

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE					
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC																			
							<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>																		
1	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASESOR JURIDICO (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.958.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	35.496.000	35.496.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
2	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ANALISTA PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.346.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	28.152.000	28.152.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
3	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASESOR MANEJO GASTOS DE PERSONAL (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.346.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	28.152.000	28.152.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
4	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ANALISTA CONTABLE (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.346.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	28.152.000	28.152.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
5	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.958.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	35.496.000	35.496.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
6	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE ARCHIVISTICO Y GESTION DOCUMENTAL (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	2.091.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	25.092.000	25.092.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
7	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASESOR FINANCIERO (ADMINISTRATIVA)	12	MESES	3.554.700,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	42.656.400	42.656.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
8	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASESOR JURIDICO (ADMINISTRATIVA)	11,5	MESES	3.400.000,00	ene-14	Ocho meses y medio	Contratación Directa	Recursos Corrientes	39.100.000	39.100.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
9	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	TECNICO EN SISTEMAS (TELEMATICA)	5	MESES	1.600.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	8.000.000	8.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
10	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	COMUNICADOR SOCIAL (PUBLICACIONES)	5	MESES	2.754.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	13.770.000	13.770.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
11	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	INGENIERO ASESOR GESTION DE CALIDAD PLANEACION Y AUTOEVALUACION	5	MESES	2.360.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	11.800.000	11.800.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
12	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	INGENIERO ASESOR GESTION DE CALIDAD PLANEACION Y AUTOEVALUACION	5	MESES	2.360.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	11.800.000	11.800.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
13	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE PLANEACION Y AUTOEVALUACION	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
14	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ANALISTA ESTADISTICO PLANEACION Y AUTOEVALUACION	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
15	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE SUBDIRECCION	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
16	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE DEPARTAMENTO DE CURSOS	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
17	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE DEPARTAMENTO DE EGRESADOS	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
18	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASISTENTE PROCESOS TECNICOS Y ATENCIÓN AL USUARIO BIBLIOTECA	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
19	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	MANEJO SAP COMPRAS ADMINISTRATIVA	5	MESES	5.630.400,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	28.152.000	28.152.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
20	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	INGENIERO DE SISTEMAS (TELEMATICA)	5	UNIDAD	2.958.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	14.790.000	14.790.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
21	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	DOCENTE EN ASESORIA TEMATICA Y PLANEAMIENTO ACADEMICO, DOCTRINA, OPERACIONES AEREAS Y PLANEAMIENTO JUEGOS DE GUERRA (FUERZA AEREA)	11	MESES	5.395.400,00	ene-14	Diez meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	59.349.400	59.349.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
22	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	INGENIERO DE SISTEMAS CORRDIRADOR (TELEMATICA)	5	MESES	5.400.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	27.000.000	27.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
23	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	DOCENTE EN ASESORIA TEMATICA Y PLANEAMIENTO ACADEMICO, EN AREAS DE DOCTRINA, ESTADO MAYOR AEREO, PLANEACION ESTRATEGICA (FUERZA AEREA)	11	MESES	5.397.472,73	ene-14	Once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	59.372.200	59.372.200	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					
24	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal	ASESOR COORDINADOR ACADEMICO DEPARTAMENTO DE LIDERAZGO	5	MESES	2.400.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	12.000.000	12.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc					

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
25	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal ASESOR PROFESIONAL INTERNACIONALISTA (DEPARTAMENTO DE LIDERAZGO)	5	MESES	2.400.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	12.000.000	12.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
26	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal ASISTENTE ETICA DEPARTAMENTO DE LIDERAZGO	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
27	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal ASISTENTE DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
28	1	0	2	14		10	8011600 Servicios de personal temporal ASISTENTE (DECANATURA ACADEMICA)	5	MESES	1.326.000,00	ene-14	Cinco meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	6.630.000	6.630.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>580.000.000</b>					
							<u>HORAS CATEDRA</u>													
29	1	0	2	16		10	8011600 Servicios de personal temporal SERVICIOS PERSONALES COMO DOCENTE POR HORA CATEDRA	800	HORAS	72.887,50	mar-14	Ocho meses	Contratación Directa/Servicio Profesionales y de apoyo a la gestión	Recursos Corrientes	58.310.000	58.310.000,000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
30	1	0	2	16		10	8011600 Servicios de personal temporal HORAS CATEDRAS CAMI	26	HORAS	65.000,00	mar-14	Ocho meses	Contratación Directa/Servicio Profesionales y de apoyo a la gestión	Recursos Corrientes	1.690.000	1.690.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>60.000.000</b>					
							<u>IMPUESTO DE VEHICULOS</u>													
31	2	0	3	50	2	10	93161600 Impuestos distintos del impuesto de renta IMPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	124.400,00	feb-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	124.400	124.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>124.400</b>					
							<u>AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS</u>													
32	2	0	4	1	4	10	43211900 Monitores y pantallas de computador TABLEROS INTELIGENTES	2	UNIDAD	6.000.000,00	jun-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	12.000.000	12.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
33	2	0	4	1	4	10	43211900 Monitores y pantallas de computador MONITORES DE PUBLICIDAD DINÁMICA	3	UNIDAD	3.316.666,67	may-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	9.950.000		No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>21.950.000</b>	0				
							<u>EQUIPO DE SISTEMAS</u>													
34	2	0	4	1	6	10	43211502 Servidores de computador de gama alta ADQUISICIÓN SERVIDORES ALTO RENDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (Telematica-fw,INTRANET.PROXY,CAMPUS VIRTUAL)	2	UNIDAD	35.000.000,00	may-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	70.000.000	70.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
35	2	0	4	1	6	10	43222600 Equipo de servicio de red ADQUISICION EQUIPO ACTIVO DE RED- ALTA DISPONIBILIDAD 2 CORE PRINCIPAL	2	UNIDAD	40.000.000,00	may-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	80.000.000	80.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
36	2	0	4	1	6	10	43222625 Servidores de acceso ADQUISICION DE UN (1) SERVIDOR PARA 10 TERAS	1	UNIDAD	30.000.000,00	mar-14	Un mes	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	30.000.000	30.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
37	2	0	4	1	6	10	ADICION DE ARMADA ADQUISICION DE SCANNER (INTEGRADO CON FOTOC. FAX, PARA LA OFICINA DE LA ARMADA)	2	UNIDAD	1.233.489,50	mar-14	Un mes	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	2.466.979	2.466.979	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>182.466.979</b>					
							<u>SATELITES Y ANTENAS</u>													
38	2	0	4	1	7	10	43223113 Antenas lan umt gsm ADQUISICION ANTENAS INALAMBRICAS IERNET	5	UNIDAD	1.775.180,48	jul-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	8.875.902	8.875.902	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>8.875.902,48</b>					
							<u>SOFTWARE</u>													
41	2	0	4	1	8	10	43231512 Software de manejo de licencias CORREO DE VOZ VME-ELITE 8 COMUNICACIONES SIMULTANEAS, 144 HRS 500 BUZONES Y LICENCIA DE FAX	1	UNIDAD	10.500.000,00	ene-14	cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	10.500.000	10.500.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
							<b>TOTAL</b>								<b>10.500.000</b>					
							<u>EQUIPO DE COMUNICACIONES</u>													
43	2	0	4	1	26	10	43222800 Equipo de telefonía OPEN SCAPE BRANCH 50/250 V7	1	UNIDAD	2.467.801,40	ene-14	Cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	2.467.801	2.467.801	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
44	2	0	4	1	26	10	43222800 Equipo de telefonía OPEN STAGE 15 SIP Ice-Blue CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	11	UNIDAD	488.750,92	ene-14	Cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	5.376.260	5.376.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
45	2	0	4	1	26	10	43222800 Equipo de telefonía OPEN STAGE 40 SIP Ice-Blue CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD	778.407,56	ene-14	Cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	778.408	778.408	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE	
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC															
46	2	0	4	1	26	10	43222800 Equipo de telefonía	PANEL ADOSADO DE 12 TECKAS PARA OPENSTAGE 40 (MAX. 2 POR TERMINAL)	1	UNIDAD	386.804,32	ene-14	Cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	386.804	386.804	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
47	2	0	4	1	26	10	43222800 Equipo de telefonía	MEDIATRIX C711-8 INTERFACES FXS	1	UNIDAD	990.727,00	ene-14	Cuatro meses	Contratación directa	Recursos Corrientes	990.727	990.727	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
48	2	0	4	1	26	10	43222501 Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall)	ADQUISICION EQUIPO FIREWALL (EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE NUEVA GENERACION UTM)	1	UNIDAD	46.400.000,00	jul-14	seis meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	46.400.000	46.400.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
49	2	0	4	1	26	10	43222609 Enrutadores (routers) de red	CONTROLADORA PARA ENRUTADORES DE INTERNET INALAMBRICO (WI-FI)	5	UNIDAD	2.998.600,00	sep-14	Cuatro meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	14.993.000	14.993.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
								<b>TOTAL</b>								<b>71.393.000</b>					
								<b>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA</b>													
50	2	0	4	2	1	10	23181603 Máquina picadora	PICADORA DE CORTE TRANSVERSAL	3	UNIDAD	350.000,00	jul-14	Dos meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	1.050.000	1.050.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo	
								<b>TOTAL</b>								<b>1.050.000</b>					
								<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>													
51	2	0	4	2	2	10	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	Escritorio gerencia: de 1.80 x 0.91 cm y retorno 1.20 x 0.60 cm, cumplimiento en vidrio, modulo de servicio frente chapilla. Biblioteca d 1,80*50	4	UNIDAD	5.500.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Corrientes	22.000.000	22.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
52	2	0	4	2	2	10	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	Isla Puestos Operativos: Superficie principal 1.35 x 0.60 cm laminado plástico, retorno 0.1.05 x 0.60 cm laminado plástico para persona recepción, módulo de servicio estructura metálica y frente laminado plástico, pantalla vidrio 40 cm, soportes pintados, con conductividad	28	UNIDAD	3.000.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Corrientes	84.000.000	84.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
53	2	0	4	2	2	10	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	Archivo móvil: Sencillo Manual de UDC con acabado en laminado plástico. 4 UDC de 0.30 x 0.90 x 2.20 mts Módulos móviles 2. Módulos fijos 2. 30 entrepaños para AZ. Con puerta.	4	UNIDAD	5.200.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Corrientes	20.800.000	20.800.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
54	2	0	4	2	2	10	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	SILLAS INTERLOCUTORA: Asiento tapizado y espaldar en maya, estructura fija tubular, pintura electrostática negra o gris, tapones en nylon, sin descansos brazos. Patas y espaldares en tubo elíptico 14x28mm CR Cal. 16. Travesaños en tubo Ø CR 5/8 Cal.16.	22	UNIDAD	377.272,74	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Corrientes	8.300.000	8.300.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
55	2	0	4	2	2	10	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	Módulos: módulos doble cara elaborados (Laterales, pisos, techo) en madera Cedro pintada al natural en laca de alta resistencia en forrada espaldar en paño.	25	UNIDAD	450.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Corrientes	11.250.000	11.250.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
								<b>TOTAL</b>								<b>146.350.000</b>					
								<b>EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD</b>													
56	2	0	4	3	4	10	46171619 Sistemas de seguridad o de control de acceso	TALANQUERA AUTOMATICA DE 5 MTS CON SENSORICA PULSADOR DE APERTURA	2	UNIDAD	7.000.000,00	mar-14	Tres meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	14.000.000	14.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
57	2	0	4	3	4	10	46171600 Equipo de vigilancia y detección	BARRERAS TIPO HIDRAULICA EN ACERO PARA CONTROL DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR CON SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE INGRESO	2	UNIDAD	50.000.000,00	mar-14	Tres meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	100.000.000	100.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
58	2	0	4	3	4	10	46171600 Equipo de vigilancia y detección	SENSORES DE BARRERA PERIMETRAL DE LARGO ALCANCE CON POSTES	24	UNIDAD	1.011.982,89	mar-14	Tres meses	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	24.287.589	24.287.589	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
								<b>TOTAL</b>								<b>138.287.589,24</b>					
								<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>													
61	2	0	4	4	1	10	15100000 Combustibles	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACPM, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1	UNIDAD	153.201.890,00	feb-14	Once meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Corrientes	153.201.890	153.201.890	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$105.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
								<b>TOTAL</b>								<b>153.201.890</b>					
								<b>DOTACIONES</b>													
62	2	0	4	4	2	10	53102000 Vestidos, faldas, saris y kimonos	CONJUNTO PARA DAMA CONSTA DE CHAQUETA Y PANTALON O FALDA EN POLIESTER VIA SPIGA OPTIMA CALIDAD, FORRADO COMPLETA MENTE, BOTONES SINTETICOS COLOR ACORDE CON LA TELA PRINCIPAL, SIN REDABAN NO DEFECTOS, BIEN PEGADOS A LA PRENDA, CADA PRENDA CON BOTONES DE REPOSICION COMO MINIMO UNO DE CADA TIPO, HILOS DE TONO ACORDE A LA TELA Y DE OPTIMA CALIDAD, QUALES ACORDE AL TAMAÑO DEL BOTON, ELASTICOS APROPIADOS AL TIPO DE PRENDA DE USO, DISEÑOS MODERNOS.	37	UNIDAD	143.684,69	sep-14	Un mes	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	5.316.334	5.316.334	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
63	2	0	4	4	2	10	53101604 Camisas o blusas para mujer	BLUSA MANGA LARGA EN 100% POLIESTER TEXTURIZADO	26	UNIDAD	46.430,86	sep-14	Un mes	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	1.207.202	1.207.202	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
64	2	0	4	4	2	10	53101604 Camisas o blusas para mujer	BLUSA MANGA 3/4 EN 100% POLIESTER TEXTURIZADO	11	UNIDAD	46.117,22	sep-14	Un mes	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	507.289	507.289	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
65	2	0	4	4	2	10	53111600 Zapatos	ZAPATOS DE TACON 100% EN CUERO	37	PARES	77.565,07	sep-14	Un mes	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	2.869.908	2.869.908	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
66	2	0	4	4	2	10	53101900 Trajes	VESTIDO CABALLERO (3 DOTACIONES C/U)	32	UNIDAD	270.450,04	sep-14	Un mes	Mínima Cantidad	Recursos Corrientes	8.654.401	8.654.401	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE	
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC															
67	2	0	4	4	2	10	53101602 Camisas para hombre	CAMISA CUELLO CORBATA	32	UNIDAD	44.353,81	sep-14	Un mes	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.419.322	1.419.322	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
68	2	0	4	4	2	10	53102502 Corbatas o pañuelos o bufandas	CORBATA	32	UNIDAD	18.390,60	sep-14	Un mes	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	588.499	588.499	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
69	2	0	4	4	2	10	53110000 Calzado	CALZADO PARA CABALLERO	32	PARES	55.738,30	sep-14	Un mes	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.783.626	1.783.626	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
								<b>TOTAL</b>								<b>22.346.581</b>					
								<b>LLANTAS Y ACCESORIOS</b>													
70	2	0	4	4	6	10	25172504 Llantas para automóviles o camionetas	LLANTA 185-65R-14	16	UNIDAD	149.500,80	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	2.392.013	2.392.013	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
71	2	0	4	4	6	10	25172504 Llantas para automóviles o camionetas	LLANTA 900X20	12	UNIDAD	899.000,00	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	10.788.000	10.788.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
72	2	0	4	4	6	10	25172504 Llantas para automóviles o camionetas	LLANTA 235-70-R16	8	UNIDAD	249.504,40	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.996.035	1.996.035	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
73	2	0	4	4	6	10	25172504 Llantas para automóviles o camionetas	LLANTA 255-70-R16	8	UNIDAD	289.014,00	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	2.312.112	2.312.112	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
74	2	0	4	4	6	10	25172504 Llantas para automóviles o camionetas	LLANTA 750 X 16	6	UNIDAD	399.214,00	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	2.395.284	2.395.284	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
75	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 195-55-R15	4	UNIDAD	169.209,20	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	676.837	676.837	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
76	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 195-65-R15	4	UNIDAD	179.559,88	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	718.240	718.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
77	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 185-60-R14	1	UNIDAD	139.403,00	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	139.403	139.403	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
78	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 225-55-R16	8	UNIDAD	249.464,96	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.995.720	1.995.720	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
79	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 195- R14	4	UNIDAD	169.799,64	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	679.199	679.199	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
80	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 265-75-R16	4	UNIDAD	289.500,04	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.158.000	1.158.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
81	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 205-65-R16	4	UNIDAD	189.650,72	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	758.603	758.603	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
82	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 90-90-21	3	UNIDAD	119.599,48	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	358.798	358.798	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
83	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 120-90-R17	3	UNIDAD	119.599,48	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	358.798	358.798	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
84	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 110-80-R19	1	UNIDAD	119.599,48	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	119.599	119.599	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
85	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 150-70-R17	1	UNIDAD	119.599,48	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	119.599	119.599	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
86	2	0	4	4	6	10	25172503 Llantas para camiones pesados	LLANTA 120-90-R18	1	UNIDAD	119.599,48	may-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	119.599	119.599	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
								<b>TOTAL</b>								<b>27.085.840</b>					
								<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>													
87	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	BOMBILLOS LUZ MIXTA 160 W A 220 V	150	UNIDAD	12.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.800.000	1.800.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
88	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	BOMBILLO AHORRADOR 45 W A 110 V	150	UNIDAD	29.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	4.350.000	4.350.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	
89	2	0	4	4	9	10	39101900 Balastos de lámparas y transformadores de lámparas	BALASTRO ELECTRONICO 4*32W MULTIVOLTAJE	80	UNIDAD	38.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	3.040.000	3.040.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdque.mil.co	

