	5
165	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48420	UNIDAD	1	35.600,00	5.744,00	41.644,00	35.600,00	41.644,00	1	5
166	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48520 CYAN	UNIDAD	1	35.600,00	5.744,00	41.644,00	35.600,00	41.644,00	1	5
167	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON STYLUS TO 48620	UNIDAD	1	35.600,00	5.744,00	41.644,00	35.600,00	41.644,00	1	5
168	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 4806 NEGRO	UNIDAD	3	85.000,00	13.600,00	98.600,00	255.000,00	295.800,00	1	5
169	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. 51628A NEGRA	UNIDAD	5	27.400,00	4.380,00	31.784,00	137.600,00	158.920,00	1	5
170	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. 51641A COLOR	UNIDAD	8	72.200,00	11.552,00	83.752,00	577.600,00	670.016,00	1	5
171	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. 51645A NEGRA / No 45	UNIDAD	10	60.500,00	9.680,00	70.180,00	605.000,00	701.800,00	1	5
172	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. 51649A COLOR	UNIDAD	5	14.640,00	2.342,40	16.982,40	73.200,00	84.912,00	1	5
173	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 1823D COLOR	UNIDAD	5	31.800,00	5.088,00	36.888,00	159.000,00	184.440,00	1	5
174	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 4836A CYAN	UNIDAD	4	33.000,00	5.280,00	38.280,00	132.000,00	153.120,00	1	5
175	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 4837A MAGENTA	UNIDAD	4	33.000,00	5.280,00	38.280,00	132.000,00	153.120,00	1	5
176	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 4838A YELLOW	UNIDAD	4	33.000,00	5.280,00	38.280,00	132.000,00	153.120,00	1	5
177	1.52.1.75	CARTUCHO H.P. C 4840A NEGRO	UNIDAD	4	32.250,00	5.160,00	37.410,00	129.000,00	149.640,00	1	5
178	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4903 CYAN	UNIDAD	9	13.933,33	2.229,33	16.162,67	125.400,00	145.464,00	1	5
179	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4904 MAGENTA	UNIDAD	9	13.933,33	2.229,33	16.162,67	125.400,00	145.464,00	1	5
180	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4905 YELLOW	UNIDAD	9	13.933,33	2.229,33	16.162,67	125.400,00	145.464,00	1	5
181	1.52.1.75	CINTA EPSON C435X	UNIDAD	13	14.500,00	2.320,00	16.820,00	169.500,00	218.660,00	1	5
182	1.52.1.75	CINTA EPSON FX 1050/1170/1180/1755	UNIDAD	28	12.500,00	2.000,00	14.500,00	350.000,00	406.000,00	1	5
183	1.52.1.75	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190	UNIDAD	180	82.000,00	13.120,00	95.120,00	14.789.000,00	17.121.600,00	1	5
184	1.52.1.31.64	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-570/670	UNIDAD	40	14.500,00	2.320,00	16.820,00	580.000,00	672.800,00	1	5
185	1.52.1.31.170	CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 300	UNIDAD	10	25.500,00	4.080,00	29.580,00	255.000,00	295.800,00	1	5
186	1.52.1.75	CINTA OKIDATA 380/390/391 52104001	UNIDAD	6	25.500,00	4.080,00	29.580,00	153.000,00	177.480,00	1	5
187	1.52.1.75	DATACARTRIDGE ULTRIM L62	UNIDAD	25	95.000,00	15.200,00	110.200,00	2.375.000,00	2.755.000,00	1	5
188	1.52.1.75	OKIDATA 43979101 NEGRO B410	UNIDAD	15	180.000,00	25.600,00	205.600,00	2.400.000,00	2.784.000,00	1	5
189	1.52.1.75	TONER BROTHER TN-350	UNIDAD	30	205.000,00	32.800,00	237.800,00	6.150.000,00	7.134.000,00	1	5
190	1.52.1.75	TONER CANON GPR-10MR 1310/1610	UNIDAD	9	55.500,00	8.880,00	64.380,00	499.500,00	579.420,00	1	5
191	1.52.1.75	TONER H.P. 92298A PARA IMPRESORA LASER 4	UNIDAD	6	289.500,00	47.920,00	347.420,00	1.797.000,00	2.084.520,00	1	5
192	1.52.1.75	TONER H.P. C 3803A PARA IMPRESORA 340	UNIDAD	5	99.200,00	15.872,00	115.072,00	498.000,00	575.360,00	1	5
193	1.52.1.75	TONER H.P. C 4066A	UNIDAD	4	515.000,00	80.400,00	595.400,00	1.280.000,00	1.481.600,00	1	5
194	1.52.1.75	TONER H.P. C 4127X	UNIDAD	5	370.000,00	59.200,00	429.200,00	1.850.000,00	2.148.000,00	1	5
195	1.52.1.75	TONER H.P. Q 2812A	UNIDAD	4	128.000,00	20.480,00	148.480,00	512.000,00	593.920,00	1	5
196	1.52.1.75	TONER H.P. Q 6470A NEGRO	UNIDAD	4	274.000,00	43.840,00	317.840,00	1.096.000,00	1.271.392,00	1	5
197	1.52.1.75	TONER H.P. Q 8511A	UNIDAD	6	297.000,00	47.720,00	344.720,00	1.602.000,00	1.858.320,00	1	5
198	1.52.1.75	TONER H.P. Q 7553A	UNIDAD	1	180.000,00	28.800,00	208.800,00	180.000,00	208.800,00	1	5
199	1.52.1.75	TONER KYOCERA KM1500LA/1615LA	UNIDAD	1	90.000,00	14.400,00	104.400,00	90.000,00	104.400,00	1	5
200	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 112 NEGRO	UNIDAD	6	165.000,00	26.400,00	191.400,00	990.000,00	1.148.400,00	1	5
201	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 17X FS 1000/000	UNIDAD	1	148.000,00	23.680,00	171.680,00	148.000,00	171.680,00	1	5
202	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 1820 LA	UNIDAD	31	90.000,00	14.400,00	104.400,00	2.790.000,00	3.236.400,00	1	5
203	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 312	UNIDAD	24	77.500,00	12.400,00	89.900,00	1.860.000,00	2.157.600,00	1	5
204	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 332	UNIDAD	120	158.000,00	25.280,00	183.280,00	18.960.000,00	21.993.600,00	1	5
205	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK-362	UNIDAD	97	208.000,00	33.280,00	241.280,00	20.175.000,00	23.404.160,00	1	5
206	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512K NEGRO	UNIDAD	2	158.000,00	24.960,00	182.960,00	312.000,00	361.920,00	1	5

