PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
				MEDICAMENTOS															
1		209.500	M3	Oxígeno ambulancias	7	7	1.534.546	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	234.347	M3	Oxígeno ambulancias	$ 5,90	$ 1.382.647,30	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	90,10%
2		5.805.600	M3	Oxigeno Urgencias	7	7	42.524.859	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4.940.775	M3	Oxigeno Urgencias	$ 5,90	$ 29.150.572,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	68,55%
3		10.908	M3	Oxígeno integral domiciliario	4.725	5.150	56.179.158	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	474	M3	Oxígeno integral domiciliario	$ 4.620,00	$ 2.189.880,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	3,90%
				SUBTOTAL			**100.238.562**						**SUBTOTAL**		**$ 39.737.154,00**				39,64%
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			4.248.983.748	4100100	ONVOCATORIA PUBLI	MENSUAL	N/A		Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada		3.614.087.023,00	CONVOCATORIA PUBLICA	4200100	MENSUAL	85,06%
				TOTAL MEDICAMENTOS			**4.349.222.310**						**TOTAL MEDICAMENTOS**		**$ 3.653.824.177,00**				84,01%
				MEDICOQUIRURGICO									**MEDICOQUIRURGICO**						
5		10	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	48.151	51.522	515.216	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	3990877993	ACEITE MINERAL	$ 51.824,50	$ 207.298,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	40,24%
6		2	GALON X 4000 ML	AGUA DESTILADA	23.009	25.080	50.160	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	GALON X 3800 ML	AGUA DESTILADA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
7		864	BOLSA X 500ML	AGUA ESTERIL	2.088	2.276	1.966.395	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	116	GALON X 4000 ML	AGUA ESTERIL	$ 47.575,39	$ 5.534.603,67	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	281,46%
8		480	FRASCO X 500ML	AGUA OXIGENADA	3.949	4.304	2.066.117	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	376	BOLSA X 500ML	AGUA OXIGENADA	$ 4.362,93	$ 1.640.460,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,40%
9		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	9.232	10.063	1.207.546	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	91	FRASCO X 500ML	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	$ 6.247,65	$ 568.536,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	47,08%
10		18	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	7.800	8.502	153.036	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
11		15	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	6.380	6.954	104.313	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	$ 6.247,75	$ 62.477,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,89%
12		96	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	7.836	8.541	819.959	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	$ 6.247,50	$ 31.237,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	3,81%
13		1.400	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	2.520	2.747	3.845.520	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.440	CAJA X 100	ALCOHOL ANTISEPTICO	$ 2.702,25	$ 3.891.240,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	101,19%
14		195	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	6.950	7.576	1.477.223	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	BOTELLA X 700ML	ALGODÓN HOSPITALARIO	$ 7.713,00	$ 771.300,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	52,21%
15		800	Bolsas *500 gms	ALGODÓN POR TORUNDA	8.495	9.260	7.407.640	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	800	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN POR TORUNDA	$ 7.736,88	$ 6.189.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	83,56%
16		210	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	23.067	25.143	5.280.036	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	Bolsas *500 gms	APLICADOR CON ALGODÓN	$ 21.178,03	$ 1.270.682,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	24,07%
17		230	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	2.448	2.668	613.714	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	130	CAJA X 1000 UND	BAJALENGUAS	$ 21.076,62	$ 2.739.961,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	446,46%
18		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	1.200	1.308	13.080	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	CAJA X 500 UND	CANULA GUEDEL No. 1	$ 1.162,63	$ 6.975,78	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	53,33%
19		15	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	1.200	1.308	19.620	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	11	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	$ 1.162,63	$ 12.788,93	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	65,18%
20		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	1.200	1.308	13.080	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	$ 1.162,63	$ 17.439,45	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	133,33%
21		18	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	1.200	1.308	23.544	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	$ 1.083,00	$ 8.664,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	36,80%
22		22	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	1.200	1.308	28.776	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	16	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	$ 1.162,63	$ 18.602,08	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	64,64%
23		5000	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	700	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	$ 1.356,60	$ 949.620,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	14,52%
24		5000	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
25		9800	UNIDAD	CATETER No. 14	1.538	1.676	16.428.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	400	UNIDAD	CATETER No. 14	$ 1.130,00	$ 452.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	2,75%
26		9800	UNIDAD	CATETER No. 16	1.538	1.676	16.428.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CATETER No. 16	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
27		25.000	UNIDAD	CATETER No. 18	1.538	1.676	41.910.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	9.050	UNIDAD	CATETER No. 18	$ 1.302,68	$ 11.789.250,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,13%
28		9800	UNIDAD	CATETER No. 20	1.538	1.676	16.428.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14.951	UNIDAD	CATETER No. 20	$ 1.314,70	$ 19.656.115,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	119,64%
29		9800	UNIDAD	CATETER No. 22	1.538	1.676	16.428.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4.000	UNIDAD	CATETER No. 22	$ 1.318,00	$ 5.272.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	32,09%
30		9800	UNIDAD	CATETER No. 24	1.538	1.676	16.428.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6.100	UNIDAD	CATETER No. 24	$ 1.311,07	$ 7.997.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	48,68%
31		250	SOBRE	CATGUT CROMADO 2.0 DE 90 CM AGUJA CTI REF 923 PARA GINECOLOGIA	10.339	11.270	2.817.378	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	168	UNIDAD	CATGUT CROMADO 2.0 DE 90 CM AGUJA CTI REF 923 PARA	$ 9.412,00	$ 1.581.216,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	56,12%
32		120	unidad	Torniquete con velcro	3.987	4.346	521.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	SOBRE	Torniquete con velcro	$ 3.957,00	$ 118.710,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	
33		12	METRO	CAUCHO LATEX O TORNIQUETE	4.664	5.084	61.005	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	unidad	CAUCHO LATEX O TORNIQUETE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
34		45	ROLLO	CINTA CONTROL ESTERILIZACION	11.979	13.057	587.570	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	METRO	CINTA CONTROL ESTERILIZACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
35		130	FRASCO	CITO SPRAY	11.570	12.611	1.639.469	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	200	ROLLO	CITO SPRAY	$ 10.308,38	$ 2.061.675,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	125,75%
36		40	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE ADULTO AMBU	50.576	55.128	2.205.114	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	FRASCO	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE ADULTO AMBU	$ 40.252,76	$ 2.012.638,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	91,27%
37		30	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	50.576	55.128	1.653.835	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	32	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	$ 39.664,50	$ 1.269.264,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	76,75%
38		15	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO	50.576	55.128	826.918	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
39		12	PAQUETE	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR	259.840	283.226	3.398.707	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	UNIDAD	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR	$ 242.199,51	$ 1.453.197,06	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	42,76%
40		800	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	41.716	45.470	36.376.352	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	360	PAQUETE	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	$ 38.100,00	$ 13.716.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	37,71%
41		200	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO MICROPOROSO	2.491	2.715	543.038	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	23	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO MICROPOROSO	$ 19.829,35	$ 456.075,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	83,99%
42		1800	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SENCILLO	1.173	1.279	2.301.426	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	700	TUBO X 5 ROLLOS	ESPECULO SENCILLO	$ 999,74	$ 699.820,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	30,41%
43		23400	SUPERKIT	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO ESPATULA	2.609	2.844	66.545.154	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	19.690	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO	$ 2.002,01	$ 39.419.579,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,24%
44		159	POTE X 454 GMS	NITROFURAZONA	37.908	41.320	6.569.835	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	155	SUPERKIT	NITROFURAZONA	$ 34.800,19	$ 5.394.030,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	82,10%
45		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 6 1/2	995	1.085	54.228	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	POTE X 454 GMS	GUANTE ESTERIL No. 6 1/2	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
46		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8	995	1.085	54.228	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
47		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7	995	1.085	54.228	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.800	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7	$ 821,00	$ 2.298.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	4239,18%
48		5200	PAR	GUANTE ESTERIL No. 71/2	995	1.085	5.639.660	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3.616	PAR	GUANTE ESTERIL No. 71/2	$ 821,10	$ 2.969.097,60	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	52,65%
49		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 81/2	768	837	41.831	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAR	GUANTE ESTERIL No. 81/2	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
50		12000	PAR	GUANTE TL	304	331	3.976.320	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAR	GUANTE TL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
51		8.000	PAR	GUANTE TM	304	331	2.650.880	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14.000	PAR	GUANTE TM	$ 251,09	$ 3.515.260,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	132,61%
52		559.000	PAR	GUANTE TS	219	239	133.713.080	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	455.000	PAR	GUANTE TS	$ 248,79	$ 113.198.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,66%
53		60	UNIDAD SENCILLO	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL ADULTO	4.699	5.122	307.315	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	68	PAR	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL ADULTO	$ 3.987,00	$ 271.116,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	88,22%
54		60	UNIDAD	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	4.699	5.122	307.315	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	UNIDAD SENCILLO	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	$ 3.987,00	$ 119.610,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	38,92%
55		11	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 10	24.003	26.163	287.796	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	21	UNIDAD	HOJA DE BISTURI No. 10	$ 22.622,18	$ 475.065,85	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	165,07%
56		19	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 15	24.003	26.163	497.102	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 15	$ 23.508,45	$ 282.101,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	56,75%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
57		6	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No 21	24.003	26.163	156.980	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No 21	$ 23.508,45	$ 47.016,90	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	29,95%
58		2967	UNIDAD	HUMIDIFICADOR	4.500	4.905	14.553.135	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.409	CAJA X 100	HUMIDIFICADOR	$ 4.931,19	$ 6.948.049,43	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	47,74%
59		60	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO, PIERNA,	27.100	29.539	1.772.340	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO,	$ 48.500,00	$ 970.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	54,73%
60		174700	UNIDAD	JERINGA DE 10 C.C	266	290	50.652.518	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	152.400	UNIDAD	JERINGA DE 10 C.C	$ 214,15	$ 32.636.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	64,43%
61		41600	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	168	183	7.617.792	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	19.200	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	$ 145,12	$ 2.786.304,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	36,58%
62		100	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C PARA AGUJA No. 25	145	158	15.794	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C PARA AGUJA No. 25	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
63		1300	UNIDAD	JERINGA DE 20 C.C	380	414	538.460	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7.600	UNIDAD	JERINGA DE 20 C.C	$ 327,25	$ 2.487.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	461,89%
64		41600	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	159	173	7.209.696	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3.200	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	$ 140,42	$ 449.344,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	6,23%
65		41600	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	166	181	7.527.104	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22.200	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	$ 142,84	$ 3.171.120,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	42,13%
											11.400	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23	$ 142,80	$ 1.627.920,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
66		650	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	812	885	575.302	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.100	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	$ 737,82	$ 811.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	141,07%
67		156000	UNIDAD	JERINGA DE 5 C.C.	176	192	29.927.040	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	45.000	UNIDAD	JERINGA DE 5 C.C.	$ 136,88	$ 6.159.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	20,58%
68		15	KIT	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	692	754	11.313	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJAX50	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
69		10	METRO	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	1.209	1.318	13.178	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
70		1	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	34.716	37.840	37.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	METRO	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	$ 32.695,25	$ 261.562,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	691,22%
71		9	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	34.716	37.840	340.564	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	$ 32.695,25	$ 130.781,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	38,40%
72		4	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	34.716	37.840	151.362	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	$ 32.368,00	$ 582.624,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	384,92%
											11	UNIDAD	MASCARA LARINGE No.1	$ 32.695,25	$ 359.647,75	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											11	UNIDAD	MASCARA LARINGE No.1_5	$ 32.695,25	$ 359.647,75	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
73		35	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	4.623	5.039	176.367	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ 4.363,73	$ 104.729,52	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,38%
74		35	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	4.623	5.039	176.367	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ 4.363,73	$ 104.729,52	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,38%
75		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO	3.733	4.069	42.317.288	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6.100	UNIDAD	MICRONEBULIZADOR ADULTO	$ 3.070,17	$ 18.728.020,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	44,26%
76		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	3.733	4.069	42.317.288	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5.600	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	$ 3.070,16	$ 17.192.920,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	40,63%
77		100	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO KRAMER - IPC	16.046	17.490	1.749.014	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	64	KIT	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO KRAMER - IPC	$ 21.890,05	$ 1.400.963,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	80,10%
78		358	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y S.	6.207	6.766	2.422.096	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
79		390	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	6.565	7.156	2.790.782	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											451		PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 80X20 (EDAN SE3,DANATECH).	$ 5.576,51	$ 2.515.007,88	CONTRATACION DIRECTA		MENSUAL	
80		780	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	41.087	44.785	34.932.167	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	$ 22.134,00	$ 221.340,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,63%
