



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
RESOLUCIÓN NÚMERO 000008 DE 2010
(05 ENE. 2010)

"Por la cual aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2010"

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 2009 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 2010.

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 2010.

Que a su vez el señor Superintendente Nacional de Salud conoció y analizó el contenido del documento "Plan de Compras 2010", 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 Secretaría General la de "Aprobar el Plan Anual de Compras de bienes y servicios".

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2010, por un valor de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$23.559.232.000).

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

RUBRO	No	ELEMENTO	CAN SOL	V/R UNIT	PARCIAL POR RUBRO	TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO	MES DE COMPRA
102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
12		HONORARIOS					
	1	SERVICIOS DE JUDICANTES	1	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00		ENE
	2	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 938.500.000,00	\$ 938.500.000,00		ENE
	3	PQR-CALL CENTER	1	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00		ENE
	4	AUDITORIAS EN SALUD PUBLICA-INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00		ENE
	5	AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES	1	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00		ENE
	6	AUDITORIA A LA FOCALIZACIÓN	1	\$ 851.900.000,00	\$ 851.900.000,00		ENE
	7	REORGANIZACION DEL ARCHIVO	1	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00		ENE
		TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				\$ 10.090.400.000,00	
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL				\$ 10.090.400.000,00	
204		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
1		COMPRA DE EQUIPO					
25		OTRAS COMPRAS DE EQUIPO					
	1	MAQUINAS DE ESCRIBIR	2	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00		ENE
	2	FAX	2	\$ 750.000,00	\$ 1.500.000,00		ENE
	3	FUENTE HALOGENA REFLECTORAS - SET DE LUCES	1	\$ 2.332.500,00	\$ 2.332.500,00		ENE
	4	TRIPODE PARA CAMARA	1	\$ 1.470.000,00	\$ 1.470.000,00		ENE
	5	SUMADORA	6	\$ 600.000,00	\$ 3.600.000,00		ENE
	6	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	2	\$ 19.100,00	\$ 38.200,00		ENE
	7	PERFORADORA DE ESCRITORIO	10	\$ 7.400,00	\$ 74.000,00		ENE
	8	PERFORADORA DE TRES HUECOS	1	\$ 18.000,00	\$ 17.575,00		ENE
	9	COSEDORA DE ESCRITORIO	10	\$ 10.885,00	\$ 108.850,00		ENE
	10	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL	2	\$ 18.100,00	\$ 36.200,00		ENE
		TOTAL OTRAS COMPRAS DE EQUIPO				\$ 10.377.325,00	
204-1		TOTAL COMPRA DE EQUIPO				\$ 10.377.325,00	
2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA					
1		EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA					
	1	PAPELERA DE ESCRITORIO	46	\$ 65.000,00	\$ 2.990.000,00		ENE
	2	DIVERSAS MAQUINAS DE OFICINA	1	\$ 7.010.000,00	\$ 7.010.000,00		
		TOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA				\$ 10.000.000,00	
2		MOBILIARIO Y ENSERES					