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
90	2	0	4	4	9	10	39101900 Balastos de lámparas y transformadores de lámparas	BALASTRO 2 X 48W MAGNETICO Y/O ELECTRONICO	80	UNIDAD	25.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	2.000.000	2.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
91	2	0	4	4	9	10	39101900 Balastos de lámparas y transformadores de lámparas	BALASTRO 1'32W ELECTRONICO CON SOKET PARA TUBO 32 W CIRCUI	70	UNIDAD	15.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	1.050.000	1.050.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
92	2	0	4	4	9	10	60104912 Alambres o cables eléctricos	CABLE ENCAUCHETADO 3 *12	80	UNIDAD	4.500,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	360.000	360.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
93	2	0	4	4	9	10	60104912 Alambres o cables eléctricos	CABLE DUPLEX 2*12	80	UNIDAD	2.800,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	224.000	224.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
94	2	0	4	4	9	10	60104912 Alambres o cables eléctricos	CABLE UTP CATEGORIA No. 6	4	UNIDAD	245.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	980.000	980.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
95	2	0	4	4	9	10	27111704 27111704 Enchufes	PLUG RJ45(PLUG)	80	UNIDAD	526,18	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	42.094	42.094	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
96	2	0	4	4	9	10	27111704 27111704 Enchufes	PLUG RJ11	80	UNIDAD	701,57	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	56.125	56.125	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
97	2	0	4	4	9	10	60104912 Alambres o cables eléctricos	CABLE TELEFONICO PLANO	80	UNIDAD	550,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	44.000	44.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
98	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	REACTANCIA METALARK 150 W	20	UNIDAD	32.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	640.000	640.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
99	2	0	4	4	9	10	31201503 Cinta de enmascarar	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	30	UNIDAD	5.800,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	174.000	174.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
100	2	0	4	4	9	10	31201535 Cinta para empalmes de cables	CINTA AISLANTE NEGRA	30	UNIDAD	8.243,42	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	247.303	247.303	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
101	2	0	4	4	9	10	39121308 TOMA CORRIENTE	TOMA CORRIENTE DOBLE BRINK	40	UNIDAD	6.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	240.000	240.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
102	2	0	4	4	9	10	39121308 TOMA CORRIENTE	TOMA TELEFONICA DOBLE BRINK	40	UNIDAD	12.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	480.000	480.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
103	2	0	4	4	9	10	39111810 Interruptor de lámpara	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTADOR BRINK	25	UNIDAD	5.800,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	145.000	145.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
104	2	0	4	4	9	10	39111810 Interruptor de lámpara	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR BRINK	25	UNIDAD	6.500,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	162.500	162.500	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
105	2	0	4	4	9	10	39111810 Interruptor de lámpara	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTADOR BRINK	25	UNIDAD	9.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	225.000	225.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
106	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	BOMBILLO AHORRADOR BIPIN 11 W	250	UNIDAD	7.500,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	1.875.000	1.875.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
107	2	0	4	4	9	10	39111818 Reflector de lámpara	REFLECTOR METALAR 150W A 220 V	20	UNIDAD	148.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	2.960.000	2.960.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
108	2	0	4	4	9	10	25173902 Arranque del motor	ARRANCADOR 150-400	10	UNIDAD	11.999,99	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	120.000	120.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
109	2	0	4	4	9	10	40101721 Condensador de agua enfriada	CONDENSADOR MH MF 20	10	UNIDAD	10.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	100.000	100.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
110	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	BOMBILLO MH 150W LUZ DIA	59	UNIDAD	68.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	4.012.000	4.012.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
111	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	LAMPARA PARA VIDEOBEAM	39	UNIDAD	800.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	31.200.000	31.200.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
112	2	0	4	4	9	10	39121013 Convertidores rotativos eléctricos	CONVERTIDOR DE ROSCA E40 - E27	41	UNIDAD	6.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	246.000	246.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
113	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	BOMBILLO MH 400 WTS COLOR 220 V	40	UNIDAD	45.000,00	may-14	Cinco meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	1.800.000	1.800.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD V.F.	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE	
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC															
114	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	TUBOS DE 96 SLIM	100	UNIDAD	8.500,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	850.000	850.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
115	2	0	4	4	9	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	TUBO DE 48 SLIM	82	UNIDAD	8.386,66	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	687.706	687.706	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
116	2	0	4	4	9	10	31210000 Pinturas y bases y acabados	PINTURA VINILTEX BLANCO PINTUCO	30	UNIDAD	140.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	4.200.000	4.200.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
117	2	0	4	4	9	10	31210000 Pinturas y bases y acabados	PINTURA AMARILLO REFLECTIVA TRANSITO X 5 GAL	30	UNIDAD	250.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	7.500.000	7.500.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
118	2	0	4	4	9	10	31210000 Pinturas y bases y acabados	PINTURA BLANCA REFLECTIVA TRANSITO X 5 GAL	40	UNIDAD	250.000,00	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	10.000.000	10.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
119	2	0	4	4	9	10	39111818 Reflector de lámpara	REFLECTORES DE 50 VATIOS A 110 VOLTIOS	40	UNIDAD	87.709,92	may-14	Cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	3.508.397	3.508.397	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
								<b>TOTAL</b>								<b>85.319.125,08</b>					
								<b>PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>													
120	2	0	4	4	15	10	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETAS 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC	1000	UNIDAD	1.791,60	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.791.600	1.791.600	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
121	2	0	4	4	15	10	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION CARTA	500	UNIDAD	134,37	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	67.185	67.185	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
122	2	0	4	4	15	10	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION OFICIO	500	UNIDAD	190,36	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	95.180	95.180	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
123	2	0	4	4	15	10	43201808 Disco compacto CD	CD DVD-RW 4.7GB	200	UNIDAD	2.284,28	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	456.856	456.856	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
124	2	0	4	4	15	10	43201808 Disco compacto CD	CD-R 700/80 Min.80MX	200	UNIDAD	1.175,74	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	235.148	235.148	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
125	2	0	4	4	15	10	44121625 Cintas adhesivas	CINTA TRANSPARENTE 48X100 EMPAQUE	100	UNIDAD	2.855,36	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	285.536	285.536	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
126	2	0	4	4	15	10	44122104 Clips	CAJA GANCHO MARIPOSA	100	UNIDAD	1.254,12	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	125.412	125.412	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
127	2	0	4	4	15	10	44122104 Clips	CAJA GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES	120	UNIDAD	996,58	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	119.590	119.590	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
128	2	0	4	4	15	10	44121802 Fluido	PEGANTE LIQUIDO 225GR.	150	UNIDAD	2.161,11	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	324.167	324.167	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
129	2	0	4	4	15	10	44122016 Suelizador de documentos	GANCHO LEG. CX20 250HOJAS TRANSPARENTE	150	UNIDAD	2.295,49	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	344.324	344.324	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
130	2	0	4	4	15	10	44121804 Esferos corrección	CORRECTOR LAPIZ 7ML PUNTA ACERO	100	UNIDAD	1.959,56	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	195.956	195.956	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
131	2	0	4	4	15	10	44121706 Lápices	LAPIZ No. 2 NEGRO	400	UNIDAD	501,96	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	200.784	200.784	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
132	2	0	4	4	15	10	44121706 Lápices	LAPIZ NO. 1 ROJO	400	UNIDAD	579,18	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	231.672	231.672	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	
133	2	0	4	4	15	10	44121708 Marcadores	MARCADOR ACETATO PUNTA BICELADA	300	UNIDAD	918,20	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	275.460	275.460	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc	

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD V/F	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
134	2	0	4	4	15	10	44121708 Marcadores	MARCADOR BORRABLE PUNTA BISELADA	300	UNIDAD	1.590,05	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	477.015	477.015	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
135	2	0	4	4	15	10	44121719 Lápices mecánicos	PLUMA MICROPUNTA SURTIDO VARIOS COLORES 0.5	70	UNIDAD	705,44	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	49.381	49.381	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
136	2	0	4	4	15	10	44121802 Fluido	PEGANTE BARRA 20GR.	100	UNIDAD	3.258,46	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	325.846	325.846	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
137	2	0	4	4	15	10	41111604 Reglas	REGLA 30CM PLASTICA	60	UNIDAD	688,65	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	41.319	41.319	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
138	2	0	4	4	15	10	44121612 Cortadoras de papel o repuestos	REPUESTO BISTURI PAQUETE X10 GRANDE	100	UNIDAD	1.399,69	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	139.969	139.969	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
139	2	0	4	4	15	10	44121708 Marcadores	RESALTADOR DESECHABLE SURTIDO	100	UNIDAD	1.119,75	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	111.975	111.975	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
140	2	0	4	4	15	10	44121615 Sacaganchos	SACAGANCHOS	40	UNIDAD	1.242,92	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	49.717	49.717	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
141	2	0	4	4	15	10	44121802 Fluido	PEGANTE INSTANTANEO X 3 GR	60	UNIDAD	3.191,29	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	191.477	191.477	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
142	2	0	4	4	15	10	44121618 Tijeras	TIJERA 6" OFICINA M/PLA	60	UNIDAD	2.261,90	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	135.714	135.714	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
143	2	0	4	4	15	10	44121625 Cintas adhesivas	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	60	UNIDAD	683,04	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	40.982	40.982	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
144	2	0	4	4	15	10	44121630 Codesoras	COSEDORA INDUSTRIAL	20	UNIDAD	49.380,89	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	987.618	987.618	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
145	2	0	4	4	15	10	44121630 Codesoras	COSEDORA	40	UNIDAD	11.757,35	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	470.294	470.294	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
146	2	0	4	4	15	10	44122016 Sujetador de documentos	CAJA GANCHO COSEDORA 26/8 1000 COBRIZADO	40	UNIDAD	2.463,45	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	98.538	98.538	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
147	2	0	4	4	15	10	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1AL 12	40	UNIDAD	4.367,02	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	174.681	174.681	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
148	2	0	4	4	15	10	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1 AL 31	40	UNIDAD	8.644,46	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	345.778	345.778	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
149	2	0	4	4	15	10	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 G 1-6	40	UNIDAD	2.687,40	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	107.496	107.496	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
150	2	0	4	4	15	10	44121628 Perforadora	PERFORADORA 3 HUECOS	20	UNIDAD	54.979,63	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.099.593	1.099.593	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
151	2	0	4	4	15	10	26111702 Pilas alcalinas	PILA 9V ALCALINA	200	UNIDAD	6.729,68	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.345.936	1.345.936	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc
152	2	0	4	4	15	10	14111530 Papel de notas autoadhesivas	NOTA ADHESIVA 76X76 MM	100	UNIDAD	1.590,05	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	159.005	159.005	SI	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdguemil.cc



