IDESAN
Fomentemos el crecimiento de Santander

UNAB SANTANDER

FECHA ACTUALIZACION
28/02/2019

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

HONORARIOS

AREA	CODIGO UNSPC	DESCRIPCION	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	VALOR MES 2019	Valor Total	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
PLANEACION	80111601	Prestar los servicios de apoyo al Sistema de Gestión de Calidad, para el mejoramiento y mejora de los requisitos exigidos por las normas técnicas NTC-GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015 y el modelo estándar de Control interno MECI 1000:2005.	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	4.250.060,00	12.750.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
MODIF.2	80161500	Prestar los servicio profesionales de apoyo al area de planeacion e inventarios	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	4.250.000,00	12.750.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
MODIF.2	80111601	Profesional de Riesgo	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	5.450.000,00	16.350.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
MODIF.2	80111601	Profesional Medio Ofice	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
MODIF.2	84111601	Servicio de auditoria de renovacion ISO 9001:2015 y NTC GP 1000. ICONTEC	Mayo	1	contratación directa	Honorarios	7.450.000,00	7.450.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET PLANEACION
	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo y asesoria para la Actualización del sistema de gestión de calidad bajo las normas técnicas ICONTEC	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	1.750.000,00	5.250.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET PLANEACION
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales como abogado del INSTITUTO Financiero para el Desarrollo de Santander, en el Area de juridica	Enero	8	contratac ón directa	Honorarios	4.452.000,00	40.068.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY-Area juridica
MODIF.5 MODIF.8	80161500	Prestar los servicios profesionales como abogado del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, actuar como apoderado en demandas en las temas de contratación estatal.	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	5.000.000,00	15.000.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY-Area juridica
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales de asesoria el area financiera y Administrativa del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.350.000,00	10.050.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
MODIF.2	84111500	Prestar los servicios profesionales de contador publico que apoye contablemente y financieramente que permita realizar un analisis periodico de la situacion economica del instituto y sirva como base para la toma de decisiones	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.650.000,00	10.950.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
MODIF.2	80111501	Cristal de Cumplimiento	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales de area financiera y Administrativa del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
MODIF.2	84121601	Prestar los servicios de apoyo al área comercial para el desarrollo y cumplimiento de su misión (PROMOTORA DE PRECIOS)	Enero	1	contratac ón directa	Honorarios	19.000.000,00	19.000.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
	80161500	Prestar los servicios profesionales de area financiera y Administrativa del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.350.000,00	10.050.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales de area financiera y Administrativa del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	4.250.000,00	12.750.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Financiera el Area Financiera y Administrativa del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander. IDESAN	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	4.250.000,00	12.750.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
MODIF.2	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo a area de convenios y carteras para el desarrollo y cumplimiento de su mision.	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	AZUCENA PABON-area comercial
MODIF.2	80161500	Prestar los servicio como profesional de apoyo juridico el area de convenios y cartera para el desarrollo y cumplimiento de su mision	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.650.000,00	10.950.000,30	NO	NO	AZUCENA PABON-area comercial
MODIF.2	80111606	CONTRATO INFORMACIONFINANCIERA CIFIN	Septiembre	1	contratac ón directa	Honorarios	8.250.000,00	8.250.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDRA DUARTE HERNANDEZ ABESOP COMERCIAL
	80111607	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestion de los creditos del area comercial del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDRA DUARTE HERNANDEZ ABESOP COMERCIAL

RESULTADOS I TRIMESTRE

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
JOSE ALEJANDRO LOPEZ	12.750.000,00	N.2649 2019-01-17 N.2788 2019-03-14	12.750.000,00
WILLIAM MAURICIO DUARTE	12.750.000,00	N.2628 2019-01-16 N.2779 2019-03-14	12.750.000,00
ANDRES ORDOÑEZ	16.350.000,00	N.2675 2019-01-21 N.2911 2019-02-20	16.350.000,00
DANIEL RIVERA MANJARRES (nuevo)	9.150.000,00	N.2660 2019-01-18 N.2909 2019-02-20	9.150.000,00
ICONTEC			
MARIA TERESA CORTES	5.250.000,00	N.2651 2019-01-17 N.2901 2019-03-19	5.250.000,00
XIOMARA ACUÑA	13.356.000,00	N.2594 2019-01-02 N.2747 2019-02-27	13.356.000,00
Jorge gualdron	15.300.000,00	N.2622 2019-01-14 N.2770 2019-03-13	15.000.000,00
DIANA	10.050.000,00	N.2650 2019-01-18 N.2904 2019-03-19	10.050.000,00
PEDRO SANABRIA	10.950.000,00	N.2635 2019-01-15 N.2781 2019-03-14	10.950.000,00
RONELIA MARTINEZ	9.150.000,00	N.2634 2019-01-17 N.2799 2019-03-18	9.150.000,00
LAURA RICO			
INFONAUMER			
RAFAEL ENRIQUE ORTIZ	10.050.000,00	N.2661 2019-01-18 N.2893 2019-03-18	10.050.000,00
NANCY DEL SOCORRO	12.750.000,00	N.2659 2019-01-18 N.2905 2019-03-19	12.750.000,00
DEYSI CHIRLEY	12.750.000,00	N.2650 2019-01-17 N.2793 2019-03-18	12.750.000,00
ALEJANDRO REY	9.150.000,00	N.2630 2019-01-15 N.2771 2019-03-13	9.150.000,00
ESTHEFANI MARQUEZ	10.950.000,00	N.2655 2019-01-17 N.2900 2019-03-19	10.950.000,00
CIFIN			
PAOLA SALCEDO	9.150.000,00	N.2652 2019-01-18 N.2787 2019-03-14	9.150.000,00

