

Grupo de Gestión Administrativa
Plan de Compras
Ejecución a 31 de Diciembre
de 2008

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DE APROPIACIÓN SIN COMPROMETER
GASTOS GENERALES	5.141.146.404,00	4.709.750.760,28	431.395.643,72
IMPUESTOS Y MULTAS	39.262.080,00	31.554.800,00	7.707.280,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39.262.080,00	31.554.800,00	7.707.280,00
IMPUESTOS Y MULTAS VEHICULOS	25.262.080,00	19.195.000,00	6.067.080,00
IMPUESTOS Y MULTAS PREDIAL	14.000.000,00	12.359.800,00	1.640.200,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.101.884.324,00	4.678.195.960,28	423.688.363,72
COMPRA DE EQUIPO	180.272.000,00	179.324.667,72	947.332,28
EQUIPOS DE SISTEMAS	98.117.200,80	97.935.868,52	181.332,28
SOFTWARE	67.957.056,00	67.191.056,00	766.000,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	75.268.614,50	74.600.223,24	668.391,26
MATERIALES Y SUMINISTROS	654.709.933,46	635.377.945,30	19.331.988,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208.500.000,00	200.968.083,00	7.531.917,00
DOTACIONES	45.695.920,00	45.195.920,00	500.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	125.249.934,06	120.419.930,90	4.830.003,16
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	22.801.379,20	22.801.379,20	-
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	44.577.845,20	40.957.845,20	3.620.000,00
REPUESTOS	62.274.173,88	59.591.209,88	2.682.964,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128.230.449,12	99.222.903,00	29.007.546,12
MANTENIMIENTO	1.186.744.017,00	1.176.196.261,98	10.547.755,02
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	185.504.343,09	185.504.341,90	1,19
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	15.463.600,00	15.220.000,00	243.600,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178.752.376,00	172.912.859,00	5.839.517,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	104.848.000,00	100.383.363,17	4.464.636,83
SERVICIO DE ASEO	227.397.969,00	227.397.969,00	-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	474.777.728,91	474.777.728,91	-
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	292.973.351,04	289.416.576,04	3.556.775,00
CORREO	150.889.605,00	150.889.605,00	-
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-CAJA MENOR	15.977.770,00	14.170.570,00	1.807.200,00
RADIOFRECUENCIA	8.886.528,00	8.886.528,00	-
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	117.219.448,04	115.469.873,04	1.749.575,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37.682.000,00	35.349.746,00	2.332.254,00
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	21.384.600,00	19.052.346,00	2.332.254,00
SUSCRIPCIONES	16.297.400,00	16.297.400,00	-
SERVICIOS PUBLICOS	1.056.773.595,00	1.056.773.594,00	1,00
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	31.988.850,00	31.988.850,00	-
ENERGIA	204.687.867,00	204.687.866,00	1,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	150.949.224,00	150.949.224,00	-
TELEFONO, FAX Y OTROS	669.147.654,00	669.147.654,00	-
SEGUROS	286.934.813,00	286.934.813,00	-
SEGURO DE INCENDIOS	66.741.570,00	66.741.570,00	-
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	63.974.795,00	63.974.795,00	-
SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	2.847.362,00	2.847.362,00	-
OTROS SEGUROS	150.181.086,00	150.181.086,00	-
ARRENDAMIENTOS	84.776.000,00	84.632.000,00	144.000,00
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	60.080.000,00	60.080.000,00	-
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	24.696.000,00	24.552.000,00	144.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.131.724.189,00	747.108.995,00	384.615.194,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	240.000.000,00	83.157.621,16	156.842.378,84
GRAL mij	240.000.000,00	83.157.621,16	156.842.378,84
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	891.724.189,00	663.951.373,84	227.772.815,16
GRAL mij	891.724.189,00	663.951.373,84	227.772.815,16
GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000,00	231.018,00	768.982,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.000.000,00	79.562.260,00	437.740,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	28.067.180,00	28.067.180,00	-
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	51.932.820,00	51.495.080,00	437.740,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.922.469.926,00	170.527.069.991,06	17.395.399.934,94
INVERSION	472.101.964.271,00	468.779.968.086,33	3.321.996.184,67

Grupo de Gestión Administrativa
Plan de Compras
Ejecución a 31 de Diciembre
de 2008

