



HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL ESE  
PLAN DE CONTRATACIÓN  
2009

RUBRO PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE GASTO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	PROYECCIÓN 2009		FECHA INICIO CONTRATO	RESPONSABLE	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD	FECHA DE PROCESO	VALOR DE CONTRATACIÓN	PLAZO INICIAL	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	DIFERENCIA	COBERTURA MESES DESDE INICIO EJECUCION CONTRATO	OBSERVACIÓN
			PROMEDIO MES	MONTO TOTAL PROYECTADO 2009											
3-1-2-01-01	Arrendamientos	Contratación del arrendamiento de las instalaciones requeridas por el Hospital para su funcionamiento.	7,779,870	93,358,444	NA	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Contrato de Arrendamiento	Prórroga y Adición de Contratos de Arrendamiento	NA	46,679,222	6 MESES	53,835,092	-39,523,352	6.9	
		Arrendamiento sede Hospital Día niños y adolescentes sede Estrellita	1,404,270	16,851,245								9,829,893		7.0	
		Arrendamiento sede Hospital Día niños y adolescentes sede San Cristóbal	1,339,314	16,071,769								9,375,199		7.0	
		Arrendamiento de casa para sede PAB	1,106,810	13,281,715								7,747,667		7.0	
		Arrendamiento de casa nueva sede Salud Mental	1,333,333	16,000,000								9,333,333		7.0	Se proyectó el arrendamiento de nuevas sedes para la vigencia 2009
		Arrendamiento de Centro de Atención Juvenil	1,333,333	16,000,000								9,333,333		7.0	
		Arrendamiento de casa para sede No. 2 de PAB	1,106,810	13,281,715								7,747,667		7.0	
		Arrendamiento equipos científicos	156,000	1,872,000								468,000		3.0	
3-1-2-01-02	Dotación	Adquisición de la Dotación de los trabajadores oficiales del Hospital de Usaquén - CCT	2,137,663	25,651,958	1-Oct-2009	Subgerencia Administrativa - Talento Humano	Ordenes de Compra - Contrato	Solicitud a Cotizar	1-22- de Septiembre	25,651,958	N.A.	25,651,958	0	12.0	
3-1-2-01-03	Gastos de Computador	Arrendamiento de equipos de computo, compra de insumos y mantenimiento de equipos	24,045,259	288,543,112	según corresponda	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos - Sistemas	según corresponda	según corresponda	según corresponda			200,858,762	-87,684,350	8.4	
		arrendamiento	14,476,800	173,721,600	1-Abr-2009	Sistemas	Contrato de Arrendamiento de Equipos	Invitación a Cotizar	1 de febrero al 31 de marzo	86,937,600	6 MESES	101,337,600		7.0	
		insumos	3,060,070	36,720,840	3-Feb-2009	Recursos Físicos	Contrato de Suministro	Solicitud a Cotizar	9-31 de Enero	7,000,000	6 MESES	21,420,490		7.0	La solicitud a cotizar se llevará a cabo para cartuchos y recarga, lo referente a papel para impresora se realizará mediante orden de compra por la oficina de Recursos Físicos.
		otros mantenimientos	4,680,000	56,160,000	N.A.	Recursos Físicos	Orden de Suministro o Compra	Contratación Directa	NA	De acuerdo a necesidad	De acuerdo a necesidad	56,160,000		7.0	La contratación se realizará de acuerdo a la planeación realizada por el área de sistemas y según las necesidades a satisfacer
		mantenimiento de equipos	1,828,389	21,940,672	N.A.	Sistemas	Contrato de Prestación de Servicios	Solicitud a Cotizar	NA	De acuerdo a necesidad	De acuerdo a necesidad	21,940,672		7.0	La contratación se realizará de acuerdo a la planeación realizada por el área de sistemas y según las necesidades a satisfacer
3-1-2-01-05	Gastos de Transporte y Comunicación	Gastos de transporte y comunicación	30,368,000	364,416,000	según corresponda	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	según corresponda	según corresponda	según corresponda			212,576,000	-151,840,000	7.0	



HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL ESE  
PLAN DE CONTRATACIÓN  
2009

RUBRO PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE GASTO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	PROYECCIÓN 2009			RESPONSABLE	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD	FECHA DE PROCESO	VALOR DE CONTRATACIÓN	PLAZO INICIAL	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	DIFERENCIA	COBERTURA MESES DESDE INICIO EJECUCION CONTRATO	OBSERVACIÓN		
			PROMEDIO MES	MONTO TOTAL PROYECTADO 2009	FECHA INICIO CONTRATO												
		transporte de apoyo a actividades administrativas	26.260.000	315.120.000	1-Abr-2009	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos		Solicitud a Cotizar	1-31 marzo	151.500.000	6 meses	183.820.000		7.0	Adición y prórroga del contrato vigente hasta febrero de 2009		
		mensajería interna y externa	1.872.000	22.464.000	28-Ene-2009				Solicitud a Cotizar	13-27 Enero	13.300.000	6 meses	13.104.000		7.0		
		otros	2.236.000	26.832.000	N.A.								15.652.000		7.0		
3-1-2-01-06	Impresos y Publicaciones	Contratación del Servicio de Fotocopiado y Duplicado para las Sedes del Hospital de Usaquén.	12.297.712	147.572.546	según corresponda	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	según corresponda	según corresponda	según corresponda			88.900.652	-58.671.894	7.2			
		fotocopiado	6.006.000	72.072.000	N.A.	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos		Contrato de Prestación de Servicios								La necesidad se va a satisfacer mediante la adición y prórroga del contrato vigente hasta el 31 de julio de 2009, en atención a la correcta ejecución del contrato calificada por el supervisor y debido a que se mantienen las condiciones contractuales en precios y equipos.	
		impresión de formatos	5.728.379	68.740.546	1-Abr-2009			Órden de Servicios	Contratación directa	01 al 31 de marzo de 2009	De acuerdo a necesidad	De acuerdo a necesidad	40.098.652		7.0	Prórroga del contrato vigente hasta marzo de 2009	
		otros	563.333	6.760.000	N.A.								6.760.000		12.0		
3-1-2-01-08	Mantenimiento y reparaciones	Mantenimiento y reparaciones del Hospital	75.113.511	901.362.132	según corresponda	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	según corresponda	según corresponda	según corresponda			646.606.757	-254.755.375	8.6			
		mantenimiento de la infraestructura	8.866.000	106.392.000	2-Mar-2009	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos		Orden de Suministro	Solicitud a Cotizar	01 al 28 de febrero 2009	De acuerdo a necesidad	De acuerdo a necesidad	79.466.400		9.0	Prórroga de la orden vigente hasta 28 de febrero de 2009	
		servicio de vigilancia y seguridad	31.902.158	382.825.898	N.A.										10.2	La necesidad se va a satisfacer mediante la adición por \$226.000.000 y prórroga del contrato vigente hasta el 31 de julio de 2009, en atención a la correcta ejecución del contrato calificada por el supervisor y debido a que se mantienen las condiciones contractuales en precios y equipos.	
		servicio de aseo	30.610.854	367.330.249	1-May-2009			Contrato de Servicios	Invitación a Cotizar	01 al 30 de abril de 2009	136.000.000	5 meses	214.275.978		7.0	Adición y prórroga del contrato vigente hasta abril de 2009	
		equipo de lavandería y electrodomésticos	157.300	1.887.600	N.A.	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos										De acuerdo a necesidad	
		maquinaria y equipo	115.385	1.384.625	N.A.												De acuerdo a necesidad
		mantenimiento de vehículos	3.461.813	41.541.760	N.A.												La necesidad se va a satisfacer mediante la adición por \$24.000.000 y prórroga del contrato vigente hasta el 1 de julio de 2009, en atención a la correcta ejecución del contrato calificada por el supervisor y debido a que se mantienen las condiciones contractuales en precios y equipos.



