



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2013
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
<b>Elementos de Papeleria</b>				
AGENDAS PARA NOTAS		6	17,736.40	106,418
ALMOHADILLA PARA HUELLAS DACTILARES	UNIDAD	0	0.00	0
ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	12	2,942.86	35,314
ANILLOS ARGOLLAR DE 16 MM	UNIDAD	50	701.80	35,090
ANILLOS ARGOLLAR DE 28 MM	UNIDAD	20	957.00	19,140
ANILLOS ARGOLLAR DE 9 MM	UNIDAD	100	574.20	57,420
BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	20	446.60	8,932
BORRADORES NATA PELIKAN PZ. 20	UNIDAD	100	252.08	25,208
BOLSILLO PROTECTOR EN ACETATO	PAQUETE	10	4,466.00	44,660
CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO	UNIDAD	300	2,807.20	842,160
CARÁTULAS POLYCOVER	PAR	300	382.80	114,840
CARTULINA BLANCA	OCTAVO	8000	51.04	408,320
CD LABELS	HOJA	200	510.40	102,080
CINTA IMPRES. EPSON 2170/2180	UNIDAD	0	0.00	0
CINTA IMPRESORA 8755 EPSON EX-1050-1170 AZUL	UNIDAD	0	0.00	0
CINTA IMPRESORA 8759 LX 810(300)	UNIDAD	50	4,593.60	229,680
CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190	UNIDAD	15	21,692.00	325,380
CINTA MAQUINA PANASONIC KX E 508 E.	UNIDAD	0	0.00	0
CINTA PARA ENMASCARAR ANCHA	ROLLO	60	2,041.60	122,496
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANGOSTA	ROLLO	0	0.00	0
CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	30	2,934.80	88,044
CINTA RELOJ DE CORRESPONDENCIA	UNIDAD	8	44,660.00	357,280
COMPAC DISK	UNIDAD	400	382.80	153,120
COMPAC DISK REGRABABLE	UNIDAD	0	0.00	0
COMPAC DISK MINI PARA VIDEOGRABADORA CON ESTUCHE		30	2,424.40	72,732
CONO DE CABUYA	ROLLO	0	0.00	0
CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	24	2,041.60	48,998
COSEDORAS	UNIDAD	12	15,694.80	188,338
COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3	67,628.00	202,884
FECHADORES	UNIDAD	10	4,545.45	45,454
FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	UNIDAD	0	0.00	0
FOLDER COLGANTE AZUL VARI METALI	UNIDAD	300	497.64	149,292
GANCHO MARIPOSA X CAJAS	CAJA	40	1,397.44	55,898
GANCHOS CLIPS X CAJAS	CAJA	100	0.00	0
GANCHOS LEGAJADOR PLASTIC X 12 PRORO	PAQUETE	400	2,411.64	964,656
GANCHOS PARA COSEDORA X CAJA	CAJA	40	1,722.60	68,904
HILADILLA X CONO	ROLLO	6	9,825.20	58,951
HUMECTADOR DACTILAR - GLICERINA		12	3,190.00	38,280
LAPICERO BORRABLE	UNIDAD	0	0.00	0
LAPICERO PENTEL HYBRIDGEL	UNIDAD	60	3,190.00	191,400
LAPICEROS TINTA AZUL	UNIDAD	0	0.00	0
LAPICEROS TINTA NEGRA	UNIDAD	300	293.48	88,044
LAPICEROS TINTA ROJA	UNIDAD	0	0.00	0
LAPICEROS VARIOS COLORES (MORADO, VERDE, ROSADO)	PAQUETE	60	459.36	27,562
LAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	24	0.00	0
LAPIZ NEGRO STAEDTLER No. 2	UNIDAD	60	242.00	14,520
LAPIZ ROJO	UNIDAD	0	0.00	0
LIBRETA CARTA	UNIDAD	50	1,276.00	63,800
LIBRETA OFICIO	UNIDAD	50	1,658.80	82,940
LIBROS RADICADORES PASTA DURA COD. 4912	UNIDAD	8	6,380.00	51,040
MARCADOR BORRABLE PELIKAN	UNIDAD	80	1,216.59	97,327
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN	UNIDAD	80	739.20	59,136
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	36	2,282.66	82,176