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
153	2	0	4	4	15	10	14111530 Papel de notas adhesivas	NOTA ADHESIVA 4 X 5 MM	100	UNIDAD	696,49	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	69.649	69.649	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
154	2	0	4	4	15	10	44121619 TAJALápices	TAJALAPIZ METALICO	40	UNIDAD	235,14	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	9.406	9.406	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
155	2	0	4	4	15	10	44121625 Cintas adhesivas	CINTA ENMASCARAR 48X40 MT	100	UNIDAD	4.949,29	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	494.929	494.929	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
156	2	0	4	4	15	10	44121625 Cintas adhesivas	CINTA ENMASCARAR 12X40 MT	100	UNIDAD	1.254,12	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	125.412	125.412	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
157	2	0	4	4	15	10	14111514 Blocs o cuadernos de papel	BLOCK CARTA CUADRICULADO	100	UNIDAD	1.466,87	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	146.687	146.687	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
158	2	0	4	4	15	10	14111514 Blocs o cuadernos de papel	BLOCK CARTA RAYADO	100	UNIDAD	1.466,87	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	146.687	146.687	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
159	2	0	4	4	15	10		CARTULINA EN OCTAVOS	100	UNIDAD	76,14	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	7.614	7.614	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
160	2	0	4	4	15	10	55101530 Libros	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS RAYADO	40	UNIDAD	7.614,29	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	304.572	304.572	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
161	2	0	4	4	15	10	55101530 Libros	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS RAYADO	40	UNIDAD	5.038,87	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	201.555	201.555	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
162	2	0	4	4	15	10	55101530 Libros	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS RAYADO	40	UNIDAD	15.788,45	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	631.538	631.538	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
163	2	0	4	4	15	10	44121503 Sobres	SOBRE DE MANILA CARTA	200	UNIDAD	70,54	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	14.108	14.108	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
164	2	0	4	4	15	10	44121503 Sobres	SOBRE DE MANILA OFICIO	200	UNIDAD	83,98	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	16.796	16.796	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
165	2	0	4	4	15	10	44121503 Sobres	SOBRE DE MANILA EXTRA GRANDE	100	UNIDAD	90,70	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	9.070	9.070	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
166	2	0	4	4	15	10	30266501 Banda de caucho	BANDAS CAUCHO NUMERO 8(KILO)	50	UNIDAD	7.502,31	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	375.116	375.116	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
167	2	0	4	4	15	10	26111702 Pilas alcalinas	PILA AAA ECONOMICA PAQ'2	300	UNIDAD	3.135,29	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	940.587	940.587	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
168	2	0	4	4	15	10	44121612 Contadoras de papel o repuestos	BISTURI PLASTICIO GRANDE CTE	60	UNIDAD	492,69	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	29.561	29.561	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
169	2	0	4	4	15	10	44121701 Bolígrafos	BOLIGIGRAFO RETRACTIL NEGRO CAJAX12	400	UNIDAD	6.494,54	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	2.597.816	2.597.816	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
170	2	0	4	4	15	10	44121701 Bolígrafos	BOLIGRAFO RETRACTIL ROJO CAJAX12	200	UNIDAD	6.494,54	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.298.908	169.511	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
171	2	0	4	4	15	10	44121701 Bolígrafos	BOLIGRAFO GEL NEGRO CAJA X12	400	UNIDAD	13.436,98	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	5.374.792	5.374.792	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VICENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
172	2	0	4	4	15	10	44122025 Bolsillos de carpetas o accesorios	BOLSILLO DE 29 X 22,5 CMS	16	UNIDAD	95,18	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.523	1.523	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
173	2	0	4	4	15	10	26111702 Pilas alcalinas	PILA AA ALCALINA POR 2	300	UNIDAD	2.911,34	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	873.402	873.402	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
174	2	0	4	4	15	10	44121804 Borradores	BORRADOR TABLERO	200	UNIDAD	951,79	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	190.358	190.358	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
175	2	0	4	4	15	10	44121804 Borradores	BORRADOR NATA GRANDE	1000	UNIDAD	266,50	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	266.500	266.500	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
176	2	0	4	4	15	10	14111507 Papel para impresora o fotocopiadora	RESMA CARTA BOND 75 GRS X 500 HOJAS, BLANCA	1000	UNIDAD	8.442,90	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	8.442.900	8.442.900	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
177	2	0	4	4	15	10	14111507 Papel para impresora o fotocopiadora	RESMA OFICIO BOND 75 GRS X 500 HJS. BLANCA	1000	UNIDAD	9.685,83	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	9.685.830	9.685.830	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
178	2	0	4	4	15	10	14111511 Papel de escritura	PAPEL KIMBERLY DE DE 90 G/M2 TAMAÑO CARTA POR 500 HJS	400	UNIDAD	36.391,81	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	14.556.724	14.556.724	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
179	2	0	4	4	15	10	44103105 Cartuchos de tinta	CARTUCHO LEXMARK NEGRO No. 32	40	UNIDAD	70.656,10	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	2.826.244	2.826.244	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
180	2	0	4	4	15	10	44103105 Cartuchos de tinta	CARTUCHO LEXMARK A COLOR N 33	40	UNIDAD	71.999,80	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	2.879.992	2.879.992	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
181	2	0	4	4	15	10	44103105 Cartuchos de tinta	CARTUCHO HP No. 17 REF C6625A	40	UNIDAD	89.691,81	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	3.587.672	3.587.672	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
182	2	0	4	4	15	10	44103105 Cartuchos de tinta	CARTUCHO HP No. REF C6615 D	40	UNIDAD	80.860,69	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	3.234.428	3.234.428	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
183	2	0	4	4	15	10	44103105 Cartuchos de tinta	TONER AMARILLO HP Q 5952A	41	UNIDAD	620.633,11	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	25.445.958	25.445.958	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
184	2	0	4	4	15	10	44103103 Tóner para impresoras o fax	TONER HP NEGRO 50 A	41	UNIDAD	481.603,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	19.745.723	19.745.723	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
185	2	0	4	4	15	10	44103103 Tóner para impresoras o fax	TONER HP 51 A	41	UNIDAD	630.530,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	25.851.730	25.851.730	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
186	2	0	4	4	15	10	44103103 Tóner para impresoras o fax	TONER HP 53 A	41	UNIDAD	630.530,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	25.851.730	25.851.730	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
187	2	0	4	4	15	10	44103103 Tóner para impresoras o fax	TONER KYOSERA TK 352 NEGRO	41	UNIDAD	216.223,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	8.865.143	8.865.143	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
								<b>TOTAL</b>								<b>176.201.861</b>				
								<b>PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>												
188	2	0	4	4	17	10	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO-GALON	20	GALON X 4000 CC	11.240,40	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	224.808	2.549.796	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
189	2	0	4	4	17	10	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO-UNIDAD	20	BOTELLA X 800 CC	2.425,56	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	48.511	512.534	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
190	2	0	4	4	17	10	47130000 Suministros de aseo y limpieza	AMBIENTADOR SPRAY PARA INTERIORES	20	BOTELLA X 400 CC	3.770,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	75.400	362.384	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
191	2	0	4	4	17	10	47130000 Suministros de aseó y limpieza	AMBIENTADOR EN AEROSOL	20	FRASCO X 400 ML	6.403,20	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	128.064	680.131	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
192	2	0	4	4	17	10	47130000 Suministros de aseó y limpieza	AMBIENTADOR PARA AUTOS EN SPRAY	30	FRASCO X 100 ML PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES	93.380,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	2.801.400	4.176.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
193	2	0	4	4	17	10	47130000 Suministros de aseó y limpieza	AMBIENTADOR EN GEL PASTILLA	30	12 UNIDADES	14.247,12	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	427.414	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
194	2	0	4	4	17	10	12352104 Alcoholes y Sustitutos	ALCOHOL ANTISEPTICO	20	FRASCO X 700 CC	2.576,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	51.520	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
195	2	0	4	4	17	10	47121804 Baldes para limpieza	BALDE ESCURRIDOR INDUSTRIAL CON RODACHINES	5	CAPACIDAD 35 LITROS	172.486,20	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	862.431	3.262.291	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
196	2	0	4	4	17	10	47121804 Baldes para limpieza	BALDE ESCURRIDOR FIJO	10	CAPACIDAD 12 LITROS	5.950,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	59.508	3.784.291	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
197	2	0	4	4	17	10	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	BLANQUEADOR	30	GALON X 3785 CC	7.834,64	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	235.039	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
198	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO NEGRA	30	PAQUETE X 6 UNIDADES	5.073,84	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	152.215	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
199	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO C NEGRA	30	PAQUETE X 30 UNIDADES	2.401,20	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	72.036	4.176.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
200	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO ROJA	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	225.504	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
201	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO VERDE	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	225.504	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
202	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO AZUL	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	225.504	706.521	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
203	2	0	4	4	17	10	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO GRIS	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	225.504	68.962	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
204	2	0	4	4	17	10	23281900 suministros para limpieza del metal	BRILLA METAL	30	TUBO X 85 CC	6.255,88	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	187.676	262.160	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
205	2	0	4	4	17	10	47121804 Baldes para limpieza	CANECA PEQUEÑA	30	CAPACIDAD 10 LITROS	13.641,60	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	409.248	624.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
206	2	0	4	4	17	10	47121804 Baldes para limpieza	CANECA MEDIANA	30	CAPACIDAD 35 LITROS	18.954,40	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	568.632	253.576	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
207	2	0	4	4	17	10	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLOS DE MANO	30	CEPILLO FIBRA PLASTICA	1.619,36	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	48.581	482.412	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
208	2	0	4	4	17	10	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO LAVASANITARIO	30	CEPILLO EN POLIPROPILENO	5.011,20	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	150.336	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
209	2	0	4	4	17	10	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO PARA EXTERIORES	30	CEPILLO DE PISO EN MANGO DE MADERA	6.750,04	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	202.501	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
210	2	0	4	4	17	10	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO PARA PISOS	30	CEPILLO ANGULAR Y FIBRAS DURAS	19.000,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	570.024	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
211	2	0	4	4	17	10	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA BLANCA LIQUIDA	30	PRESENTACION GARAFA X 2000 CC	19.488,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	584.640	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
212	2	0	4	4	17	10	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA AUTOBRILLANTE	30	PRESENTACION GALLON X 4000 CC	28.652,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	859.560	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
213	2	0	4	4	17	10	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA LIQUIDA ROJA	30	X 4 LITROS	21.993,60	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	659.808	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
214	2	0	4	4	17	10	53131608 Jabones	CREMA LAVAPLATOS	30	X 500 GRAMOS	3.700,40	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	111.012	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
215	2	0	4	4	17	10	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR VERDE	30	CAPACIDAD 121 LITROS	74.435,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	2.233.050	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
216	2	0	4	4	17	10	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR AZUL	30	CAPACIDAD 121 LITROS	74.439,39	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	2.233.182	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
217	2	0	4	4	17	10	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR GRIS	30	CONTENEDOR	74.437,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	2.233.110	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
218	2	0	4	4	17	10	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	CREOLINA	30	FRASCO X 500 CC	1.559,03	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	46.771	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
219	2	0	4	4	17	10	53131608 Jabones	DETERGENTE EN POLVO	30	BOLSA X 3000 GRAMOS	17.342,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	520.260	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
220	2	0	4	4	17	10	47131815 Limpiador de drenajes	DESPATA CAÑERIA	30	BOTELLA POR 1 LITRO	9.338,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	280.140	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
#REF!	2	0	4	4	17	10	46181504 Guantes de protección	GUANTES PARA ARCHIVO	30	CAJA X 100 UNIDADES	17.342,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	520.260	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
#REF!	2	0	4	4	17	10	53131608 Jabones	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	22	GALON X 4000 CC	12.539,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	275.858	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
#REF!	2	0	4	4	17	10	53131608 Jabones	JABON EN BARRA	25	PAQUETE X 6 UNIDADES	5.844,00	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	146.100	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
#REF!	2	0	4	4	17	10	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	JUEGO BAYETILLA BLANCA	20	PAQUETE X 4 UNIDADES	5.889,80	abr-14	Ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Propios	117.796	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
								<b>TOTAL</b>								<b>18.998.907,36</b>				
								<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
188	2	0	4	4	23	10	60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	MATERIALES DIDACTICOS INDUCCIONES CURSOS	1	PAQUETE	2.000.000,00	mar-14	Tres meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	2.000.000	2.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
189	2	0	4	4	23	10	31242206 Vidrios ópticamente planos	VIDRIOS PARA LOS ESCRITORIOS	20	UNIDAD	20.000,00	mar-14	Tres meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	400.000	400.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
190	2	0	4	4	23	10	14111815 Tarjetas de identificación	TARJETAS ELECTRONICAS HID PARA ACCESO DEL PERSONAL	160	UNIDAD	5.936,88	mar-14	Tres meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	949.901	949.901	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
191	2	0	4	4	23	10	49101704 Placas	PLACA CONMEMORATIVA (ESCUDO), ELABORADAS EN BRONCE, LATÓN, CON ESCUDO A COLOR, SISTEMA FOTOGRAFADO, SOBRE EN BASE EN VIDRIO TAMAÑO 18X24 CMS, EMPACADAS EN ESTUCHE INDIVIDUAL DE LUJO.	100	UNIDAD	250.988,01	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	25.098.801	25.098.801	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
192	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	MONEDA CONMEMORATIVA DE LUJO, ELABORADA EN CRISOCAL, TROQUELADA EN PANTOGRAFO, TRIEMENSIONAL, ESMALTADAS A FUEGO, CON ESCUDOS A COLOR. TAMAÑO 70 MM DE DIÁMETRO, EMPACADAS EN ESTUCHE INDIVIDUAL DE PANA JAPONESA.	100	UNIDAD	105.460,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	10.546.000	10.546.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
193	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	CUBO MONUMENTAL, ELABORADO EN CRISTAL TAMAÑO 5'5"10 CMS, CON ESCUDO ESDEGUE, GRABADO EN PANTOGRAFO LASER 3D EMPACADOS EN CAJA DE CARTÓN, PIEDRA, CON INTERIOR EN ESPUMA Y SATÍN	100	UNIDAD	107.700,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	10.770.000	10.770.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
194	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	MUG GRABADO EN BAJO RELIEVE, ELABORADOS EN CERÁMICA, CON ESCUDO DE LA ESCUELA A COLOR EN UNA CARA, EMPACADOS EN CAJA DE CARTÓN.	100	UNIDAD	38.624,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	3.862.400	3.862.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
195	2	0	4	4	23	10	49101701 Medallas	MEDALLA CONMEMORATIVA ESDEGUE+, TROQUELADAS EN PANTOGRAFO TRIDIMENSIONAL PARA GARANTIZAR UN TRABAJO DE OPTIMA CALIDAD, ELABORADAS EN CRISOCAL, SISTEMA DE FIJACION CON CINTA CALIDAD MOIRE AL PECHO, CON ACABADO EN ORO DE 24K, ESMALTADAS AL FUEGO Y EMPACADAS EN ESTUCHE INDIVIDUAL DE LUJO, EL JUEGO COSTA DE JOYA, REPLICHA, O MINIATURA Y VENERA.	100	UNIDAD	139.600,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	13.960.000	13.960.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
197	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	CUADRO IMPRESIÓN FULL COLOR, BASE DE MADERA Y ESTUCHE DE TERCIOPELO	100	UNIDAD	90.000,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	9.000.000	9.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
198	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	TARJETERO DE LUJO GRABADO CON LASER EN ESTUCHE	100	UNIDAD	46.400,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	4.640.000	4.640.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
199	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	SOUVENIR CONSISTENTE EN BOLSA DE LUJO PEQUENA EN FIGUE CON LOGO IMPRESO FULL COLOR DEL ESCUDO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PARA EMPAQUE DE BOLSA PEQUENA DE DULCES 24CM X 35CM APROX.	400	UNIDAD	5.000,00	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	2.000.000	2.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
200	2	0	4	4	23	10	49101602 Recuerdos (souvenirs)	SOUVENIR CONSISTENTE EN BOLSA DE LUJO PEQUENA EN FIGUE CON LOGO IMPRESO FULL COLOR DEL ESCUDO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PARA EMPAQUE DE CAFE 18CM X 25 CM APROX.	400	UNIDAD	27.220,72	mar-14	Seis meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	10.888.288	10.888.288	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
201	2	0	4	4	23	10	27111704 27111704 Enchufes	PLUG RJ45(PLUG)	100	UNIDAD	513,29	mar-14	Tres meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	51.329	51.329	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc
202	2	0	4	4	23	10	39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	LAMPARA PARA VIDEOBEAM	30	UNIDAD	820.940,00	mar-14	Tres meses	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Recursos Corrientes	24.628.200	24.628.200	No	N/A	Cr. Jorge E. Carmel Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 carmeloj@esdegue.mil.cc

