



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-PCO-001

Versión: 1.0-2006

Nombre de la Entidad	NIT	CC.	Funcionario Responsable	Cargo	Año Fiscal	Valor Total Presupuesto	Sede Principal	Direcciones Territoriales	Elaboración y Adjudicación Contratos	Revisión y Actualización PC
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA	800.252.844-2	18.125.550	William Mauricio Rengifo Velasco	Director General	2013	\$ 18,957,228,878.00	Mocoa Putumayo	Amazonas, Caquetá y Putumayo	Sede Central Mocoa Putumayo	Revisiones Permanente y Actualización con Adiciones Presupuestales Aprobadas por el Consejo Directivo
Correo contactos: Jcuaran@corpoamazonia.gov.co correspondencia@corpoamazonia.gov.co										
Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
FUNCIONAMIENTO										
80111701	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Contratar la prestación de servicios personales para apoyo a la gestión	Contrato	Febrero de 2013	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	Propios	SAF y DTs	102	12	\$ 162,000,000.00
	IMPUESTOS Y MULTAS			Febrero de 2013		Propios	SAF y DTs	203	12	\$ 50,000,000.00
	COMPRA DE EQUIPO									

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
42171601-46181507-42171903	Adquisición equipos brigadas de seguridad	Contratar la adquisición de equipos para las brigadas de seguridad de la Sede Central y Direcciones Territoriales de Amazonas, Caqueta y Putumayo.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	204425	1	\$ 10,000,000.00
56101700	Adquisición de muebles de oficina para SC	Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la nueva sede central administrativa de la Corporación - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Marzo de 2013	Menor cuantía a través de subasta inversa presencial	Propios y Nación	SAF	204425	1	\$ 35,470,081.00
56101700	Adquisición de muebles de oficina para DTA	Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la sede de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	Dirección Territorial Amazonas	204425	1	\$ 5,000,000.00
56101700	Adquisición de muebles de oficina para DTC	Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la nueva sede de la Dirección Territorial Caquetá	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	Dirección Territorial Caquetá	204425	1	\$ 6,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
43171507	Adquisición planta telefónica y SWITCHE para Red SC	Contratar la adquisición de una planta telefónica y un switche para red para la nueva sede administrativa de la Corporación - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013		Propios y Nación	SAF	204425	2	\$ 20,000,000.00
25101801	Adquisición motocicleta DTA	Contratar la adquisición de una motocicleta para la sede de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas	Contrato	1	Marzo de 2013	Minima cuantía	Propios y Nación	Dirección Territorial Amazonas	204425	1	\$ 8,000,000.00
26101504	Adquisición planta eléctrica y transferencia automática SC y DTP.	Contratar la adquisición de una planta eléctrica con transferencia automática para la Sede Central de Corpoamazoni a y Dirección Territorial Putumayo - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Selección abreviada a través de subasta inversa presencial	Propios y Nación	SAF	204425	3	\$ 102,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
43171808	Adquisición computadores portátiles DG, SPL, SMA y SAF	Contratar la adquisición de cuatro computadoras portátiles para las oficinas de la Dirección General y Subdirecciones de Planificación, Manejo Ambiental y Administrativa y Financiera de la Corporación - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	204425	2	\$ 14,840,988.00
43161708	Adquisición aplicativo de manejo de nómina talento humano	Contratar la adquisición de un aplicativo para el manejo de nómina para la Sede Central de la Corporación - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Abril de 2013	Menor cuantía a través de subasta inversa presencial	Propios y Nación	SAF	204425	2	\$ 20,000,000.00
43162608	Adquisición licencias para computador CALL	Contratar la adquisición de licencias CALL para el equipo de computación de la Corporación - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Abril de 2013	Menor cuantía a través de subasta inversa presencial	Propios y Nación	SAF	204425	2	\$ 26,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
26111701	Adquisición de baterías para UPS SC	Contratar la adquisición de una UPS con destino a la regulación y protección de energía para el equipo informático de la Sede Central de la Corporación - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	204425	2	\$ 5,000,000.00
56101700	Adquisición muebles de oficina DTP	Contratar la adquisición de muebles de oficina con destino a la Dirección Territorial Putumayo - Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	Dirección Territorial Putumayo	204425	1	\$ 3,000,000.00
52161500	Adquisición Video Beam DTP	Contratar la adquisición de un proyector para computador y video con destino a la Dirección Territorial Putumayo-Mocoa Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	Dirección Territorial Putumayo	204425	1	\$ 3,000,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS										
	LLANTAS Y NEUMÁTICOS										