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROJ. 2013
MEMORIA USB DE 4GB		40	10,208.00	408,320
MOUSE PARA PUERTO USB		12	8,932.00	107,184
NUMERADOR	UNIDAD	6	2,552.00	15,312
PAPEL CONTAC (VARIOS COLORES)	METRO	30	3,955.60	118,668
PAPEL CUADRICULADO	CADERNILLO	200	0.00	0
PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE . 9 1/2 X 11-1 BLANCO	CAJA	15	57,762.37	866,436
PAPEL FORMA CONTINUA 1 PARTE 10 5/8 X 11 - BLANCO	CAJA	1	0.00	0
PAPEL FORMA CONTINUA 2 PARTES. 9 1/2 X 11-2 BLANCO	CAJA	15	79,844.73	1,197,671
PAPEL FORMA CONTINUA 3 PARTES 9 1/2 X 11 BLANCO	CAJA	20	62,396.40	1,247,928
PAPEL FORMA CONTINUA 3 PARTES 9 1/2 X 11 BLANCO	CAJA	20	62,396.40	1,247,928
PAPEL FORMA CONTINUA 3 PARTES 9 1/2 X 13 BLANCO (OFIC.)	CAJA	1	120,177.93	120,178
PAPEL KIMBERLY	RESMA	2	48,481.62	96,963
PAPEL BOND CARTA	RESMA	400	7,400.80	2,960,320
PAPEL BOND OFICIO	RESMA	250	8,421.60	2,105,400
PAPEL ROLLO FAX	ROLLO	24	3,763.73	90,330
PEGANTE	FRASCO	30	2,041.60	61,248
PEGA-STIC - PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	12	2,169.20	26,030
PERFORADORAS	UNIDAD	12	10,590.80	127,090
PILAS RECARGABLES AA	PAR	10	8,166.40	81,664
PILAS RECARGABLES AAA	PAR	6	8,294.00	49,764
PILAS RECARGABLES PARA MICROFONO INHALAMBRICO	UNIDAD	3	0.00	0
PORTA CD'S TRANSPARENTES	UNIDAD	100	0.00	0
PORTAPAPEL DE MADERA	UNIDAD	4	0.00	0
PORTAGUÍAS PLÁSTICAS PARA FOLDER COLGANTE	PAQUETE	20	0.00	0
PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	80	812.00	64,960
PORTAMINAS 0.5 2B	UNIDAD	0	0.00	0
REGLAS	UNIDAD	3	1,786.40	5,359
REPUESTOS PORTAMINAS 0.7 2B	UNIDAD	70	893.20	62,524
RESALTADORES	UNIDAD	70	893.20	62,524
ROLLO SUMADORA	ROLLO	0	0.00	0
SACAGANCHOS	UNIDAD	30	957.00	28,710
SACAPUNTAS O TAJALÁPIZ	UNIDAD	12	284.55	3,415
SOBRE MANILA EXTRA OFICIO 30 X 42	UNIDAD	300	127.60	38,280
SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	1000	61.25	61,248
SOBRES MANILA CARTA ESPECIFICACION 25 X 31	UNIDAD	1000	58.70	58,696
TACOS POST-IT	TACO	12	893.20	10,718
TLJERAS	UNIDAD	12	2,934.80	35,218
TINTA HP 4400 OFFICEJET - 675 NEGRO	UNIDAD	160	31,262.00	5,001,920
TINTA HP 4400 OFFICEJET - 675 COLOR	UNIDAD	100	31,262.00	3,126,200
TINTA IMP. EPSON STYLUS C45 NEGRA	UNIDAD	0	0.00	0
TINTA IMP. EPSON STYLUS C45 COLOR	UNIDAD	0	0.00	0
TINTA IMP. HP - 21 - NEGRA	UNIDAD	60	33,176.00	1,990,560
TINTA IMP. HP - 22 - COLOR	UNIDAD	40	38,280.00	1,531,200
TINTA PARA SELLOS	FRASCO	12	1,671.56	20,059
TINTA NEGRA PARA RECARGAS - FRASCO X LITRO		4	20,416.00	81,664
TINTA AMARILLA PARA RECARGAS - FRASCO X LITRO		3	20,416.00	61,248
TINTA AZUL PARA RECARGAS - FRASCO X LITRO		3	20,416.00	61,248
TINTA ROJA PARA RECARGAS - FRASCO X LITRO		3	20,416.00	61,248
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2050	UNIDAD	0	0.00	0
TONER FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI 1610	UNIDAD	0	0.00	0
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1820 LA	UNIDAD	4	0.00	0
TONER FOTOCOPIADORA KYOCERATASKALFA - TK 437	UNIDAD	18	133,980.00	2,411,640
TONER IMPRESORA KYOCERA KM-720 FS-112	UNIDAD	4	0.00	0
TONER IMPRESORA HP LASERJET P2055	UNIDAD	24	165,880.00	3,981,120
TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	UNIDAD	36	187,000.00	6,732,000
			0.00	