ccp.  
f.p.

<div>  <div> MINISTERIO DE TRANSPORTE  NIT 899.891.864-4  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  GRUPO SERVICIOS GENERALES </div> <div> PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  ENERO DE 2011 </div> </div>											
<div> <div> FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  SECRETARIO GENERAL </div> <div> C.C. 7507994 </div> <div> FECHA: ENERO DE 2011 </div> <div> Valor Total \$ 290.438.687.483 </div> </div>											
No.	SICE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+Q)	VALOR TOTAL SIN IVA (P+E)	VALOR TOTAL CON IVA (H+E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Res Projectado de Compra (1 - 12)
207	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK-M1500	UNIDAD	10	36.000,00	5.760,00	41.760,00	360.000,00	417.800,00	1	5
208	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK-712 NEGRO	UNIDAD	23	355.000,00	56.800,00	411.800,00	8.165.000,00	9.471.400,00	1	5
209	1.52.1.75	TONER LAMIER 6425/6523	UNIDAD	15	54.000,00	8.640,00	62.640,00	910.000,00	939.800,00	1	5
210	1.52.1.75	TONER LEXMARK 5340 CX CYAN	UNIDAD	5	454.000,00	72.840,00	526.840,00	2.270.000,00	2.633.200,00	1	5
211	1.52.1.75	TONER LEXMARK 5340 MX MAGENTA	UNIDAD	3	454.000,00	72.840,00	526.840,00	1.362.000,00	1.579.920,00	1	5
212	1.52.1.75	TONER LEXMARK 5340 YK YELLOW	UNIDAD	5	454.000,00	72.840,00	526.840,00	2.270.000,00	2.633.200,00	1	5
213	1.52.1.75	TONER LEXMARK 64018-L ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	38	297.221,05	47.555,37	344.776,42	11.294.400,00	13.101.504,00	1	5
214	1.52.1.75	TONER LEXMARK 64418XL ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	154	629.454,55	100.072,73	729.527,27	96.320.000,00	111.731.200,00	1	5
215	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5240 KH	UNIDAD	5	410.000,00	65.600,00	475.600,00	2.050.000,00	2.376.000,00	1	5
216	1.52.1.75	TONER LEXMARK E250A11L	UNIDAD	8	231.500,00	37.040,00	268.540,00	1.852.000,00	2.146.320,00	1	5
217	1.52.1.75	TONER MINOLTA TN113 BIZHUB	UNIDAD	7	99.000,00	15.840,00	114.840,00	893.000,00	803.880,00	1	5
218	1.52.1.75	TONER OKI 43459301 C3400 YELLOW	UNIDAD	2	195.000,00	31.200,00	226.200,00	390.000,00	452.400,00	1	5
219	1.52.1.75	TONER OKI 43459302 C3400 MAGENTA	UNIDAD	2	195.000,00	31.200,00	226.200,00	390.000,00	452.400,00	1	5
220	1.52.1.75	TONER OKI 43459303 C3400 CYAN	UNIDAD	2	195.000,00	31.200,00	226.200,00	390.000,00	452.400,00	1	5
221	1.52.1.75	TONER OKI 43459304 C3400 NEGRO	UNIDAD	2	131.000,00	20.960,00	151.960,00	262.000,00	303.520,00	1	5
222	1.52.1.75	TONER PANASONIC KXFA 83AKX-FL511	UNIDAD	4	17.750,00	2.840,00	20.590,00	71.000,00	82.300,00	1	5
223	1.52.1.75	TONER RICOH FT 4222 (410) FOTOCOPIADORA	UNIDAD	5	108.000,00	17.280,00	125.280,00	540.000,00	626.400,00	1	5
