



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

Código: F-PCO-001

Versión: 1.0-2006

| Nombre de la Entidad | NIT | CC. | Funcionario Responsable | Cargo | Año Fiscal | Valor Total Presupuesto | Sede Principal | Direcciones Territoriales | Elaboración y Adjudicación Contratos | Revisión y Actualización PC | |
|---|---|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA | 800.252.844-2 | 18.125.550 | William Mauricio Rengifo Velasco | Director General | 2013 | \$ 18,957,228,878 | Mocoa Putumayo | Amazonas, Caquetá y Putumayo | Sede Central Mocoa Putumayo | Revisión Permanente y Actualización con Adiciones Presupuestales Aprobadas por el Consejo Directivo | |
| Correo contactos: jcuaran@corpoamazonia.gov.co correspondencia@corpoamazonia.gov.co | | | | | | | | | | | |
| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 80111701 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | Contratar la prestación de servicios personales para apoyo a la gestión | Contrato | | Febrero de 2013 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión | Propios | SAF y DTs | 102 | 12 | \$ 162,000,000.00 |
| | IMPUESTOS Y MULTAS | | | | Febrero de 2013 | | Propios | SAF y DTs | 203 | 12 | \$ 50,000,000.00 |
| | COMPRA DE EQUIPO | | | | | | | | | | |
| 42171601-46181507-42171903 | Adquisición equipos brigadas de seguridad | Contratar la adquisición de equipos para las brigadas de seguridad de la Sede Central y Direcciones Territoriales de Amazonas, Caqueta y Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 204425 | 1 | \$ 10,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 56101700 | Adquisición de muebles de oficina para SC | Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la nueva sede central administrativa de la Corporación - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Menor cuantía a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204425 | 1 | \$ 35,470,081.00 |
| 56101700 | Adquisición de muebles de oficina para DTA | Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la sede de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | Dirección Territorial Amazonas | 204425 | 1 | \$ 5,000,000.00 |
| 56101700 | Adquisición de muebles de oficina para DTC | Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la nueva sede de la Dirección Territorial Caquetá | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | Dirección Territorial Caquetá | 204425 | 1 | \$ 6,000,000.00 |
| 43171507 | Adquisición planta telefónica y SWITCH para Red SC | Contratar la adquisición de una planta telefónica y un switche para red para la nueva sede administrativa de la Corporación - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | | Propios y Nación | SAF | 204425 | 2 | \$ 20,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 25101801 | Adquisición motocicleta DTA | Contratar la adquisición de una motocicleta para la sede de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | Dirección Territorial Amazonas | 204425 | 1 | \$ 8,000,000.00 |
| 26101504 | Adquisición planta eléctrica y transferencia automática SC y DTP. | Contratar la adquisición de una planta eléctrica con transferencia automática para la Sede Central de Corpoamazonia y Dirección Territorial Putumayo - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Selección abreviada a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204425 | 3 | \$ 102,000,000.00 |
| 43171808 | Adquisición computadores portátiles DG, SPL, SMA y SAF | Contratar la adquisición de cuatro computadoras portátiles para las oficinas de la Dirección General y Subdirecciones de Planificación, Manejo Ambiental y Administrativa y Financiera de la Corporación - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 204425 | 2 | \$ 14,840,988.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 43161708 | Adquisición aplicativo manejo de nómina talento humano | Contratar la adquisición de un aplicativo para el manejo de nómina para la Sede Central de la Corporación - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Abril de 2013 | Menor cuantía a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204425 | 2 | \$ 20,000,000.00 |
| 43162608 | Adquisición licencias para computador CALL | Contratar la adquisición de licencias CALL para el equipo de computación de la Corporación - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Abril de 2013 | Menor cuantía a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204425 | 2 | \$ 26,000,000.00 |
| 26111701 | Adquisición de baterías para UPS SC | Contratar la adquisición de una UPS con destino a la regulación y protección de energía para el equipo informático de la Sede Central de la Corporación - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 204425 | 2 | \$ 5,000,000.00 |
| 56101700 | Adquisición muebles de oficina DTP | Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la Dirección Territorial Putumayo - Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | Dirección Territorial Putumayo | 204425 | 1 | \$ 3,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 52161500 | Adquisición Video Beam DTP | Contratar la adquisición de un proyector para computador y video con destino a la Dirección Territorial Putumayo- Mocoa Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | Dirección Territorial Putumayo | 204425 | 1 | \$ 3,000,000.00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | | | | | | | |
| 25171901 | Llantas Referencia LT 225/75 - 108/104S - R16, para camioneta marca Toyota HILUX 4X4 | Contratar la adquisición de llantas y neumáticos para el parque automotor de la sede central y direcciones territoriales de Caquetá y Putumayo. | Unidad | 9 | Abril de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | SAF y DTC | 204423 | 2 | \$ 21,134,620.00 |