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROJ. 2013
<b>Total Elementos de Papeleria</b>			<b>0.00</b>	<b>40,900,178</b>
			0.00	
<b>Elementos de Aseo y Cafeteria</b>			<b>0.00</b>	
ACETAMINOFÉN	CAJA	4	0	0
AJAX EN POLVO	FRASCO	12	0	0
ALCOHOL	BOTELLA	80	2,750	220,000
AMBIENTADOR GLADE PLUGINS	UNIDAD	60	12,760	765,600
AROMÁTICAS FRUTALIA	CAJA	10	0	0
ARMÁTICAS HINDU - SOBRES	CAJA	300	1,021	306,240
AZUCAR BLANCA	KILO	200	2,723	544,500
AZUCAR EN SOBRES	PAQUETE	200	3,509	701,800
PLUMEROS	UNIDAD	0	0	0
BAYETILLA BLANCA O ROJA	UNIDAD	80	2,552	204,160
BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 3800 CC		100	5,104	510,400
BOLSAS PARA BASURA - EXTRAGRANDE	UNIDAD	200	3,956	791,120
CAFÉ INSTANTÁNEO		50	10,043	502,150
CAFÉ MOLIDO	LIBRA	250	9,196	2,299,000
CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	1,786	89,320
CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	20	0	0
ESCOBA GRANDE	UNIDAD	10	3,828	38,280
ESPONJILLA MALLA LIMPIEZA PROFUNDA	PAQUETE	0	0	0
FILTROS PARA GRECA	UNIDAD	12	0	0
GEL ANTISÉPTICO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	FRASCO	40	21,692	867,680
GUANTES DE LATEEX	CAJA	20	12,122	242,440
GUANTERS MULTIUSOS N° 9	PAR	12	2,552	30,624
INSECTICIDA MATAUCARACHAS RAID	UNIDAD	12	8,910	106,920
ISODINE BUCOFARINGEO	UNIDAD	0	0	0
ISODINE SOLUCIÓN	FRASCO	6	0	0
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GALÓN	6	0	0
JERINGAS DE 5 cc	UNIDAD	24	383	9,187
LAVALOZA ARO 900 GRS	UNIDAD	20	5,614	112,288
LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	12	0	0
MICROPORE	UNIDAD	12	0	0
LIMPIADOR MULTIUSOS	FRASCO	12	7,528	90,341
MEZCLADORES X 500	PAQUETE	30	893	26,796
PAÑOS ABSORVENTES REUTILIZABLES	PAQUETE	12	3,318	39,811
PAÑOS MULTIUSOS ANTIBACTERIAL	PAQUETE	12	5,232	62,779
PAPEL HIGIÉNICO MEGARROLLO X 24	PAQUETE	20	0	0
PAPEL DE ALUMINIO - 3 X 16mts.	ROLLO	3	4,466	13,398
PAPEL VINYPEL ROLLO X 100 mts.	ROLLO	4	5,104	20,416
PLATO DESECHABLE TIPO PONQUE X 20	PAQUETE	100	1,148	114,840
PLATO DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO X 20	PAQUETE	50	1,786	89,320
SELLANTE PARA BALDOSA PLÁSTICA BLANCO	CANECA	1	0	0
SERVILLETAS CORTADAS X 320	PAQUETE	50	2,042	102,080
TALCO PARA ALFOMBRA PIF PAF O TAP PIZ	UNIDAD	20	0	0
TAPABOCAS	CAJA	10	0	0
TE EN SOBRES - VARIOS SABORES	CAJA	200	5,742	1,148,400
TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	30	2,042	61,248
TOALLA DESECHABLE PARA BAÑO	PAQUETE	0	0	0
TOALLA DESECHABLE COCINA	PAQUETE	36	4,849	174,557
TOALLAS HIGIÉNICAS	UNIDAD	5	0	0
TRAPEADOR ENCABADO	UNIDAD	6	5,614	33,686
VASO DESECHABLE X 50 UNIDADES	PAQUETE	300	1,085	325,380
VASO TINTO DESECHABLE X 20	PAQUETE	300	1,723	516,780
VENENO PARA RATONES	UNIDAD	0	0	0