81		20	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	41.087	44.785	895.697	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	$ 12.936,49	$ 258.729,80	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,89%
82		30	ROLLO	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	5.800	6.322	189.660	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
83		432	SOBRE	PROLENE 2.0 8185 AGUJA CURVA SC-26	11.374	12.398	5.355.789	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ROLLO	PROLENE 2.0 8185 AGUJA CURVA SC-26	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
84		288	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	11.374	12.398	3.570.526	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	588	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	$ 10.484,65	$ 6.164.976,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	172,66%
85		288	SOBRE	PROLENE 4.0 8183 AGUJA CURVA SC-20	11.374	12.398	3.570.526	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	640	SOBRE	PROLENE 4.0 8183 AGUJA CURVA SC-20	$ 10.333,38	$ 6.613.360,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	185,22%
86		468	SOBRE	PROLENE 5.0 8686 AGUJA CURVA PS-2	12.968	14.135	6.615.236	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	564	SOBRE	PROLENE 5.0 8686 AGUJA CURVA PS-2	$ 11.622,04	$ 6.554.832,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	99,09%
87		468	SOBRE	PROLENE 6.0 8697 AGUJA CURVA P1	18.973	20.681	9.678.507	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	432	SOBRE	PROLENE 6.0 8697 AGUJA CURVA P1	$ 16.734,50	$ 7.229.304,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	74,69%
88		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 2.9 LITROS PLASTICO	5.310	5.788	7.524.270	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.000	SOBRE	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 2.9 LITROS PLASTICO	$ 4.321,43	$ 4.321.426,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	57,43%
89		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 1 LITROS PLASTICO	3.376	3.680	4.783.792	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	276	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 1 LITROS PLASTICO	$ 2.951,20	$ 814.531,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	17,03%
90		195	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA ATOMIZADOR	42.808	46.661	9.098.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	92	UNIDAD	ROXICAINA ATOMIZADOR	$ 40.475,39	$ 3.723.736,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	40,93%
91		10	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA CON EPINEFRINA	5.660	6.169	61.694	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	11	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA CON EPINEFRINA	$ 6.825,64	$ 75.082,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	121,70%
92		295	TUBO X 30 ML	ROXICAINA JALEA 2%	9.274	10.109	2.982.055	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	410	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA JALEA 2%	$ 6.427,93	$ 2.635.450,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	88,38%
93		780	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA SIN EPINEFRINA	4.800	5.232	4.080.960	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.160	TUBO X 30 ML	ROXICAINA SIN EPINEFRINA	$ 5.603,10	$ 6.499.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	159,27%
94		4	SOBRE	SEDA NEGRA TRENSADA *25 YARDAS	24.995	27.245	108.978	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO X 50 ML	SEDA NEGRA TRENSADA *25 YARDAS	$ -	$	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
95		720	SOBRE	SEDA 2.0 185 T	7.290	7.946	5.721.192	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	612	SOBRE	SEDA 2.0 185 T	$ 6.082,24	$ 3.722.328,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	65,06%
96		3540	SOBRE	SEDA 3.0 184 T	7.290	7.946	28.129.194	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3.182	SOBRE	SEDA 3.0 184 T	$ 6.217,73	$ 19.784.820,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	70,34%
97		648	SOBRE	SEDA 4.0 183 T	7.290	7.946	5.149.073	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	935	SOBRE	SEDA 4.0 183 T	$ 6.030,51	$ 5.638.530,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	109,51%
98		672	SOBRE	SEDA 5.0 182 T	7.155	7.799	5.240.894	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	516	SOBRE	SEDA 5.0 182 T	$ 5.951,63	$ 3.071.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	58,60%
99		552	SOBRE	SEDA 6.0 P639 T	8.340	9.091	5.018.101	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	72	SOBRE	SEDA 6.0 P639 T	$ 11.916,00	$ 857.952,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	17,10%
100		5	UNIDAD	SONDA FOLEY 10	2.690	2.932	14.661	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	SOBRE	SONDA FOLEY 10	$ 2.520,00	$ 25.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	171,89%
101		35	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	2.312	2.520	88.203	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
102		120	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	2.312	2.520	302.410	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
103		240	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	2.312	2.520	604.819	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	270	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	$ 1.892,22	$ 510.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,47%
104		535	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	2.312	2.520	1.348.243	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	590	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	$ 1.892,20	$ 1.116.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	82,80%
105		395	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	2.326	2.535	1.001.459	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	220	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	$ 1.900,91	$ 418.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	41,76%
106		210	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	2.331	2.541	533.566	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	110	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	$ 1.890,00	$ 207.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	38,96%
107		150	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	2.454	2.675	401.229	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
108		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 8	2.690	2.932	29.321	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA FOLEY 8	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
109		60	UNIDAD	SONDA LEVIN 10	1.073	1.170	70.174	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	58	UNIDAD	SONDA LEVIN 10	$ 755,69	$ 43.830,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,46%
110		118	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	1.073	1.170	138.009	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	53	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	$ 755,77	$ 40.056,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	29,02%
111		54	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	1.073	1.170	63.157	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	90	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	$ 755,00	$ 67.950,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	107,59%
112		75	UNIDAD	SONDA LEVIN 16	1.073	1.170	87.718	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	75	UNIDAD	SONDA LEVIN 16	$ 890,00	$ 66.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	76,10%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
113		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 18	1.204	1.312	131.236	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	35	UNIDAD	SONDA LEVIN 18	$ 890,00	$ 31.150,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	23,74%
114		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	743	810	8.099	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	$ 755,50	$ 22.665,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	279,86%
115		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	763	832	8.317	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	35	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	$ 755,29	$ 26.435,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	317,85%
116		1308	UNIDAD	SONDA NELATON 10	635	692	905.332	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.240	UNIDAD	SONDA NELATON 10	$ 581,09	$ 720.550,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,59%
117		780	UNIDAD	SONDA NELATON 12	640	698	544.128	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	890	UNIDAD	SONDA NELATON 12	$ 581,63	$ 517.650,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	95,13%
118		505	UNIDAD	SONDA NELATON 14	660	719	363.297	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	290	UNIDAD	SONDA NELATON 14	$ 580,69	$ 168.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	46,35%
119		260	UNIDAD	SONDA NELATON 16	700	763	198.380	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	300	UNIDAD	SONDA NELATON 16	$ 580,00	$ 174.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	87,71%
120		100	UNIDAD	SONDA NELATON 18	744	811	81.096	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	UNIDAD	SONDA NELATON 18	$ 580,00	$ 29.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	35,76%
121		20	UNIDAD	SONDA NELATON 20	1.200	1.308	26.160	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA NELATON 20	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
122		271	UNIDAD	SONDA NELATON 6	620	676	183.142	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SONDA NELATON 6	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
123		300	UNIDAD	SONDA NELATON 8	620	676	202.740	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	190	UNIDAD	SONDA NELATON 8	$ 581,05	$ 110.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	54,45%
124		525	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	741	808	424.037	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	330	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	$ 582,73	$ 192.300,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	45,35%
125		65	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD	30.083	32.790	2.131.381	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											20	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN PEQUEÑO	$ 31.257,73	$ 625.154,60	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
126		1202	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECION	3.201	3.489	4.193.886	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.800	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECION	$ 2.822,81	$ 7.903.860,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	188,46%
127		7600	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	1.462	1.594	12.111.208	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.000	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	$ 536,00	$ 1.072.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	8,85%
											5.000	UNIDAD	TAPON HEAMERIZADO CON ROSCA	$ 476,00	$ 2.380.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
128		225	UNIDAD	TCU DE COBRE	5.240	5.712	1.285.110	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	400	UNIDAD	TCU DE COBRE	$ 5.714,75	$ 2.285.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	177,88%
129		40	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	12.000	13.080	523.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	$ 8.594,18	$ 859.418,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	164,26%
130		48	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	1.572	1.713	82.247	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	84	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	$ 1.736,04	$ 145.827,36	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	177,30%
131		3120	CAJA X 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	45.244	49.316	153.865.795	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	359	UNIDAD	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	$ 49.094,68	$ 17.624.989,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	11,45%
132		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	2.660	2.899	20.296	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12	CAJA X 50	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	$ 2.618,00	$ 31.416,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	154,79%
133		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	2.660	2.899	28.994	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	$ 2.439,50	$ 29.274,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	100,97%
134		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	2.660	2.899	28.994	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	16	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	$ 2.439,50	$ 39.032,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	134,62%
135		5	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	2.660	2.899	14.497	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	16	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	$ 2.439,50	$ 39.032,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	269,24%
136		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	2.660	2.899	20.296	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	$ 2.439,50	$ 48.790,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	240,39%
137		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	13	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	$ 3.213,00	$ 41.769,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	182,79%
138		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	3.494	3.808	26.659	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	13	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	$ 3.213,00	$ 41.769,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	156,68%
139		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	11	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	$ 3.213,00	$ 35.343,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	154,67%
140		5	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	3.494	3.808	19.042	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	$ 3.213,00	$ 48.195,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	253,09%
141		47	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	3.494	3.808	178.998	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	26	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	$ 3.215,31	$ 83.598,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	46,70%
142		54	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	3.494	3.808	205.657	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	46	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	$ 3.217,70	$ 148.014,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	71,97%
143		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	3.494	3.808	38.085	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	9	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	$ 3.213,00	$ 28.917,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	75,93%
144		11	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	3.494	3.808	41.893	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	$ 3.213,00	$ 32.130,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	76,70%
145		14	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	3.494	3.808	53.318	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	$ 3.213,00	$ 38.556,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	72,31%
146		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 CON BALON	$ 3.216,60	$ 64.332,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	281,53%
147		456	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5	1.018	1.110	505.987	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	252	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5	$ 883,38	$ 222.612,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	44,00%
148		516	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5	1.385	1.510	778.979	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	408	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5	$ 1.118,56	$ 456.372,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	58,59%
149		444	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5	1.244	1.356	602.046	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	270	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5	$ 1.320,87	$ 356.634,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,24%
150		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 4 X 5	1.195	1.303	937.836	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	676	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 4 X 5	$ 1.228,69	$ 830.592,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	88,56%
151		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 5 X 5	1.477	1.610	1.159.150	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	640	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 5 X 5	$ 1.549,94	$ 991.960,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	85,58%
152		520	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 6 X 5	1.772	1.931	1.004.370	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	300	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 6 X 5	$ 1.846,53	$ 553.960,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	55,15%
153		100	CAJA*50	IDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 CX50	1.540.756	1.648.609	164.860.892	4200101	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	UNIDAD X 457.2 CM	IDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 CX50	$ 1.540.756,00	$ 3.081.512,00	CONTRATACION DIRECTA	4200101	MENSUAL	1,87%
154		5	CAJA*240	INDICADOR QUIMICO TIRILLA 1250CX240 (COMPLY)	198.041	211.904	1.059.519	4200102	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	CAJA*50	INDICADOR QUIMICO TIRILLA 1250CX240 (COMPLY)	$ 235.668,79	$ 471.337,58	CONTRATACION DIRECTA	4200102	MENSUAL	44,49%
155		1	Unidad	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA TOBILLO, PIERNA Y	39.857	42.647	42.647	4200103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA*240	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA TOBILLO,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200103	MENSUAL	0,00%
156		43.200	Unidad	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23	120	128	5.546.880	4200104	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23		$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200104	MENSUAL	0,00%
157		10	CAJAX 30 MTS	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	41.585	44.496	444.960	4200104	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200104	MENSUAL	0,00%
158		50	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	3.667	3.924	196.185	4200105	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJAX 30 MTS	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200105	MENSUAL	0,00%
159		50	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	3.667	3.924	196.185	4200106	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200106	MENSUAL	0,00%
160		10	ROLLO	PAPEL P/DESFIBRILADOR BENEHEART D3 SIN GRAFICO 5CM X 20 MTS PALMAS	5.488	5.872	58.722	4200107	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	9	UNIDAD	PAPEL P/DESFIBRILADOR BENEHEART D3 SIN GRAFICO 5CM X 20 MTS PALMAS	$ 6.530,72	$ 58.776,48	CONTRATACION DIRECTA	4200107	MENSUAL	100,09%