| 25171901 | Llantas Referencia LT235/75 -R16 - 6PR, para campero prado marca Toyota. | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| 25171901 | Llantas Referencia LT 235/75 R15 - 110/107S, para campero Toyota Land Cruiser 4.5 | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| 25171903 | Llantas traseras referencia 750x16 HI MILER CT 176 - equivalente 12 pliegos (lonas) 120/116. | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 25171903 | Llantas delanteras referencia 750x16 LT-HI MILER CT 176 - equivalente 12 pliegos (lonas) 120/116. | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 25172503 | Neumáticos 750 x16 | | Unidad | 6 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|-------------------------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 25171901 | Llantas 255/70/R15 para camioneta Toyota Hilux 4x4 | Contratar la adquisición de llantas y neumáticos para el parque automotor de la sede central y direcciones territoriales de Caquetá y Putumayo | Unidad | 9 | | | | | | | |
| 25171901 | Llantas 215/75/R15 para campero Samurai | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 25171901 | Llanta para motocicleta delantera 275x18 | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 25171901 | Llanta para motocicleta trasera 300x18 | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| ASEO Y CAFETERIA | | | | | | | | | | | |
| 50202301 | Agua potable por 20 litros en botellón (únicamente líquido). En marca y referencia reconocida a nivel nacional. Con válvula dosificadora incorporada y desechable. | Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería para la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo. | Botellón | 650 | Marzo de 2013 | Menor cuantía a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204423 | 12 | \$ 50,306,900.00 |
| 12211902 | Alcanfor por 60 panes | | Tarro | 9 | | | | | | | |
| 12241001 | Alcohol Antiséptico de 350 ML Uso externo, envase de plástico | | Unidad | 15 | | | | | | | |
| 12241001 | Alcohol blanco por 24 botellas de 360CC | | Caja | 4 | | | | | | | |
| 47131816 | Ambientador en barra | | Unidad | 40 | | | | | | | |
| 47131812 | Ambientadores en espray de 360 CC3, Ref. 719318 | | Tarro | 25 | | | | | | | |
| 50201711 | Aromáticas de frutos rojos por 20 bolsas, peso neto 20 gramos. | | Caja | 300 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 50161509 | Azúcar en sobres por 10 paquetes por 200 sobres plásticos. De alta pureza. Refinado granulado, sacarosa mínima 99.8%. | | Bulto | 50 | | | | | | | |
| 53102102 | Bata manga larga blanca con tres bolsillos, estampada con logotipo institucional y gestión documental | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| 47131803 | Blanqueador desinfectante de 3800 CC | | Galón | 110 | | | | | | | |
| 47121701 | Bolsas plásticas para basura x 10 unidades de 70X100 centímetros DE COLORES SEGÚN REGLAMENTACION NACIONAL BIODEGRADABLES | | Paquete | 95 | | | | | | | |
| 39111501 | Bombillos ahorradores de energía de 42W. Luz clara Ref. 110-127 VOLT - 160 WATT, 8 años de duración. | | Unidad | 33 | | | | | | | |
| 31211904 | Brocha en fibra blanca de 3" | | Unidad | 11 | | | | | | | |
| 50201709 | Café granulado de 170 gramos | | Frasco | 50 | | | | | | | |
| 50201708 | Café molido peso neto 1000 gramos, tipo | | Kilo | 240 | | | | | | | |
| 47131605 | Cepillo plásticos para piso | | Unidad | 9 | | | | | | | |
| 47131802 | Cera liquida auto brillo rojo por 2000 ML, antideslizante. Ref. 21554913. | | Tarro | 25 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 47131806 | Cera para muebles de 200 ML. Lustra muebles Ref.: CPE010442079. | | Tarro | 13 | | | | | | | |
| 47131802 | Cera para piso de todo color, antideslizante, brillo instantáneo, de 2000 ML. Ref. 2154914 | | Tarro | 90 | | | | | | | |
| 52151702 | Cuchillos grandes en acero inoxidable | | Unidad | 3 | | | | | | | |
| 47131604 | Escobas plásticas suave con mango | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 47131603 | Esponja abrasiva lava loza por 2 unidades, Ref. 3M2002. | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 47131502 | Franela blanca en tela fina | | Metro | 35 | | | | | | | |
| 47131502 | Franela roja en tela fina | | Metro | 36 | | | | | | | |
| 42142901 | Gafas transparentes | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 15111501 | Gas propano en cilindros de 33 libras | | Libra | 300 | | | | | | | |
| 52141526 | Greca para tintos con capacidad para 30 tintos. De 110 Voltios, 800 Watios. Ref. 200-9-1444. | | Unidad | 1 | | | | | | | |
| 46181504 | Guantes de caucho Ref. 2618 - talla 8 | | Par | 14 | | | | | | | |
| 41103406 | Guantes de nitrilo en caja por 50 | | Par | 20 | | | | | | | |
| 10191501 | Insecticida en aerosol por 360 CC3, envase color verde | | Tarro | 36 | | | | | | | |
| 47131704 | Jabón de tocador contra bacterias, peso neto 130 gramos. | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 47131704 | Jabón en barra de 450 gramos, con bicarbonato. | | Unidad | 100 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 47131704 | Jabón en crema para aseo x 900 gramos | | Tarro | 95 | | | | | | | |
| 47131704 | Jabón en polvo para aseo con agentes blanqueadores y limón activo, peso neto 1000 gramos | | Bolsa | 170 | | | | | | | |
| 47131704 | Jabón líquido para manos contra bacterias con avena natural, contenido neto 221ML. | | Unidad | 75 | | | | | | | |
| 47131704 | Limpiador en polvo por 500 gramos | | Tarro | 50 | | | | | | | |
| 47131805 | Limpiador líquido multiusos por 2LT | | Tarro | 115 | | | | | | | |
| 47131805 | Limpiavidrios por 500 ML | | Frasco | 70 | | | | | | | |
| 52121603 | Limpiadores en tela TOALLA FINA | | Unidad | 75 | | | | | | | |
