

	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Año: 2019	Código: FO-GFC-04
		Versión: 4
		PR-GFC-02
		Fecha de Aprobación: Marzo 01 de 2018
		Página 1 de 10

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CONCEJO MUNICIPAL DE SABANETA
Dirección	CARRERA 45 N° 68 SUR 61 tercer piso Palacio de Justicia
Teléfono	(4)2881287 - 3013023
Código postal	055450
Página web	concejodesabaneta.gov.co
Periodo	Año 2019
Misión	Somos una Corporación Administrativa de elección popular que ejerce el Control Político del Gobierno Local, aprueba Acuerdos Municipales y promueve la participación comunitaria.
visión	El Concejo Municipal de Sabaneta será en los próximos diez años, una Corporación reconocida por su gestión social, administrativa y política.
Información de contacto	JESSICA YURANY GUISAO OSPINA/ 2881287 Ext. 122
Valor total del PAA	\$2.739.962.040
Límite de contratación menor cuantía	\$372,652,200
Límite de contratación mínima cuantía	\$37,265,220
Fecha de última actualización del PAA	31/01/2019

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 2 de 10

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1	FUNCIONAMIENTO											
1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.1	Asesor Jurídico	80121607	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$57.600.000	02/01/2019	12
1.1.2	Asesoría Financiera	84121502	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$57.600.000	02/01/2019	12
1.1.3	Auxiliar de Archivo	80121601	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$27.000.000	02/01/2019	12
1.1.4	Apoyo Logístico	80121604	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$27.000.000	02/01/2019	12
1.1.5	Mensajero	80121604	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$23.400.000	02/01/2019	12
1.1.6	Comunicador	80121601	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$28.200.000	02/01/2019	12
1.1.7	Auxiliar Administrativo	80121601	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$27.000.000	02/01/2019	12
1.1.8	Auxiliar Administrativo	80121601	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$27.000.000	02/01/2019	12
1.1.9	Estrategias de comunicación	80121601	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$42.000.000	02/01/2019	12
1.1.10	Ingeniero en Sistemas	80121609	1	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$18.500.000	02/01/2019	12
1.1.12	Asistentes de Concejales	80121601	13	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	\$304.200.000	02/01/2019	12
1.1.12	Servicios Generales	76121501	1	N/A	N/A	3	N/A	3	N/A	\$4.200.000	02/01/2019	3
1.1.13	Calidad	80101506	1	N/A	N/A	6	N/A	6	N/A	\$8.400.000	02/01/2019	6