161		10	PAOUETE EN Z	PAPEL P/DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 8CMX7CMX200 HOJAS	20.497	21.932	219.318	4200108	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ROLLO	PAPEL P/DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 8CMX7CMX200 HOJAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200108	MENSUAL	0,00%
162		10	PAOUETE EN Z	PAPEL P/DESFIBRILADOR TEC7000 50CMX100CMX300 HOIAS	15.513	16.599	165.989	4200109	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	PAOUETE EN Z	PAPEL P/DESFIBRILADOR TEC7000 50CMX100CMX300 HOIAS	$ 18.460,47	$ 92.302,35	CONTRATACION DIRECTA	4200109	MENSUAL	55,61%
163		60	unidad	ROLLO TEJIDO CURACION HOSPITALARIO 0.90 X 0.90 MTS	42.400	45.368	2.722.080	4200110	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAOUETE EN Z	ROLLO TEJIDO CURACION HOSPITALARIO 0.90 X 0.90 MTS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200110	MENSUAL	0,00%
164		20	UNIDAD	HEMOGLOBINOMETRO	274.667	293.894	5.877.874	4200111	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	unidad	HEMOGLOBINOMETRO	$ 326.853,73	$ 4.902.805,95	CONTRATACION DIRECTA	4200111	MENSUAL	83,41%
165		40	CAJA X 50 UNID	TIRILLAS PARA HEMOGLOBINOMETRO	305.333	326.706	13.068.252	4200112	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	UNIDAD	TIRILLAS PARA HEMOGLOBINOMETRO	$ 305.333,00	$ 4.579.995,00	CONTRATACION DIRECTA	4200112	MENSUAL	35,05%
166		10	UNIDAD	CORTA FRIO ACERO INOXIDABLE	85.833	91.841	918.413	4200113	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	CAJA X 50 UNID	CORTA FRIO ACERO INOXIDABLE	$ 102.141,27	$ 510.706,35	CONTRATACION DIRECTA	4200113	MENSUAL	55,61%
167		10	UNIDAD	TIJERAS FULLER	76.806	82.182	821.824	4200114	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	UNIDAD	TIJERAS FULLER	$ 91.399,14	$ 548.394,84	CONTRATACION DIRECTA	4200114	MENSUAL	66,73%
168		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA ADULTO	34.722	37.153	1.114.576	4200115	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA ADULTO	$ 34.722,00	$ 486.108,00	CONTRATACION DIRECTA	4200115	MENSUAL	43,61%
169		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO ADULTO	34.722	37.153	1.114.576	4200116	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO ADULTO	$ 34.722,00	$ 486.108,00	CONTRATACION DIRECTA	4200116	MENSUAL	43,61%
170		30	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX ADULTO	52.778	56.472	1.694.174	4200117	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX ADULTO	$ 52.778,00	$ 422.224,00	CONTRATACION DIRECTA	4200117	MENSUAL	24,92%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
171		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA PEDIATRICO	34.722	37.153	1.114.576	4200118	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA PEDIATRICO	$ 34.722,00	$ 486.108,00	CONTRATACION DIRECTA	4200118	MENSUAL	43,61%
172		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO PEDIATRICO	34.722	37.153	1.114.576	4200119	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO PEDIATRICO	$ 34.722,00	$ 486.108,00	CONTRATACION DIRECTA	4200119	MENSUAL	43,61%
173		30	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX PEDIATRICO	52.778	56.472	1.694.174	4200120	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX PEDIATRICO	$ 52.778,00	$ 422.224,00	CONTRATACION DIRECTA	4200120	MENSUAL	24,92%
174		8.000	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO	150	161	1.284.000	4200121	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.360	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO	$ 178,50	$ 242.760,00	CONTRATACION DIRECTA	4200121	MENSUAL	18,91%
175		8.000	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO	150	161	1.284.000	4200122	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	850	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO	$ 178,50	$ 151.725,00	CONTRATACION DIRECTA	4200122	MENSUAL	11,82%
176		360	UNIDAD	PAPEL TERMICO DE ALTA DENSIDAD ECOGRAFO	39.167	41.909	15.087.128	4200123	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	110	UNIDAD	PAPEL TERMICO DE ALTA DENSIDAD ECOGRAFO	$ 46.608,73	$ 5.126.960,30	CONTRATACION DIRECTA	4200123	MENSUAL	33,98%
177		10.000	UNIDAD	CONECTOR CLAVE CON ROSCA	4.960	5.307	53.072.000	4200124	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.100	UNIDAD	CONECTOR CLAVE CON ROSCA	$ 5.902,40	$ 12.395.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200124	MENSUAL	23,36%
178		100	UNIDAD	GAFAS DE PROTECTOR FACIAL	4.398	4.706	470.586	4200125	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	UNIDAD	GAFAS DE PROTECTOR FACIAL	$ 5.233,62	$ 209.344,80	CONTRATACION DIRECTA	4200125	MENSUAL	44,49%
179		14.400	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	261	279	4.021.488	4200126	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.200	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	$ 310,59	$ 683.298,00	CONTRATACION DIRECTA	4200126	MENSUAL	16,99%
180		12	Unidad	AMBU NEONATO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	198.038	211.901	2.542.808	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	UNIDAD	AMBU NEONATO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A	$ 235.665,22	$ 1.178.326,10	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	46,34%
										MENSUAL	84	UNIDAD	AMBU ADULTO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A	$ 231.294,35	$ 19.428.725,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
										MENSUAL	5	UNIDAD	AMBU PEDIATRICO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A	$ 209.440,00	$ 1.047.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
181		346	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 4 X 5	6.230	6.791	2.349.582	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	288	Unidad	VENDA DE YESO 4 X 5	$ 6.100,00	$ 1.756.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	74,77%
182		382	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 5 X 5	7.300	7.957	3.039.574	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	324	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 5 X 5	$ 7.200,00	$ 2.332.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	76,75%
183		325	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 6 X 5	8.600	9.374	3.046.550	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	210	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 6 X 5	$ 8.420,57	$ 1.768.320,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	58,04%
184		1043	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 4 X 5	1.190	1.297	1.352.875	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	836	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 4 X 5	$ 1.211,24	$ 1.012.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	74,85%
185		1067	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 5 X 5	1.470	1.602	1.709.654	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	962	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 5 X 5	$ 1.499,71	$ 1.442.720,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,39%
186		1095	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 6 X 5	1.790	1.951	2.136.455	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	760	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 6 X 5	$ 1.720,00	$ 1.307.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	61,19%
187		24	SOBRE	VICRIL No. 1 REF XYCVP341H	10.395	11.331	271.933	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	44	UNIDAD X 457.2 CM	VICRIL No. 1 REF XYCVP341H	$ 14.766,18	$ 649.712,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	238,92%
188		5	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) ESPUMA	64.598	70.412	352.059	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	SOBRE	YODOPOVIDONA (ISODINE) ESPUMA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
189		5	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) SOLUCION	62.418	68.036	340.178	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) SOLUCION	$ 64.103,00	$ 192.309,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	56,53%
190		100	kit	kit de p y p (cortauñas y otros (angela almacen preguntar	100.000	109.000	10.900.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	GALON X 3500	kit de p y p cortauñas y otros	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											24	UNIDAD	ELECTRODOS ADULTO/PEDIATRICO	$ 17.255,00	$ 414.120,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											18	CAJA*500	INTEGRADOR VAPOR 1243 A CX500 (COMPLY)	$ 885.281,23	$ 15.935.062,16	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL MEDICOQUIRURGICO			**1.287.120.776**						**TOTAL MEDICOQUIRURGICO**		$ 564.281.295,24				43,84%
				LIQUIDOS									**LIQUIDOS**						
191		10.200	Unidad	Bureta acetato CRJ	2.270	2.429	24.774.780	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7.250	Unidad	Bureta acetato CRJ	2.330,00	16.892.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	68,18%
192		1.250	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	4.673	5.000	6.250.138	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.160	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	4.295,92	4.983.264,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,73%
193		60.000	Bolsa x 500 ml	Cloruro de sodio (suero fisiologico 9%)	1.940	2.076	124.548.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	39.852	Bolsa x 500 ml	Cloruro de sodio (suero fisiologico 9%)	1.910,40	76.133.288,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	61,13%
											7.000	BOLSAX100ML	Cloruro de sodio (suero fisiologico 9%) BOLX100	1.840,00	12.880.000,00			MENSUAL	
194		100	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 10%	1.940	2.076	207.580	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	168	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 10%	2.173,14	365.088,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	175,88%
195		4.800	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 5%	1.940	2.076	9.963.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.500	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 5%	2.066,76	3.100.140,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	31,11%
196		120	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MAS	209.440	224.101	26.892.096	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) ADULTO	**0,00**	0,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
197		120	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MAS	209.441	224.102	26.892.224	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA	**0,00**	0,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
198		3	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MAS	209.442	224.103	672.309	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA)	**0,00**	0,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
199		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	22.670	24.257	291.082.800	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.800	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	**23.703,21**	66.369.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	22,80%
200		24.000	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	735	786	18.874.800	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	16.680	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	**710,00**	11.842.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,74%
201		12.000	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	735	786	9.437.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.000	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	**710,00**	710.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	7,52%
202		28.000	Bolsa x 500 ml	Lactato de Ringer	1.940	2.076	58.122.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14.580	Bolsa x 500 ml	Lactato de Ringer	1.938,32	28.260.720,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	48,62%
203		150	Unidad	Mascara venturi adulto	3.820	4.087	613.110	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	260	Unidad	Mascara venturi adulto	3.808,00	990.080,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	161,48%
204		12.000	Unidad	CLORURO DE SODIO AL 9% DE 100 ML	1.840	1.969	23.625.600	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7.000	Unidad	CLORURO DE SODIO AL 9% DE 100 ML	1.840,00	12.880.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	54,52%
205		50	Unidad	Mascara venturi pediátrico	3.870	4.141	207.045	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Mascara venturi pediátrico	**0,00**	0,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL LIQUIDOS			**622.164.122**						**TOTAL LIQUIDOS**		**$ 235.406.880,00**	CONTRATACION DIRECTA			37,84%
				DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES									**DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES**						
206		600	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol	25.840	28.166	16.899.360	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
207		400	Bolsa X1000 CC Valvula corta	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol	25.840	28.166	11.266.240	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Bolsa X1000 CC Valvula corta	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
208		1.100	frasco X 1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol	24.000	26.160	28.776.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	frasco X 1000 CC Valvula Corta	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
209		50	bolsa x 500 cc valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	16.000	17.440	872.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	bolsa x 500 cc valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	
210		450	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol	16.000	17.440	7.848.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
211		350	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	20.825	22.699	7.944.738	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
212		300	Bolsa X1000 CC Valvula corta	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	20.825	22.699	6.809.775	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Bolsa X1000 CC Valvula corta	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
213		1.300	Frasco X 500 CC	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	15.100	16.459	21.396.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco X 500 CC	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
214		350	Galón x 3.750 CC	QUIRUGER Desinfectante de alto nivel y/o esterilizante que contiene Glutalaldehido al 0.1%	44.200	48.178	16.862.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Galón x 3.750 CC.	QUIRUGER Desinfectante de alto nivel y/o esterilizante que contiene Glutalaldehido al	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
215		70	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4	76.160	83.014	5.811.008	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
216		276	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4	220.150	239.964	66.229.926	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
217		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	23.681	25.812	1.238.990	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
218		100	FRASCO x 240 CC.	**QUIRUCIDAL** Solución Spray. Quirucidal Solución**QUIRUCIDAL** Solución Spray.	9.400	10.246	1.024.600	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	FRASCO x 240 CC.	**QUIRUCIDAL** Solución Spray. Quirucidal Solución**QUIRUCIDAL** Solución Spray.	$ 9.400,00	$ 282.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	27,52%
219		100	Frasco * 120cc.	**DERMOCIDAL** Solución Spray. **DERMOCIDAL** Solución Spray. **DERMOCIDAL** Solución Spray.	6.350	6.922	692.150	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	**0**	Frasco * 120cc.	**DERMOCIDAL** Solución Spray. **DERMOCIDAL** Solución Spray.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
220		720	FRASCO X 1.000CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	25.800,00	28.122	20.247.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	FRASCO X 1.000CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	$ 25.800,00	$ 1.548.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	7,65%
221		1440	FRASCO X 500CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	16.200,00	17.658	25.427.520	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.319	FRASCO X 500CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	$ 16.200,00	$ 21.367.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,03%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
222		1200	FRASCO X 1.000CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE	14.500,00	15.805	18.966.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	FRASCO X 1.000CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA	$ 14.500,00	$ 1.450.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	7,65%
223		1200	FRASCO X 500CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE	9.000,00	9.810	11.772.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.075	FRASCO X 500Cc	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA	$ 9.000,00	$ 9.675.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	82,19%
224		72	FRASCO X 1OOOCC	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE	10.000,00	10.900	784.800	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	49	FRASCO X 1OOOCC	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE	$ 10.000,00	$ 490.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,44%
225		240	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE	22.000,00	23.980	5.755.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE	$ 22.000,00	$ 2.200.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	38,23%
226		120	FRASCO X 1000CC	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	30.000,00	32.700	3.924.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	33	FRASCO X 1000CC	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	$ 35.700,00	$ 1.178.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	30,02%
227		180	GALON	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	77.050,00	83.985	15.117.210	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	72	GALON	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	$ 91.689,50	$ 6.601.644,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	43,67%
228		84	GALON	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	21.500,00	23.435	1.968.540	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	GALON	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
229		84	FRASCO	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	3.910,00	4.262	358.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
230		480000	UNIDAD	SACHET O PAÑOS IMPREGANDOS DE SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO	140,00	153	73.248.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5.000	UNIDAD	SACHET O PAÑOS IMPREGANDOS DE SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO	$ 140,00	$ 700.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,96%
231		120	EN SPRAY X 120ML	SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	7.656,00	8.345	1.001.405	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	79	EN SPRAY X 120ML	SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	$ 7.656,00	$ 604.824,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	60,40%
				TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES			$ 372.242.300,82						TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES		$ 46.097.368,00				12,38%
				INSUMOS PARA ODONTOLOGIA									INSUMOS PARA ODONTOLOGIA						
232		34	Frasco x200cc	Aceite para Airotor	19.823	21.607	734.640	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22	Frasco x200cc	Aceite para Airotor	$ 20.936,86	$ 460.610,92	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,70%
233		81	FCO X 5 GRS	Adhesivo para recina universal	154.024	167.886	13.598.779	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	110	FCO X 5 GRS	Adhesivo para recina universal	$ 139.166,18	$ 15.308.280,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	112,57%
234		130	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	18.488	20.152	2.619.750	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	$ 19.237,49	$ 1.154.249,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	44,06%
235		55	Cajax100	Agujas largas calibre 27	18.488	20.152	1.108.356	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Cajax100	Agujas largas calibre 27	$ 19.242,30	$ 384.846,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	34,72%
236		299	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontologico	16.696	18.199	5.441.393	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	275	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontologico	$ 17.644,42	$ 4.852.215,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	89,17%
237		442	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	81.000	88.290	39.024.180	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	230	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	$ 95.387,70	$ 21.939.170,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	56,22%
238		99	Cajax50carpules	Anestesia Prilocaina al 4%	41.798	45.560	4.510.422	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Cajax50carpules	Anestesia Prilocaina al 4%	$ 35.435,50	$ 1.417.420,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	31,43%
239		434	Cajax50carpules	Anestesia al 2%	19.065	20.781	9.018.889	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	360	Cajax50carpules	Anestesia al 2%	$ 1.540.756,00	$ 554.672.160,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	6150,12%
240		48	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica ancha 8 mm	5.136	5.598	268.716	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica ancha 8 mm	$ 5.904,50	$ 141.708,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	52,74%
241		79	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica angosta 5 mm	6.308	6.876	543.182	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica angosta 5 mm	$ 6.228,22	$ 373.692,90	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	68,80%
242		15	CAJA X 10 Monodosis	Barnis de fluor de sodio al 5% monodosis	315.867	344.295	5.164.425	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 10 Monodosis	Barnis de fluor de sodio al 5% monodosis	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
243		1.700	Paquetex200	Bolsa para esterilizar 3 1/2 * 9 con indicador químico	20.100	21.909	37.245.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	670	CAJX200	Bolsa para esterilizar 90X230 con indicador químico	$ 20.179,95	$ 13.520.565,80	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	36,30%
244		25	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	143.100	155.979	3.899.475	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
245		25	Unidad	Careta de protección visor univet-italia con una lamina	138.600	151.074	3.776.850	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	Unidad	Careta de protección visor univet-italia con una lamina	$ 137.028,50	$ 1.096.228,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	29,02%
246		30	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo liquido LEE SMITH-EST	18.116	19.746	592.393	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo liquido LEE SMITH-EST	$ 16.492,00	$ 296.856,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	50,11%
247		30	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	65.314	71.192	2.135.768	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	74	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	$ 59.198,32	$ 4.380.676,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	205,11%
248		31.000	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	371	404	12.536.090	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	36.000	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	$ 287,41	$ 10.346.716,80	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	82,54%
249		140	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	4.700	5.123	717.220	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	140	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	$ 5.309,71	$ 743.360,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	103,64%
250		40	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	4.700	5.123	204.920	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	$ 5.400,00	$ 162.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,06%
251		101	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	35.650	38.859	3.924.709	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	90	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	$ 35.028,33	$ 3.152.550,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	80,33%
252		95	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.20	35.650	38.859	3.691.558	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	77	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.20	$ 35.281,82	$ 2.716.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	73,59%
253		76	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	35.650	38.859	2.953.246	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	$ 35.194,00	$ 1.759.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,59%
254		56	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	35.650	38.859	2.176.076	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	$ 35.561,67	$ 1.066.850,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	49,03%
255		32	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	35.650	38.859	1.243.472	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	$ 35.561,67	$ 1.066.850,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	85,80%
256		26	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	35.650	38.859	1.010.321	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	$ 35.561,67	$ 1.066.850,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	105,60%
257		10	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	35.650	38.859	388.585	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	$ 34.285,00	$ 342.850,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	88,23%
258		32	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	35.650	38.859	1.243.472	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
259		48	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	9.700	10.573	507.504	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
260		10	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	175.105	190.864	1.908.645	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	$ 15.302,64	$ 336.658,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	17,64%
261		487	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	32.300	35.207	17.145.809	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	410	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	$ 34.410,15	$ 14.108.160,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	82,28%
262		22	Frascox60ML	Detartrol	12.945	14.110	310.421	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	Frascox60ML	Detartrol	$ 14.850,00	$ 59.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	19,14%
263		36	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	214.000	233.260	8.397.360	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	28	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	$ 236.523,55	$ 6.622.659,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	78,87%
264		490	Unidad	Espejos bucales No.5	2.087	2.275	1.114.667	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	756	Unidad	Espejos bucales No.5	$ 2.014,37	$ 1.522.862,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	136,62%
265		75	FCO X 50	Esponja hemostatica	125.000	136.250	10.218.750	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	130	FCO X 50	Esponja hemostatica	$ 128.825,77	$ 16.747.350,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	163,89%
266		45	FCO. X 15 ML	Eugenol	5.300	5.777	259.965	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FCO. X 15 ML	Eugenol	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
267		130	PAQ. X 100	Eyectores desechables	8.900	9.701	1.261.130	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	110	PAQ. X 100	Eyectores desechables	$ 9.282,00	$ 1.021.020,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	80,96%
268		10	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	28.560	33.640	336.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
269		2	Galon	Fluor GEL 60 seg	31.883	33.640	67.280	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Galon	Fluor GEL 60 seg	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
270		2	Frascox50ml	Fluor Neutro	5.145	5.608	11.216	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frascox50ml	Fluor Neutro	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
271		565	TUBO	Fluoruro de barniz	62.823	68.477	38.689.545	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	490	TUBO	Fluoruro de barniz	$ 88.768,90	$ 43.496.761,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	112,43%
272		143	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	779.350	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	260	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.234,90	$ 1.361.074,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	174,64%
273		154	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	839.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	240	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.198,81	$ 1.247.715,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	148,66%
274		154	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	839.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	130	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.181,08	$ 673.540,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	80,25%
275		77	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	419.650	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.169,06	$ 206.762,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	49,27%
276		70	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	381.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.176,50	$ 310.590,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	81,41%
277		42	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	228.900	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.146,75	$ 205.870,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	89,94%
278		82	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	446.900	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.206,25	$ 156.187,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	34,95%
279		105	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA PULIR)	5.000	5.450	572.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA MEDIANA 860 (FRESAS PARA PULIR)	$ 5.169,06	$ 206.762,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	36,13%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
											10	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA 863 (FRESAS PARA PULIR)	$ 5.146,75	$ 51.467,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											60	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA 893 (FRESAS PARA PULIR)	$ 5.161,63	$ 309.697,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
280		255	Unidad	Fresa zekria	33.000	35.970	9.172.350	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	320	Unidad	Fresa zekria	$ 32.739,15	$ 10.476.528,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	114,22%
281		32	Unidad	Funda para placas periapicales de fosforo	341.000	371.690	11.894.080	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Funda para placas periapicales de fosforo	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
282		35	Frasco x 7 ml	Glutalraldehido al 2%	$ 4.200	4.578	160.230	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	Frasco x 7 ml	Glutalraldehido al 2%	$ 4.579,00	$ 82.422,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	51,44%
283		52	JER. X 2 GRS	Hidroxido de calcio crema para conducto	$ 25.000	27.250	1.417.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	36	JER. X 2 GRS	Hidroxido de calcio crema para conducto	$ 26.275,67	$ 945.924,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	66,76%
284		52	Caja x 2 tubos	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	$ 47.000	51.230	2.663.960	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	35	Caja x 2 tubos	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	$ 48.980,03	$ 1.714.301,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	64,35%
285		92	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	$ 2.500	2.725	250.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	200	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	$ 2.635,75	$ 527.150,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	210,27%
286		42	Caja	Ionomero de vidrio (VITREMER)	$ 240.000	261.600	10.987.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Caja	Ionomero de vidrio (VITREMER)	$ 219.295,00	$ 8.771.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,84%
287		81	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	$ 49.216	53.645	4.345.281	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	$ 43.950,67	$ 2.637.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	60,69%
288		75	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	$ 47.000	51.230	3.842.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	$ 43.672,00	$ 3.057.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,56%
289		105	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	$ 47.000	51.230	5.379.150	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	$ 43.672,00	$ 3.057.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	56,83%
290		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotovurado B2	$ 47.000	51.230	3.688.560	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotovurado B2	$ 44.931,25	$ 1.797.250,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	48,72%
291		45	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	$ 47.000	51.230	2.305.350	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	$ 47.873,00	$ 957.460,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	41,53%
292		55	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	$ 47.000	51.230	2.817.650	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	$ 47.873,00	$ 957.460,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	33,98%
293		67	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina P60 A 3.5	$ 99.600	108.564	7.273.788	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	150	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina P60 A 3.5	$ 104.142,13	$ 15.621.320,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	214,76%
294		2	Caja x 100 unds	Lija de papel	15.600	17.004	34.008	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	Caja x 100 unds	Lija de papel	$ 16.786,14	$ 134.289,12	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	394,88%
295		130	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	10.100	11.009	1.431.170	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	140	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	$ 11.113,86	$ 1.555.940,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	108,72%
296		12	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	52.133	56.824	681.893	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
297		55	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25	42.094	45.882	2.523.535	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25	$ 50.862,50	$ 2.034.500,16	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	80,62%
											8	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 31	$ 49.289,00	$ 394.312,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
298		105	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	37.500	40.875	4.291.875	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	112	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	$ 40.613,27	$ 4.548.686,40	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	105,98%
299		105	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25	37.500	40.875	4.291.875	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	96	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25	$ 40.600,14	$ 3.897.613,60	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	90,81%
300		110	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25	37.500	40.875	4.496.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	88	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25	$ 40.591,79	$ 3.572.077,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	79,45%
301		68	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25	37.500	40.875	2.779.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	80	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25	$ 40.575,22	$ 3.246.017,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	116,78%
302		72	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25	37.500	40.875	2.943.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	66	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25	$ 40.739,65	$ 2.688.816,90	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	91,36%
303		68	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25	37.500	40.875	2.779.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25	$ 40.733,94	$ 2.036.696,90	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	73,28%
304		43	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	$ 38.000	41.420	1.781.060	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	$ 40.034,61	$ 720.623,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	40,46%
305		31	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	$ 38.000	41.420	1.284.020	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	$ 40.757,50	$ 978.180,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	76,18%
											10	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 31	$ 39.131,00	$ 391.310,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											8	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 31	$ 39.131,00	$ 313.048,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											8	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 31	$ 39.131,00	$ 313.048,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											10	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 31	$ 39.131,00	$ 391.310,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											8	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 31	$ 39.131,00	$ 313.048,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											8	Caja x 6 unds	Limas No.08 de 31	$ 39.131,00	$ 313.048,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											8	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 31	$ 39.131,00	$ 313.048,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											10	Caja x 6 unds	Limas No.10 de 31	$ 39.131,00	$ 391.310,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
