



PLAN DE ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2015

	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
<b>GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS</b>											
83101808 - 80111600	Remuneracion Por servicios téc	Contratación directa	primer y segundo semestre	Peritos de la Justicia	6	\$ 2,156,513			1	1,000	\$ 2,157,513
<b>TOTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>						<b>\$ 2,156,513</b>				<b>1,000</b>	<b>\$ 2,157,513</b>
80121601-81102702-80111614 - 80111504-80111620 - 80161500	Honorarios	Contratación directa	primer y segundo semestre	Servicios profesionales de apoyo a la gestión	4	51,727,000	1	333			
<b>TOTAL HONORARIOS</b>						<b>51,727,000</b>		<b>333</b>			<b>51,726,667</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>											
<b>AQUISICIÓN DE BIENES</b>											
43191501	Compra de Equipo	Compra Directa	primer semestre	Suministro de Equipo de Celular	1	500,000	1	100,100			399,900
<b>TOTAL COMPRA DE EQUIPO</b>						<b>500,000</b>		<b>100,100</b>			<b>399,900</b>
44121905 44121600 44121701 43211600 44122003 14111519 43201820 31162001 44103112 31201522 44121615 60121701 44122011 43211706 44122104 44121706 44122000 60121701 14111507 14111508 44121716 44121503 44103103 44103105 44122100 14111823 44121800 44122107 43202000 41111604	Materiales y suministros	mínima cuantía	primer semestre	Suministros de oficina, para impresoras, fax, fotocopiadora	2	5,661,000				3,199,000	8,860,000
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	661,000					661,000
43232104	Materiales y suministros	mínima cuantía	segundo semestre	Software-office							
43202000	Materiales y suministros	mínima cuantía	segundo semestre	USB							
	Materiales y suministros	mínima cuantía	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	1,653,000					1,653,000
<b>TOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS</b>						<b>7,975,000</b>		<b>-</b>		<b>3,199,000</b>	<b>11,174,000</b>
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>											
<b>MANTENIMIENTO</b>											
72101511	Mantenimiento	mínima cuantía	primer semestre	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires	1	3,450,000					3,450,000
81112210	Mantenimiento	contratación directa	primer semestre	Mantenimiento del aplicativo financiero HASSQL	1	6,500,000	1	300,000			6,200,000

72154066 72103302 81112306	Mantenimiento	mínima cuantía	primer semestre	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos (computadores, impresoras, ups, fotocopiadora) y mantenimiento de la red eléctrica y de datos	1	5,300,000					5,300,000
	Mantenimiento	contratación directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	1,350,000					1,350,000
<b>TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>						<b>16,600,000</b>		<b>300,000</b>			<b>16,300,000</b>
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN</b>											
78102203	Servicio comunicación	mínima cuantía	primer semestre	Servicio de mensajería expresa	1	2,000,000					2,000,000
	Servicio comunicación	mínima cuantía	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	377,400					377,400
<b>TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN</b>						<b>2,377,400</b>		<b>-</b>			<b>2,377,400</b>
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>											
	Impresos y publicaciones	directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor							
	Impresos y publicaciones	directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	450,000					450,000
<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>						<b>450,000</b>		<b>-</b>			<b>450,000</b>
<b>SEGUROS</b>											
84131600	Seguro	mínima cuantía	primer semestre	Seguros de manejo	2	2,569,428			1	2,514,977	5,084,405
84131501 84131603 84131503	Seguro	mínima cuantía	segundo semestre	Seguro para la propiedad, planta y equipo Y Vehículo	1	4,310,334	1	2,137,929			2,172,405
	Seguro		primer semestre	Gastos por caja menor	1	500,000					500,000
<b>TOTAL SEGUROS</b>						<b>7,379,762</b>	<b>1</b>	<b>2,137,929</b>		<b>2,514,977</b>	<b>7,756,810</b>
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
15101506 15121501 15121508 15121509	Combustible y lubricantes	mínima cuantía	primer semestre	Suministro de combustible y lubricantes	1	2,000,000				900,000	2,900,000
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>2,000,000</b>				<b>900,000</b>	<b>2,900,000</b>
<b>CAPACITACION A FUNCIONARIOS</b>											
86101705 80111504 80111620 80121601	Capacitación a funcionarios	directa	durante la vigencia	Capacitación a funcionarios	10	38,251,000					38,251,000
<b>TOTAL CAPACITACION</b>						<b>38,251,000</b>					<b>38,251,000</b>
<b>BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>											
93141506 80141607	Bienestar Social y Estímulos	Mínima Cuantía	Segundo semestre	Actividad de Bienestar Social y Estímulos	1	-				3,400,000	3,400,000
<b>TOTAL BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>						<b>-</b>				<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>
<b>DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES</b>											
82101500 82101600 80111620	Divulgación del programa contra	mínima cuantía	primer semestre	Divulgación de programas institucionales	1	900,000					900,000
<b>TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES</b>						<b>900,000</b>					<b>900,000</b>
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS</b>						<b>130,316,675</b>	<b>3</b>	<b>2,538,362</b>		<b>10,014,977</b>	<b>137,793,290</b>

ELABORÓ: Julian Andres Ospina Quintero  
Profesional Especializado II

REVISÓ: Diana Ximena Herrera Lucuara  
Secretaria General

APROBÓ: Alba Segura de Castaño  
Contralora Municipal

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"

05 de Noviembre de 2.015

GR-F-02/V4/19-08-2014