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
							TOTAL								118.794.919,14					
							MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES													
203	2	0	4	5	1	10	7200000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA OFICINA DE LA ARMADA, DEL EDIFICIO DE AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONSISTE EN ARREGLOS VARIOS, REUBICACIÓN DE PUETOS, DEMOLICIÓN DE MUROS, ETC.	1	UNIDAD	234.991.735,46	mar-14	Tres meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Corrientes	234.991.735,46	234.991.735,46	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
204	2	0	4	5	1	10	7200000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA OFICINA DE LA ARMADA, DEL EDIFICIO DE AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONSISTE EN ARREGLOS VARIOS, REUBICACIÓN DE PUETOS, DEMOLICIÓN DE MUROS, ETC.	1	UNIDAD	234.991.735,46	mar-14	Tres meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Corrientes	234.991.735,46	234.991.735,46	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
							TOTAL								234.991.735,46		-234.991.735	0		
							MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES													
205	2	0	4	5	2	10	72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores	SUNINISTRO E INSTALACIÓN DE UNB(01) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA LA MAQUINA(ASCENSOR)	1	M/OBRA	3.244.659,97	may-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	3.244.660	3.244.660	Si	NO	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
206	2	0	4	5	2	10	72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE UN (01) VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL MOTOR OPERADOR DELAS PUERTAS (ASCENSOR)	1	M/OBRA	827.804,27	may-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	827.804	827.804	Si	NO	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
207	2	0	4	5	2	10	72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DEL ASCENSOR CON CAPACIDAD DE 700 KGRS 10 PERSONAS, ESTACION DE CINCO PARADAS (05), CONTROL ELECTRONICO VVVF MARCA INTEGRAL REFERENCIA ACCEL XI VELOCIDAD 1M/SEG.	12	MESES	1.093.161,32	ene-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	13.117.936	13.117.936	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$6.890.400 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
208	2	0	4	5	2	10	72101511 Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA INCLUIDO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESDEGUE.	6	BIMESTRAL	2.000.000,00	mar-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	12.000.000	12.000.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$6.890.400 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
209	2	0	4	5	2	10	76121701 Servicios de tratamiento de aguas negras	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MANO DE OBRA REPUESTOS DEL EQUIPO DE PRESIÓN, EQUIPO DE AGUAS NEGRAS, EQUIPO DE ELEVACION, Y EQUIPO DE AGUAS LLUVIAS DEL ESDEGUE	1	UNIDAD	5.911.519,00	may-14	siete meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	5.911.519	5.911.519	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$6.890.400 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
							TOTAL								48.832.242				13.117.936	1.093.161
							MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION													
210	2	0	4	5	5	10	72151701 Servicio de instalación de sistemas de control de acceso	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	6	MESES	1.376.666,00	jul-14	Seis meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	8.259.996	8.259.996	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
211	2	0	4	5	5	10	81111805 Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados	ADQUIRIR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y REPARACIÓN (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO (SERVIDORES, DESKTOP, PORTÁTILES), IMPRESORAS, PANTALLAS, DISCOS EXTERNOS, ESCANER, Y PLOTTERS, DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PERTENECIENTE A LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES+	9	MESES	6.805.559,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	61.250.031	61.250.031	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	5	10	81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INTEGRAL A TODO COSTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: ATRILES INTERACTIVOS Y SUS COMPONENTES DE AUDIO, VIDEO HARDWARE EQUIPOS VIDEOEAM, ETC.	12	MESES	1.546.666,00	mar-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	18.559.992	18.559.992	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	5	10	81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED DE DATOS Y DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) E INHALAMBÉRICA (WLAN) PARA EL EDIFICIO DE AULAS, BLOQUE EAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESDEGUE	5	MESES	8.816.000,00	mar-14	cinco meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	44.080.000	44.080.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	5	10	81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	MANTENIMIENTO SEIS (06) UPS's (BIBLIOTECA CENTRAL DE COMPUTO TELEMÁTICA) + LA UPS	12	MESES	844.283,70	mar-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	10.131.404	10.131.404	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
							TOTAL								142.281.423					
							MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE													
#REF1	2	0	4	5	6	10	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, EL CUAL INCLUYE VEHICULOS DE GAMA ALTA, BAJA Y MOTOS.	1	ADTIVA	75.538.953,10	mar-14	Nueves meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Corrientes	75.538.953,10	75.538.953	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$63.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc
							TOTAL								75.538.953,10					
							SERVICIO DE ASEO													
#REF1	2	0	4	5	8	10	76111800 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL EDIFICIO DE AULAS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES.	12	MESES	9.373.199,00	feb-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	112.478.388	112.478.388	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$25.627.272 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camelqj@esdegue.mil.cc

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
#REF1	2	0	4	5	8	10	76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	SERVICIO DE ASEO Y CORTE DE CESPED, REPOSICION DE PLANTAS (SI DIERA LUGAR), PODA DE JARDINES, CONTROL DE PLAGAS, ZONAS VERDES Y JARDINERIA INTERNA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE AULAS ABONOS PARA LAS PLANTAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS APROPIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.	10	MESES	1.844.444,98	mar-14	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	18.444.450	18.444.450	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$25.627.272 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	8	10	76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	SERVICIO DE ASEO Y CORTE DE CESPED, REPOSICION DE PLANTAS (SI DIERA LUGAR), PODA DE JARDINES, CONTROL DE PLAGAS, ZONAS VERDES Y JARDINERIA INTERNA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE AULAS ABONOS PARA LAS PLANTAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS APROPIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.	11	MESES	394.988,00	mar-14	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	4.344.868	4.344.868	no	n/a	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>135.267.705,79</b>				
							<b>SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE</b>													
#REF1	2	0	4	5	9	10	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PROTOCOLARIAS INTERNACIONALES QUE SE REQUIERA	1	UNIDAD	15.000.000,00	ene-14	Once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	15.000.000	15.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	9	10	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE INCLUYE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES NACIONALES, PERSONAL DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	23.225.479,79	ene-14	Once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	23.225.480	23.225.480	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	9	10	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEGUE Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO CONFERENCIAS O TALLERES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE ADELANTRAN EN LA ESDEGUE	1	UNIDAD	85.000.000,00	ene-14	Once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	85.000.000	85.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	9	10	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEGUE Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO CONFERENCIAS O TALLERES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE ADELANTRAN EN LA ESDEGUE	1	UNIDAD	40.000.000,00	feb-14	Once meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	40.000.000	40.000.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$60.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	9	10	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE DE OFICINA DE ARMADA DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	40.000.000,00	mar-14	Once meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	40.000.000	40.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>203.225.479,79</b>				
							<b>MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</b>													
#REF1	2	0	4	5	13	10	8111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	SOPORTE TECNICO Y OPERATIVO (ELECTRONICO Y TELEFONICO) REMARK WEB SURVEY PROFESSIONAL 5 (SISTEMA DE DISEÑO Y CAPTURA DE DATOS)	1	PAQUETE	3.000.000,00	may-14	Seis meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	3.000.000	3.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
#REF1	2	0	4	5	13	10	81112200 Mantenimiento y soporte de software	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DENOMINADA SOFTWARE UPDATE LICENCIA & SUPPORT DE LOS PRODUCTOS ORACLE LICENCIADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1	UNIDAD	7.000.000,00	may-14	Seis meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	7.000.000	7.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
266	2	0	4	5	13	10	81112501 Servicio de licencias del software del computador	MANTENIMIENTO LICENCIAS CONTROL DE ACCESO PERIMETRAL SEGURIDAD INTERNET WEB - PROXY	1	MESES	2.500.000,00	may-14	Doce meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	2.500.000	2.500.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
267	2	0	4	5	13	10	81112103 Servicios de diseño de sitios web www	MANTENIMIENTO PAGINA WEB (WWW.ESDEGUE.EDU.CO)		MESES	1.497.323,30	may-14	Doce meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	0	0	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
268	2	0	4	1	13	10	81112501 Servicio de licencias del software del computador	MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA MICROSOFT DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1	UNIDAD	36.432.120,00	ago-14	Dos meses	Sección Abreviada/Meor Cuantía	Recursos Corrientes	36.432.120	36.432.120	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
269	2	0	4	5	13	10	8111509 Servicios de desarrollo de aplicaciones para clientes de internet / intranet	MANTENIMIENTO INTRANET	8	MESES	2.500.000,00	may-14	Doce meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	20.000.000	20.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
270	2	0	4	5	13	10	8111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD RED LAN FIREWALL (SOFTWARE CHECKPOINT)	10	MESES	3.430.916,00	may-14	Doce meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	34.309.160	34.309.160	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
271	2	0	4	5	13	10	8111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA SIGADA+Y MODULO EGRESADOS		PAQUETE	16.240.000,00	sep-14	Tres meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	0	0	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
272	2	0	4	5	13	10	43232912 Software de puertos de acceso	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTROL DE ACCESO, VERIFICACION BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE TARJETAS		UNIDAD	1.160.000,00	may-14	Seis meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	0	0	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
273	2	0	4	5	13	10	81112501 Servicio de licencias del software del computador	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ANTIVIRUS KASPERSKY VERSION ENTERPRISE SPACE SECURITY, ADD ON SECURITY FOR MAIL SERVER O SU EQUIVALENTE 500 LICENCIAS INLUIDAS 35 LICENCIAS PARA SERVIDORES DE LA ESDEGUE Y LA BIBLIOTECA PARA LOS ETC.		UNIDAD	18.000.000,00	may-14	Seis meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	0	0	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>103.241.280</b>				
							<b>MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES</b>													
274	2	0	4	5	4	10	8111803 Mantenimiento o soporte de redes de área local	INSTALACION, ADECUACION Y/O REUBICACION DE PUNTOS DE RED	17	MANTO	672.800,00	sep-14	cuatro meses	Minima Cuantía	Recursos Corrientes	11.437.600	11.437.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>11.437.600</b>				