306		65	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	52.348	57.059	3.708.838	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
307		42	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	6.220	6.780	284.752	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
308		12	CUADERNILLO X	Papel de articular rojo/azul	7.167	7.812	93.744	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	180	CUADERNILLO X 1	Papel de articular rojo/azul	$ 1.531,13	$ 275.604,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	294,00%
309		72	POTE X 12 ONZ	Pasta para profilaxis azul	133.000	144.970	10.437.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	75	POTE X 12 ONZAS	Pasta para profilaxis azul	$ 142.682,30	$ 10.701.172,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	102,52%
310		1.400	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	5.800	6.322	8.850.800	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.682	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	$ 6.544,58	$ 11.007.976,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	124,37%
311		2	Caja X 150	Película radiográfica peripical adulto	105.960	115.496	230.992	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja X 150	Película radiográfica peripical adulto	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
312		2	Caja X 100	Película radiográfica peripical pediátrica	102.921	112.184	224.368	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja X 100	Película radiográfica peripical pediátrica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
313		150	Unidad	Piedra blanca trococonica	1.411	1.538	230.699	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	228	Unidad	Piedra blanca trococonica	$ 1.706,08	$ 388.987,20	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	168,61%
314		6	Unidad	Piedra de arkanza	23.142	25.225	151.349	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Piedra de arkanza	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
315		14	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	3.139	3.422	47.901	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	11	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	$ 3.272,50	$ 35.997,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	75,15%
316		680	Paquete x 50	Pinceles para resina	6.925	7.548	5.132.810	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	400	Paquete x 50	Pinceles para resina	$ 14.280,00	$ 5.712.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	111,28%
317		18	Unidad	Porta discos corto	31.549	34.388	618.991	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	Unidad	Porta discos corto	$ 32.320,40	$ 161.602,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	26,11%
318		120	Unidad	Porta pincel	1.440	1.570	188.352	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	41	Unidad	Porta pincel	$ 1.770,49	$ 72.590,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	38,54%
319		10	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	19.101	20.820	208.201	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	$ 17.057,67	$ 255.865,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	122,89%
320		32	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	35.400	38.586	1.234.752	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	55	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	$ 36.856,36	$ 2.027.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	164,17%
321		17	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x 400	6.500	7.085	120.445	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x 400	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
322		162	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	119.700	130.473	21.136.626	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	215	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	$ 116.262,19	$ 24.996.370,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	118,26%
323		10	Sobre x 10	Tiranervios	16.284	17.750	177.501	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Sobre x 10	Tiranervios	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
324		40	Paquetex50	Tira de mylar	2.583	2.815	112.619	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	Paquetex50	Tira de mylar	$ 2.727,48	$ 65.459,52	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	58,12%
325		38	Frascox60	Topes para endodoncia	9.134	9.956	378.330	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	Frascox60	Topes para endodoncia	$ 9.743,72	$ 58.462,32	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	15,45%
326		2	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	256.167	279.222	558.444	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
327		1	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	256.167	279.222	279.222	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
328		10	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	2.113	2.303	23.027	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
329		18	Frasco x 15 Ml	Xilol solvente	3.642	3.970	71.456	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	Frasco x 15 Ml	Xilol solvente	$ 4.307,83	$ 60.309,62	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,40%
330		1.200	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 90 X 230 INDICADOR INTERNO	16.962	18.489	22.186.296	4200101	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 90 X 230 INDICADOR INTERNO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200101	MENSUAL	0,00%
331		60	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 70 X 260 INDICADOR INTERNO	13.900	15.151	909.060	4200102	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	60	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 70 X 260 INDICADOR INTERNO	$ 16.538,92	$ 992.335,05	CONTRATACION DIRECTA	4200102	MENSUAL	109,16%
332		120	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 57 X 130 INDICADOR INTERNO	8.300	9.047	1.085.640	4200103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	150	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 57 X 130 INDICADOR INTERNO	$ 9.875,73	$ 1.481.359,60	CONTRATACION DIRECTA	4200103	MENSUAL	136,45%
333		72	CAJA X 24 GRS (2 TUBOS)	CEMENTO SELLADOR ENDODONTICO-hidróxido de calcio sin eugenól	89.000	97.010	6.984.720	4200104	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	24	CAJA X 24 GRS (2 TUBOS)	CEMENTO SELLADOR ENDODONTICO-hidróxido de calcio sin eugenól	$ 88.455,67	$ 2.122.936,00	CONTRATACION DIRECTA	4200104	MENSUAL	30,39%
334		120	CAJA * 50	ESPONJA HEMOSTATICA MONODOSIS	129.248	140.880	16.905.638	4200105	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA * 50	ESPONJA HEMOSTATICA MONODOSIS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200105	MENSUAL	0,00%
335		72	Kit	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II	221.998	241.978	17.422.403	4200106	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Kit	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200106	MENSUAL	0,00%
336		120	MINI-KIT 4,5g 2,75m	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III	178.367	194.420	23.330.404	4200107	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	MINI-KIT 4,5g 2,75m	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III	$ 175.905,67	$ 5.277.170,00	CONTRATACION DIRECTA	4200107	MENSUAL	22,62%
337		100	Unidad	Indicadores biologicos de esterilizacion	45.820	49.944	4.994.380	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Indicadores biologicos de esterilizacion	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
										MENSUAL	81	FRASCO X 100 UDS	MICROBRUSH para aplicar fluidos	$ 8.328,63	$ 674.619,33	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											30	ROLLO DE 500 MTS	PAPEL CRISTAFLEX	$ 27.242,93	$ 817.287,98	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			**488.343.861**						**TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA**		**$ 877.402.503,82**				179,67%
ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO											**ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO**								
				MEDIOS DE CULTIVO									**MEDIOS DE CULTIVO**					MENSUAL	0,00%
338		1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	63.800,0	69.542	69.542	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	$ 72.888,00	$ 72.888,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	104,81%
339		408	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	95.120,0	103.681	42.301.766	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	105	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	$ 110.201,00	$ 11.571.105,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	27,35%
340		60	Caja X 20 Unidades	Agar Macckonkey	63.800,0	69.542	4.172.520	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	Caja X 20 Unidades	Agar Macckonkey	$ 62.078,33	$ 1.117.410,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	26,78%
341		1	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	63.800,0	69.542	69.542	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
342		28	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	63.800,0	69.542	1.947.176	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	13	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	$ 62.078,33	$ 775.979,17	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	39,85%
343		20	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION PARA ENTEROBACTERIAS	107.000,0	116.630	2.332.600	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION PARA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
344		20	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y LEVADURAS	107.000,0	116.630	2.332.600	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
345		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	64.000,0	69.760	69.760	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
346		1	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	64.000,0	69.760	69.760	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
347				**Colorantes**				4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL			**Colorantes**						
348		6	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	196.700,00	214.403	1.286.418	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	$ 268.345,00	$ 805.035,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,58%
349		12	Frasco X 1000 ml	Acido clorhídrico 1N	15.600,00	17.004	204.048	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco X 1000 ml	Acido clorhídrico 1N	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
350		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	44.100,00	48.069	2.403.450	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	32	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	$ 51.900,00	$ 1.660.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	69,10%
351		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	40.500,00	44.145	2.207.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	43	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	$ 48.500,00	$ 2.085.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	94,48%
352		80	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	15.100,00	16.459	1.316.720	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	95	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	$ 23.443,00	$ 2.227.085,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	169,14%
353		31	Botella x 500 ml	Alcohol Industrial para mechero	9.280,00	10.115	313.571	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	29	Botella x 500 ml	Alcohol Industrial para mechero	$ 7.497,00	$ 217.413,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	69,33%
354		1	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	32.300,00	35.207	35.207	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
355		40	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Zielh Neelsen	14.400,00	15.696	627.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Zielh Neelsen	$ 38.800,00	$ 698.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	111,24%
356		1	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	12.900,00	14.061	14.061	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
357		10	Frasco x 1000 ml	Colorante wrights	140.000,00	152.600	1.526.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 1000 ml	Colorante wrights	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
358		12	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfatado	22.300,00	24.307	291.684	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfatado	$ 18.200,00	$ 18.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	6,24%
359		12	FRASCO X 200 ML	Field solución A	15.500,00	16.895	202.740	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	FRASCO X 200 ML	Field solución A	$ 26.900,00	$ 26.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	13,27%
360		12	FRASCO X 200 ML	Field solución B	47.500,0	51.775	621.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	FRASCO X 200 ML	Field solución B	$ 19.100,00	$ 19.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	3,07%
361		40	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para zielh-Neelsen	47.500,0	51.775	2.071.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para zielh-Neelsen	$ 56.300,00	$ 1.238.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	59,81%
362		8	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	51.600,0	56.244	449.952	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	$ 59.850,00	$ 119.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	26,60%
363		1	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	11.600,0	12.644	12.644	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	$ 23.562,00	$ 23.562,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	186,35%
364		20	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	24.400,0	26.596	531.920	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	$ 29.520,00	$ 413.280,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	77,70%
365		1	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLOGICO	49.000,0	53.410	53.410	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLOGICO	$ 57.150,00	$ 114.300,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	214,00%
366		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	153.000,0	166.770	833.850	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	$ 204.680,00	$ 1.023.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	122,73%
367		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	206.000,0	224.540	1.122.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	$ 245.140,00	$ 1.225.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	109,17%
368		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	143.000,0	155.870	779.350	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	$ 176.120,00	$ 1.232.840,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	158,19%
369		7	FRASCOX500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	126.000,0	137.340	961.380	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	FRASCOX500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	$ 131.584,25	$ 1.052.674,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	109,50%
370		20	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	48.900,0	53.301	1.066.020	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
371		20	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	27.500,0	29.975	599.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	29	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	$ 33.300,00	$ 965.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	161,08%
372		1	Frascox1000 ml	XILOL	18.500,0	20.165	20.165	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frascox1000 ml	XILOL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100		0,00%
				REACTIVOS E INSUMOS									**REACTIVOS E INSUMOS**						
373		15	Frasco X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	12.000,00	13.080	196.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	31	Frasco X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	$ 13.305,00	$ 412.455,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	210,22%
374		15	Frasco X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	12.000,00	13.080	196.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	28	Frasco X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	$ 13.305,00	$ 372.540,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	189,88%
375		1	Frasco X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	205.000,00	223.450	223.450	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	Frasco X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	$ 210.300,00	$ 841.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	376,46%
376		15	Frasco X 10 mL	Anti D suero hemoclasificador	17.000,00	18.530	277.950	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	29	Frasco X 10 mL	Anti D suero hemoclasificador	$ 19.100,00	$ 553.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	199,28%
377		37	Caja x 200 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test con controles	84.900,00	92.541	3.424.017	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja x 200 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test con controles	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
378		10	Cajax250 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test sin controles	63.900,00	69.651	696.510	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Cajax250 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test sin controles	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
379		30	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	495.982,0	540.620	16.218.611	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	17.500	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	$ 114,00	$ 1.995.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	12,30%
380		1	Fco*200	Bacteriuritest	329.900,0	359.591	359.591	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Fco*200	Bacteriuritest	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
381		1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	2.052.000,0	2.236.680	2.236.680	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
382		1	UNIDAD	CAJAS PARA GUARDAR VIALESX100	40.900,0	44.581	44.581	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CAJAS PARA GUARDAR VIALESX100	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
383		1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	25.000,0	27.250	27.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	$ 32.130,00	$ 32.130,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	117,91%
384		1	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	108.428,0	118.187	118.187	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
385		2	Kit x 100 set	Control de calidad de AQUA KIT	47.407,0	51.674	103.347	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Kit x 100 set	Control de calidad de AQUA KIT	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