224	1.52.1.75	TONER SAMSUNG ML-2550/2551/2150	UNIDAD	89	271.887,84	43.502,62	315.389,86	24.198.000,00	28.069.680,00	1	5
225	1.52.1.75	TONER SHARP AR 020 / 5520	UNIDAD	2	222.600,00	35.616,00	258.216,00	445.200,00	516.432,00	1	5
226	1.52.1.75	TONER SHARP AR 202NT	UNIDAD	18	211.000,00	33.760,00	244.760,00	3.798.000,00	4.405.680,00	1	5
227	1.52.1.75	TONER SHARP AR150150N155 MULTI	UNIDAD	10	211.000,00	33.760,00	244.760,00	2.119.000,00	2.447.800,00	1	5
228	1.52.1.75	TONER TOSHIBA 1710Q050Q2543	UNIDAD	5	54.000,00	8.640,00	62.640,00	270.000,00	313.200,00	1	5
229	1.52.1.75	C3400n/C3600n/Black Image Drum ó tambor ó cilindro - SUMINISTROS Impresoras OKIDATA 2011	UNIDAD	4	141.960,00	22.713,60	164.673,60	557.840,00	658.694,40	1	5
230	1.52.1.75	C3400n/C3600n/Cyan Drum ó tambor ó cilindro - SUMINISTROS Impresoras OKIDATA 2011	UNIDAD	4	161.070,00	25.771,20	186.841,20	644.280,00	747.364,80	1	5
231	1.52.1.75	C3400n/C3600n/Magenta Drum ó tambor ó cilindro - SUMINISTROS Impresoras OKIDATA 2011	UNIDAD	4	161.070,00	25.771,20	186.841,20	644.280,00	747.364,80	1	5
232	1.52.1.75	C3400n/C3600n/Yellow Drum ó tambor ó cilindro - SUMINISTROS Impresoras OKIDATA 2011	UNIDAD	4	161.070,00	25.771,20	186.841,20	644.280,00	747.364,80	1	5
233	1.52.1	CABEZA HP C4810A NEGRO N.11 SERIE 2200/2250 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	4	72.983,04	11.677,29	84.660,33	291.932,16	338.641,31	1	5
234	1.52.1	CABEZA HP C4811A CYAN N.11 SERIE 2200/2251 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	4	72.983,04	11.677,29	84.660,33	291.932,16	338.641,31	1	5
235	1.52.1	CABEZA HP C4812A MAGENTA N.11 SERIE 2200/2252 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	4	72.983,04	11.677,29	84.660,33	291.932,16	338.641,31	1	5
236	1.52.1	CABEZA HP C4813A YELLOW N.11 SERIE 2200/2253 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	4	72.983,04	11.677,29	84.660,33	291.932,16	338.641,31	1	5
237	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS KYOCERA FS 4000 DN	UNIDAD	1	1.549.345,32	247.895,25	1.797.240,57	1.549.345,32	1.797.240,57	1	5
238	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS KYOCERA FS 4020 DN	UNIDAD	1	1.549.345,32	247.895,25	1.797.240,57	1.549.345,32	1.797.240,57	1	5
239	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS KYOCERA FS 9530 DN	UNIDAD	1	1.549.345,32	247.895,25	1.797.240,57	1.549.345,32	1.797.240,57	1	5
240	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS KYOCERA COLOR ECOSIS FS C5025 N	UNIDAD	1	1.549.345,32	247.895,25	1.797.240,57	1.549.345,32	1.797.240,57	1	5
241	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA SAMSUNG	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5



