

Propuesta del Plan de Compras vigencia 2013
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Plan de Compras - propuesta Diciembre 17 de 2012

Version 1 . Diciembre 17 de 2012 y revisada el 11 de enero de 2013

Total con el 3%		Inicial	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total		
		21.497.497.911		15.229.499.867	2.890.019.320	5.709.250.000	5.027.431.824	997.347.052		400.000.000	15.024.048.196
Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%									
Total			2.890.019.320	5.709.250.000	5.027.431.824	997.347.052	400.000.000	15.024.048.196			
Nomina		4.718.923.755	1.318.215.039	1.720.560.782	1.680.147.934	-	-	4.718.923.755			
Misional	Talento Humano	1.720.560.782		1.720.560.782				1.720.560.782			
Administrativa	Talento Humano	1.568.028.674			1.568.028.674			1.568.028.674			
ETV	Talento Humano	1.318.215.039	1.318.215.039					1.318.215.039			
Pensionados	Talento Humano	112.119.260			112.119.260			112.119.260			
								-			
Viaticos		951.730.422	436.774.513	304.825.655	155.399.069	-	-	896.999.237			
ETV	Talento Humano	436.774.513	436.774.513					436.774.513			
UES Valle administrativos	Talento Humano	155.399.069			155.399.069			155.399.069			
UES Valle operativo	Talento Humano	304.825.655		304.825.655				304.825.655			
Transporte (Terrestre - fluvial) - 3%	Talento Humano	54.731.185						-			
								-			
Parafiscales (Caja - ICBF y SENA)		471.384.558	177.936.489	152.923.618	140.524.451	-	-	471.384.558			
Caja de compensacion - ETV	Talento Humano	106.860.662	106.860.662					106.860.662			
Caja de compensacion - administrativa	Talento Humano	62.455.311			62.455.311			62.455.311			
Caja de compensacion - operativa	Talento Humano	67.966.053		67.966.053				67.966.053			
ICBF -ETV	Talento Humano	42.645.496	42.645.496					42.645.496			
ICBF - administrativa	Talento Humano	46.841.484			46.841.484			46.841.484			
ICBF - operativa	Talento Humano	50.974.539		50.974.539				50.974.539			
Sena - ETV	Talento Humano	28.430.331	28.430.331					28.430.331			
Sena - Administrativa	Talento Humano	31.227.656			31.227.656			31.227.656			
Sena - operativa	Talento Humano	33.983.026		33.983.026				33.983.026			
								-			
Gastos inherentes a la nomina		1.032.814.066	137.799.279	7.617.173	13.855.824	997.347.052	-	1.156.619.328			
Cesantias, pension - salud y ARP	Talento humano	997.347.052	123.805.262			997.347.052		1.121.152.314			
Intereses cesantias - ETV	Talento humano	13.994.017	13.994.017					13.994.017			
Interese cesantias UES Valle -Administrativa	Talento humano	13.855.824			13.855.824			13.855.824			
Interes cesantias UES ValleOperativas	Talento humano	7.617.173		7.617.173				7.617.173			
								-			
Contratacion de talento humano apoyo a la gestión		3.983.803.694	3.575.746.838	100.000.000	3.298.322.772	-	-	3.398.322.772			
Contratacion talento humano misional	Sub Dirección Técnica	2.487.567.694	2.363.814.838	100.000.000	2.263.814.838			2.363.814.838			
Contratacion talento humano administrativo	Sub Dirección Administrativa	1.496.236.000	1.211.932.000		1.034.507.934			1.034.507.934			
								-			
Capacitación, bienestar social e incentivos		267.205.394	-	-	219.851.802	-	45.000.000	264.851.802			
Bienestar Social	Talento humano	222.205.394			219.851.802			219.851.802			
Plan de capacitación	Talento humano	45.000.000					45.000.000	45.000.000			
								-			
Servicio de vigilancia		410.000.000	-	-	365.000.000	-	-	365.000.000			
Vigilancia de la sede principal y sub sedes de la UES Valle	Sub Dirección Administrativa	410.000.000			365.000.000			365.000.000			
								-			

