



**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**  
**RESOLUCIÓN NÚMERO 0066 DE 2009**  
**( 21 ENE. 2009 )**

“Por la cual aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009”

**LA SECRETARIA GENERAL**

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto 1018 de 2007, la Resolución No. 0046 del 20 de enero de 2009 y,

**CONSIDERANDO**

Que durante el mes de diciembre del año 2008 las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de un proceso participativo, y previa solicitud de la Secretaría General enviaron dicha dependencia los estudios previos y la solicitud de aprobación de las necesidades proyectadas y referentes a los bienes y servicios que deben ser adquiridos para la vigencia fiscal 2009.

Que una vez consolidada la información entregada, y de conformidad con el presupuesto aprobado para la presente vigencia fiscal, se pudo establecer el documento del Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual contiene en forma priorizada la proyección de los bienes y servicios que necesita adquirir la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009.

Que a su vez el señor Superintendente Nacional de Salud conoció y analizó el contenido del documento “Plan de Compras 2009”, quien en señal de conformidad plasmó su visto bueno en el documento respectivo.

Que el Acuerdo No. 004 de 14 de abril de 2005 expedido por el Comité para la operación del SICE, en su artículo 1º establece como Plan de Compras el “Plan de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”

Que el Acuerdo No. 009 de 2006 expedido por el Comité para la operación del SICE, en su artículo 2º “establece el 31 de enero de cada vigencia fiscal como fecha límite para que las entidades obligadas a registrar el Plan de Compras en el SICE, cumplan con esta obligación.”

Que el Decreto 1018 de 2007, “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 13 como una de las funciones de la Secretaria General la de “Aprobar el Plan Anual de Compras de bienes y servicios”.

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

En merito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009, por un valor de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS (\$24.812.885.064).

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISTRIBUIR** la suma contenida en el artículo anterior de la siguiente manera:

No ORD.	ELEMENTO	CANT. SOLIC.	V/R UNIT	PARCIAL POR RUBRO	TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO
102 12	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>				
1	HONORARIOS				
	SERVICIOS DE JUDICANTES	1	\$ 846.717.600	\$ 846.717.600	
	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 870.282.400	\$ 870.282.400	
	CALL CENTER	1	\$ 790.000.000	\$ 790.000.000	
	REALIZAR LAS VISITAS A LAS EAPB, OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO	1	\$ 445.000.000	\$ 445.000.000	
	GASTO DE DINERO DE LAS EPS	1	\$ 1.245.500.000	\$ 1.245.500.000	
	AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES, INCLUYENDO VINCULADOS	1	\$ 1.178.001.000	\$ 1.178.001.000	
	AUDITORIA A LA FOCALIZACIÓN	1	\$ 3.441.000.000	\$ 3.441.000.000	
	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	\$ 799.000	\$ 799.000	
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>				<b>\$ 8.817.300.000</b>
204 1	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>				
1	APARATOS TELEFONICOS	21	\$ 190.000	\$ 3.990.000	
6	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL	12	\$ 134.728	\$ 1.616.736	
7	COSEDORAS DE ESCRITORIO	127	\$ 10.028	\$ 1.273.556	
8	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	15	\$ 89.871	\$ 1.348.065	
9	PERFORADORA DE ESCRITORIO	121	\$ 14.000	\$ 1.694.000	
10	PERFORADORA DE TRES HUECOS	1	\$ 77.643	\$ 77.643	
	<b>TOTAL COMPRAS DE EQUIPO</b>				<b>\$ 10.000.000</b>
204 2	<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>				
204 2 1	<b>EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA</b>				
1	CAJA FUERTE DIGITAL ALTO 60 CM ANCHO 40 CM FONDO 50CM Y PESO APROXIMADO DE 130 KILOS	1	\$ 1.182.620	\$ 1.182.620	
2	CAJA FUERTE DIGITAL ALTO 82 CM ANCHO 55 CM FONDO 50 CM Y PESO APROXIMADO DE 320 KILOS	1	\$ 1.580.380	\$ 1.580.380	
3	NUMERADOR	13	\$ 87.000	\$ 1.131.000	
4	VENTILADORES	10	\$ 99.600	\$ 996.000	
	<b>TOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA</b>			<b>\$ 4.890.000</b>	
	<b>ENSERES</b>				
1	BOTIQUINES	1	\$ 5.110.000	\$ 5.110.000	
	<b>TOTAL ENSERES</b>			<b>\$ 5.110.000</b>	
	<b>TOTAL EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA</b>				<b>\$ 10.000.000</b>

## Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

204 4	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 48.760.000	\$ 48.760.000	
	<b>DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS</b>				
	DOTACIÓN HOMBRES	75	\$ 440.000	\$ 33.000.000	
	DOTACIÓN MUJERES	125	\$ 293.000	\$ 36.625.000	
	<b>TOTAL DOTACIONES</b>			<b>\$ 69.625.000</b>	
	<b>PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</b>				
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	10	\$ 1.988	\$ 19.880	
2	AZ TAMAÑO OFICIO	2300	\$ 2.800	\$ 6.440.000	
3	BANDA ELASTICA EN CAUCHO REFERENCIA 22 (CALA No 22 BANDECOL)	720	\$ 277	\$ 199.440	
4	BISTURI PLASTICO TAMAÑO CUCHILLA DE 9MM (GRANDE)	57	\$ 487	\$ 27.759	
5	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	450	\$ 207	\$ 93.150	
6	BORRADOR DE ESCOBILLA	12	\$ 3.894	\$ 46.728	
7	BORRADOR TABLERO TIPO FELPA SINTETICA ( ACRILICO)	10	\$ 1.329	\$ 13.290	
8	CAJAS PARA ARCHIVO CARTON CORRUGADO MAYORES A 20X20X20 Y MENORES E IGUALES A 30X40X50 (X-200 LAG 50 ANCHO 40 ALT 22)	2650	\$ 2.267	\$ 6.007.550	
9	CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2 TAMAÑO CARTA PRESENTADO X 100 UNID (CARTULINA BRISTOL)	2000	\$ 61	\$ 122.000	
10	CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2 TAMAÑO OFICIO PRESENTADO X 100 UNID (CARTULINA BRISTOL)	3000	\$ 72	\$ 216.000	
11	CD'S COMPACTO GRABABLE RW 700MB-80 MIN	2500	\$ 896	\$ 2.240.000	
12	CD'S REGRABABLE RW 700MB-80 MIN	500	\$ 1.467	\$ 733.500	
13	CHINCHES METALICO RECUBRIMIWENTO PLASTICO CAJA X 50	32	\$ 893	\$ 28.576	
14	DISCO COMPACTO FORMATO DVD	312	\$ 1.200	\$ 374.400	
15	CINTA DE ENMASCARAR DIMENSIONES 24MMX40M	150	\$ 1.792	\$ 268.800	
16	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	240	\$ 2.944	\$ 706.560	
17	CINTA ADHESIVA CON RESPLADO DE ACETATO )TRANSPARENTE)	207	\$ 533	\$ 110.331	
18	<b>LIBRO RAYADO DIRECTORIO</b>	30	\$ 9.623	\$ 288.690	
19	DISQUETTES 3.5 HD (CAJA X 10 UNIDADES)	150	\$ 3.333	\$ 499.950	
20	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA VARIOS COLORES Y NEGRO	3000	\$ 296	\$ 888.000	
21	CINTA BICOLOR PARA CALCULADORA CARRETE UNIVERSAL	26	\$ 1.269	\$ 32.994	
22	FOLDER COLGANTE	500	\$ 580	\$ 290.000	
23	CARPETA LEGAJADORA (FOLDER CELUGUIA)	11000	\$ 267	\$ 2.937.000	
24	GANCHO CLIP ESTANDAR X 100 UNIDADES	1378	\$ 265	\$ 365.170	
25	GANCHO TIPO GRAPA REF 10X1000 UNID (COSEDORA SEMININDUSTRIAL)	200	\$ 2.933	\$ 586.600	
26	GANCHO LEGAJADOR <b>PLASTICO- O METALICO</b> 200X110MM X 1 UNID	2000	\$ 2.213	\$ 4.426.000	
27	GANCHO TIPO GRAPA (GANCHO COSEDORA 23/14)	212	\$ 3.004	\$ 636.848	

## Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

28	GANCHO NODRIZA ALAMBRE METALICO X 100 UNID (CLIP MARIPOSA CIX 50 UNID)	400	\$ 1.528	\$ 611.200
29	LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA MINA ROJA (LAPIZ ROJO)	800	\$ 305	\$ 244.000
30	LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA MINA NEGRA (LAPIZ NEGRO No 2)	4382	\$ 202	\$ 885.164
31	LIBRETA PAPEL PERIODICO	200	\$ 1.184	\$ 236.872
32	LIBRETA DOBLE O 70 HOJAS (LIBRETA TAQUIGRAFIA BOND)	394	\$ 2.040	\$ 803.760
33	LIBRO RADICADOR	100	\$ 7.747	\$ 774.700
34	GUIAS SEPARADORAS EN CARTULINA (MARBETES)	34	\$ 1.057	\$ 35.938
35	MARCADOR NO PERMANENTE DESECHABLE POR UIND (MARCADOR BORRA SECO)	600	\$ 920	\$ 552.000
36	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE	1110	\$ 613	\$ 680.430
37	PLUMIGRAFO MICROPUNTA (MARCADOR CD)	25	\$ 1.325	\$ 33.125
38	CORRECTOR	100	\$ 2.105	\$ 210.540
39	PAPEL BOND 75GMS TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA CARTA)	3489	\$ 7.867	\$ 27.447.963
40	PAPEL BOND DE 75 GMS TAMAÑO DOBLE CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA OFICIO)	2887	\$ 10.000	\$ 28.870.000
41	NUMERADOR MANUAL	20	\$ 2.982	\$ 59.640
42	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA EN PAPEL BOND POR UNID 25 MTES DE LARGO (ROLLO CALCULADORA 57MM)	100	\$ 513	\$ 51.300
43	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 40 G SIN CLICERINA (PEGASTIC)	200	\$ 4.836	\$ 967.200
44	TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 300 Y MENOR A 500 HOJAS C/U BOND MEDIANO	188	\$ 1.348	\$ 253.424
45	TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 100 Y MENOR A 300 HOJAS C/U BOND PEQUEÑO	80	\$ 604	\$ 48.320
46	GUIA PARA TRAZO TIPO REGLA DE 30 CMS (REGLA 30 CM)	121	\$ 571	\$ 69.091
47	RESALTADOR RECARGABLE DE TIONTA PUNTA REDONDA EN FELPA ACRILICA (ERGONÓMICO VARIOS COLORES)	1269	\$ 667	\$ 846.423
48	SACAGANCHOS	150	\$ 820	\$ 123.000
49	TIJERAS	20	\$ 2.916	\$ 58.320
50	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 (SOBRE MANILA CARTA 22X29 C/LOGO 1 T)	2000	\$ 113	\$ 226.000
51	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 (SOBRE MANILA EXTRA OFICIO)	2000	\$ 172	\$ 344.000
52	SOBRE BOLSA EN PAPEL KRAFT (SOBRE MANILA UNIBOL OFICIO 25X35 35 GRS)	2000	\$ 155	\$ 310.000
53	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES	1	\$ 74.553	\$ 74.553
54	TINTA PARA NUMERADOR	20	\$ 2.895	\$ 57.900
55	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO COLOR NEGRO (TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO PELIKAN NEGRA)	51	\$ 2.507	\$ 127.857
56	PLASTILINA LIMPIATIPOS	20	\$ 2.634	\$ 52.680
57	PEGANTE INSTANTANEO EN PRESENTACIÓN DE 3 G (PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER 3 GR)	15	\$ 2.292	\$ 34.380
58	PEGANTE LIQUIDO - COLBON	10	\$ 29.821	\$ 298.210
59	FECHADOR TRODAT	9	\$ 16.000	\$ 144.000
60	CARPETAS PLASTIFICADAS LOGO	2500	\$ 2.626	\$ 6.565.600
61	COLBON	56	\$ 2.969	\$ 166.264

*Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009*

62	TONER LEXMARK REF 24018	11	\$ 203.000	\$ 2.233.000
63	TONER HP NEGRO C6656 A	6	\$ 49.300	\$ 295.800
64	TONER HP COLOR C 6657	6	\$ 81.780	\$ 490.680
65	TONER CANON FX3	55	\$ 226.200	\$ 12.441.000
66	TONER HP Q 7553 X	135	\$ 445.440	\$ 60.134.400
67	TONER HP Q 5949 A	60	\$ 160.000	\$ 9.600.000
68	TONER Q 6470 A NEGRO	20	\$ 352.640	\$ 7.052.800
69	TONER Q 6471 A AZUL	11	\$ 363.080	\$ 3.993.880
70	TONER Q 6472 A AMARILLO	11	\$ 363.080	\$ 3.993.880
71	TONER Q 6473 A ROJO	11	\$ 363.080	\$ 3.993.880
72	TONER SAMSUNG ML-3471 ND	60	\$ 408.320	\$ 24.499.200
73	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA	1	\$ 5.104.790	\$ 5.104.790
	<b>TOTAL PAPELERIA</b>			\$ 234.696.380
	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
1	LUMINARIA PARABOLICA FLUORECENTE (BALASTROS DE 2,40 ENCENDIDO RAPIDO)	300	\$ 21.266	\$ 6.379.815
3	BOMBILLO FLUORECENTE AHORRADOR DE ENERGIA ( BOMBILLOES HALOGENOS DE 50W)	200	\$ 1.392	\$ 278.400
4	CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR DIAMETRO 0.50, ESPESOR DE LA CHAQUETA 0.60 MM Y 4 PARES (CABLE TELEFONICO LISO METRO)	500	\$ 131	\$ 65.540
5	CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS ARROLLABLES (CHAPAS PARA CAJONES)	200	\$ 4.950	\$ 989.944
6	CHAPAS PARA GABINETE	30	\$ 5.707	\$ 171.216
7	CINTA AISLANTE DE 18 MM X 9.1 M	50	\$ 1.508	\$ 75.400
10	CABLE FLEXIBLE PORTATIL DE 300 V CALIBRE 3X12 AWG (CABLE ENCAUCHADO DE 3X12)	300	\$ 3.016	\$ 904.800
11	CLAVIJA DE 15 AMPERIOS POLO A TIERRA MACHO	150	\$ 1.879	\$ 281.850
12	CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR DIAMETRO 0.50, ESPESOR DE LA CHAQUETA 0.70 MM Y 10 PARES (CABLE PLUG PARA TELEFONO)	200	\$ 1.856	\$ 371.200
13	CHAZOS PLASTICOS 3/4 X PAQUETE	2000	\$ 151	\$ 301.600
14	CHAZOS PLASTICOS 5/6 X PAQUETE	2000	\$ 244	\$ 487.200
15	REPUESTOS CUCHILLAS PARA CALADORAS - JUEGO	2	\$ 2.800	\$ 5.600
16	DESTAPA CAÑERIAS 500 ML	50	\$ 12.180	\$ 609.000
17	FLUXOMETRO PARA SANITARIO (DIAFRAGMA GEM FLUXOMETRO)	30	\$ 85.266	\$ 2.557.980
18	FLUXOMETRO PARA SANITARIO (DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO)	30	\$ 41.760	\$ 1.252.800
19	FLUXOMETRO SLOAM	10	\$ 330.000	\$ 3.300.000
20	PILAS ALKALINAS DE TAMAÑO AAA CON VOLTAJE DE 1.5 V (PILAS TRIPLE AAA)	200	\$ 1.508	\$ 301.600
21	PILAS ALKALINAS DE TAMAÑO AA CON VOLTAJE DE 1.5 V (PILAS DOBLE AA)	216	\$ 1.392	\$ 300.672
23	SOKES PARA BOMBILLO HALOGENO (SOLICONADO)	500	\$ 300	\$ 150.000
24	SOKES PARA LÁMPARA DE 2X40 W	200	\$ 650	\$ 130.000
25	TERMINAL PARA TELEFONO DOBLE ENTRADA	50	\$ 5.200	\$ 260.000
26	TERMINALES RJ 11 GRANDES	1000	\$ 70	\$ 69.600
27	TERMINALES RJ 11 MEDIANOS	1000	\$ 45	\$ 45.000
28	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA	200	\$ 1.250	\$ 249.998
29	CAPSULA HALOGENA DE BAJO VOLTAJE, POTENCIA 50W VOLTAJE 12V (TRANSFORMADORES HALOGENOS DE 50 WTS A 12 V)	200	\$ 4.500	\$ 900.000
30	TUBO AHORRADOR DE 13W	200	\$ 6.380	\$ 1.276.000

## Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

31	TUBO SILICONA	50	\$ 7.578	\$ 378.914	
32	TUBO FLUORECENTE, POTENCIA 40W, CASQUILLO G13 (TUBO FLUORECENTE DE 40W)	1000	\$ 2.494	\$ 2.494.000	
33	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO, ROSCA TIPO A (TORNILLO PARA LÁMINA SEGÚN MUESTRA)	2000	\$ 19	\$ 37.120	
34	TORNILLO PARA LÁMINA 8 1/2 SEGÚN MUESTRA)	2000	\$ 20	\$ 40.000	
35	TUBO FLUORECENTE, POTENCIA 39W CASQUILLO G5	30	\$ 2.930	\$ 87.891	
36	BROCAS DIFERENTES CALIBRES (JUEGO)	5	\$ 22.316	\$ 111.580	
37	PEGANTE BOXER - GALÓN	2	\$ 46.000	\$ 92.000	
38	SIERRA MANUAL MEDIANA PARA CORTE DE MADERA Y ALUMINIO	1	\$ 420.000	\$ 420.000	
39	TALADRO DE 1/2" CON PERCUTOR	1	\$ 230.000	\$ 230.000	
40	TALADRO INHALAMBRICO CON BATERÍAS	1	\$ 730.000	\$ 730.000	
41	CALADORA MANUAL	1	\$ 310.000	\$ 310.000	
42	MARCO DE SEGUETA CON HOJAS	1	\$ 14.500	\$ 14.500	
43	LLANA METÁLICA	2	\$ 10.100	\$ 20.200	
44	PALUSTRE DE 2"	2	\$ 4.900	\$ 9.800	
45	PALUSTRE DE 4"	2	\$ 5.600	\$ 11.200	
46	MACETA DE 3 LIBRAS	1	\$ 10.500	\$ 10.500	
47	HOMBRESOLO	2	\$ 16.800	\$ 33.600	
48	DESTORNILLAR - JUEGO	2	\$ 22.800	\$ 45.600	
49	MARTILLO MEDIANO	2	\$ 9.800	\$ 19.600	
50	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	2	\$ 125.000	\$ 250.000	
51	ALICATES PROFESIONALES	2	\$ 26.000	\$ 52.000	
52	PONCHADORA DE IMPACTO	2	\$ 130.000	\$ 260.000	
53	PONCHADORA DE HILOS	2	\$ 68.000	\$ 136.000	
55	PISTOLA PARA SILICONA	2	\$ 10.200	\$ 20.400	
56	ESPÁTULA No. 2	2	\$ 2.600	\$ 5.200	
57	ESPÁTULA No. 3	2	\$ 3.200	\$ 6.400	
58	ESPÁTULA No. 5	2	\$ 4.400	\$ 8.800	
59	BROCHAS DE 2"	2	\$ 2.800	\$ 5.600	
60	BROCHAS DE 3"	2	\$ 3.500	\$ 7.000	
61	BROCHAS DE 4"	2	\$ 6.400	\$ 12.800	
62	RODILLOS DE FELPA	10	\$ 3.500	\$ 35.000	
63	PINTURA A1	5	\$ 49.500	\$ 247.500	
64	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO	5	\$ 48.000	\$ 240.000	
65	CLAVIJAS DE 15 AMPERIOS MACHO	100	\$ 870	\$ 87.000	
66	MANILA (CORDON PARA PERSIANA METRO)	200	\$ 200	\$ 40.000	
67	HERRAJE PARA PERSIANA	30	\$ 16.000	\$ 480.000	
68	LAMINA DE PAPEL PRENSADO	20	\$ 14.700	\$ 294.000	
69	METRO DE CABLE PARALELO DE 2 X 14	200	\$ 815	\$ 163.000	
70	MEZCLADORES PARA LAVAMANOS DE 8"	10	\$ 71.500	\$ 715.000	
71	PERILLA GRANDE PARA PARA PARA SILLA	20	\$ 78.000	\$ 1.560.000	
72	PERILLA PARA ESPALDAR SILLA PEQUEÑA	20	\$ 2.300	\$ 46.000	
73	CINTA TEFLON	50	\$ 2.000	\$ 100.000	
74	OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			<b>\$ 36.583.420</b>	
204 4 0	42 MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA MENOR -	1	\$ 9.427.200	\$ 9.427.200	
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>\$ 399.092.000</b>