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
							SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACION													
276	2	0	4	6	5	10	8112100 Servicios de internet CANAL DEDICADO PARA LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET PARA EL CAMPUS DE LA ESDEGUE DE ANCHO DE BANDA 30 MB Y 4 MB BIBLIOTECA	12	MESES	7.761.630,83	ene-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	93.139.570	93.139.570	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$35.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
277	2	0	4	6	5	10	8112100 Servicios de internet PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB ESDEGUE	12	MESES	999.997,33	abr-14	Doce meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	11.999.968	11.999.968	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$35.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								105.139.538					
							TRANSPORTE													
278	2	0	4	6	7	10	7810206 Servicios de mensajería en bicicleta o motocicleta PAGO PLANILLA DE ESTAFETAS	9	MESES	95.644,99	abr-14	One meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	860.805	860.805	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
279	2	0	4	6	7	10	7811000 Transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SUMINISTRADO EN VEHICULOS DE GAMA MEDIA PARA LOS TRASLADOS DEL AEROPUERTO CLUB MILITAR DE OFICIALES Y ESDEGUE, DISPONIBILIDAD DIARIA	9	UNIDAD	220.000,00	abr-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.980.000	1.980.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
280	2	0	4	6	7	10	7811000 Transporte de pasajeros SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ, EN BUSETA DE TURISMO CON CAPACIDAD PARA 25PAX CON DISPONIBILIDAD DIA COMPLETO	9	UNIDAD	430.000,00	abr-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	3.870.000	3.870.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
281	2	0	4	6	7	10	7811000 Transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ, EN BUS DE TURISMO CON CAPACIDAD PARA 40PAX CON DISPONIBILIDAD DIA COMPLETO.	9	UNIDAD	400.000,00	abr-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	3.600.000	3.600.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
282	2	0	4	6	7	10	7811000 Transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ, EN AEROVAN DE TURISMO CON DISPONIBILIDAD 1/2 DIA, Y CAPACIDAD PARA 15PAX	9	UNIDAD	240.000,00	abr-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	2.160.000	2.160.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
283	2	0	4	6	7	10	7811000 Transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA RUTA: BOGOTÁ - MELGAR - BOGOTÁ, EN AEROVAN DE TURISMO CON CAPACIDAD PARA 40 PAX.	9	UNIDAD	962.537,20	abr-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	8.662.835	8.662.835	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								21.133.640					
							SUSCRIPCIONES													
287	2	0	4	7	5	10	55101506 Revistas SUSCRIPCION EMPRESA LEGIS EDITORES S. A. EN LA MODALIDAD DE CODIGOS EN HOJAS SUSTITUIBLES MAS CLAVE EN INTERNET CON ENVIOS DE ACTUALIZACION CADA TRES MESES, INCLUYE ( LEGISNET CODIGO COMERCIO-LEGISNET CODIGO CIVIL-LEGISNET CONSTITUCION POLITICAS DE COLOMBIA - LEGISNET LABORAL- LEGISNET PROCEDIMIENTO CIVIL-LEGISNET PEMAL-LEGISNET SEGURIDAD SOCIAL-LEGISNET CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-LEGISNET DERECHO DE FAMILIA-LEGISNET EMPLEADO OFICIAL-LEGISNET MINUTAS Y MODELOS-COLECCION DE LEGISLACION COLOMBIANA)	1	ANUAL	5.328.000,00	feb-13	Diez meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	5.328.000	5.328.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								5.328.000					
							OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
288	2	0	4	7	6	10	80161504 Servicios de oficina SERVICIO DE MARCACION DE DIPLOMAS PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	21.000.000,00	may-14	Seis meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	21.000.000	21.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
289	2	0	4	7	6	10	82101701 Servicios de publicidad en pancartas PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE IMPRESIÓN Y DEBIDA INSTALACION DE LONA (TELON IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR RES. 1400 DPI EN BANNER 14 OZ CON MEDIDA DE 12X4 MTS PARA LA ESDEGUE.	1	UNIDAD	1.405.920,00	mar-14	Tres meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	1.405.920	1.405.920	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								22.405.920					
							ENERGIA													
290	2	0	4	8	2	10	81101516 Servicio de consultoría de energía o servicios públicos SERVICIO DE ENERGIA INSTALACIONES ESDEGUE - IMA	12	UNIDAD	12.386.667	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	148.640.004	148.640.004	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								148.640.004					
							TELEFONIA MOVIL CELULAR													
291	2	0	4	8	5	10	83111603 Servicios de telefonía celular SERVICIO DE CELULAR Y AVANTELES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	12	UNIDAD	3.602.346,73	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	43.228.161	43.228.161	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								43.228.160,76					
							TELEFONOS, FAX Y OTROS													
292	2	0	4	8	6	10	83111501 Servicio de telefonía local SERVICIO TELEFONICO ESDEGUE	12	UNIDAD	5.744.520,83	ene-14	Doce meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	68.934.250	68.934.250	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								68.934.250					
							VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR													
294	2	0	4	11	2	10	78000000 Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo PAGO DE VIATICOS COMISIONES AL INTERIOR	1	UNIDAD	46.000.000,00	mar-14	Diez meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	46.000.000	46.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
295	2	0	4	11	2	10	78000000 Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACION Y ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES DE OTROS OPERADORES PARA EL DEZPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	70.000.000,00	mar-14	Diez meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	70.000.000	70.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.co	
							TOTAL								116.000.000					



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 10**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
							<u>ELEMENTOS PARA ESTIMULOS.</u>													
296	2	0	4	21	3	10	60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA EDEGUE	1	UNIDAD	23.496.686,92	may-14	ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	23.496.687	23.496.687	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>23.496.687</b>				
							<u>SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL</u>													
297	2	0	4	21	4	10	93141506 Servicios de bienestar social	PLAN BIENESTAR Y DESCANSO OF-SUB- CIV	3	ANUAL	30.000.000,00	abr-14	Diez meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	90.000.000	90.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>90.000.000</b>				
							<u>SERVICIOS DE CAPACITACION.</u>													
298	2	0	4	21	5	10	86111604 Educación para empleados	SERVICIOS DE CAPACITACION, INVESTIGACION , ASESORIA Y HORAS CATEDRAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADMICOS EN LOS CURSOS CAEM, CEM CIM, CAMI, CIDENAL, CODENAL, MAESTRIAS, DIPLOMADOS ADELANTADOS POR LA EDEGUE	1	UNIDAD	1.929.289.449,00	ene-14	Doce meses	Contratación directa interadministrativa	Recursos Corrientes	1.929.289.449	1.929.289.449	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
299	2	0	4	21	5	10	86111604 Educación para empleados	SERVICIOS DE CAPACITACION, INVESTIGACION , ASESORIA Y HORAS CATEDRAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADMICOS EN LOS CURSOS CAEM, CEM CIM, CAMI, CIDENAL, CODENAL, MAESTRIAS, DIPLOMADOS ADELANTADOS POR LA EDEGUE	1	UNIDAD	714.522.980,00	ene-14	Doce meses	Contratación directa interadministrativa	Recursos Corrientes	714.522.980	714.522.980	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>2.643.812.429</b>				
							<u>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS.</u>													
300	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	1	UNIDAD	11.000.000,00	abr-14	ocho meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	11.000.000	11.000.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$50.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
301	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y COMPLEMENTARIOS COMO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, SONIDO, MICROFONOS, TRADUCCION SIMULTANEA, ETC. PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PROTOCOLARIAS INTERNACIONALES QUE SE REQUIERAN	1	UNIDAD	5.000.000,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	5.000.000	5.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
302	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA COMPLEMENTARIOS COMO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO, VIDEO BEAM SONIDO MICROFONO INALAMBIRICO	1	UNIDAD	30.000.000,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	30.000.000	30.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
303	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y COMPLEMENTARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y CIVILES DE PLANTA, COMO ALQUIER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES SONIDO PARA LOS SEMINARIOS, TALLERES O ETC.	1	UNIDAD	28.355.590,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	28.355.590	28.355.590	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
304	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ADQUISICION DEL SERVICIO DE APOYO LOGISTICA Y COMPLEMENTARIOS COMO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO (VIDEO BEAM, SONIDO MICROFONO INALAMBIRICO, CCTV, PANTALLAS, SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA, CABINA Y CONSOLA) PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES PROTOCOLARIAS INTERNACIONALES QUE SE REQUIERAN INCLUIDO SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE.	1	UNIDAD	5.000.000,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	5.000.000	5.000.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$50.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
305	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA, OFICINA ARMADA	1	UNIDAD	26.000.000,00	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	26.000.000	26.000.000			Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
306	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA, GIPREC	1	UNIDAD	50.000.000,00					50.000.000	50.000.000			Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
307	2	0	4	41	13	10	81141601 Logística	PRESTACION DEL SERVICIOS DE OUTSOURCING FOTOCOPIADO Y COMPLEMENTARIOS QUE INCLUYA OPERARIO, SUMINISTRO DE EQUIPOS, INSUMOS, MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS PARA LA EDEGUE Y LA BIBLIOTECA CENTRAL	1	UNIDAD	40.000.000,00	mar-14	Cuatro meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	40.000.000	40.000.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$50.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
308	2	0	4	41	13	10	84111600 Servicios de auditoria	AUDITORIA DE RECERTIFICACION. "Las auditorias de seguimiento serán realizadas cada 12 meses, totalizando 2 seguimientos durante cada ciclo de certificación".	1	ANUAL	10.694.291,29	mar-14	Nueve meses	Mínima Cuantía	Recursos Corrientes	10.694.291	10.694.291	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$50.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
							<b>TOTAL</b>									<b>206.049.881,29</b>				
							<u>AMPLIACION Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SIMULACION Y ANALISIS OPERACIONAL</u>													
309						11		MODELAJE SIMULACION NACIONAL	1	ANUAL	400.000.000,00	1	12	28		400.000.000				
							<b>TOTAL</b>									<b>400.000.000</b>				
							<b>TOTAL INVERSION</b>									<b>400.000.000</b>				
							<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL(SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS)</b>									<b>640.000.000</b>				
							<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>									<b>5.650.930.831</b>				
							<b>TOTAL PRESUPUESTO NECESIDADES POR DEPENDENCIA Y/O JEFATURA</b>									<b>6.690.930.831</b>				