386		2	Frasco x 50 Ml	Control de lavado de material azul de bromotimol	19.191,0	20.918	41.836	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 50 Ml	Control de lavado de material azul de bromotimol	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
387		40	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	304.500,0	331.905	13.276.200	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	41	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	$ 302.000,00	$ 12.382.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	93,26%
388		71	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	425.000,0	463.250	32.890.750	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	74	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	$ 401.500,00	$ 29.711.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	90,33%
389		80	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	420.000,0	457.800	36.624.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
390		12	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	55.900,0	60.931	731.172	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	$ 72.947,00	$ 510.629,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	69,84%
391		1	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	32.973,0	35.941	35.941	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
392		12	CAJA X 200 UDS	EZ-rate pipetas desechables para sedimentación	341.040,0	371.734	4.460.803	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	14	CAJA X 200 UDS	EZ-rate pipetas desechables para sedimentación	$ 159.400,00	$ 2.231.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	50,03%
393		12	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	37.400,0	40.766	489.192	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
394		70	CAJA X 50 SOBRES X 25	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	40.000,0	43.600	3.052.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	149	CAJA X 50 SOBRES X 25	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	$ 41.950,00	$ 6.250.550,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	204,80%
395		1	Unidad	GLICERINA	269.569,0	293.830	293.830	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	GLICERINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
396		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	72.800,0	79.352	79.352	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
397		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	24.900,0	27.141	27.141	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
398		68	KIT X 90 DETERMINACIO	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	287.000,0	312.830	21.272.440	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	9	KIT X 90 DETERMINACION	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA	$ 308.000,00	$ 2.772.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	13,03%
399		1	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	21.400,0	23.326	23.326	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
400		376	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	2.900,0	3.161	1.188.536	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	355	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	$ 3.570,00	$ 1.267.350,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	106,63%
401		6	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	38.800,0	42.292	253.752	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
402		6	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	47.067,0	51.303	307.818	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
403		12	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	705.000,0	768.450	9.221.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	$ 955.570,00	$ 19.111.400,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	207,25%
404		610	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	3.000,0	3.270	1.994.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	923	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	$ 3.094,00	$ 2.855.762,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	143,17%
405		200	Caja x 100 Unid	Laminillas cubre objeto 22 x 60	5.850,0	6.377	1.275.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	212	Caja x 100 Unid	Laminillas cubre objeto 22 x 60	$ 6.069,00	$ 1.286.628,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	100,89%
406		26	UNIDAD	Lapiz punta diamante	51.900,0	56.571	1.470.846	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	51	UNIDAD	Lapiz punta diamante	$ 67.235,00	$ 3.428.985,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	233,13%
407		12	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	2.850,0	3.107	37.278	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	$ 5.236,00	$ 31.416,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,27%
408		2	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	6.300,0	6.867	13.734	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
409		1	FRASCO X 1000ML	Metanol	121.800,0	132.762	132.762	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	FRASCO X 1000ML	Metanol	$ 37.723,00	$ 37.723,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,41%
410		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	4.600,0	5.014	5.014	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
411		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	3.900,0	4.251	4.251	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	$ 7.140,00	$ 57.120,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	1343,68%
412		24	Rollo	Papel crepado o Kraff	44.600,0	48.614	1.166.736	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	Rollo	Papel crepado o Kraff	$ 45.220,00	$ 226.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	19,38%
413		7	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	18.444,0	20.104	140.728	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
414		1	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	15.900,0	17.331	17.331	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
415		25	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	37.000,0	40.330	1.008.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	42	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	$ 42.840,00	$ 1.799.280,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	178,46%
416		12	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PIPETASPASTEUR	100.000,0	109.000	1.308.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PIPETASPASTEUR	$ 56.287,00	$ 168.861,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	12,91%
417		6	PAQUETEX 100 Unid	PIPETAS KOVACS	101.000,0	110.090	660.540	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQUETEX 100 Unid	PIPETAS KOVACS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
418		24	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	290,0	316	7.586	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
419		16.800	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	786,0	857	14.393.232	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12.080	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	$ 740,00	$ 8.939.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,11%
420		24	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	21.400,0	23.326	559.824	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	31	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	$ 29.076,00	$ 901.356,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	161,01%
421		12	PAQUETE X 500 Und	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	27.300,0	29.757	357.084	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	PAQUETE X 500 Und	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000	$ 30.345,00	$ 30.345,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	8,50%
422		12	Frasco x 125	Reactivo de beneditic	62.000,0	67.580	810.960	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	9	Frasco x 125	Reactivo de beneditic	$ 63.400,00	$ 570.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	70,36%
423		1	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	22.800,0	24.852	24.852	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
424		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	2.800,0	3.052	36.624	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
425		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	2.500,0	2.725	32.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
426		12	BOLSA X 500 UNIDAES	TRIVIALES	162.000,0	176.580	2.118.960	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	BOLSA X 500 UNIDAES	TRIVIALES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
427		12	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	134.000,0	146.060	1.752.720	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
428		1	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	39.900,0	43.491	43.491	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
429		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	3.200,0	3.488	3.488	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
430		1	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	251.500,0	274.135	274.135	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	$ 1.344.000,00	$ 5.376.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	1961,08%
431		1	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	840.000,0	915.600	915.600	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	$ 1.152.000,00	$ 2.304.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	251,64%
432		12	BOLSA X 500 UNIDAES	Viales	30.000,0	32.700	392.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	BOLSA X 500 UNIDAES	Viales	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
433		1	Cajax100 unidades	Prueba de hemoaglitinaciòn TPHA	331.852,0	361.719	361.719	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Cajax100 unidades	Prueba de hemoaglitinaciòn TPHA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
434		120	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	6.284,0	6.850	821.947	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
435		1	Caja x 200	Escobillones esteriles SWABS	1.662.570,0	1.812.201	1.812.201	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja x 200	Escobillones esteriles SWABS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
436		4	Unidad	Cepa ATCC E.COLI	196.350	214.022	856.086	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	4	Unidad	Cepa ATCC E.COLI	$ 101.000,00	$ 404.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	47,19%
437		4	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	197.000	214.730	858.920	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	$ 202.000,00	$ 202.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	23,52%
438		4	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	612.570	667.701	2.670.805	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
439		4	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	196.350	214.022	856.086	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
440		1	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Ceftazidime, Cefotaxime, Defpodoxime, Ceftriaxona,	30.000	32.700	32.700	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Ceftazidime, Cefotaxime, Defpodoxime, Ceftriaxona,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											9	FCO X 500 ML	REACTIVO DE BENEDITIC	$ 56.367,00	$ 507.303,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											1	Unidad	RELOJ DE COLORACION MULTITIEMPO PARA LABORATORIO	$ 75.565,00	$ 75.565,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
											1	UNIDAD	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO, REF 91500-013-ca	$ 50.575,00	$ 50.575,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOMA DE MUESTRA									**TOMA DE MUESTRA**						
441		1.210	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	27.690,0	30.182	36.520.341	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.208	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	$ 39.666,67	$ 47.917.333,33	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	131,21%
442		98	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrica	29.000,0	31.610	3.097.780	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
443		241	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	15.387,0	16.772	4.042.011	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	220	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	$ 19.040,00	$ 4.188.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	103,63%
444		362	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	8.500,0	9.265	3.353.930	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	365	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	$ 10.432,33	$ 3.807.801,67	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	113,53%
445		207	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediatrico	15.800,0	17.222	3.564.954	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	57	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediatrico	$ 17.969,00	$ 1.024.233,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,73%
446		366	Caja x100	Tubo plástico cónico de 16x100 ml tapa roja-amarilla con conservantes	75.000,0	81.750	29.920.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	456	Caja x100	Tubo plástico cónico de 16x100 ml tapa roja-amarilla con conservantes	$ 96.800,00	$ 44.140.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	147,53%
447		1.575	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO CLOT ACTIVATOR DE 5 ML	26.950,0	29.376	46.266.413	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.968	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO CLOT	$ 32.130,00	$ 63.231.840,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	136,67%
448		204	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN ADULTO X 6ML	19.450,0	21.201	4.324.902	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	137	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN ADULTO X 6ML	$ 24.395,00	$ 3.342.115,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	77,28%
449		192	CAJA X 50 UND	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	28.550,0	31.120	5.974.944	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 50 UND	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
450		1	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	54.992,0	59.941	59.941	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
451		1.500	CAJA X 50 Unidades	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 4,5 ML	17.950,0	19.566	29.348.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.563	CAJA X 50 Unidades	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 4,5 ML	$ 22.015,00	$ 34.409.445,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	117,25%
452		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	17.950,0	19.566	1.917.419	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	122	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	$ 23.800,00	$ 2.903.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	151,43%
453		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	17.950,0	19.566	19.566	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
454		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 3 ML	17.950,0	19.566	1.917.419	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 3 ML	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
455		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	28.562,0	31.133	31.133	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	$ 26.775,00	$ 160.650,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	516,02%
456		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	34.200,0	37.278	37.278	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
457		1.300	CAJA X 200 UND	CURITAS ADHESIVAS	16.900,0	18.421	23.947.300	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA X 200 UND	CURITAS ADHESIVAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
458		6.000	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLOGICAS	2.500,0	2.725	16.350.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	551	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLOGICAS	$ 3.480,00	$ 1.917.480,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	11,73%
459		7	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	170.000,0	185.300	1.297.100	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											1.316	CAJA X 100 UND	ALCOHOL SWAB (TOALLITAS LIMPIADORAS CON ALCOHOL)	$ 18.500,00	$ 24.346.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200101	MENSUAL	0,00%
											3	CAJA X 20 UND	ROTAVIRUS DEVICE X 20 PRUEBA REF 14FK10	$ 160.000,00	$ 480.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200102	MENSUAL	0,00%
											8	UNIDAD	CAJA EN POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO DE 50	$ 29.155,00	$ 233.240,00	CONTRATACION DIRECTA	4200103	MENSUAL	0,00%
											3	UNIDAD	CERA SELLANTE PARA MICROHEMATOCRITOS	$ 11.305,00	$ 33.915,00	CONTRATACION DIRECTA	4200104	MENSUAL	0,00%
											5	KIT	CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO VDRL 2X1,0ML	$ 24.700,00	$ 123.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200105	MENSUAL	0,00%
											2	KIT X 100 PBAS	DETERMINE HIV-1/2 COMBO 4 GENERACION	$ 542.500,00	$ 1.085.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200106	MENSUAL	0,00%
											529	UNIDAD	FRASCO EN POLIPROPILENO X 120 ML PARA BK TAPA ROJA	$ 773,50	$ 409.181,50	CONTRATACION DIRECTA	4200107	MENSUAL	0,00%
											19	FCO X 1000 ML	FUCSINA DE GRAM	$ 29.500,00	$ 560.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200108	MENSUAL	0,00%
											6	CAJA X 30	HIV Ag/Ab 4th Gen. CJX30 REF:R0018C	$ 211.000,00	$ 1.266.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200109	MENSUAL	0,00%
											9	CAJA X 30	HIV 1/2 Ab PLUS Combo RAPID TEST CASSETTE X 30	$ 108.000,00	$ 972.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200110	MENSUAL	0,00%
											2	UNIDAD	LAMINAS EXCAVADAS O BOERNER PARA SEROLOGIA CON 12 CAVIDADES	$ 45.220,00	$ 90.440,00	CONTRATACION DIRECTA	4200111	MENSUAL	0,00%
											3	UND X 200 UNDS	LANCETAS	$ 14.280,00	$ 42.840,00	CONTRATACION DIRECTA	4200112	MENSUAL	0,00%
											1	BOLSA	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACT REF220121	$ 404.600,00	$ 404.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200113	MENSUAL	0,00%
											758	UNIDAD	OGAWA KUDO MDM CIENTIFICA X UNIDAD	$ 28.000,00	$ 21.224.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200114	MENSUAL	0,00%
											1	BLS X 500 UNDS	MICRO TUBO AUTOSOSTENIBLE TAPA ROSCA DE 2ml	$ 214.200,00	$ 214.200,00	CONTRATACION DIRECTA	4200115	MENSUAL	0,00%
											1	25 PERLAS	PERLAS DE CRIO PRESERVACION MICROORGANISMOS	$ 267.750,00	$ 267.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200116	MENSUAL	0,00%
											24	UNIDAD	PORTA TUBO LIBERACION RAPIDA (CAMISA)	$ 1.785,00	$ 42.840,00	CONTRATACION DIRECTA	4200117	MENSUAL	0,00%
											2	150 TEST	RPR AL CARBON X 150 TEST	$ 93.800,00	$ 187.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200118	MENSUAL	0,00%
											91	UNIDAD	SANGRE OCULTA FOB KITX25PRUBAS ABON	$ 78.000,00	$ 7.073.040,00	CONTRATACION DIRECTA	4200119	MENSUAL	0,00%
											147	CAJA X 30	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA CX30U	$ 83.000,00	$ 12.201.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200120	MENSUAL	0,00%