FUENTE: Este informe se toma del informe audi er (INEF) de fecha 5 abril 2019 suministrado por SISTEMAS

Nota: la actualización fue actualizada en plato y tiempo

													NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
MODIF.2	COMERCIAL	80161500	Prestar los servicios de apoyo al area comercial para el desarrollo y cumplimiento de su mision	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	4.250.000,00	12.750.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDRA DUARTE HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL	CAMILO ANDRES MEJIA	12.750.000,00	N.2636 2019-01-16 N.2783 2019-03-14	12.750.000,00
MODIF.2	COMERCIAL	80161500	Prestar los servicios profesionales al area comercial del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	5.450.000,00	16.350.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDRA DUARTE HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL	HUMBERTO	16.350.000,00	N.2629 2019-01-15 N.2775 2019-03-13	16.350.000,00
MODIF.2	COMERCIAL	80161500	Prestar los servicios de apoyo al area comercial para el desarrollo y cumplimiento de su mision	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL	MARY LUZ	9.150.000,00	N.2652 2019-01-17 N.2797 2019-03-19	9.150.000,00
	COMERCIAL	84111601	"El contratista de manera autónoma se obliga a prestar al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander "IDESAN" sus servicios profesionales de calificación de riesgo y capacidad de pago otorgando la calificación el Instituto conforme lo exige y procedimiento de calificación establecido para la deuda de corto y largo plazo por parte de la calificadora de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 819 de 2.003, el Decreto 610 de 2.002, el Decreto 1525 de 2.008 y Decreto 1117 de 2.013"	Diciembre	1	contratac ón directa	Honorarios	24.200.000,00	24.200.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL				
MODIF.2 MODIF.1 MODIL 2 MODIF.3	GERENCIA	80161500	Prestar los servicios profesionales como revisor fiscal del IDESAN	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.623.000,00	10.869.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE	MARIO SAVEDRA	10.866.000,00	N.2695 2019-01-23 N.2814 2019-03-20	10.866.000,00
	GERENCIA	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gerencia	Octubre	1	contratac ón directa	Honorarios	212.083.000,00	212.083.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE	COLCHON			
MODIF.2	GERENCIA	80111601	Prestar los servicios profesionales en el manejo de las comunicaciones del Instituto	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.350.000,00	10.050.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE	CRISTIAN EDUARDO	10.050.000,00	N.2629 2019-01-15 N.2773 2019-03-13	10.050.000,00
MODIF.2	AREA CONTROL INTERNO	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo Al area de control interno	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.050.000,00	9.150.000,30	NO	NO	PAOLA RAMIREZ -CONTROL INTERNO	ANGELICA	9.150.000,00	N.2647 2019-01-17 N.2789 2019-03-14	9.150.000,00
MODIF.2	AREA CONTROL INTERNO	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo Al area de control interno	Enero	3	contratac ón directa	Honorarios	3.750.000,00	11.250.000,30	NO	NO	PAOLA RAMIREZ -CONTROL INTERNO	ANDRES MAL RICO MEJIA	7.500.000,00	N.2704 201-01-30	7.500.000,00
									568.960.000,00					253.372.000,00		253.372.000,00

SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (sic))
148.21[illegible].428,00

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (sic))
310.978.000,00	310.978.000,00