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

204 5	<b>MANTENIMIENTO</b>				
	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES				
	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	\$ 59.829.000	\$ 59.829.000	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>			<b>\$ 59.829.000</b>	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SERVIDORES	1	\$ 67.069.000	\$ 67.069.000	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	1	\$ 29.160.000	\$ 29.160.000	
	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	\$ 324.586.000	\$ 324.586.000	
	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 201.384.000	\$ 201.384.000	
	<b>MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES</b>				
	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 11.416.000	\$ 11.416.000	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES</b>			<b>\$ 11.416.000</b>	
204 5 0 20	MANTENIMIENTO - CAJA MENOR -	1	\$ 3.891.000	\$ 3.891.000	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>				<b>\$ 697.335.000</b>
204 6	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>				
	SERVICIO DE CORREO	1	\$ 211.397.000	\$ 211.397.000	
	SERVICIO DE CANAL DE INTERNET	1	\$ 40.482.000	\$ 40.482.000	
	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1	\$ 8.345.700	\$ 8.345.700	
204 6 0 20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - CAJA MENOR -	1	\$ 1.621.300	\$ 1.621.300	
	<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>				<b>\$ 261.846.000</b>
204 7	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				
	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS				
	ADQUISICIÓN DE LIBROS	1	\$ 344.868	\$ 344.868	
	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	1	\$ 11.687.592	\$ 11.687.592	
	SUSCRIPCIONES AVANCE JURÍDICO	1	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	
	OTRAS SUSCRIPCIONES	1	\$ 1.407.292	\$ 1.407.292	
	<b>TOTAL SUSCRIPCIONES</b>			<b>\$ 10.407.292</b>	
	<b>OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1	\$ 72.800.000	\$ 72.800.000	
	SUMINISTROS LICENCIAS DE LA OBRA COMPENDIO DE NORMAS DE SSS	1	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	
	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL	1	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	
	PUBLICACIONES DIFERENTES DIARIOS	1	\$ 123.406.548	\$ 123.406.548	
	OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	
204 7 0 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAJA MENOR -	1	\$ 1.263.700	\$ 1.263.700	
	<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				<b>\$ 272.110.000</b>
204 8	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>				
	SERVICIOS PÚBLICOS MENSUALES	1	\$ 376.000.000	\$ 376.000.000	
	<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>\$ 376.000.000</b>