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
Servicios públicos		236.705.330		15.000.000	-	236.705.330	-	-	251.705.330
Energia	Sub Dirección Administrativa	118.450.000		9.000.000		118.450.000			127.450.000
Acueducto, alcantarillado	Sub Dirección Administrativa	20.600.000		3.000.000		20.600.000			23.600.000
Gas natural y otros servicios publicos	Sub Dirección Administrativa	11.135.330				11.135.330			11.135.330
Telecomunicaciones y telefonía móvil	Sub Dirección Administrativa	86.520.000		3.000.000		86.520.000			89.520.000
									-
Seguros		140.000.000		-	-	186.065.900	-	-	186.065.900
Seguros		140.000.000				186.065.900			186.065.900
									-
Impuestos, sanciones, multas y devoluciones		28.583.430		29.000.000	-	28.583.430	-	-	57.583.430
Impuesto predial		13.176.453		14.000.000		13.176.453			27.176.453
Impuesto sobre vehiculos		11.406.977		15.000.000		11.406.977			26.406.977
Sanciones		2.000.000				2.000.000			2.000.000
Multas		2.000.000				2.000.000			2.000.000
									-
DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA		1.030.000		-	-	1.030.000	-	-	1.030.000
Gastos Judiciales		1.030.000				1.030.000			1.030.000
									-
GASTOS FINANCIEROS		18.450.000		3.000.000	-	15.450.000	-	-	18.450.000
Comisiones bancarias		18.450.000		3.000.000		15.450.000			18.450.000
									-
									-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS		85.950.000		11.000.000	-	74.950.000	-	-	85.950.000
Honorarios		66.950.000				66.950.000			66.950.000
Remuneración por servicios técnicos		19.000.000		11.000.000		8.000.000			19.000.000
									-
TRANSFERENCIAS		155.000.000		-	-	-	-	155.000.000	155.000.000
Contraloría Departamental		700.000						700.000	700.000
Cuotas partes pensionales		154.300.000						154.300.000	154.300.000
									-
SERVICIO A LA DEUDA- SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		200.000.000						200.000.000	200.000.000

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
									-
Combustible		500.000.000		100.000.000	-	400.000.000	-	-	500.000.000
Gasolina y lubricantes	Recursos físicos	500.000.000		100.000.000		400.000.000			500.000.000
									-
Peajes		70.394.000	50.394.000	25.394.000	25.000.000	-	-	-	50.394.000
Peajes	Recursos físicos	50.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000				30.000.000
Recargas de Tarjeta Pisa	Recursos físicos	20.394.000	20.394.000	10.394.000	10.000.000				20.394.000
									-
Servicio de mensajería		9.500.000	22.375.000	30.000.000	-	26.265.000	-	-	56.265.000
Mensajería departamental y nacional	Recursos físicos	9.500.000	9.500.000			6.180.000			6.180.000
Otras comunicaciones y correo			12.875.000	30.000.000		20.085.000			50.085.000
									-
Insumos de papelería, útiles de oficina y otros materiales		297.945.000	201.945.000	44.650.720	-	202.999.678	-	-	247.650.398
Papelería	Recursos físicos	206.000.000	150.000.000	34.650.720		155.999.678			190.650.398
Elementos de trabajo y varios	Recursos físicos	80.000.000	40.000.000	10.000.000		35.000.000			45.000.000
Otros materiales y suministros	Sistema de información y comunicacioness	11.945.000	11.945.000			12.000.000			12.000.000
3 SWITCH 24 Ptos	Sistema de información y comunicación	3.000.000	3.000.000						-
10 Telefonos	Sistema de información y comunicación	900.000	900.000						-
30 Combos de teclado con mouse	Sistema de información y comunicación	2.250.000	2.250.000						-
2 Rack portable ide	Sistema de información y comunicación	110.000	110.000						-
2 Rack portable Sata	Sistema de información y comunicación	110.000	110.000						-
4 Quemador de Blue Ray	Sistema de información y comunicación	1.400.000	1.400.000						-
1 Network Tester	Sistema de información y comunicación	1.500.000	1.500.000						-
10 DD Portable de 1 Tera	Sistema de información y comunicación	2.500.000	2.500.000						-
5 Switc 8ptos	Sistema de información y comunicación	175.000	175.000						-