	1	URNAS	4	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00		ENE
	2	MUEBLES DE OFICINA	1	\$ 9.200.000,00	\$ 9.200.000,00		
		TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES				\$ 10.000.000,00	
204-2		TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				\$ 20.000.000,00	
4		MATERIALES Y SUMINISTROS					
1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 52.000.000,00	\$ 52.000.000,00		ENE-MAY
		TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				\$ 52.000.000,00	
2		DOTACIONES					
	1	DOTACIÓN HOMBRES	72	\$ 355.000,00	\$ 25.560.000,00		MAY
	2	DOTACIÓN MUJERES	100	\$ 244.400,00	\$ 24.440.000,00		MAY
		TOTAL DOTACIONES				\$ 50.000.000,00	
6		LLANTAS Y ACCESORIOS					
	1	LLANTAS	40	\$ 250.000,00	\$ 10.000.000,00		AGO
		TOTAL LLANTAS Y ACCESORIOS				\$ 10.000.000,00	
15		PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA					
	1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	10	\$ 2.000,00	\$ 20.000,00		JUN
	2	AZ TAMAÑO OFICIO	2300	\$ 2.800,00	\$ 6.440.000,00		JUN
	3	BANDA ELASTICA EN CAUCHO REFERENCIA 22 (CALA No 22 BANDECOL)	720	\$ 277,00	\$ 199.440,00		JUN
	4	BISTURI PLASTICO TAMAÑO CUCHILLA DE 9MM (GRANDE)	57	\$ 487,00	\$ 27.759,00		JUN
	5	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	450	\$ 207,00	\$ 93.150,00		JUN
	6	BORRADOR DE ESCOBILLA	12	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00		JUN
	7	BORRADOR TABLERO TIPO FELPA SINTETICA (ACRILICO)	10	\$ 2.500,00	\$ 25.000,00		JUN
	8	CAJAS PARA ARCHIVO CARTON CORRUGADO MAYORES A 20X20X20 Y MENORES E IGUALES A 30X40X50 (X-200 LAG 50 ANCHO 40 ALT 22)	6000	\$ 2.267,00	\$ 13.602.000,00		JUN
	9	CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2 TAMAÑO CARTA PRESENTADO X 100 UNID (CARTULINA BRISTOL)	2000	\$ 61,00	\$ 122.000,00		JUN
	10	CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2 TAMAÑO OFICIO PRESENTADO X 100 UNID (CARTULINA BRISTOL)	3000	\$ 72,00	\$ 216.000,00		JUN
	11	CD'S COMPACTO GRABABLE RW 700MB-80 MIN	2500	\$ 896,00	\$ 2.240.000,00		JUN
	12	CD'S REGRABABLE RW 700MB-80 MIN	500	\$ 1.467,00	\$ 733.500,00		JUN
	13	CHINCHES METALICO RECUBRIMIENTO PLASTICO CAJA X 50	32	\$ 893,00	\$ 28.576,00		JUN
	14	DISCO COMPACTO FORMATO DVD	312	\$ 1.200,00	\$ 374.400,00		JUN
	15	CINTA DE ENMASCARAR DIMENSIONES 24MMX40M	150	\$ 1.792,00	\$ 268.800,00		JUN
	16	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	240	\$ 2.944,00	\$ 706.560,00		JUN
	17	CINTA ADHESIVA CON RESPLADO DE ACETATO (TRANSPARENTE)	207	\$ 533,00	\$ 110.331,00		JUN
	18	LIBRO RAYADO DIRECTORIO	30	\$ 9.623,00	\$ 288.690,00		JUN
	19	DISQUETTES 3.5 HD (CAJA X 10 UNIDADES)	150	\$ 3.333,00	\$ 499.950,00		JUN
	20	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA VARIOS COLORES Y NEGRO	3000	\$ 296,00	\$ 888.000,00		JUN
	21	CINTA BICOLOR PARA CALCULADORA CARRETE UNIVERSAL	26	\$ 1.269,00	\$ 32.994,00		JUN
	22	FOLDER COLGANTE	500	\$ 580,00	\$ 290.000,00		JUN
	23	CARPETA LEGAJADORA (FOLDER CELUGUIA)	11000	\$ 267,00	\$ 2.937.000,00		JUN
	24	GANCHO CLIP ESTANDAR X 100 UNIDADES	1378	\$ 265,00	\$ 365.170,00		JUN
	25	GANCHO TIPO GRAPA REF 10X1000 UNID (COSEDORA SEMIINDUSTRIAL)	200	\$ 2.933,00	\$ 586.600,00		JUN