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS

													NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
MODIF 2	AREA DE PLANEACION E INV	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area de planeacion e inventarios del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET PLANEACION	MAGALY	7.350.000,00	N.2642 2019-01-16 N.2762 2019-03-14	7.350.000,00
MODIF.2	AREA DE PLANEACION E INV	80111600	Prestar los servicios de mano de obra para el mantenimiento de las instalaciones del IDESAN	Septiembre	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.100.000,00	6.300.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios	CARLOS	6.300.000,00	N.2641 2019-01-16 N.2760 2019-03-14	6.300.000,00
MODIF.2	AREA DE PLANEACION E INV	80111600	Apoyo al Area de Planeacion e Inventarios en la administracion y custodia del archivo central e historico del IDESAN, de conformidad con la Ley General de Archivos	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET PLANEACION	NATHALY SANDOVAL	7.350.000,00	N.2632 2019-01-15 N.2776 2019-03-14	7.350.000,00
MODIF.2	AREA JURIDICA	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area juridica del IDESAN.	octubre	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY-Area juridica	MARIATERESA	7.350.000,00	N.2638 2019-01-15 N 2772 2019-03-13	7.350.000,00
MODIF.2	AREA JURIDICA	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area juridica del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY-Area juridica	SEBASTIAN HERNADEZ	7.350.000,00	N.2685 2019-01-18 N.2809 2019-03-20	7.350.000,00
MODIF.2	AREA JURIDICA	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area juridica del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.950.000,00	8.850.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY-Area juridica	SERGIO DURAN	8.850.000,00	N.2682 2019-01-21 N.2813 2019-03-20	8.850.000,00
MODIF.2	CONTROL INTERNO	80111600	Prestar os servicios de apoyo a a gestion del asesor de Control Interno	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.950.000,00	8.850.000,30	NO	NO	PAOLA ANDREA RAMIREZ JIMENEZ	SILVIA NIÑO	8.850.000,00	N.2678 2019-01-21 N.2812 2019-03-20	8.850.000,00
MODIF.2	CONTROL INTERNO	80111600	Prestar os servicios de apoyo a a gestion del asesor de Control Interno	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	PAOLA ANDREA RAMIREZ JIMENEZ	MARIA INES	7.350.000,00	N.2657 2019-01-10 N.2802 2019-03-19	7.350.000,00
MODIF 2	AREA FINANCIERA Y ADMON	80111600	Prestar los servicios de apoyo tecnico al Area Financiera y Administrativa del IDESAN	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Area financiera y administrativa	MILENA ARENAS	7.350.000,00	N.2646 2019-01-17 N.2796 2019-03-18	7.350.000,00
MODIF.2	CONVENIOS Y CARTERA	80111600	Prestar los servicios administrativos al Area de convenios y cartera para el desarrollo y cumplimiento de su mision.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	AZUCENA PABON-area convenios	YUDI BLANCO	7.350.000,00	N.2627 2019-01-15 N.2774 2019-03-13	7.350.000,00
MODIF.2	CONVENIOS Y CARTERA	80111600	Prestar los servicios administrativos al Area de convenios y cartera para el desarrollo y cumplimiento de su mision.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	AZUCENA PABON-area convenios	LILIANA CRISTANCHO	7.350.000,00	N.2645 2019-01-17 N.2785 2019-03-18	7.350.000,00
MODIF.2	AREA COMERCIAL	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area comercial del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	JAIRO A. DUARTE-Area comercial	VIVIANA RINCON	7.350.000,00	N.2637 2019-01-16 N.2786 2019-03-14	7.350.000,00
MODIF.2	AREA COMERCIAL	80111600	Prestar sus servicios de apoyo, a la gestión en el area comercial del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	JAIRO A. DUARTE-Area comercial	YENI PAOLA RICON	7.350.000,00	N.2677 2019-01-21 N.2810 2019-03-20	7.350.000,00
MODIF.2	TESORERIA	78102206	Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para la mensajeria del Instituto Financiero de Santander	Enero	12	contratación directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	29.400.000,30	NO	NO	BENJAMIN EDUARDO HERRERA- Tesorero	WILSON CADENA	28.093.324,00	N.2631 2019-01-15	28.093.324,00
	TESORERIA	78102206	Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para la mensajeria del Instituto Financiero de Santander	Enero	3	contratación directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	BENJAMIN EDUARDO HERRERA- Tesorero	JOSE LUIS			
MODIF.2	TESORERIA	80111600	Prestar los servicios de apoyo y acompañamiento financiero y tramites administrativos a la Tesoreria del IDESAN	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	BENJAMIN EDUARDO HERRERA- Tesorero	LEONARDO PINZON	7.350.000,00	N.2639 2019-01-16 N.2785 2019-03-14	7.350.000,00
MODIF.2	TESORERIA	80111600	Prestar los servicios de apoyo y acompañamiento financiero y tramites administrativos a la Tesoreria del IDESAN.	Enero	3	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.450.000,00	7.350.000,30	NO	NO	BENJAMIN EDUARDO HERRERA- Tesorero	JUAN CARLOS VARGAS	7.350.000,00	N.2640 2019-01-16 N.2784 2019-03-14	7.350.000,00
MODIF.2	GERENCIA	80111600	Prestar los servicios de apoyo como conductor de los vehiculos de prop	Enero	12	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	2.750.000,00	33.000.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA -GERENTE	VLADIMIR AYALA ROJAS	32.889.248,00	N.2595 2019-01-02	32.889.248,00
	GERENCIA	80111600	Prestar los servicios de apoyo a la gerencia	Abril	10	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	6.960.000,00	69.600.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA -GERENTE	COLCHON			
MODIF.2	GERENCIA	80111600	Prestar los servicios de apoyo a la gerencia	Abril	10	contratac ón directa	Remuneracion por servicios	6.945.000,00	69.450.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA -GERENTE	COLCHON			