											5	DUO PACK X 2	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 29213 DUO PACK X 2	$ 212.500,00	$ 1.062.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200121	MENSUAL	0,00%
											101	CAJA X 30	SYPHILIS 3.0 PRUEBA CONFIRMATORIA CAJA X 30 CASETT	$ 82.000,00	$ 8.282.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200122	MENSUAL	0,00%
											1	UNIDAD	TODD HEWITT BROTH +ATB COD 42116	$ 140.420,00	$ 140.420,00	CONTRATACION DIRECTA	4200123	MENSUAL	0,00%
											0	CAJA X 50	TUBO AL VACIO TAPON GRIS 4 ML	$ 26.775,00	$ 10.710,00	CONTRATACION DIRECTA	4200124	MENSUAL	0,00%
											207	CAJA X 50	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 1 ML	$ 32.130,00	$ 6.650.910,00	CONTRATACION DIRECTA	4200125	MENSUAL	0,00%
											1	CAJA X 100 UNDS	TUBOS DE VIDRIO CORRIENTE O EN BOROSILICATO 13X100	$ 41.650,00	$ 41.650,00	CONTRATACION DIRECTA	4200126	MENSUAL	0,00%
											30	UNIDAD	VDRL 1X250 TEST RODELG	$ 50.400,00	$ 1.512.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200127	MENSUAL	0,00%
											1	BLS X 500 UNDS	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 1.5 ML T/AJUSTABLE	$ 41.650,00	$ 41.650,00	CONTRATACION DIRECTA	4200128	MENSUAL	0,00%
				TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO			**472.530.281**						**TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO**		**$ 432.445.728,67**				91,52%
				LABORATORIO COMODATO									**LABORATORIO COMODATO**						0,00%
460		60	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	ACIDO URICO (KIT 500 PRUEBAS)	275.000	299.750	17.985.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	ACIDO URICO (KIT 500 PRUEBAS)	$ 2.290.000,00	$ 4.580.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	25,47%
461		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	BILIRRUBINA TOTAL	586.850	639.667	23.027.994	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	BILIRRUBINA TOTAL	$ 2.290.000,00	$ 5.725.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	24,86%
462		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	BILIRRUBINA DIRECTA	586.850	639.667	23.027.994	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	BILIRRUBINA DIRECTA	$ 2.290.000,00	$ 5.725.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	24,86%
463		120	FRASCO X 100 ML	COLESTEROL TOTAL	440.000	479.600	57.552.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	42	FRASCO X 100 ML	COLESTEROL TOTAL	$ 45.800,00	$ 1.923.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	3,34%
464		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS)	375.000	408.750	34.335.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	8	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS)	$ 3.130.000,00	$ 25.040.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	72,93%
465		108	FRASCO X 50 ML	TRIGLICERIDOS	234.740	255.867	27.633.593	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	76	FRASCO X 50 ML	TRIGLICERIDOS	$ 229.000,00	$ 17.404.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	62,98%
466		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS)	586.000	638.740	53.654.160	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
467		144	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	CREATININA	146.712	159.916	23.027.916	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	15	JUEGOS (1 JUEGO=R1+R2)	CREATININA	$ 2.290.000,00	$ 34.922.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	151,65%
468		144	FRASCO X 100 ML	GLUCOSA	469.000	511.210	73.614.240	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	FRASCO X 100 ML	GLUCOSA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA									
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos									
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %	
469		48	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	16.000	17.440	837.120	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3.321	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	$ 16.000,00	$ 53.136.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	6347,48%	
470		60	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	1.200.000	1.308.000	78.480.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5.330	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	$ 16.000,00	$ 85.280.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	108,66%	
471		4	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	852.800	929.552	3.792.572	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	$ 1.082.826,00	$ 1.082.826,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,55%	
472		144	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	85.250	92.923	13.380.840	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	$ 90.962,00	$ 2.001.164,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	14,96%	
473		241	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE ID + A/B	658.000	717.220	172.850.020	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE ID + A/B	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
474		46	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE AB	854.823,0	931.757	42.860.825	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE AB	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
475		46	KIT *10 PLATOS	GRAM POSITIVE ID + A/B	658.000,0	717.220	32.992.120	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT *10 PLATOS	GRAM POSITIVE ID + A/B	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
476		4	KIT *10 PANEL GNID	GRAM POSITIVE AB	854.823,0	931.757	3.727.028	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT *10 PANEL GNID	GRAM POSITIVE AB	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
477		12	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	2.086.029,0	2.273.772	27.285.259	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
478		144	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	915.000,0	997.350	143.618.400	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	$ 915.000,00	$ 16.470.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	11,47%	
479		145	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	915.000,0	997.350	144.615.750	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	$ 915.000,00	$ 16.470.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	11,39%	
480		185	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematologico)	358.454,0	390.715	72.282.249	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	31	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematologico)	$ 358.454,00	$ 11.112.074,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	15,37%	
481		120	CASETTE	TIRAS DE ORINA (CASETTE x 400 PRUEBAS)	640.200,0	697.818	83.738.160	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	63	CASETTE	TIRAS DE ORINA (CASETTE x 400 PRUEBAS)	$ 560.000,00	$ 35.280.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	42,13%	
482		60	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	128.040,0	139.564	8.373.816	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	129	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	$ 110.000,00	$ 14.190.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	169,46%	
483		4	ESTUCHE X 192 PRUEBAS	TSH	2.121.600,0	2.312.544	9.250.176	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ESTUCHE X 192 PRUEBAS	TSH	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
484		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T4	1.012.921,0	1.104.084	1.104.084	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T4	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
485		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T3	1.012.921,0	1.104.084	1.104.084	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T3	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
486		4	ESTUCHE X 192 PRUEBAS	HIV	1.060.800,0	1.156.272	4.717.590	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ESTUCHE X 192 PRUEBAS	HIV	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
487		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	HEPATITIS B	1.683.297,0	1.834.794	1.834.794	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	HEPATITIS B	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
488		1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA	34.177,0	37.253	37.253	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
489		50	Garrafa x 20 litros	Diluent	335.946,0	366.181	18.309.057	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	130	Garrafa x 20 litros	Diluent	$ 398.282,00	$ 51.776.660,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	282,79%	
490		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos	474.815,0	517.548	31.052.901	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	129	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos	$ 527.572,00	$ 68.056.788,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	219,16%	
491		12	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina	474.815,0	517.548	6.210.580	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	44	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina	$ 527.572,00	$ 23.213.168,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	373,77%	
492		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial	474.815,0	517.548	31.052.901	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	129	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial	$ 527.572,00	$ 68.056.788,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	219,16%	
493		60	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial	128.040,0	139.564	8.373.816	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	116	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial	$ 142.267,00	$ 16.502.972,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	197,08%	
494		60	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	50.780,0	55.350	3.321.012	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	$ 56.432,00	$ 2.821.600,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	84,96%	
495		1	Frasco x 1000 ml.	Diluente Reticulocitos	119.438,0	130.187	130.187	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 1000 ml.	Diluente Reticulocitos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
496		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	546.000,0	595.140	595.140	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
497		12	Estuche 6 x 4,5 ml (2 JUEGOS)	Controles de Calidad Internos	1.092.893,0	1.191.253	14.295.040	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Estuche 6 x 4,5 ml (2 JUEGOS)	Controles de Calidad Internos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
498		1	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	110.906,0	120.888	120.888	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
499		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	554.531,0	604.439	604.439	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
500		1	Frasco x 200 cubetas	Determinacion de hemoglobina prueba rapida HEMOCUE (4000 pruebas)	410.000	446.900	446.900	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Frasco x 200 cubetas	Determinacion de hemoglobina prueba rapida HEMOCUE (4000 pruebas)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
											100	Panel X 10pruebas	Pruebas Cardiacas Troponina, CKMB,	$ 53.350,00	$ 5.335.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200101	MENSUAL	0,00%	
											4.200	PRUEBAS	CAMARA DE LECTURA	$ 5.420,00	$ 22.764.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200102	MENSUAL	0,00%	
											3		FUSHIMA ELITE	$ 897.708,14	$ 2.693.124,41	CONTRATACION DIRECTA	4200103	MENSUAL	0,00%	
											16	R1: 6 x 100 mL.	Glucosa GOD FS 10	$ 2.748.000,00	$ 43.968.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200104	MENSUAL	0,00%	
											43	Estuche X 25 pruebas	GPID PANEL P MIC /ID PHOENIX GRAM POSITIVE IDENTIFICATION PANEL	$ 1.643.180,00	$ 70.656.740,00	CONTRATACION DIRECTA	4200105	MENSUAL	0,00%	
											201	Estuche X 96 pruebas	HIV	$ 16.000,00	$ 3.216.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200106	MENSUAL	0,00%	
											16	FCO X500ML	IODINE	$ 640.899,49	$ 10.254.391,84	CONTRATACION DIRECTA	4200107	MENSUAL	0,00%	
											10	UNIDAD	MEDITAPE 9S 10*100	$ 1.400.000,00	$ 14.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200108	MENSUAL	0,00%	
											11	FRASCO POR 500 ML	ETANOL	$ 374.000,34	$ 4.114.003,74	CONTRATACION DIRECTA	4200109	MENSUAL	0,00%	
											8	Estuche X 25 pruebas	PANEL STREPTOCOCOS MIC /ID	$ 1.643.180,00	$ 13.145.440,00	CONTRATACION DIRECTA	4200110	MENSUAL	0,00%	
											51	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC	$ 821.590,00	$ 41.901.090,00	CONTRATACION DIRECTA	4200111	MENSUAL	0,00%	
											10	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC /ID	$ 1.643.180,00	$ 16.431.800,00	CONTRATACION DIRECTA	4200112	MENSUAL	0,00%	
											7	FCO X500ML	SAFRANINA REG	$ 1.077.799,66	$ 7.544.597,62	CONTRATACION DIRECTA	4200113	MENSUAL	0,00%	
											15	360 TEST	SISTEMA DE RECUENTO BACTERIANO EN ORINA	$ 3.000.000,00	$ 45.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200114	MENSUAL	0,00%	
											3	UNIDAD	VF CELLPACK SF 2*2	$ 264.286,00	$ 792.858,00	CONTRATACION DIRECTA	4200115	MENSUAL	0,00%	
											3	UNIDAD	VF CELLPACK CR 2*2	$ 264.286,00	$ 792.858,00	CONTRATACION DIRECTA	4200116	MENSUAL	0,00%	
											43	UNIDAD	VF CELLSHEATH 1X20L	$ 321.429,00	$ 13.821.447,00	CONTRATACION DIRECTA	4200117	MENSUAL	0,00%	
											5	R1: 8x 50 mL. R2 8X 12,5 ML	Urea FS / Nitrógeno Ureico	$ 2.290.000,00	$ 12.022.500,00	CONTRATACION DIRECTA	4200118	MENSUAL	0,00%	
											4	UNIDAD	VF FLUOROCELL SF 2*2 9ML	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200119	MENSUAL	0,00%	
											4	UNIDAD	VF FLUOROCELL CR 2*2 9ML	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200120	MENSUAL	0,00%	
				TOTAL LABORATORIO COMODATO			**1.295.252.898**						**TOTAL LABORATORIO COMODATO**		**$ 897.223.990,61**				69,27%	
				CONTROL DE CALIDAD									**CONTROL DE CALIDAD**						0,00%	
501		2	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS	2.536.272,0	2.764.536	5.529.073	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS	$ 1.254.750,00	$ 1.254.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	22,69%	
502		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA MORFOLOGIA	1.566.810,0	1.707.823	5.123.469	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA	$ 433.360,00	$ 433.360,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	8,46%	
503		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	2.026.080,0	2.208.427	6.625.282	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%	
504		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	2.324.700,0	2.533.923	7.601.769	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	$ 1.254.750,00	$ 1.254.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	16,51%	
505		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	2.349.270,0	2.560.704	7.682.113	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	$ 1.254.750,00	$ 1.254.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	16,33%	
506		2	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	3.916.080,0	4.268.527	8.537.054	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	$ 1.254.750,00	$ 1.254.750,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	14,70%	

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
507		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B, Toxoplasma IgG,	3.916.080,0	4.268.527	12.805.582	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
508		2	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PESQUISA NEONATAL	1.858.791,6	2.026.083	4.052.166	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PESQUISA NEONATAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
											1	UNIDAD	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PRUEBAS ESPECIALES	$ 3.585.540,00	$ 3.585.540,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL CONTROL DE CALIDAD			**57.956.507**						**TOTAL CONTROL DE CALIDAD**		**$ 9.037.900,00**				**15,59%**
				IMAGENOLOGIA					**CONTRATACION DIRECTA**										
509		12	Unidad	Alquiler del Sistema de Digitalizador 12 meses)	4.403.000	4.799.270	57.591.240	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Alquiler del Sistema de Digitalizador 12 meses)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
510		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	23.681	25.812	1.238.990	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
511		310	Rollo x 110 mm x18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecograqo SON	110.000	119.900	37.169.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 110 mm x18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecograq	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL IMAGENOLOGIA			**95.999.230**								**$ -**				0,00%
				INSUMOS PARA ESTERILIZACION															0,00%
512		1.000	Unidad	Bata quirúrgica antifluidos no estéril	10.116	11.026	11.026.440	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Bata quirúrgica antifluidos no estéril	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
513		13.000	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	2.425	2.643	34.362.250	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5.100	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	$ 1.787,64	$ 9.116.952,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	26,53%
514		10.400	Unidad	Blusa larga cirugia manga larga puño resortado no esteril	4.672	5.092	52.961.792	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10.600	Unidad	Blusa larga cirugia manga larga puño resortado no esteril	$ 4.666,24	$ 49.462.100,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	93,39%
515		1.300	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	5.343	5.824	7.571.031	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.320	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	$ 5.794,12	$ 7.648.240,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	101,02%
516		27.000	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	160	174	4.708.800	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	140	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	$ 11.105,14	$ 1.554.720,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	33,02%
517		50	Unidad	Petos desechables	3.500	3.815	190.750	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	Petos desechables	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
518		99.000	Unidad	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	250	273	26.977.500	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.000	CAJ X 50	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	$ 7.616,00	$ 7.616.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	28,23%
519		10	Par	Polainas con antideslizante	680	741	7.412	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Par	Polainas con antideslizante	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
520		8.000	Taco x 200	Gasa de 7.5 x 7.5 no tegida no estéril	48	49	395.520	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.250	Taco x 200	Gasa de 7.5 x 7.5 no tegida no estéril	$ 6.377,60	$ 7.972.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	2015,57%