<div>  <div> MINISTERIO DE TRANSPORTE  RIT 899.999.055.4  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  GRUPO SERVICIOS GENERALES  FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ  SECRETARIO GENERAL </div> <div> PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  ENERO DE 2011  C.C. 75087996  FECHA: ENERO DE 2011  Valor Total \$ 290.438.687.483 </div> </div>											
No.	EXCE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (F+G)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	#es Proyecto de Compra [1 - 12]
242	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK E 352 DN	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
243	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T640	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
244	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK REF C534N	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
245	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DATAMAX E CLASS 4204	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
246	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 DN	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
247	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 PRINTER SERIES	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
248	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500 WIRELESS	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
249	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3800DN	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
250	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA OKIDATA 2011	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
251	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA OKIDATA 8410 Image Drum	UNIDAD	4	382.200,00	61.152,00	443.352,00	1.528.800,00	1.773.408,00	1	5
252	1.52.1.50	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA OKIDATA N34112A COLOR	UNIDAD	1	850.000,00	136.000,00	986.000,00	850.000,00	986.000,00	1	5
253	1.52.1.75	TONER EPSON DURABrite Ultra 133 (Para Multifuncional EPSON STYLUS TX-125)	UNIDAD	4	29.890,00	4.782,40	34.672,40	119.560,00	138.689,60	1	5
254	1.52.1.75	TONER EPSON DURABrite Ultra Cyan 133 (Para Multifuncional EPSON STYLUS TX-125)	UNIDAD	4	29.890,00	4.782,40	34.672,40	119.560,00	138.689,60	1	5
255	1.52.1.75	TONER EPSON DURABrite Ultra Magenta 133 (Para Multifuncional EPSON STYLUS TX-125)	UNIDAD	4	29.890,00	4.782,40	34.672,40	119.560,00	138.689,60	1	5
256	1.52.1.75	TONER EPSON DURABrite Ultra Negro 135 (Para Multifuncional EPSON STYLUS TX-125)	UNIDAD	4	22.890,00	3.662,40	26.552,40	91.560,00	106.209,60	1	5
257	1.52.1.75	TONER TN 116 PARA IMPRESORA BIZHUB 184 KONICA MINOLTA	UNIDAD	4	100.880,00	15.156,80	117.136,80	403.520,00	468.547,20	1	5
258	1.52.1.75	REVELADOR/CILINDRO PARA IMPRESORA BIZHUB 184 KONICA MINOLTA	UNIDAD	4	398.641,00	63.782,56	462.423,56	1.594.564,00	1.849.694,24	1	5
259	1.52.1.75	REVELADOR/CILINDRO PARA IMPRESORA BIZHUB 211 KONICA MINOLTA	UNIDAD	4	359.150,00	57.464,00	416.614,00	1.436.600,00	1.696.458,00	1	5
260	1.52.1.75	TONER TN 114 PARA IMPRESORA BIZHUB 211 KONICA MINOLTA	UNIDAD	4	96.978,00	15.516,48	112.494,48	387.912,00	449.977,92	1	5
SUBTOTAL TONER								270.238.625,92	313.477.164,07		
24-44-17. ELEMENTOS ASEO											
261	1.61.2.7.72	JABÓN EN ESPUMA KCP Cod 3018309 PARA MANOS TARRO x 800cc/PARA DISPENSADOR - Jabón en Espuma KCP para lavado de manos Dermo Azul Caja x 6 unidades de 800 c.c. para dispensador de Jabón en Espuma. Suave con la piel. Jabón para manos de uso general ideal para baños de mediano y alto	TARRO	130	16.268,00	2.922,88	21.190,88	2.374.840,00	2.754.814,40	6	3
262	1.61.4.4.120	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA TAMAÑO NORMAL PACA POR CUARENTA Y OCHO ROLLOS	PACA	200	35.048,00	5.607,68	40.655,68	7.009.600,00	8.131.136,00	6	3
263	1.26.1.4.1	FILTROS DE AGUA POLYDET PARA DISPENSADOR DE AGUA DE OZONO	UNIDAD	20	11.475,00	1.836,00	13.311,00	229.500,00	266.220,00	6	3
264	1.61.4.7	TOALLAS PARA MANOS EN Z REF K.21.35	Caja x 24 paquetes de 150 Toallas	5	114.486,00	18.317,76	132.803,76	572.430,00	664.018,80	6	3
SUBTOTAL ELEMENTOS ASEO								10.186.370,00	11.816.169,20		
24-44-18. ELEMENTOS CAFETERIA											
265	1.64.11.1	AROMATICAS NATURALES (HERBAS LIMONARA, YERBABUENA, CIDRON)	KILO	1.000	8.560,50	-	8.560,50	8.560.500,00	8.580.500,00	6	3
266	1.64.11.1	AROMATICAS NATURALES (FRUTAS MORA, GUAYABA, MANZANA)	KILO	500	5.663,10	-	5.663,10	2.831.550,00	2.831.550,00	6	3
267	1.64.5.1	AZÚCAR SOBRES PAQ. X 200 SOBRES	PAQUETE	3.000	3.687,80	368,76	4.056,56	11.062.800,00	12.166.080,00	6	3
268	1.64.11.3.52	CAFÉ EXCELSO 100%	LIBRA	3.000	7.842,74	784,27	8.627,01	23.526.295,00	25.881.025,50	6	3
SUBTOTAL ELEMENTOS CAFETERIA								45.983.955,50	48.442.155,50		





MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MIT 898.991.881.4  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL


PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  
ENERO DE 2011

C.C. 76087998

FECHA: ENERO DE 2011

Valor Total \$ 290.438.887,483

No.	SICE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (P+Q)	VALOR TOTAL SIN IVA (P+E)	VALOR TOTAL CON IVA (H+E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]
<b>2-0-4-4-23. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>2-0-4-4-23. ELEMENTOS ELÉCTRICOS</b>											
269	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO ES 4X32 DE 120 A 227 V IS	CAJA	5	329.479,20	52.715,23	382.185,43	1.847.351,00	1.910.927,16	6	2
270	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 2X54 DE 54 W	CAJA	5	329.479,20	52.715,23	382.185,43	1.847.351,00	1.910.927,16	6	2
271	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 4X17	CAJA	5	329.479,20	52.715,23	382.185,43	1.847.351,00	1.910.927,16	6	2
272	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO PARA BALA INNOVA (Cuerpo en ABS, Terminales a presión para una correcta conexión) INCLUYE BOMBILLO	UNIDAD	25	12.750,00	2.040,00	14.790,00	318.750,00	369.750,00	6	2
273	1.39.10.7	BATERIAS SECAS DE 12 V - 75 AH	UND	8	451.900,00	72.304,00	524.204,00	3.615.200,00	4.193.632,00	6	2
274	1.40.2	BOMBILLO ALOGENO ahorrados para BALA INNOVA SPOT LIGHT 11 V	UND	10	8.855,70	1.423,31	10.319,01	88.556,95	103.190,07	6	2
275	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 27W o 32 W	UND	30	8.855,70	1.423,31	10.319,01	266.870,86	309.370,20	6	2
276	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W	UND	15	15.300,00	2.448,00	17.748,00	229.500,00	266.220,00	6	2
277	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W	UND	30	15.300,00	2.448,00	17.748,00	459.000,00	532.440,00	6	2
278	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO	ROLLO	1	182.306,84	29.169,10	211.475,94	182.306,84	211.475,94	6	2
279	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO	ROLLO	1	114.216,34	18.274,81	132.490,95	114.216,34	132.490,95	6	2
280	1.39.11	CABLE SUCONADO CALIBRE 12 BLANCO	ROLLO	1	248.200,88	39.712,14	287.913,03	248.200,88	287.913,03	6	2
281	1.39.11	ALAMBRE CALIBRE 10 (COLOR BLANCO, VERDE Y ROJO)	ROLLO	1	169.823,40	17.571,74	127.395,14	169.823,40	127.395,14	6	2
282	1.39.11.1.3	CABLE TELEFÓNICO PLANO 4 HILOS TIPO AMERICANO X ROLLO 100MTS	ROLLO	1	23.062,91	3.690,07	26.752,98	23.062,91	26.752,98	6	2
283	1.70.7	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS INCLUYE DOS PILAS RECARGABLES DE 9 VOLT - GP	UNIDAD	1	66.300,00	10.608,00	76.908,00	66.300,00	76.908,00	6	2
284	1.70.7	CARGADOR PARA PILAS AA INCLUYE CUATRO PILAS RECARGABLES DE 9 VOLT - GP	UNIDAD	1	66.300,00	10.608,00	76.908,00	66.300,00	76.908,00	6	2
285	1.39.2	MULTITOMAS SIN SUPRESOR DE PICO DE 6 SALIDAS	UNIDAD	5	9.564,48	1.546,31	11.210,77	48.322,30	56.053,86	6	2
286	1.36.8.14	TOMA AEREA CON POLO A TIERRA	UNIDAD	20	2.910,32	465,65	3.375,97	58.206,40	67.519,43	6	2
287	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 32 W (CAJA X 25 UNIDADES)	CAJA	10	52.715,23	8.434,44	61.149,67	527.152,32	611.496,69	6	2
288	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA L17W TIPO T8	CAJA	20	52.715,23	8.434,44	61.149,67	1.054.304,84	1.222.963,38	6	2
289	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 54 W TIPO T5	CAJA	5	66.300,00	10.608,00	76.908,00	331.500,00	384.540,00	6	2
<b>SUBTOTAL ELEMENTOS ELÉCTRICOS</b>								12.750.026,85	14.790.031,15		
<b>2-0-4-4-23. ELEMENTOS FERRERÍA</b>											
290	1.35.1	MATERIALES DE CONSTRUCCION-Materiales minerales pesados de construcción	GLOBAL	1	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00	6	2
291	1.35.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION-Ladrillos y bloques	GLOBAL	1	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00	6	2
292	1.35.5	MATERIALES DE CONSTRUCCION-Cubiertas, Techos, Traslapes y Cielos Rasos	GLOBAL	1	2.000.000,00	320.000,00	2.320.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	6	2
293	1.30.2	HERRAMIENTAS MANUALES sin filo y sin fuerza motriz	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	6	2
294	1.30.3	HERRAMIENTAS MANUALES DE FUERZA	GLOBAL	1	357.000,00	57.120,00	414.120,00	357.000,00	414.120,00	6	2
295	1.25.1	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA	GLOBAL	1	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00	6	2
296	1.32.1	ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DE ANCLAJE, ABRASIVOS, CINTAS INDUSTRIALES, EMPAQUES Y MALLAS	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	6	2
297	1.57.1	BROCHAS, PINTURAS, SELLADORES Y ADHESIVOS	GLOBAL	1	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	6	2
<b>SUBTOTAL ELEMENTOS FERRERÍA</b>								9.957.000,00	11.660.120,00		
<b>2-0-4-4-23. ELEMENTOS BRIGADA EMERGENCIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>											
298	1.42.5	BATAS DE DRILL AZUL TALLAS M Y L, MANGA LARGA	UNIDAD	40	30.000,00	4.800,00	34.800,00	1.209.000,00	1.392.000,00	6	4
299	1.50.6.1	BOTAS DE CUERO MEDIA CAÑA PARA BRIGADISTAS	UNIDAD	40	45.000,00	7.200,00	52.200,00	1.800.000,00	2.088.000,00	6	4
300	1.50.1.7	CHALECO TIPO SALVAVIDAS, REFLECTIVO Y CON DISTINTIVOS MT. INS. FLUVIAL	UNIDAD	35	55.000,00	8.800,00	63.800,00	1.925.000,00	2.233.000,00	6	4
301	1.50.1.7	Chalecos para brigadistas en tela retardante del fuego (algodón) en color amarillo, con cinta reflectiva. TALLAS M,L,XL	UNIDAD	40	40.000,00	6.400,00	46.400,00	1.800.000,00	1.856.000,00	6	4
302	1.42.5	PITOS EMERGENCIA PARA BRIGADISTAS	UNIDAD	60	943,00	150,88	1.093,88	56.580,00	65.632,80	6	4
<b>SUBTOTAL ELEMENTOS BRIGADA EMERGENCIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>								6.581.580,00	7.634.632,80		

