

PLAN DE COMPRAS 2011

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO	VALOR MES	TIEMPO	VALOR	mes proyectado	
		PRESUPUESTAL		CONTRATO	CONTRATO	compra	
2,20,1,17,2	Profesional al SGC	Honorarios	4.160.000,00	12	49.920.000,00	ENERO	
2,31,4	Certificacion BRC INVESTOR y otra		12.000.000,00	1	12.000.000,00	ENERO	
2,32,1	Asesor JURICO EXTERNO		3.536.000,00	11	38.896.000,00	ENERO	
2,32,4	Gestor de proyectos especializado -MIDES		3.536.000,00	12	42.432.000,00	ENERO	
2,31,9	Profesional contaduria		2.808.000,00	11	30.888.000,00	ENERO	
2,32,1	Profesional publicista		3.328.000,00	11	36.608.000,00	ENERO	
2,32,1	Dos Profesional apoyo general		3.200.000,00	11	41.680.000,00	ENERO	
		TOTAL		TOTAL	252.424.000,00		
2,32,1	Apoyo administrativo para cartera	Remuneracion x serv	1.335.360,00	11	14.688.960,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo Area de Tesoreria		1.560.000,00	11	17.160.000,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo Administrativo Area Juridica		1.112.800,00	11	12.240.800,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo archivo		1.112.800,00	11	12.240.800,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo Gerencia - ESTHER		1.335.360,00	11	14.688.960,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo C.G.M.		1.335.360,00	11	14.688.960,00	ENERO	
2,32,4	Mensajero		1.224.080,00	11	13.464.880,00	ENERO	
2,32,1	Conductor de Vehiculo Gerencia		1.352.000,00	11	14.872.000,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo convenios		1.352.000,00	11	14.872.000,00	ENERO	
2,32,1	Auditoria ICONTEC		6.753.280,00	1	6.753.280,00	FEBRERO	
2,28,11	CIFIN		2.900.000,00	1	2.900.000,00	ENERO	
2,32,1	Apoyo administrativo comercial - creditos		1.560.000,00	11	17.160.000,00	ENERO	
			TOTAL		TOTAL	155.730.640,00	
1,36,5	Circuito cerrado de television		Compra de equipo y enseres			10.000.000,00	JULIO
3,3,21	Adecuaciones fisicas, dotacion oficinas idesan, aires, mobiliario.				264.500.000,00	FEBRERO	
1,47,2	Compra de 2 impresoras				6.000.000,00	AGOSTO	
1,36,1.	Compra de Fax				800.000,00	MAYO	
1,5,2	Compra carro				40.000.000,00	NOVIEMBRE	
		TOTAL		TOTAL	321.300.000,00		
2,10,8	Renovacion licencia antivirus 28 equipos	materiales y suministros			2.700.000,00	OCTUBRE	
1,64,5	Articulos de Cafeteria				12.000.000,00	ABRIL	
1,52,1	Articulos de Papeleria				15.000.000,00	ABRIL	
1,52,1	Tintas, Toner y Cintas para computadores y formas continuas, pap				20.000.000,00	ABRIL	
1,40,4	Repuestos Electricos, Hidraulicos,				5.000.000,00	FEBRERO	
2,27,4	suministro de gasolina, lubricantes, acpm, aditivos				30.000.000,00	ENERO	
1,22,4	Materiales medicos				600.000,00	AGOSTO	
		TOTAL		TOTAL	85.300.000,00		
2,27,6	Vigilancia edificio sede durante las 24 horas incluido los festivos	MANTENIMIENTO	5.300.000,00	12	60.000.000,00	ENERO	
2,23,1	Mantenimiento UPS en sistemas (2), aux contab, convenios, carter		250.000,00	12	3.000.000,00	ENERO	
2,23,1	Mantenimiento correctivo y preventivo de la planta telefonica inclu				3.000.000,00	FEBRERO	
2,24,1	Mantenimiento prefentivo y correctivo de los aires aondicionados,				10.000.000,00	MARZO	
2,25,2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos icluyendo				15.000.000,00	FEBRERO	
2,27,2	Mantenimiento recarga extintores				2.500.000,00	FEBRERO	
2,25,2	Mantenimiento prefentivo y correctivo de las Motos incluyendo re				1.500.000,00	MARZO	
2,19,1	Mantenimiento correctivo y preventivo fotocopiadoras incluyendo		272.000,00	11	6.000.000,00	FEBRERO	
2,19,1	Mantenimiento preventivo y correctivo de las motobombas incluy		6.500.000,00		7.500.000,00	ENERO	
2,32,1	Aseadoras		1.100.000,00	11	12.100.000,00	ENERO	
2,32,1	Aseadoras		1.100.000,00	11	12.100.000,00	ENERO	
2,23,1	Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computos		1.500.000,00	11	14.000.000,00	ENERO	
1,45,4	fumigacion del Archivo central e historico				2.800.000,00	MAYO	
2,10,8	Mantenimiento Xeo		1.400.000,00	11	15.400.000,00	ENERO	
2,10,17	Manrenimiento portal web - nuevo				5.800.000,00	ENERO	
2,10,8	Desarrollo de software - convenios y GAP, FIREWALL		55.000.000,00		70.000.000,00	ENERO	
2,19,1	Mantenimiento de los ascensores del Instituto, porton electrico				8.000.000,00	ENERO	
3,3,21	Mantenimiento y adecuaciones fisicas del edificio sede Idesan,				24.728.000,00	FEBRERO	
			TOTAL		TOTAL	273.428.000,00	
2,36,8	Capacitacion funcionarios Idesan	capacitacion e incentivos			20.800.000,00	ENERO A DICIEMBRE	
2,35,21	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
	Articulos publicitarios				73.500.000,00	ENERO A DICIEMBRE	
1,53,6,2,1	Renovacion Normatividad				6.500.000,00	AGOSTO	
2,35,5	plan de medios institucional			170.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		
		TOTAL		TOTAL	250.000.000,00		
2,32,7	Servicios ADPOSTAL	Comunic y transpor.			14.500.000,00	ENERO	
2,41,1	transporte local				1.000.000,00	ENERO A DIC	
		TOTAL		TOTAL	15.500.000,00		
2,28,4	Seguros de los bienes del IDESAN, incluye seguros demandas	Seguros			52.000.000,00	MARZO	
		TOTAL		TOTAL	52.000.000,00		
2,31,4	Servicio Restaurante	otros gastos			10.680.000,00	ENERO A DICIEMBRE	
2,34,5	Cuota sostenimiento INFIS	adquis.serv			7.000.000,00	ENERO A DICIEMBRE	
		TOTAL		TOTAL	17.680.000,00		
2,35,5	servicio de gerencia eventos	eventos			40.000.000,00	ENERO A DICIEMBRE	
		TOTAL		TOTAL	40.000.000,00		
2,17,1	Bienestar Social	bienestar social			33.280.000,00	SEPTIEMBRE	
		TOTAL		TOTAL	33.280.000,00		
TOTAL PLAN DE COMPRAS					1.517.442.640,00		