	80111600	Prestar los servicios de apoyo a la gerencia	Abril	11	contratación directa	Remuneracion por servicios	1 840.000,00	18 400.000,00	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA -GERENTE
								319.400.000,00			

		CONVENIO 1112 de 2016									
	72141000 81101500 80161500 80111600	Ejecucion convenio 1113-2016	octubre	1	N/A	CONVENIO 1113-2016	397.680.160,00	397 680.160,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicio de apoyo profesional como abogado dentro del marco del convenio interadministrativo de cooperación 1113 de 2016	Enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	6 672.000,00	80 064.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicio de apoyo profesional como abogado dentro del marco del convenio interadministrativo de cooperación 1113 de 2016.	enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	6 672.000,00	80 064.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	72141000	Mantenimiento Rutinarios, en las Vias a cargo de IDESAN, RUTA 6502 LA Fortuna-Bucaramanga, Sect: - Lebrija-Puente Palenque, PR 0+0000 al PR 71+500. Incluye 4 retornos, el intercambiador de Palenque y el intercambiador Peaje Lebrija y Via Intercambiador Peaje Lebrija-Aeropuerto Palonegro	Enero	12	licitacion publica	CONVENIO 1113-2016	23 328.268,00	279.939.228,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	72141000	Mantenimiento Rutinarios, en las Vias a cargo de IDESAN, RUTA 45A/05 Bucaramanga-San Alberto, Sector Puente la Camacho-Rionegro, PR 0+0000 al PR 18+0000. Incluye el retorno la Camacho Via Bucaramanga-Rionegro, Sector la Virgen-Puente la Camacho	Enero	12	licitacion publica	CONVENIO 1113-2016	24.835.443,00	298 025.318,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	72141000	Mantenimiento Rutinarios, en las Vias a cargo de IDESAN, RUTA 45A/05 Floridablanca-Palenque-La Camacho, Sector palenque - La Camacho PR 10+0000-PR 21+0738, incluye 4 Retornos Via Girón - Bucaramanga, Sector PR71+5001-pr 78+100 (tr luya Retornos)	Enero	12	licitacion publica	CONVENIO 1113-2016	22.103.152,00	265 237.584,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	84131500	La contratación de una aseguradora legalmente establecida con el objeto de contratar los seguros de responsabilidad civil extracontractual de los tramos vial es administrados por el "IDESAN"	abril	1	selección abreviada de menor cuantia	CONVENIO 1113-2016	170.000.000,00	170 000.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	81101500	Administracion vial de las carreteras nacionales a cargo del instituto "IDESAN"	enero	12	concurso de meritos abierto	CONVENIO 1113-2016	42 234.606,00	506.815.272,30	SI	SI	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	72141000	Obras de señalizacion y seguridad vial en carreteras a cargo de "IDESAN"	enero	1	licitacion publica	CONVENIO 1113-2016	231 480 000,00	231.480.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo tecnico,dentro del marco del convenio interadministrativo No 1113 del 2016.	enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	6 672.000,00	80 064.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo tecnico,dentro del marco del convenio interadministrativo No.1113 del 2016.	enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	7 939.309,00	95.271.876,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo tecnico,dentro del marco del convenio interadministrativo No.1113 del 2016.	enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	6 300 000,00	75.600.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
GERENCIA	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo tecnico,trabajador social dentro del marco del convenio interadministrativo No.1113 del 2016.	Febrero	11	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	5 000.000,00	55.000.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar los servicios profesionales de apoyo tecnico-ambiental dentro del marco del convenio interadministrativo No.1113 del 2016.	Enero	12	contratación directa	CONVENIO 1113-2016	6.300.000,00	75 600.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	93151505	Otros Gastos Financieros y de Administracion	julio	1	N/A	CONVENIO 1113-2016	22.000.000,00	22 000 000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	72141000	Atención Obras de Emergencia por el sistema de mano agobiable en las vias a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander-IDESAN	Marzo	1	selección abreviada de menor cuantia	CONVENIO 1113-2016	231 480.000,00	231.480.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	56101703 56121809 56111804	Compra de escritorios, sillas, archivadores	Febrero	1	minimo cuantia	COMPRA DE EQUIPO	23 000.000,00	23.000.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	44121718 44121706 44122104	Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina vigencia 2017.	FEBRERO	1	Minima cuantia	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.000.000,00	23.000.000,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	80161500	Prestar Los servicios profesionales para la cotizacion de la deuda especialan el encargo fiduciario convenio 1113 de 2016	Marzo	1	contratacion directa	CONVENIO 1113-2016	20.000.000,00	20.000.000,30	NO	NO	ANDRES SOLANO ACEVILAR (e)

