



PLAN DE COMPRAS A CORTE JUNIO 30 DE 2013

Fecha de actualizacion julio 8 de 2013

PLAN DE COMPRAS 2013								II TRIMESTRE			
								60,038,02-046-00			
ITEM	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2013	TIEMPO CONTRATO	VALOR APROX. CONTRATO 2013	mes proyectado compra	RESPONSABLES ESTUDIOS PREVIOS	VALOR A EJECUTAR	FECHA RP	VALOR RP	CONT.NO ejecut. Y SALDOS
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	JUNIO	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 abogada		3.000.000,00	6	18.000.000,00	JUNIO	GERENCIA	3.500.000,00	217-mayo 10	3.500.000,00	
1,13	profesional psicologa			1	13.000.000,00	MARZO	GERENCIA				
1,13	Profesional financiero GAP			1	46.636.440,93	FEBRERO	GERENCIA				
		TOTAL		TOTAL	402.566.440,93			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
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	2.931.552,00	219-mayo 15	2.931.552,00		

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		2.931.552,00		2.931.552,00
3,1	Adecuaciones fisicas, dotacion oficinas idesan, aires, r	COMPRA DE EQUIPOS Y ENSERES			173.000.000,00	MAYO	gerencia	146.095.304,00	229-mayo 29	146.095.304,00
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			146.095.304,00		146.095.304,00
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	9.704.664,00	225-mayo 22	9.704.664,00
4,3	Articulos de Papeleria				16.500.000,00	SEPTIEMBRE	planeacion	3.298.567,00	253-junio 7	3.298.567,00
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			13.003.231,00		13.003.231,00

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR MES 2013	TIEMPO CONTRATO	VALOR APROXIMADO CONTRATO 2013	mes proyectado compra	RESPONSABLES ESTUDIOS PREVIOS	VALOR A EJECUTAR	FECHA RP	VALOR RP	CONTRATOS M EJEC EN EL PE	
5,1	Vigilancia edificio sede durante las 24 horas incluido lo	MANTENIMIENTO		12	79.600.000,00	ENERO	coor fro y admon	52.335.832,00	189 abril29	52.335.832,00		
5,2	Mantenimiento UPS y mantenimiento correctivo y prev			12	21.000.000,00	ENERO	sistemas					
5,3	Mantenimiento correctivo y preventivo de la planta tele				2.000.000,00	FEBRERO	planeacion					
5,4	Mantenimiento prefentivo y correctivo de los aires aonc				3.500.000,00	JULIO	planeacion					
5,5	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos				10.000.000,00	FEBRERO	planeacion	10.000.000,00	187 abril 24	10.000.000,00		
5,6	Mantenimiento recarga extintores				3.000.000,00	JULIO	planeacion					
5,7	Mantenimiento prefentivo y correctivo de las Motos inc				1.000.000,00	ABRIL	planeacion					
5,8	Mantenimiento correctivo y preventivo fotocopiadoras				6.000.000,00	MAYO	planeacion					
5,9	Mantenimiento preventivo y correctivo de las motoborr				8.000.000,00	ENERO	planeacion					
5,1	Aseadoras			1.300.000,00	12	15.600.000,00	MARZO	coord fro y admon	10.053.333,00	205mayo6	10.053.333,00	
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				11	25.000.000,00	ENERO	sistemas				
5,14	Mantenimiento portal web - nuevo				5.000.000,00	FEBRERO	sistemas					
5,15	Desarrollo de software GAP				119.200.000,00	JULIO	coor fro y admon					
5,16	Mantenimiento de los ascensores del Instituto, porton				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		1.779.653,00	181-abril29	1.779.653,00
5,19	Mantenimiento y adecuaciones fisicas del edificio sede			10.000.000,00	MAYO	gerencia			
		TOTAL	TOTAL	398.000.000,00			74.168.818,00		74.168.818,00
6,1	Capacitacion funcionarios Idesan	Capacitacion	TOTAL	22.822.800,00	NERO A DICIEMBR	gerencia			
7	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES							
7,1	Articulos publicitarios			50.000.000,00	NERO A DICIEMBR	comercial			
7,2	Renovacion Normatividad			8.727.000,00	AGOSTO	juridica			
7,3	plan de medios institucional			130.000.000,00	NERO - DICIEMBR	gerencia	19.000.000,00	varias	19.000.000,00
		TOTAL	TOTAL	188.727.000,00			19.000.000,00		19.000.000,00
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			0,00		0,00
9,1	Seguros de los bienes del IDESAN, incluye seguros de	Seguros		45.000.000,00	MARZO	planeacion	5.400.000,00	227 mayo23	5.400.000,00
		TOTAL	TOTAL	45.000.000,00			5.400.000,00		5.400.000,00
10,1	Servicio Restaurante	Otros gastos adquis.serv		12.000.000,00	NERO A DICIEMBR	comercial			
10,2	Cuota sostenimiento INFIS			10.050.000,00	NERO A DICIEMBR	coord fro y admon			
		TOTAL	TOTAL	22.050.000,00			0,00		0,00
11,1	Servicio de gerencia eventos	Eventos		30.000.000,00	NERO A DICIEMBR	gerencia			
		TOTAL	TOTAL	30.000.000,00			0,00		0,00
21,1	Bienestar Social	Bienestar social		36.540.000,00	SEPTIEMBRE	gerencia	1.990.500,00	228mayo23	1.990.500,00
		TOTAL	TOTAL	36.540.000,00			1.990.500,00		1.990.500,00
		TOTAL PLAN DE COMPRAS		1.698.414.240,93			266.089.405,00		266.089.405,00

CECILIA VIRVIESCAS BONNET
AREA DE PLANEACION