			MINISTERIO DE TRANSPORTE NTT 899.599.000-4		PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 ENERO DE 2011						
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO SERVICIOS GENERALES											
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ SECRETARIO GENERAL			C.C. 75287998		FECHA: ENERO DE 2011						
					Valor Total \$ 290.438.587.483						
No.	SICE CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (P+Q)	VALOR TOTAL SIN IVA (P*E)	VALOR TOTAL CON IVA (P*E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra (1 - 12)
2-0-4-4-23. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA											
303	1.70.7	DIADEMA TELEFONICA INALAMBRICA SUPRAMONOAURAL CON ADAPTADOR MODULAR MODELO H251 - M22	UNIDAD	4	324.000,00	51.840,00	375.840,00	1.296.000,00	1.503.360,00	5	4
304	1.52.2.9	APOYA PIES/ REPOSAPIES REF FR5100330 3M	UNIDAD	17	128.000,00	20.480,00	148.480,00	2.176.000,00	2.524.160,00	5	4
305	1.47.5.11	SOPORTE DOCUMENTOS 3M	UNIDAD	15	56.000,00	8.960,00	64.960,00	840.000,00	974.400,00	5	4
306	1.52.2.13	FILTROS PARA COMPUTADOR PF 17-19 3M	UNIDAD	30	182.000,00	29.120,00	211.120,00	5.480.000,00	6.333.600,00	5	4
SUBTOTAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA								9.772.000,00	11.336.520,00		
2-0-4-4-23. CONDECORACIONES											
307	1.60.11.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN CRUZ EN PLATA 0900	UNIDAD	2	763.860,00	122.217,60	886.077,60	1.525.720,00	1.772.155,20	6	3
308	1.60.11.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN OFICIAL EN PLATA 0900	UNIDAD	2	300.000,00	48.000,00	348.000,00	600.000,00	696.000,00	6	3
309	1.60.11.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE PLATA EN PLATA 0900	UNIDAD	1	278.570,00	44.251,20	320.821,20	276.570,00	320.821,20	6	3
310	1.60.11.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ COMENDADOR EN CRISOCAL	UNIDAD	4	122.000,00	19.520,00	141.520,00	488.000,00	566.080,00	6	3
311	1.60.11.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ OFICIAL EN CRISOCAL	UNIDAD	4	85.605,00	13.696,80	99.301,80	342.420,00	397.207,20	6	3
SUBTOTAL CONDECORACIONES								3.234.710,00	3.762.263,60		
CAJAS MENORES											
312	1.70.7	CAJA MENOR PLANTA	GLOBAL	1	3.600.000,00	480.000,00	3.480.000,00	5.000.000,00	3.480.000,00	6	1
313	1.70.7	CAJAS MENORES DIRECCIONES TERRITORIALES	GLOBAL	1	10.000.000,00	1.600.000,00	11.600.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	6	1
314	1.70.7	CAJAS MENORES INSPECCIONES FLUVIALES	GLOBAL	1	2.000.000,00	320.000,00	2.320.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	6	1
SUBTOTAL CAJAS MENORES								15.000.000,00	17.400.000,00		
SUBTOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									66.482.567,55		
IMPREVISTOS											
315	1.70.7	IMPREVISTOS	GLOBAL	1	9.482.758,82	1.517.241,38	11.000.000,00	9.482.758,82	11.000.000,00	5	7
SUBTOTAL IMPREVISTOS								9.482.758,82	11.000.000,00		
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS									1.182.413.905,81		

