

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
AREA DE RECURSOS FISICOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2010

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
	2-0-3-0-0	IMPUESTOS Y MULTAS		24.779.040,00	43.079.040,00		89.000	18.389.000	42.370.808
	2-0-3-50-0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							
	2-0-3-50-2	IMPUESTO DE VEHICULOS	1	624.000,00	535.000,00		89.000		535.000
	2-0-3-50-3	IMPUESTO PREDIAL	1	24.155.040,00	42.544.040,00			18.389.000	41.667.000
	2-0-3-50-90	OTROS IMPUESTOS	1						
		4 * 1000			168.808				168.808
1	2-0-4-1-0	COMPRA DE EQUIPO		150.000.000,00	116.800.000,00		33.200.000,00	-	109.311.036,00
	2-0-4-1-2	EQUIPO DE RECR. Y DEPORTES	1	50.000.000,00	50.000.000				42.647.246
	2-0-4-1-25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	1	100.000.000,00	66.800.000				66.663.790
		compra de extintores		3.050.000,00	3.050.000				3.016.348
		OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS		94.550.000,00	61.428.802		33.200.000		61.326.244
1.2		CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPO							
		CAJA MENOR CENTRO		2.000.000,00	2.000.000				2.000.000
		4 x 1000			321.198,00				321.198
2	2-0-4-4-0	MATERIALES Y SUMINISTROS		154.000.000,00	253.073.000,00		-	99.073.000,00	235.838.590,00
2,1	2-0-4-4-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	7.000.000,00	7.000.000				7.000.000
2,2	2-0-4-4-2	DOTACIONES (Anexo 2)	1	10.500.000,00	12.986.200			2.486.200	12.737.970
2,5	2-0-4-4-13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (Anexo 3)	1	44.500.000,00	44.500.000				43.556.502
2,6	2-0-4-4-15	PAPELERIA , UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (Anexo 4)	1	41.000.000,00	43.000.000			2.000.000	40.983.000
2,7	2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (Anexo 5)	1	11.000.000,00	11.000.000				10.766.798

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
2,8	2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE (Anexo 6)	1	5.000.000,00	5.000.000				4.419.492
2,9	2-0-4-4-20	REPUESTOS	1	3.000.000,00	3.000.000				3.000.000
		VEHÍCULO MAZDA			-				
		VEHÍCULO HIUNDAY			-				
2,1	2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1	24.784.000,00	119.370.800			94.586.800	106.119.835
		COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL							
		ADECUACION BAÑOS GIMNASIO							
2,11		CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS							
		CAJA MENOR CENTRO MEDICO		1.500.000	1.500.000,00				1.500.000
		CAJA MENOR COLEGIO		1.500.000	1.500.000,00				1.500.000
		CAJA MENOR CENTRO		4.000.000	4.000.000,00				4.000.000
		4 x 1000			254.993,00				254.993
3	2-0-4-5-0	MANTENIMIENTO		370.000.000,00	345.200.000,00		62.980.000,00	38.180.000,00	338.337.914,00
	2-0-4-5-1	MANTENIMIENTO BIENES E INMUEBLES (Centro médico, Colegio, sede Centro)	1	40.000.000,00	39.380.000,00		38.800.000	38.180.000	38.135.670
	2-0-4-5-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	1	19.000.000,00	19.000.000				16.594.294
		MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS CENTRO MEDICO	1	15.000.000,00	13.781.125,00		1.218.875		13.074.534
		MANTENIMIENTO EXTINTORES	1	2.000.000,00	2.000.000,00				1.549.760
		MANTENIMIENTO EQUIPOS GIMNASIO	1	2.000.000,00	2.000.000,00				1.970.000
	2-4-4-5-5	MANTENIMIENTO EQUIPO, COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	1	42.000.000	42.000.000				42.000.000

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, IMPRESORA, COMPUTADORES Y TELEFONIA	1	42.000.000,00					42.000.000
	2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO - FUMIGACION: F.B.S.-I.P.S.-COLEGIO (3 VISITAS)	1	3.000.000,00	3.000.000				2.760.000
	2-0-4-5-10	VIGILANCIA COLEGIO-CENTRO MEDICO-PISO 4	1	238.700.000,00	215.738.875		22.961.125		215.738.875
	2-0-4-5-12	MANTENIMEINTO DE OTROS BIENES (VEHICULOS FONDO DE BIENESTAR)	1	3.000.000,00	3.000.000				3.000.000
	2-0-4-5-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (TAO - SINAGE - SIGO - S.MEDICO)	1	20.560.000,00	20.560.000				20.109.075
		CAJA MENOR CENTRO MEDICO	1	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000
		CAJA MENOR COLEGIO	1	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000
		CAJA MENOR CENTRO	1	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000
		4 x 1000			691.328,00				691.328
4	2-0-4-6-0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		14.000.000,00	32.300.000,00		-	18.300.000,00	31.904.081,00
	2-0-4-6-2	CORREO AEREO	1	12.000.000,00	30.100.000			18.100.000	29.579.517
	2-0-4-6-7	TRANSPORTE	1	-	0				
	2-0-4-6-8	OTROS COM. Y TRANSPORTE	1	2.000.000,00	2.200.000			200.000	2.197.456
		CAJA MENOR CENTRO MEDICO			481.333,00				480.766
		CAJA MENOR COLEGIO			481.333,00				481.333
		CAJA MENOR CENTRO			1.431.334,00				1.235.357
		4 x 1000			127.108,00				127.108
5	2-0-4-7-0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		5.000.000,00	21.850.000,00		1.927.750,00	18.777.750,00	20.255.139,00
5,1	2-0-4-7-1	ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	1	1.390.000,00	0		1.390.000		
5,2	2-0-4-7-5	SUSCRIPCIONES	1	990.000,00	452.250		537.750		452.250
5,3	2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1	2.600.000,00	21.377.750			18.777.750	19.779.000

