

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD****RESOLUCIÓN NÚMERO 101567 DE 2010**  
**( 15 SET. 2010 )**

"Por la cual se actualiza 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 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 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".

Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 01 de 17 de enero de 2008, expedida por la Contraloría General de la República, "Una vez registrados los planes de compras las entidades pueden actualizarlos en cualquier momento".

En merito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZAR** 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) MCTE

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

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

| RUBRO | No | ELEMENTO  | CAN | V/R UNIT            | PARCIAL POR RUBRO   | TOTAL VALOR PROYECTADO RUBRO | MES DE COMPRA |
|-------|----|---|-----|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
|       |    |   | SOL |                     |                     |                              |               |
| 102   |    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                     |     |                     |                     |                              |               |
| 12    |    | HONORARIOS  |     |                     |                     |                              |               |
|       | 1  | SERVICIOS DE JUDICANTES                             | 1   | \$ 538.500.000,00   | \$ 538.500.000,00   |                              | ENE           |
|       | 2  | SERVICIOS PROFESIONALES                             | 1   | \$ 1.800.000.000,00 | \$ 1.800.000.000,00 |                              | ENE           |
|       | 3  | PQR-CALL CENTER                                     | 1   | \$ 3.400.000.000,00 | \$ 3.400.000.000,00 |                              | 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                                    |     |                     |                     |                              |               |
| 16    |    | VEHICULOS   |     |                     |                     |                              |               |
|       | 1  | CAMIONETAS  | 1   | \$ 40.000.000,00    | \$ 40.000.000,00    |                              | JUN           |
|       |    | TOTAL VEHICULOS                                     |     |                     |                     | \$ 40.000.000,00             |               |
| 25    |    | OTRAS COMPRAS DE EQUIPO                             |     |                     |                     |                              |               |
|       | 1  | MAQUINAS DE ESCRIBIR                                | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 2  | FAX   | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 3  | FUENTE HALOGENA REFLECTORAS - SET DE LUCES          | 1   | \$ 1.950.000,00     | \$ 1.950.000,00     |                              | ENE           |
|       | 4  | TRIPODE PARA CAMARA                                 | 1   | \$ 1.150.000,00     | \$ 1.150.000,00     |                              | ENE           |
|       | 5  | SUMADORA  | 6   | \$ 220.400,00       | \$ 1.322.400,00     |                              | ENE           |
|       | 6  | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL                          | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 7  | PERFORADORA DE ESCRITORIO                           | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 8  | PERFORADORA DE TRES HUECOS                          | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 9  | COSEDORA DE ESCRITORIO                              | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 10 | COSEDORA SEMIINDUSTRIAL                             | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       |    | TOTAL OTRAS COMPRAS DE EQUIPO                       |     |                     |                     | \$ 4.422.400,00              |               |
| 204-1 |    | TOTAL COMPRA DE EQUIPO                              |     |                     |                     | \$ 44.422.400,00             |               |
| 2     |    | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                        |     |                     |                     |                              |               |
| 1     |    | EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA                       |     |                     |                     |                              |               |
|       | 1  | PAPELERA DE ESCRITORIO                              | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 2  | DIVERSAS MAQUINAS DE OFICINA                        | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              |               |
|       |    | TOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA                 |     |                     |                     | \$ 0,00                      |               |
| 2     |    | MOBILIARIO Y ENSERES                                |     |                     |                     |                              |               |
|       | 1  | URNAS   | 0   | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                              | ENE           |
|       | 2  | MUEBLES DE OFICINA                                  | 1   | \$ 6.059.982,00     | \$ 6.059.982,00     |                              |               |
|       |    | TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES                          |     |                     |                     | \$ 6.059.982,00              |               |
| 204-2 |    | TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   |     |                     |                     | \$ 6.059.982,00              |               |
| 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                                    | 66  | \$ 414.330,00       | \$ 27.345.780,00    |                              | MAY           |

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

|    |    |  |       |               |                  |                  |     |
|----|----|--|-------|---------------|------------------|------------------|-----|
|    | 2  | DOTACIÓN MUJERES   | 93    | \$ 285.131,28 | \$ 26.517.209,00 |                  | MAY |
|    |    | TOTAL DOTACIONES   |       |               |                  | \$ 53.862.989,00 |     |
| 6  |    | LLANTAS Y ACCESORIOS   |       |               |                  |                  |     |
|    | 1  | LLANTAS  | 28    | \$ 250.000,00 | \$ 7.000.000,00  |                  | JUL |
|    |    | TOTAL LLANTAS Y ACCESORIOS   |       |               |                  | \$ 7.000.000,00  |     |
| 15 |    | PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  |       |               |                  |                  |     |
|    | 1  | ALMOHADILLA PARA SELLOS  | 10    | \$ 2.000,00   | \$ 20.000,00     |                  | JUN |
|    | 2  | AZ TAMAÑO OFICIO   | 0     | \$ 0,00       | \$ 0,00          |                  | 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) | 5334  | \$ 2.267,00   | \$ 12.092.178,00 |                  | 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 RECUBRIMIWENTO 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 SEMININDUSTRIAL)  | 200   | \$ 2.933,00   | \$ 586.600,00    |                  | JUN |
|    | 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 UIND (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 |