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
25171901	Llantas Referencia LT 225/75 - 108/104S - R16, para camioneta marca Toyota HILUX 4X4	Contratar la adquisición de llantas y neumáticos para el parque automotor de la sede central y direcciones territoriales de Caquetá y Putumayo.	Unidad	9	Abril de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	SAF y DTC	204423	2	\$ 21,134,620.00
25171901	Llantas Referencia LT235/75 -R16 - 6PR, para campero prado marca Toyota.		Unidad	8							
25171901	Llantas Referencia LT 235/75 R15 - 110/107S, para campero Toyota Land Cruiser 4.5		Unidad	8							
25171903	Llantas traseras referencia 750x16 HI MILER CT 176 - equivalente 12 pliegos (lonas) 120/116.		Unidad	4							
25171903	Llantas delanteras referencia 750x16 LT- HI MILER CT 176 - equivalente 12 pliegos (lonas) 120/116.		Unidad	2							
25172503	Neumáticos 750x16		Unidad	6							
25171901	Llantas 255/70/		Unidad	9							
25171901	Llantas 215/75/		Unidad	5							
25171901	Llanta para mo		Unidad	2							

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

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
50161509	Azúcar en sobres por 10 paquetes por 200 sobres plásticos. De alta pureza. Refinado granulado, sacarosa mínima 99.8%.	Bulto	50							
53102102	Bata manga larga blanca con tres bolsillos, estampada con logotipo institucional y gestión documental	Unidad	8							
47131803	Blanqueador desinfectante de 3800 CC	Galón	110							
47121701	Bolsas plásticas para basura x 10 unidades de 70X100 centímetros DE COLORES SEGÚN REGLAMENTACION NACIONAL BIODEGRADABLES	Paquete	95							
39111501	Bombillos ahorradores de energía de 42W. Luz clara Ref. 110-127 VOLT - 160 WATT, 8 años de duración.	Unidad	33							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
31211904	Brocha en fibra blanca de 3"	Unidad	11							
50201709	Café granulado de 170 gramos	Frasco	50							
50201708	Café molido peso neto 1000 gramos, tipo medio.	Kilo	240							
47131605	Cepillo plásticos para piso	Unidad	9							
47131802	Cera liquida auto brillo rojo por 2000 ML, antideslizante. Ref. 21554913.	Tarro	25							
47131806	Cera para muebles de 200 ML. Lustra muebles Ref.: CPE010442079.	Tarro	13							
47131802	Cera para piso de todo color, antideslizante, brillo instantáneo, de 2000 ML. Ref. 2154914	Tarro	90							
52151702	Cuchillos grandes en acero inoxidable	Unidad	3							
47131604	Escobas plásticas suave con mango	Unidad	60							
47131603	Esponja abrasiva lava loza por 2 unidades, Ref. 3M2002.	Unidad	60							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
47131502	Franela blanca en tela fina		Metro	35							
47131502	Franela roja en tela fina		Metro	36							
42142901	Gafas transparentes		Unidad	5							
15111501	Gas propano en cilindros de 33 libras		Libra	300							
52141526	Greca para tintos con capacidad para 30 tintos. De 110 Voltios, 800 Watios. Ref. 200-9-1444.		Unidad	1							
46181504	Guantes de caucho Ref. 2618 - talla 8		Par	14							
41103406	Guantes de nitrilo en caja por 50		Par	20							
10191501	Insecticida en aerosol por 360 CC3, envase color verde		Tarro	36							
47131704	Jabón de tocador contra bacterias, peso neto 130 gramos.		Unidad	60							
47131704	Jabón en barra de 450 gramos, con bicarbonato.		Unidad	100							
47131704	Jabón en crema para aseo x 900 gramos		Tarro	95							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
47131704	Jabón en polvo para aseo con agentes blanqueadores y limón activo, peso neto 1000 gramos	Bolsa	170							