HOSPITAL DE USAQUEN I NIVEL ESE  
PLAN DE CONTRATACIÓN  
2009

RUBRO PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE GASTO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	PROYECCIÓN 2009		FECHA INICIO CONTRATO	RESPONSABLE	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD	FECHA DE PROCESO	VALOR DE CONTRATACIÓN	PLAZO INICIAL	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	DIFERENCIA	COBERTURA MESES DESDE INICIO EJECUCION CONTRATO	OBSERVACIÓN
			PROMEDIO MES	MONTO TOTAL PROYECTADO 2009											
3-1-2-01-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	Adquisición de combustibles, llantas, repuestos y lubricantes para el parque automotor del Hospital.	6.941,413	83.296,950	1-Feb-2009	Subgerencia Administrativa	Contrato de Suministro	Contratación Directa	17-31 de enero de 2009	39,600,000	6 meses	46,740,238	-36,556,713	6.7	
		combustible	5,371,300	64,455,600								37,599,100	-26,856,500	7.0	
		lubricantes	488,538	5,862,450		Subgerencia Administrativa	Contrato de Suministro	Contratación Directa				3,419,763	-2,442,688	7.0	
		repuestos	768,075	9,216,900								3,840,375	-5,376,525	5.0	
		llantas	313,500	3,762,000								1,881,000	-1,881,000	6.0	
3-1-2-01-10	Materiales y Suministros Administrativos	Compra de materiales y Suministros	21,961,784	263,541,407	según corresponda	según corresponda	según corresponda	según corresponda	según corresponda			170,527,043	-93,014,364	7.8	
		Insumos oficina y papelería	3,555,613	42,667,354	N.A.	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Contrato de Suministro	NA	NA	NA	N.A.	24,889,290	-17,778,064	7.0	La necesidad se va a satisfacer mediante la adición por \$50,000,000 y prorroga del contrato vigente hasta el 31 de julio de 2009, en atención a la correcta ejecución del contrato calificada por el supervisor y debido a que se mantienen las condiciones contractuales en precios.
		insumos para aseo y cafetería	721,366	8,656,397	N.A.	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Orden de Suministro	Contratación Directa	NA	NA	N.A.	5,049,565	-3,606,832	7.0	
		insumos requeridos para salud mental, pic y otros	14,325,894	171,910,723		Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos						100,281,255	-71,629,468	7.0	La necesidad se va a satisfacer mediante la adición por \$50,000,000 y prorroga del contrato vigente hasta el 31 de julio de 2009, en atención a la correcta ejecución del contrato calificada por el supervisor y debido a que se mantienen las condiciones contractuales en precios.
		Refrigerios y otros gastos	3,358,911	40,306,933		Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Contrato de Servicios	Contratación Directa				40,306,933	0	12.0	
3-1-2-01-11	Seguros de la Entidad	Adquisición de Pólizas de Seguros de los bienes patrimoniales del Hospital.	8,242,652	98,911,820		Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Póliza de Seguros	NA				57,698,561	-41,213,258	7.0	
		póliza RC clínicas y hospitales	755,910	9,070,922								5,291,371		7.0	
		póliza RC servidores públicos	1,248,252	14,979,030		Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Póliza de Seguros					8,737,767		7.0	
		póliza multiresgo	3,615,300	43,383,600								25,307,100		7.0	
		póliza automóviles	1,863,423	22,361,071								13,043,958		7.0	
		póliza todo riesgo valores	198,815	2,385,777								1,391,703		7.0	
		póliza mercancias	248,518	2,982,221								1,739,629		7.0	
		seguros obligatorios	312,433	3,749,200								2,187,033		7.0	
3-2-1-02-01	Medicamentos	Compra de Medicamentos	52,624,275	631,491,302	1-Abr-2009	Subgerencia Administrativa - Recursos Físicos	Contrato de Suministro	Solicitud a Cotizar	01-31 DE MARZO DE 2009	De acuerdo a necesidad	De acuerdo a necesidad	526,242,752	-105,248,550	10.0	