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>																				
1	1	0	2	14		16	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL AREA DE LOGISTICA NAVAL	6	MESES	5.282.050	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	31.692.300	31.692.300	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
2	1	0	2	14		16	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS NAVALES	11	MESES	5.282.051,52	ene-14	once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	58.102.566,67	58.102.567	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
3	1	0	2	14		16	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA NAVAL	11	MESES	5.282.051,52	ene-14	once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	58.102.567	58.102.567	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
4	1	0	2	14		16	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA NAVAL	11	MESES	5.282.051,52	ene-14	once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	58.102.567	58.102.567	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
<b>TOTAL</b>																<b>206.000.000</b>				
<b>HORAS CATEDRA</b>																				
5	1	0	2	16		16	80111600 Servicios de personal temporal	HORAS CATEDRA PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADemicOS EN LOS CURSOS CAEM, CEM, CIM, CAMI, CIDENAL, CODENAL, MAESTRIAS.	800	HORAS	75.000,00	mar-14	Ocho meses	Contratación Directa/Servicio Profesionales y de apoyo a la gestión		60.000.000	60.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
<b>TOTAL</b>																<b>60.000.000</b>				
<b>EQUIPO DE SISTEMAS</b>																				
6	2	0	4	1	6	16	43211500 Computadores	Sistema Operativo Windows 8 pro 64 bits español, Intel core i7 4 núcleos 8MB cache 3.50GHz, Pantalla 19+ disco duro 500GB SATA 3.5+7200RPM, 4 Slots 6GB RAM DDR3 a 1600MHz (2GB + 4GB), unidad de DVD super multicompatible 11 formatos, Memoria Gráfica compartida 1GB VRAM, puerto de video RGB y HDMI por conversor USB, teclado español mouse, puerto salida audio, diadema 8 puertos USB, lector de tarjetas de memoria externo micro SD, mini SD, micro SDHC, Cámara web HD 2 Megapíxeles, interfaz USB resolución de 720p, foto en imagen fija hasta 8 megapíxeles, instalación plug and play, Wireless tarjeta PCIe protocolo 802.11 a/b/g/n, Dispositivo de red integrado 10/100/1000, Conexión RJ45, Parlantes subwoofer Logitech LS21 2.1, fuente de energía USB, RMS 6WATTS, Cable de Conexión RGB de 3 metros, Cable de conexión HDMI de 3 Metros, Patchcord de 3 Metros, Mouse óptico USB, los Equipos será entregado con sus respectivos cables individuales, manuales técnicos, manuales de operación, CD ó DVD Drivers. MEMORIA USB32 Gigas marca Kingston	4	UNIDAD	2.210.732,75	ago-14	Seis meses	Sección Abreviada/Maor Cuantía	Recursos Corrientes	8.842.931	8.842.931	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
<b>TOTAL</b>																<b>8.842.931,00</b>				
<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>																				
7	2	0	4	2	2	16	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	MODULOS Y PUESTOS DE TRABAJO	6	UNIDAD	680.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	4.080.000	4.080.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
8	2	0	4	2	2	16	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	SILLAS ERGONOMICAS	6	UNIDAD	450.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	2.700.000	2.700.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
9	2	0	4	2	2	16	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	CARRO PARA TRANSPORTAR LIBROS DE 6 REPISAS INCLINADAS	2	UNIDAD	200.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	400.000	400.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
10	2	0	4	2	2	16	56101705 Vitrinas	VITRINAS EXHIBIDORAS DE LIBROS PARA DIVULGACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO NUEVO	3	UNIDAD	1.000.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	3.000.000	3.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724
11	2	0	4	2	2	16	56101708 Archivadores móviles	SISTEMA DE ARCHIVADOR MECANICO.Compuesto por 4 modulos mk 4s 8s. 2 modulos fijo 4s y 1 puerta de cierre	1	UNIDAD	10.500.000,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	10.500.000	10.500.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
12	2	0	4	2	2	16	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	CARTELERA PAPELOGRAFO EN CORCHO	5	UNIDAD	104.290,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	521.450	521.450	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
13	2	0	4	2	2	16	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	REPOSA PIES	30	UNIDAD	52.145,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	1.564.350	1.564.350	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
14	2	0	4	2	2	16	56101708 Archivadores móviles	ARCHIVADOR ( HISTORIAS LABORALES-HISTORIAS CLINICAS Y ODONTOLOGICAS )	1	UNIDAD	4.171.600,00	may-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Propios	4.171.600	4.171.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
<b>TOTAL</b>																<b>26.937.400</b>				
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>																				
15	2	0	4	4	1	16	15100000 Combustibles	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEPM, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1	ANUAL	108.396.461,85	feb-14	Once meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Propios	108.396.462	105.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
<b>TOTAL</b>																<b>108.396.461,85</b>				
<b>PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</b>																				
16	2	0	4	4	15	16	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC	2000	UNIDAD	1.791,60	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	3.583.200	3.583.200	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
17	2	0	4	4	15	16	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION CARTA	499	UNIDAD	134,37	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	67.051	67.051	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
18	2	0	4	4	15	16	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION OFICIO	500	UNIDAD	190,36	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	95.180	95.180	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
19	2	0	4	4	15	16	43201808 Disco compacto CD	CD DVD-RW 4.7GB	200	UNIDAD	2.284,28	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	456.856	456.856	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
20	2	0	4	4	15	16	43201808 Disco compacto CD	CD-R 700/80 Min.80MX	200	UNIDAD	1.175,74	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	235.148	235.148	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
21	2	0	4	4	15	16	44121625 Cintas adhesivas	CINTA TRANSPARENTE 48X100 EMPAQUE	100	UNIDAD	2.855,36	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	285.536	285.536	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
22	2	0	4	4	15	16	44122104 Clips	CAJA GANCHO MARIPOSA	100	UNIDAD	1.254,12	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	125.412	125.412	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
23	2	0	4	4	15	16	44122104 Clips	CAJA GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES	120	UNIDAD	996,58	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	119.590	119.590	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
24	2	0	4	4	15	16	44121802 Fluido	PEGANTE LIQUIDO 225GR.	150	UNIDAD	2.161,11	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	324.167	324.167	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
25	2	0	4	4	15	16	44122016 Sujeitador de documentos	GANCHO LEG. CX20 250HOJAS TRANSPARENTE	150	UNIDAD	2.295,49	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	344.324	344.324	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
26	2	0	4	4	15	16	44121804 Esferos corrección	CORRECTOR LAPIZ 7ML PUNTA ACERO	100	UNIDAD	1.959,56	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	195.956	195.956	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
27	2	0	4	4	15	16	44121706 Lápicos	LAPIZ No. 2 NEGRO	400	UNIDAD	501,96	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	200.784	200.784	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
28	2	0	4	4	15	16	44121706 Lápicos	LAPIZ NO. 1 ROJO	400	UNIDAD	579,18	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	231.672	231.672	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
29	2	0	4	4	15	16	44121708 Marcadores	MARCADOR ACETATO PUNTA BICELADA	300	UNIDAD	918,20	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	275.460	275.460	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
30	2	0	4	4	15	16	44121708 Marcadores	MARCADOR BORRABLE PUNTA BISELADA	300	UNIDAD	1.590,05	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	477.015	477.015	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
31	2	0	4	4	15	16	44121719 Lápicos mecánicos	PLUMA MICROPUNTA SURTIDO VARIOS COLORES 0.5	70	UNIDAD	705,44	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	49.381	49.381	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
32	2	0	4	4	15	16	44121802 Fluido	PEGANTE BARRA 20GR.	100	UNIDAD	3.258,46	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	recursos Corrientes	325.846	325.846	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
33	2	0	4	4	15	16	41111604 Reglas	REGLA 30CM PLASTICA	30	UNIDAD	688,65	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	20.660	20.660	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
34	2	0	4	4	15	16	44121612 Cortadoras de papel o repuestos	REPUESTO BIST. PAQUETE X10 GRANDE	50	UNIDAD	1.399,71	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	69.986	69.986	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
35	2	0	4	4	15	16	44121708 Marcadores	RESALTADOR DESECHABLE SURTIDO	50	UNIDAD	1.119,71	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	55.986	55.986	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
36	2	0	4	4	15	16	44121615 Sacaganchos	SACAGANCHOS	20	UNIDAD	1.241,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	24.820	24.820	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
37	2	0	4	4	15	16	44121802 Fluido	PEGANTE INSTANTANEO X 3 GR	20	UNIDAD	3.190,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	63.800	63.800	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
38	2	0	4	4	15	16	44121630 Codesoras	COSEDORA	10	UNIDAD	11.753,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	117.530	117.530	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
39	2	0	4	4	15	16	44122016 Suetizador de documentos	CAJA GANCHO COSEDORA 26/8 1000 COBRIZADO	20	UNIDAD	2.463,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	49.260	49.260	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
40	2	0	4	4	15	16	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1AL 12	19	UNIDAD	4.367,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	82.973	82.973	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
41	2	0	4	4	15	16	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1 AL 31	20	UNIDAD	8.644,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	172.880	172.880	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
42	2	0	4	4	15	16	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 G 1-6	20	UNIDAD	2.687,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	53.740	53.740	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000 (14-JUN-13)	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
43	2	0	4	4	15	16	44121628 Perforadora	PERFORADORA 3 HUECOS	10	UNIDAD	54.979,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	549.790	549.790	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
44	2	0	4	4	15	16	26111702 Pilas alcalinas	PILA 9V ALCALINA	200	UNIDAD	6.730,00	may-14	Seis meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Corrientes	1.346.000	1.346.000	Si	Se solicitó mediante Oficio No. 107455 \$30.000.000	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
					16			<b>TOTAL</b>								<b>10.000.000</b>				
					16			<b>PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>												
45	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO-GALON	20	GALON X 4000 CC	11.240,40	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	224.808	2.549.796	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
46	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	ACIDO CLORHIDRICO LIQUIDO-UNIDAD	20	BOTELLA X 800 CC	2.425,56	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	48.511	512.534	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
47	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	AMBIENTADOR SPRAY PARA INTERIORES	20	BOTELLA X 400 CC	3.770,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	75.400	362.384	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
48	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	AMBIENTADOR EN AEROSOL	20	FRASCO X 400 ML	6.403,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	128.064	680.131	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
49	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	AMBIENTADOR PARA AUTOS EN SPRAY	30	FRASCO X 100 ML PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES	93.380,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.801.400	4.176.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
50	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	AMBIENTADOR EN GEL PASTILLA	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	14.247,12	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	427.414	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
51	2	0	4	4	17	16	12352104 Alcoholes y Sustitutos	ALCOHOL ANTISEPTICO	20	FRASCO X 700 CC	2.576,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	51.520	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
52	2	0	4	4	17	16	47121804 Baldes para limpieza	BALDE ESCURRIDOR INDUSTRIAL CON RODACHINES	5	CAPACIDAD 35 LITROS	172.486,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	862.431	3.262.291	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
53	2	0	4	4	17	16	47121804 Baldes para limpieza	BALDE ESCURRIDOR FIJO	10	CAPACIDAD 12 LITROS	5.950,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	59.508	3.784.291	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
54	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso domestico	BLANQUEADOR	30	GALON X 3785 CC	7.834,64	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	235.039	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
55	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO NEGRA	30	PAQUETE X 6 UNIDADES	5.073,84	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	152.215	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
56	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO C NEGRA	30	PAQUETE X 30 UNIDADES	2.401,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	72.036	4.176.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
57	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO ROJA	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	225.504	2.088.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
58	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO VERDE	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	225.504	1.304.582	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
59	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO AZUL	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	225.504	706.521	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
60	2	0	4	4	17	16	47121701 Bolsas para basura	BOLSA DE BASURA TIPO JUMBO GRIS	30	PAQUETE X 12 UNIDADES	7.516,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	225.504	68.962	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
61	2	0	4	4	17	16	23281900 suministros para limpieza del metal	BRILLA METAL	30	TUBO X 65 CC	6.255,88	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	187.676	262.160	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
62	2	0	4	4	17	16	47121804 Baldes para limpieza	CANECA PEQUEÑA	30	CAPACIDAD 10 LITROS	13.641,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	409.248	624.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
63	2	0	4	4	17	16	47121804 Baldes para limpieza	CANECA MEDIANA	30	CAPACIDAD 35 LITROS	18.954,40	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	568.632	253.576	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
64	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLOS DE MANO	30	CEPILLO FIBRA PLASTICA	1.619,36	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	48.581	482.412	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
65	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO LAVASANITARIO	30	CEPILLO EN POLIPROPILENO	5.011,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	150.336	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
66	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO PARA EXTERIORES	30	CEPILLO DE PISO EN MANGO DE MADERA	6.750,04	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	202.501	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
67	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	CEPILLO PARA PISOS	30	CEPILLO ANGULAR Y FIBRAS DURAS.	19.000,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	570.024	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
68	2	0	4	4	17	16	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA BLANCA LIQUIDA	30	PRESENTACION GARAFA X 2000 CC	19.488,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	584.640	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
69	2	0	4	4	17	16	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA AUTOBRILLANTE	30	PRESENTACION GALON X 4000 CC	28.652,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	859.560	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
70	2	0	4	4	17	16	47131802Terminados o ceras para pisos	CERA LIQUIDA ROJA	30	X 4 LITROS	21.993,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	659.808	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
71	2	0	4	4	17	16	53131608 Jabones	CREMA LAVAPLATOS	30	X 500 GRAMOS	3.700,40	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	111.012	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
72	2	0	4	4	17	16	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR VERDE	30	CAPACIDAD 121 LITROS	74.437,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	2.233.116	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
73	2	0	4	4	17	16	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR AZUL	30	CAPACIDAD 121 LITROS	74.437,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	2.233.116	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr
74	2	0	4	4	17	16	24101510 Contenedor de basura plástico	CONTENEDOR RESIDUOS VARIOS COLOR GRIS	30	CONTENEDOR	74.437,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	2.233.116	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cr

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
75	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	CREOLINA	30	FRASCO X 500 CC	1.658,80	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	49.764	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
76	2	0	4	4	17	16	53131608 Jabones	DETERGENTE EN POLVO	30	BOLSA X 3000 GRAMOS	17.342,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	520.260	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
77	2	0	4	4	17	16	47131815 Limpiador de drenajes	DESPATA CAÑERIA	30	BOTELLA POR 1 LITRO	9.338,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	280.140	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
78	2	0	4	4	17	16	47131821 Compuestos Desengrasantes	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	30	GALON X 4000 CC	17.864,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	535.920	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
79	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	ESCOBA	30	ESCOBA TIPO MADERA	4.049,56	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	121.487	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
80	2	0	4	4	17	16	47131602 Almohadillas para restregar	ESPONJILLA LAVAPLATOS	30	P PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDADES	3.201,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	96.048	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
81	2	0	4	4	17	16	47131602 Almohadillas para restregar	ESPONJILLA DE BRILLO	30	PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDADES	2.001,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	60.030	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
82	2	0	4	4	17	16	47131602 Almohadillas para restregar	ESPONJA DE ESPUMA	30	ESPONJA DE ESPUMA	667,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	20.010	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
83	2	0	4	4	17	16	46181504 Guantes de protección	GUANTES INDUSTRIALES	30	GUANTE INDUSTRIAL	3.217,84	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	96.535	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
84	2	0	4	4	17	16	46181504 Guantes de protección	GUANTES PARA ARCHIVO	30	CAJA X 100 UNIDADES	17.342,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	520.260	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
85	2	0	4	4	17	16	10191500 Pesticidas y Repelentes de Plaga	INSECTISIDAS EN AEROSOL	30	FRASCO X 400 ML	9.775,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	293.250	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
86	2	0	4	4	17	16	53131608 Jabones	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	20	GALON X 4000 CC	12.539,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	250.792	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
87	2	0	4	4	17	16	53131608 Jabones	JABON EN BARRA	20	PAQUETE X 6 UNIDADES	5.842,92	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	116.858	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
88	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	JUEGO BAYETILLA BLANCA	20	PAQUETE X 4 UNIDADES	5.336,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	106.720	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
89	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	JUEGO BAYETILLA ROJA	30	PAQUETE X 4 UNIDADES	5.336,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	160.080	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
90	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	KIT AMBIENTADOR EN ACEITE CON DISPOSITIVO ELECTRICO PARA INTERIORES	30	FRASCO DE AMBIENTADOR EN ACEITE CONTIENE 20 CC	14.500,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	435.000	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
91	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	KIT AMBIENTADOR EN GEL PARA AUTO CON SISTEMA DE DIFUSION DE FRAGANCIA	30	KIT AMBIENTADOR EN GEL	14.065,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	421.950	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
92	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	LIMPIADOR LIQUIDO ANTI HONGOS	20	BOTELLA X 500 CC	7.841,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	156.832	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
93	2	0	4	4	17	16	47131824 Limpiadores de vidrio o ventanas	LIMPIAVIDRIOS- UNIDAD	10	BOTELLA X 350 CC	3.317,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	33.176	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
94	2	0	4	4	17	16	47131824 Limpiadores de vidrio o ventanas	LIMPIAVIDRIOS-GARRAFA	10	GARRAFA X 20 LITROS	19.905,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	199.056	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
95	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISO	30	GALON X 4000 CC	16.588,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	497.640	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
96	2	0	4	4	17	16	4713183 Limpiadores de muebles	LUSTRAMUEBLRES CREMA	20	FRASCO X 240 CC	3.475,43	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	69.509	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
97	2	0	4	4	17	16	10171700 Heerbicidas	MATAMALEZA	30	BOTELLA X 1000 CC	16.008,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	480.240	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
98	2	0	4	4	17	16	14111704 Papel higiénico	PAPEL HIGIENICO	267	ROLLO X 250 METROS	40.600,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	10.840.200	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
99	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	PASTILLA CANASTILLA	100	CAJA X 6 UNIDADES	13.653,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	1.365.320	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
100	2	0	4	4	17	16	47131825 Limpiadores de superficie de contacto	POLVO LIMPIADOR ABRASIVO	87	500 GRAMOS	3.068,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	266.933	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
101	2	0	4	4	17	16	27112003 Rastrillo	RASTRILLO	15	RASTRILLO MANGO DE MADERA	10.179,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	152.685	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
102	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	RECOGEDOR	20	RECOGEDOR	1.879,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	37.584	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
103	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	REPUESTO AMBIENTADOR UNIDAD ELECTRICA	30	FRASCO	9.697,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	290.928	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
104	2	0	4	4	17	16	47130000 Suministros de aseo y limpieza	REPUESTO AMBIENTADOR SISTEMA DIFUSION PARA AUTOS	50	PAQUETE POR X 2 UNIDADES	9.697,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	484.880	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
105	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	SET MOPA Y MANGO	20	MOPA/46 CM DE LARGO X 16 CM DE ANCHO/ MANGO (120 CM DE LARGO) APROXIMADO	24.035,20	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	480.704	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
106	2	0	4	4	17	16	12352310 Siliconas	SILICONA LIQUIDA PARA AUTO PROTECCION UV3	50	FRASCO X 120 ML	5.255,96	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	262.798	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
107	2	0	4	4	17	16	53131608 Jabones	SHAMPO DE ALFOMBRA	40	BOTELLA X 1900CC	5.684,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	227.360	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
108	2	0	4	4	17	16	46182001 Máscaras o accesorios	TAPABOCAS	20	CAJA X 50 UND	10.672,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	213.440	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
109	2	0	4	4	17	16	14111700 Productos de Papel para uso Personal	TOALLA PAPEL	20	ROLLO DE 64 HOJAS	4.669,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	93.380	1.042.260	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
110	2	0	4	4	17	16	47131500 Trapos y Paños de Limpieza	TOALLA ABSORBENTE	30	EMPAQUE x150 TOALLAS	5.318,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	159.558	474.788	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
111	2	0	4	4	17	16	47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios	TRAPERO ALGODÓN	20	TRAPERO	6.478,60	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	129.572	2.820.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
112	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	VARSOL MULTIUSOS X 1000	20	BOTELLA X 1000 CC	5.850,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	117.000	2.305.674	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
113	2	0	4	4	17	16	47131803 Desinfectantes para uso doméstico	VARSOL MULTIUSOS X 3000	20	BOTELLA X 3000 CC	14.940,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	298.800	326.134	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
						16		<b>TOTAL</b>								<b>38.034.428</b>				
						16		<b>PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE</b>												
114	2	0	4	4	18	16	50201714 Cremas no lácteas	CREMA EN POLVO NO LACTEA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	1	BOLSA X 100 SOBRES DE 4 GRAMOS CADA SOBRE	8.960,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	8.960	18.057.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
115	2	0	4	4	18	16	50201714 Cremas no lácteas	BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO CON LECHE Y CAFÉ SABOR A VAINILLA (CAPPUCCINO SABOR A VAINILLA) (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	1	CAJA X 8 SOBRE DE 18,5 GRAMOS CADA SOBRE	10.649,99	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	10.650	6.677.424	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
116	2	0	4	4	18	16	50201714 Cremas no lácteas	BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO CON LECHE Y CAFÉ (CAPPUCCINO TRADICIONAL) (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	1	CAJA X 10 SOBRE DE 14 GRAMOS CADA SOBRE	11.023,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	11.023	11.692.800	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
117	2	0	4	4	18	16	50201714 Cremas no lácteas	BEBIDA INSTANTANEA EN POLVO CON LECHE, CAFÉ Y CACAO (CAPPUCCINO CAFÉ VIANES) (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	1	CAJA X 8 SOBRE DE 18 GRAMOS CADA SOBRE	11.023,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	11.023	96.628	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
118	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	BOTELLON X 20 LITROS	10.450,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	104.500	2.483.328	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
119	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	GARRAFA X 5 LITROS	3.890,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	38.900	473.280	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc
120	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	PACA X 24 UNIDADES BOTELLA 420 ML	22.745,00	feb-14	Diez meses	Minima Cantidad	Recursos Propios	227.450	1.607.760	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdeque.mil.cc