47131704	Jabón líquido para manos contra bacterias con avena natural, contenido neto 221ML.	Unidad	75							
47131704	Limpiador en polvo por 500 gramos	Tarro	50							
47131805	Limpiador líquido multiusos por 2LT	Tarro	115							
47131805	Limpiavidrios por 500 ML	Frasco	70							
52121603	Limpiones en tela TOALLA FINA	Unidad	75							
14111704	Papel higiénico tres en uno, rollo de 42 metros en hoja triple de 11.2x9.6 centímetros. Peso neto 0,157 kg.	Rollo	750							
	Pitillos mescladores paquete x 1000 unidades EN PAPEL CARTON BIODEGRADABLE	Paquete	50							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
48101905	Pocillo en porcelana con plato para café ó TE x 6 juegos.		Juego	9							
47131611	Recogedor plástico para basura		Unidad	8							
	Repuestos para trapeador grande		Unidad	30							
14111705	Servilletas por 200 unidades, dobladas en 2.		Paquete	95							
46182001	Tapabocas desechables Ref. RINCO		Unidad	30							
46182001	Tapabocas para polvo, desechable, por 50 unidades		Caja	25							
52152010	Termos para tinto de 4 litros		Unidad	3							
14111703	Toallas desechables multiusos 3 en 1, hojas dobles, rollo de 136 hojas de 23 x 22 cms.		Rollo	50							
52121704	Toallas mediana para manos de 50 x 90cms, en tela fina		Unidad	45							
47131607	Traperos grandes con palo		Unidad	60							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
48101903	Vasos de cristal - juego por 6 unidades		Unidad	33							
52151504	Vasos desechables EN CARTON BIODEGRADABLE por 3.3 Onzas por 50 unidades		Paquete	260							
52151504	Vasos desechables EN CARTON BIODEGRADABLE de 7 Onzas por 50 unidades *6 onzas		Paquete	260							
	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA										
44122003	AZ tamaño carta, sin bolsillo, sin índice, lomo con troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles metálicos inferiores, en azul	Contratar el suministro de papelería, útiles de escritorio, tóner, discos para computador y otros elementos; para la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo.	Unidad	50	Abril de 2013	Menor cuantía a través de subasta inversa presencial	Propios y Nación	SAF	204423		\$ 71,311,499.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44122003	AZ tamaño oficina, sin bolsillo, sin índice, lomo con troquelado en la tapa para ahorrar espacio, con biseles metálicos inferiores, en azul.	Unidad	55							
44122003	Carpeta tipo catálogo, en cartón extra rígido forrado en plástico, para almacenar hasta 350 hojas, tamaño oficina, por 1 und, forma de cierre tres aros redondos, de 2"	Unidad	50							
44122011	Carpetas gancho a presión, en tipo de referencia K00415	Unidad	10							
14121503	Cartulina bristol, de 170 g, tamaño octavo de pliego, otros colores, por 10 und	Paquete	5							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
31201517		Cinta de alta resistencia y difícil corte, dimensiones (48mmx40m), fina, en tipo de referencia AG	Rollo	10							
31201515		Cinta de enmascarar, multipropósito s, (48mmx40m), en tipo de referencia 53123	Rollo	5							
43181602		Disco compacto CD grabable, de 700 Mb 80 min (LIGHT SCRIBE), con sobre para protección	Unidad	80							
43181602		Disco compacto DV grabable de 700 Mb 80 min (LIGHT SCRIBE), con sobre para protección.	Unidad	70							
44122011		Fólder celuguía horizontal, en cartón de 300 g/m2 , con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 und, tamaño oficio	Unidad	900							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44122104		Gancho tipo clip estándar, en alambre plástico, de 33 mm, por 100 und. Colores surtidos - caja plástica (Blister).	Caja	50							