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

|    |   |      |                 |                   |     |
|----|---|------|-----------------|-------------------|-----|
| 39 | PAPEL BOND 75GMS TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA CARTA)                  | 850  | \$ 11.000,00    | \$ 9.350.000,00   | JUN |
| 40 | PAPEL BOND DE 75 GMS TAMAÑO DOBLE CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA OFICIO)       | 887  | \$ 12.998,16    | \$ 11.529.369,61  | JUN |
| 41 | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA EN PAPEL BOND POR UNID 25 MTES DE LARGO (ROLLO CALCULADORA 57MM) | 100  | \$ 512,99       | \$ 51.299,39      | 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 (ERGONÓMICO 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)  | 200  | \$ 75.000,00    | \$ 15.000.000,00  | JUN |
| 62 | TONER OKI PARA B930DN   | 52   | \$ 475.600,00   | \$ 24.731.200,00  | JUN |
| 63 | TONER LEXMARK REF 24018   | 11   | \$ 257.327,00   | \$ 2.830.597,00   | JUN |
| 64 | TONER OKI PARA B6500  | 52   | \$ 362.307,00   | \$ 18.839.964,00  | JUN |
| 65 | TONER HP Q6511A   | 32   | \$ 346.840,00   | \$ 11.098.880,00  | JUN |
| 66 | TONER HP 338 COLOR  | 26   | \$ 113.680,00   | \$ 2.955.680,00   | JUN |
| 67 | TONER HP NEGRO C6656 A  | 28   | \$ 67.860,00    | \$ 1.900.080,00   | JUN |
| 68 | TONER HP COLOR C 6657   | 27   | \$ 94.347,00    | \$ 2.547.369,00   | JUN |
| 69 | TONER CANON FX3   | 52   | \$ 181.695,00   | \$ 9.448.140,00   | JUN |
| 70 | TONER HP Q 7553 X   | 52   | \$ 411.027,00   | \$ 21.373.404,00  | JUN |
| 71 | TONER HP Q 5949 A   | 52   | \$ 206.287,00   | \$ 10.726.924,00  | JUN |
| 72 | TONER Q 6470 A NEGRO  | 16   | \$ 371.548,00   | \$ 5.944.768,00   | JUN |
| 73 | TONER Q 6471 A AZUL   | 16   | \$ 380.287,00   | \$ 6.084.592,00   | JUN |
| 74 | TONER Q 6472 A AMARILLO   | 15   | \$ 380.287,00   | \$ 5.704.305,00   | JUN |
| 75 | TONER Q 6473 A ROJO   | 15   | \$ 380.287,00   | \$ 5.704.305,00   | JUN |
| 76 | TONER SAMSUNG ML-3471 ND  | 32   | \$ 525.867,00   | \$ 16.827.744,00  | JUN |
| 77 | TONER HP 338 COLOR  | 26   | \$ 113.680,00   | \$ 2.955.680,00   | JUN |
| 78 | OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA  | 1    | \$ 4.521.053,00 | \$ 4.521.053,00   | JUN |
|    | TOTAL PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  |      |                 | \$ 235.629.547,00 |     |
| 20 | REPUESTOS   |      |                 |                   |     |
| 1  | REPUESTOS   | 1    | \$ 5.678.733,00 | \$ 5.678.733,00   | AGO |

