

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.2.25	6	12	12	24000	ALMOHADILLA DACTILAR
1.52.2.2.57	6	12	12	28800	ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIANAS
1.52.1.17.1	6	12	12	17844	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO
1.52.1.19	6	12	1000	925000	CARPETA ARCHIVO COLGANTE
1.52.1.19	6	12	3000	591000	CARPETA ARCHIVO GUIA HORIZONTAL
1.52.1.19	6	12	3000	591000	CARPETA ARCHIVO GUIA VERTICAL
1.52.1.19	6	12	100	561700	CARPETA LEGAJADOR AZ OFICO
1.52.1.19	6	12	1000	244000	CARPETA PRESENTACION CARTA PLASTIFICADA BLANCA
1.52.1.16	6	12	50	114150	CASSETTE GRABADORA 90 MINUTOS
1.52.1.35.2	6	12	50	107600	CORRECTOR LIQUIDO A BASE DE AGUA 20CC
1.52.1.24	6	12	12	107556	CUADERNO DIRECTORIO TELEFONICO ABC REF.OZK X 80
1.52.3.9	6	12	4	479768	FORMA CONTINUA (14.7/8 X 11) 2 PARTES NOMINA
1.52.3.9	6	12	6	387198	FORMA CONTINUA (9 1/2 X 11) 1- PARTE CARTA X 3000
1.52.3.9	6	12	6	521502	FORMA CONTINUA (9 1/2X5 1/2) 2 PARTESX3000 RECIBOS PAGO
1.52.1	6	12	10	233330	GUANTE DESECHABLE CIRUGUIA CAJA X 100
1.52.1.52	6	12	200	610400	LIBRETA CARTA CUADRICULADA X 50 HOJAS
1.52.1.52	6	12	200	390400	LIBRETA CARTA RAYADA AMARILLO X 50 HOJAS
1.52.1.52	6	12	200	451600	LIBRETA OFICIO CUADRICULADA X 50 HOJAS
1.52.1.54	6	12	500	600000	MARBETE CELUGIA X PAQUETE X COLORES
1.52.1.56.50	6	12	36	636012	PAPEL FOTOCOPIA 75 GMS RESMA - AMARILLO-AZUL-VERDE-ROSADO
1.52.1.56.15	6	12	500	5250000	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GMS RESMA BLANCO
1.52.1	6	12	600	273000	PASTA ANILLAR BLANCA CARTA 240GMS UNA CARA PLASTIFICADA
1.52.1	6	12	500	240000	PASTA ANILLAR OFICIO BLANCA UNA CARA PLASTIFICADA
1.52.1	6	12	500	240000	PASTA PARA ANILLAR OFICIO TRANSPARENTE
1.52.1	6	12	1000	455000	PASTA PARA ANILLAR CARTA TRANSPARENTE
1.52.1.81	6	12	20	1833340	PELICULAS FIJADORAS PARA FAX SHARP UX-P200
1.39.9.2.8	6	12	50	187100	PILA ALAKLINA " AAA" PAR PARA GRABADORA PERIODISTA
1.39.9.2.3	6	12	50	178850	PILA ALKALINA " AA" PAR PARA GRABADORA PERIODISTA
1.52.1.69	6	12	500	215000	PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO
1.52.1.69	6	12	1000	508000	PROTECTOR ACETATO OFICIO POLIPROPILENO
1.52.3.8	6	12	1000	80000	SOBRE MANILA 1/2 CARTA 65 GMS
1.52.3.8	6	12	3000	345000	SOBRE MANILA CARTA 25 X 31 CMS 65GMS

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectoado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.2.33	6	12	30	117300	TIJERAS MEDIANAS CACHA PLASTICA
1.52.1.75	6	12	20	18426660	TONER IMPRESORA DELL 5210N
1.52.1.75	6	12	12	1800000	TONER IMPRESORA Y ESCANER KYOCERA MODELO KM-1820LA REF. WQB8Z72627-PU100 NEGRO
1.52.1.75	6	12	15	6765000	TONER IMPRESORA Q5942A NEGRO
1.52.1.75	6	12	12	2600000	TONER IMPRESORA Y SCANER KYOCERA MODELO KM-2810 TK - 137 NEGRO
1.47.1	6	1	1	2749200	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.60.1	6	1	21	9569700	DOTACIÓN MASCULINA
1.60.1	6	1	12	3976944	DOTACIÓN FEMENINA
1.65.7	6	1	1	8000000	GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ
1.32.1.2	6	1	45	5521600	ADQUIRIR TELEFONOS SENCILLOS Y ANALOGOS
1.47.2	6	8	15	2099600	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA COMPUTADORES DE DIFERENTES DIMENSIONES
1.53.7	6	1	1	1130000	PUBLICAR AVISO DE LA ENTIDAD EN UN DIARIO DE ENTIDADES PUBLICAS
2.24.1	6	1	40	5707200	CONTRATAR EL TRASLADO DE EXTENCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS TELEFONOS
2.24.1	6	1	11	9700000	MANTENIMIENTO DE FAX Y FOTOCOPIADORAS
2.27.6.1	6	7	5	140221774	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.1	6	7	5	182200827	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
1.29.1	6	7	1	14348716	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
2.24.1	6	7	47	1207514	MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA ENTIDAD
2.32.7	6	1	11	15000000	SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
2.10.16	3	7	6	55680000	CANAL DEDICADO DE INTERNET
2.18.3	6	1	1	2210000	ACTIVIDAD LÚDICO DEPORTIVA DÍA DEL CONTADOR
1.53.7	6	1	11	6500000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
1.53.7	6	1	1	7200000	PUBLICAR AVISOS DE PRENSA DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE 2010
2.43.2	6	1	12	732600520	ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE LA ENTIDAD
2.43.2	6	1	13	7569000	ARRENDAMIENTO DE 13 COMPUTADORES POR EL TERMINO DE 5 MESES