| 14111704 | Papel higiénico tres en uno, rollo de 42 metros en hoja triple de 11.2x9.6 centímetros. Peso neto 0,157 kg. | | Rollo | 750 | | | | | | | |
| | Pitillos mescladores paquete x 1000 unidades EN PAPEL CARTON BIODEGRADABLE | | Paquete | 50 | | | | | | | |
| 48101905 | Pocillo en porcelana con plato para café ó TE x 6 juegos. | | Juego | 9 | | | | | | | |
| 47131611 | Recogedor plástico para basura | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| | Repuestos para trapeador grande | | Unidad | 30 | | | | | | | |
| 14111705 | Servilletas por 200 unidades, dobladas en 2. | | Paquete | 95 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 46182001 | Tapabocas desechables Ref. RINCO | | Unidad | 30 | | | | | | | |
| 46182001 | Tapabocas para polvo, desechable, por 50 unidades | | Caja | 25 | | | | | | | |
| 52152010 | Termos para tinto de 4 litros | | Unidad | 3 | | | | | | | |
| 14111703 | Toallas desechables multiusos 3 en 1, hojas dobles, rollo de 136 hojas de 23 x 22 cms. | | Rollo | 50 | | | | | | | |
| 52121704 | Toallas mediana para manos de 50 x 90cms, en tela fina | | Unidad | 45 | | | | | | | |
| 47131607 | Traperos grandes con palo | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 48101903 | Vasos de cristal - juego por 6 unidades | | Unidad | 33 | | | | | | | |
| 52151504 | Vasos desechables EN CARTON BIODEGRADABLE por 3.3 Onzas por 50 unidades | | Paquete | 260 | | | | | | | |
| 52151504 | Vasos desechables EN CARTON BIODEGRADABLE de 7 Onzas por 50 unidades *6 onzas | | Paquete | 260 | | | | | | | |
| | PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44122003 | AZ tamaño carta, sin bolsillo, sin índice, lomo con troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles metálicos inferiores, en azul | Contratar el suministro de papelería, útiles de escritorio, tóner, discos para computador y otros elementos; para la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo. | Unidad | 50 | Abril de 2013 | Menor cuantía a través de subasta inversa presencial | Propios y Nación | SAF | 204423 | | \$ 71,311,499.00 |
| 44122003 | AZ tamaño oficio, sin bolsillo, sin índice, lomo con troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles metálicos inferiores, en azul. | | Unidad | 55 | | | | | | | |
| 44122003 | Carpeta tipo catálogo, en cartón extra rígido forrado en plástico, para almacenar hasta 350 hojas, tamaño oficio, por 1 und, forma de cierre tres aros redondos, de 2" | | Unidad | 50 | | | | | | | |
| 44122011 | Carpetas gancho a presión, en tipo de referencia K00415 | | Unidad | 10 | | | | | | | |
| 14121503 | Cartulina bristol, de 170 g, tamaño octavo de pliego, otros colores, por 10 und | | Paquete | 5 | | | | | | | |
| 31201517 | Cinta de alta resistencia y difícil corte, dimensiones (48mmx40m), fina, en tipo de referencia AG | | Rollo | 10 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 31201515 | Cinta de enmascarar, multipropósitos, (48mmx40m), en tipo de referencia 53123 | | Rollo | 5 | | | | | | | |
| 43181602 | Disco compacto CD grabable, de 700 Mb 80 min (LIGHT SCRIBE), con sobre para protección | | Unidad | 80 | | | | | | | |
| 43181602 | Disco compacto DV grabable de 700 Mb 80 min (LIGHT SCRIBE), con sobre para protección. | | Unidad | 70 | | | | | | | |
| 44122011 | Fólder celuguía horizontal, en cartón de 300 g/m ² , con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 und, tamaño oficio | | Unidad | 900 | | | | | | | |
| 44122104 | Gancho tipo clip estándar, en alambre plástico, de 33 mm, por 100 und. Colores surtidos - caja plástica (Blister). | | Caja | 50 | | | | | | | |
| 44122104 | Gancho tipo clip mariposa, en alambre metálico galvanizado, de 45 mm (1/16 in), por 12 und | | Caja | 10 | | | | | | | |
| 44122104 | Gancho tipo clip mariposa, No. 2, en alambre metálico galvanizado, por 50 und. | | Caja | 10 | | | | | | | |
| 44122107 | Gancho tipo grapa, referencia 26/6, en alambre metálico blanco, por 5000 und, en tipo de referencia ST-16002. | | Caja | 5 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44122105 | Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente, por 20 juegos, en tipo de referencia K00903. Con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm. | | Caja | 60 | | | | | | | |
| 44122008 | Guía separadoras en plástico por 5 separadores de materias tamaño carta para organizar y clasificar trabajos y reportes, con perforaciones laterales para ser usado en pastas tres argollas con grnacho legajador. En 100% polipropileno, durable, impermeable y resistente, tamaño 105, en tipo de referencia KM001002. | | Paquete | 15 | | | | | | | |
| 44122008 | Guías separadoras en cartulina de a color, de tamaño (105) 27,9 X 22 cm, por 12 und, texto de las pestañas 1-12, con 5 perforaciones, pestaña de colores. | | Juego | 5 | | | | | | | |
| 44121706 | Lápiz de gráfico de alta calidad, para dibujo, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza 6B, en tipo de referencia 90006B.B | | Unidad | 100 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44121706 | Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza No.2. por 12 unidades, en tipo de referencia 782 HB. | | Caja | 3 | | | | | | | |
| 44121708 | Marcador permanente, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g , de punta cuadrada acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm , por 1 und, en tipo de referencia 420. Colores surtidos. | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 44121708 | Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g , de punta cuadrada acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm , por 1 und, en tipo de referencia 426. Colores surtidos. | | Unidad | 60 | | | | | | | |