COLCHON				
	178.181.572,00		178.181.572,00	

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
FLOR SMIT ZAMBRANO	78.728.800,00	N.2593 2019-01-02	78.728.800,00
GERARDO JOSE RUGELES	33.360.000,00	N.2624 2019-01-15	33.360.000,00
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINO	279.939.213,00	N.2608 2019-01-11	279.939.213,00
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ	298.025.926,00	N 2607 2019-01-11 N.2649 2019-01-17	298.025.926,00
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	265.237.587,00	N.2608 2019-01-11	265.237.587,00
CONSORCIO GYS	506.738.942,00	N.2609 2019-01-11	506.738.942,00
JORGE RAFAEL MONTERO	78.283.200,00	N.2605 2019-01-11	78.283.200,00
DAGOBERTO RAFAEL ROCHA	39.700.000,00	N 2629 2019-01-15	39.700.000,00
WILLIAM JAVIER NIÑO	31.500.000,00	N 2625 2019-01-15	31.500.000,00
GILBERTO MENDOZA-ANDRES SOLANO-FLOR SMIT-JORGE MONTERO-EDUARDO HERRERA-GERARDO RUELES-GILBERTO MENDOZA-FLOR SMIT-JORGE MONTERO-GILBERTO MENDOZA-GILBERTO MENDOZA-EDUARDO HERRERA	10.529.537,00	N.2618 2019-01-14 N.2619 2019-01-14 N.2620 2019-01-14 N.2621 2019-01-14 N 2711 2019-02-08 N.2714 2019-02-08 N.2719 2019-02-12 N.2718 2019-02-12 N.2720 2019-02-13 N.2721 2019-02-14 N 2769 2019-03-13 N 2807 2019-03-20	10.529.537,00
VALLE A RISK	20.250 000,00	RP 2824- de Marzo 28	20.250 000,00

SALDO RUBRO PAS (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO EXTERNAS (Informe auditor (XIX)
140.218.428,00	140.218.428,00

MODIF.2

	95111600	Obras de rehabilitacion, construccion y mantenimiento de las vias que se encuentran a cargo del IDESAN	abril	8	licitacion publica	CONVENIO 1113-2018	7.877.869.953,00	63.022.959.623,50	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	81101500	Interventoria de rehabilitacion, construccion y mantenimiento de las vias que se encuentran a cargo del IDESAN	abril	8	consultoria	CONVENIO 1113-2018	187.824.929,00	1.342.599.432,30	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	81101500	Interventoria operativa, administrativa, financiera y de sistemas el contrato de concesion para que opere, organice y gestionbe los mantenimiento y servicio del recaudo de las tasas de peaje y para la operacion de casetas a nombre de IDESAN	Enero	1	consultoria	CONVENIO 1113-2018	313.415.000,00	313.415.000,00	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	81101500	Estudios y Diseños para la construccion y rehabilitacion de las vias que se encuentran a cargo de IDESAN	Febrero	10	consultoria	CONVENIO 1113-2018	309.859.154,50	3.098.591.545,00	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
	81101500	Interventoria a estudios y diseños para la construccion y rehabilitación de las vias que se encuentran a cargo del IDESAN	Febrero	5	consultoria	CONVENIO 1113-2018	79.539.032,00	397.695.160,00	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
								71.195.557.199,80			