MODIFICACION DEL PLAN DE COMPRAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008				
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROPIADO	MODIFICACIONES		APROPIACION DISPONIBLE A LA FECHA
		ADICIONES	REDUCCIONES	
GASTOS GENERALES	3.681.971.241,00	1.869.259.404,14	410.084.241,14	5.141.146.404,00
IMPUESTOS Y MULTAS	39.262.080,00	0,00	0,00	39.262.080,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39.262.080,00	0,00	0,00	39.262.080,00
IMPUESTOS Y MULTAS VEHICULOS	25.262.080,00	0,00	0,00	25.262.080,00
IMPUESTOS Y MULTAS PREDIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.642.709.161,00	1.869.259.404,14	410.084.241,14	5.101.884.324,00
COMPRA DE EQUIPO	155.000.000,00	104.176.560,00	78.904.560,00	180.272.000,00
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO-Planta Nec y Certicamara	75.000.000,00	3.904.560,00	75.000.000,00	3.904.560,00
EQUIPOS DE SISTEMAS	60.000.000,00	42.021.760,80	3.904.560,00	98.117.200,80
SOFTWARE	20.000.000,00	47.957.056,00	0,00	67.957.056,00
EQUIPO DE CAFETERIA	0,00	4.293.183,20	0,00	4.293.183,20
EQUIPO DE BOMBEO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19.488.380,00	69.144.334,90	13.364.100,40	75.268.614,50
Planoteca	930.900,00	0,00	930.900,00	0,00
Mesón Plegable, Cámara Fotográfica, grabadora	3.373.000,00	0,00	150.000,00	3.223.000,00
Sillas Ergonómicas y de Auditorio	14.384.480,00	43.080.900,00	11.483.200,40	45.982.179,60
Archivadores, Fax, destructor de papel y teléfonos	0,00	6.283.200,40	0,00	6.283.200,40
Scanner y fotocopiadora	0,00	19.780.234,50	0,00	19.780.234,50
Biblioteca	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	441.278.111,00	323.421.286,60	109.989.464,14	654.709.933,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000.000,00	80.500.000,00	42.000.000,00	208.500.000,00
DOTACIONES	30.278.111,00	25.000.000,00	9.582.191,00	45.695.920,00
LLANTAS Y ACCESORIOS	0,00	20.000.000,00	2.619.768,00	17.380.232,00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	128.000.000,00	0,00	2.750.065,94	125.249.934,06
Papelería	37.000.000,00	0,00	1.700,00	36.998.300,00
Utiles de Escritorio	42.420.624,00	0,00	143.544,35	42.277.079,65
Tintas impresoras	48.579.376,00	0,00	2.604.821,59	45.974.554,41
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	19.000.000,00	3.827.860,80	26.481,60	22.801.379,20
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	22.000.000,00	22.578.610,00	764,80	44.577.845,20
REPUESTOS	10.000.000,00	52.394.285,68	120.111,80	62.274.173,88
Repuestos eléctricos	10.000.000,00	9.783.904,00	120.111,80	19.663.792,20
Repuestos UPS	0,00	42.610.381,68	0,00	42.610.381,68
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62.000.000,00	119.120.530,12	52.890.081,00	128.230.449,12
Caja Menor	60.000.000,00	90.249.928,00	50.859.921,00	99.390.007,00
Guantes latex	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Escarapelas, botón para SIGI	0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00
Cortinas enrollables y papel de seguridad	0,00	26.295.402,12	30.160,00	26.265.242,12
MANTENIMIENTO	971.267.611,00	270.524.324,60	55.047.918,60	1.186.744.017,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	74.112.799,76	121.916.123,60	10.524.580,27	185.504.343,09
Ascensores Av. Jiménez	11.999.999,76	30.226.406,00	6.093.833,29	36.132.572,47
Aire Acondicionado	14.570.000,00	0,00	755.573,26	13.814.426,74
Bombas y adecuación de agua potable	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Red Eléctrica y Planta eléctrica y de control incendio	13.430.000,00	0,00	3.675.173,72	9.754.826,28
Redes hidrosanitarias	22.112.800,00	3.578.000,00	0,00	25.690.800,00
Adecuación y remodelación piso 9, cableado estructurado	0,00	88.111.717,60	0,00	88.111.717,60
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	14.000.000,00	11.220.000,00	9.756.400,00	15.463.600,00
Mobiliario y Enseres	10.000.000,00	0,00	9.756.400,00	243.600,00
Circuito cerrado de televisión y control de acceso-puertas acceso sede principal	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
Antenas de T.V., Equipos aseo y oficina de las sedes	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	96.000.000,24	96.500.000,00	13.747.624,24	178.752.376,00
Redes telefónicas	6.000.000,24	0,00	6.000.000,24	0,00
Equipos de Computación	90.000.000,00	96.500.000,00	7.747.624,00	178.752.376,00
Mantenimiento de Hardware Servidores	30.000.000,00	0,00	2.985.824,00	27.014.176,00
Mantenimiento de Equipos de computo	60.000.000,00	62.500.000,00	0,00	122.500.000,00
U.P.S.	0,00	34.000.000,00	4.761.800,00	29.238.200,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	112.000.000,00	4.000.000,00	11.152.000,00	104.848.000,00
Vehículos y Motos	112.000.000,00	4.000.000,00	11.152.000,00	104.848.000,00
SERVICIO DE ASEO	226.497.600,00	5.500.369,00	4.600.000,00	227.397.969,00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	448.657.211,00	31.387.832,00	5.267.314,09	474.777.728,91
Servicio de Seguridad y Vigilancia	382.657.211,00	0,00	0,09	382.657.210,91
Administración Dan Social sede alterna Archivo MininteriorJusticia	16.000.000,00	1.387.832,00	0,00	17.387.832,00