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
									-
Insumos de Cafeteria y Aseo		60.000.000	47.000.000	15.000.000	-	35.000.000	-	-	50.000.000
Aseo	Recursos físicos	43.000.000	35.000.000	12.000.000		23.000.000			35.000.000
Cafeteria	Recursos físicos	17.000.000	12.000.000	3.000.000		12.000.000			15.000.000
									-
Cajas menores			89.656.320	11.207.040	-	78.449.280	-	-	89.656.320
Cajas menores de la Sede Principal y Sub Sedes			78.449.280			78.449.280			78.449.280
Caja menor del ETV (PET)			11.207.040	11.207.040					11.207.040
									-
Materiales y suministros (Contratacion e insumos)		626.713.335	411.994.012	10.000.000	80.000.000	241.832.763	-	-	331.832.763
Insumos para la toma de muestra de gota gruesa y diagnostico microscopico	ETV	10.000.000	10.000.000	10.000.000					10.000.000
Suministros dosificadores de cloro, accesorios de PVC, cloro granulado y otros accesorios	Calidad de agua y saneamiento basico	200.000.000	116.000.000			35.838.751			35.838.751
Suministros para la estación móvil de monitoreo de calidad de aire y tres equipos analizadores de gases	Proteccion ambiental	70.000.000	-		-				-
Suministros varios para estaciones semiautomaticas de muestreo de polvo en suspension	Proteccion ambiental	15.000.000	-		-				-
Balanzas analiticas y suministro de frascos desecadores para estaciones semiautomaticas de muestreo de polvo total y PM 10	Proteccion ambiental	10.000.000	-		-				-
Reactivos para Collert para analisis microbiologico de aguas para consumo humano	Servicios de Laboratorio Ambiental	30.401.540	30.401.540			30.401.540			30.401.540
Reactivos para analisis fisico quimico de aguas del HACH y Nova 60	Servicios de Laboratorio Ambiental	10.400.000	10.400.000			10.400.000			10.400.000
Reactivos apra equipos cerrados VIDAS	Servicios de Laboratorio Ambiental	28.000.000	28.000.000			28.000.000			28.000.000
Material de vidrio para las 4 sub sedes	Servicios de Laboratorio Ambiental	8.500.000	8.500.000			8.500.000			8.500.000
Consumibles	Servicios de Laboratorio Ambiental	18.807.252	18.807.252			18.807.252			18.807.252
Desinfectantes	Servicios de Laboratorio Ambiental	5.200.000	5.200.000			5.200.000			5.200.000
Reactivos inespecificos apra analisis microbiologico y fisico químico de aguas y alimentos	Servicios de Laboratorio Ambiental	74.685.220	74.685.220			74.685.220			74.685.220
Insumos para vacunación canina y felina; recolección de animales en vía publica y centro de zoonosis de Roldanillo	IVC de las zoonosis	80.000.000	80.000.000		80.000.000				80.000.000
Kits de toma de muestra de alimentos (termos, pilas, bolsas sello hermetico, termómetros, bolsas esteriles, guantes, tapabocas y batas)	IVC de alimentos y bebidas alcoholicas	30.000.000	10.000.000			10.000.000			10.000.000
Insumos para el programa de Vigilancia Epidemiologica de Organofosforados	IVC en salud ocupacional	35.719.323	20.000.000			20.000.000			20.000.000
									-
									-

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
Mantenimiento de equipos		431.870.057	279.806.192	80.000.000	-	199.806.192	-	-	279.806.192
Preventivo y correctivo de microscopios de la Red de campo de Buenaventura	ETV	30.000.000	-						-
Sistemas de refrigeración (aires acondicionados, neveras, congeladores y dispensadores de agua), impresoras, telefonos, computadores, red electrica, de datos, de voz, circuito cerrado de televisión, UPS, sistema de iluminación.	Sistema de información y comunicación	200.000.000	150.000.000	30.000.000		120.000.000			150.000.000
Calibración de equipos de control de calidad de estaciones semiautomaticas de muestreo de polvo total y PM 10	Proteccion ambiental	5.000.000	-						-
Equipos de laboratorio	Servicios de Laboratorio Ambiental	96.870.057	70.000.000			70.000.000			70.000.000
Mantenimiento de los equipos pesados, ULV, motomochilas, entre otros	ETV	100.000.000	50.000.000	50.000.000					50.000.000
Otros mantenimientos (cajas menores)			9.806.192			9.806.192			9.806.192
									-
Mantenimiento de Software		426.800.000	299.000.000	-	-	113.942.308	-	-	113.942.308
Soporte y actualización del software del SYSMAN	Sistema de información y comunicación	55.000.000	55.000.000			70.040.000			70.040.000
Levantamiento del inventario y actualizacion del Software del SYSMAN	Recursos físicos	-	94.000.000			43.902.308			43.902.308
									-
Mantenimiento de vehiculos correctivo y preventivo		371.800.000	150.000.000	69.142.240	-	103.651.364	-	-	172.793.604
Mantenimiento de automotores y lanchas	Recursos físicos	310.000.000	130.000.000	50.000.000		80.000.000			130.000.000
Llantas, accesorios, kit de carreteras, extintores	Recursos físicos	61.800.000	20.000.000	19.142.240		23.651.364			42.793.604
									-
Mantenimiento de Planta física e infraestructura		2.975.000.000	30.000.000	20.000.000	-	10.000.000	-	-	30.000.000
Mantenimiento de la planta física de la UES Valle	Recursos físicos	400.000.000	30.000.000	20.000.000		10.000.000			30.000.000
–Sede Cartago - I etapa	Recursos físicos	600.000.000							
–Buenaventura (PET y Hospital) - I etapa	Recursos físicos	700.000.000							
–Redes eléctricas en Tuluá	Recursos físicos	75.000.000							
–Centro de zoonosis en Roldanillo	Recursos físicos	1.200.000.000							
									-
Logistica y refrigerios		103.000.000	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000
Servicio de logística y refrigerios	Recursos físicos	103.000.000	70.000.000			70.000.000			70.000.000