44122104		Gancho tipo clip mariposa, en alambre metálico galvanizado, de 45 mm (1/16 in), por 12 und	Caja	10							
44122104		Gancho tipo clip mariposa, No. 2, en alambre metálico galvanizado, por 50 und.	Caja	10							
44122107		Gancho tipo grapa, referencia 26/6 , en alambre metálico blanco, por 5000 und, en tipo de referencia ST-16002.	Caja	5							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44122105	Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente, por 20 juegos, en tipo de referencia K00903. Con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm.	Caja	60							
44122008	Guía separadoras en plástico por 5 separadores de materias tamaño carta para organizar y clasificar trabajos y reportes, con perforaciones laterales para ser usado en pastas tres argollas con grnacho legajador. En 100% polipropileno, durable, impermeable y resistente, tamaño 105, en tipo de referencia KM001002.	Paquete	15							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44122008	Guías separadoras en cartulina de a color, de tamaño (105) 27,9 X 22 cm, por 12 und, texto de las pestañas 1-12, con 5 perforaciones, pestaña de colores.	Juego	5							
44121706	Lápiz de gráfico de alta calidad, para dibujo, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza 6B, en tipo de referencia 90006B.B	Unidad	100							
44121706	Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y dureza No.2. por 12 unidades, en tipo de referencia 782 HB.	Caja	3							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44121708	Marcador permanente, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g , de punta cuadrada acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm , por 1 und, en tipo de referencia 420. Colores surtidos.	Unidad	60							
44121708	Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g , de punta cuadrada acrílica, para hacer líneas de aprox. 0,4 mm , por 1 und, en tipo de referencia 426. Colores surtidos.	Unidad	60							
44121708	Marcadores para marcar CD, color negro, en tipo de referencia 27.	Unidad	5							
43172300	Memoria USB capacidad 8GB, en tipo de referencia DT101.	Unidad	4							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
14111511		Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas	Resma	450							
14111511		Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas	Resma	55							
31201601		Pegante en barra en presentación de 40 g, Ref. 08-08.	Unidad	10							
31201601		Pegante líquido en presentación de 240 g, calidad profesional.	Tarro	10							
26111702		Pilas de tamaño AA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blister de 2 unidades, en tipo de referencia 4906.	Par	45							
44121711		Resaltador desechable, contenido de tinta menor o igual a 2,5 g, de punta cuadrada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo, en tipo de referencia 222. Colores surtidos.	Unidad	20							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44121613	Sacaganchos para grapa No.26/6 elaborado en metal, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g, en tipo de referencia 4402.	Unidad	5							
44121506	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m2, de tamaño 22.5x29.0cm, tamaño carta. Con borbuja de seguridad.	Unidad	600							
44121506	Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x31.0 cm, tamaño carta especial. Con borbuja de seguridad.	Unidad	650							
44121506	Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio. Con borbuja de seguridad.	Unidad	650							

