

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012
DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	021	011	10	ORD	002000004021011	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCION DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS	UND		2.706.000.000	2.706.000.000	2.706.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA REALIZACION DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS EN PROMOCION Y PREVENCIÓN PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL.	UND		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	010	002	10	ORD	002000004010002	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	ARRENDAMIENTO	SERV		40.000.000	40.000.000	40.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	007	002	10	ORD	002000004007002	CAMPAÑAS	ADQ. DE SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	UND		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ADQ. PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO JEFAM.	UND		48.000.000	48.000.000	48.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	ADQ. PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO JEFAM.	UND		18.000.000	18.000.000	18.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA CASA DE FAMILIA.	UND		10.000.000	10.000.000	10.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	004	018	10	ORD	002000004004018	PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	ADQ. PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CON DESTINO A LA CASA DE JEFAM.	UND		18.000.000	18.000.000	18.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	ADQ. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	SERV		20.000.000	20.000.000	20.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	005	009	10	ORD	002000004005009	SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	ADQ. SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE LA JEFAM.	SERV		40.000.000	40.000.000	40.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEFAM	JEFAM	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	ADQ. DE TIQUETES AEROS Y SUMINISTRO DE VIATICOS	SERV		100.000.000	100.000.000	100.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD 5,56MM		UNIDAD	1.750	161.000.000	161.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CONTROL BOCA DE FUEGO		UNIDAD	700	64.400.000	64.400.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD TABOR		UNIDAD	1.700	209.100	209.100	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD AMETRALLADORA NEGUEV		UNIDAD	1.900	380.000	380.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD PISTOLA PRIETO BERETTA		UNIDAD	1.900	9.500.000	9.500.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CUBIERTA SEG PARA GRANADA IM26		UNIDAD	1.250	97.500.000	97.500.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD MGL		UNIDAD	11.400	57.000.000	57.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO SEGURIDAD AMETRALLADORA SS77		UNIDAD	5.400	1.080.000	1.080.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MP5 CAL 9MM		UNIDAD	1.900	950.000	950.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AMETRALLADORA M-60 CAL 7,62		UNIDAD	5.800	4.640.000	4.640.000	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AMETRALLADORA M2-49		UNIDAD	8.800	607.200	607.200	3	CONTRATO	CD	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL M-16		UNIDAD	1.650	1.320.000	1.320.000	3	CONTRATO	SA	EJC	1 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ABANICO DE PRESERVACION 11 FICHAS PROPALCOTE 300 GRS 4X4 TERMINADO EN BRILLO		UNIDAD	646	51.680.000	51.680.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CARPETA PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2 CUERPOS 4X4		UNIDAD	3.500	1.750.000	1.750.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PLEGABLE INFORMATIVO DIPSE		UNIDAD	210	420.000	420.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	REVISTA INFORMATIVA DIPSE 4X4 38 PG DISEÑO, DIAGRAMACION, REDACCION, ENTREVISTAS, FOTOS		UNIDAD	22.000	33.000.000	33.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA PROPALCOTE 4X0		UNIDAD	85	59.500.000	59.500.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PENDON BANNER 13 ONZAS A FULL COLOR TIPO AYUDA DE INSTRUCCIÓN CON TUBOS EN ALUMINIO		UNIDAD	25.000	25.000.000	25.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	BOMBA IMPRESA UNA TINTA		UNIDAD	840	5.880.000	5.880.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CARTILLA EXDE		UNIDAD	1.740	69.600.000	69.600.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CERTIFICADO TAMAÑO CARNET EN PROPALCOTE 240 GRS A 4 X 4		UNIDAD	1.500	45.000.000	45.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ACRILICO IDENTIFICACION CONDUCTA SUICIDA		UNIDAD	35.000	12.250.000	12.250.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	MANILLA DE CAUCHO MENSAJES PRESERVACION		UNIDAD	1.400	42.000.000	42.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LIBRETA BOLSILLO MENSAJES PIE DE PAGINA UNA TINTA PORTADA Y CONTRAPORTADA 4 X 4		UNIDAD	12.000	12.000.000	12.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	RELOJ DE PULSO EN CAUCHO MENSAJES TOLERANCIA		UNIDAD	15.000	75.000.000	75.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	TAPETE DE CAUCHO MENSAJES PRESERVACIONINDUSTRIAL		UNIDAD	185.000	37.000.000	37.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LLAVEROS PITOS TIPO TOTTO		UNIDAD	1.500	1.800.000	1.800.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CUADERNO ACCIDENTES CON ARMAS DE FUEGO 4 INSERTOS RON		UNIDAD	2.500	64.500.000	64.500.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	RELOJ DE PARED EN MADERA TOMESE SU TIEMPO		UNIDAD	65.000	32.500.000	32.500.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	SEÑAL EN TUBO CUADRADO 2" NORMAS DE SEGURIDAD EMBARQUE Y DESEMBARQUE 120 X 180		UNIDAD	405.000	16.200.000	16.200.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	TABLAS ACRILICAS PARA INSTRCTORES BITER		UNIDAD	23.000	18.400.000	18.400.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	VALLA METALICA DE 11,40 X 3,60MTS PARA LOS BITER 7, 10, 16, 17, 18, 22 y 23,		UNIDAD	9.000.000	36.000.000	36.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	VIDEO DE 07 MINUTOSRIESGOS LOCATIVOS, RIESGOS EN ALTURAS Y TUNEL DEL CARPO		UNIDAD	15.000.000	45.000.000	45.000.000	4	CONTRATO	CM	EJC	3 ILCE
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ABANICO DE PRESERVACION 11 FICHAS PROPALCOTE 300 GRS 4X4 TERMINADO EN BRILLO (TRANSITO)		UNIDAD	646	6.333.700	6.333.700	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PLEGABLE INFORMATIVO DIPSE (TRANSITO)		UNIDAD	210	2.100.000	2.100.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LIBRETA BOLSILLO MENSAJES PIE DE PAGINA UNA TINTA PORTADA Y CONTRAPORTADA 4 X 4 (TRANSITO)		UNIDAD	12.000	15.000.000	15.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	LLAVEROS PITOS TIPO TOTTO (TRANSITO)		UNIDAD	1.500	7.500.000	7.500.000	4	CONTRATO	SA	EJC	2 DICON
DIPSE	DIPSE	GG	002	000	004	001	010	10	ORD	002000004001010	EQUIPO DE LABORATORIO	ALCOHOLIMETRO CON DESCARGA DE DATOS		UNIDAD	8.000.000	136.000.000	136.000.000	4	CONTRATO	CM	EJC	5 ILCE
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	VESTUARIO LEY 48/93		UNIDAD	551.668	27.986.117.640	27.986.117.640	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	001	10	ORD	002000004011001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	PASAJES EXTERIOR		UNIDAD	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	363

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASI F	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	001	10	ORD	002000004011001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	VIATICOS EXTERIOR		UNIDAD	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PARTIDA FIJA VIATICOS		UNIDAD	1.663.800.000	19.965.600.000	19.960.428.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PASAJES CUARTEL GRAL		UNIDAD	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	363
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	VIATICOS CUARTEL GRAL		UNIDAD	210.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PASAJES TRASLADOS		UNIDAD	18.704.483.101	18.704.483.101	18.704.483.101	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PASAJES LICENCIAMIENTO		UNIDAD	68.804	4.616.748.400	4.616.748.400	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	ORD	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	VIATICOS DIA DE MARCHA		UNIDAD	7.460	500.566.000	500.566.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA DE APOYO AL PERSONAL HERIDO EN COMBATE		UNIDAD	723.926.095	723.926.095	723.926.095	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA DE ALTA DIRECCION EMPRESARIAL (CURSO CAEM)		UNIDAD	260.800.000	260.800.000	260.800.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y DEFENSA CON LA UMNG (CURSO CEM)		UNIDAD	52.500.000	52.500.000	52.500.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PLAN CAPACITACION APOYOS UNIDADES (CUARTEL GENERAL Y UNIDADES)		UNIDAD	1.039.000.000	1.039.000.000	1.039.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	APOYOS INDIVIDUALES (OFICIALES, SUBOFICIALES Y CIVILES)		UNIDAD	324.243.623	324.243.623	324.243.623	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PAGO SENTENCIAS ORDENADAS TRIBUNALES SUPERIORES (02 SUBOFICIALES RETIRADOS)		UNIDAD	6.015.141	6.015.141	6.015.141	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	APOYO DERECHOS HUMANOS		UNIDAD	-	-	-	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	APOYO ESLOG		UNIDAD	-	-	-	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	APOYO BRACN		UNIDAD	-	-	-	4	GIRO	GPESP	EJC	
DIPER	DIPER	GG	002	000	004	011	002	10	EXT	002000004011002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PASAJES TRASLADOS (REC. EXT.)		UNIDAD	150.000.000	150.000.000	150.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIBIE	DIBIE	GG	002	000	004	041	001	10	ORD	002000004041001	SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIOS FUNERARIOS		GLOBAL	1.719.096.277	1.719.096.277	1.719.096.277	1	CONTRATO	LP	EJC	17
DIBIE	DIBIE	GG	002	000	004	021	004	10	ORD	002000004021004	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	PLANES DE BIENESTAR		GLOBAL	2.766.530.148	2.766.530.148	2.766.530.148	3	CONTRATO	INTERAD	EJC	12
DIBIE	DIBIE	GG	002	000	004	021	003	10	ORD	002000004021003	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	DIPLOMAS PARA LAS MEDALLAS		UNIDAD	21.715.614	21.715.614	21.715.614	4	CONTRATO	SA	EJC	15
DIBIE	DIBIE	GG	002	000	004	021	003	10	ORD	002000004021003	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	MEDALLAS		UNIDAD	1.078.698.400	1.078.698.400	1.078.698.400	4	CONTRATO	SA	EJC	9
DIBIE	DIBIE	GG	002	000	004	006	007	10	ORD	002000004006007	TRANSPORTE	VUELOS DE APOYO		HORA VUELO	913.959.561	913.959.561	913.959.561	4	CONTRATO	CD	EJC	18
DITEJ	DAVAA	INV	213	104	002			10	EXTR	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	SISTEMA DE COMUNICACIÓN AERONAVES RADIO AN/VCR 920		UNIDAD	104.153.846	2.708.000.000	2.708.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			10	EXTR	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	AMPLIACION RED DE COMUNICACIONES DIGITALES		UNIDAD	15.112.000.000	15.112.000.000	15.112.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION PR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			11	ORD	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	KIT DE ENSAMBLE PARA RADIO TIPO PELOTON		UNIDAD	36.900.000	4.686.300.000	4.686.300.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			11	ORD	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	RADIO TIPO ESCUADRA		UNIDAD	3.850.009	4.081.009.540	4.081.009.540	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			11	ORD	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	TELEFONOS SATELITALES		UNIDAD	2.100.000	371.700.000	371.700.000	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			11	ORD	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	CONSOLA DE DESPACHO Y CONTROL		UNIDAD	1.396.432.960	1.396.432.960	1.396.432.960	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	104	002			11	ORD	213104002	ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES	GEOPOSICIONADORES		UNIDAD	613.423	1.533.557.500	1.533.557.500	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	COMUNICACIONES UNIFICADAS		UNIDAD	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	LICENCIAS DE SOFTWARE (MESA DE AYUDA)		UNIDAD	21.000.000	105.000.000	105.000.000	3	CONTRATO	SA	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS MOVILES		UNIDAD	3.500.000	700.000.000	700.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	COMPUTADORES		UNIDAD	1.760.244	2.200.304.878	2.200.304.878	3	CONTRATO	SA	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	PORTATILES		UNIDAD	2.048.780	512.195.122	512.195.122	3	CONTRATO	SA	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	3			11	ORD	2131003	ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.	IMPRESORAS		UNIDAD	6.550.000	458.500.000	458.500.000	3	CONTRATO	SA	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	001			11	ORD	213100001	MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES	REPUESTOS RADIO ESCUADRA		UNIDAD	2.168.000.000	2.168.000.000	2.168.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	001			11	ORD	213100001	MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES	REPUESTOS EQUIPOS TACTICOS (PRC-930 / 710 / VRC 950 / 980 /6000 FUENTES REGULADAS)		UNIDAD	1.946.000.000	1.946.000.000	1.946.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	001			11	ORD	213100001	MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES	REPUESTOS ESTACIONES SATELITALES		UNIDAD	400.000.000	400.000.000	400.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	001			11	ORD	213100001	MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES		UNIDAD	20.000.000	300.000.000	300.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	INV	213	100	001			11	ORD	213100001	MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO EMISORAS		UNIDAD	502.000.000	502.000.000	502.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	TORRES RIENDADAS		UNIDAD	72.000.000	792.000.000	792.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	AMPLIACION HUB SATELITAL		UNIDAD	600.000.000	600.000.000	600.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	SISTEMAS DE ENERGIA Y TIERRAS PARA LOS PUESTOS DE RELEVO PARA LAS UNIDADES TACTICAS		UNIDAD	37.565.333	1.690.440.000	1.690.440.000	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	MASTILES DE 10 METROS		UNIDAD	10.076.232	302.286.960	302.286.960	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	RADIO TIPO ESCUADRA		UNIDAD	3.850.009	3.619.008.460	3.619.008.460	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	KIT DE ENSAMBLE PARA RADIO TIPO PELOTON		UNIDAD	36.900.000	2.693.700.000	2.693.700.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	EQUIPO DE INTERCONEXION TACTICA		UNIDAD	19.000.000	950.000.000	950.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	ADQUISICION CINTAS BACKUP		UNIDAD	152.200	36.984.600	36.984.600	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	ADQUISICION CERTIFICADOS DIGITALES		UNIDAD	250.000	25.000.000	25.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	ADQUISICION DE TARJETAS Y ACCESORIOS PARA ROUTER		UNIDAD	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	REDES INALAMBRICAS UNIDADES MILITARES		UNIDAD	100.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCESORIOS PARA EQUIPOS TACTICOS (PRC-930 / 710 / VRC 950 / 980 /6000)		UNIDAD	1.893.442.200	1.893.442.200	1.893.442.200	3	CONTRATO	CD	EJC	