Preparó:

MERY ACEVEDO BARRERA  
Coordinadora Grupo Servicios Generales


FECHA ENERO DE 2011

Revisó:

BERTHA ROSA PROSPERACERO  
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Aprobó:


ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
Secretario General

		MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 898.899.891-4		<b>PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011</b> <b>ENERO DE 2011</b>	
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO SERVICIOS GENERALES			
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ SECRETARIO GENERAL		C.C. 75887994	FECHA: ENERO DE 2011	Valor Total \$ 290.438.687.483	


No.	SICE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (P+Q)	VALOR TOTAL SIN IVA (P*E)	VALOR TOTAL CON IVA (P*E)	MODALIDAD CONTRATACIÓN	Mes Proyectado de Compra [1-12]
-----	-----------	-------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------

### RESUMEN PLAN DE COMPRAS 2011

	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
<b>ADQUISICIÓN BIENES</b>		
<b>2-0-4-1. COMPRA EQUIPO</b>		
2-0-4-1-6. EQUIPO DE SISTEMAS	215.372.952,53	249.832.824,96
2-0-4-1-9. SOFTWARE	10.750.350,00	12.470.466,00
<b>TOTAL COMPRA DE EQUIPO (EQUIPO INVERSIÓN-EQUIPO FUNCIONAMIENTO)</b>		<b>262.303.830,96</b>
<b>2-0-4-2. ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		
2-0-4-2-1. EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA		141.693.840,00
2-0-4-2-2. MOBILIARIO Y ENSERES		225.428.280,00
2-0-4-2-13. OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		79.940.320,52
<b>TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	0,00	<b>447.062.440,52</b>
<b>2-0-4-4. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2-0-4-4-1. COMBUSTIBLE	270.743.517,24	314.064.800,00
2-0-4-4-2. DOTACIONES PERSONAL LEY 70 (\$359309)	154.935.380,34	179.725.018,00
2-0-4-4-15. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA	203.815.535,77	238.426.021,49
2-0-4-4-15. TONER	270.238.925,92	313.477.164,07
2-0-4-4-17. ELEMENTOS ASEO	10.186.370,00	11.816.188,20
2-0-4-4-18. ELEMENTOS CAFETERIA	45.933.055,00	49.443.165,50
2-0-4-4-23. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12.750.026,85	14.790.031,15
2-0-4-4-23. ELEMENTOS ELÉCTRICOS	9.957.000,00	11.650.128,00
2-0-4-4-23. ELEMENTOS FERRETERIA	6.581.580,00	7.834.832,80
2-0-4-4-23. ELEMENTOS BRIGADA EMERGENCIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9.772.000,00	11.335.528,00
2-0-4-4-23. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - INFRAESTRUCTURA	3.234.710,00	3.762.263,80
2-0-4-4-23. CONDECORACIONES		
<b>CAJAS MENORES</b>	15.000.000,00	17.400.000,00
<b>IMPREVISTOS</b>	9.482.758,62	11.000.000,00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>998.200.081,13</b>	<b>1.182.413.995,81</b>