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

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

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
14111518	Fichas impresas elaboradas en cartulina de 170 gramos con sobre para control de préstamos de documentos. Dimensiones sobre: ancho 11 cms, largo 19 cms, tapa 3,5 cms. Dimensiones ficha: ancho 10 cms y largo 17 cms. Ver Anexo	juego	500							
14111518	Fichas impresas elaboradas en cartulina de 170 gramos con sobre para control de préstamos de documentos. Dimensiones sobre: ancho 11 cms, largo 19 cms, tapa 3,5 cms. Dimensiones ficha: ancho 10 cms y largo 17 cms. Ver Anexo	Juego	500							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44101801	Calculadora científica de 12 caracteres, con doble pantalla, Ref: FX7500 ó superior.	Unidad	2							
14121503	Cartulina bristol, de 170 g, tamaño pliego, otros colores, por 1 und	Pliego	10							
44122106	Chinchones multicolor cabeza redonda con recubrimiento plástico por 50 unidades	Caja	10							
31201517	Cinta de alta resistencia y difícil corte, dimensiones (12mmx50m), fina	Rollo	5							
31201515	Cinta de enmascarar, multipropósito s, (12mmx40m), Ref. 53123, fina.	Rollo	10							
30211508	Estabilizador de 1000W con seis (6) servicios	Unidad	4							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
26121536	Extensiones eléctricas de 10 metros, en cable eléctrico grueso encauchetado de alta resistencia.	Unidad	4							
44102402	Fechador de entintado manual, elaborado en pvc de alta densidad, sello cuadrado, de tamaño mayor o igual a 40x20 y menor a 60 x 40 mm.	Unidad	1							
44122107	Gancho tipo grapa, referencia 23/8 , en alambre metálico blanco, por 1000 und.	Caja	5							
27111808	Guía para trazo tipo regla, en plástico transparente, borde biselado, unidad milimetrada, de 30 cm, por 1 und	Unidad	10							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44112006	Libreta para apuntes en papel bond de 75 gramos, DOBLE O plastificada, por 70 hojas.	Unidad	10							
14111511	Papel bond, de 60 g/m2, por pliego, por 1 und	Pliego	30							
14111511	Papel fino de 180 grs. textura Kimberly presentación en varios colores tamaño carta resma por 250 unidades. Colores surtidos.	Resma	7							
14111511	Papel para ploter auros lj bond titanio de 90 grs, ancho 91,4 cm x 50 mts c2 para plter hp desinjet 500	Rollo	5							
47121702	Papelera plástica para piso. Ref. 571.0	Unidad	3							
31201601	Pegante instantáneo en presentación de 3 g a base de cianoacrilato	Unidad	5							
26111702	Pila cuadrada de 9 voltios	Unidad	6							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44122012		Planillero en acrílico transparente, tamaño oficio (21,59 cm x 35,56 cm), sistema de sujeción con gancho metálico.	Unidad	14							
43171510		TELEFONO KX - TS 500 ó modelo superior	Unidad	16							
30211706		Tomacorriente de tres servicios, con cable de 1 metro de largo	Unidad	8							
40101604		Ventilador de pedestal Referencia NEW MAX AIR	Unidad	14							
44122004		Carpeta para archivo Referencia PC320, con 4 tapas, sin impresión	Unidad	1000							
44122004		Caja para archivo inactivo, Referencia 214	Unidad	1000							
14111517		Salvoconductos para movilización forestal	Unidad	8556							
		CARTUCHOS, TONER Y CINTAS IMPRESORA		0							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44103105	Cartucho HP 840C HPC6615D		Unidad	2							
44103105	Cartucho HP 840C HPC6625A		Unidad	2							
44103105	Cartucho HP 960 51645A		Unidad	2							
44103105	Cartucho HP 960 C6578D		Unidad	2							
44103105	Cartucho HP750 C6578D		Unidad	2							
44103105	Cartucho HP750 C6615D		Unidad	2							
44103101	Cinta Epson FX890 S015329		Unidad	20							
44101700	Kit de mantenimiento impresora HP 2420DN		Unidad	1							
44101700	Kit de mantenimiento impresora HP 3005DN		Unidad	2							
44101700	Unidad fusora para impresora ML2010D3		Unidad	2							
44103103	Toner HP 4515X CC364X		Unidad	5							
44103103	Toner HP M1522NF CB436A		Unidad	1							
44103103	Toner HP P3005DN Q7551X		Unidad	5							
44103103	Toner SANSUNG ML2010D3		Unidad	5							
44103103	Tonner HP 2015DN Q7553X		Unidad	1							

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44103103	Tonner HP 2420DN Q6511X	Unidad	3							
44103103	Tonner HP 4250/4350 Q5942X	Unidad	6							
44103103	Toner HP 1536dnf MFP / CE278A	Unidad	20							
44103103	Toner HP 4345 MFP / Q5945A	Unidad	8							
44103107	Limpiador electrónico por 400 cms3	Unidad	4							
44103107	Limpiador externo espumoso	Unidad	4							
44103107	Silicona desmoldante por 16 onzas	Unidad	4							
44101700	Kit de mantenimiento impresora Pro M1536 dnf MFP	Juego	3							
44101700	Kit de mantenimiento del ADF HP Q5997A LJ4345 MFP (Escáner)	Juego	1							
44101700	Kit de mantenimiento para impresora HP 1522	Juego	2							
44101700	Kit de mantenimiento para impresora HP 2015	Juego	1							