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.10.8	3	1	11	14300000	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DEL ALMACEN E INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS SOA
2.35.10	3	1	4	90000000	PRODUCIR PARA LA REALIZACIÓN INTEGRAL Y EMISIÓN POR EL CANAL SEÑAL INSTITUCIONAL DE DOS CAPITULOS ESPECIALES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REFERENCIA "CONTANDO" TRES TRANSMISIONES DE CADA UNO Y DOS TELECONFERENCIAS EN DIFERIDO
2.35.15	6	1	1	175000000	IMPRIMIR MATERIAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN DIRIGIDOS A LOS CLIENTES DE LA CGN
2.39.3	6	1	1	11654166	ADQUIRIR TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA ASISTIR A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
2.36.1	1	1	1	249700000	ORGANIZAR LOGÍSTICA DE 12 SEMINARIOS - TALLER
2.24.1	6	1	1	240764000	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE Y COMUNICACIONES DE LA CGN
1.47.4	1	1	1	199708720	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN A NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE BASE DE LA CGN
2.10.16	1	1	1	972288583	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA CHIP
2.10.8	6	1	1	5108176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO
1.36.1.4	6	8	8	3992940	ADQUISICIÓN DE 8 RADIOS Y MEGAFONO
1.47.1	6	12	28	110730000	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
2.18.3	6	6	1	7032000	VACACIONES RECREATIVAS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
2.18.3	6	10	1	1300000	ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD RECREATIVA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
2.18.3	6	11	1	14220000	ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD RECREO-DEPORTIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.18.3	6	11	1	4685503	ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA 80 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
2.18.3	6	11	1	14383000	ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE UNA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN LUDICO DEPORTIVA Y CULTURAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
2.43.2	6	11	1	12293535	ALQUILER DE UN LUGAR CAMPESTRE PARA EL DESARROLLO DE UN ACTIVIDAD LÚDICO DEPORTIVA Y CULTURAL
2.36.1	6	11	1	2194900	SERVICIO DE SEMINARIO TALLER PARA LOS PREPENSIONADOS DE LA ENTIDAD
2.36.1	6	12	1	2335200	SERVICIO DE SEMITARIO TALLER DE BORDADO LIQUIDO PARA 20 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
2.18.3	6	12	1	3591500	ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CUYO OBJETO SEA ESTIMULAR A LOS FUNCIONARIOS POR EL LOGRO ALCANZADO CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD
1.65.7	6	9	1	5000000	GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ
1.47.3	6	12	1	1624000	FUENTE DE PODER PARA LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA ENTIDAD
2.10.8	3	10	2	963000	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CORRESPONDENCIA SOA
2.10.18	6	1	1	2596080	SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS
2.10.8	6	9	6	88584679	ADQUISICIÓN DDE SOPORTE TÉCNICO Y SUSCRIPCIÓN A NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE Y E LA PLATAFORMA DE BASE DE LA ENTIDAD
2.10.8	6	9	1	1392000	CONTRATAR EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL SOFTWARE TIVOLI STORAGE MANAGER DE LA ENTIDAD
2.10.16	6	9	6	63838280	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA PLATAFORMAD E LA ENTIDAD
2.10.16	6	10	12	4408000	ASEGURAMIENTO DE LA CAPA WEB DE LA ENTIDAD
2.10.8	6	10	1	8590000	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ACCESO
2.10.8	3	10	250	50002774	SERVICIO DE HOSTING DEDICADO A CORREO ELECTRÓNICO
2.10.8	6	10	3	47625424	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INFORMATICA
2.10.8	6	11	3	58800400	ACTUALIZACION MODELO DE SEGURIDAD INFORMATICO NTCISO27002

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.10.8	6	11	1	5962400	LICENCIAMIENTO WINDOWS SERVER
2.10.8	3	11	1	129555684	CONTRATAR EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS COGNOS PARA LA ENTIDAD
2.10.8	3	11	1	22187330	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA P SERIES DE LA ENTIDAD
1.47.2	6	12	1	700756	ADQUIRIR UNA UNIDAD DUPLEX
1.47.2	6	12	8	32228674	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO DE LA SAN
2.10.8	6	12	1	11900092	SISTEMA DE CONOTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA EL GIT E APOYO INFORMATICO
1.47.2	6	12	1	151434728	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED 12TB
1.47.2	6	12	2	13048121	ADQUISICIÓN DE TABLAS DIGITALIZADORAS
2.10.8	6	12	1	12148145	LICENCIAS ENTERPRISE
1.47.4	6	12	1	6981460	LICENCIAS DE DISEÑO GRAFICO
1.47.4	6	12	1	14178309	ADQUISICIÓN DE DRIVE LTO FIBER CHANNEL
1.47.2	6	12	1	13500000	ADQUISICIÓN DE 1SWITCH DE RED
1.47.4	6	12	1	5398640	ADQUISICIÓN DE UN APLICATIVO UML
1.47.2	6	12	1	13462960	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
1.47.2	6	12	2	5723347	ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS
1.47.2	6	12	15	13995400	ADQUISICIÓN DE TAPES DATA
1.47.2	6	12	1	13978000	ADQUISICION DE TABLERO DIGITAL