

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	VALOR
GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS											
83101808 - 80111500	Remuneración Por servicios técnicos	Contratación directa	primer y segundo semestre	Servicios técnicos Electricos	0				1	6.000.000	1 \$ 6.000.000
				TOTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS						6.000.000	\$ 6.000.000
80121601 - 81102702 - 80111614 - 80111504 - 80111620 - 80161500	Honorarios	Contratación directa	primer y segundo semestre	Servicios profesionales de apoyo a la gestión	1	\$18.600.000			2	16.000.000	3 34.600.000
				TOTAL HONORARIOS		18.600.000				16.000.000	34.600.000
GASTOS GENERALES											
ADQUISICION DE BIENES											
43291501	Compra de Equipo	Compra Directa	primer semestre	Suministro de Equipo de Celular	-				1	500.000	1 500.000
				TOTAL COMPRA DE EQUIPO							500.000
44121905 - 44121600 - 44121701 - 43211519 - 43201820 - 31162001 - 44103112 - 31201522 - 44121615 - 60121701 - 44122011 - 43211700 - 44122104 - 44121706 - 44122000 - 60121701 - 34111507 - 14111508 - 44121716 - 44121508 - 44103103 - 44103105 - 44122100 - 34111823 - 44121800 - 44122107 - 43202000 - 41111604	Materiales y suministros	minima cuantia	primer semestre	Suministros de oficina, para impresoras, fax, fotocopiadora	1	5.000.000					1 5.000.000
24111503 - 47131706 - 47131807 - 47131801 - 53131608 - 47131824 - 53131624 - 47131502 - 47131618 - 47131604 - 47131617 - 52151807 - 52152102 - 52152001 - 52152101 - 52152004 - 47131502 - 52151504 - 52151508 - 47102512 - 53131608 - 46182001 - 47131600 - 47121803 - 46181504 - 47131608 - 14111705	Materiales y suministros	minima cuantia	primer semestre	Suministros de aseo y limpieza, articulos domesticos y suministros	0				1	1.322.000	1 1.322.000
				TOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS		950.000				703.000	1.653.000
ADQUISICION DE SERVICIOS											
MANTENIMIENTO											
72101511	Mantenimiento	minima cuantia	primer semestre	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires	1	3.450.000					1 3.450.000
81112210	Mantenimiento	contratación directa	primer semestre	Mantenimiento del aplicativo financiero HASSOL	1	6.500.000					1 6.500.000

OK

72154066 72109303 81112306	Mantenimiento	minima 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												1	5.300.000							
	Mantenimiento	contratación directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor		950.000													400.000	1.350.000						
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO						14.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	14.600.000						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN																										
78102203	Servicio comunicación	minima cuantía	primer semestre	Servicio de mensajería expresa	1	2.000.000														1	2.000.000					
	Servicio comunicación	minima cuantía	durante la vigencia	Gastos de caja menor	1	377.400															1	377.400				
TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN						2.377.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.377.400					
IMPRESOS Y PUBLICACIONES																										
	Impresos y publicaciones	directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor		350.000																				
	Impresos y publicaciones	directa	durante la vigencia	Gastos de caja menor																		100.000	450.000			
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES						450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		450.000				
SEGUROS																										
84131600 84131501 84131601 84131501	Seguro	minima cuantía	primer semestre	Seguros de manejo	1	2.270.000																	1	2.270.000		
	Seguro	minima cuantía	segundo semestre	Seguro para la propiedad, partes y equipo y vehículo	1	3.000.000																		1	3.000.000	
TOTAL SEGUROS						5.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.270.000		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																										
15101506 15121501 15121508 15121509	Combustible y lubricantes	minima cuantía	primer semestre	Suministro de combustible y lubricantes	1	2.000.000																		1	2.000.000	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.000.000	
CAPACITACION A FUNCIONARIOS																										
80101705 80111504 80111620 80121601	Capacitación a funcionarios	directa	durante la vigencia	Capacitación a funcionarios	10	37.240.000																		10	38.251.000	
TOTAL CAPACITACION						37.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38.251.000	
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS																										
93141506 80141607	Bienestar social y estímulos	minima cuantía	durante la vigencia	Actividad de bienestar social y estímulos	1	1.000.000																		1	1.000.000	
TOTAL BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS						1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000
IMPLEMENTACION Y EJECUCION SALUD OCUPACIONAL																										
46182205	Implementación y Ejecución Sal	Compra Directa	primer y segundo semestre	Descansa Pies																				1	870.000	
TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		870.000
DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES																										
82101500 82301600 80111420	Divulgación del programa contra	minima cuantía	primer semestre	Divulgación de programas institucionales	1	5.400.000																		1	5.400.000	
TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES						5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.400.000
TOTAL PLAN DE COMPRAS						121.293.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		121.293.400

ELABORÓ: Sonia Edith Falla Puentes
Profesional Especializada II

Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad

REVISÓ: Silvia Leonor Osorio G.
Secretaría General

APROBÓ: Alba Segura de Estrada
Contralora Municipal