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012
DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASI F	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	INSUMOS PARA ENSAMBLE DE BATERIAS BD-1207 BAMCE		UNIDAD	5.683.990.000	5.683.990.000	5.683.990.000	3	CONTRATO	SA	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	INSUMOS VARIOS BAMCE		UNIDAD	155.295.000	155.295.000	155.295.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL		UNIDAD	150.200.000	150.200.000	150.200.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ACOPLADOR AB288		UNIDAD	61.500	36.900.000	36.900.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	BATERIAS RECARGABLE RADIO TIPO ESCUADRA		UNIDAD	140.000	1.400.000.000	1.400.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	BATERIAS RECARGABLE RADIO XTS-4250		UNIDAD	295.000	307.980.000	307.980.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS PARA RADIOS TIPO ESCUADRA		UNIDAD	119.872.360	119.872.360	119.872.360	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	007	10	ORD	002000004001007	SATELITES Y ANTENAS	ESTACIONES SATELITALES FIJAS O EN MOVIMIENTO		UNIDAD	36.250.000	725.000.000	725.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	001	008	10	ORD	002000004001008	SOFTWARE	ADQUISICION LICENCIAS ORACLE		UNIDAD	120.000.000	120.000.000	120.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO SERVIDORES PLATAFORMA SUN Y BALANCEADOR CARGA		UNIDAD	101.000.000	101.000.000	101.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MTTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA		UNIDAD	685.000.000	685.000.000	685.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO DE COMPUTO PPA(AIRES, UPS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO)		UNIDAD	45.000.000	45.000.000	45.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO UPS		UNIDAD	4.000.000	100.000.000	100.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROACTIVO SISTEMA SEGURIDAD INFORMATICA		UNIDAD	630.000.000	630.000.000	630.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE		UNIDAD	210.000.000	210.000.000	210.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO LICENCIAS ESRI		UNIDAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GEOGRAFICO DEL EJERCITO (SIGE)		UNIDAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL OSP (ORFEO)		UNIDAD	45.000.000	45.000.000	45.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION OPERACIONAL DEL EJC (SICOE)		UNIDAD	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA MESA DE AYUDA DEL EJERCITO		UNIDAD	180.000.000	180.000.000	180.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO PAGINA WEB		UNIDAD	210.000.000	210.000.000	210.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO INTRANET EJERCITO		UNIDAD	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO ADM BASES DE DATOS		UNIDAD	175.000.000	175.000.000	175.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DEL EJERCITO (ORACLE)		UNIDAD	210.000.000	210.000.000	210.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	005	013	10	ORD	002000004005013	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO SIATH MIGRACION DE PLATAFORMA CLIENTE/SERVIDOR A PLATAFORMA WEB		UNIDAD	270.000.000	270.000.000	270.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	006	005	10	ORD	002000004006005	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIOS SEGMENTO SATELITAL (10 Mhz para 56 ANTENAS SATELITALES)		UNIDAD	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	006	005	10	ORD	002000004006005	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	CANALES DEDICADOS		MESES	119.653.702	1.435.844.420	1.435.844.420	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	006	005	10	ORD	002000004006005	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS INMARSAT		MINUTOS	1.596	1.532.000.000	1.532.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	006	005	10	ORD	002000004006005	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS INMARSAT		DATOS	16.889	1.520.000.000	1.520.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	009	007	10	ORD	002000004009007	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	180.000.000	180.000.000	180.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CARTUCHOS, TONNER CDO EJC		UNIDAD	220.000.000	220.000.000	220.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	007	003	10	ORD	002000004007003	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	PUBLICACIONES DE TELEMATICA		UNIDAD	56.000.000	56.000.000	56.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	006	002	10	ORD	002000004006002	CORREO	PARTIDAS CORREO UNIDADES		UNIDAD	973.056.000	973.056.000	981.156.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DITEJ	DITEJ	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO DE CAPACITACION		UNIDAD	450.000.000	450.000.000	450.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIRIN	DIRN	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	OAPF ADQUISICION DE BIENES	GIRO	UNIDAD	399.012.000	399.012.000	399.012.000	3	GIRO	GIRO	EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DIRIN	DIRN	GG	002	000	004	005	003	10	ORD	002000004005003	MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	OAPF ADQUISICION DE SERVICIOS	GIRO	UNIDAD	197.208.000	197.188.000	197.188.000	3	GIRO	GIRO	EJC	
DIRIN	DIRN	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSION ORUGAS VEHICULOS M-113		UNIDAD	52.530.000	1.470.840.000	1.470.840.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIRIN	DIRN	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION DE REPUESTOS RUEDAS DE CAMINO VEHICULOS M-113		UNIDAD	557.619	163.940.000	163.940.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIRIN	DIRN	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	PARTIDA ESPECIAL APOYO UNIDADES		UNIDAD	23.000.000	69.000.000	69.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIRIN	DIRIN	INV	213	104	006			10	EXTR	213104006	ADQUISICION VEHICULOS BLINDADOS REGION NACIONAL	ADQUISICION VEHICULOS BLINDADOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL		UNIDAD	3.761.272.727	41.374.000.000	41.374.000.000	3	CONTRATO	LOA - CONV - AV	MDN	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE LLANTAS Y ACCESORIOS		UNIDADES	1.612.829	564.490.244	564.490.244	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION REPUESTOS VARIOS VEHICULOS BLINDADOS EE-9, EE-11		UNIDADES	2.496.126	723.876.579	723.876.579	3	CONTRATO	LP	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	SOPORTE LOGISTICO VEHICULOS ASV APC 4X4		UNIDADES	25.387.909	990.128.455	990.128.455	3	CONTRATO	CD	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOM		UNIDADES	49.230.012	1.624.590.400	1.624.590.400	3	CONTRATO	LP	EJC	260
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	SISTEMA INTEGRADO DE VISION DIURNA Y NOCTURNA PARA SISTEMA DE PUNTERIA VEHICULOS BLINDADOS EE-9 CASCAVEL		UNIDADES	110.357.143	993.214.286	993.214.286	3	CONTRATO	LP	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION BATERIAS 4D 12 VOLT 90 AMP		UNIDADES	440.414	127.720.000	127.720.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	O.A.P.F. ADQUISICION DE BIENES	O.A.P.F.	UNIDADES	7.425.788	1.611.396.000	1.611.396.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	005	003	10	ORD	002000004005003	MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	O.A.P.F. ADQUISICION DE SERVICIOS	O.A.P.F.	UNIDADES	3.687.650	800.220.000	800.220.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DIBLI	DIBLI	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	PARTIDA ESPECIAL APOYO UNIDADES		UNIDADES	56.436.404	564.364.036	564.364.036	3	GIRO	GPESP	EJC	
DIBLI	DIBLI	INV	213	104	006			10	EXTR	213104006	ADQUISICION VEHICULOS BLINDADOS REGION NACIONAL	ADQUISICION TANQUES MBT ORUGAS		UNIDADES	2.421.000.000	14.526.000.000	14.526.000.000	3	CONTRATO	CD	MDN	
DITRA	DITRA	GG	002	000	003	050	002	10	ORD	002000003050002	IMPUESTO DE VEHICULOS	IMPUESTO DE VEHICULOS	N/A	UNIDAD	600.000.000	600.000.000	600.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	001	026	10	ORD	002000004001026	EQUIPO DE COMUNICACIONES	GPS	N/A	UNIDAD	2.500.000	250.000.000	250.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	001	016	10	ORD	002000004001016	VEHICULOS	CAMIONETA BLINDADA	N/A	UNIDAD	283.333.333	4.250.000.000	4.250.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	O.A.P.F. COMBUSTIBLE EQUIPO AUTOMOTOR	O.A.P.F.	MES	4.213.978.000	50.567.736.000	50.555.016.000	3	CONTRATO	OAPF	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE GIROS UNIDADES CONTRATO	GIRO	MES	240.395.108	2.884.741.298	2.884.741.298	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE GIROS UNIDADES RECURSO EXTRAORDINARIO	GIRO	MES	25.000.000	300.000.000	300.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	900X20 D.S. MATERIAL INYECTADO	UNIDAD	2.261.899	3.845.228.436	3.845.228.436	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	1100X20 D.S.	UNIDAD	655.168	2.207.916.160	2.207.916.160	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	110X22,5 D.S.	UNIDAD	837.114	711.546.900	711.546.900	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	750X16 D.S.	UNIDAD	300.440	2.313.388.000	2.313.388.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	255X16X70	UNIDAD	286.114	715.285.000	715.285.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	1400RX20 D.S.	UNIDAD	1.708.506	85.425.300	85.425.300	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	185X60X14	UNIDAD	134.900	53.959.952	53.959.952	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	185X60X13	UNIDAD	139.200	20.880.000	20.880.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	195X15 D.S.	UNIDAD	202.900	10.145.012	10.145.012	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	205X75X16	UNIDAD	239.888	23.988.800	23.988.800	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	130X80X17	UNIDAD	146.508	10.255.560	10.255.560	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	90X90X21 D.S.	UNIDAD	66.932	11.378.440	11.378.440	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	LLANTAS	120X80X18	UNIDAD	94.009	62.421.940	62.421.940	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	O.A.P.F. REPUESTOS EQUIPO AUTOMOTOR	O.A.P.F.	MES	1.631.150.000	19.573.800.000	19.569.960.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTO RESERVA GIRO UNIDADES	RESERVA	MES	21.822.109	261.865.308	261.865.308	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	BATERIA	GRUPO 24 H	UNIDAD	139.236	25.201.792	25.201.792	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	BATERIA	GRUPO 27 H	UNIDAD	195.085	195.085.450	195.085.450	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	BATERIA	GRUPO 30H	UNIDAD	226.108	557.582.772	557.582.772	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	BATERIA	BATERIA YTX9 BS DE 12	UNIDAD	91.732	5.503.920	5.503.920	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	BATERIA	BATERIA YTZ 7S DE 12	UNIDAD	79.270	2.615.906	2.615.906	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y DE TRANSPORTE	O.A.P.F. MMTO I II III ESC. EQUI. AUTOMOTOR	O.A.P.F.	MES	693.770.000	8.325.240.000	8.341.800.000	3	GIRO	OAPF	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y DE TRANSPORTE	REVISION TECNOMECANICA PARQUE AUTOMOTOR	RESERVA	MES	42.349.274	508.191.288	508.191.288	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	006	007	10	ORD	002000004006007	TRANSPORTE	O.A.P.F. TRANSPORTE DE CARGA	O.A.P.F.	MES	301.100.000	3.613.200.000	3.613.200.000	3	GIRO	OAPF	EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	006	007	10	ORD	002000004006007	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE CARGA / GIRO / CONTRATO	CONTRATO /	UNIDAD	1.286.380.000	1.286.380.000	1.286.380.000	3	CONTRATO	INTERAD	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	006	007	10	EXT	002000004006007	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE CARGA / GIRO / RECURSO EXTRAORDINARIO	GIRO	UNIDAD	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	SOAT	VEHICULOS	UNIDAD	3.832.373.340	3.832.373.340	3.832.373.340	1	CONTRATO	LP	MDN	
DITRA	DITRA	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	TODO RIESGO	VEHICULOS	UNIDAD	8.038.663.426	8.038.663.426	8.038.663.426	1	CONTRATO	LP	MDN	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA	UNIDAD	78.880.000	1.735.360.000	1.735.360.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	CAMION DE 4,75 A 7,25 TON.	UNIDAD	91.640.000	1.832.800.000	1.832.800.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	CAMION DE 7,25 A 12 TON.	UNIDAD	143.840.000	2.876.800.000	2.876.800.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	VANS TRANSPORTE INTERNOS	UNIDAD	111.445.111	1.003.006.000	1.003.006.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	AMBULANCIA T.A.B.	UNIDAD	138.716.462	693.582.308	693.582.308	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	213	104	007			11	ORD	213104007	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.	VEHICULOS	CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	376.806.462	3.014.451.692	3.014.451.692	1	CONTRATO	LP	EJC	
DITRA	DITRA	INV	212	101	004			11	ORD	212101004	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES DEL EJERCITO	MANTENIMIENTO MAYOR IV -V ESCALON GIROS	ADMINISTRATIVOS	MES	5.553.000.000	5.553.000.000	5.553.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGAS DE DEMOLICION 1/2 GR	Dotación guerra de minas Unidades de	GR	17.980	73.718.000	73.718.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGAS DE DEMOLICION 1/4 GR	Dotación guerra de minas Unidades de	GR	10.730	45.066.000	45.066.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGAS DE DEMOLICION 1 KG	Dotación guerra de minas Unidades de	KG	32.770	32.770.000	32.770.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGAS DE DEMOLICION 1/8 KG	Dotación guerra de minas Unidades de	KG	6.380	28.710.000	28.710.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CORDON DETONANTE 12 GR (ml)	Dotación guerra de minas Unidades de	ML	812	36.540.000	36.540.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CORDON DETONANTE 3 GR (ml)	Dotación guerra de minas Unidades de	ML	383	11.490.000	11.490.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CORDON DETONANTE 6 GR (ml)	Dotación guerra de minas Unidades de	ML	464	20.880.000	20.880.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - DETONADORES COMUNES No 8 (Und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	510	20.400.000	20.400.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - DETONADORES ELECTRICOS 4 M 325 MS (Und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	5.135	51.688.910	51.688.910	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGA DIRIGIDA LONGITUDINAL	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	70.000	490.000.000	490.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - MECHA LENTA DE SEGURIDAD (ml)	Dotación guerra de minas Unidades de	ML	418	20.900.493	20.900.493	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - CARGAS HUECAS DIRIGIDAS (und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	11.000	440.000.000	440.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - SIDEBAFI	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	1.460.000	146.000.000	146.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - SIDEPAM	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	710.000	22.720.000	22.720.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - ANFO (Kg)	Dotación guerra de minas Unidades de	KG	3.131	1.252.400	1.252.400	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - INDUGEL PLUS 26*250 (Und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	8.410	2.523.000	2.523.000	3	CONTRATO	CD	EJC	0