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
									-
									-
Dotación de personal	Recursos físicos	80.000.000	70.000.000	30.900.000		30.900.000			61.800.000
									-
Asesoría y asistencia técnica en proceso de acreditación en ISO 17025 en los 4 laboratorios de la Sub Sede	Servicios de Laboratorio Ambiental	120.000.000	80.000.000		80.000.000				80.000.000
Convenio Interadministrativo con UNIVALLE para estudio de	IVC de las zoonosis	25.000.000	-						-
Convenio Interadministrativo con UNIVALLE para	IVC de las zoonosis	70.000.000	70.000.000						-
Convenio con empresa de recolección de residuos especiales	Todos los procesos	30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000
									-
Impresos y publicaciones		184.078.500	68.457.500	20.000.000	-	53.559.999	-	-	73.559.999
Reportes diarios y registros de consolidación de información de dengue, malaria y entomología	ETV	12.000.000	12.000.000	20.000.000					20.000.000
Actas y papelería de IVC de calidad de agua y protección ambiental	Calidad de agua y protección ambiental	50.000.000	-						-
Boletín informativo NUESTRO	Sistema de información y comunicación	1.923.000	1.923.000			1.923.000			1.923.000
Boletín científico: dos ediciones anuales (8 páginas - full color)	Sistema de información y comunicación	961.500	961.500			961.500			961.500
Revista de rendición de cuentas: Una edición a fin de año (58 páginas - full color)	Sistema de información y comunicación	2.450.000	2.450.000			2.450.000			2.450.000
Pendones institucionales	Sistema de información y comunicación	1.500.000	1.500.000			1.500.000			1.500.000
Material educativo (3000 plegables, 1000 afiches y 2000 cartillas)	Medicamentos y dispositivos médicos	3.623.000	3.623.000			3.623.000			3.623.000
Material educativo (afiches, plegables, calendarios, cartillas y pendones)	IVC de las zoonosis	35.000.000							-
Material educativo (afiches, plegables, calendarios, cartillas y pendones)	IVC de alimentos y bebidas alcohólicas	20.000.000							-
Material educativo (afiches, plegables, calendarios, cartillas y pendones)	IVC de Salud Ocupacional	621.000							-
Actas de visita a establecimientos de todos los programas, stiker, certificados de vacunación	Todos los programas	50.000.000	40.000.000			40.000.000			40.000.000
Suscripción del Legis	Jurídica	6.000.000	6.000.000			3.102.499			3.102.499
									-
									-
Programa de Salud Ocupacional Institucional		40.665.050	27.596.050	-	-	40.000.000	-	-	40.000.000
Medicina preventiva y del trabajo		2.220.000	2.220.000			2.000.000			2.000.000
Primeros auxilios		3.015.050	3.015.050			3.000.000			3.000.000
Elementos de protección personal		33.069.000	20.000.000			33.000.000			33.000.000
Recurso técnico para control de incendios		2.361.000	2.361.000			2.000.000			2.000.000
									-
Servicios audiovisuales		70.800.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
Video institucional: guión, preproducción, producción, edición y 3 copias en MINIDVD, DVD y para subir en página web	Sistema de información y comunicación	10.000.000	10.000.000	10.000.000					10.000.000
Videos educativos y de capacitación: vacunación canina, felina, equina, prevención de la rabia, manipulación de alimentos, entre otros	Sistema de información y comunicación	60.800.000							-
									-
Tiquetes aéreos		43.000.000	33.000.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000			33.000.000