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 3 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1	PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ESCRITORIO, ASEO Y CAFETERIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.1.1	TONER IMPRESORA EPSON L 355-COLOR – MAGENTA, YELLOW, CYAN, BLACK	44103103	UNIDAD	3	N/A	3	N/A	6	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.2	TONER IMPRESORA LASERJET M1232 MFP NEGRO	44103103	UNIDAD	3	N/A	2	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.3	TONER LASERJET PRO MFPM426fdw	44103103	UNIDAD	14	N/A	14	N/A	28	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.4	CINTA RADICADOR	44103122	UNIDAD	6	N/A	6	N/A	12	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.5	SOBRE MANILA CARTA 75 G	44121506	UNIDAD	200	N/A	200	N/A	400	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.6	SOBRE MANILA OFICIO 75 G	44121506	UNIDAD	200	N/A	200	N/A	400	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.7	SOBRE MANILA EXTRAGRANDES	44121506	UNIDAD	50	N/A	0	N/A	50	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.8	SACAGANCHOS	44121613	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.9	RESMA CARTA	14121507	PAQUETE	58	N/A	55	N/A	123	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.10	RESMA OFICIO	14121507	PAQUETE	30	N/A	30	N/A	60	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.12	RESALTADOR AMARILLO, VERDE Y ROSADO	44121716	CAJA	4	N/A	2	N/A	60	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.12	REGLA	41212604	UNIDAD	3	N/A	3	N/A	6	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.13	PILA AAA	26121702	CAJAS	4	N/A	2	N/A	6	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.14	PILA AA	26121702	CAJAS	4	N/A	2	N/A	6	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 4 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.15	PILA 12 VOLTIOS PARA CONTROL DE CRONOMETRO	26121702	UNIDAD	10	N/A	0	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.16	PEGASTICK	60105704	CAJAS	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.17	PAPELERA / PORTA PAPEL	44121503	UNIDAD	8	N/A	0	N/A	8	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.18	MARCADOR PERMANENTE	44121708	CAJAS	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.19	MARCADOR BORRABLE	44121708	CAJAS	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.20	LAPIZ MIRADO UNIDAD	44121706	CAJAS	3	N/A	2	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.21	LAPICERO NEGRO	44121720	CAJAS	15	N/A	10	N/A	25	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.22	LAPICERO COLOR ROJO	44121720	CAJA	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.23	LAPICERO NEGRO DE TINTA MOJADA	44121720	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.24	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	44122109	PAQUETE	20	N/A	10	N/A	30	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.25	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	44122107	CAJA	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.26	GANCHO COSEDORA	44122107	CAJA	4	N/A	4	N/A	8	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.27	SEPARADORES METÁLICOS	44122010	UNIDAD	20	N/A	0	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.28	SEPARADORES PLÁSTICOS	44122010	UNIDAD	50	N/A	0	N/A	50	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.29	DVD RW TORRE * 100	43201809	TORRE	2	N/A	2	N/A	4	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.30	BOLSILLO DE CD	43201809	UNIDAD	200	N/A	200	N/A	400	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.31	COSEDORA	44121615	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.32	MEMORIA USB 16 GB	32101622	UNIDAD	5	N/A	2	N/A	7	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.33	MEMORIA EXTERNA DE 1 TERA	32101622	UNIDAD	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 5 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.34	CORRECTOR	44121805	CAJAS	1	N/A	1	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.35	CLIP PEQUEÑO CAJA X 100 UND	44122104	CAJAS	10	N/A	10	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.36	CLIP MARIPOSA	44122104	CAJAS	5	N/A	5	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.37	CINTA ENMASCARAR GRUESA	31201503	UNIDAD	10	N/A	10	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.38	CINTA EMPAQUE 48*40	31201517	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.39	CINTA TRANSPARENTE	31201512	UNIDAD	12	N/S	12	N/A	24	N/S	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.40	TIJERAS GRANDES	44121618	UNIDAD	3	N/A	2	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.41	BORRADOR NATA	44121804	CAJAS	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.42	GUIA FOLDER CELUGUIA	44122025	PAQUETE	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.43	HOJA CARTA MEMBRETE	14121509	UNIDAD	1500	N/A	0	N/A	1500	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.44	TARJETAS LORD CON SOBRE	14121612	PAQUETE	8	N/A	2	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.45	CARPETAS CARA CONTRA CARA	44122003	UNIDAD	250	N/A	250	N/A	500	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.46	CARPETAS COLGANTE CAFÉ TAMAÑO OFICIO	78131602	UNIDAD	150	N/A	150	N/A	300	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.47	BLOCK IRIS	14121902	UNIDAD	4	N/A	0	N/A	4	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.48	BLOCK DE HOJAS OPALINA	14121902	UNIDAD	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.49	CHINCHES	31262001	CAJAS	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.50	ROLLO ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE	44121634	UNIDAD	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.51	BLOCK PERGAMINO TAMAÑO OFICIO	12141503	UNIDAD	20	N/A	0	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.52	ALMUHADILLAS (PADS) PARA MAUSE	43212802	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 6 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.53	MARCADOR SHARPIE	44121708	CAJAS	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.54	SACAPUNTAS CAJA	44121609	CAJAS	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.55	ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS COMPLETAS	55121606	PAQUETE	4	N/A	4	N/A	8	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.56	ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS FRACCIONADAS	55121606	PAQUETE	4	N/A	4	N/A	8	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.57	CUADERNOS 1 COLUMNAS CONTABLE GRANDE	14121808	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.58	PERFORADORA	45101508	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.59	CARTULINA TAMAÑO CARTA	14121519	PAQUETE	