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - INDUGEL PLUS 32'250 (Und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	8.816	2.644.800	2.644.800	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	014	10	ORD	002000004004014	MUNICIÓN	EXPLOSIVOS - PENTOFEX X 450 GR TIPO E (Und)	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	13.868	2.773.600	2.773.600	3	CONTRATO	CD	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. UND. INGENIEROS - EQUIPO PURIFICACIONDE AGUA	Dotación Unidades de	UND	38.216.490	382.164.900	382.164.900	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. UND. INGENIEROS - ESTACIONES DE TOPOGRAFIA	Dotación Unidades de	UND	41.180.000	123.540.000	123.540.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. UND. INGENIEROS - MOTOBOMBAS	Dotación Unidades de	UND	22.020.280	132.121.680	132.121.680	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - DETECTORES DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	65.966.570	131.933.140	131.933.140	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - CAÑON DIRRUPTOR	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	22.962.200	45.924.400	45.924.400	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - SCANNER RX - PORTATIL	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	88.998.000	177.996.000	177.996.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - ESCUDOS DE ALTA PROTECCION ANTIFRAGMENTACION NIVELV	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	27.927.000	55.854.000	55.854.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - SOBREBOTAS ESPECIALES PARA BOTA ANTIMINA	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	1.060.000	4.240.000	4.240.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - BRAZO TELESCÓPICO	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	31.507.862	63.015.724	63.015.724	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - TRAJES DE PROTECCION EOD-9	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	221.181.840	442.363.680	442.363.680	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - CASCO KEBLAR NIVEL IIIA	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	1.179.140	4.716.560	4.716.560	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - FIBROSCOPIO	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	2.457.576	9.830.304	9.830.304	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - GAFAS DE PROTECCION ANTIESQUIRLAS	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	283.127	1.132.506	1.132.506	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - PINZAS ANTICHISPAS MK6	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	285.360	1.141.440	1.141.440	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - ROBOT PARA NEUTRALIZACION Y DESTRUCCION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	471.395.562	942.791.123	942.791.123	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	DOT. GRP. MARTE - DETECTORES DE METALES	Dotación guerra de minas Unidades de	UND	13.032.600	26.065.200	26.065.200	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - VARILLA DE 6 MM X 1.2 METROS	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	430	149.628.820	149.628.820	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - MALLA ELECTROSOLDADA DE 1 X 1.1	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	18.762	2.996.704.164	2.996.704.164	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - THINNER	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	13.545	275.924.982	275.924.982	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - MALLA EXPANDIDA CAL 26 X ROLLOS	Fortalecimiento de bases y unidades	ROLLO	140.474	233.889.210	233.889.210	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - ACABADO ACRILICO	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	53.000	472.601.000	472.601.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - CATALIZADOR EPOXICO POR GALONES	Fortalecimiento de bases y unidades	GAL	58.500	318.766.500	318.766.500	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - LACA ACRILICA	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	61.200	333.540.000	333.540.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MUROS CONEXIÓN - ALAMBRE AMARRE POR KILOS	Fortalecimiento de bases y unidades	KG	3.055	14.431.820	14.431.820	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	SACOS TERREROS	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	500	75.000.000	75.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CONCERTINA POR ROLLO (6 ML)	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	72.039	81.836.304	81.836.304	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	003	002	10	ORD	002000004003002	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	ALAMBRE DE PUAS CHIPA X 340ML CAL. 12,5	Fortalecimiento de bases y unidades	UND	140.200	16.123.000	16.123.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	015	10	ORD	002000004001015	MAQUINARIA INDUSTRIAL	EQUIPO FIJO - CALDERAS DE 40 HP	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	141.350.000	989.450.000	989.450.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - JUEGOS MARMITAS	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	79.610.000	557.270.000	557.270.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - MOSTRADORES AUTOSERVICIOS	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	16.888.000	118.216.000	118.216.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - MESAS EN ACERO INOXIDABLE	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	3.650.000	25.550.000	25.550.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - MESAS EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	3.922.000	27.454.000	27.454.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - CAMPANAS EXTRACTORAS	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	21.485.000	150.395.000	150.395.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - EQUIPOS PANADERIA	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	34.059.000	238.413.000	238.413.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - FREIDORA	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	3.667.000	25.669.000	25.669.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - LICUADORA INDUSTRIAL	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	3.569.000	24.983.000	24.983.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - ESTUFAS INDUSTRIALES 06 PUESTOS	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	9.518.000	66.626.000	66.626.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - CUARTOS FRIOS DE CONGELACION	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	39.627.000	277.389.000	277.389.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - CUARTOS FRIOS CONSERVACION	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	36.276.000	253.932.000	253.932.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - NEVECONES	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	14.698.000	88.188.000	88.188.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	009	10	ORD	002000004001009	EQUIPO DE CAFETERÍA	EQUIPO FIJO - PLANTA DE HIELO	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	32.774.000	196.644.000	196.644.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	015	10	ORD	002000004001015	MAQUINARIA INDUSTRIAL	EQUIPO FIJO - PLANTA ELECTRICA 150 KVA	Dotar ranchos construidos vigencia 2011	UND	76.315.000	534.205.000	534.205.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	002	001	10	ORD	002000004002001	EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES) - EQUIPOS DE OFICINA	Reposición fotocopiadoras e impresoras	GLB	25.000.000	75.000.000	75.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES) - EQUIPOS DE SISTEMAS	Reposición equipos de	UND	1.500.000	90.000.000	90.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES) - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		GLB	70.000.000	70.000.000	70.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES) - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Apoyo cursos operadores maquinaria, botes; Apoyo BAMAI, ESING.	GLB	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	006	10	ORD	002000004004006	LLANTAS Y ACCESORIOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES) - LLANTAS Y ACCESORIOS	Sostenimiento vehiculos	GLB	10.350.000	10.350.000	10.350.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OAPF COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS (BIENES)	O.A.P.F.	MES	655.090.417	7.861.085.000	7.869.725.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION	CLASIF	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBO	REC	CLASIF	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OAPF COMBUSTIBLE HORNO INCINERADOR (BIENES)	O.A.P.F.	MES	6.857.750	82.293.000	82.293.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	OAPF MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BIENES)	O.A.P.F.	MES	603.431.083	7.241.173.000	7.200.253.000,00	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	OAPF PISCINAS (BIENES)	O.A.P.F.	MES	110.460.250	1.325.523.000	1.325.523.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	OAPF AGUA POTABLE (BIENES)	O.A.P.F.	MES	71.516.500	858.198.000	858.198.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	OAPF AGUA POTABLE REDES HIDRÁULICAS (BIENES)	O.A.P.F.	MES	58.259.917	699.119.000	699.119.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	OAPF AGUA RESIDUAL (BIENES)	O.A.P.F.	MES	49.242.750	590.913.000	578.841.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	OAPF DESECHOS SOLIDOS (BIENES)	O.A.P.F.	MES	2.515.250	30.183.000	30.183.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	001	10	ORD	002000004008001	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL	MES	1.549.596.887	18.595.162.646	18.595.162.646	3	PAGO	PAGO FACTURA	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	002	10	ORD	002000004008002	ENERGIA	SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGÍA	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL	MES	4.035.551.109	48.426.613.308	48.090.613.308	3	PAGO	PAGO FACTURA	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	003	10	ORD	002000004008003	GAS NATURAL	SERVICIOS PÚBLICOS - GAS NATURAL	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL	MES	68.666.336	823.996.028	823.996.028	3	PAGO	PAGO FACTURA	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	005	10	ORD	002000004008005	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	SERVICIOS PÚBLICOS - TELEFONÍA MOVIL	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL	MES	51.498.715	617.984.574	617.984.574	3	PAGO	PAGO FACTURA	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	006	10	ORD	002000004008006	TELÉFONO, FAX Y OTROS	SERVICIOS PÚBLICOS - TELEFONÍA FIJA	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL	MES	50.027.598	600.331.172	600.331.172	3	PAGO	PAGO FACTURA	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	007	003	10	ORD	002000004007003	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	PUBLICACIONES DESARROLLA	GLB	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PUBLICACIÓN PROCESOS DIARIOS NACIONALES	GLB	65.000.000	65.000.000	65.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN PERSONAL PROPIO DE LA	GLB	130.000.000	130.000.000	130.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES	VEHÍCULOS JEING	GLB	55.000.000	55.000.000	55.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	SEGUROS SOAT	SEGUROS JEING CONTRATADOS VIGENCIA	GLB	267.547.500	267.547.500	267.547.500	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	SEGUROS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA	SEGUROS JEING CONTRATADOS VIGENCIA	GLB	39.742.218	39.742.218	39.742.218	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	SEGUROS TODO RIESGO EQUIPOS DE INGENIEROS	SEGUROS JEING CONTRATADOS VIGENCIA	GLB	1.696.251.150	1.696.251.150	1.696.251.150	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	SEGUROS INSTALACIONES	SEGUROS JEING CONTRATADOS VIGENCIA	GLB	540.328.229	540.328.229	540.328.229	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES, MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES	Mito, Ploters, fotocopiadoras, escaners, equipos de computo, software, estaciones de	GLB	253.717.062	253.717.062	253.717.062	1	CONTRATO	LP	EJC	0

