

PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2016

	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MES PROYECTADO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	V/R INICIAL PROYECTADO	DISMINUCION		ADICION		PLAN DE ADQUISICIONES DEFINITIVO		
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD TOTAL	VALOR	
GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS													
80121601-81102702-80111614 - 80111504-80111620 - 80161500-84111503	Honorarios	Contratación directa	primer y segundo semestre	Servicios profesionales de apoyo a la gestión		-			11	95,117,000		95,117,000	
TOTAL HONORARIOS						-				95,117,000	-	95,117,000	
GASTOS GENERALES													
AQUISICIÓN DE BIENES													
44121905 44121600 44121701 43211600 44122003 14111519 43201820 31162001 44103112 31201522 44121615 60121701 44122011 43211706 44122104 44121706 44122000 14111507 14111508 44121700 44121503 44103103 44103105 44122100 14111823 44121800 44122107 43202000 41111604 41111900	Materiales y suministros	mínima cuantía	primer semestre	Suministros de oficina, para impresoras, fax, fotocopiadora	2	1,144,000		-		11,108,220		12,252,220	
24111503 - 47131706 - 47131807 - 47131801- 53131608 - 47131824 - 53131624 - 47131824 - 47131618 - 47131604 - 47131617 - 52151807 - 52152102 - 52152001- 52152101 - 52152004 - 47131502 - 52151504 - 52151503 - 47101512 - 53131608 - 46182001 - 47131600 - 47121803- 46181504 - 47131608- 14111705	Materiales y suministros	mínima cuantía	primer semestre	Suministros de aseo y limpieza, artículos domésticos y suministros	1	1,000,000		1,000,000		-	-	-	
14111816 82121503	Materiales y suministros	Invitación Pública	primer semestre	Firma Digital	1	500,000						500,000	
43233205	Materiales y suministros	Invitación Pública	primer semestre	Suministro de antivirus equipo de computo	1	2,000,000		247,000		-	-	1,753,000	
81112501	Materiales y suministros	Invitación Pública	Segundo semestre	Licencia office	4					1,000,000	-	1,000,000	
81112501	Materiales y suministros	Invitación Pública	Segundo semestre	Licencia Windows	4					1,000,000	-	1,000,000	
	Materiales y suministros	mínima cuantía	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	850,000		1,005,220		2,143,000	-	1,987,780	
TOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS						5,494,000		-	2,252,220	-	15,251,220	-	18,493,000
ADQUISICION DE SERVICIOS													
MANTENIMIENTO													
81112210	Mantenimiento	contratación directa	primer semestre	Mantenimiento del aplicativo financiero HASSQL	1	6,541,000		241,000			-	6,300,000	
72154066 72103302 81112306	Mantenimiento	mínima cuantía	primer semestre	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos (computadores, impresoras, ups, fotocopiadora) y mantenimiento de la red electrica y de datos	1			5,000,000		5,000,000	-	-	
43232107-43232408	Mantenimiento	mínima cuantía	primer semestre	Actualización y modernización de la pagina web				7,705,800		19,300,000	-	11,594,200	
	Mantenimiento	contratación directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor	2	1,480,000		1,201,028		1,541,000	-	1,819,972	
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO						8,021,000		-	14,147,828	-	25,841,000	-	19,714,172
COMPRA DE EQUIPO													

PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2016													
	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MES PROYECTADO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	V/R INICAL PROYECTADO	DISMINUCION		ADICION		PLAN DE ADQUISICIONES DEFINITIVO		
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD TOTAL	VALOR	
43211508 43211507 52161505 40101701 45111609 52161551 52161500	Compra de equipo	mínima cuantía	segundo semestre	computador portatil. Computador de escritorio, televisor, aire acondicionado, proyector multimedia, microfono y sistema de amplificación, telón de proyección						5	25,347,000	5	25,347,000
TOTAL COMPRA DE EQUIPO							-	-				25,347,000	25,347,000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN													
78102203	Servicio comunicación	mínima cuantía	primer semestre	Servicio de mensajería expresa	1	1,000,000					499,700		1,499,700
78102203	Servicio comunicación	mínima cuantía	segundo semestre	Servicio de mensajería expresa		-			1		51,000	1	51,000
83111603 83111501	Servicio comunicación	Minima Cuantía	Primer y segundo sem	Servicio telefono y celular	1	9,268,000		4,705,172					4,562,828
	Servicio comunicación	mínima cuantía	durante la vigencia	Gastos de caja menor	3	420,000		-			5,172		425,172
TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN							10,688,000	-	4,705,172	-	555,872	1	6,538,700
SERVICIOS PUBLICOS													
81101516	Servicios publicos	Minima Cuantía	durante la vigencia	Servicios Publicos	5	5,752,000		5,752,000				-	-
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS							5,752,000	-	5,752,000	-	-	-	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
82121506	Impresos y publicaciones	directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	420,000					441,000		861,000
821015-821018	Impresos y publicaciones	Minima Cuantía	primer semestre	Impresiones				2,000,000			2,000,000		-
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES							420,000	-	2,000,000	-	2,441,000	-	861,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
15101506 15121501 15121508 15121509	Combustible y lubricantes	mínima cuantía	primer semestre	Suministro de combustible y lubricantes	1	1,000,000					2,000,000		3,000,000
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							1,000,000	-	-	-	2,000,000	-	3,000,000
SEGUROS													
84131600 84131607	Seguro	mínima cuantía	primer semestre	Seguros de manejo	1	-		-			2,586,383		2,586,383
1607 84131501 84131503	Seguro	mínima cuantía	segundo semestre	Seguro para la propiedad, planta y equipo	1	-		2,320,199			4,500,000		2,179,801
TOTAL SEGUROS							-	-	2,320,199	-	7,086,383	-	4,766,184
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS													
80141607	Bienestar social y estímulos	mínima cuantía	Primer semestre	Primera Actividad	1	-		-			1,950,000	-	1,950,000
85101600	Bienestar social y estímulos	mínima cuantía	segundo semestre	Preparador fisico	1	-		500,000			2,000,000	-	1,500,000
80141607 93141506	Bienestar social y estímulos	mínima cuantía	segundo semestre	Segunda Actividad	1	-		-			11,337,000	-	11,337,000
TOTAL BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS							-	-	500,000	-	15,287,000	-	14,787,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS													
86101705 80111504 80111620 80121601	Capacitacion a funcionarios	directa	durante la vigencia	Capacitacion a funcionarios	10	39,020,000					1,811,883		40,831,883
TOTAL CAPACITACION							39,020,000	-	-	-	1,811,883	-	40,831,883
IMPLEMENTACION Y EJECUCION SALUD OCUPACIONAL													
46182205	Implementacion y Ejecución	Directa	durante la vigencia	Exámenes ocupacionales	13	230,000					35,500		265,500
93141808	Implementacion y Ejecución	Directa	segundo semestre	Exámenes ocupacionales	29	-		1,000,000			1,000,000		-
TOTAL IMPLEMENTOS Y EJECUCION SALUD OCAPACIONAL							230,000	-	1,000,000	-	1,035,500	-	1,265,500
ARRENDAMIENTOS													
80161501	Arrendamiento	Directa	primer semestre	Administración Edificio Sede CMN	5	5,769,000	5	5,769,000				-	-
82121701-82121702	Arrendamiento	Minima Cuantía	primer semestre	Alquiler de fotocopiadora	0	-		750000			1,500,000		750,000
TOTAL ARRENDAMIENTOS							5,769,000	5	6,519,000		1,500,000	-	750,000
DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES													
82101500 82101600 80111620	Divulgación del programa contr	mínima cuantía	primer semestre	Divulgación de programas institucionales	0	-		6,000,000			6,000,000	-	-
TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES							-		6,000,000		6,000,000	-	-
TOTAL PLAN DE COMPRAS						76,394,000		45,196,419		199,273,858		230,471,439	

ELABORÓ: Piedad Cristina Muñoz A.
Profesional Especializado II

REVISÓ: Sandra Liliána Rojas Chavarro
Secretaria General

APROBÓ: José Hildebrán Perdomo Fernández
Contralor Municipal

7 de diciembre de 2016

