

PLAN DE COMPRAS 2013

							60,038,02-046-00	
ITEM	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2013	TIEMPO CONTRATO	VALOR APROX. CONTRATO 2013	mes proyectado compra	RESPONSABLES ESTUDIOS PREVIOS	
1,1	Profesional al SGC	HONORARIOS	3.000.000,00	6	18.000.000,00	ENERO	PLANEACION	
1,2	Profesional Financiero		3.811.000,00	6	22.866.000,00	ENERO	ADMON Y FRO	
1,3	Profesional en gerencia de mercados		3.811.000,00	6	22.866.000,00	ENERO	COMERCIAL	
1,4	Certificacion BRC INVESTOR		13.500.000,00	1	13.500.000,00	ENERO	COMERCIAL	
1,5	Asesor JURICO EXTERNO		4.200.000,00	5	21.000.000,00		JURIDICO	
1,6	Asesor JURICO EXTERNO		4.500.000,00	5	22.500.000,00	ENERO	JURIDICO	
1,7	Asesor externo Gerencia		6.000.000,00	12	72.000.000,00	ENERO	JURIDICO	
1,8	Profesional contaduria		3.068.000,00	11	33.748.000,00	FEBRERO	ADMON Y FRO	
1,10	Profesional abogado		5.500.000,00	12	66.000.000,00	ENERO	JURIDICO	
1,11	Profesional financiero o a fin		2.950.000,00	11	32.450.000,00	ENERO	ADMON Y FRO	
1,12	profesional		3.000.000,00	6	18.000.000,00	JUNIO	GERENCIA	
1,13	Profesional financiero GAP			1	59.636.440,93			
			TOTAL		TOTAL	402.566.440,93	402.566.440,93	
2,1	Apoyo administrativo para cartera	REMUNERACION POR SERVICIOS	1.485.000,00	12	17.820.000,00	ENERO	CARTERA-CONVENIOS	
2,2	Apoyo administrativo control interno		1.485.000,00	11	16.335.000,00	ENERO	CONTROL INTERNO	
2,3	Apoyo Administrativo Area Juridica		2.500.000,00	12	30.000.000,00	ENERO	JURIDICA	
2,4	Apoyo administrativo archivo		1.600.000,00	12	19.200.000,00	ENERO	PLANEACION	
2,5	Apoyo administrativo tesoreria		1.485.000,00	12	17.820.000,00	ENERO	TESORERO	
2,6	Apoyo administrativo C.G.M.		1.485.000,00	11	16.335.000,00	ENERO	COMERCIAL	
2,7	Mensajero		1.485.000,00	12	17.820.000,00	ENERO	ADMON Y FRO	
2,8	Conductor de Vehiculo Gerencia		1.800.000,00	12	21.600.000,00	ENERO	GERENCIA	
2,9	Apoyo administrativo convenios		2.625.000,00	6	15.750.000,00	ENERO	CONVENIOS	
1,9	Tecnico en comunicacion social		2.625.000,00	6	15.750.000,00	ENERO	JURIDICO	
2,10	Auditoria ICONTEC		4.500.000,00	1	4.500.000,00	ABRIL	PLANEACION	
2,11	CIFIN		3.885.750,00	1	3.885.750,00	MARZO	CARTERA - CONVENIOS	
2,12	Apoyo administrativo grupo Financiero y admon		1.300.000,00	12	15.600.000,00	ENERO	ADMON Y FRO	
2,13	Apoyo administrativo comercial - creditos	1.485.000,00	6	8.910.000,00	ENERO	COMERCIAL		
	Apoyo admon area Financiera y Administrativa	1.485.000,00	5	7.425.000,00				
		TOTAL		TOTAL	228.750.750,00	228.750.750,00		
3,1	Adecuaciones fisicas, dotacion oficinas idesan, aires, mobiliario.	COMPRA DE EQUIPOS Y ENSERES			173.000.000,00	MAYO	gerencia	
3,2	Compra equipo de computo , servidor				30.000.000,00	JUNIO	sistemas	
3,3	Compra estantes archivo				5.000.000,00	MAYO	planeacion	
3,4	Compra de cortinas				10.000.000,00	MAYO	gerencia	
		TOTAL		TOTAL	218.000.000,00			
4,1	Renovacion licencia antivirus 28 equipos	MATERIALES Y SUMINISTROS			4.000.000,00	DICIEMBRE	sistemas	
4,2	Articulos de Cafeteria				13.000.000,00	MAYO	planeacion	
4,3	Articulos de Papeleria				16.500.000,00	SEPTIEMBRE	planeacion	
4,4	Tintas, Toner para computadores				23.000.000,00	MAYO	planeacion	
4,5	Repuestos Electricos, Hidraulicos,				2.000.000,00	FEBRERO	planeacion	
4,6	suministro de gasolina, lubricantes, acpm, aditivos				30.000.000,00	ENERO	tesoreriaa	
4,7	Materiales medicos				400.000,00	MAYO	comercial	
		TOTAL		TOTAL	88.900.000,00			