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTOS PARTIDA ESPECIAL	Partida especial de mantenimiento discrecional	GLB	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTOS PROGRAMA ESPECIAL BITER (II ETAPA)	Desarrollo de obras mejoramiento infraestructura	GLB	11.300.000.000	11.300.000.000	11.300.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	040	001	10	ORD	002000004040001	SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS	AGREGADURIAS	Giro a Agregadurias	GLB	221.185.607	221.185.607	221.185.607	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	010	001	10	ORD	002000004010001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	ARRIENDOS (VIGENCIAS FUTURAS 2012)	Pago arriendos EJC	GLB	26.876.314	26.876.314	26.876.314	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	010	001	10	ORD	002000004010001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	ARRIENDOS	Pago arriendos EJC	GLB	200.768.843	200.768.843	200.768.843	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	041	004	10	ORD	002000004041004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	INTERVENTORÍA CRI (VIGENCIAS FUTURAS 2012)	Contrato interventoría	GLB	973.123.686	973.123.686	973.123.686	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	OAPF MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	308.461.333	3.701.536.000	3.823.048.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	OAPF MTO EQUIPO FIJO CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	463.814.583	5.565.775.000	5.580.991.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	001	10	ORD	002000004008001	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	OAPF AGUA POTABLE (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	54.392.083	652.705.000	652.705.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	001	10	ORD	002000004008001	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	OAPF AGUA RESIDUAL (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	29.453.750	353.445.000	353.445.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	001	10	ORD	002000004008001	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	OAPF DESECHOS SÓLIDOS (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	3.780.583	45.367.000	43.303.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	008	006	10	ORD	002000004008006	TELÉFONO, FAX Y OTROS	OAPF LARGA DISTANCIA (SERVICIOS)	O.A.P.F.	MES	112.997.417	1.355.969.000	1.378.073.000	3	GIRO	OAPF	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	DIGAM - PLAN AMBIENTAL - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL	Programas de educación y capacitación ambiental NACIONAL	GLB	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	007	003	10	ORD	002000004007003	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	TODIV - ELABORACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA TOLEMAIDA	Diseño plan de gestión integral de residuos peligrosos	GLB	44.785.000	44.785.000	44.785.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	TODIV - PLAN AMBIENTAL - ADQUISICIÓN INSUMOS QUÍMICOS PARA 10 EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA (KITS) TODIV Y CENAE	Adquisición insumos para adelantar caracterización es de agua	GLB	75.465.000	75.465.000	75.465.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	004	041	004	10	ORD	002000004041004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25 UNIDADES - PLAN AMBIENTAL / CARACTERIZACIÓN (ESTUDIOS) DE AGUAS POTABLE Y RESIDUAL EN 25 UNIDADES	Desarrollo estudios de	GLB	159.750.000	159.750.000	159.750.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	003	050	003	10	ORD	002000003050003	IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Pago impuesto predial y contribuciones	GLB	9.200.498.904	9.200.498.904	9.200.498.904	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	GG	002	000	003	050	005	10	ORD	002000003050005	CONTRIBUCIONES	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	Pago licencias de construcción a nivel nacional	GLB	299.501.097	299.501.097	299.501.097	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	102			11	ORD	111100102	AMPLIACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EJERCITO PARA EL FUERTE MILITAR EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA	BAS22 - CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE INTENDENCIA	-	UND	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	102			11	ORD	111100102	AMPLIACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EJERCITO PARA EL FUERTE MILITAR EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA	BAS22 - CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE ARMAMENTO	-	UND	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	102			11	ORD	111100102	AMPLIACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EJERCITO PARA EL FUERTE MILITAR EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA	BAS31 - CONSTRUCCIÓN COMANDO BR Y BAS31	-	UND	1.492.000.000	1.492.000.000	1.492.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	102			11	ORD	111100102	AMPLIACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EJERCITO PARA EL FUERTE MILITAR EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA	BAS31 - CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CASINO MIXTO - SEDE SOCIAL	-	UND	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012
 DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA
 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	INV	111	100	104			11	ORD	111100104	AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO JEDEH - JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO - CANTÓN CALDAS	-	UND	6.380.000.000	6.380.000.000	6.380.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	104			11	ORD	111100104	AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA	CANT. CALDAS - CONSTRUCCIÓN DOS (02) GUARDIAS CANTÓN CALDAS	-	UND	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	104			11	ORD	111100104	AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA	ICFE - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CASAS FISCALES	-	UND	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BICAR / MANTENIMIENTO PTAR	-	UND	190.000.000	190.000.000	190.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BAAEV10 / MANTENIMIENTO PTAP Y PTAR	-	UND	65.000.000	65.000.000	65.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BIMAG / SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	-	UND	398.000.000	398.000.000	398.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BISUM / MEJORAMIENTO PTAR	-	UND	196.000.000	196.000.000	196.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BICAZ / MANTENIMIENTO RED SANITARIA	-	UND	282.000.000	282.000.000	282.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BAS26 / MEJORAMIENTO PTAR	-	UND	375.000.000	375.000.000	375.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BIBAR / MEJORAMIENTO LAGUNA DE OXIDACIÓN	-	UND	478.000.000	478.000.000	478.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BAS15 / MEJORAMIENTO PTAR	-	UND	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BIBEM / MEJORAMIENTO PTAR	-	UND	75.000.000	75.000.000	75.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	GMRON / SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO HANGAR	-	UND	102.000.000	102.000.000	102.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BAMHE / MATENIMIENTO PTAP	-	UND	65.000.000	65.000.000	65.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION COMPRA	CLASIFICACION	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BIMEJ / MEJORAMIENTO SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	UND	386.000.000	386.000.000	386.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BAMAM / MEJORAMIENTO PTAP	-	UND	205.000.000	205.000.000	205.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	112			11	ORD	111100112	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	EJC - CUMPLIMIENTO REQUISITOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES - ADQUISICIÓN MACROMEDIDORES	-	UND	135.000.000	135.000.000	135.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	112	104	001			11	ORD	112104001	ADQUISICION DE TERRENOS PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO	ADQUISICIÓN PREDIOS CANTÓN LOGÍSTICO / MADRID - CUNDINAMARCA	-	UND	2.738.000.000	2.738.000.000	2.738.000.000	3	PAGO	CD	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	120			11	ORD	111100120	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS PARA LAS	BIOSP - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DE CELDAS, GUARDIA Y TALLERES	-	UND	4.170.000.000	4.170.000.000	4.170.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	122			11	ORD	111100122	CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	GMRON - CENTRO DE ARMAS COMBINADAS	-	UND	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	122			11	ORD	111100122	CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BACUC - CONSTRUCCIÓN ALOJAMIENTO DE TROPA	-	UND	1.670.000.000	1.670.000.000	1.670.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	122			11	ORD	111100122	CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	BR29 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA BRIGADA 29	-	UND	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	122			16	ORD	111100122	CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	CENAE - RECURSOS ENTREGADOS POR COMPENSACIÓN POR PARTE DEL INCO DADA LA AFECTACIÓN PREDIAL EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	-	UND	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	122			10	EXTR	111100122	CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	EJC - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 5 FUERZAS DE TAREA A NIVEL NACIONAL / FUNOS - FUTAR - FUNAR - FUCAV - FTSUT.	-	UND	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	121			11	ORD	111100121	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	CANTÓN BUENAVISTA - CONSTRUCCIÓN HANGARES PARA BLINDADOS Y MECANIZADOS	-	UND	1.703.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION PR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	INV	111	100	121			11	ORD	111100121	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	CENAE / CONSTRUCCIÓN 02 DEPÓSITOS BRIGADA LOGÍSTICA No. 02 FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	-	UND	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	121			11	ORD	111100121	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	LEGALIZACIÓN / ADQUISICIÓN PREDIOS CANTÓN LOGÍSTICO (MADRID - CUNDINAMARCA)	-	UND	2.733.332.435	2.733.332.435	2.733.332.435	3	PAGO	CD	EJC	0
JEING	JEING	INV	111	100	121			16	ORD	111100121	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL	LEGALIZACIÓN / ADQUISICIÓN PREDIOS CANTÓN LOGÍSTICO (MADRID - CUNDINAMARCA) - DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AFECTACIÓN CRA 11 CANTÓN NORTE * RECURSO ENTREGADO POR COMPENSACIÓN AFECTACIÓN PREDIAL	-	UND	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3	PAGO	CD	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	CENAE - MANTENIMIENTO MAYOR POLVORÍN (x2)	-	UND	1.168.336.000	1.168.336.000	1.168.336.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BAS05 - MANTENIMIENTO MAYOR POLVORÍN	-	UND	584.166.000	584.166.000	584.166.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIJOS - MANTENIMIENTO MAYOR POLVORÍN	-	UND	584.166.000	584.166.000	584.166.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BONACA - MANTENIMIENTO MAYOR POLVORÍN	-	UND	584.166.000	584.166.000	584.166.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BICAR - ADECUACION DEPOSITO DE INTENDENCIA	-	UND	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIMAG - ADECUACION DEPOSITO DE ARMAMENTO	-	UND	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	ESLAN - ADECUACION DE ALOJAMIENTO DE TROPA	-	UND	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	GMRON - MANTENIMIENTO ADECUACION CASINO DE OFICIALES	-	UND	310.000.000	310.000.000	310.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIVAR - ADECUACION ALOJAMIENTOS DE TROPA	-	UND	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIPAR - ADECUACION ALOJAMIENTO DE OFICIALES	-	UND	450.000.000	450.000.000	450.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BATEN - ADECUACION INSTALACIONES ALOJAMIENTO PARA SUBOFICIALES	-	UND	480.000.000	480.000.000	480.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BICOL - ADECUACION ALOJAMIENTO DE TROPA	-	UND	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BR12 - MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES	-	UND	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BICAZ - MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA	-	UND	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIMEJ - ADECUACION ALOJAMIENTO DE TROPA	-	UND	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECCION PR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BAS26 - ADECUACION ALOJAMIENTO DE OFICIALES	-	UND	584.166.000	584.166.000	584.166.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BIJUA - ADECUACION DE INSTALACIONES COMANDO	-	UND	435.000.000	435.000.000	435.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	BATEN - ADECUACION OBRAS VIALES BOXCOULVERT	-	UND	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	104	001			11	ORD	113104001	MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.	CENAE - ADECUACION VIAS INTERNAS	-	UND	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	213	104	005			11	ORD	213104005	ADQUISICIÓN EQUIPO DE INGENIEROS COMBATE CAMPANA Y FLOJO	BAMAI - ADQUISICIÓN PRENSA DE CADENA PARA ARME Y DESARME Y ADQUISICIÓN EQUIPO DE CORTE DE PLASMA	-	UND	1.096.709.240	1.096.709.240	1.096.709.240	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	213	104	005			11	ORD	213104005	ADQUISICIÓN EQUIPO DE INGENIEROS COMBATE CAMPANA Y FLOJO	BAMAI - ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO	-	GLB	1.209.290.760	1.209.290.760	1.209.290.760	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	213	104	005			11	ORD	213104005	ADQUISICIÓN EQUIPO DE INGENIEROS COMBATE CAMPANA Y FLOJO	ESING - ADQUISICIÓN EQUIPOS CENTRO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS	-	GLB	504.000.000	504.000.000	504.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	213	104	004			11	ORD	213104004	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE INGENIEROS FIJO Y DE COMBATE	DIRECTIVA MAYOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INGENIEROS	-	GLB	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	1201	003			11	ORD	1131201003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO	CENAE - MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO (MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAPTACIÓN, BOMBEO Y CONDUCCIÓN)	-	UND	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	1201	003			11	ORD	1131201003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO	BRONA - CLAUSURA LAGUNA, MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	-	UND	1.415.000.000	1.415.000.000	1.415.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	1201	003			11	ORD	1131201003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO	PERFORACIÓN POZOS PROFUNDOS (BRING) - BASRO	-	GLB	390.000.000	390.000.000	390.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	1201	003			11	ORD	1131201003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO	BIAHE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	-	GLB	320.000.000	320.000.000	320.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	INV	113	1201	003			11	ORD	1131201003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO	EJC - MANTENIMIENTO DE 15 POZOS PROFUNDOS (BRING)	-	GLB	450.000.000	450.000.000	450.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	0
JEING	JEING	INV	520	1000	122			11	ORD	5201000122	AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LOS BATALLONES DE OPERACIONES ESPECIALES	RECURSO GESTIONADO POR EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ORDINARIO	GLB	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	520	1000	122			10	EXTR	5201000122	AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	DIV01 - BR10 - CANTÓN BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E HIDRAÚLICA	REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS BR29 AFECTARON PROGRAMA UNIDADES ESTRATÉGICAS	UND	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEING	JEING	INV	520	1000	122			10	EXTR	5201000122	AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	DIV02 - BR05 - BASO / CONSTRUCCIÓN RANCHO DE TROPA E INFRAESTRUCTURA	REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS BR29 AFECTARON PROGRAMA UNIDADES ESTRATÉGICAS	UND	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	520	1000	122			10	EXTR	5201000122	AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	DIV06 - BR12 - BICAZ / CONSTRUCCIÓN SECCIÓN TRANSPORTES	REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS BR29 AFECTARON PROGRAMA UNIDADES ESTRATÉGICAS	UND	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEING	JEING	INV	520	1000	122			10	EXTR	5201000122	AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	OBRAS DE CONSOLIDACIÓN VIGENCIA 2012	-	GLB	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	1	CONTRATO	LP	EJC	0
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	N/A	UNIDAD	25.000.000	25.000.000	25.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	001	10	ORD	002000004001001	EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS PARA ERCM	N/A	UNIDAD	833.333	25.000.000	25.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	002	10	ORD	002000004001002	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES	DOTACIÓN ELEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA DE FORMACION - BITER	N/A	UNIDAD	500.000	150.000.000	150.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA BITER -ESCUELAS	N/A	UNIDAD	1.333.333	200.000.000	200.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	010	10	ORD	002000004001010	EQUIPO DE LABORATORIO	PROYECTO INVESTIGACION: LABORATORIO DE BIOMECANICA	N/A	UNIDAD	230.000.000	230.000.000	230.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	011	10	ORD	002000004001011	EQUIPO MEDICO	EQUIPOS PARA EL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA ESMIC	N/A	UNIDAD	320.000.000	320.000.000	320.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE ENTRENAMIENTO DE PEQUEÑAS UNIDADES E INVESTIGACIÓN.	N/A	UNIDAD	446.000.000	446.000.000	446.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	SUMINISTRO DIRECCIONES Y APOYO UNIDADES.	N/A	UNIDAD	100.000.000	100.000.000	100.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.	N/A	UNIDAD	40.000.000	40.000.000	40.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	004	018	10	ORD	002000004004018	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	ATENCION EVENTOS.	N/A	UNIDAD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	AYUDAS DE INSTRUCCIÓN, MATERIAL PARA POLIGONOS E INVESTIGACIÓN	N/A	UNIDAD	596.000.000	596.000.000	596.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	007	005	10	ORD	002000004007005	SUSCRIPCIONES	INSCRIPCIONES A REVISTAS DE INVESTIGACIÓN- DITEC.	N/A	UNIDAD	18.000.000	18.000.000	18.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	007	003	10	ORD	002000004007003	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	EDICIÓN DE LAS DIFERENTES REVISTAS	N/A	UNIDAD	37.000.000	37.000.000	37.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PARTICIPACIÓN DE LA DITEC- ESSUB EN FERIAS TECNOLÓGICAS.	N/A	UNIDAD	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SISTEMA, VIDEO, IMPRESORAS.	N/A	UNIDAD	24.000.000	24.000.000	24.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	021	010	10	ORD	002000004021010	OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	ELEMENTOS PARA DIFERENTES CAMPAÑAS, PREMIOS PARA CURSOS.	N/A	UNIDAD	220.000.000	220.000.000	220.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	041	004	10	ORD	002000004041004	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	PROYECTO INVESTIGACIÓN: MÉTODO NUCLEAR PARA DETECCIÓN AEL.	N/A	UNIDAD	114.000.000	114.000.000	114.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	006	005	10	ORD	002000004006005	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	CONTRATACIÓN RED BANDA ANCHA PARA EL CEMIL.	N/A	UNIDAD	120.000.000	120.000.000	120.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PROGRAMA DE TAEKWONDO Y OTRAS CAPACITACIONES.	N/A	UNIDAD	420.000.000	420.000.000	420.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	021	011	10	ORD	002000004021011	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	PROGRAMA CAPACITACIÓN UNIDADES CEMIL	N/A	UNIDAD	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	009	10	ORD	002000004005009	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	ATENCIÓN SEMINARIOS Y CAPACITACIONES.	N/A	UNIDAD	28.000.000	28.000.000	28.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	APOYO PROYECTO CENTRO DESMINADO	N/A	UNIDAD	180.000.000	180.000.000	180.000.000	3	GIRO	GPESP	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	APOYO MANTENIMIENTO-CONTRUCCIÓN AULAS, INSTALACIONES POLIGONOS, BAHIAS INSTRUCCIÓN, MAQUETAS, DIFERENTES PISTAS.	N/A	UNIDAD	1.797.000.000	1.797.000.000	1.797.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO-CONSTRUCCIÓN TORRES HELICOPORTADAS	N/A	UNIDAD	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO POLÍGONOS VIRTUALES.	N/A	UNIDAD	600.000.000	600.000.000	600.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDOC	JEDOC	GG	002	000	004	005	001	10	EXT	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO PISTAS ESPRO	N/A	UNIDAD	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	COLCHON CON ALMOHADA EN ESPUMA		UNIDAD	82.273	1.814.448.742	1.814.448.742	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	COLCHON CON ALMOHADA EN ESPUMA (Vigencia Futura)	VF	UNIDAD	79.877	211.833.360	211.833.360	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CANTIMPLORA CON JARRO Y FORRO		UNIDAD	39.397	2.059.950.939	2.059.950.939	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CANTIMPLORA CON JARRO Y FORRO (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	39.397	542.339.102	542.339.102	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	COLCHONETA DE CAMPAÑA		UNIDAD	20.996	20.807.036	20.807.036	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	COLCHONETA DE CAMPAÑA (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	20.996	254.577.163	254.577.163	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CHALECO MULTIPROPOSITO		UNIDAD	160.000	517.440.000	517.440.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CHALECO MULTIPROPOSITO (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	160.000	2.202.560.000	2.202.560.000	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MORRAL DE CAMPAÑA CON ARNES		UNIDAD	227.255	225.209.705	225.209.705	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MORRAL DE CAMPAÑA CON ARNES (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	227.255	1.047.191.040	1.047.191.040	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	FRAZADA LAYNER		UNIDAD	71.703	71.057.673	71.057.673	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	FRAZADA LAYNER (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	71.703	1.007.642.259	1.007.642.259	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	HAMACA CON TOLDILLO		UNIDAD	133.028	4.756.682.196	4.756.682.196	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	HAMACA CON TOLDILLO (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	133.028	1.831.263.448	1.831.263.448	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MORRAL DE ASALTO (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	54.363	104.105.145	104.105.145	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	PONCHO		UNIDAD	67.254	3.474.408.894	3.474.408.894	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	PONCHO (Vigencia Futura CTO CEITE)	VF	UNIDAD	59.701	2.604.168.000	2.604.168.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	PONCHO (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	67.254	925.818.564	925.818.564	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	SOBRECARPA		UNIDAD	111.630	8.204.358.480	8.204.358.480	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	SOBRECARPA (Vigencia Futura CTO CEITE)	VF	UNIDAD	93.504	1.733.373.000	1.733.373.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	SOBRECARPA (Vigencia Futura INTER-AGLOG)	VF	UNIDAD	111.630	1.536.810.210	1.536.810.210	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	019	10	ORD	002000004004019	RACIONES DE CAMPAÑA	RACION DE CAMPAÑA LISTA PARA CONSUMIR		UNIDAD	19.247	17.096.224.738	17.096.224.738	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	019	10	ORD	002000004004019	RACIONES DE CAMPAÑA	RACION DE CAMPAÑA LISTA PARA CONSUMIR (Vigencia Futura)	VF	UNIDAD	18.596	8.600.640.000	8.600.640.000	INTERAD			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	005	10	ORD	002000004004005	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS	REPELENTE TOPICO		UNIDAD	11.933	5.592.710.708	5.592.710.708	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	005	10	ORD	002000004004005	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS	REPELENTE TOPICO (Vigencia Futura)	VF	UNIDAD	11.586	1.010.758.000	1.010.758.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO IMPREGNACION UNIFORME CAMUFLADO		UNIDAD	40.182	4.733.560.146	4.733.560.146	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO IMPREGNACION UNIFORME CAMUFLADO (Vigencia Futura)	VF	UNIDAD	39.012	149.999.890	149.999.890	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION CIVIL		UNIDAD	343.112	5.380.339.272	5.380.339.272	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE CULTO		-	296.313.960	296.313.960	296.313.960	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA PROPOSITOS GENERALES		UNIDAD	9.825.107	393.004.280	393.004.280	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA PROPOSITOS GENERALES (Vigencia Futura)	VF	UNIDAD	9.492.857	1.329.000.000	1.329.000.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA TIPO COMANDO		UNIDAD	2.677.711	157.984.949	157.984.949	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA TIPO COMANDO (vig. Futura)	VF	UNIDAD	2.587.160	209.560.000	209.560.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA TIPO RANCHO		UNIDAD	5.147.780	20.591.120	20.591.120	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA TIPO RANCHO (vig. Futura)	VF	UNIDAD	4.973.701	576.949.300	576.949.300	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CARPA SISTEMA MODULAR		UNIDAD	38.356.541	767.130.820	767.130.820	SA			EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASI F	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	CHALECO SALVAVIDAS		UNIDAD	141.963	321.404.232	321.404.232	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	ESTUFA PORTATIL		UNIDAD	80.147	281.796.852	281.796.852	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	ORD	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	MALETIN BOTIQUIN M-3		UNIDAD	188.000	564.000.000	564.000.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	O.A.P.F. PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	O.A.P.F.	-	6.464.952.000	6.464.952.000	6.544.080.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	O.A.P.F. PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	O.A.P.F.	-	2.550.588.000	2.550.588.000	2.564.880.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	O.A.P.F. REPUESTOS EQUIPO DE INTENDENCIA	O.A.P.F.	-	1.658.052.000	1.658.052.000	1.665.420.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	O.A.P.F. REPUESTOS MAQUINARIA BAINT	O.A.P.F.	-	598.128.000	598.128.000	598.128.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	O.A.P.F. MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	O.A.P.F.	-	606.276.000	606.276.000	622.272.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	O.A.P.F. MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	O.A.P.F.	-	490.008.000	490.008.000	490.008.000	OAPF	GIRO	OAPF	EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	018	000	10	ORD	002000004018000	COMPRA DE SEMOVIENTES	COMPRA EQUINOS CRIOLLOS		UNIDAD	1.200.000	133.200.000	133.200.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	018	000	10	ORD	002000004018000	COMPRA DE SEMOVIENTES	COMPRA CANINOS		UNIDAD	757.050	742.666.050	742.666.050	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	001	10	ORD	002000004019001	MATERIAL VETERINARIO	PARTIDA ESPECIAL MEDICAMENTOS CANINOS		-	4.302.808.000	4.302.808.000	4.302.808.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	001	10	ORD	002000004019001	MATERIAL VETERINARIO	PARTIDA ESPECIAL MEDICAMENTOS EQUINOS		-	1.394.489.944	1.394.489.944	1.394.489.944	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	002	10	ORD	002000004019002	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	PARTIDA ESPECIAL SOSTENIMIENTO CANINOS		-	5.347.288.000	5.347.288.000	5.347.288.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	002	10	ORD	002000004019002	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	PARTIDA ESPECIAL SOSTENIMIENTO EQUINOS		-	3.956.678.760	3.956.678.760	3.956.678.760	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	003	10	ORD	002000004019003	OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	KIT ENTRENAMIENTO CANINOS		KIT	292.000	286.452.000	286.452.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	019	003	10	ORD	002000004019003	OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES	COMPRA DE ATALAJE PARA EQUINOS NUEVOS		JUEGO	1.400.000	155.400.000	155.400.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	041	014	10	ORD	002000004041014	SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS	SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS (BIENES)		-	289.567.889	289.567.889	289.567.889	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	041	014	10	ORD	002000004041014	SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS	SOSTENIMIENTO EMBAJADAS Y CONSULADOS (SERVICIOS)		-	339.668.626	339.668.626	339.668.626	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA DE INCORPORACIÓN SOLDADO		UNIDAD	83.200	5.544.947.200	5.544.947.200	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA INCORPORACION ALUMNOS EMSUB		UNIDAD	193.400	386.800.000	386.800.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA SOLDADOS SANIDAD		UNIDAD	193.800	387.600.000	387.600.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ADQUISICION VESTUARIO PERSONAL INTELIGENCIA		UNIDAD	267.200	454.240.000	454.240.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA APOYO UNIDADES MOBILIARIO Y ENSERES		-	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	001	001	10	ORD	002000004001001	EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS	PARTIDA EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS		-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PARTIDA PARA CAPACITACION JELOG		-	160.000.000	160.000.000	160.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA JELOG		-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA APOYO PAPELERIA DIPSO - ORDEN JEFIP		-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL COMOL3 VILLAVICENCIO. EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD -		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA ESPECIAL BAABS - EMPAQUE		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA ESPECIAL BAABS - DOTACIONES		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL BAABS - SEGURIDAD INDUSTRIAL		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA ESPECIAL BAABS - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PARTIDA ESPECIAL BAABS - PRODUCTOS DE ASEO		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL BAABS - MOBILIARIO Y ENSERES		-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA ESPECIAL JEPLA - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL JEPLA - MOBILIARIO Y ENSERES		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA ESPECIAL DICON - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL DICON - MOBILIARIO Y ENSERES		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA PARA DESARROLLO TECNOLOGICO MATERIAL DE INTENDENCIA		-	186.000.000	186.000.000	186.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ADQUISICION DAGAS PERSONAL NO CONSIDERADO CAEM		-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	PROGRAMA SEGUROS DIRECCION DE INTENDENCIA		-	1.118.056.881	1.118.056.881	1.118.056.881	LP			MDN	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	PARTIDA ESPECIAL BAMAN LACCE - POLIZA DE INFIDELIDAD Y CONTRA RIESGOS FINANCIEROS		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO			EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	CLASIF	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBO	REC	CLASIF	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	PARTIDA ESPECIAL BAI NT - POLIZA DE INFIDELIDAD Y CONTRA RIESGOS FINANCIEROS		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - MOBILIARIO Y ENSERES		-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - DOTACIONES		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - MTO. BIENES MUEBLES ENSERES		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - PRODUCTOS DE ASEO LIMPIEZA		-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL BRALOG2 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BASTON JOYA	UNIDAD	20.000.000	240.000.000	240.000.000	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BASTON PM	UNIDAD	17.000	99.756.000	99.756.000	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BASTON SERVICIO	UNIDAD	520.895	6.250.740	6.250.740	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BOLSO NEGRO	UNIDAD	62.098	3.104.900	3.104.900	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO	PAR	92.916	246.134.484	246.134.484	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BOTAS DE CAUCHO	PAR	17.240	364.970.800	364.970.800	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BOTAS TENIS	PAR	35.049	1.893.767.568	1.893.767.568	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BOTAS TERMICAS	PAR	147.910	549.633.560	549.633.560	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BUFANDA DE LANA	UNIDAD	4.843	84.587.838	84.587.838	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	BUFANDA PM	UNIDAD	4.490	42.156.610	42.156.610	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISA BLANCA CUELLO NERU	UNIDAD	32.932	31.614.720	31.614.720	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISA BLANCA DAMA M. LARGA	UNIDAD	32.933	4.380.089	4.380.089	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISA HABANA HOMBRE M. CORTA	UNIDAD	30.856	258.881.840	258.881.840	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISA HABANA HOMBRE M. LARGA	UNIDAD	32.337	284.015.871	284.015.871	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISETA BLANCA	UNIDAD	4.955	140.598.125	140.598.125	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISETA HABANA	UNIDAD	9.268	90.705.916	90.705.916	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CAMISETA VERDE TIPO T	UNIDAD	5.076	2.931.506.748	2.931.506.748	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CARRILLERA DORADA	UNIDAD	15.370	37.349.100	37.349.100	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CINTURON DORADO GENERAL	UNIDAD	424.092	2.968.644	2.968.644	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CORBATAS NEGRAS	UNIDAD	10.555	91.976.270	91.976.270	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CORDON DE MANDO PM	UNIDAD	8.613	22.798.611	22.798.611	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CORDON ESTADO MAYOR	UNIDAD	644.552	79.279.896	79.279.896	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CORREAS P/ESPUELAS	PAR	10.200	7.140.000	7.140.000	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CUBIERTOS METALICOS	JUEGO	4.378	139.434.922	139.434.922	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CUCARDA SOLDADO	PAR	6.495	21.992.070	21.992.070	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DRAGONA TRICOLOR	UNIDAD	153.700	1.844.400	1.844.400	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESCUDO GORRA GENERAL	UNIDAD	9.498	436.908	436.908	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESCUDO GORRA SUBOFICIAL (NUEVO DISEÑO)	UNIDAD	9.498	205.194.792	205.194.792	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESCUDO NACIONAL PEQUEÑO	UNIDAD	1.850	6.264.100	6.264.100	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESCUDO SOLAPA GENERAL (PAR)	PAR	7.366	1.082.802	1.082.802	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESPOLINES	PAR	15.600	10.920.000	10.920.000	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ESPUELAS	PAR	18.000	12.600.000	12.600.000	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	FORNITURA BLANCA	UNIDAD	8.720	11.859.200	11.859.200	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	FRAZADA DE LANA	UNIDAD	22.076	277.075.876	277.075.876	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	GAFAS (CLIMA PARAMO)	UNIDAD	50.970	197.355.840	197.355.840	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	GORRA VERDE SUBOFICIAL	UNIDAD	44.579	744.513.879	744.513.879	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	GUANTES DE LANA	PAR	4.584	60.348.360	60.348.360	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	GUANTES TERMICOS	PAR	30.245	214.467.295	214.467.295	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	GUANTES TIPO DESIERTO	PAR	6.496	3.248.000	3.248.000	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	INSIGNIAS PEQUEÑAS DE GRADO (OFICIAL)	PAR	9.512	10.967.336	10.967.336	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	JUEGO DE CAMA	JUEGO	29.753	932.488.773	932.488.773	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MANCORNAS DORADAS	PAR	10.108	7.773.052	7.773.052	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MEDIAS DE LANA	PAR	10.966	774.396.988	774.396.988	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MEDIAS NEGRAS	PAR	3.286	744.085.126	744.085.126	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MEDIAS TIPO DESIERTO	PAR	6.461	57.018.325	57.018.325	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PANTALONCILLOS	UNIDAD	5.419	2.098.166.353	2.098.166.353	SA				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PASAMONTAÑAS LANA	UNIDAD	5.755	86.497.650	86.497.650	GIRO				EJC		
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10															