RUBRO	No	ELEMENTO	CAN SOL	VIR UNIT	PARCIAL POR RUBRO	TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO	MES DE COMPRA
	26	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO- O METALICO 200X110MM X 1 UNID	2000	\$ 2.213,00	\$ 4.426.000,00		JUN
	27	GANCHO TIPO GRAPA (GANCHO COSEDORA 23/14)	212	\$ 3.004,00	\$ 636.848,00		JUN
	28	GANCHO NODRIZA ALAMBRE METALICO X 100 UNID (CLIP MARIPOSA CIX 50 UNID)	400	\$ 1.528,00	\$ 611.200,00		JUN
	29	LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA MINA ROJA (LAPIZ ROJO)	800	\$ 500,00	\$ 400.000,00		JUN
	30	LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA MINA NEGRA (LAPIZ NEGRO No 2)	4382	\$ 500,00	\$ 2.191.000,00		JUN
	31	LIBRETA PAPEL PERIODICO	200	\$ 1.200,00	\$ 240.000,00		JUN
	32	LIBRETA DOBLE O 70 HOJAS (LIBRETA TAQUIGRAFIA BOND	394	\$ 2.040,00	\$ 803.760,00		JUN
	33	LIBRO RADICADOR	100	\$ 7.747,00	\$ 774.700,00		JUN
	34	GUIAS SEPARADORAS EN CARTULINA (MARBETES)	34	\$ 1.057,00	\$ 35.938,00		JUN
	35	MARCADOR NO PERMANENTE DESECHABLE POR UNID (MARCADOR BORRA SECO)	600	\$ 920,00	\$ 552.000,00		JUN
	36	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE	1110	\$ 613,00	\$ 680.430,00		JUN
	37	PLUMIGRAFO MICROPUNTA (MARCADOR CD)	25	\$ 1.325,00	\$ 33.125,00		JUN
	38	CORRECTOR	100	\$ 2.120,00	\$ 212.000,00		JUN
	39	PAPEL BOND 75GMS TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA CARTA)	4500	\$ 11.000,00	\$ 49.500.000,00		JUN
	40	PAPEL BOND DE 75 GMS TAMAÑO DOBLE CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA OFICIO)	5600	\$ 13.000,00	\$ 72.800.000,00		JUN
	41	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA EN PAPEL BOND POR UNID 25 MTES DE LARGO (ROLLO CALCULADORA 57MM)	100	\$ 513,00	\$ 51.300,00		JUN
	42	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 40 G SIN CLICERINA (PEGASTIC)	200	\$ 4.836,00	\$ 967.200,00		JUN
	43	TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 300 Y MENOR A 500 HOJAS C/U BOND MEDIANO	188	\$ 1.348,00	\$ 253.424,00		JUN
	44	TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 100 Y MENOR A 300 HOJAS C/U BOND PEQUEÑO	80	\$ 604,00	\$ 48.320,00		JUN
	45	GUIA PARA TRAZO TIPO REGLA DE 30 CMS (REGLA 30 CM)	121	\$ 571,00	\$ 69.091,00		JUN
	46	RESALTADOR RECARGABLE DE TINTA PUNTA REDONDA EN FELPA ACRILICA (ERGONOMICO VARIOS COLORES)	1269	\$ 667,00	\$ 846.423,00		JUN
	47	SACAGANCHOS	150	\$ 820,00	\$ 123.000,00		JUN
	48	TIJERAS	20	\$ 2.916,00	\$ 58.320,00		JUN
	49	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 (SOBRE MANILA CARTA 22X29 C/LOGO 1 T)	2000	\$ 113,00	\$ 226.000,00		JUN
	50	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 (SOBRE MANILA EXTRA OFICIO)	2000	\$ 172,00	\$ 344.000,00		JUN
	51	SOBRE BOLSA EN PAPEL KRAFT (SOBRE MANILA UNIBOL OFICIO 25X35 35 GRS)	2000	\$ 155,00	\$ 310.000,00		JUN
	52	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES	1	\$ 74.553,00	\$ 74.553,00		JUN