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.60	CARTULINA TAMAÑO OFICIO	14121519	PAQUETE	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.61	CAFÉ *2500 GMS	50201706	UNIDAD	34	N/A	14	N/A	48	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.62	AZÚCAR EN SOBRE	50161509	BOLSA DE SOBRES	20	N/A	20	N/A	40	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.63	AROMATICA BOLSA LIMONCILLO, MANZANILLA, FRUTOS ROJOS	50201715	CAJA	42	N/A	18	N/A	60	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.64	AROMATICA CUBOS FRUTALES Y LIMON	50201715	CAJA	42	N/A	18	N/A	60	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.65	SPLENDA EN SOBRE POR CAJA	50161510	CAJA	4	N/A	3	N/A	7	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.66	SERVILLETAS DE CAFETERIA	14121705	PAQUETE	15	N/A	10	N/A	25	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.67	SERVILLETAS MANO PAPEL	14121705	CAJA	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 7 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.68	FABULOSO *1000 CM, MORADO, CITRICOS CON BICARBONATO	47131801	UNIDAD	28	N/A	12	N/A	40	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.69	JABON REY	53131608	UNIDAD	12	N/A	6	N/A	18	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.70	JABON LIQUIDO PARA MANOS	53131608	GARRAFA	7	N/A	3	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.71	FAB x 1.000 Gramos	53131608	UNIDAD	15	N/A	9	N/A	24	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.72	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	52151504	CAJA	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.73	VASOS DESECHABLES TINTERO	52151504	CAJA	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.74	MEZCLADORES PAQUETES	52151505	PAQUETE	50	N/A	30	N/A	80	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.75	PAPEL HIGIENICO POR ROLLO PACAS x 24	14121704	PACA	17	N/A	7	N/A	24	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.76	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	47131824	UNIDAD	10	N/A	5	N/A	15	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.77	LIMPIADOR PARA PISOS CLOROX	47131801	UNIDAD	24	N/A	14	N/A	38	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.78	DESENGRASANTE LIQUIDO	47131821	GARRAFA	5	N/A	5	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.79	FROTEX	47131827	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.80	AMBIENTADOR GLADE PARAISO AZUL	47131816	UNIDAD	20	N/A	0	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.81	GUANTES TALLA 8	46181504	UNIDAD	10	N/A	6	N/A	16	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.82	AXION GRANDE	47131810	UNIDAD	8	N/A	6	N/A	14	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.83	ESPONJA DE BRILLO X 6	47131603	PAQUETE	7	N/A	3	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.84	BOLSA DE BASURA POR PAQUETE GRANDE 10 UNIDADES	47121701	PAQUETE	70	N/A	30	N/A	100	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.85	RAY SIN OLOR	10191704	UNIDAD	5	N/A	1	N/A	6	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 8 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.86	ALCOHOL BOTELLA	12352104	UNIDAD	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.87	SECADOR DE LOZA	47131502	UNIDAD	10	N/A	5	N/A	15	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.88	DULCE ABRIGOS BLANCOS	47131501	UNIDAD	21	N/A	9	N/A	30	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.89	ESPONJA ESPUMA LAVAPLATOS	47131603	PAQUETE	21	N/A	9	N/A	30	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.90	TRAPERA PABILO	47131618	UNIDAD	8	N/A	4	N/A	12	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.91	ESCOBA	47131604	UNIDAD	4	N/A	4	N/A	8	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.92	GUANTES DE SILICONA	42132205	CAJA	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.93	TAPABOCAS	42132205	CAJA	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.94	GAFAS QUÍMICAS	46181804	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.95	GASAS	42312512	PAQUETE	20	N/A	0	N/A	20	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.96	VENDAS	42312512	PAQUETE	10	N/A	0	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.97	APÓSITOS	42312510	PAQUETE	10	N/A	0	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.98	ALCOHOL GLICERINADO	12352104	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.99	APLICADORES	42141504	PAQUETE	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.100	CÁNULAS OROFARINGEAS	42293501	UNIDAD	3	N/A	0	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.101	SUERO ORAL SOBRES	51291906	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.102	PINZAS	42172201	UNIDAD	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.103	LINTERNA	42182604	UNIDAD	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.104	DOLEX X 100	51261812	CAJA	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.105	AGUA ESTERIL	51202702	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 9 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.1.106	VENDAS DE TELA	42312506	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	5	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.107	MICROPORO	42312512	UNIDAD	2	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.108	BAJALENGUAS	48121501	UNIDAD	10	N/A	0	N/A	10	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.109	SOLUCIÓN SALINA	51291906	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.120	JERINGAS 10 cc	44142609	UNIDAD	12	N/A	0	N/A	12	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.121	CAMILLA DE INMOVILIZACIÓN	56121201	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.1.122	ALGODÓN	12121802	UNIDAD	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.2	COMPRA DE EQUIPOS											
1.2.3.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	43212105	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.3.2	COMPUTADOR ESCRITORIO	43212507	UNIDAD	19	N/A	0	N/A	2	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.3.3	TELÉFONOS (celulares)	43191504	UNIDAD	14	N/A	0	N/A	14	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.3.4	SILLAS EJECUTIVAS	56122104	UNIDAD	100	N/A	0	N/A	100	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.3.5	SILLAS RIMAX	56101522	UNIDAD	50	N/A	0	N/A	50	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.4	MANTENIMIENTO											
1.2.4.1	SONIDO RECINTO	73152108	UNIDAD	1	N/A	0	N/A	1	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.4.2	AIRE ACONDICIONADO	72101512	UNIDAD	2	N/A	1	N/A	3	N/A	N/A	02/01/2019	12
1.2.4.3	IMPRESORAS	81212306	UNIDAD	5	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	02/01/2019	12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Año: 2019