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

|       |   |  |   |                   |                   |                   |         |
|-------|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|       |   | TOTAL REPUESTOS  |   |                   |                   | \$ 5.678.733,00   |         |
|       |   | 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   |   |                   |                   | \$ 374.171.269,00 |         |
| 5     |   | MANTENIMIENTO  |   |                   |                   |                   |         |
| 2     |   | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                                       |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES  | 1 | \$ 130.300.000,00 | \$ 130.300.000,00 |                   | FEB     |
|       |   | TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES                                 |   |                   |                   | \$ 130.300.000,00 |         |
| 5     |   | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                       |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SERVIDORES | 1 | \$ 214.800.000,00 | \$ 214.800.000,00 |                   | FEB     |
|       |   | TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                 |   |                   |                   | \$ 214.800.000,00 |         |
| 6     |   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE                                      |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | MANTENIMIENTO VEHICULOS  | 1 | \$ 40.000.000,00  | \$ 40.000.000,00  |                   | FEB     |
|       |   | TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE                                |   |                   |                   | \$ 40.000.000,00  |         |
| 8     |   | SERVICIO DE ASEO   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA   | 1 | \$ 198.500.000,00 | \$ 198.500.000,00 |                   | MAR     |
|       |   | TOTAL SERVICIO DE ASEO   |   |                   |                   | \$ 198.500.000,00 |         |
| 10    |   | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | SERVICIO DE VIGILANCIA   | 1 | \$ 215.000.000,00 | \$ 215.000.000,00 |                   | MAR     |
|       |   | TOTAL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   |   |                   |                   | \$ 215.000.000,00 |         |
| 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 | \$ 86.400.000,00  | \$ 86.400.000,00  |                   | ENE     |
|       |   | TOTAL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  |   |                   |                   | \$ 86.400.000,00  |         |
|       |   | 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  |   |                   |                   | \$ 901.000.000,00 |         |
| 6     |   | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |   |                   |                   |                   |         |
| 2     |   | CORREO   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | SERVICIO DE CORREO   | 1 | \$ 579.623.322,50 | \$ 579.623.322,50 |                   | JUL     |
|       |   | TOTAL CORREO   |   |                   |                   | \$ 579.623.322,50 |         |
| 5     |   | SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | SERVICIO DE CANAL DE INTERNET  | 1 | \$ 237.400.000,00 | \$ 237.400.000,00 |                   | FEB     |
|       |   | TOTAL SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION   |   |                   |                   | \$ 237.400.000,00 |         |
| 7     |   | TRANSPORTE   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | TRANSPORTE   | 1 | \$ 6.500.000,00   | \$ 6.500.000,00   |                   | ENE     |
|       |   | TOTAL TRANSPORTE   |   |                   |                   | \$ 6.500.000,00   |         |
|       |   | 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   |   |                   |                   | \$ 826.023.322,50 |         |
| 7     |   | IMPRESOS Y PUBLICACIONES   |   |                   |                   |                   |         |
| 1     |   | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1 | ADQUISICIÓN DE LIBROS  | 0 | \$ 0,00           | \$ 0,00           |                   | ENE     |
|       |   | TOTAL ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS   |   |                   |                   | \$ 0,00           |         |

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

|       |    |   |   |                   |                   |                   |         |
|-------|----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2     |    | CAMPAÑAS  |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1  | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  | 1 | \$ 29.054.675,00  | \$ 29.054.675,00  |                   | FEB     |
|       |    | TOTAL CAMPAÑAS  |   |                   |                   | \$ 29.054.675,00  |         |
| 3     |    | EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS       |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1  | EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS       | 0 | \$ 0,00           | \$ 0,00           |                   | ENE     |
|       |    | TOTAL EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS |   |                   |                   | \$ 0,00           |         |
| 5     |    | SUSCRIPCIONES   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1  | SUSCRIPCIONES   | 1 | \$ 5.280.000,00   | \$ 5.280.000,00   |                   | ENE     |
|       |    | TOTAL SUSCRIPCIONES   |   |                   |                   | \$ 5.280.000,00   |         |
| 6     |    | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                           |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO   | 1 | \$ 44.944.525,00  | \$ 44.944.525,00  |                   | ENE     |
|       | 2  | PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL  | 1 | \$ 128.000.000,00 | \$ 128.000.000,00 |                   | ENE     |
|       | 3  | SEÑALIZACION DE OFICINAS  | 1 | \$ 31.500.000,00  | \$ 31.500.000,00  |                   | ABR     |
|       |    | TOTAL OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                     |   |                   |                   | \$ 204.444.525,00 |         |
|       |    | 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                                      |   |                   |                   | \$ 244.779.200,00 |         |
| 8     |    | SERVICIOS PÚBLICOS  |   |                   |                   |                   |         |
|       | 1  | 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO                                  | 1 | \$ 20.000.000,00  | \$ 20.000.000,00  |                   | ENE-DIC |
|       |    | TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO                              |   |                   |                   | \$ 20.000.000,00  |         |
|       | 2  | 2 ENERGIA   | 1 | \$ 40.000.000,00  | \$ 40.000.000,00  |                   | ENE-DIC |
|       |    | TOTAL ENERGIA   |   |                   |                   | \$ 40.000.000,00  |         |
|       | 5  | 3 TELEFONIA MOVIL CELULAR   | 1 | \$ 46.500.000,00  | \$ 46.500.000,00  |                   | ENE-DIC |
|       |    | TOTAL TELEFONIA MOVIL CELULAR                                       |   |                   |                   | \$ 46.500.000,00  |         |
|       | 6  | 4 TELEFONOS, FAX Y OTROS  | 1 | \$ 382.200.000,00 | \$ 382.200.000,00 |                   | ENE-DIC |
|       |    | TOTAL TELEFONOS, FAX Y OTROS  |   |                   |                   | \$ 382.200.000,00 |         |
|       | 7  | 5 OTROS SERVICIOS PUBLICOS  | 1 | \$ 7.500.000,00   | \$ 7.500.000,00   |                   | ENE-DIC |
|       |    | TOTAL OTROS SERVICIOS PUBLICOS                                      |   |                   |                   | \$ 7.500.000,00   |         |
| 204-8 |    | TOTAL SERVICIOS PUBLICOS  |   |                   |                   | \$ 496.200.000,00 |         |
| 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 | \$ 32.500.000,00  | \$ 32.500.000,00  |                   | JUN     |
|       |    | TOTAL OTROS SEGUROS   |   |                   |                   | \$ 32.500.000,00  |         |
| 204-9 |    | TOTAL SEGUROS   |   |                   |                   | \$ 56.500.000,00  |         |
| 10    |    | ARRENDAMIENTO   |   |                   |                   |                   |         |
|       | 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 | \$ 400.000.000,00 | \$ 400.000.000,00 |                   | ENE     |
|       |    | TOTAL ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES                                 |   |                   |                   | \$ 418.000.000,00 |         |