UNION TEMPORAL DYF VIAS-SEALES LTDA-DISEÑOS CONSTRUCCIONES EN	682.562.938,00	N 2732 2019-02-18 N.2733 2019-02-18 N.2734 2019-02-18	682.562.938,00
CANO JIMENEZ	313.414.013,00	N.2592 2019-01-02	313.414.013,00
	2.638.240.286,00		2.638.240.286,00

SALDO RUBRO PAA (s/r proyectado - s/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auditor (SIF)
68.549.326.914,55	68.549.326.914,55

COMPRA DE EQUIPO											
AREA DE SISTEMAS	43211507 43211508 43212105	Computadores, Impresoras UPS, Scanner	Junio	1	selección abreviada de menor cuantía	COMPRA DE EQUIPO	119.000.000,00	119.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - SISTEMAS
	43233004	compra de licencias windows	Marzo	1	Minima cuantia	COMPRA DE EQUIPO	7.000.000,00	7.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - SISTEMAS
	43211700	compra de un Storage	Marzo	1	Minima cuantia	COMPRA DE EQUIPO	10.000.000,00	10.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - SISTEMAS
	40101701	Cambio de aires acondicionados	Julio	1	Minima cuantia	COMPRA DE EQUIPO	8.000.000,00	8.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - SISTEMAS
	39101600	Compra de lamparas y accesorios	Abril	1	Minima cuantia	COMPRA DE EQUIPO	10.000.000,00	10.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET
	56101703 60121805 56111809	Compra de escritorios, sillas, archivadores	Julio	1	selección abreviada de menor cuantía	COMPRA DE EQUIPO	20.000.000,00	26.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET
								172.000.000,00			

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
	0,00		0,00

SALDO RUBRO PAA (s/r proyectado - s/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auditor (SIF)
172.000.000,00	172.000.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS											
AREA DE SISTEMAS	81112501	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY PARA USUARIO, SERVIDOR, MENSAJERIA Y 25 SMALL BUSINESS SERVER BUNDLEA. LICENCIA POR 1 AÑO. FUNCIONES PRINCIPALES: ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, FIREWALL, ANTISPAM, CONTROL PARENTAL. Derecho a instalación y soporte técnico gratuito y personal y demás componentes que el fabricante lance e libere durante el año.	DICIEMBRE	1	Minima cuantia	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000,00	12.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas
	81112501	RENOVACION LICENCIA FIREWALL.	marzo	1	Minima cuantia	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00	10.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas
AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS	60181503 47131700 47131812	Compra de articulos de cafeteria y aseo para las instalaciones del IDESAN	Marzo	1	Minima cuantia	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00	20.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
	44103103 44103105	Compra de tintas y toner para las impresoras del instituto.	Agosto	1	selección abreviada de	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000.000,00	42.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion
	15101506	El Contratista se obliga con el instituto a realizar el suministro de gasolina y aceite para los vehiculos , motocicletas y planta de emergencia del instituto IDESAN	ENERO	1	selección abreviada de menor cuantía	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000,00	47.000.000,00	NO	NO	HILDA BECERRA TORRES Secretaria Ejecutiva
	44121715 44121706 44122104 44122105	Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina vigencia 2019.	Marzo	1	Minima cuantia	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00	20.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- Area de planeacion e inventarios
								181.000.000,00			

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR EJECUTADO
DISTRIBUCIONES NACIONALES	12.397.760,00	N.2759 2019-03-04	12.697.760,00
ESTACION DE SERVICIOS LA AMERICANAS	29.650.000,00	N.2594 2019-01-16 N.2793 2019-03-15	29.650.000,00
CENTRAL DE SUMINISTROS	10.315.015,00	N.2766 2019-03-11	10.315.015,00
	53.062.775,00		53.062.775,00

SALDO RUBRO PAA (s/r proyectado - s/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auditor (SIF)
57.937.225,00	57.937.225,00

MANTENIMIENTO											
	81112210	Desarrollo y mantenimiento preventivo, correctivo y revisión permanente a Software Financiero XEO en atención a los siguientes módulos: Contabilidad- Activos Fijos, Presupuesto, Nomina, Cartera Financiera y Ahorros, Control de riesgos de Cartera – Cifin, Descuentos por Libranza, Consenios antiguo y Consenios (nuevo modulo), Gerencia de Contabilidad y Control de carteras financiera de terceros, colocaciones especiales, el GAP de liquidez y el módulo de la DIAN, para su buen y correcto funcionamiento	ENERO	1	contratación directa	MANTENIMIENTO	60.000.000,00	60.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas
	81112209	Mantenimiento, administracion y desarrollo del Portal Web e Internet y servicio HOSTING para alporta WB del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN www.idesan.gov.co, manteniendo actualizado los lineamientos vigentes de la Estrategia de Gobierno en Linea, manteniendo un backup de todo el servidor con las cuentas de correo respectivo y mantener actualizada la intranet	Julio	1	contratación directa	MANTENIMIENTO	20.000.000,00	20.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas
	81112303	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo, impresores y escaner del IDESAN	ENERO	1	selección abreviada de	MANTENIMIENTO	40.000.000,00	40.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas
	81112205	Mantenimiento preventivo, correctivo, revision, permanente, actualizaciones y actualizacionen para el software Administracion Documental DOCUMIGNI.	Agosto	1	contratación directa	MANTENIMIENTO	4.000.000,00	4.000.000,00	NO	NO	CLAUDIA HERNANDEZ - Tecnico sistemas