| 44121708 | Marcadores para marcar CD, color negro, en tipo de referencia 27. | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 43172300 | Memoria USB capacidad 8GB, en tipo de referencia DT101. | | Unidad | 4 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 14111511 | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas | | Resma | 450 | | | | | | | |
| 14111511 | Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas | | Resma | 55 | | | | | | | |
| 31201601 | Pegante en barra en presentación de 40 g, Ref. 08-08. | | Unidad | 10 | | | | | | | |
| 31201601 | Pegante líquido en presentación de 240 g, calidad profesional. | | Tarro | 10 | | | | | | | |
| 26111702 | Pilas de tamaño AA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blister de 2 unidades, en tipo de referencia 4906. | | Par | 45 | | | | | | | |
| 44121711 | Resaltador desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta cuadrada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo, en tipo de referencia 222. Colores surtidos. | | Unidad | 20 | | | | | | | |
| 44121613 | Sacaganchos para grapa No.26/6 elaborado en metal, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g, en tipo de referencia 4402. | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 44121506 | Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño 22.5x29.0cm, tamaño carta. Con borbuja de seguridad. | | Unidad | 600 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44121506 | Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x31.0 cm, tamaño carta especial. Con borbuja de seguridad. | | Unidad | 650 | | | | | | | |
| 44121506 | Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio. Con borbuja de seguridad. | | Unidad | 650 | | | | | | | |
| 44121506 | Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño 36.0x44.5cm, tamaño radiografía. | | Unidad | 150 | | | | | | | |
| 14111514 | Notas autoadhesivas removibles de 100 hojas por talonario, en papel bond engomado de tamaño 50x40. | | Taco | 20 | | | | | | | |
| 14111514 | Notas autoadhesivas removibles de 100 hojas por talonario, en papel bond engomado de tamaño 75x75. | | Taco | 20 | | | | | | | |
| 44121619 | Tajalápiz elaborado en metal con 1 orificio, de tamaño menor o igual a 10 mm, sin depósito, forma de uso manual, SIN dispositivo para sujeción en superficies. Con cuchilla inoxidable. | | Unidad | 10 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44121618 | Tijeras para multiusos, con longitud total de 7", hoja de acero inoxidable, mango de plástico, en tipo de referencia 4212. | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 14111518 | Fichas impresas elaboradas en cartulina de 170 gramos con sobre, para el préstamo de expedientes. Dimensiones sobre: ancho 11 cms, largo 19 cms, tapa 3,5 cms. Dimensiones ficha: ancho 10 cms y largo 17 cms. Ver Anexo | | Juego | 500 | | | | | | | |
| 14111518 | Fichas impresas elaboradas en cartulina de 170 gramos con sobre para control de préstamos de documentos. Dimensiones sobre: ancho 11 cms, largo 19 cms, tapa 3,5 cms. Dimensiones ficha: ancho 10 cms y largo 17 cms. Ver Anexo | | juego | 500 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 14111518 | Fichas impresas elaboradas en cartulina de 170 gramos con sobre para control de préstamos de documentos. Dimensiones sobre: ancho 11 cms, largo 19 cms, tapa 3,5 cms. Dimensiones ficha: ancho 10 cms y largo 17 cms. Ver Anexo | | Juego | 500 | | | | | | | |
| 44101801 | Calculadora científica de 12 caracteres, con doble pantalla, Ref: FX7500 ó superior. | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 14121503 | Cartulina bristol, de 170 g, tamaño pliego, otros colores, por 1 und | | Pliego | 10 | | | | | | | |
| 44122106 | Chinchones multicolor cabeza redonda con recubrimiento plástico por 50 unidades | | Caja | 10 | | | | | | | |
| 31201517 | Cinta de alta resistencia y difícil corte, dimensiones (12mmx50m), fina | | Rollo | 5 | | | | | | | |
| 31201515 | Cinta de enmascarar, multipropósitos, (12mmx40m), Ref. 53123, fina. | | Rollo | 10 | | | | | | | |
| 30211508 | Estabilizador de 1000W con seis (6) servicios | | Unidad | 4 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 26121536 | Extensiones eléctricas de 10 metros, en cable eléctrico grueso encauchetado de alta resistencia. | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 44102402 | Fechador de entintado manual, elaborado en pvc de alta densidad, sello cuadrado, de tamaño mayor o igual a 40x20 y menor a 60 x 40 mm. | | Unidad | 1 | | | | | | | |
| 44122107 | Gancho tipo grapa, referencia 23/8 , en alambre metálico blanco, por 1000 und. | | Caja | 5 | | | | | | | |
| 27111808 | Guía para trazo tipo regla, en plástico transparente, borde biselado, unidad milimetrada, de 30 cm, por 1 und | | Unidad | 10 | | | | | | | |
| 44112006 | Libreta para apuntes en papel bond de 75 gramos, DOBLE O plastificada, por 70 hojas. | | Unidad | 10 | | | | | | | |
| 14111511 | Papel bond, de 60 g/m2, por pliego, por 1 und | | Pliego | 30 | | | | | | | |
| 14111511 | Papel fino de 180 grs. textura Kimberly presentación en varios colores tamaño carta resma por 250 unidades. Colores surtidos. | | Resma | 7 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 14111511 | Papel para ploter auroslj bond titanio de 90 grs, ancho 91,4 cm x 50 mts c2 para plter hp desinjet 500 | | Rollo | 5 | | | | | | | |
| 47121702 | Papelera plástica para piso. Ref. 571.0 | | Unidad | 3 | | | | | | | |
| 31201601 | Pegante instantáneo en presentación de 3 g a base de cianoacrilato | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 26111702 | Pila cuadrada de 9 voltios | | Unidad | 6 | | | | | | | |
| 44122012 | Planillero en acrílico transparente, tamaño oficio (21,59 cm x 35,56 cm), sistema de sujecion con gancho metálico. | | Unidad | 14 | | | | | | | |
