

# PLAN DE COMPRAS 2012

60,038,02-046-00

IV TRIMESTRE

Valor inicial trimestre \$ 1.507.203.336.20

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2012	TIEMPO CONTRATO	VALOR CONTRATO 2012	mes proyectado compra	RESPONSABLES PROCESOS	TIPO CONTRATO A EJECUTAR	IV TRIMESTRE		
									VALOR A EJECUTAR	VALOR RP	FECHA RP
2.20.1	Profesional al SG	HONORARIOS	3.700.000,00	6	22.200.000,00	FEBRERO - JULIO	planeacion	32			
2.32.1	Profesional Financ		3.700.000,00	3,5	24.050.000,00	MARZO - SEPTIEMBRE	comercial				
2.32.1	Profesional en ge		3.700.000,00	3,5	12.950.000,00	DICIEMBRE	comercial				
2.20.1	Certificacion BRC		12.540.000,00	1	12.540.000,00	DICIEMBRE	Coord fro	32			
2.20.1	Certificacion BRC		12.077.088,00		12.077.088,00	Resol 023 enero 6/12	As. Comercial				
2.32.1	Asesor JURICO		3.700.000,00	11	40.700.000,00	ENERO	juridico	32			
2.32.1	Asesor externo G		5.284.181,82	11	58.126.000,00	ENERO	convenios	32	2.080.000,00	2.080.000,00	Dic 14
2.31.9	Profesional conta		2.950.000,00	10	29.500.000,00	FEBRERO	Coord fro	32	1.868.000,00	1.868.000,00	Dic 7
2.32.1	Tecnico en comu		2.500.000,00	11	27.500.000,00	ENERO	comercial	32			
2.32.1	Profesional abog		4.250.000,00	11	46.750.000,00	ENERO	gerencia	32	1.700.000,00	1.700.000,00	Di 14
2.32.1	Profesional finan		2.775.000,00	4	11.100.000,00	JUNIO	Gerencia		6.290.000,00	6.290.000,00	oct 12 y nov 28
2.32.1	Profesional abog		4.292.000,00	3	12.876.000,00	JUNIO					
	ADICION No. 6				80.211.248,20						
	Profesional Psico										
	Asesora profesional proyotos -adicion 6										
		<b>TOTAL</b>	<b>61.468.269,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>390.580.336,20</b>				<b>11.938.000,00</b>	<b>11.938.000,00</b>	
2.32.1	Apoyo administra	Remuneracion x serv	1.415.000,00	10	14.150.000,00	FEBRERO	cartera	36	1.584.000,00	1.584.000,00	Dic 5
2.32.1	Apoyo administra		1.415.000,00	10	8.650.000,00	MARZO	tesoreria	36			
2.32.1	Apoyo administra				5.500.000,00	MARZO	Coord Fro y Admon				
2.32.1	Apoyo Administra		1.415.000,00	11	15.565.000,00	FEBRERO	juridica	36			
2.32.1	Apoyo administra		1.415.000,00	10	14.150.000,00	MARZO	planeacion	36			
2.32.1	Apoyo administra		1.415.000,00	10	14.150.000,00	FEBRERO	gerencia	36			
2.32.1	Apoyo administra		1.415.000,00	10	14.150.000,00	MARZO	comercial	36			
2.32.4	Mensajero		1.415.000,00	10	14.150.000,00	MARZO	coor fro y admon	36			
2.32.1	Conductor de Vel		1.415.000,00	10	14.150.000,00	MAYO	gerencia	36			
2.32.1	Apoyo administra		2.500.000,00	10	25.000.000,00	FEBRERO	convenios	36			
2.32.1	Auditoria ICONTE		7.000.000,00	1	7.000.000,00	ABRIL	planeacion	36			
2.28.11	CIFIN		3.030.500,00	1	3.030.500,00	MARZO	convenios	36			
2.32.1	Apoyo administra		1.037.500,00	10	10.375.000,00	FEBRERO	planeacion	36			

2.32.1	Apoyo administra		1.415.000,00	10	14.150.000,00	MARZO	comercial	36			
		<b>TOTAL</b>	<b>26.303.000,00</b>	TOTAL	<b>174.170.500,00</b>				<b>1.584.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	
1.36.5	Circuito cerrado de television				10.000.000,00						
	Compra de aires				8.000.000,00				6925800	6.925.800,00	dic 10
1.47.2	Compra equipo				20.000.000,00	JUNIO	sistemas	14	17.200.200,00	17.200.200,00	dic 7
1.5.2	Renovacion parq				90.000.000,00	MAYO	gerencia	14	89.033.622,00	89.033.622,00	dic 14
		<b>TOTAL</b>		TOTAL	<b>128.000.000,00</b>				<b>113.159.622,00</b>	<b>113.159.622,00</b>	
2.10.8	Renovacion licen	materiales y suministros			2.821.500,00	DICIEMBRE	sistemas	36	1.450.000,00	1.450.000,00	dic 6
1.64.5	Articulos de Cafe				12.540.000,00	MAYO	planeacion	10	3.736.092,00	3.736.092,00	10/Oct
1.52.1	Articulos de Pape				7.675.000,00	SEPTIEMBRE	planeacion	10	1.864.222,00	1.864.222,00	29/Nov
1.52.1	Tintas, Toner pa				20.900.000,00	MAYO	planeacion	10			
1.40.4	Repuestos Electr				5.000.000,00	FEBRERO	planeacion	caja menor			
2.27.4	suministro de gas				30.000.000,00	ENERO	tesoreriaa	14			
		<b>TOTAL</b>		TOTAL	<b>78.936.500,00</b>				<b>7.050.314,00</b>	<b>7.050.314,00</b>	