	53	TINTA PARA NUMERADOR	20	\$ 2.895,00	\$ 57.900,00		JUN
	54	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO COLOR NEGRO (TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO PELIKAN NEGRA)	51	\$ 2.507,00	\$ 127.857,00		JUN
	55	PLASTILINA LIMPIATIPOS	20	\$ 2.634,00	\$ 52.680,00		JUN
	56	PEGANTE INSTANTANEO EN PRESENTACIÓN DE 3 G (PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER 3 GR)	15	\$ 2.292,00	\$ 34.380,00		JUN
	57	PEGANTE LIQUIDO - COLBON	10	\$ 29.821,00	\$ 298.210,00		JUN
	58	FECHADOR TRODAT	9	\$ 16.000,00	\$ 144.000,00		JUN
	59	CARPETAS PLASTIFICADAS LOGO	2500	\$ 2.626,00	\$ 6.565.000,00		JUN
	60	COLBON	56	\$ 2.656,00	\$ 148.736,00		JUN
	61	ROTULO DAT 2720/8923 CAJX4000(89X23)	400	\$ 75.000,00	\$ 30.000.000,00		JUN
	62	TONER FAX PANASONIC KX FLB851	6	\$ 85.000,00	\$ 510.000,00		JUN
	63	TONER LEXMARK REF 24018	12	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00		JUN
	64	TONER HP C4127X	12	\$ 110.000,00	\$ 1.320.000,00		JUN
	65	TONER HP Q6511A	24	\$ 113.000,00	\$ 2.712.000,00		JUN
	66	TONER HP Q2610A	4	\$ 112.000,00	\$ 448.000,00		JUN
	67	TONER HP NEGRO C6656 A	12	\$ 26.000,00	\$ 312.000,00		JUN
	68	TONER HP COLOR C 6657	90	\$ 29.000,00	\$ 2.610.000,00		JUN
	69	TONER CANON FX3	120	\$ 60.000,00	\$ 7.200.000,00		JUN
	70	TONER HP Q 7553 X	200	\$ 398.000,00	\$ 79.600.000,00		JUN
	71	TONER HP Q 5949 A	50	\$ 190.000,00	\$ 9.500.000,00		JUN
	72	TONER Q 6470 A NEGRO	70	\$ 343.000,00	\$ 24.010.000,00		JUN
	73	TONER Q 6471 A AZUL	10	\$ 360.000,00	\$ 3.600.000,00		JUN
	74	TONER Q 6472 A AMARILLO	10	\$ 360.000,00	\$ 3.600.000,00		JUN
	75	TONER Q 6473 A ROJO	22	\$ 360.000,00	\$ 7.920.000,00		JUN
	76	TONER SAMSUNG ML-3471 ND	10	\$ 418.000,00	\$ 4.180.000,00		JUN
	77	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA	1	\$ 4.512.685,00	\$ 4.512.685,00		JUN
		TOTAL PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA				\$ 360.000.000,00	
20		REPUESTOS					
	1	REPUESTOS	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		AGO
		TOTAL REPUESTOS				\$ 10.000.000,00	
		MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA MENOR -	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR				\$ 20.000.000,00	
204-4		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 502.000.000,00	
5		MANTENIMIENTO					
2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES					
	1	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	\$ 68.300.000,00	\$ 68.300.000,00		FEB
		TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES				\$ 68.300.000,00	
5		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION					
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SERVIDORES	1	\$ 163.800.000,00	\$ 163.800.000,00		FEB
		TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				\$ 163.800.000,00	
6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE					