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2013	TIEMPO CONTRATO	VALOR APROXIMADO CONTRATO 2013	mes proyectado compra	RESPONSABLES ESTUDIOS PREVIOS	
5,1	Vigilancia edificio sede durante las 24 horas incluido los festivos	MANTENIMIENTO		12	69.600.000,00	ENERO	coor fro y admon	
5,2	Mantenimiento UPS y mantenimiento correctivo y preventivo equipos computo			12	21.000.000,00	ENERO	sistemas	
5,3	Mantenimiento correctivo y preventivo de la planta telefonica incluye repuestos				2.000.000,00	FEBRERO	planeacion	
5,4	Mantenimiento prefentivo y correctivo de los aires acondicionados, Planta central				3.500.000,00	JULIO	planeacion	
5,5	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos icluyendo repuestos				10.000.000,00	FEBRERO	planeacion	
5,6	Mantenimiento recarga extintores				3.000.000,00	JULIO	planeacion	
5,7	Mantenimiento prefentivo y correctivo de las Motos incluyendo repustos				1.000.000,00	ABRIL	planeacion	
5,8	Mantenimiento correctivo y preventivo fotocopiadoras incluyendo los repuestos				6.000.000,00	MAYO	planeacion	
5,9	Mantenimiento preventivo y correctivo de las motobombas incluyendo repuestos				8.000.000,00	ENERO	planeacion	
5,1	Aseadoras			1.300.000,00	12	15.600.000,00	MARZO	coord fro y admon
5,11	Aseadoras			1.300.000,00	12	15.600.000,00	ABRIL	coord fro y admon
5,12	fumigacion del Archivo central e historico				2.000.000,00	JULIO	planeacion	
5,13	Mantenimiento Xeo				25.000.000,00	ENERO	sistemas	
5,14	Mantenimiento portal web - nuevo				5.000.000,00	FEBRERO	sistemas	
5,15	Desarrollo de software GAP				129.200.000,00	JULIO	coor fro y admon	
5,16	Mantenimiento de los ascensores del Instituto, porton electrico				8.500.000,00	FEBRERO	planeacion	
5,17	Cableado estructurado				60.000.000,00	ENERO		
5,18	Mantenimiento Docuamin - software archivo				3.000.000,00	FEBRERO		
5,19	Mantenimiento y adecuaciones fisicas del edificio sede Idesan,				10.000.000,00	MAYO	gerencia	
		TOTAL		TOTAL	398.000.000,00			
6,1	Capacitacion funcionarios Idesan	Capacitacion		TOTAL	22.822.800,00	ENERO A DICIEMBRE	gerencia	
7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
7,1	Articulos publicitarios				50.000.000,00	ENERO A DICIEMBRE	comercial	
7,2	Renovacion Normatividad				8.727.000,00	AGOSTO	juridica	
7,3	plan de medios institucional				130.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE	gerencia	
		TOTAL		TOTAL	188.727.000,00			
8,1	Servicios ADPOSTAL	Comunic y transpor.			15.200.000,00	ENERO	tesoreria	
8,2	transporte local				1.857.250,00	ENERO A DIC	caja menor	
		TOTAL		TOTAL	17.057.250,00			
9,1	Seguros de los bienes del IDESAN, incluye seguros demandas	Seguros			45.000.000,00	MARZO	planeacion	
		TOTAL		TOTAL	45.000.000,00			
10,1	Servicio Restaurante	Otros gastos adquis.serv			12.000.000,00	ENERO A DICIEMBRE	comercial	
10,2	Cuota sostenimiento INFIS				10.050.000,00	ENERO A DICIEMBRE	coord fro y admon	
		TOTAL		TOTAL	22.050.000,00			
11,1	Servicio de gerencia eventos	Eventos			30.000.000,00	ENERO A DICIEMBRE	gerencia	
		TOTAL		TOTAL	30.000.000,00			
21,1	Bienestar Social	Bienestar social			36.540.000,00	SEPTIEMBRE	gerencia	
		TOTAL		TOTAL	36.540.000,00			
TOTAL PLAN DE COMPRAS						1.698.414.240,93		

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA
GERENTE

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS
COORD. GRUPO FINANCIERO Y ADMON. (E)

CECILIA VIRVIESCAS BONNET
AREA DE PLANEACION