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

|           |    |   |       |                     |                     |                      |         |
|-----------|----|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 2         |    | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES  |       |                     |                     |                      |         |
|           | 1  | ARRENDAMIENTO DE BODEGAJE DE ARCHIVO  | 1     | \$ 80.000.000,00    | \$ 80.000.000,00    |                      | FEB     |
|           | 2  | ARRENDAMIENTO SEDE  | 1     | \$ 1.608.000.000,00 | \$ 1.608.000.000,00 |                      | ENE     |
|           | 3  | OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES   | 1     | \$ 285.700.000,00   | \$ 285.700.000,00   |                      | ENE     |
|           |    | TOTAL ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES  |       |                     |                     | \$ 1.973.700.000,00  |         |
|           |    | 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  |       |                     |                     | \$ 2.400.200.000,00  |         |
| 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   |                      | ENE-ABR |
|           | 2  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CAJA MENOR-  | 1     | \$ 566.052.753,50   | \$ 566.052.753,50   |                      | ENE-DIC |
|           |    | TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR  |       |                     |                     | \$ 966.052.753,50    |         |
| 204-11    |    | TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  |       |                     |                     | \$ 966.052.753,50    |         |
| 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     | \$ 41.000.000,00    | \$ 41.000.000,00    |                      | ENE-DIC |
|           |    | TOTAL SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL   |       |                     |                     | \$ 68.000.000,00     |         |
|           | 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     | \$ 9.000.000,00     | \$ 9.000.000,00     |                      | JUL     |
|           |    | TOTAL SERVICIOS PARA ESTIMULOS  |       |                     |                     | \$ 9.000.000,00      |         |
| 204-21    |    | TOTAL CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS  |       |                     |                     | \$ 197.000.000,00    |         |
| 41        |    | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS   |       |                     |                     |                      |         |
|           | 13 | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS   | 1     | \$ 98.423.073,00    | \$ 98.423.073,00    |                      | ENE     |
|           |    | TOTAL OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS   |       |                     |                     | \$ 98.423.073,00     |         |
| 204-41    |    | TOTAL OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS   |       |                     |                     | \$ 98.423.073,00     |         |
|           |    | TOTAL GASTOS GENERALES  |       |                     |                     | \$ 6.615.832.000,00  |         |
|           |    | TOTAL FUNCIONAMIENTO  | 55678 |                     |                     | \$ 16.706.232.000,00 |         |
| 440-300-1 |    | ANALISIS 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 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |       |                     |                     | \$ 1.350.097.000,00  |         |

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

|           |  |       |                     |                     |                      |         |
|-----------|--|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 440-300-2 | DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 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 IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  |       |                     |                     | \$ 1.975.800.000,00  |         |
| 440-300-4 | DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 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 IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. |       |                     |                     | \$ 2.519.708.000,00  |         |
| 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    |                     |                     | \$ 6.853.000.000,00  |         |
|           | TOTAL PLAN DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO E INVERSION   | 55688 |                     |                     | \$ 23.559.232.000,00 |         |

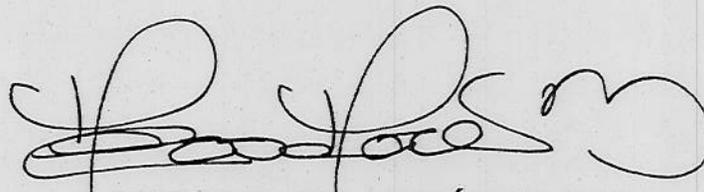
**ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR** el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 57 de 1985.

**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

15 SET. 2010



**MARIA ELISA MORÓN BAUTE**  
SECRETARIA GENERAL