Grupo de Gestión Administrativa
Plan de Compras
Ejecución a 31 de Diciembre
de 2008

Administración Edificio Bancol	50.000.000,00	30.000.000,00	5.267.314,00	74.732.686,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	288.593.605,00	23.628.920,04	19.249.174,00	292.973.351,04
CORREO	165.889.605,00	0,00	15.000.000,00	150.889.605,00
Otros Comunicaciones y transporte-Caja menor	10.000.000,00	10.113.472,00	4.135.702,00	15.977.770,00
Radiofrecuencia	9.000.000,00	0,00	113.472,00	8.886.528,00
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	103.704.000,00	13.515.448,04	0,00	117.219.448,04
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.302.000,00	22.249.988,00	3.869.988,00	37.682.000,00
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	12.989.600,00	12.022.988,00	3.627.988,00	21.384.600,00
Empastes	2.000.000,00	0,00	176.000,00	1.824.000,00
Publicación Licitaciones	10.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Publicación Actos Administrativos	500.000,00	1.569.644,00	222.344,00	1.847.300,00
Edición libretas Memo Despacho	489.600,00	0,00	229.644,00	259.956,00
Edición video	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
Libros jurídicos, administrativos	0,00	2.962.344,00	0,00	2.962.344,00
Normas Icontec	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
SUSCRIPCIONES	6.312.400,00	10.227.000,00	242.000,00	16.297.400,00
Renovación Periódicos y Revistas	2.300.000,00	0,00	230.000,00	2.070.000,00
Renovación Legis - Actualizaciones	1.000.000,00	10.227.000,00	0,00	11.227.000,00
Renovación Diario Oficial	312.400,00	0,00	0,00	312.400,00
Notifax y Noticiero Oficial	2.700.000,00	0,00	12.000,00	2.688.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	633.011.821,00	521.988.179,00	98.226.405,00	1.056.773.595,00
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	24.236.154,00	7.752.696,00	0,00	31.988.850,00
Acueducto	22.000.000,00	5.263.130,00	0,00	27.263.130,00
Aseo	2.236.154,00	2.489.566,00	0,00	4.725.720,00
ENERGIA	65.000.000,00	139.687.867,00	0,00	204.687.867,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	106.401.608,00	44.547.616,00	0,00	150.949.224,00
TELEFONO, FAX Y OTROS	437.374.059,00	330.000.000,00	98.226.405,00	669.147.654,00
SEGUROS	286.934.813,00	0,00	0,00	286.934.813,00
SEGURO DE INCENDIOS	66.741.570,00	0,00	0,00	66.741.570,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERV. PUBLICOS	63.974.795,00	0,00	0,00	63.974.795,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3.190.000,00	0,00	0,00	3.190.000,00
SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	2.847.362,00	0,00	0,00	2.847.362,00
OTROS SEGUROS	150.181.086,00	0,00	0,00	150.181.086,00
Automóviles	131.609.274,00	0,00	0,00	131.609.274,00
Soat	13.651.423,00	0,00	0,00	13.651.423,00
Daños Materiales Combinados	4.920.389,00	0,00	0,00	4.920.389,00
ARRENDAMIENTOS	86.000.000,00	0,00	1.224.000,00	84.776.000,00
Fotocopiadoras outsourcing	60.080.000,00	0,00	0,00	60.080.000,00
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	25.920.000,00	0,00	1.224.000,00	24.696.000,00
Parqueaderos	25.920.000,00	0,00	1.224.000,00	24.696.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	660.000.000,00	500.000.000,00	28.275.811,00	1.131.724.189,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00	240.000.000,00
GRAL mij	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00	240.000.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	520.000.000,00	400.000.000,00	28.275.811,00	891.724.189,00
GRAL mij	520.000.000,00	400.000.000,00	28.275.811,00	891.724.189,00
GASTOS JUDICIALES	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.932.820,00	1.000.000,00	1.932.820,00	80.000.000,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	30.000.000,00	0,00	1.932.820,00	28.067.180,00
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	50.932.820,00	1.000.000,00	0,00	51.932.820,00
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	33.025.811,00	0,00	33.025.811,00