Código: FO-GFC-04

Versión: 4

PR-GFC-02

Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018

Página 10 de 10

No.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	Códigos UNSPSC	UNIDAD	CANTIDAD PRIMER SEMESTRE		CANTIDAD SEGUNDO SEMESTRE		CANTIDAD TOTAL AÑO		VALOR ESTIMADO (\$)	FECHA ESTIMADA A INICIO	DURACIÓN ESTIMADA CONTRATO (mes)
				PRO Y.	EJEC.	PROY.	EJEC.	PROY.	EJEC.			
1.2.5	IMPRESOS Y PUBLICACIONES											
1.2.5.1	GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SESIONES	82131603	UNIDAD	95	N/A	95	N/A	190	N/A	\$36.000.000	02/01/2019	12
1.2.5.2	PUBLICIDAD E IMPRESOS	82101802	GL	1	N/A	1	N/A	2	N/A	\$15.000.000	02/01/2019	12
1.2.5.3	ALIMENTACIÓN PARA CONCEJALES	90101603	UNIDAD	1235	N/A	1235	N/A	2470	N/A	\$26.000.000	02/01/2019	12
2	INVERSIÓN											
2.1	PROGRAMA RETRETAS	93141701	UNIDAD	12	N/A	12	N/A	24	N/A	\$56.000.000	02/01/2019	12
2.2	PROGRAMA CATEDRA DEMOCRÁTICA	93141701	UNIDAD	6	N/A	6	N/A	12	N/A	\$20.000.000	02/01/2019	12
2.3	PROGRAMA AULA ABIERTA	93141701	UNIDAD	6	N/A	6	N/A	12	N/A	\$20.000.000	02/01/2019	12
2.4	PROGRAMA EXPOSICIONES ITINERANTES	93141701	UNIDAD	2	N/A	2	N/A	4	N/A	\$32.000.000	02/01/2019	12
2.5	APOYO GOBIERNO INFANTIL	93141701	UNIDAD	4	N/A	4	N/A	8	N/A	\$20.000.000	02/01/2019	12
2.6	PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONCEJO	93141701	UNIDAD	6	N/A	6	N/A	12	N/A	\$90.000.000	02/01/2019	12

Firma Presidente: Margarita María Flórez Piedrahita

Firma Secretario: Jessica Yurany Guisao Ospina

Elaboró : Luz Miriam Moncada Villa

Fecha: 31/01/2019