| 43171510 | TELEFONO KX - TS 500 ó modelo superior | | Unidad | 16 | | | | | | | |
| 30211706 | Tomacorriente de tres servicios, con cable de 1 metro de largo | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| 40101604 | Ventilador de pedestal Referencia NEW MAX AIR | | Unidad | 14 | | | | | | | |
| 44122004 | Carpeta para archivo Referencia PC320, con 4 tapas, sin impresión | | Unidad | 1000 | | | | | | | |
| 44122004 | Caja para archivo inactivo, Referencia 214 | | Unidad | 1000 | | | | | | | |
| 14111517 | Salvoconductos para movilización forestal | | Unidad | 8556 | | | | | | | |
| | CARTUCHOS, TONER Y CINTAS IMPRESORA | | | 0 | | | | | | | |
| 44103105 | Cartucho HP 840C HPC6615D | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103105 | Cartucho HP 840C HPC6625A | | Unidad | 2 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44103105 | Cartucho HP 960 51645A | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103105 | Cartucho HP 960 C6578D | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103105 | Cartucho HP750 C6578D | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103105 | Cartucho HP750 C6615D | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103101 | Cinta Epson FX890 S015329 | | Unidad | 20 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento impresora HP 2420DN | | Unidad | 1 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento impresora HP 3005DN | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44101700 | Unidad fusora para impresora ML2010D3 | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner HP 4515X CC364X | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner HP M1522NF CB436A | | Unidad | 1 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner HP P3005DN Q7551X | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner SANSUNG ML2010D3 | | Unidad | 5 | | | | | | | |
| 44103103 | Tonner HP 2015DN Q7553X | | Unidad | 1 | | | | | | | |
| 44103103 | Tonner HP 2420DN Q6511X | | Unidad | 3 | | | | | | | |
| 44103103 | Tonner HP 4250/4350 Q5942X | | Unidad | 6 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner HP 1536dnf MFP / CE278A | | Unidad | 20 | | | | | | | |
| 44103103 | Toner HP 4345 MFP / Q5945A | | Unidad | 8 | | | | | | | |
| 44103107 | Limpiador electrónico por 400 cms3 | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 44103107 | Limpiador externo espumoso | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 44103107 | Silicona desmoldante por 16 onzas | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento impresora Pro M1536 dnf MFP | | Juego | 3 | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 44101700 | Kit de mantenimiento del ADF HP Q5997A LJ4345 MFP (Escáner) | | Juego | 1 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento para impresora HP 1522 | | Juego | 2 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento para impresora HP 2015 | | Juego | 1 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento impresora HP 4100X 110V:C8057A | | Juego | 1 | | | | | | | |
| 44101700 | Kit de mantenimiento impresora HP 4350 110V:Q5421A | | Juego | 1 | | | | | | | |
| 43172401 | Monitor LCD de 17" | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 43172205 | Mouse para computador para puerto USB | | Unidad | 19 | | | | | | | |
| 43172204 | Teclado para computador con puerto USB | | Unidad | 10 | | | | | | | |
| 43172302 | Disco duro para computador | | Unidad | 4 | | | | | | | |
| 43172302 | Disco duro para computador | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 43172302 | Disco duro para computador | | Unidad | 2 | | | | | | | |
| 43172302 | Disco duro para computador | | Unidad | 3 | | | | | | | |
| | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| 15101506 | Gasolina corriente - SC | Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la sede central y | Galón | 8400 | | | | | | | |
| 15101505 | ACPM - SC | Dirección Territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Galón | 1000 | Abril 2013 | de Menor cuantía | Propios y Nación | SAF | 204423 | 12 | \$ 90,244,600.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 15101506 | Gasolina corriente DTC | - Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la Dirección Territorial Caquetá - Florencia Caquetá. | Galón | 2750 | Abril de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | DTC | 204423 | 12 | \$ 24,365,000.00 |
| 15101506 | Gasolina corriente DTA | - Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la sede central y Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas. | Galón | 1700 | | | | | | | |
| 15101505 | ACPM- DTA | | Galón | 200 | Abril de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | DTA | 204423 | 12 | \$ 20,167,300.00 |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento UPS de la sede central y dirección territorial Putumayo | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las UPS de la sede central y dirección territorial Putumayo | Contrato | 1 | | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 2 | \$ 10,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 78180100 | Mantenimiento preventivo | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor asignado a la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 12 | \$ 40,000,000.00 |
| 78180100 | Mantenimiento preventivo vehículos DTC | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor asignado a la Dirección Territorial Caquetá. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTC | 20412 | 12 | \$ 14,000,000.00 |
| | Mantenimiento preventivo | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Abril de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF Y DTP | 20412 | 1 | \$ 2,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|--------|---|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | Mantenimiento preventivo | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTA | 20412 | 1 | \$ 1,500,000.00 |
| | Mantenimiento preventivo plantas eléctricas DTC | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la Dirección Territorial Caquetá. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTC | 20412 | 1 | \$ 1,500,000.00 |
| | Mantenimiento lavado v | Contratar el servicio de mantenimiento de lavado de vehículos de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Mayo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 10 | \$ 4,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 92121701 | Mantenimiento equipo de | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de alarma de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 2042 | 2 | \$ 3,500,000.00 |
| | Mantenimiento y recarga de extintores SC, DTs | Contratar el servicio de mantenimiento y recarga a todo costo de extintores de la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 2 | \$ 8,000,000.00 |
| 72102305 | Mantenimiento equipos de aire acondicionado, sonido, telefax y portones SC | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, sonido, teléfono y otros de la sede central - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Abril de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 6 | \$ 8,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 72102305 | Mantenimiento equipos de aire acondicionado, telefax, motor fuera de borda DTA | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, teléfonos y motores fuera de borda de la dirección territorial Amazonas - Leticia Amazonas. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTA | 20412 | 6 | \$ 4,000,000.00 |
| 72102305 | Mantenimiento equipos de aire acondicionado, telefax, DTC | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, teléfonos y otros de la dirección territorial Caquetá - Florencia Caquetá. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTC | 20412 | 6 | \$ 3,000,000.00 |
| 72102305 | Mantenimiento equipos de aire acondicionado y telefax, DTP | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, teléfonos y otros de la dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTP | 20412 | 6 | \$ 2,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 70131502 | Limpieza zanjas humedales predio rural San Francisco Putumayo - DTP | Contratar el servicio de mantenimiento de limpieza de las zanjas e instalación de cerca en alambre de púa a todo costo, del predio rural ubicado en el Municipio de San Francisco Putumayo. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTP | 20412 | 6 | \$ 16,000,000.00 |
| 92101501 | Servicio de vigilancia - SC y DTs | Contratar el servicio de vigilancia de las instalaciones de la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo. | Contrato | 1 | Febrero de 2013 | Licitación Pública | Propios y Nación | SAF | 20412 | 12 | \$ 245,000,000.00 |
| 70111703 | Servicio de jardinería, aseo y cafetería - SC y DTs | Contratar el servicio de jardinería y servicios generales para la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo. | Contrato | 1 | Febrero de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 8 | \$ 120,000,000.00 |
| 72101701 | Mantenimiento infraestructura Sede Central | Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la sede central de la Corporación. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 3 | \$ 8,180,024.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|-------------------------------------|---|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 72101701 | Mantenimiento infraestructura DTA | Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la DTA | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTA | 20412 | 2 | \$ 4,000,000.00 |
| 72101701 | Mantenimiento infraestructura unidad operativa Andino Amazónica - Sibundoy. | Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la UOAA - Sibundoy. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | DTP | 20412 | 2 | \$ 3,000,000.00 |
| 41112017 | Mantenimiento sonómetros | Contratar el servicio de mantenimiento de calibración de 4 sonómetros de la sede central y direcciones territoriales. | Contrato | 1 | Febrero de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 3 | \$ 9,000,000.00 |
| 81111812 | Mantenimiento equipo de computación SC y DTs | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computación de la sede central y direcciones territoriales. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 4 | \$ 8,000,000.00 |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 78102201 | Servicio de mensajería nacional SC y DTs | Contratar el servicio de mensajería de documentos y carga liviana a nivel nacional para la sede central y direcciones territoriales. | Contrato | 1 | Febrero de 2013 | Menor cuantía | Propios y Nación | SAF | 20412 | 12 | \$ 20,000,000.00 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|--|------------------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 82121701 | Contrato de fotocopias y empastado SC y DTP | Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la sede central y dirección territorial Putumayo | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios | SAF | 20476 | 12 | \$ 14,349,240.00 |
| | Certicámaras | | | | | | Propios | | 20476 | | \$ 650,760.00 |
| 82121701 | Contrato de fotocopias DTA | Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la dirección territorial Amazonas. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios | DTA | 20476 | 12 | \$ 10,000,000.00 |
| 82121701 | Contrato de fotocopias DTC | Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la dirección territorial Caquetá. | Contrato | 1 | Marzo de 2013 | Mínima cuantía | Propios | DTC | 20476 | 12 | \$ 10,000,000.00 |