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF F	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SABLE OFICIAL SUBALTERNO		UNIDAD	974.461	3.243.006.208	3.243.006.208	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SABLE OFICIAL SUBALTERNO (Vig. Futura)			949.364	796.516.520	796.516.520	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SABLE OFICIAL SUPERIOR		UNIDAD	1.054.106	581.866.512	581.866.512	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SABLE OFICIAL SUPERIOR (Vig. Futura)			1.018.460	83.513.736	83.513.736	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SACO DE CAMPANA CON AFELPADO		UNIDAD	263.000	449.204.000	449.204.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SOL CRISOCAL (BASTON SERVICIOS)		UNIDAD	10.440	522.000	522.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SOL CRISOCAL GRANDE (JUEGO)		JUEGO	35.800	10.740.000	10.740.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SOL CRISOCAL PEQUEÑO (GORRO)		UNIDAD	12.600	3.780.000	3.780.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SOL DORADO (BASTON JOYA)		UNIDAD	127.220	6.361.000	6.361.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	SUETER DE LANA		UNIDAD	24.816	359.186.784	359.186.784	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	TIRO GENERAL		UNIDAD	294.100	3.235.100	3.235.100	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	TOALLA TIPO DESIERTO		UNIDAD	10.093	63.787.760	63.787.760	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	TOALLA VERDE		UNIDAD	7.884	315.588.636	315.588.636	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	TRABILLAS EN CUERO NEGRO		PAR	3.596	4.890.560	4.890.560	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	TULAS		UNIDAD	22.610	1.004.675.350	1.004.675.350	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	UNIFORME VERDE No.3 HOMBRE		UNIDAD	218.080	1.429.732.480	1.429.732.480	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ZAPATO DE CHAROL PARA HOMBRE		PAR	51.122	679.053.526	679.053.526	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CINTURON REATA VERDE (ORDEN COEJC)		PAR	23.000	1.364.130.000	1.364.130.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - BOTON VERDE MEDIANO		UNIDAD	31	224.254.372	224.254.372	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - TELA TEJIDO ANTIRASGO 60/40 TIPO SELVA		METRO	16.556	17.064.037.416	17.064.037.416	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - CIERRE DE CONTACTO DE 2 CMS		METRO	1.449	56.102.382	56.102.382	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - PAPEL PARA PLOTTER SULFITO BLANCO		METRO	670	14.670.990	14.670.990	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - MARQUILLA NILON DE 50 MM		METRO	253	17.106.342	17.106.342	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - CINTA RECINA DE 55 MM		METRO	191	11.286.954	11.286.954	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 1,5 mm		LAMINA	19.937	47.749.115	47.749.115	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - TELA DRIL CAMUFLADA TIPO DESIERTO		METRO	18.113	345.233.780	345.233.780	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - HILO HABANO POLIESTER X 5000 MTS		METRO	2	4.879.174	4.879.174	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - CIERRE DE CONTACTO DE 2 CMS VEISAGE		METRO	1.449	3.477.600	3.477.600	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - SASTRERIA - CIERRE DE CONTACTO DE 3,8 CM VEISAGE		METRO	1.659	2.256.240	2.256.240	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MATERIA PRIMA BAIINT - PLANTA SASTRERIA - SECCION PAÑOS		-	1.033.198.682	1.033.198.682	1.033.198.682	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MATERIA PRIMA BAIINT - PLANTA SASTRERIA - SECCION BORDADOS		-	269.670.719	269.670.719	269.670.719	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MATERIA PRIMA BAIINT - PLANTA SASTRERIA - SECCION EMPAQUE		-	461.849.232	461.849.232	461.849.232	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - ALAMBRE PARA GRAPAR		LB	13.041	730.296	730.296	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CAJA DE CARTÓN		UNIDAD	8.151	159.034.161	159.034.161	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - ADHESIVO FORRO LÁTEX		LT	13.762	36.538.110	36.538.110	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CERUFA NEGRA		LT	8.217	8.085.528	8.085.528	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CAUCHO PARA VULCANIZAR		PAR	15.644	1.914.199.840	1.914.199.840	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.8 MM		LAM	46.391	46.159.045	46.159.045	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CORDÓN NEGRO PARA BOTAS		PAR	3.152	480.815.536	480.815.536	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CUERO DE CORTE ATANINO		DM2	543	4.059.466.371	4.059.466.371	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CRAYOLAS PARA CUERO		UNIDAD	1.043	261.793	261.793	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA		DM2	514	477.935.190	477.935.190	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - LONA PARA FORRO TENNIS		METRO	15.358	4.192.734	4.192.734	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - OJETE NEGRO BOTA		UNIDAD	66	138.256.734	138.256.734	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - GANCHO SUELTE RAPIDO		UNIDAD	467	1.996.441.345	1.996.441.345	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON		METRO	6	8.799.090	8.799.090	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - HILO P/ENLAZAR CORTES CRUDO No.5 X1000		METRO	18	6.202.044	6.202.044	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - HILO NEGRO P/GUARNECER No. 8 X1000 M		METRO	24	107.625.984	107.625.984	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - PEGANTE BEIGE COMPOSICION A		LT	17.985	24.351.690	24.351.690	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL		LT	10.790	1.499.810	1.499.810	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO		LB	31.516	37.598.588	37.598.588	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - PEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO		LB	31.516	45.887.296	45.887.296	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM		LAM	23.522	36.764.886	36.764.886	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - SOBREPANTILLA ANATOMICA PERFORADA		PAR	2.828	212.295.132	212.295.132	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - VAQUETA NEGRA PARA VISTAS		DM2	463	1.253.136.354	1.253.136.354	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - TACHUELA DE 1 1/2PUL		LB	37.819	529.466	529.466	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - TACHUELA NO. 3		LB	7.350	249.900	249.900	GIRO			EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF F	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO		METRO	6.272	106.624	106.624	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - SUELA GRUPON		KG	20.800	2.329.600	2.329.600	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - CHAROL NEGRO		DM2	810	7.762.230	7.762.230	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - VAQUETA NATURAL PARA FORRO		DM2	311	2.556.420	2.556.420	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - SUELA DELGADA PARA PLANTILLA		KG	13.455	861.120	861.120	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - LONA CORDURA NEGRA DE 1,50 M		METRO	71.114	368.797.204	368.797.204	SA				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - REATA NEGRA POLIAMIDA DE 70 MM		METRO	2.734	33.034.922	33.034.922	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - REATA NEGRA POLIAMIDA R6		METRO	2.065	15.716.715	15.716.715	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - ZAPATERIA - OJETE DE VENTILACION PARA BOTA DE 10 MM		UNIDAD	599	589.147.648	589.147.648	SA				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - ARGOLLA MEDIA LUNA DE 1"		UNIDAD	541	20.723.005	20.723.005	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - BOTON CARRETA EN COBRE		UNIDAD	636	2.788.224	2.788.224	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA		JUEGO	375	21.798.000	21.798.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - BROCHE PRESION TIPO CAZUELA DOBLE SERVICIO		JUEGO	260	56.459.000	56.459.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - CORDON VERDE N.3		METRO	279	68.663.853	68.663.853	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - HEBILLA DE 1" DOBLE PUENTE		UNIDAD	761	174.923.460	174.923.460	SA				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - HILADILLO VERDE 2CM DE ANCHO		METRO	266	20.335.168	20.335.168	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON		METRO	7	60.128.397	60.128.397	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - LACA IMPERMEABILIZANTE		CTO	99.578	97.287.706	97.287.706	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA		UNIDAD	34.491	86.261.991	86.261.991	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - LONA PIXELADA NYLON TIPO V		METRO	22.114	812.048.194	812.048.194	SA				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - MASCARON PARA TIRO		UNIDAD	2.925	12.823.200	12.823.200	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - OJETE NIQUELADO 5,6 MM		UNIDAD	38	3.072.870	3.072.870	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - OJETE C/ARANDELA 7MM COBR. PAVON.		UNIDAD	85	6.292.635	6.292.635	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - PUNTA METALICA COBRIZADA 1 1/4		UNIDAD	477	5.962.500	5.962.500	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA		METRO	5.576	38.608.224	38.608.224	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - REATA VERDE POLIAMIDA S1		METRO	2.200	89.166.000	89.166.000	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - REATA NEGRA POLIAMIDA A5		METRO	1.414	415.716	415.716	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - REATA VERDE POLIAMIDA S7		METRO	1.414	27.807.724	27.807.724	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - RECTANGULO NEGRO EN LATON DE 1"		UNIDAD	622	21.993.920	21.993.920	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - TANCA PLASTICA		UNIDAD	622	6.686.500	6.686.500	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - TELA PIXELADA POLIAMIDA TIPO IIA		METRO	11.719	1.929.908.358	1.929.908.358	SA				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A		DM	660	8.352.960	8.352.960	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - VAQUETA NEGRA SELECCION "A"		DM	660	306.240	306.240	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - MEDIO VAQUETON NATURAL		DM2	1.056	4.524.960	4.524.960	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - PLASTICO TRANSPARENTE		METRO	10.599	2.596.755	2.596.755	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - TELA VERDE POLIAMIDA TIPO IIA		METRO	11.719	6.152.475	6.152.475	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - MARQUILLA NYLON DE 100MM		METRO	406	7.936.894	7.936.894	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - TALABARERIA - CINTA RECINA 110 MM		METRO	840	16.421.160	16.421.160	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - AGARRADERA PARA CAJON MADERA		UNIDAD	1.951	423.367	423.367	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - CHAFLON MARFIL 300X20X4,5		METRO	15.358	71.414.700	71.414.700	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - CORREDERA METALICA DE 35 CM		JUEGO	2.941	4.682.072	4.682.072	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - HULE CORDOBAN NEGRO		METRO	12.885	476.745	476.745	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - LACA AMARILLA		LITRO	9.977	1.396.780	1.396.780	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - LACA GOLD THONER		LITRO	10.625	3.846.250	3.846.250	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - LACA ROJA		LITRO	11.575	1.238.525	1.238.525	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - LACA TRANSPARENTE BRILLANTE		LITRO	10.600	6.328.200	6.328.200	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - ESPUMA ROSADA		LAMINA	52.607	578.677	578.677	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL		LITRO	11.168	2.345.280	2.345.280	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - SELLADOR LUJABLE		LITRO	8.507	14.181.169	14.181.169	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - TABLA BURRA MARFIL AMARILLA DE 300X30X3		METRO	16.237	162.954.532	162.954.532	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - TABLA BURRA AMARILLA DE 300X25X2,5		METRO	11.205	63.487.530	63.487.530	GIRO				EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD														