Propuso:   
**MERY AZEVEDO BARBERA**  
 Coordinadora Grupo Servicios Generales  
 FECHA: ENERO DE 2011

Revisó:   
**BERTHA INÉS MUÑOZ CERO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Aprobó:   
**ALEJANDRO MAYA MARTINEZ**  
 Secretario General



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
NIT 899.899.015-4

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO SERVICIOS GENERALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011  
ENERO DE 2011

C.C. 75087896

FECHA: ENERO DE 2011

Valor Total \$ 290.438.687.483

No.	SICE-CUSS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F+E)	VALOR TOTAL CON IVA (F+G)	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proyecto de Compra (1-12)
316	2.31	1-0-2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS							437.000.000,00		
	2.24	2-0-4-6 MANTENIMIENTO									
317	2.24	2-0-4-6-1. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES						1.008.000.000,00		1	8
318	2.24	2-0-4-6-2. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES						100.000.000,00		6	6
319	2.24	2-0-4-6-6. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION						70.000.000,00		6	6
320	2.24	2-0-4-6-8. MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE						280.000.000,00		6	6
321	2.27.10	2-0-4-6-8. SERVICIO DE ASEO						1.555.000.000,00		1	1
322	2.27.6	2-0-4-6-10. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						4.035.000.000,00		1	1
323	2.24	2-0-4-6-12. MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES						60.000.000,00		6	6
		SUBTOTAL MANTENIMIENTO						7.050.000.000,00			
324		2-0-4-6. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						1.028.000.000,00		1	1
326		2-0-4-7. IMPRESOS Y PUBLICACIONES						400.000.000,00		6	6
328		2-0-4-10. ARRENDAMIENTOS						165.000.000,00		6	7
327		2-0-4-21. CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS						473.810.000,00		6	7
	2.8	111. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR									
		111-400. INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE									
328	2.8	111-400-111. CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA CENAF						400.000.000,00		1	12
329	2.8	113-400-1. AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE						250.000.000,00		6	12
330	1.70.1	211-400-105. ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE						800.000.000,00		1	12
331	1.70.1	200-400-107. ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PLACAS PARA LA OPERACION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL						3.244.000.000,00		1	12
332	1.47.1.	221-400-2. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE ANIVEL CENTRAL Y REGIONAL						3.000.000.000,00		1	12
333	2.32	221-400-7. ACTUALIZACION DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERALDOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL						200.000.000,00		6	12
	2.1	410- INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS									
		410-400. INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE									
334	2.32	410-400-26. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR						2.700.000.000,00		1	12
335	2.32	410-400-28. INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE						300.000.000,00		6	12
336	2.32	410-400-27. LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE						900.000.000,00		1	12
337	2.32	410-400-28. ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRESTRUCTURA REGION NACIONAL						600.000.000,00		1	12
	2.36	510- ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO									
		510-400. INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE									
338	2.36	510-400-3. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE						200.000.000,00		1	12
339	2.32	520-400-11-11. ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL (INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL)						4.000.000.000,00		1	12
340	2.32	520-400-13. ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE. LEY1065 DE 2006. REGION NACIONAL						1.800.000.000,00		1	12
341	2.32	520-600.14. MEJORAMIENTO ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SOC Y DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL						1.000.000,00		1	12
342	2.32	520-600.15. PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIOANL REGION NACIONAL						80.000.000.000,00		1	12
		520-604. RED URBANA									
343	2.32	520-604.1. ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM A NIVEL NACIONAL						1.208.000.000,00		1	12
		630. TRANSFERENCIAS									
344	2.41	630-600. INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE						58.000.000.000,00		1	12
345	2.8	630-600.3. CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FONDO DE SUBSIDIO DE LA SOBRETASA ALA GASOLINA LEY 161 DE 1994						14.000.000.000,00		1	12
346	2.8	630-600.5. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS						45.000.000.000,00		1	12
		630-604. RED URBANA									
347	2.8	630-604.2. APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL SEGUNDA CALZADA - AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO						25.000.000.000,00		1	12
		630-606. TRANSPORTE FLUVIAL									
348	2.24	630-605.2. MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL						31.000.000.000,00		1	12
349	2.8	630-605.3. CONSTRUCCION REHABILITACION ADECUACION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL						6.000.000.000,00		1	12

Prepado:

MERY ACEVEDO BARRERA  
Coordinadora Grupo Servicios Generales

FECHA ENERO DE 2011

Revisó:

BERTALINE PABLO ACERO  
Subdirección Administrativa y Financiera (E)

Aprobó:

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
Secretario General