| 83100000 | SERVICIOS PÚBLICOS | Pago de servicios públicos de la sede central, direcciones territoriales y unidades operativas de la Corporación. | Factura | 12 | Febrero de 2013 | N/A | Propios y Nación | SAF | 2048 | 12 | \$ 235,000,000.00 |
| 84131500 | SEGUROS | Contratar la adquisición de las pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Corporación. | Contrato | 1 | Mayo de 2013 | Licitación Pública | Propios y Nación | SAF | 204913 | 12 | \$ 195,000,000.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|--------------------------------|---|--|------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 80131500 | ARRENDAMIENTOS | Contratar el servicio de arrendamientos de locales para oficinas de la Corporación en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. | Contrato | 8 | Febrero de 2013 | Contratación directa | Propios y Nación | DTs | 20410 | 12 | \$ 90,000,000.00 |
| | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | Viáticos y gastos de viaje | Resolución | Varias | Enero de 2013 | N/A | Propios y Nación | SC y DTs | 20411 | 12 | \$ 158,000,000.00 |
| 93141500 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | Capacitación, bienestar social y estímulos | Contrato | 1 | Febrero de 2013 | Contratación directa | Propios | SC y DTs | 20421 | 12 | \$ 37,000,000.00 |
| SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | \$ 2,032,521,012.00 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | SUBPROGRAMA 1. 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PATICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| | PROYECTO 1. 1. 1 : EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOMAZONIA | | | | | | | | | | |
| 80101600; 80110000 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 15 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | recursos propios | SAF | 111 | 10 meses | \$ 308,221,840 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|-----------------------|---|--|------------------|----------|---------------------------|--|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 80101600; 80110000 | Gestión e inversión ambiental | Gestión e inversión ambiental para ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento institucional de Corpoamazonia | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | recursos propios | SAF | 111 | 12 | \$ 256,851,533 |
| 80101600; 80110000 | Construcción, Mantenimiento y dotación de sedes | mantenimiento de sedes | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | recursos propios | SAF | 111 | 6 | \$ 359,592,147 |
| 80101600; 80110000 | Compra de equipos y materiales y suministros | compra de materiales y suministros para ejecución plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | recursos propios | SAF | 111 | 3 | \$ 102,740,613 |
| | SUBPROGRAMA 1. 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PAR EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|-------------------------------------|---|--|------------------|----------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | PROYECTO 1, 2,2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES | | | | | | | | | | |
| 70170000 ; 76120000;771 20000 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 73 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | Propios y regalías | SMA | 122 | 10 meses | \$ 1,294,874,599.20 |
| 70170000 ; 76120000;771 20000 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para la administración del uso y manejo de los recursos de la oferta natural , monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de políticas ambientales | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | Propios y regalías | SMA | 122 | 12 | \$ 1,618,593,249.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|-------------------------------------|---|---|------------------|----------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 70170000 ; 76120000;771 20000 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos , materiales y suministros para la administración del uso y manejo de los recursos de la oferta natural , monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de políticas ambientales | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | Propios y regalías | SMA | 122 | 3 | \$ 323,718,649.80 |
| | PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | SUBPROGRAMA 2. 3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | |
| | PROYECTO 2, 3, 3 : ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES TERRITORIALES, ÉTNICAS Y COMUNIDAD | | | | | | | | | | |
| 77101600 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 12 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalías | SPL | 233 | 10 meses | \$ 289,366,779.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 77101600 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes ,programas y proyecto de entidades territoriales, etnicas y comunidad | contrato | global | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SPL | 233 | 12 | \$ 578,733,558.00 |
| 77101600 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos, materiales y suministros para asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes ,programas y proyecto de entidades territoriales, etnicas y comunidad | contrato | global | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SPL | 233 | 3 | \$ 96,455,593.00 |
| | PROYECTO 2, 3, 4: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 77101501 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 7 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SPL | 234 | 10 meses | \$ 843,986,439.20 |