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
									-
									-
Compra de equipos		724.900.000	45.752.000	150.000.000	-	119.502.000	-	-	119.502.000
Homogenizador de muestras para dos laboratorios	Servicios de Laboratorio Ambiental	38.280.000							-
Carro transporte de muestras en Acero Inoxidable Carro de tres bandejas - 1 manija provisto de tres estantes total en acero inoxidable para los laboratorios de Tulua y Cartago	Servicios de Laboratorio Ambiental	5.568.000	4.000.000			4.000.000			4.000.000
Micropipeta 1000 microlitros para la Sub Sede Tulua	Servicios de Laboratorio Ambiental	1.200.000	1.200.000			1.200.000			1.200.000
Balanza digital capacidad de 500 gramos - presicion 0,01 gramos para Cali y Buenaventura	Servicios de Laboratorio Ambiental	2.552.000	2.552.000			2.552.000			2.552.000
Titulador automatico para Cali y Cartago	Servicios de Laboratorio Ambiental	9.000.000	9.000.000			9.000.000			9.000.000
Unidad Movil de esterilización canina y felina con insumos y equipos necesarios para su funcionamiento	IVC de las zoonosis	500.000.000	-						-
Cámara filmadora para la producción de material audiovisual de calidad para transmitir contenidos por televisión	Sistema de información y comunicación	8.000.000							-
Video camara digital	Medicamentos y dispositivos medicos	1.800.000	-						-
Computadores I5-4 GB RAM-DD 500-Led 19"	Sistema de información y comunicación	50.000.000				38.000.000			38.000.000
Portatiles I5-4 GB RAM-DD 500-14"	Sistema de información y comunicación	11.000.000							-
Impresoras de Red (HardWork)	Sistema de información y comunicación	21.000.000				21.000.000			21.000.000
2 Servidor	Sistema de información y comunicación	6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000
Impresoras (HomeUse)	Sistema de información y comunicación	3.000.000							-
Monitor Led 19"	Sistema de información y comunicación	5.000.000				2.000.000			2.000.000
Scanner	Sistema de información y comunicación	7.500.000	3.000.000			3.000.000			3.000.000
Aires Acondicionados 18000BTU-MiniSplit	Sistema de información y comunicación	12.000.000				12.000.000			12.000.000
Muebles de oficina	Recursos físicos	43.000.000	20.000.000			20.750.000			20.750.000
									-

Detalle	Proceso solicitante	Valor inicial con el 3%	Valor revisado y ajustado	Distribución por fuente de financiación					Total
				ETV	SGP Salud Publica	Rentas Cedidas	SGP Patronal	Recursos propios	
Licencias de software		26.000.000	26.000.000	-	-	26.000.000	-	-	26.000.000
Licencias de antivirus con soporte y monitoreo de funcionamiento del antivirus	Sistema de información y comunicación	13.000.000	13.000.000			13.000.000			13.000.000
Licencias de Consolas de Back ups	Sistema de información y comunicación	13.000.000	13.000.000			13.000.000			13.000.000
									-
									-
Servicio de transmisión de información		140.000.000	140.000.000	-	-	90.125.000	-	-	90.125.000
Enlaces dedicados, Hosting e Internet	Sistema de información y comunicación	140.000.000	140.000.000			90.125.000			90.125.000
									-
Fotocopiadas				-	-	-	-	-	-
		10.000.000	5.000.000						-
Servicios de fotocopias y otros	Recursos físicos	10.000.000	5.000.000						-
Arrendamiento de bienes inmuebles				32.000.000	-	57.834.500	-	-	89.834.500
		78.000.000	178.000.000						-
Club Zabaletas		24.000.000	24.000.000	24.000.000					24.000.000
Hospital Departamental de Buenaventura		54.000.000	54.000.000			28.917.250			28.917.250
Sub Sede Cartago			46.000.000			28.917.250			28.917.250
PET Buenaventura			54.000.000	8.000.000					8.000.000
Control de roedores plaga		1.055.795.000							
Talento humano		555.795.000							
Insumos		500.000.000							
Auxilio de transporte para contratistas		135.000.000							

Vo.Bo.

ANGELICA FRANCO GARCIA
DIRECTORA GENERAL

Revisado:

Jose Luis Cuadros Muñoz
Sub Director Administrativo

John Jairo Zapata Osorio
Sub Director Técnico

Liliana Betty Barros Q.
Profesional Lider Gestión Financiera

Constanza I. Hernandez Rojas
Asesora de Planeación