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
TECNOINFORMATICA	60.000.000,00	N.2764 2019-03-07	60.000.000,00
NUMERICA	1.092.244,00	N.2905 2019-03-18	1.092.244,00

	24101601 72154010	Mantenimiento modernizacion y actualizacion de ascensor	abril	1	selección abreviada de menor cuantía	MANTENIMIENTO	95.000.000,00	95.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	72103302	El mantenimiento y soporte el equipo de telecomunicaciones: el conmutador telefónico PANASONIC KX-TEM 824- de propiedad de IDESAN instalado en las oficinas del Instituto para la vigencia	FEBRERO	1	Mínima cuantía	MANTENIMIENTO	8.000.000,00	8.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados. Planta central	feb ero	1	Mínima cuantía	MANTENIMIENTO	8.000.000,00	8.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	78181500	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque auto motor de propiedad del Instituto, incluido los repuestos a que haya lugar durante la vigencia.	FEBRERO	1	selección abreviada de menor cuantía	MANTENIMIENTO	35.000.000,00	35.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	80111600	Prestar los servicios de apoyo a la gestión al instituto para el Desarrollo de Santander "IDESAN", buscando la preservación y mantenimiento de las instalaciones desarrollando las actividades relacionadas a los oficios varios.	ENERO	1*	contratac ón directa	MANTENIMIENTO	2.050.000,00	22.550.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR
	80111600	Prestar los servicios de apoyo a la gestión al instituto para el Desarrollo de Santander "IDESAN", buscando la preservación y mantenimiento de las instalaciones desarrollando las actividades relacionadas a los oficios varios.	ENERO	1*	contratac ón directa	MANTENIMIENTO	2.050.000,00	22.550.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR
	72101511B	Mantenimiento ni ssanga extintores	NOVIEMBRE	1	Mínima cuantía	MANTENIMIENTO	5.000.000,00	5.000.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR
	72154109	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos de propiedad del IDESAN ubicado en el edificio sede del instituto para la vigencia.	FEBRERO	1	Mínima cuantía	MANTENIMIENTO	12.000.000,00	12.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	81112205	Mantenimiento preventivo,correctivo, revision permanente, capacitaciones ,actualizaciones y diseño de la ventanilla unica del instituto para el software administracion documental DOCUADMIN	Ma zo	1	contratac ón directa	MANTENIMIENTO	35.000.000,00	35.000.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
	72121400	Mantenimiento ecitcio sede del IDESAN , pintura, impermeabilizacion, e chape muros entrada y muros de ascensor, arreglo humedades, p.lida escaleras, desmonte y limpieza fachada, arreglo cubina interior ascensor , dry wall sala c e juntas	ABRIL	1	selección abreviada de menor cuantía	MANTENIMIENTO	59.900.000,00	59.900.000,00	NO	NO	CECILIA VIRVIESCAS BONNET- AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS
								427.000.000,00			

SOLUCIONES INTEGRALES WARGO	4.785.000,00	N.2752 2019-03-04 N.2825 2019-03-26	4.785.000,00	
ZORAIDA ACOSTA	22.550.000,00	N.2639 2019 -01-15	22.550.000,00	
DORIS CASTRO	20.500.000,00	N.2703 2019-03 -29	20.500.000,00	
COLEXPERTOS	8.997.500,00	N.2790 2019-03-15	8.997.500,00	
	113.721.644,00		113.721.644,00	

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (SIIF)
308.278.156,00	308.278.156,00

CAPACITACION										
	80111501	Capacitacion funcionarios Idesan	MARZO	12	N/A	CAPACITACION	70.000.000,00	70.000.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR- Coordinador Grupo Financiero y administrativo
								70.000.000,00			

PAOLA RAMIREZ PAOLARAMIREZ JARO A DUARTE	3.240.200,00	N.2721 2019-02-18 N.2767 2019-03-12 N.2758 2019-03-12	3.240.200,00	
	3.240.200,00		3.240.200,00	