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
44101700	Kit de mantenimiento impresora HP 4100X 110V:C8057A		Juego	1							
44101700	Kit de mantenimiento impresora HP 4350 110V:Q5421A		Juego	1							
43172401	Monitor LCD de 17"		Unidad	4							
43172205	Mouse para computador para puerto USB		Unidad	19							
43172204	Teclado para computador con puerto USB		Unidad	10							
43172302	Disco duro para computador		Unidad	4							
43172302	Disco duro para computador		Unidad	2							
43172302	Disco duro para computador		Unidad	2							
43172302	Disco duro para computador		Unidad	3							
	COMBUSTIBLE										
15101506	Gasolina corriente - SC	Contratar el suministro de	Galón	8400							
15101505	ACPM - SC	combustible	Galón	1000	Abril de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	SAF	204423	12	\$ 90,244,600.00
15101506	Gasolina corriente - DTC	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la Dirección Territorial Caquetá - Florencia Caquetá.	Galón	2750	Abril de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	DTC	204423	12	\$ 24,365,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
15101506	Gasolina corriente - DTA	Contratar el suministro de combustible para el parque	Galón	1700							
15101505	ACPM- DTA		Galón	200	Abril de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	DTA	204423	12	\$ 20,167,300.00
MANTENIMIENTO											
	Mantenimiento UPS de la sede central y dirección territorial Putumayo	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las UPS de la sede central y dirección territorial Putumayo	Contrato	1		Minima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	2	\$ 10,000,000.00
78180100	Mantenimiento	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor asignado a la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Marzo de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	12	\$ 40,000,000.00
78180100	Mantenimiento preventivo vehículos DTC	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor asignado a la Dirección Territorial Caquetá.	Contrato	1	Marzo de 2013	Minima cuantía	Propios y Nación	DTC	20412	12	\$ 14,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
	Mantenimiento	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Abril de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF Y DTP	20412	1	\$ 2,000,000.00
	Mantenimiento	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la Dirección Territorial Amazonas - Leticia Amazonas.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	DTA	20412	1	\$ 1,500,000.00
	Mantenimiento preventivo plantas eléctricas DTC	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas de la Dirección Territorial Caquetá.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	DTC	20412	1	\$ 1,500,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
	Mantenimiento	Contratar el servicio de mantenimiento de lavado de vehículos de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Mayo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	10	\$ 4,000,000.00
92121701	Mantenimiento	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de alarma de la sede central y dirección territorial Putumayo - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	2042	2	\$ 3,500,000.00
	Mantenimiento y recarga de extintores SC, DTs	Contratar el servicio de mantenimiento y recarga a todo costo de extintores de la sede central y direcciones territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	2	\$ 8,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
72102305	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado, sonido, telefax y portones SC	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, sonido, teléfono y otros de la sede central - Mocoa Putumayo.	Contrato	1	Abril de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	6	\$ 8,000,000.00
72102305	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado, telefax, motor fuera de borda DTA	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado, teléfonos y motores fuera de borda de la dirección territorial Amazonas - Leticia Amazonas.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	DTA	20412	6	\$ 4,000,000.00