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION	CLASIF	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBO	REC	CLASIF	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - LAMINA DE TRIPLEX DE 240 X 120 X 1,9		LAMINA	121.356	38.833.920	38.833.920	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - BISAGRA 3 X 2		C/U	1.627	276.590	276.590	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MP.BAINT - CARPINTERIA - PLASTICO EMBALAJE FIRM STRECH INDUSTRIAL		METRO	100	2.073.200	2.073.200	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	VIGENCIAS FUTURAS MATERIA PRIMA BAIN	VF	0	19.805.552.226	19.805.552.226	19.805.552.226	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	MATERIA PRIMA BAMAN		0	3.512.604.730	3.512.604.730	3.512.604.730	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	PARTIDA ESPECIAL BAIN - DOTACION PERSONAL OPERARIOS		0	158.060.820	158.060.820	158.060.820	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL BAIN - ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL BAIN - RECARGA EXTINTORES		0	3.480.000	3.480.000	3.480.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PARTIDA ESPECIAL BAIN - PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PARTIDA ESPECIAL BAIN - SERVICIO DE ASEO		0	60.359.856	60.359.856	60.359.856	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	PARTIDA ESPECIAL BAIN - ADECUACION ARCHIVO CENTRAL		0	19.296.482	19.296.482	19.296.482	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	PARTIDA ESPECIAL BAIN - HERRAMIENTA TALLER DE MANTENIMIENTO		0	10.641.603	10.641.603	10.641.603	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	PARTIDA ESPECIAL BAIN - ACCESORIOS MAQUINARIA VULCANIZADO		0	324.865.379	324.865.379	324.865.379	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDA ESPECIAL BAIN - RED CONTRAINCENDIOS		0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN - MANTENIMIENTO MAQUINARIA		0	220.204.096	220.204.096	220.204.096	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN - ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	49.996.015	49.996.015	49.996.015	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN - ADQUISICIÓN EQUIPO CARPINTERIA		0	117.838.817	117.838.817	117.838.817	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL		0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES		0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	012	10	ORD	002000004004012	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - REACTIVOS DE LABORATORIO		0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - CAPACITACION NORMA ISO 17025 Y ISO 9000		0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - ASESORIA Y AUDITORIAS INTERNAS		0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	PARTIDAS ESPECIALES BAMAN LACCE - COMPRA DE EQUIPO		0	220.000.000	220.000.000	220.000.000	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	RESERVA DOTACIONES		0	3.051.839.652	3.051.839.652	3.051.839.652	GIRO			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	EXTR	002000004004002	DOTACIONES	ADQ. DOTACIONES (2.000. HOMBRES INCREMENTO PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	3.525.414.000	3.525.414.000	3.525.414.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	003	004	10	EXTR	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ADQ. EQUIPO (2.000 HOMBRES INCREMENTO PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	956.364.850	956.364.850	956.364.850	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	019	10	EXTR	002000004004019	RACIONES DE CAMPAÑA	ADQ. RACION DE CAMPAÑA LISTA PARA CONSUMIR (2.000 HOMBRES INC. PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	2.309.640.000	2.309.640.000	2.309.640.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	003	10	EXTR	002000004004003	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA	ADQ. ELEMENTOS ALOJAMIENTO Y CAMPANA (2.000 HOMBRES INC. PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	2.800.733.150	2.800.733.150	2.800.733.150	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	005	10	EXTR	002000004004005	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS	ADQ. REPELENTE TOPICO (2.000 HOMBRES INC. PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	286.392.000	286.392.000	286.392.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	041	013	10	EXTR	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SERV. IMPREGNACION UNIFORME CAMUFLADO (2.000 HOMBRES INC. PIE DE FUERZA)	PIE DE FUERZA	0	321.456.000	321.456.000	321.456.000	SA			EJC	
DINTR	DINTR	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ADQ. MATERIAL DE INTENDENCIA COMANDO CONJUNTO OPERACIONES ESPECIALES	CCOES	0	925.000.000	925.000.000	925.000.000	SA			EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	001	015	10	ORD	002000004001015	MAQUINARIA INDUSTRIAL	ADQUISICION CABINA HORNO PARA PINTURA DESTINO SECCION DE TRANSPORTES ILCE		UND	125.000.000	125.000.000	125.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	ADQUISICION DE SILLAS CON DESTINO A LA SECCION DE CANCELERIA DE EJERCITO		UND	1.606.800	1.606.800	1.606.800	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GATOS HIDRAULICOS, EQUIPO DE ALINEACION Y BALANCEO SECCION TRANSPORTES ILCE		UNIDAD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	8.635	736.341.430	736.341.430	3	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ACPM		GALÓN	7.494	456.766.794	456.766.794	3	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	PINTURA PARQUEADEROS, PINTURA PARTE INTERNA Y EXTERNA CUARTEL GENERAL		UND	58.821.413	58.821.413	58.821.413	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINO TRABAJOS REMODELACION Y MTO CUARTEL GRAL.CDO. EJERCITO, MATERIALES VOZ Y DATO		UND	25.600.000	25.600.000	25.600.000	4	CONTRATO	SA	EJC	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CAJAS PARA ARCHIVO		UND	3.727	33.546.727	33.546.727	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ADQUISICION TONER FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CDO EJC.		UND	260.000.000	260.000.000	260.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ADQUISICION PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO DESTINO DIRECCIONES COMANDO EJERCITO		UND	49.713.299	49.713.299	49.713.299	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ELEMENTOS DE PROTECCION ESQUEMAS DE SEGURIDAD		UND	85.000.000	85.000.000	85.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	ADQUISICION REPUESTOS MOTOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD COMANDO EJERCITO		UND	230.000.000	230.000.000	230.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	ADQUISICION RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DIFERENTES TIPOS DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO		SERV	70.698	22.623.360	22.623.360	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CUARTEL GENERAL		SERV	16.967.715	16.967.715	16.967.715	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS CUARTEL GENERAL		SERV	7.918.267	7.918.267	7.918.267	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PLANTAS TELEFONICAS CUARTEL GENERAL		SERV	39.591.336	39.591.336	39.591.336	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO FILTROS AGUA		SERV	4.864.078	4.864.078	4.864.078	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO E INSTALACION CERRADURAS Y LLAVES		SERV	5.639.891	5.639.891	5.639.891	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARA ARTES GRAFICAS SECCION DE PUBLICACIONES EJERCITO		SERV	94.554.000	94.554.000	94.554.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	002	10	ORD	002000004005002	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		SERV	20.600.000	20.600.000	20.600.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO ADECUACION PARQUEADEROS CUARTEL GENERAL EJC.		SERV	10.300.000	10.300.000	10.300.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO FACHADA PARTE EXTERNA CUARTEL GENERAL		SERV	38.590.984	38.590.984	38.590.984	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	005	10	ORD	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO COMANDO EJERCITO		SERV	3.090.000	3.090.000	3.090.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO MOTOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD COMANDO EJERCITO		SERV	120.000.000	120.000.000	120.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ILCE		SERV	15.450.000	15.450.000	15.450.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE VIDRIOS		SERV	7.918.267	7.918.267	7.918.267	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO DE BRILLADORAS Y ASPIRADORAS		SERV	8.845.835	8.845.835	8.845.835	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	006	002	10	ORD	002000004006002	CORREO	CORREO URBANO E INTERNACIONAL		SERV	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIPLA		SERV	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	021	003	10	ORD	002000004021003	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	ADQ. ELEMENTOS DE ESTIMULOS		UND	275.000.000	275.000.000	275.000.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO DE CAPACITACION CON DESTINO A LA DIPLA		UND	80.000.000	80.000.000	80.000.000	4	CONTRATO	CD	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	FUMIGACION CONTRA PLAGAS Y ROEDORES		SERV	4.098.204	4.098.204	4.098.204	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CEREMONIA 20 DE JULIO		SERV	90.351.600	90.351.600	90.351.600	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CEREMONIA 7 DE AGOSTO		SERV	41.200.000	41.200.000	41.200.000	4	CONTRATO	SA	EJC	
ILCE	ILCE	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CERTIFICACION GESTION DE CALIDAD DESTINO DIPLA		SERV	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEDIH	JEDIH	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	EQUIPO DE SISTEMAS			45.000.000	45.000.000	45.000.000					
JEDIH	JEDIH	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA			110.000.000	110.000.000	110.000.000					
JEDIH	JEDIH	GG	002	000	004	007	003	10	ORD	002000004007003	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS			95.000.000	95.000.000	95.000.000					
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	INSUMOS PARA TARJETAS MILITARES		UNIDAD	4.181	2.813.813.000	2.813.813.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL PARA CEDULAS MILITARES		UNIDAD	485	326.405.000	326.405.000	3	CONTRATO	CD	EJC	
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	ALIMENTACION 2-C-2012 SR		UNIDAD	5.770	278.916.030	278.916.030	3	CONTRATO	INTERAD	EJC	

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASI F	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO	
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	ALIMENTACION 3-C-2011 SB		UNIDAD	5.770	31.394.570	31.394.570	3	CONTRATO	INTERAD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	ALIMENTACION 5-C-2012 SB		UNIDAD	5.770	31.186.850	31.186.850	3	CONTRATO	INTERAD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	ALIMENTACION 7-C-2012 SR		UNIDAD	5.770	279.573.810	279.573.810	3	CONTRATO	INTERAD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	ALIMENTACION 9-C-2012 SB		UNIDAD	5.770	31.458.040	31.458.040	3	CONTRATO	INTERAD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 1-C-2012 SC		UNIDAD	70.000	112.000.000	112.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 2-C-2012 SR		UNIDAD	70.000	628.530.000	628.530.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 3-C-2012 SB		UNIDAD	70.000	56.000.000	56.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 4-C-2012 SC		UNIDAD	70.000	112.000.000	112.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 5-C-2012 SB		UNIDAD	70.000	56.000.000	56.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 6-C-2012 SC		UNIDAD	70.000	112.000.000	112.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 7-C-2012 SR		UNIDAD	70.000	628.530.000	628.530.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 8-C-2012 SC		UNIDAD	70.000	112.000.000	112.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE TERRESTRE 9-C-2012 SB		UNIDAD	70.000	56.000.000	56.000.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE AEREO 2-C-2012 SR		UNIDAD	840.657	2.685.899.115	2.685.899.115	3	CONTRATO	CD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	TRANSPORTE AEREO 7-C-2012 SR		UNIDAD	840.657	2.685.899.115	2.685.899.115	3	CONTRATO	CD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	APOYOS CURSOS DE LA ESPRO		UNIDAD	360.715	1.432.399.265	1.432.399.265	3	GIRO	GPESP	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	041	003	10	ORD	002000004041003	SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO	APOYO PROFESIONALES INCORPORACIONES		UNIDAD	2.000.000	1.344.000.000	1.344.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES (ZONA 15)		UNIDAD	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS		UNIDAD	107.880.000	107.880.000	107.880.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		UNIDAD	47.676.000	47.676.000	47.676.000	3	CONTRATO	SA	EJC		
JEREC	JEREC	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		UNIDAD	765.439.205	765.439.205	765.439.205	3	CONTRATO	SA	EJC		
DAVAA	DITRA	GG	002	000	004	009	013	10	ORD	002000004009013	OTROS SEGUROS	TODO RIESGO	VEHICULOS	UNIDAD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1	CONTRATO	LP			
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS	VARIOS	UNIDAD	392.430	42.774.870	42.774.870	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA LABORATORIO DE ELECTRONICA/AVIONICA UH-60L	VARIOS	UNIDAD	1.314.284	24.971.392	24.971.392	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER ESTRUCTURAS Y LAMINAS HELICOPTEROS	VARIOS	UNIDAD	126.713	182.339.508	182.339.508	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER LABORATORIO DE CALIBRACION TMDE	VARIOS	UNIDAD	4.195.362	50.344.340	50.344.340	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER INSPECCIONES MI-17	VARIOS	UNIDAD	228.118	74.366.437	74.366.437	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER AVIONICA MI-17	VARIOS	UNIDAD	347.257	2.430.800	2.430.800	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER HIDRAULICOS MI-17	VARIOS	UNIDAD	154.122	2.003.582	2.003.582	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER MOTORES MI-17	VARIOS	UNIDAD	509.247	17.823.635	17.823.635	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER MOTORES UH-60L	VARIOS	UNIDAD	318.657	2.549.252	2.549.252	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER AEROINDUSTRIAL HELICOPTEROS	VARIOS	UNIDAD	937.540	40.314.236	40.314.236	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA INSPECCIONES UH-60L	VARIOS	UNIDAD	715.958	128.872.449	128.872.449	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER DE BATERIAS AERONAUTICAS	VARIOS	UNIDAD	839.314	63.787.900	63.787.900	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER HIDRAULICOS AVIONES	VARIOS	UNIDAD	370.800.000	370.800.000	370.800.000	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA TALLER INDUSTRIAL AVIONES	VARIOS	UNIDAD	18.540.000	18.540.000	18.540.000	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA INSPECCIONES AVIONES	VARIOS	UNIDAD	3.914.000	39.140.000	39.140.000	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	003	10	ORD	002000004001003	HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA EQUIPO BELL	VARIOS	UNIDAD	3.036.008	200.376.521	200.376.521	3	CONTRATO	CD	EJC	001-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	006	10	ORD	002000004001006	EQUIPO DE SISTEMAS	UPS- REGULADOR DE ENERGIA	VARIOS	UNIDAD	120.005.712	120.005.712	120.005.712	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	067-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	008	10	ORD	002000004001008	SOFTWARE	SOFTWARE OFFICE STANDARD 2010 OLP NL GOV		UNIDAD	1.015.580	50.779.000	50.779.000	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	068-JEAVI-2013