| 77101501 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a las entidades para la atención de eventos asociados a cambio climático y calentamiento global | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SPL | 234 | 12 | \$ 2,953,952,537.20 |
| 77101501 | Compra de equipos y materiales y suministros | compra de equipos, materiales y suministros para fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a las entidades para la atención de eventos asociados a cambio climático y calentamiento global | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SPL | 234 | 3 | \$ 421,993,219.60 |
| | SUBPROGRAMA 2. 4: CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | PROYECTO 2. 4. 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGION | | | | | | | | | | |
| 77101900 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 7 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SMA | 245 | 10 meses | \$ 180,854,237.10 |
| 77101900 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversion ambiental para generar y difundir conocimiento sobre la diversidad Biológica de la región | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SMA | 245 | 12 | \$ 1,103,063,049.20 |
| 77101900 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipors , materiales y suministros para generar y difundir conocimiento sobre la diversidad Biológica de la región | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SMA | 245 | 3 | \$ 60,284,745.70 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | PROYECTO 2. 4. 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE EN LA REGIÓN | | | | | | | | | | |
| 76120000 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 28 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SMA | 246 | 10 meses | \$ 470,221,016.10 |
| 76120000 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para fortalecer mecanismos para identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estretegicas de conservación de la biodiversidad sostenible en la región | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SMA | 246 | 12 | \$ 1,331,890,800.75 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 7612000 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos, materiales y suministros para fortalecer mecanismos para identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada-contratación directa | regalias | SMA | 246 | 3 | \$ 156,740,338.70 |
| 70161700 | PROYECTO 2. 4. 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTATEGICOS FORMULADOS | | | | | | | | | | |
| 70161700 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 10 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias- convenios | SMA | 247 | 10 meses | \$ 793,195,931.70 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|---|---|------------------|----------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 70161700 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias- convenios | SMA | 247 | 12 | \$ 3,356,225,196.40 |
| 70161700 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos , materiales y suministros para la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias- convenios | SMA | 247 | 3 | \$ 264,398,643.90 |
| | SUBPROGRAMA 2. 5: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA | | | | | | | | | | |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | PROYECTO 2. 5. 8: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA | | | | | | | | | | |
| 83101500 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 17 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SPL | 258 | 10 meses | \$ 387,594,575.60 |
| 83101500 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversión ambiental para la aplicación de uns sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomia de las etnias y culturas en el sur de la Amazonia Colombiana | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias | SPL | 258 | 12 | \$ 2,597,581,014.60 |
| 83101500 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos , materiales y suministros para la aplicación de uns sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomia de las etnias y culturas en el sur de la Amazonia Colombiana | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias | SPL | 258 | 3 | \$ 193,797,287.80 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | SUBPROGRAMA 2. 6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | |
| | PROYECTO 2. 6. 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACIÓN PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | |
| 70151500 | Honorarios + gastos de desplazamiento | Prestación de servicios profesionales | contrato | 11 | Febrero de 2013 | contratación directa-concurso meritos | regalias | SMA | 259 | 10 meses | \$ 217,025,084.00 |
| 70151500 | Gestión e inversión ambiental | gestión e inversion ambiental para fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias | SMA | 259 | 12 | \$ 434,050,169.00 |

| Código | Descripción de Bienes y Servicios | Objeto Contratación | Unidad de Medida | Cantidad | Fecha Inicio Contratación | Modalidad Contratación | Fuente Recursos | Dependencia Responsable | Código Rubro | Plazo Ejecución Contrato (Meses) | Presupuesto Estimado |
|------------------------------------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 70151500 | Compra de equipos materiales y suministros | compra de equipos , materiales y suministros para fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad | contrato | global | Febrero de 2013 | selección abreviada - contratación directa | regalias | SMA | 259 | 3 | \$ 72,341,695.00 |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | | | | | | | | | | | \$ 21,068,344,543 |
| VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS | | | | | | | | | | | \$ 23,100,865,554.55 |

\$ 18,957,228,878.00
\$ 4,143,636,676.55