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

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

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
72101701	Mantenimiento infraestructura Sede Central	Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la sede central de la Corporación.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	3	\$ 8,180,024.00
72101701	Mantenimiento infraestructura DTA	Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la DTA	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	DTA	20412	2	\$ 4,000,000.00
72101701	Mantenimiento infraestructura unidad operativa Andino Amazónica - Sibundoy.	Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo de la infraestructura de la UOAA - Sibundoy.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	DTP	20412	2	\$ 3,000,000.00
41112017	Mantenimiento sonómetros	Contratar el servicio de mantenimiento de calibración de 4 sonómetros de la sede central y direcciones territoriales.	Contrato	1	Febrero de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	3	\$ 9,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
81111812	Mantenimiento de equipo de computación SC y DTs	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computación de la sede central y direcciones territoriales.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	4	\$ 8,000,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
78102201	Servicio de mensajería nacional SC y DTs	Contratar el servicio de mensajería de documentos y carga liviana a nivel nacional para la sede central y direcciones territoriales.	Contrato	1	Febrero de 2013	Menor cuantía	Propios y Nación	SAF	20412	12	\$ 20,000,000.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
82121701	Contrato de fotocopias y empastado SC y DTP	Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la sede central y dirección territorial Putumayo	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios	SAF	20476	12	\$ 14,349,240.00
	Certicámaras						Propios		20476		\$ 650,760.00
82121701	Contrato de fotocopias DTA	Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la dirección territorial Amazonas.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios	DTA	20476	12	\$ 10,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
82121701	Contrato de Contratar el servicio de fotocopias y empastado de documentos para la dirección territorial Caquetá.	Contrato	1	Marzo de 2013	Mínima cuantía	Propios	DTC	20476	12	\$ 10,000,000.00	
83100000	SERVICIOS PÚBLICOS	Pago de servicios públicos de la sede central, direcciones territoriales y unidades operativas de la Corporación.	Factura	12	Febrero de 2013	N/A	Propios y Nación	SAF	2048	12	\$ 235,000,000.00
84131500	SEGUROS	Contratar la adquisición de las pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Corporación.	Contrato	1	Mayo de 2013	Licitación Pública	Propios y Nación	SAF	204913	12	\$ 195,000,000.00
80131500	ARRENDAMIENTOS	Contratar el servicio de arrendamiento de locales para oficinas de la Corporación en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.	Contrato	8	Febrero de 2013	Contratación directa	Propios y Nación	DTs	20410	12	\$ 90,000,000.00
	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	Viáticos y gastos de viaje	Resolución	Varias	Enero de 2013	N/A	Propios y Nación	SC y DTs	20411	12	\$ 158,000,000.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
93141500	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	Capacitación, bienestar social y estímulos	Contrato	1	Febrero de 2013	Contratación directa	Propios	SC y DTs	20421	12	\$ 37,000,000.00
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO										\$ 2,032,521,012.00	
INVERSION											
	PROGRAMA 1: GOVERNABILIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL										
	SUBPROGRAMA 1. 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
	PROYECTO 1. 1. 1 : EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOMAZONIA										
80101600; 80110000	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	15	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	recursos propios	SAF	111	10 meses	\$ 308,221,840

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
01600; 80110	Gestión e inversión ambiental	Gestión e inversión ambiental para ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento institucional de Corpoamazonia	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	recursos propios	SAF	111	12	\$ 256,851,533
01600; 80110	Construcción, Mantenimiento y dotación de sedes	mantenimiento de sedes	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	recursos propios	SAF	111	6	\$ 359,592,147
01600; 80110	Compra de equipos materiales y suministros	compra de materiales y suministros para ejecución plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	recursos propios	SAF	111	3	\$ 102,740,613
	SUBPROGRAMA 1. 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PAR EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL										

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
	PROYECTO 1, 2,2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES										
70170000 ; 76120000;77120000	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	73	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	Propios y regalías	SMA	122	10 meses	\$ 1,294,874,599.20
70170000 ; 76120000;77120000	Gestión e inversión ambiental	gestión e inversión ambiental para la administración del uso y manejo de los recursos de la oferta natural , monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de políticas ambientales	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	Propios y regalías	SMA	122	12	\$ 1,618,593,249.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
70170000 ; 76120000;77 120000	Compra de equipos materiales y suministros	compra de equipos , materiales y suministros para la administración del uso y manejo de los recursos de la oferta natural , monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de políticas ambientales	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	Propios y regalías	SMA	122	3	\$ 323,718,649.80
	PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL										
	SUBPROGRAMA 2.3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO										

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
	PROYECTO 2, 3, 3 : ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES TERRITORIALES, ÉTNICAS Y COMUNIDAD										
77101600	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	12	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SPL	233	10 meses	\$ 289,366,779.00
77101600	Gestión e inversión ambiental	gestión e inversion ambientla para asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes ,programas y proyecto de entidades territoriales, étnicas y comunidad	contrato	global	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SPL	233	12	\$ 578,733,558.00