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
		4 x 1000			23.889,00				23.889
6	2-0-4-8-0	SERVICIOS PUBLICOS		150.000.000,00	150.000.000,00		2.851.330,00	2.851.330,00	130.728.668
6,1	2-0-4-8-1	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	1	25.400.000,00	28.251.330			2.851.330	27.325.740
6,2	2-0-4-8-2	ENERGIA	1	30.000.000,00	27.148.670		2.851.330		22.665.410
6,3	2-0-4-8-5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	1	4.000.000,00	4.000.000				3.112.843
6,4	2-0-4-8-6	TELEFONO-FAX Y OTROS	1	90.000.000,00	90.000.000				77.103.844
6,6		4 x 1000	1	600.000,00	600.000				520.831
7	2-0-4-9-0	SEGUROS		120.000.000,00	105.650.000,00		14.350.000,00	-	100.125.624,61
	2-0-4-9-2	SEG. ACCIDENTES TEMPORALES	1	1.200.000	1.200.000				
	2-0-4-9-5	SEGURO INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	1	55.000.000	55.000.000				53.191.652
	2-0-4-9-8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	1	20.300.000	5.950.000		14.350.000		4.933.973
	2-0-4-9-11	SEGURO GENERALES	1	42.000.000,00	42.000.000				42.000.000
		SOAT VEHICULO FONDO	1						
		SEGURO MANEJO TODO RIESGO	1						
		SEGURO TRANSPORTE DE VALORES	1						
		SEGURO DAÑOS MATERIALES COMBINADOS	1						
		PÓLIZA DE AUTOMOVIL	1						
7,2	2-0-4-9-13	OTROS SEGUROS	1	1.500.000,00	1.500.000				
8	2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS		1.000.000,00	1.250.000,00		-	250.000,00	1.126.702,00
	2-0-4-10-2	ARRENDAMIENTOS BIENES E INMUEBLES							

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
8,1		CAJA MENOR CENTRO	1	1.000.000	1.250.000			250.000	1.122.213
		4 x 1000			4.489,00				4.489
9	2-0-4-11-0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		10.000.000,00	10.000.000,00		-	-	7.052.018,00
9,1	2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1	10.000.000	9.960.000				7.023.922
		4 x 1000			28.096,00				28.096
10	2-0-4-14-0	GASTOS JUDICIALES		5.500.000,00	5.500.000,00		-	-	1.992.151,00
10,1	2-0-4-14-0	GASTOS JUDICIALES	1	3.380.000	3.380.000				1.239.000
10,2		CAJA MENOR CENTRO	1	2.098.000	2.098.000				745.214
		4 x 1000		22.000,00	7.937				7.937
11	2-0-4-21-0	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		735.561.156,00	699.688.156,00	31.604.144,00	35.873.000,00	-	607.864.099
11,1	2-0-4-21-1	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	1	14.700.000	14.700.000				14.396.760
	2-0-4-21-2	ELEMENTOS PARA CAPACITACION	1	1.000.000	1.000.000				
	2-0-4-21-3	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	1	194.000.000	194.000.000				193.910.000
	2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1	470.609.326	434.736.326	31.604.144	35.873.000		358.584.103
	2-0-4-21-5	SERVICIOS DE CAPACITACION (TALENTO HUMANO)	1	44.100.000	44.100.000				39.528.350
	2-0-4-21-8	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	1	4.350.000	4.350.000				
	2-0-4-21-10	OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1	200.000	200.000				

SEC	RUBRO	ELEMENTO	CANT.	VALOR APROPIACION INICIAL	TOTAL APROPIACION PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2010	APLAZAMIENTO	MODIFICACIONES		VALOR EJECUTADO
							REDUCCION	ADICION	
		GASTOS GENERALES							
		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.788.840.196	1.788.840.196	31.604.144	195.821.080	195.821.080	1.630.811.964
	2-0-4-21-11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1	5.000.000	5.000.000				
		4 x 1000			1.601.830				1.444.886
12	2-0-4-22-0	GASTOS FINANCIEROS		22.000.000,00	300.000,00		21.700.000,00	-	-
12,1	2-0-4-22-1	COMISIONES BANCARIAS	1	20.912.000	20.912.000		20.700.000		
12,2	2-0-4-22-3	GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT	1	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
		4xmil			88.000				
13	2-0-4-41-0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		27.000.000,00	4.150.000,00		22.850.000	0	3.905.134
13,1	2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		27.000.000	27000000		22850000		
		CARRERA ADMINISTRATIVA	1	23.000.000	23.000.000				
13,2		SERVICIOS NOTARIALES	1	2.600.000	2.600.000				2.600.000
13,3		CAJA MENOR CENTRO	1	1.292.000	1.292.000				1.289.576
		4 x 1000		108.000,00	108.000,00				15.558