RUBRO	No	ELEMENTO	CAN SOL	V/R UNIT	PARCIAL POR RUBRO	TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO	MES DE COMPRA
	1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00		FEB
		TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE				\$ 30.000.000,00	
8		SERVICIO DE ASEO					
	1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	\$ 212.500.000,00	\$ 212.500.000,00		MAR
		TOTAL SERVICIO DE ASEO				\$ 212.500.000,00	
10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					
	1	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00		MAR
		TOTAL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				\$ 200.000.000,00	
12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES					
	1	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES				\$ 6.000.000,00	
13		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE					
	1	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00		ENE
		TOTAL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE				\$ 20.000.000,00	
		MANTENIMIENTO - CAJA MENOR -	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL MANTENIMIENTO CAJA MENOR				\$ 10.000.000,00	
204-5		TOTAL MANTENIMIENTO				\$ 710.600.000,00	
6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
2		CORREO					
	1	SERVICIO DE CORREO	1	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00		ENE
		TOTAL CORREO				\$ 360.000.000,00	
5		SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION					
	1	SERVICIO DE CANAL DE INTERNET	1	\$ 239.400.000,00	\$ 239.400.000,00		FEB
		TOTAL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION				\$ 239.400.000,00	
7		TRANSPORTE					
	1	TRANSPORTE	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00		ENE
		TOTAL TRANSPORTE				\$ 4.500.000,00	
		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - CAJA MENOR -	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00		ENE-DIC
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - CAJA MENOR -				\$ 2.500.000,00	
204-6		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				\$ 606.400.000,00	
7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
1		ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS					
	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00		ENE
		TOTAL ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS				\$ 5.000.000,00	
2		CAMPAÑAS					
	1	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1	\$ 193.054.675,00	\$ 193.054.675,00		FEB
		TOTAL CAMPAÑAS				\$ 193.054.675,00	
3		EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS					
	1	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00		ENE
		TOTAL EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS				\$ 5.000.000,00	
5		SUSCRIPCIONES					
	1	SUSCRIPCIONES	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00		ENE
		TOTAL SUSCRIPCIONES				\$ 20.000.000,00	
6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
	1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00		MAR
	2	PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL	1	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00		ENE
		TOTAL OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES				\$ 160.000.000,00	
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAJA MENOR -	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAJA MENOR -				\$ 6.000.000,00	
204-7		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				\$ 389.054.675,00	
8		SERVICIOS PÚBLICOS					
1	1	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO				\$ 150.000.000,00	
2	2	ENERGIA	1	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL ENERGIA				\$ 120.000.000,00	
5	3	TELEFONIA MOVIL CELULAR	1	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL TELEFONIA MOVIL CELULAR				\$ 36.000.000,00	
6	4	TELEFONOS, FAX Y OTROS	1	\$ 182.700.000,00	\$ 182.700.000,00		ENE-DIC
		TOTAL TELEFONOS, FAX Y OTROS				\$ 182.700.000,00	
204-8		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				\$ 488.700.000,00	
9		SEGUROS					
4	1	SEGURO DE INCENDIOS	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00		JUN
		TOTAL SEGURO DE INCENDIOS				\$ 500.000,00	
7	2	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	1	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00		JUN
		TOTAL SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS				\$ 13.000.000,00	
8	3	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00		JUN
		TOTAL SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL				\$ 1.000.000,00	
9	4	SEGUROS SUSTRACCIÓN Y HURTO	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00		JUN
		TOTAL SEGUROS SUSTRACCIÓN Y HURTO				\$ 4.500.000,00	
10	5	SEGURO TERREMOTO	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00		JUN
		TOTAL SEGURO TERREMOTO				\$ 5.000.000,00	
13	6	OTROS SEGUROS	1	\$ 22.500.000,00	\$ 22.500.000,00		JUN
		TOTAL OTROS SEGUROS				\$ 22.500.000,00	
204-9		TOTAL SEGUROS				\$ 46.500.000,00	
10		ARRENDAMIENTO					