**IV TRIMESTRE**  
Valor inicial trimestre \$ 1.507.203.336.20

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2012	TIEMPO CONTRATO	VALOR CONTRATO 2012	mes proyectado compra	RESPONSABLES PROCESOS	TIPO CONTRATO A EJECUTAR	IV TRIMESTRE			
									VALOR A EJECUTAR	VALOR RP	FECHA RP	
2.27.6	Vigilancia edificio	MANTENIMIENTO	5.600.000,00	12	67.200.000,00	ENERO	coord fro y admon	14	23.631.328,00	23.631.328,00	dic 19	
2.23.1	Mantenimiento U		261.250,00	12	20.635.000,00	ENERO	sistemas	14				
2.23.1	Mantenimiento cc				3.135.000,00	FEBRERO	planeacion	36				
2.24.1	Mantenimiento pr				10.450.000,00	JULIO	planeacion	36	5.768.800,00	5.768.800,00	nov 27 y nov 21	
2.25.2	Mantenimiento pr				15.675.000,00	FEBRERO	planeacion	36	2.000.000,00	2.000.000,00	23-Nov	
2.27.2	Mantenimiento re				2.700.000,00	JULIO	planeacion	36				
2.25.2	Mantenimiento pr				1.500.000,00	ABRIL	planeacion	36				
2.19.1	Mantenimiento cc			284.240,00	11	6.000.000,00	MAYO	planeacion	36			
2.19.1	Mantenimiento pr			6.792.500,00		7.840.000,00	ENERO	planeacion	36			
2.32.1	Aseadoras			1.200.000,00	11	13.200.000,00	MARZO	coord fro y admon	36			
2.32.1	Aseadoras			1.200.000,00	11	13.200.000,00	ABRIL	coord fro y admon	36			
2.19.1	fumigacion del Ar					2.000.000,00	JULIO	planeacion	36			

2.10.8	Mantenimiento X		1.463.000,00	11	17.000.000,00	FEBRERO	sistemas	32			
2.10.17	Rediseño y Mant				15.000.000,00	JUNIO	sistemas	36			
2.10.8	Desarrollo de sof				58.100.000,00	JULIO	coor fro y admon	32			
2.19.1	Mantenimiento d				8.360.000,00	ABRIL	planeacion	36	1.016.160,00	1.016.160,00	25-Oct
2.10.8	Mantenimiento D				3.000.000,00	ABRIL		36			
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>264.995.000,00</b>				<b>32.416.288,00</b>	<b>32.416.288,00</b>	
2.36.8	Capacitacion func	Capacitacion		<b>TOTAL</b>	<b>21.736.000,00</b>	ENERO A DICIEMBR	gerencia	27	<b>1.593.600,00</b>	<b>1.593.600,00</b>	
	PUBLICIDAD INS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES									
2.35.21	Articulos publicita				46.647.500,00	ENERO A DICIEMBR	comercial	10	36.470.366,00	36.470.366,00	varias
1.53.6	Renovacion Norm				6.792.500,00	AGOSTO	juridica	36	6.700.000,00	6.700.000,00	16-Oct
2.35.5	plan de medios in				126.300.000,00	ENERO - DICIEMBR	gerencia	14			
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>179.740.000,00</b>				<b>43.170.366,00</b>	<b>43.170.366,00</b>	
2.32.7	Servicios ADPOS	Comunic y transpor.			15.200.000,00	ENERO	tesoreria	36			
2.41.1	transporte local				1.045.000,00	ENERO A DIC	caja menor	caja menor - 3	107.000,00	107.000,00	caja menor
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>16.245.000,00</b>				<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	
2.28.4	Seguros de los bi	Seguros			55.000.000,00	MARZO	planeacion	14			abril 30-may 8 y
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>55.000.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.31.4	Servicio Restaura	Otros gastos adquis.serv			11.000.000,00	ENERO A DICIEMBR	comercial	caja menor -36	1.128.639,00	1.128.639,00	caja menor
	OTROS - IGAC A				3.700.000,00				1.641.062,00	1.641.062,00	Dic 28
2.34.5	Cuota sostenimie				6.300.000,00	ENERO A DICIEMBR	coor fro y admon	caja menor- 36			
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>21.000.000,00</b>				<b>2.769.701,00</b>	<b>2.769.701,00</b>	
2.35.5	Servicio de geren	Eventos			10.000.000,00	ENERO A DICIEMBR	gerencia	14			
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.17.1	Bienestar Social	Bienestar social			34.800.000,00	SEPTIEMBRE	gerencia	27	18.253.500,00	18.253.500,00	41.592,00
		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>34.800.000,00</b>				<b>18.253.500,00</b>	<b>18.253.500,00</b>	
									<b>232.042.391,00</b>	<b>232.042.391,00</b>	
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS</b>					<b>1.375.203.336,20</b>						

CECILIA VIRVIESCAS BONNET  
AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS