



PLAN DE ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2015

| | 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 | |
| GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | |
| 83101808 - 80111600 | Remuneracion Por servicios téc | Contratación directa | primer y segundo semestre | Peritos de la Justicia | 6 | \$ 1,000 | | 5,141,000 | | 7,297,513 | \$ 2,157,513 | |
| | | | | | | TOTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | \$ 1,000 | - | 5,141,000 | - | 7,297,513 | \$ 2,157,513 |
| 80121601-81102702-80111614 - 80111504-80111620 - 80161500 | Honorarios | Contratación directa | primer y segundo semestre | Servicios profesionales de apoyo a la gestión | 4 | \$ 18,701,000 | | 1,333 | | 33,027,000 | 51,726,667 | |
| | | | | | | TOTAL HONORARIOS | 18,701,000 | - | 1,333 | - | 33,027,000 | 51,726,667 |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| AQUISICIÓN DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| 43191501 | Compra de Equipo | Compra Directa | primer semestre | Suministro de Equipo de Celular | 1 | 1,000 | - | 101,100 | | 500,000 | 399,900 | |
| | | | | | | TOTAL COMPRA DE EQUIPO | 1,000 | - | 101,100 | - | 500,000 | 399,900 |
| 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 | 5,000,000 | | - | | 3,850,850 | 8,850,850 | |
| 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 | | 211,000 | | - | 450,000 | |
| 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 | 289,000 | | - | 2 | 1,803,801 | 2,092,801 | |
| | | | | | | TOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS | 5,950,000 | - | 211,000 | 2 | 5,654,651 | 11,393,651 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,200,000 | | - | | | 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 | 2 | 1,450,000 | | - | 1 | 477,000 | 1,927,000 | |
| TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO | | | | | | 16,400,000 | | - | - | 1 | 477,000 | 16,877,000 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 | 450,000 | | - | | | 450,000 | |
| | Servicio comunicación | Mínima Cuantía | durante la vigencia | Servicios Públicos | | 8,028,000 | | | | | 8,028,000 | |
| TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN | | | | | | 10,478,000 | | - | - | - | 10,478,000 | |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | Impresos y publicaciones | directa | durante la vigencia | Gastos de caja menor | 2 | 350,000 | | 13,160 | 1 | 318,400 | 655,240 | |
| TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | | | | 350,000 | | - | 13,160 | 1 | 318,400 | 655,240 |
| SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 84131600 | Seguro | mínima cuantía | primer semestre | Seguros de manejo | 2 | 1,966,487 | | - | 1 | 2,209,762 | 4,176,249 | |
| 84131501 84131603 84131503 | Seguro | mínima cuantía | segundo semestre | Seguro para la propiedad, planta y equipo Y Vehículo | 1 | 2,420,327 | | 247,932 | | - | 2,172,395 | |
| | Seguro | | primer semestre | Gastos por caja menor | 2 | 883,186 | | - | | - | 883,186 | |
| TOTAL SEGUROS | | | | | | 5,270,000 | | - | 247,932 | 1 | 2,209,762 | 7,231,830 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | |
| 15101506 15121501 15121508 15121509 | Combustible y lubricantes | mínima cuantía | primer semestre | Suministro de combustible y lubricantes | 1 | 2,000,000 | | | 1 | 900,000 | 2,900,000 | |
| TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 2,000,000 | | - | | 1 | 900,000 | 2,900,000 |
| CAPACITACION A FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 86101705 80111504 80111620 80121601 | Capacitación a funcionarios | directa | durante la vigencia | Capacitación a funcionarios | 10 | 37,240,000 | | | 1 | 1,011,000 | 38,251,000 | |
| TOTAL CAPACITACION | | | | | | 37,240,000 | | - | | 1 | 1,011,000 | 38,251,000 |
| BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | | | | | | | | | | | | |
| 93141506 80141607 | Bienestar Social y Estímulos | Mínima Cuantía | Segundo semestre | Actividad de Bienestar Social y Estímulos | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 | |
| TOTAL BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | | | | | | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| DIVULGACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | |
| 82101500 82101600 80111620 | Divulgación del programa contra | mínima cuantía | primer semestre | Divulgación de programas institucionales | 1 | 5,500,000 | | 4,600,000 | | | 900,000 | |
| TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES | | | | | | 5,500,000 | | - | 4,600,000 | | 900,000 | |
| TOTAL PLAN DE COMPRAS | | | | | | 102,891,000 | | - | 11,315,525 | 8 | 55,095,326 | 146,670,801 |

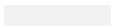
ELABORÓ: Julian Andres Ospina Quintero
Profesional Especializado II

REVISÓ: Diana Ximena Herrera Lucuara
Secretaría General

APROBÓ: Alba Segura de Castaño
Contralora Municipal

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

19 de noviembre 2015



(372,000)