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

204 9	<b>SEGUROS</b>				
	SEGURO DE INCENDIOS	1	\$ 7.168.000	\$ 7.168.000	
	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	1	\$ 43.711.000	\$ 43.711.000	
	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	1	\$ 1.224.000	\$ 1.224.000	
	SEGUROS SUSTRACCIÓN Y HURTO	1	\$ 2.622.000	\$ 2.622.000	
	SEGURO TERREMOTO	1	\$ 351.000	\$ 351.000	
	<b>OTROS SEGUROS</b>				
	SEGUROS VEHÍCULOS - SOAT	1	\$ 29.724.000	\$ 29.724.000	
	<b>TOTAL SEGUROS</b>				<b>\$ 84.800.000</b>
204 10	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES				
	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CONTABLE	1	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000	
	OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	1	\$ 4.463.680	\$ 4.463.680	
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES</b>				<b>\$ 17.063.680</b>
	<b>ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES</b>				
	ARRENDAMIENTO DE BODEGAJE DE ARCHIVO	1	\$ 43.292.994	\$ 43.292.994	
	OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1	\$ 76.853.326	\$ 76.853.326	
204 10 1	PARQUEADEROS	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>				<b>\$ 142.210.000</b>
204 11 0	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>				
	TIQUETES	1	\$ 475.000.000	\$ 475.000.000	
204 11 0 20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1	\$ 422.100.000	\$ 422.100.000	
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CAJA MENOR-	1	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	
	<b>TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>				<b>\$ 1.097.100.000</b>
204 14 0	<b>GASTOS JUDICIALES</b>				
	GASTOS JUDICIALES	1	\$ 3.579.600	\$ 3.579.600	
204 14 0	GASTOS JUDICIALES -CAJA MENOR-	1	\$ 660.400	\$ 660.400	
	<b>TOTAL GASTOS JUDICIALES</b>				<b>\$ 4.240.000</b>
204 21	<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>				
204 21 4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL				
	EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO	1	\$ 6.960.000	\$ 6.960.000	
	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	
	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1	\$ 82.840.000	\$ 82.840.000	
204 21 5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	
	SERVICIOS DE ESTIMULOS	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	
	<b>TOTAL CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>				<b>\$ 190.800.000</b>
204 40	<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	1	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 0</b>
204 41	<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	1	\$ 300.907.000	\$ 300.907.000	<b>\$ 300.907.000</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				<b>\$ 12.663.740.000</b>

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

363 20	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPN</b>				
	AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES, INCLUYENDO VINCULADOS	1	\$ 419.646.000	\$ 419.646.000	
	AUDITORIAS A LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	\$ 404.939.000	\$ 404.939.000	
	PROYECTO DE VIGILANCIA EN SALUD ENTES TERRITORIALES	1	\$ 2.175.415.000	\$ 2.175.415.000	
	<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>				<b>\$ 3.000.000.000</b>

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

112-300-1	<b>ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>				
	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1	\$3.666.844.857	\$3.666.844.857	
	<b>TOTAL ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>				<b>\$3.666.844.857</b>
440-300-1	<b>ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.</b>				
	ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	1	\$635.029.000	\$635.029.000	
	AUDITORIA A APORTANTES Y EPS	1	\$993.000.000	\$993.000.000	
	<b>TOTAL ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>				<b>\$1.628.029.000</b>
440-300-2	<b>DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD</b>				
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS APUESTAS EN LINEA EN TIEMPO REAL	1	\$1.364.832.000	\$1.364.832.000	
	<b>TOTAL PROYECTOS DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN</b>				<b>\$1.364.832.000</b>
440-300-4	<b>DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.</b>				
	INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	1	\$461.000.000	\$461.000.000	

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y TELECONFERENCIAS	1	\$428.146.207	\$428.146.207	
	AUDITORIA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTE Y ADOLECENTE, ASÍ COMO DE LA MUJER DESPLAZADA	1	\$384.150.000	\$384.150.000	
	SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS DE ENTIDADES VIGILADAS	1	\$350.000.000	\$350.000.000	
	AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2004	1	\$15.000.000	\$15.000.000	
	<b>TOTAL DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.</b>				<b>\$1.638.296.207</b>
440-300-5	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SOG EN SGSSS</b>				
	PERMANENCIA DE EPS REGIMEN SUBSIDIADO	1	\$851.143.000	\$851.143.000	
	<b>TOTAL PROYECTOS SISTEMA DE CALIDAD PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.</b>				<b>\$851.143.000</b>
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION</b>					<b>\$9.149.145.064</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$24.812.885.064</b>

**ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR** el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 57 de 1985.

**ARTÍCULO CUARTO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra el mismo no procede recurso alguno.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los **21 ENE. 2009**

**MARIA ELISA MORÓN BAUTE**  
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Diana Fabiola Herrera Hernández  
Revisión jurídica: Doris Garzón Serrato  
Revisión Financiera: Sonia Adriana Fernández  
Aprobó: María Elisa Morón Baute