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
77101600	Compra de equipos, materiales y suministros para asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyecto de entidades territoriales, étnicas y comunidad	contrato	global	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SPL	233	3	\$ 96,455,593.00
	PROYECTO 2, 3, 4: FORTALECE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL									
77101501	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	7	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SPL	234	10 meses	\$ 843,986,439.20

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
77101501	Gestión inversión ambiental	gestión e inversión ambiental para fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a las entidades para la atención de eventos asociados a cambio climático y calentamiento global	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SPL	234	12	\$ 2,953,952,537.20
77101501	Compra de equipos materiales y suministros	compra de equipos, materiales y suministros para fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a las entidades para la atención de eventos asociados a cambio climático y calentamiento global	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SPL	234	3	\$ 421,993,219.60

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
	SUBPROGRAMA 2. 4: CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS										
	PROYECTO 2. 4. 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGION										
77101900	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	7	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SMA	245	10 meses	\$ 180,854,237.10
77101900	Gestión inversión ambiental	gestión e inversion ambiental para generar y difundir conocimiento sobre la diversidad Biológica de la región	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SMA	245	12	\$ 361,708,474.20

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
77101900	Compra de equipos, materiales y suministros	compra de equipors , materiales y suministros para generar y difundir conocimiento sobre la diversidad Biológica de la región	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SMA	245	3	\$ 60,284,745.70
	PROYECTO 2. 4. 6: FORTALECE R MECANISMO S PARA LA IDENTIFICACI ÓN Y PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVO S Y PARA LA GENERACI ÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIA S DE CONSERVACI ÓN DE LA BIODIVERSID AD SOSTENIBLE EN LA REGIÓN										
76120000	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios de profesionales	contrato	28	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SMA	246	10 meses	\$ 470,221,016.10

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
76120000	Gestión inversión ambiental	gestión e inversión ambiental para fortalecer mecanismos para identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estretegicas de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SMA	246	12	\$ 940,442,032.20
76120000	Compra de equipos materiales y suministros	compra de equipos, materiales y suministros para fortalecer mecanismos para identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estretegicas de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada-contratación directa	regalias	SMA	246	3	\$ 156,740,338.70

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
70161700	PROYECTO 2. 4. 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS FORMULADOS										
70161700	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	10	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias- convenios	SMA	247	10 meses	\$ 793,195,931.70
70161700	Gestión inversión ambiental	gestión e inversion ambiental para la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias- convenios	SMA	247	12	\$ 1,586,391,863.40

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
70161700	Compra de equipos materiales y suministros	compra de equipos , materiales y suministros para la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias- convenios	SMA	247	3	\$ 264,398,643.90
	SUBPROGRAMA 2.5: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA										

Código		Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
		PROYECTO 2. 5. 8: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA									
83101500	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	17	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SPL	258	10 meses	\$ 387,594,575.60
83101500	Gestión inversión ambiental	gestión e inversión ambiental para la aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la Amazonia Colombiana	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias	SPL	258	12	\$ 1,356,581,014.60

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado
83101500	Compra de equipos, materiales y suministros	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias	SPL	258	3	\$ 193,797,287.80
	SUBPROGRAMA 2.6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN									
	PROYECTO 2.6.9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACIÓN PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD									

Código	Objeto Contratación	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha Inicio Contratación	Modalidad Contratación	Fuente Recursos	Dependencia Responsable	Código Rubro	Plazo Ejecución Contrato (Meses)	Presupuesto Estimado	
70151500	Honorarios + gastos de desplazamiento	Prestación de servicios profesionales	contrato	11	Febrero de 2013	contratación directa-concurso meritos	regalias	SMA	259	10 meses	\$ 217,025,084.00
70151500	Gestión inversión ambiental	gestión e inversion ambiental para fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias	SMA	259	12	\$ 434,050,169.00
70151500	Compra de equipos materiales y suministros	compra de equipos , materiales y suministros para fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	contrato	global	Febrero de 2013	selección abreviada - contratación directa	regalias	SMA	259	3	\$ 72,341,695.00
SUBTOTAL INVERSIÓN										\$ 16,924,707,866	
VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS										\$ 18,957,228,878.00	

\$ 18,957,228,878.00
\$ 0.00