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC														
121	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE ESPECIFICACION TECNICA) (SEGÚN	10	PACA X 24 UNIDADES BOTELLA DE 600 ML	25.540,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	255.400	97.440	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
122	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE CON GAS (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	PACA X 24 UNIDADES BOTELLA DE 600 ML	25.540,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	255.400	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
123	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AGUA 100 % POTABLE SABORIZADA DE FORMA ARTIFICIAL (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	PACA X 24 UNIDADES BOTELLA DE 600 ML	28.700,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	287.000	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
124	2	0	4	4	18	16	50201712 Bebidas de Té	TE NEGRO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	CAJA X 100 BOLSAS	11.490,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	229.800	1.057.920	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
125	2	0	4	4	18	16	50201712 Bebidas de Té	TE NEGRO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	EMPAQUE X 36 CAJAS	68.450,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.369.000	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
126	2	0	4	4	18	16	50201712 Bebidas de Té	TE VERDE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	CAJA X 20 BOLSAS	3.562,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	71.240	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
127	2	0	4	4	18	16	50201712 Bebidas de Té	TE VERDE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	EMPAQUE X 144 CAJAS	219.503,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	4.390.060	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
128	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE ANIS (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	50	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	87.800	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
129	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE ANIS (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.013.360	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
130	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE CANELA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	50	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	87.800	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
131	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE CANELA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.013.360	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
132	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE CIDRON (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	50	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	87.800	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
133	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE CIDRON (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.013.360	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
134	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE HIERBABUENA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	50	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	87.800	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
135	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE HIERBABUENA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	10	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.013.360	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
136	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE LIMONCILLO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	50	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	87.800	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
137	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE LIMONCILLO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	4.026.720	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
138	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE MANZANILLA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	51	CAJA X 20 BOLSAS	1.756,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	89.556	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
139	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE MANZANILLA (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	EMPAQUE X 144 CAJAS	201.336,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	4.026.720	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
140	2	0	4	4	18	16	50200000 Bebidas	AROMATICA DE FRUTOS NATURALES (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	EMPAQUE X 144 CAJAS	212.766,01	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	4.255.320	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
141	2	0	4	4	18	16	50161814 Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR BLANCO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	BOLSA X 500 GRAMOS	1.113,00	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	22.260	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
142	2	0	4	4	18	16	50161814 Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR BLANCO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	20	BOLSA X 1 KILOGRAMO	3.370,50	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	67.410	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co
143	2	0	4	4	18	16	50161814 Azúcar o sustituto de azúcar, confite	AZUCAR BLANCO (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	15	SACO X 24 KILOGRAMOS	73.342,50	feb-14	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.100.138	219.240	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.co





**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE	
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC															
162	2	0	4	5	6	16	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EL CUAL INCLUYE VEHICULOS DE GAMA ALTA, BAJA Y MOTOS	1	UNIDAD	162.944.068,10	mar-14	Nueves meses	Contratación Directa Reservada del Sector Defensa	Recursos Propios	162.944.068	200.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL									162.944.068					
						16	SERVICIO DE ASEO														
163	2	0	4	5	8	16	91111500 Servicios de lavandería	SERVICIO DE LAVANDERIA, CONSISTENTE EN EL LAVADO DE SABANAS, TOALLAS, MANTELES, SERVILLETAS.	1	UNIDAD	8.000.000,00	ene-14	Doce meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	8.000.000	8.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL									8.000.000					
						16	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE														
164	2	0	4	5	9	16	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEGUE Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO CONFERENCIAS O TALLERES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE ADELANTRAN EN LA ESDEGUE	1	UNIDAD	35.329.904,00	feb-14	Diez meses	Directa Interadministrativo	Recursos Propios	35.329.904	160.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL														
						16	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEGUE Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO CONFERENCIAS O TALLERES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE ADELANTRAN EN LA ESDEGUE														
165	2	0	4	5	9	16	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE CONSISTENTE EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEGUE Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMO CONFERENCIAS O TALLERES DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE ADELANTRAN EN LA ESDEGUE	1	UNIDAD	90.000.000,00	feb-14	Diez meses	Directa Interadministrativo	Recursos Propios	90.000.000	160.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL									125.329.904					
						16	CORREO														
166	2	0	4	6	2	16	78000000 Servicios de Transporte Almacenaje y Correo	SERVICIO DE CORREO PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, ENVIO DE CUATRO EDICIONES DE LA REVISTA FUERZAS ARMADAS Y ENVIO DE SEPARATA	1	UNIDAD	14.000.000	ene-14	Nueve meses	Interadministrativo	Recursos Propios	14.000.000					
						16	TOTAL									14.000.000		0			
						16	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION														
169	2	0	4	6	5	16	72151601 Servicio de instalación de televisión por cable	SERVICIO DE TV CABLE	1	UNIDAD	1.962.720,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.962.720	3.500.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL														
						16	Administradores temporales de bases de datos o de sistemas de tecnologías de la información	SUSCRIPCION A BASES DE DATOS INTERDISCIPLINARIAS Y ESPECIALIZADAS EN CIENCIAS MILITARES (CON ACCESO REMOTO E ILIMITADO PARA LA ESDEGUE)	1	UNIDAD	45.000.000,00	abr-14	Ocho meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	45.000.000	60.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL									46.962.720,00					
						16	TRANSPORTE														
171	2	0	4	6	7	16	78102206 Servicios de mensajería en bicicleta o motocicleta	PAGO PLANILLA DE ESTAFETA	12	UNIDAD	94.470,00	abr-14	Siete meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.133.640	1.444.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
						16	TOTAL									1.133.640,00					
						16	SUSCRIPCIONES														
173	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENCE AND COUNTER INTELLIGENCE	1	SUSCRIPCION	1.810.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.810.000	1.810.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
174	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	INTERNATIONAL SECURITY (PRINT + ONLINE)	1	SUSCRIPCION	1.821.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.821.000	1.821.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
175	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	REVISTA INNOVACIÓN Y CIENCIA	1	SUSCRIPCION	210.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	210.000	210.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
176	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	REVISTA SEMANA	2	SUSCRIPCION	299.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	598.000	598.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
177	2	0	4	7	5	16	55101504 Periódicos	SUSCRIPCIONES EL TIEMPO	2	SUSCRIPCION	329.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	658.000	658.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
178	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	SMALL WARS AND INSURGENCIAS	1	SUSCRIPCION	3.524.800,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	3.524.800	3.524.800	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
179	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	REVISTA FUERZA DEFENSA Y SEGURIDAD	1	SUSCRIPCION	956.700,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	956.700	956.700	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	
180	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	SUSCRIPCIONES EL ESPECTADOR	2	SUSCRIPCION	340.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	680.000	680.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegu.mil.cc	

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 16**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE	
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC															
181	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	GLOBAL GOVERNANCE	1	SUSCRIPCION	1.057.600,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.057.600	1.057.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
182	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	INTERNACIONAL AFFAIRS - ENGLISH EDITION	1	SUSCRIPCION	3.416.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	3.416.000	3.416.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
183	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	REVISTA NEWS WEEK	1	SUSCRIPCION	430.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	430.000	430.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
184	2	0	4	7	5	16	55101504 Periodicos	HUMAN RIGHTS QUARTERLY	1	SUSCRIPCION	1.237.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.237.000	1.237.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
185	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	LAW, CULTURE AND THE HUMANITIES	1	SUSCRIPCION	2.290.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	2.290.000	2.290.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
186	2	0	4	7	5	16	55101506 Revistas	YEARBOOK OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW	1	SUSCRIPCION	1.210.000,00	mar-13	Nueve meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	1.210.000	1.210.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
						16		<b>TOTAL</b>								<b>19.899.100</b>					
						16		<b>OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>													
187	2	0	4	7	6	16	82111700 Escritura creativa	CORRECCION DE ESTILO	2	UNIDAD	2.505.600,00	abr-13	Un mes	Minima Cuantía	Recursos Propios	5.011.200	5.011.200	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
						16		<b>TOTAL</b>								<b>5.011.200</b>					
						16		<b>ELEMENTOS PARA ESTIMULOS</b>													
188	2	0	4	21	3	16	60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA ESDEGUE	1	UNIDAD	20.000.000,00	feb-13	Diez meses	Minima Cuantía	Recursos Propios	20.000.000	35.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
						16		<b>TOTAL</b>								<b>20.000.000</b>					
						16		<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>													
189	2	0	4	21	5	16	86111604 Educación para empleados	SERVICIOS DE CAPACITACION, INVESTIGACION, ASESORIA Y HORAS CATEDRAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN LOS CURSOS CAEM, CEM CIM, CAMI, CIDENAL, CODENAL, MAESTRIAS, DIPLOMADOS ADELANTADOS POR LA ESDEGUE	1	UNIDAD	5.000.000,00	ene-14	Doce meses	Contratación directa interadministrativa	Recursos Corrientes	5.000.000	2.043.050.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 camel@esdegue.mil.co	
						16		<b>TOTAL</b>								<b>5.000.000</b>					