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (SIIF)
66.759.800,00	66.759.800,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES										
	4111526 -4121700	Compra de artículos publicitarios libretas media carta papel bond, lapiceros color negro, agendas tamaño, portalibros institucionales.	Febrero	1	selección abreviada de	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.000,00	50.000.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ ASESOR
	93101601 82101504	Plan de medios institucional pautas radial , prensa y televisión.	FEBRERO	1	selección abreviada de	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	110.000.000,00	110.000.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ ASESOR
	-9221500 53102500 53101600	Compra de cam sas tipo polo y cachuchas o gorras publicitarias para e fortalecimiento de la imagen del instituto Financiera para el desarrollo de Santander	Febrero	1	Mínima cuantía	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00	10.000.000,30	NO	NO	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL
	83111506	Acceso a publicación electrón ca, por el medio de consultas de e acción IP de la siguientes publicaciones: CÓDIGO DE COMERCIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, CO_ECCIÓN VIRTUAL TRIBUTARIA Y CONTABLE – RENTA - IVA - PLAN CONTABILIDAD PÚBLICA, MINUTAS Y MODELOS, RÉGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL, RÉGIMEN DE	Octubre	1	contratación directa	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.000.000,00	13.000.000,30	NO	NO	HERMES FERNANDO RICO CHARRY- Area Jurídica
								123.000.000,00			

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
	0,00		0,00

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (SIIF)
122.990.100,00	123.000,00

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE										
	78102200	Prestar los servicios de reparto e o correspondencia del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander a nivel urbano, municipal y r gional	ENERO	1	selección abreviada de menor cuantía	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	24.000.000,00	24.000.000,00	NO	NO	BENJAMIN EDUARDO HERRERA- Tesorero
	78111604	Transporte local.	ENERO	1	Mínima cuantía	N/A	3.000.000,00	3.000.000,00	NO	NO	CLAUD A HERNANDEZ - Tecnico sistemas
								27.000.000,00			

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	20.000.000,00	N.2705 2019-01-30	20.000.000,00
	20.000.000,00		20.000.000,00

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (SIIF)
7.000.000,00	7.000.000,00

SEGUROS										
	84131501 84131612 84131603 84131601	EL CONTRATISTA se obliga para con el Instituto a expedir las pólizas de seguros reales y patrimoniales para los bienes muebles e inmuebles del instituto y los funcionarios.	MAYO	1	LICITACION	SEGUROS	320.000.000,00	320.000.000,00	SI	SI	ANDRES SOLANO AGUILAR- Coordinador Grupo Financiero y administrativo

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO

SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (informe auxiliar (SIIF)

								320.000.000,00			

ADQUISICION DE SERVICIOS											
	94131504	Cuota afiliación sostenimiento INFIS	JUNIO	1	N/A	OTROS GASTOS ADQUISICIONES SERVICIOS	32.000.000,00	32.000.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
								32.000.000,00			

EVENTOS											
	80141607	Servicio de gerencia eventos	NOVIEMBRE	1	N/A	EVENTOS	40.000.000,00	40.000.000,00	NO	NO	GILBERTO MENDOZA ARDILA GERENTE
								40.000.000,00			

BIENESTAR SOCIAL											
	93141808	Salud ocupacional	AGOSTO	1	Seleccion abreviada	SALUD OCUPACIONAL	48.000.000,00	48.000.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero
	80111604	Bienestar Social	NOVIEMBRE	1	Seleccion abreviada	BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	NO	NO	ANDRES SOLANO AGUILAR-Coordinador Grupo Financiero y administrativo
								128.000.000,00			

VALOR TOTAL 73.620.317.159,56

	0,00		0,00	320.000.000,00	320.000.000,00

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO	SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auxiliar (MIF))
ASOINFIS	18.335.540,00	N.2787 2019-02-20	18.335.540,00	13.664.460,00	13.664.460,00
	18.335.540,00		18.335.540,00		

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO	SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auxiliar (MIF))
				40.000.000,00	40.000.000,00
	0		0		

NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A CONTRATAR	RP	VALOR CONTRATADO	SALDO RUBRO PAA (v/r proyectado - v/r ejecutado)	SALDO RUBRO SISTEMAS (Informe auxiliar (MIF))
				128.000.000,00	128.000.000,00
	0		0		

TOTAL EJECUTADO 9.278.184.216,00

Revisado:

CECILIA VARVESCO BONNET
Area de Planeación e Inventario

Elabora: William Mauricio Duarte Salinas
Apoyo Profesional Planeación