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	008	10	ORD	002000004001008	SOFTWARE	SOFTWARE (CACSA) REGISTRO ELECTRONICO DE HISTORIAS CLINICAS		UNIDAD	1.646.278	133.348.516	133.348.516	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	068-JEAVI-2013
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	010	10	ORD	002000004001010	EQUIPO DE LABORATORIO	EQUIPO PARA EL TALLER Y LABORATORIO ALSE-NVG	VARIOS	UNIDAD	1.780.401	90.800.437	90.800.437	3	CONTRATO	CD	EJC	002-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	011	10	ORD	002000004001011	EQUIPO MÉDICO	EQUIPO MEDICINA DE AVIACIÓN	VARIOS	UNIDAD	8.545.000	589.605.000	589.605.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	069-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	024	10	ORD	002000004001024	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	KIT DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES		UNIDAD	5.978.660	11.957.320	11.957.320	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	070-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO TALLER RECARGA EXTINTORES	VARIOS	UNIDAD	37.403.214	37.403.214	37.403.214	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	071-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO ETAA	VARIOS	UNIDAD	25.080.430	1.730.549.642	1.730.549.642	3	CONTRATO	CD	EJC	003-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO FARE COMPLETO	VARIOS	UNIDAD	203.116.000	1.015.580.000	1.015.580.000	3	CONTRATO	CD	EJC	004-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	BIDON DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE DE 5.000, 2.000 Y 1.000 GALONES	5000 2000 Y 1000	UNIDAD	82.341.306	988.095.673	988.095.673	3	CONTRATO	CD	EJC	005-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO TALLER DE COMBUSTIBLES	VARIOS	UNIDAD	5.003.225	20.012.900	20.012.900	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	072-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	TANQUE MOVIL DE COMBUSTIBLE DE AVIACION		UNIDAD	375.167.200	1.125.501.600	1.125.501.600	3	CONTRATO	CD	EJC	006-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	ORD	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO MOVIL DE IDENTIFICACION POR CODIGO DE BARRAS (BASPA)		UNIDAD	24.575.000	24.575.000	24.575.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	073-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	001	025	10	EXT	002000004001025	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	EQUIPO ETAA PE	VARIOS	UNIDAD	23.896.000	23.896.000	23.896.000	3	CONTRATO	CD	EJC	007-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	MOBILIARIO BASES MOVILES (BARRANCA, CUCUTA, CARIMAGUA, CUMARIBO, NEIVA)	VARIOS	UNIDAD	189.718.184	948.590.919	948.590.919	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	074-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	ARMARIO IGNIFUGO PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	VARIOS	UNIDAD	3.210.000	12.840.000	12.840.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	075-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	MOBILIARIO Y ENSERES CACSA II	VARIOS	UNIDAD	1.102.354	184.093.133	184.093.133	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	076-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	MOBILIARIO Y ENSERES BRIGADA 32	VARIOS	UNIDAD	770.733	494.039.571	494.039.571	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	077-JEAVI-2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASI F	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	002	002	10	ORD	002000004002002	MOBILIARIO Y ENSERES	MOBILIARIO Y ENSERES BRIGADA 25 SALA VIP	VARIOS	UNIDAD	150.000.000	150.000.000	150.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	078-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	KIT DE BLINDAJE EQUIPO BELL		UNIDAD	175.111.711	2.976.899.087	2.976.899.087	3	CONTRATO	LOA	EJC	008-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	VISOR NOCTURNO	AN/AVS-9(V) MODEL	UNIDAD	20.773.945	2.077.394.500	2.077.394.500	3	CONTRATO	LOA	EJC	009-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	SISTEMA CERRADO DE SEGURIDAD (BR 32 HANGAR - ALMACENES)		UNIDAD	270.566.044	270.566.044	270.566.044	3	CONTRATO	CD	EJC	010-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	MONTANTE GRUAS UH-60L		UNIDAD	55.688.063	278.440.315	278.440.315	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	079-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ACTIVADOR DE A.E.I RADIO FRECUENCIA (BRCNA)		UNIDAD	38.000.000	304.000.000	304.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	011-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	INHIBIDOR DE SEÑAL DE CELULAR PARA ACTIVACION DE A.E.I (BRCNA)		UNIDAD	1.500.000	111.000.000	111.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	012-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	GPS (BRCNA)		UNIDAD	1.680.000	100.800.000	100.800.000	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	013-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	SPOT (EQUIPO PORTATIL DE SEGUIMIENTO SATELITAL BRCNA)		UNIDAD	1.000.000	28.000.000	28.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	014-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	CAMARA EXTREMA PARA CASCO POV HD (BRCNA)		UNIDAD	1.500.000	45.000.000	45.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	KIT DE RESCATE EN TIERRA, VERTICAL Y ESTRUCTURAS COLAPSADAS (BAOEA)		UNIDAD	21.700.649	65.101.947	65.101.947	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	KIT DE EVACUACION AEREA (BAOEA)		UNIDAD	12.934.019	129.340.190	129.340.190	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	KIT DE RESCATE EN AGUA (BAOEA)		UNIDAD	62.495.206	187.485.617	187.485.617	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	SOGA SPIES DE 150 PIES (45.7m) (BAOEA)		UNIDAD	3.879.645	11.638.935	11.638.935	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	CINTURON DE RAPPEL BASICO:(Cobra CQB Belt) (BAOEA)		UNIDAD	206.804	19.646.380	19.646.380	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	PIERNERA BOTIQUIN (BAOEA)		UNIDAD	137.869	3.722.463	3.722.463	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	003	004	10	ORD	002000004003004	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	SILLA INMOBILIZADORA PARA EVACUACION EN STABO - Extraction Yates Spec Pak (BAOEA)		UNIDAD	3.860.344	61.765.504	61.765.504	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	080-JEAVI-2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	JET A-1	GALON	10.372	57.059.441.940	57.059.441.940	3	CONTRATO	CD	EJC	015-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	JET A-1	GALON	10.372	1.984.475.947	1.984.475.947	3	CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO		EJC	527-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PC	JET A-1	GALON	10.372	10.016.923.097	10.016.923.097	3	CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO		EJC	527-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PC (12)	JET A-1	GALON	10.372	7.580.685.703	7.580.685.703	3	CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO		EJC	527-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PE	JET A-1	GALON	10.372	3.503.387.738	3.503.387.738	3	CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO		EJC	527-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GRASAS Y LUBRICANTES DE AVIACIÓN	VARIOS	UNIDAD	39.537	1.880.821.506	1.880.821.506	3	CONTRATO	CD	EJC	016-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GRASAS Y LUBRICANTES DE AVIACIÓN PC	VARIOS	UNIDAD	44.899	144.540.782	144.540.782	3	CONTRATO	CD	EJC	016-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GRASAS Y LUBRICANTES DE AVIACIÓN PE	VARIOS	UNIDAD	46.549	46.994.652	46.994.652	3	CONTRATO	CD	EJC	016-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	ORD	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE EQUIPO ETAA	GASOLINA-DIESEL	GALON	8.015	387.265.967	387.265.967	3	CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO		EJC	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE TERRESTRE BRANA	ACPM	GALON	6.983	167.597.700	167.597.700	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	081-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES LARANDIA (EQ FIJO INGENIEROS)	VARIOS	GALON	60.000.000	60.000.000	60.000.000	3	CONTRATO	CD	EJC	017-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE EQUIPO ETAA SARAVERNA	GASOLINA-DIESEL	GALON	6.958	12.734.033	12.734.033	3	CONTRATO	CD	EJC	018-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	001	10	EXT	002000004004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN OMEGA	JET A-1	GALON	10.372	2.777.646.466	2.777.646.466	3	CONTRATO	CD	EJC	015-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION ALTA MONTAÑA BRFR		UNIDAD	8.000.000	480.000.000	480.000.000	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	082-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION VUELO	VARIOS	UNIDAD	1.487.473	4.997.908.088	4.997.908.088	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	019-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	EQUIPO INDIVIDUAL DE RESCATE PERSONAL-BAOEA	VARIOS	UNIDAD	3.481.182	330.712.267	330.712.267	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	083-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION PERSONAL COMBUSTIBLES	VARIOS	UNIDAD	1.320.563	200.725.528	200.725.528	4	CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	084-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION COMO INSUMOS AERONAUTICOS	VARIOS	UNIDAD	191.764.502	191.764.502	191.764.502	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	EXT	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.C.	VARIOS	UNIDAD	63.921.895	63.921.895	63.921.895	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	EXT	002000004004002	DOTACIONES	DOTACION COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.E.	VARIOS	UNIDAD	18.433.485	18.433.485	18.433.485	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	CHALECO DE SUPERVIVENCIA	VARIOS	UNIDAD	1.987.073	278.190.220	278.190.220	3	CONTRATO	CD	EJC	021-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	ORD	002000004004002	DOTACIONES	ELEMENTOS DOTACION CHALECOS SUPERVIVENCIA	VARIOS	UNIDAD	62.804	214.067.374	214.067.374	3	CONTRATO	CD	EJC	022-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	002	10	EXT	002000004004002	DOTACIONES	MONTANTES VISORES BRANA	VARIOS	UNIDAD	199.173	197.978.121	197.978.121	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	023-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	009	10	ORD	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO INSUMOS AERONAUTICOS	VARIOS	UNIDAD	518.921.112	518.921.112	518.921.112	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	009	10	EXT	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.C.	VARIOS	UNIDAD	90.099.079	90.099.079	90.099.079	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012
DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION PR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	009	10	EXT	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.E.	VARIOS	UNIDAD	11.534.879	11.534.879	11.534.879	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	009	10	EXT	002000004004009	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCION LARANDIA	VARIOS	UNIDAD	14.400.000	14.400.000	14.400.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	085-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	012	10	ORD	002000004004012	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	INSUMOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO CACSA	VARIOS	UNIDAD	137.655.936	137.655.936	137.655.936	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	086-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	015	10	ORD	002000004004015	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ADQUISICION PRUEBAS DE PSICOLOGIA	VARIOS	UNIDAD	3.883	14.302.000	14.302.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	CM	EJC	087-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	017	10	ORD	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONAUTICOS	VARIOS	UNIDAD	121.796.719	121.796.719	121.796.719	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	017	10	EXT	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.C.	VARIOS	UNIDAD	59.521.636	59.521.636	59.521.636	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	017	10	EXT	002000004004017	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONAUTICOS P.E.	VARIOS	UNIDAD	10.123.249	10.123.249	10.123.249	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ARMAMENTO	VARIOS	UNIDAD	1.794.020.113	1.794.020.113	1.794.020.113	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	024-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ARMAMENTO PC	VARIOS	UNIDAD	4.149.205	4.149.205	4.149.205	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	024-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ARMAMENTO PE	VARIOS	UNIDAD	73.254.190	73.254.190	73.254.190	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	024-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ARMAMENTO BRCNA	VARIOS	UNIDAD	36.670	89.327.293	89.327.293	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	025-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ARMAMENTO BRCNA (MIRAS)	VARIOS	UNIDAD	3.140.000	135.020.000	135.020.000	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	025-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS EQUIPOS FARE	VARIOS	UNIDAD	659.131	146.986.244	146.986.244	3	CONTRATO	CD	EJC	026-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS EQUIPO DE COMUNICACIONES BRCNA	HMD 46-3-6	UNIDAD	27.909	22.160.000	22.160.000	3	CONTRATO	CD	EJC	027-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ALSE	VARIOS	UNIDAD	2.304.626.333	2.304.626.333	2.304.626.333	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	028-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ALSE PC	VARIOS	UNIDAD	82.721.406	82.721.406	82.721.406	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	028-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS ALSE PE	VARIOS	UNIDAD	45.543.246	45.543.246	45.543.246	3	CONTRATO	CD - LOA	EJC	028-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS VISORES BRCNA	VARIOS	UNIDAD	68.643.137	68.643.137	68.643.137	3	CONTRATO	LOA	EJC	029-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L	VARIOS	UNIDAD	1.919.030.295	1.919.030.295	1.919.030.295	3	CONTRATO	CD	EJC	030-JEAVI-2012	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L	VARIOS	UNIDAD	1.489.964.301	1.489.964.301	1.489.964.301	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	165-BAAAS-DIAVE-2011	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L	VARIOS	UNIDAD	1.698.520.079	1.698.520.079	1.698.520.079	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	516-JELOG-DIAVE-2011	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L	VARIOS	UNIDAD	2.524.488.855	2.524.488.855	2.524.488.855	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC		
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L	VARIOS	UNIDAD	1.930.692.496	1.930.692.496	1.930.692.496	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC		
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS MI-17	VARIOS	UNIDAD	3.204.660.994	3.204.660.994	3.204.660.994						
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS MI-17	VARIOS	UNIDAD	1.165.708.956	1.165.708.956	1.165.708.956	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	174-DAVAA-DIAVE-2011	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS MI-17	VARIOS	UNIDAD	1.896.855.775	1.896.855.775	1.896.855.775	3 CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CONV	EJC	CONVENIO GG-02-RUSIA-M.D.N(1)	

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS MI-17	VARIOS	UNIDAD	3.023.711.796	3.023.711.796	3.023.711.796	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CONV	MDN	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS UH-1HII	VARIOS	UNIDAD	79.056.664	79.056.664	79.056.664	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	121-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES	VARIOS	UNIDAD	2.112.164	2.112.164	2.112.164			CD - LOA		
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES	VARIOS	UNIDAD	1.935.037.339	1.935.037.339	1.935.037.339	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	123-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	ORD	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES	VARIOS	UNIDAD	2.039.871.289	2.039.871.289	2.039.871.289	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	122-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PC HUEY II	VARIOS	UNIDAD	777.048.328	777.048.328	777.048.328	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	121-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PC UH-1N	VARIOS	UNIDAD	1.125.611.762	1.125.611.762	1.125.611.762	3	CONTRATO	CD	EJC	031-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PC UH-60L	VARIOS	UNIDAD	106.187.258	106.187.258	106.187.258	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PC UH-60L	VARIOS	UNIDAD	893.967.272	893.967.272	893.967.272	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PE UH-1HII	VARIOS	UNIDAD	416.799.147	416.799.147	416.799.147	3	CONTRATO	CD	EJC	032-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PE UH-1HII	VARIOS	UNIDAD	203.402.818	203.402.818	203.402.818	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	121-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	020	10	EXT	002000004004020	REPUESTOS	REPUESTOS AERONAUTICOS PE UH-60L	VARIOS	UNIDAD	55.864.776	55.864.776	55.864.776	3 CONTRATACI N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ADECUACION CENTRO DE ACOPIO (BAMAV6, BAAAS)	VARIOS	UNIDAD	20.000.000	40.000.000	40.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADE S PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	088-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	KIT CONTROL DERRAMES COMBUSTIBLE	VARIOS	UNIDAD	2.350.000	580.450.000	580.450.000	3	CONTRATO	CD	EJC	033-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMO INSUMOS AERONAUTICOS	VARIOS	UNIDAD	906.192.280	906.192.280	906.192.280	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	EXT	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMO INSUMOS AERONAUTICOS PC		UNIDAD	227.999.158	227.999.158	227.999.158	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	EXT	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMO INSUMOS AERONAUTICOS PE		UNIDAD	92.954.695	92.954.695	92.954.695	3	CONTRATO	CD	EJC	020-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ESLINGA PLANA NYLON PARA GANCHO DE CARGA 5.000 KG. CON SWIEBEL Y CANDADO PARA MI-17	15 METROS	UNIDAD	5.376.600	48.389.400	48.389.400	3	CONTRATO	CD	EJC	034-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ESLINGA PLANA NYLON PARA GANCHO DE CARGA 5.000 KG. CON SWIEBEL Y CANDADO PARA MI-17	20 METROS	UNIDAD	5.735.040	51.615.360	51.615.360	3	CONTRATO	CD	EJC	034-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	ORD	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	TAPETES PROTECTORES KIT DE BLINDAJE HUEY II		UNIDAD	238.960	2.867.520	2.867.520	3	CONTRATO	CD	EJC	105-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	EXT	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PUNTOS LIMPIOS		UNIDAD	1.977.600	3.955.200	3.955.200	4 CONTRATO CON FORMALIDADE S PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	088-JEAVI-2012