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROJ. 2013
DOSIFICADOR FABULOSO X 200ml	FRASCO	0	0	0
REPUESTO PARA ASPIRADORA RID-GID REF: VF 5000 DE 22.5LITROS	FILTRO	12	0	0
<b>Sub-total Elementos de Aseo y Cafeteria</b>				<b>11,161,542</b>
<b>Otros Suministros</b>				
Compra de Accesorios y Materiales Eléctricos				1,000,000
Otros Suministros				8,000,000
<b>Sub-total Otros Suministros</b>				<b>9,000,000</b>
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>				
<b>Servicios</b>				
SERVICIO DE CORREO	0			50,000,000
PEAJES	UNIDAD	100		10,000,000
Servicio de Webhosting				3,000,000
Otros Servicios				11,000,000
<b>Sub-total Servicios</b>				<b>74,000,000</b>
<b>COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS</b>				
Gasolina Corriente	GALÓN			12,000,000
ACPM				4,000,000
Lubricantes				1,000,000
<b>Sub-total Combustible para Vehiculos</b>				<b>12,000,000</b>
<b>SEGUROS</b>				
Renovación Póliza de Manejo Global				1,800,000
Seguro Automóvil OCJ 476				3,000,000
Seguro Vehículo OGL-031				1,000,000
Seguro Vehículo OTE 027				1,000,000
Renov. SOAT vehiculos OTE-027, OGL-031 y OCJ-476				1,600,000
Renovación Póliza PREVIPYME Multiresgos				3,600,000
<b>Sub-total Seguros</b>				<b>12,000,000</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>				
Mantenimiento de Vehiculos				15,000,000
Revisión Ambiental de Vehiculos				1,000,000
Revisión Tecnomecanica y AMBIENTAL	UNIDAD			1,000,000
<b>Sub-total Mantenimiento de Vehiculos</b>				<b>17,000,000</b>
<b>Mantenimiento de Bienes, Equipos y Programas</b>				
Mantenimiento de Equipos Electrónicos				15,000,000
Mantenimiento Infraestructura Fisica (Módulos)				20,000,000
Mantenimiento Instalaciones Eléctricas				5,000,000
Mantenimiento de Software				14,000,000
<b>Sub-total Manten. Bienes, Equipos y Programas</b>				<b>54,000,000</b>
<b>DOTACIONES</b>				
Pantalón Hombre	UNIDAD	3	100,000.00	300,000
Camisa Hombre	UNIDAD	3	80,000.00	240,000
Conjunto Chaqueta y Pantalón en Lino, para Dama	UNIDAD	3	180,000.00	540,000
Zapato para Hombre	PAR	3	120,000.00	360,000
Zapato para Dama	PAR	3	120,000.00	360,000
<b>Sub-total Dotaciones</b>				<b>1,800,000</b>
<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>				



PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013

Versión:2

Código: F04-PR-GFT-001

DESCRIPCION ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PROY. 2013
Bienes Muebles y Equipos de Oficina				40,000,000
Adquisición de Software				17,000,000
VEHICULO				0
<b>Sub-total Compra de Equipos</b>				<b>57,000,000</b>
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				
Renovación suscripción El Tiempo y Portafolio				500,000
Publicación de Avisos Judiciales				1,000,000
Renovación Suscripciones Jurídicas LEGIS S.A.				6,000,000
Renovación Suscripción Diario El Nuevo Día				300,000
Otros Impresos y Publicaciones				8,000,000
<b>Sub-total Impresos y Comunicaciones</b>				<b>15,800,000</b>
<b>HONORARIOS</b>				
Auditoría ICONTEC (Certificación GP1000-ISO9000)				8,000,000
Apoyo a la gestión				42,000,000
<b>Sub-total Honorarios</b>				<b>50,000,000</b>
<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>				
Apoyo a la Gestión				26,000,000
<b>Sub-total Servicios Técnicos</b>				<b>26,000,000</b>
<b>CAPACITACION</b>				
Capacitación Funcionarios				102,377,896
<b>Sub-total Capacitación</b>				<b>102,377,896</b>
<b>OTROS GASTOS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>				
Servicio de Digitalización Firmas CERTICAMARA				400,000
Otros Servicios y Adquisiciones				30,000,000
<b>Sub-total Otros Gastos y Adquisición de Servicios</b>				<b>30,400,000</b>
<b>BIENESTAR SOCIAL</b>				
Actividades de Bienestar Social				16,000,000
<b>Sub-total Bienestar Social</b>				<b>16,000,000</b>
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS 2013</b>				<b>520,439,615</b>

Ibagué, enero de 2013

EFRAIM HINCAPIÉ GONZÁLEZ  
Contralor Departamental del Tolima

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ  
Secretaria Administrativa y Financiera

JOSÉ JAIRO CANAL HERRERA  
Director Técnico de Planeación

GERARDO GÓMEZ MEZA  
Profesional Universitario