**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ANTEPROYECTO PLAN DE COMPRAS 2014 - RECURSO 50**

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO TOTAL	VALOR ESTIMADO VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE SOLICITUD VF	DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE					
	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUBORD	REC																			
								<u>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS.</u>																	
1	1	0	2	14		50	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR	6	MESES	5.630.000,00	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Especiales	33.780.000,00	33.780.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724					
2	1	0	2	14		50	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR	6	MESES	2.403.750,00	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Especiales	14.422.500,00	14.422.500,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724					
3	1	0	2	14		50	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR	6	MESES	2.403.750,00	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Especiales	14.422.500,00	14.422.500,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724					
3	1	0	2	14		50	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR	6	MESES	5.216.000,00	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Especiales	31.296.000,00	31.296.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724					
4	1	0	2	14		50	80111600 Servicios de personal temporal	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR	3	MESES	5.262.333,20	ene-14	seis meses	Contratación Directa	Recursos Especiales	15.786.999,60	15.787.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724					
								<b>TOTAL</b>								<b>109.707.999,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
								<u>HORAS CATEDRA.</u>																	
5	1	0	2	16		50	80111600 Servicios de personal temporal	HORAS CATEDRA PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN LOS CURSOS CAEM, CEM, CIM, CAMI, CIDENAL, CODENAL, MAESTRIAS.	16	HORAS	75.000,00	ene-14	seis meses	Contratación Directa/Servicio Profesionales y de apoyo a la gestión		1.200.000,00	1.200.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
								<b>TOTAL</b>								<b>1.200.000,00</b>									
								<u>EQUIPO DE SISTEMAS.</u>																	
6	2	0	4	1	6	50	43211500 Computadores	Sistema Operativo Windows 8 pro 64 bits español, Intel core i7 4 núcleos 8MB cache 3.50GHz, Pantalla 19+ disco duro 500GB SATA 3,5+7200RPM, 4 Slots 6GB RAM DDR3 a 1600MHz (2GB + 4GB), unidad de DVD super multicompatible 11 formatos, Memoria Gráfica compartida 1GB VRAM, puerto de video RGB y HDMI por convertor USB, teclado español mouse, puerto salida audio, diadema 8 puertos USB, lector de tarjetas de memoria externo micro SD, mini SD, micro SDHC, Cámara web HD 2 Megapíxeles, interfaz USB resolución de 720p, foto en imagen fija hasta 8 megapíxeles, instalación plug and play, Wireless tarjeta PCIe protocolo 802.11 a/b/g/n, Dispositivo de red integrado 10/100/1000, Conexión RJ45, Parlantes subwoofer Logitech LS21 2.1, fuente de energía USB, RMS 6WATTS, Cable de Conexión RGB de 3 metros, Cable de conexión HDMI de 3 Metros, Patchcord de 3 Metros, Mouse óptico USB.	14	UNIDAD	2.117.609,50	ago-14	Seis meses	Sección Abreviada/Meor Cuantía	Recursos Especiales	29.646.533,00	29.646.533,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
								<b>TOTAL</b>								<b>29.646.533,00</b>									
								<u>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA.</u>																	
7	2	0	4	2	1	50	60121301 Guillotinas para cortar papel	GUILLOTINA	2	UNIDAD	120.000,00	ago-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	240.000,00	240.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
8	2	0	4	2	1	50	44121628 Perforadora	PERFORADORAS DE 2 HUECOS INDUSTRIALES	3	UNIDAD	50.000,00	ago-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	150.000,00	150.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
9	2	0	4	2	1	50	44121628 Perforadora	PERFORADORAS DE 3 HUECOS INDUSTRIALES	3	UNIDAD	54.000,00	ago-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	162.000,00	162.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
10	2	0	4	2	1	50	39121009 Reguladores Eléctricos o de Potencia	REGULADORES	4	UNIDAD	150.000,00	ago-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	600.000,00	600.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
11	2	0	4	2	1	50	23181603 Máquina picadora	PICADORA DE CORTE TRANSVERSAL	4	UNIDAD	462.000,00	sep-14	Dos meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	1.848.000,00	1.848.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloi@esdegue.mil.cc					
								<b>TOTAL</b>								<b>3.000.000,00</b>									
								<u>MOBILIARIO Y ENSERES.</u>																	
12	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	MODULOS Y PUESTOS DE TRABAJO	6	UNIDAD	680.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	4.080.000,00	4.080.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc					
13	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	SILLAS ERGONOMICAS	6	UNIDAD	450.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	2.700.000,00	2.700.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloi@esdegue.mil.cc					
14	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	CARRO PARA TRANSPORTAR LIBROS DE 6 REPISAS INCLINADAS	2	UNIDAD	200.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	400.000,00	400.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloi@esdegue.mil.cc					
15	2	0	4	2	2	50	56101705 Vitrinas	VITRINAS EXHIBIDORAS DE LIBROS PARA DIVULGACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO NUEVO	3	UNIDAD	1.000.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	3.000.000,00	3.000.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloi@esdegue.mil.cc					

16	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	SILLAS INTERLOCUTORA: ASIENTO TAPIZABLE Y ESPALDAR EN MAYA. ESTRUCTURA FLUJA TUBULAR. PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS, TAPONES EN NYLON, SIN DESCANSA BRAZOS, PATAS Y ESPALDARES EN TUBO ELÍPTICO 14X28MM CR CAL. 16. TRAVESANOS EN TUBO Ø CR 5/8+CAL. 16. (OF. CONTABILIDAD)	5	UNIDAD	350.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	1.750.000,00	1.750.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
17	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	SILLAS PLÁSTICAS AZUL NAVY. Producto fabricado con Pigmento Libre de Metales Pesados	223	UNIDAD	35.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	7.805.000,00	7.805.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
18	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	ESCRITORIO GERENCIA. DE 1.80 X 0.91 CM Y RETORNO 1.20 X 0.60 CM. COMPLEMENTO EN VIDRIO. MÓDULO DE SERVICIO FRENTE CHAPILLA. BIBLIOTECA DE 1.80'50	1	UNIDAD	6.107.600,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	6.107.600,00	6.107.600,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
19	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	ISLA PUESTOS OPERATIVOS. SUPERFICIE PRINCIPAL 1.35 X 0.60 CM LAMINADO PLÁSTICO, RETORNO 0.1.05 X 0.60 CM LAMINADO PLÁSTICO PARA PERSONA RECEPCIÓN. MÓDULO DE SERVICIO ESTRUCTURA METÁLICA Y FRENTE LAMINADO PLÁSTICO, PANTALLA VIDRIO 40 CM, SOPORTES PINTADOS, CON CONDUCTIVIDAD	13	UNIDAD	3.300.000,00	ago-14	Tres meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	42.900.000,00	42.900.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
20	2	0	4	2	2	50	56000000 Muebles, Mobiliario y Decoración	REPOSA PIES	40	UNIDAD	52.145,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	2.085.800,00	2.085.800,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
21	2	0	4	2	2	50	56101708 Archiveros móviles	ARCHIVADOR ( HISTORIAS LABORALES-HISTORIAS CLINICAS Y ODONTOLÓGICAS )	1	UNIDAD	4.171.600,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada	Recursos Especiales	4.171.600,00	4.171.600,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
								<b>TOTAL</b>								<b>75.000.000,00</b>				
								<b>PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</b>	0											
22	2	0	4	4	15	50	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC	1000	UNIDAD	1.795,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	1.795.000,00	1.795.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
23	2	0	4	4	15	50	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION CARTA	500	UNIDAD	133,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	66.500,00	66.500,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
24	2	0	4	4	15	50	44122000 Carpetas de archivo, carpetas y separadores	CARPETA PRESENTACION OFICIO	500	UNIDAD	190,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	95.000,00	95.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
25	2	0	4	4	15	50	43201808 Disco compacto CD	CD DVD-RW 4.7GB	200	UNIDAD	2.285,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	457.000,00	457.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
26	2	0	4	4	15	50	43201808 Disco compacto CD	CD-R 700/80 Min.80MX	200	UNIDAD	1.175,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	235.000,00	235.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
27	2	0	4	4	15	50	44121625 Cintas adhesivas	CINTA TRANSPARENTE 48X100 EMPAQUE	100	UNIDAD	2.855,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	285.500,00	285.500,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
28	2	0	4	4	15	50	44122104 Clips	CAJA GANCHO MARIPOSA	100	UNIDAD	1.255,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	125.500,00	125.500,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
29	2	0	4	4	15	50	44122104 Clips	CAJA GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES	120	UNIDAD	995,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	119.400,00	119.400,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
30	2	0	4	4	15	50	44121802 Fluido	PEGANTE LIQUIDO 225GR.	150	UNIDAD	2.162,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	324.300,00	324.300,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
31	2	0	4	4	15	50	44122016 Suelizador de documentos	GANCHO LEG. CX20 250HOJAS TRANSPARENTE	150	UNIDAD	2.295,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	344.250,00	344.250,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
32	2	0	4	4	15	50	44121804 Esteros corrección	CORRECTOR LAPIZ 7ML PUNTA ACERO	100	UNIDAD	1.960,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	196.000,00	196.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
33	2	0	4	4	15	50	44121706 Lápicas	LAPIZ No. 2 NEGRO	400	UNIDAD	500,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	200.000,00	200.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
34	2	0	4	4	15	50	44121706 Lápicas	LAPIZ NO. 1 ROJO	400	UNIDAD	580,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	232.000,00	232.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
35	2	0	4	4	15	50	44121708 Marcadores	MARCADOR ACETATO PUNTA BICELADA	300	UNIDAD	920,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	276.000,00	276.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
36	2	0	4	4	15	50	44121708 Marcadores	MARCADOR BORRABLE PUNTA BISELADA	300	UNIDAD	1.590,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	477.000,00	477.000,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc
37	2	0	4	4	15	50	44121719 Lápicas mecánicas	PLUMA MICROPUNTA SURTIDO VARIOS COLORES 0.5	70	UNIDAD	705,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	49.350,00	49.350,00	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc

38	2	0	4	4	15	50	44121802 Fluido	PEGANTE BARRA 20GR.	100	UNIDAD	3.260,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	326.000,00	326.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
39	2	0	4	4	15	50	41111604 Reglas	REGLA 30CM PLASTICA	60	UNIDAD	680,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	40.800,00	40.800	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
40	2	0	4	4	15	50	44121612 Cortadoras de papel o repuestos	REPUESTO BIST. PAQUETE X10 GRANDE	100	UNIDAD	1.400,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	140.000,00	140.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
41	2	0	4	4	15	50	44121708 Marcadores	RESALTADOR DESECHABLE SURTIDO	100	UNIDAD	1.120,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	112.000,00	112.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
42	2	0	4	4	15	50	44121615 Sacaganchos	SACAGANCHOS	40	UNIDAD	1.242,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	49.680,00	49.680	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
43	2	0	4	4	15	50	44121802 Fluido	PEGANTE INSTANTANEO X 3 GR	60	UNIDAD	3.190,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	191.400,00	191.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
44	2	0	4	4	15	50	44121618 Tijeras	TIJERA 6" OFICINA MIPLA	60	UNIDAD	2.260,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	135.600,00	135.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
45	2	0	4	4	15	50	44121625 Cintas adhesivas	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	60	UNIDAD	681,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	40.860,00	40.860	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
46	2	0	4	4	15	50	44121630 Codesoras	COSEDORA INDUSTRIAL	20	UNIDAD	49.380,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	987.600,00	987.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
47	2	0	4	4	15	50	44121630 Codesoras	COSEDORA	40	UNIDAD	11.750,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	470.000,00	470.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
48	2	0	4	4	15	50	44122016 Suelizador de documentos	CAJA GANCHO COSEDORA 26/8 1000 COBRIZADO	40	UNIDAD	2.460,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	98.400,00	98.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
49	2	0	4	4	15	50	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1AL 12	40	UNIDAD	4.365,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	174.600,00	174.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
50	2	0	4	4	15	50	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 1 AL 31	40	UNIDAD	8.640,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	345.600,00	345.600	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
51	2	0	4	4	15	50	44122017 Folders de colgar o accesorios	GUIA CLASIFICADORA 105 G 1-6	40	UNIDAD	2.685,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	107.400,00	107.400	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
52	2	0	4	4	15	50	44121628 Perforadora	PERFORADORA 3 HUECOS	20	UNIDAD	54.979,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	1.099.580,00	1.099.580	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
53	2	0	4	4	15	50	26111702 Pilas alcalinas	PILA 9V ALCALINA	200	UNIDAD	6.720,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	1.344.000,00	1.344.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
54	2	0	4	4	15	50	14111530 Papel de notas autoadhesivas	NOTA ADHESIVA 76X76 MM	100	UNIDAD	1.590,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	159.000,00	159.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
55	2	0	4	4	15	50	14111530 Papel de notas autoadhesivas	NOTA ADHESIVA 4 X 5 MM	100	UNIDAD	650,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	65.000,00	65.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
56	2	0	4	4	15	50	44121619 Tajalápices	TAJALAPIZ METALICO	36	UNIDAD	296,68	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	10.680,45	10.680	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
57	2	0	4	4	15	50	44121625 Cintas adhesivas	CINTA ENMASCARAR 48X40 MT	90	UNIDAD	5.000,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	450.000,00	450.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
58	2	0	4	4	15	50	44121625 Cintas adhesivas	CINTA ENMASCARAR 12X40 MT	70	UNIDAD	1.300,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	91.000,00	91.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc
59	2	0	4	4	15	50	14111514 Blocs o cuadernos de papel	BLOCK CARTA CUADRICULADO	95	UNIDAD	1.400,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	133.000,00	133.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdegue.mil.cc



60	2	0	4	4	15	50	14111514 Blocs o cuadernos de papel	BLOCK CARTA RAYADO	100	UNIDAD	1.499,88	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	149.988,00	149.988	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc	
									TOTAL							11.999.988,45	0,00				
									<b>MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES</b>												
61	2	0	4	5	4	50	81111803 Mantenimiento o soporte de redes de área local	PUNTOS LOGICOS VOZ Y DATOS, CORRIENTE REGULADA Y DIVISION CON PINTURA ELECTROSTATICA EN CABLE CATEGORIA 6, DEBEN SER CERTIFICADOS Y REMODELACION DE LA OFICINA DE TELEMATICA- REMODELACION OFICINAS FAC 4 PISO	10	UNIDAD	1.749.280,00	ago-14	Cuatro meses	Selección Abreviada de Subasta Inversa	Recursos Especiales	17.492.800,00	17.492.800	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc	
									TOTAL							17.492.800,00					
									<b>SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE</b>												
62	2	0	4	5	9	50	90101700 Servicios de cafetería	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PROTOCOLARIAS INTERNACIONALES QUE SE REQUIERA	1	UNIDAD	5.860.667,00	ene-14	Once meses	Contratación Directa	Recursos Corrientes	5.860.667	5.860.667	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc	
									TOTAL							5.860.667,00					
									<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR</b>												
63	2	0	4	11	2	50	78000000 Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	PAGO DE VIATICOS COMISIONES AL INTERIOR	1	UNIDAD	15.000.000,00	ago-14	Cuatro meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	15.000.000,00	15.000.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc	
									TOTAL							15.000.000,00					
									<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>												
64	2	0	4	41	13	50	81141601 Logística	ORGANIZACION LOGISTICA Y COMPLEMENTARIOS COMO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, SONIDO, MICROFONOS, TRADUCCION SIMULTANEA, ETC. PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PROTOCOLARIAS INTERNACIONALES QUE SE REQUIERA	1	UNIDAD	174.191.000,00	ago-14	Cuatro meses	Mínima Cuantía	Recursos Especiales	174.191.000,00	174.191.000	No	N/A	Cr. Jorge E. Camelo Jefe Administrativo 620-40-66 EXT. 20724 cameloj@esdeque.mil.cc	
									TOTAL					52.020.860		174.191.000,00					
									<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL(SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS)</b>												
																110.907.999,60					
									<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>												
																326.330.321,45					
									<b>TOTAL PRESUPUESTO NECESIDADES POR DEPENDENCIA Y/O JEFATURA</b>												
																437.238.321,05					