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	004	023	10	EXT	002000004004023	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CARRO PARA TRANSPORTE INTERNO		UNIDAD	663.688	1.327.375	1.327.375	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	088-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO BASES MÓVILES (BARRANCA, CUCUTA, CARIMAGUA, CUMARIBO, NEIVA)	VARIOS	SERVICIO	911.689.224	4.558.446.119	4.558.446.119	3	CONTRATO	CD	EJC	089-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO HANGARES TOLEMAIDA	VARIOS	SERVICIO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	090-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO LARANDIA	VARIOS	SERVICIO	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	091-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	ORD	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	ENCERRAMIENTO HANGARES TOLEMAIDA	VARIOS	SERVICIO	77.515.360	77.515.360	77.515.360	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	092-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	EXT	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LARANDIA	VARIOS	SERVICIO	9.600.000	9.600.000	9.600.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	092-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	001	10	EXT	002000004005001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LARANDIA BRCNA	VARIOS	SERVICIO	35.995.925	35.995.925	35.995.925	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	092-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	004	10	EXT	002000004005004	MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES	MANTENIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS Y POZOS SEPTICOS (LARANDIA)		SERVICIO	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	092-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	004	10	ORD	002000004005004	MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES	MANTENIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS Y POZOS SEPTICOS (TOLEMAIDA)		SERVICIO	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	092-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	005	10	EXT	002000004005005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS BRCNA		SERVICIO	13.130.160	13.130.160	13.130.160	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	093-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	16.921.487.179	16.921.487.179	16.916.487.179	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	035-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	486.512.000	486.512.000	486.512.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	100-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	674.322.811	674.322.811	674.322.811	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	106-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	1.133.357.264	1.133.357.264	1.133.357.264	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	ADICION 169-BRIAV-2010
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	1.537.606.600	1.537.606.600	1.537.606.600	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	ADICION 179-BRIAV-2010

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	3.151.770.602	3.151.770.602	3.151.770.602	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	GG	CONV	EJC	GG-01-12
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	3.441.253.019	3.441.253.019	3.441.253.019	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CONV	EJC	CONVENIO GG-02-RUSIA-M.D.N (2)
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	1.482.707.383	1.482.707.383	1.482.707.383	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	151-BAAAS-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	6.086.276.528	6.086.276.528	6.086.276.528					
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	516.294.888	516.294.888	516.294.888					
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-1HIH		SERVICIO	1.742.303.462	1.742.303.462	1.742.303.462	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	036-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO AVIONES		SERVICIO	4.444.970.556	4.444.970.556	4.444.970.556	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	037-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO EQUIPO ARMAMENTO MI-17		SERVICIO	870.699.260	870.699.260	870.699.260	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	GG	CONV	EJC	GG-01-12
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PC HUEYII	VARIOS	SERVICIO	4.001.358.705	4.001.358.705	4.001.358.705	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	038-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PC UH-1N	VARIOS	SERVICIO	1.259.759.601	1.259.759.601	1.259.759.601	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	038-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PC UH-1N	VARIOS	SERVICIO	2.493.228.285	2.493.228.285	2.493.228.285	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	150-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PC UH-1N	VARIOS	SERVICIO	1.904.090.318	1.904.090.318	1.904.090.318	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	323-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PC UH-60L	VARIOS	SERVICIO	6.253.806.212	6.253.806.212	6.253.806.212	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	035-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PE HUEY II		SERVICIO	1.361.265.220	1.361.265.220	1.361.265.220	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	036-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO PE UH-60L		SERVICIO	1.765.469.298	1.765.469.298	1.765.469.298	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	035-JEAVI-2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AERONAUTICO STCs. FAST FIN (SR01865SE) & DUAL TAIL BOOM STRAKES (SR00798SE).PC - (UH-1N, UH-1HI)	VARIOS	SERVICIO	249.550.000	1.497.300.000	1.497.300.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	038-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO AYUDAS AEROPORTUARIAS		SERVICIO	547.890.470	547.890.470	547.890.470	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	039-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	EXT	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHICULOS BRCNA		SERVICIO	6.086.307	194.761.839	194.761.839	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	094-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	006	10	ORD	002000004005006	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO VEHICULOS BOMBEROS		SERVICIO	55.424.250	221.697.000	221.697.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	040-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	EXT	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS PC (LARANDIA)		SERVICIO	14.839.416	14.839.416	14.839.416	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	095-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS (LARANDIA-SARAVENA)		SERVICIO	125.160.000	125.160.000	125.160.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	095-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO CACSA		SERVICIO	59.635.000	59.635.000	59.635.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	096-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FARE TANQUES CARROTANQUES		SERVICIO	615.031.015	615.031.015	615.031.015	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	041-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	EXT	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FARE TANQUES COMBUSTIBLE PC	VARIOS	SERVICIO	339.629.001	339.629.001	339.629.001	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	041-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS (BASPA, BETRA)		SERVICIO	650.251.024	650.251.024	650.251.024	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS BAMMA 1		SERVICIO	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS BAMMA 3		SERVICIO	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS BAMMA 4		SERVICIO	5.200.000	5.200.000	5.200.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECCION A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS BAMMA 5		SERVICIO	79.000.000	79.000.000	79.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS BAMMA 6		SERVICIO	121.500.000	121.500.000	121.500.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS HANGAR C-130		SERVICIO	10.700.000	10.700.000	10.700.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	097-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO CHALECOS BLINDADOS		SERVICIO	62.220.000	62.220.000	62.220.000	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	042-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO ETAA		SERVICIO	556.902.283	556.902.283	556.902.283	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	043-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	EXT	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO LARANDIA		SERVICIO	56.892.000	56.892.000	56.892.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	098-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	005	012	10	ORD	002000004005012	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	MANTENIMIENTO GRUAS UH-60L		SERVICIO	144.200.000	432.600.000	432.600.000	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	110-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	006	003	10	ORD	002000004006003	EMBAJALE Y ACARREO	EMBAJALE Y ACARREO		SERVICIO	2.582.955.068	2.582.955.068	2.582.955.068	1 LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO	LP	EJC	175-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	007	004	10	ORD	002000004007004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	CAMPAÑA VISUAL SEGURIDAD AEREA	VARIOS	UNIDAD	51.941.160	51.941.160	51.941.160	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	099-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	007	005	10	ORD	002000004007005	SUSCRIPCIONES	MANUAL TECNICO (MANTENIMIENTO HUEYI)	VARIOS	UNIDAD	6.396.530	38.379.180	38.379.180	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	044-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	007	005	10	ORD	002000004007005	SUSCRIPCIONES	ACTUALIZACION GPS (AVIONES - HELICOPTEROS)	VARIOS	SERVICIO	2.055.524	256.940.545	256.940.545	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	045-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	007	005	10	ORD	002000004007005	SUSCRIPCIONES	ACTUALIZACION MANUAL TECNICO (AVIONES)	VARIOS	UNIDAD	8.626.467	94.891.135	94.891.135	3 CONTRATACION DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	046-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	009	003	10	ORD	002000004009003	SEGURO DE AERONAVES	SEGURO AVIONES		SERVICIO	14.590.715.107	14.590.715.107	14.590.715.107	1 LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO	LP	EJC	100-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	009	011	10	ORD	002000004009011	SEGUROS GENERALES	SEGURO ALMACENES - MAQUINARIA		SERVICIO	1.100.518.032	1.100.518.032	1.100.518.032	1 LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO	LP	EJC	101-JEAVI-2012

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012
 DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROY	ORD	SUBORD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	016	002	10	ORD	002000004016002	TRANSPORTE DE SOLDADOS	HORA DE VUELO AVIONES		SERVICIO	2.742.308.348	2.742.308.348	2.742.308.348	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	129-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	016	002	10	ORD	002000004016002	TRANSPORTE DE SOLDADOS	HORA DE VUELO RANGER		SERVICIO	2.811.145.092	2.811.145.092	2.811.145.092	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	128-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	016	002	10	ORD	002000004016002	TRANSPORTE DE SOLDADOS	HORA DE VUELO MI-17		SERVICIO	13.581.349.600	13.581.349.600	13.581.349.600	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	543-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	016	002	10	EXT	002000004016002	TRANSPORTE DE SOLDADOS	HORA DE VUELO OMEGA		SERVICIO	14.778.400	18.668.353.534	18.668.353.534	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	047-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-2		SERVICIO	1.811.937.273	1.811.937.273	1.811.937.273	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	LOA	EJC	048-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-3		SERVICIO	7.446.605.835	7.446.605.835	7.446.605.835	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	049-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-3 SIMULADORES		SERVICIO	930.068.666	930.068.666	930.068.666	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	130-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BASPAV-25 / BAAAS		SERVICIO	264.864.600	264.864.600	264.864.600	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	050-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-1		SERVICIO	253.382.765	253.382.765	253.382.765	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	051-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-1 TRANSICION (11) PILOTOS ALA FIJA BR-32		SERVICIO	483.000.000	483.000.000	483.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	114-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-1 SIMULADORES		SERVICIO	2.030.556.290	2.030.556.290	2.030.556.290	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	132-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAMV-6		SERVICIO	1.028.077.050	1.028.077.050	1.028.077.050	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	LOA	EJC	052-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-5		SERVICIO	4.180.439.652	4.180.439.652	4.180.439.652	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	053-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAAV-5 ENTRENAMIENTO A GRAN ALTITUD		SERVICIO	2.025.087.546	2.025.087.546	2.025.087.546	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BITEC 2		SERVICIO	36.192.156	36.192.156	36.192.156	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	054-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	ORD	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BAOEA		SERVICIO	83.139.056	83.139.056	83.139.056	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	LOA	EJC	055-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	EXT	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION UH-1N PC		SERVICIO	2.024.954.812	2.024.954.812	2.024.954.812	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	056-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	EXT	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION UH-1N PC SIMULADORES		SERVICIO	1.547.556.290	1.547.556.290	1.547.556.290	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	131-BAAAS-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	021	005	10	EXT	002000004021005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAPACITACION BRCNA		SERVICIO	15.451.307	231.769.600	231.769.600	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	057-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	RENOVACION SISTEMA DE GEO-POSICIONAMIENTO		SERVICIO	452.655.194	452.655.194	452.655.194	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	058-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PROGRAMA CONFIABILIDAD		SERVICIO	400.000.000	400.000.000	400.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	059-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PROGRAMA INGENIERIA		SERVICIO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	060-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	MEDICIONES AMBIENTALES DE AGUA RESIDUAL (BAMAV-6, BRIAV 25, LARANDIA)		SERVICIO	2.200.000	22.000.000	22.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	102-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	EXT	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PC (LARANDIA)		SERVICIO	55.452.465	55.452.465	55.452.465	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	103-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	EXT	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PE (SARAVENA)		SERVICIO	55.452.465	55.452.465	55.452.465	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	103-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	MEDICION AMBIENTAL RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE (SAN JOSE, POPAYAN)		SERVICIO	50.000.000	100.000.000	100.000.000	4 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS	CONTRATO	SA	EJC	104-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	GG	002	000	004	041	013	10	ORD	002000004041013	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	MONITOREO SATELITAL PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DAVAA (86 PUNTOS)		SERVICIO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	061-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	3.271.626.112	3.271.626.112	3.271.626.112	3 CONTRATACIÓN DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD - LOA	EJC	062-JEAVI-2012

FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN / DEPENDENCIA : JEFATURA FINANCIERA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 Enero 2012

GASTOS GENERALES E INVERSIÓN

DIRECCION	DIRECOMPR A	CLASIF	CTA PROG	SUB	OBJG PROJ	ORD	SUBO RD	REC	CLASIF REC	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	BIEN O SERVICIO	REFERENCIA	UMEDIDA	VRUNIT 2012	VRTOTAL	VIGENCIA 2012	MODALIDAD	MODALIDAD2	MODALIDAD3	NIVEL	NUMERO DE PROCESO	
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	1.639.543.500	1.639.543.500	1.639.543.500	3	CONTRATO	CD	EJC		
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	5.113.271.542	5.113.271.542	5.113.271.542	3	CONTRATO	CD	EJC		
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO UH-60L		SERVICIO	2.544.680.808	2.544.680.808	2.544.680.808	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	ADICION CONTRATO 670-JELOG-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	173.964.703	173.964.703	173.964.703	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONV	GG	EJC	GG-01-12
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO MI-17		SERVICIO	34.735.428.000	34.735.428.000	34.735.428.000	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CONV	EJC	CONVENIO GG-03-RUSIA-M.D.N(3)
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AVIONES		SERVICIO	16.957.480.288	16.957.480.288	16.957.480.288	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	063-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			11	ORD	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AVIONES		SERVICIO	1.005.047	1.005.047	1.005.047	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	526-CEITE-DIAVE-2011
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			10	EXTR	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SALUD HUMMS UH-60L		SERVICIO	167.562.500	5.362.000.000	5.362.000.000	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	064-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			10	EXTR	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	PROYECTO RESET UH-60L		SERVICIO	666.666.667	4.000.000.000	4.000.000.000	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	065-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	INV	212	101	007			10	EXTR	212101007	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	DIGITALIZACION BANCOS AMERICANOS		SERVICIO	142.857.143	2.000.000.000	2.000.000.000	3	CONTRATACIÓ N DIRECTA O GIRO	CONTRATO	CD	EJC	066-JEAVI-2012
DAVAA	DAVAA	INV	211	100	023			11	ORD	211100023	ADQUISICION HELICOPTEROS PARA LA MOVILIDAD DEL EJERCITO NACIONAL	ADQUISICION HELICOPTEROS PARA LA MOVILIDAD (UH-60L)		UNIDAD	35.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	3	CONTRATO	LOA	MDN		

666.086.570.312

1.350.114.312.435

1.350.005.460.435

1.342

-

-

-

1.057