RUBRO	No	ELEMENTO	CAN SOL	V/R UNIT	PARCIAL POR RUBRO	TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO	MES DE COMPRA
1		ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES					
	1	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CONTABLE	1	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00		ENE
	2	OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	1	\$ 370.000.000,00	\$ 370.000.000,00		ENE
		TOTAL ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES				\$ 388.000.000,00	
2		ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					
	1	ARRENDAMIENTO DE BODEGAJE DE ARCHIVO	1	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00		FEB
	2	ARRENDAMIENTO SEDE	1	\$ 1.558.000.000,00	\$ 1.558.000.000,00		ENE
	3	OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1	\$ 285.700.000,00	\$ 285.700.000,00		ENE
		TOTAL ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				\$ 1.923.700.000,00	
		ARRENDAMIENTO CAJA MENOR	1	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00		ENE-DIC
		TOTAL ARRENDAMIENTO CAJA MENOR				\$ 8.500.000,00	
204-10		TOTAL ARRENDAMIENTOS				\$ 2.320.200.000,00	
11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
2		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR					
	1	TIQUETES	1	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00		ABR
	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CAJA MENOR-	1	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR				\$ 1.100.000.000,00	
204-11		TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$ 1.100.000.000,00	
14		GASTOS JUDICIALES					
		GASTOS JUDICIALES -CAJA MENOR-	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL GASTOS JUDICIALES -CAJA MENOR-				\$ 5.000.000,00	
204-14		TOTAL GASTOS JUDICIALES				\$ 5.000.000,00	
21		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS					
4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL					
	1	EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO	1	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00		ENE
	2	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	1	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00		ENE
	3	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	1	\$ 83.000.000,00	\$ 83.000.000,00		ENE-DIC
		TOTAL SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL				\$ 110.000.000,00	
5		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					
	1	CAPACITACION FUNCIONARIOS	1	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00		ENE
		TOTAL SERVICIOS DE CAPACITACION				\$ 120.000.000,00	
8		SERVICIOS PARA ESTIMULOS					
	1	ESTIMULOS	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00		ENE
		TOTAL SERVICIOS PARA ESTIMULOS				\$ 7.000.000,00	
204-21		TOTAL CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				\$ 237.000.000,00	
41		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					
13	1	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00		ENE
		TOTAL OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				\$ 180.000.000,00	
204-41		TOTAL OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				\$ 180.000.000,00	
		TOTAL GASTOS GENERALES				\$ 6.615.832.000,00	
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	67469			\$ 16.706.232.000,00	
440-300-1		ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					
	1	ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	1	\$ 470.000.000,00	\$ 470.000.000,00		ENE
	2	AUDITORIA A APORTANTES/EPS/MEDICINA PREPAGADA	1	\$ 880.097.000,00	\$ 880.097.000,00		ENE
		TOTAL ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				\$ 1.350.097.000,00	
440-300-2		DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
	1	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	1	\$ 1.975.800.000,00	\$ 1.975.800.000,00		ENE-MAY
		TOTAL PROYECTOS DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION				\$ 1.975.800.000,00	
440-300-4		DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					
	1	INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE	1	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00		ENE
	2	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	1	\$ 520.000.000,00	\$ 520.000.000,00		ENE
	3	INTERVENTORIAS	1	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00		ENE
	4	AUDITORIA A LAS ENTIDADES MEDICINA PREPAGADA Y REGIMEN CONTRIBUTIVO	1	\$ 934.708.000,00	\$ 934.708.000,00		ENE
	5	PROYECTO DE RIESGO	1	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00		ENE
	6	AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2004	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00		ENE
		TOTAL DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				\$ 2.619.708.000,00	
440-300-5		CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SOG EN SGSSS					
	1	PRESTACION DE SERVICIOS IPS	1	\$ 1.007.395.000,00	\$ 1.007.395.000,00		ENE
		TOTAL PROYECTOS SISTEMA DE CALIDAD PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				\$ 1.007.395.000,00	
		TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	10			\$ 6.863.000.000,00	
		TOTAL PLAN DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	67469			\$ 23.569.232.000,00	

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2010

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

05 ENE. 2010



MARIA ELISA MORÓN BAUTE
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Gonzalo Quintero Perilla
Aprobó: María Elisa Morón Baute