521		9.011	UNIDAD	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	1.073	1.105	9.958.867	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.822	UNIDAD	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	$ 5.243,26	$ 9.553.220,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	95,93%
522		2	Rollo de 90 Cm de Ancho x 90	Gasa tejida no estéril	47.755	49.188	98.375	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo de 90 Cm de Ancho x 90 Mts de	Gasa tejida no estéril	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
523		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	28.014	38.000	76.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
524		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts	49.938	65.000	130.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts		$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
525		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	61.996	93.000	186.000	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	$ 76.477,73	$ 3.823.886,50	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	2055,85%
526		156	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	103.744	106.856	16.669.586	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	114	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	$ 99.229,59	$ 11.312.173,32	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	67,86%
527		78	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	128.318	132.168	10.309.068	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	$ 119.000,00	$ 5.950.000,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	57,72%
528		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	143.520	147.826	295.651	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
529		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	163.520	168.426	336.851	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
530		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	183.918	189.436	378.871	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	$ -	$	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
531		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	212.541	218.917	437.834	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
532		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 40 cms x 200 mts	239.337	246.517	493.034	4200100	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 40 cms x 200 mts	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200100	MENSUAL	0,00%
				TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION			**177.571.634**						**TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION**		**$ 114.009.291,82**				64,20%
				SUMINISTRO DE OFICINA									**SUMINISTRO DE OFICINA**						
533		60	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	2.618	2.854	171.217	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	110	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	$ 2.600,00	$ 286.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	167,04%
534		55	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	2.023	2.205	121.279	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	$ 3.000,00	$ 60.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	49,47%
535		700	CAJA	BANDA DE CAUCHO	521	568	397.426	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	240	CAJA	BANDA DE CAUCHO	$ 560,00	$ 134.400,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	33,82%
536		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	60	65	19.620	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
537		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	120	131	39.240	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
538		200	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	3.571	3.892	778.386	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
539		23	Unidad	BOLSA LECHOSA 40X60	28.000	30.520	701.960	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	Unidad	BOLSA LECHOSA 40X60	$ 8.755,00	$ 87.550,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	12,47%
540		20	Unidad	block oficio	1.205	1.313	26.269	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	block oficio	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
541		20	Unidad	block carta blanco	1.500	1.635	32.700	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	block carta blanco	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
542		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	5.000	5.450	381.500	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	7	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	$ 50.400,00	$ 352.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	92,48%
543		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	5.000	5.450	381.500	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	$ 7.000,00	$ 70.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	18,35%
544		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	5.000	5.450	381.500	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	22	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	$ 7.000,00	$ 154.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	40,37%
545		50	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	5.042	5.496	274.790	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
546		1200	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	30	33	39.240	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
547		200	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	20	22	4.360	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
548		150	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35	6.723	7.328	1.099.161	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
549		100	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	7.000	7.630	763.000	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
550		50	Unidad	BOMBA R9*50	7.235	7.886	394.305	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	83	paqx50	BOMBA R9*50	$ 7.700,00	$ 639.100,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	162,08%
551		360	Unidad	BORRADOR DE NATA	168	183	65.949	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	740	Unidad	BORRADOR DE NATA	$ 200,00	$ 148.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	224,42%
552		20	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	970	1.057	21.146	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	35	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	$ 960,00	$ 33.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	158,90%
553		8	Unidad	BOTA	32.000	34.880	279.040	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	BOTA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
554		150	UNDIDAD	bistury	2.000	2.180	327.000	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	UNDIDAD	bistury	$ 3.000,00	$ 90.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	27,52%
555		9	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	74.000	80.660	725.940	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
556		15	Unidad	CAJA DE CHINCHES	595	649	9.728	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	35	Unidad	CAJA DE CHINCHES	$ 590,00	$ 20.650,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	212,27%
557		25	Unidad	CAJA PLÁSTICA CON TAPA COLOR AZUL CORP	37.443	40.813	1.020.329	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	17	Unidad	CAJA PLÁSTICA CON TAPA COLOR AZUL CORPORATIVO CON	$ 38.000,00	$ 646.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	63,31%
558		2000	Unidad	CAJAS DE CARTON	2.689	2.931	5.862.020	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.000	Unidad	CAJAS DE CARTON	$ 3.400,00	$ 6.800.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	116,00%
559		20	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	16.800	18.312	366.240	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
560		100	Unidad	carpeta PLASTICA azul	3.662	3.992	399.158	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	carpeta PLASTICA azul	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
561		100	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul	6.768	7.377	737.712	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	280	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul	$ 3.200,00	$ 896.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	121,46%
562		22	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	2.563	2.794	61.461	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
563		4800	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	828	903	4.332.883	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	6.998	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	$ 900,00	$ 6.298.200,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	145,36%
564		300	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	130	142	42.616	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
565		200	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	336	366	73.281	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
566		4500	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	1.800	1.962	8.829.000	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	17.000	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	$ 1.800,00	$ 30.600.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	346,59%
567		2500	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	900	981	2.452.500	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
568		6	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	59.000	64.310	385.860	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	$ 57.999,00	$ 289.995,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	75,16%
569		60	Unidad	claculadora digital	18.900	20.601	1.236.060	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	25	Unidad	claculadora digital	$ 18.000,00	$ 450.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	36,41%
570		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro No.21	65.000	70.850	425.100	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro N	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
571		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR No.2	75.000	81.750	490.500	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
572		100	Pliego	CARTULINA	378	412	41.218	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	90	Pliego	CARTULINA	$ 455,00	$ 40.950,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	99,35%
573		30	UNIDAD	CARTUCHERA	1.000	1.090	32.700	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	5	UNIDAD	CARTUCHERA	$ 1.501,00	$ 7.505,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	22,95%
574		50	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	280	305	15.260	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	$ 330,00	$ 23.100,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	151,38%
575		100	Unidad	CARTULINA DEGRADE	292	318	31.830	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	Unidad	CARTULINA DEGRADE	$ 320,00	$ 22.400,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	70,37%
576		130	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 10	779	849	110.343	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 1	$ 800,00	$ 8.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	7,25%
577		15000	Unidad	CD R	414	451	6.764.385	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	19.910	Unidad	CD R	$ 431,00	$ 8.581.210,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	126,86%
578		439	Pliego	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	1.623	1.769	776.473	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	482	Pliego	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	$ 1.701,00	$ 819.882,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	105,59%
579		300	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	2.017	2.198	659.497	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	206	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	$ 2.450,00	$ 504.700,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	76,53%
580		50	Pliego	CINTA PAPEL	1.345	1.466	73.323	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	77	Pliego	CINTA PAPEL	$ 1.601,00	$ 123.277,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	168,13%
581		200	Pliego	CINTA TRANSPARENTE	504	550	109.916	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Pliego	CINTA TRANSPARENTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
582		200	frasco	colbon	2.235	2.436	487.230	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	130	frasco	colbon	$ 1.900,00	$ 247.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	50,69%
583		20	Caja x10	COLORES	6.500	7.085	141.700	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Caja x10	COLORES	$ 6.700,00	$ 335.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	236,41%
584		30	Unidad	COSEDORA	21.096	22.994	689.833	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	Unidad	COSEDORA	$ 22.401,00	$ 1.568.070,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	227,31%
585		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	138.700	151.183	2.267.745	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
586		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	22.400	24.416	366.240	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
587		40	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS	1.548	1.687	67.479	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJA	$ 1.701,00	$ 51.030,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	75,62%
588		10	UNIDAD	ESPEJO	3.000	3.270	32.700	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	ESPEJO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
589		50	TUBO	escarcha	500	545	27.250	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	TUBO	escarcha	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
590		500	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AM	2.521	2.748	1.373.948	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	140	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AMARILLO,ROJO,VERD	$ 2.900,00	$ 406.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	29,55%
591		20	UNIDAD	folder az carta	3.465	3.777	75.537	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	folder az carta	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
592		20	UNIDAD	folder az oficio	3.570	3.891	77.826	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	folder az oficio	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
593		20	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	2.900	3.161	63.220	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
594		15000	Unidad	FUNDAS PARA CD	115	125	1.877.914	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	21.000	Unidad	FUNDAS PARA CD	$ 115,00	$ 2.415.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	128,60%
595		200	CAJA X 50	gancho clips mariposa	1.200	1.308	261.600	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	CAJA X 50	gancho clips mariposa	$ 1.299,00	$ 129.900,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	49,66%
596		200	Caja x 12	gancho clip mariposa gigante	3.000	3.270	654.000	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	103	Caja x 12	gancho clip mariposa gigante	$ 1.570,00	$ 161.710,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	24,73%
597		41	paq.	guiaS CLASIFICACION 105	4.621	5.037	206.512	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	21	paq.	guiaS CLASIFICACION 105	$ 1.000,00	$ 21.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	10,17%
598		300	Unidad	GANCHO CLIPS	480	523	156.960	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	GANCHO CLIPS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
599		430	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	1.718	1.872	805.173	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	400	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	$ 1.950,00	$ 780.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	96,87%
600		30	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	2.800	3.052	91.560	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
601		300	Unidad	GANCHOS PARA LEGAJAR	2.367	2.580	773.992	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	700	Unidad	GANCHOS PARA LEGAJAR	$ 2.650,00	$ 1.855.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	239,67%
602		6	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	4.000	4.360	26.160	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
603		15	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	6.700	7.303	109.545	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
604		12	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	3.193	3.481	41.768	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	$ 3.800,00	$ 76.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	181,96%
605		22	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	7.319	7.978	175.517	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	10	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	$ 8.000,00	$ 80.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	45,58%
606		2500	Unidad	LAPICERO	451	491	1.228.703	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.800	Unidad	LAPICERO	$ 480,00	$ 1.344.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	109,38%
607		1000	Cajax100 Unid	LAPIZ NEGRO No. 2	708	772	771.829	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.200	Cajax100 Unid	LAPIZ NEGRO No. 2	$ 750,00	$ 900.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	116,61%
608		30	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	5.564	6.065	181.955	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	$ 5.300,00	$ 159.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	87,38%
609		30	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 FOLIOS	5.548	6.047	181.403	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	40	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 F	$ 5.800,00	$ 232.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	127,89%
610		15	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	18.000	19.620	294.300	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	$ 18.000,00	$ 216.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	73,39%
611		300	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	1.344	1.465	439.459	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	600	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	$ 1.601,00	$ 960.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	218,59%
612		1250	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	2.116	2.307	2.883.384	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.000	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	$ 2.230,00	$ 2.230.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	77,34%
613		300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	924	1.007	302.003	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	600	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	$ 1.070,00	$ 642.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	212,58%
614		50	Unidad	MARCADOR SECO	1.176	1.281	64.072	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	MARCADOR SECO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
615		60	UNIDAD	MEMORIA USB 8	13.361	14.564	873.835	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	90	UNIDAD	MEMORIA USB 8	$ 19.000,00	$ 1.710.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	195,69%
616		6	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	14.000	15.260	91.560	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
617		5	Unidad	NUMERADOR INDUSTRAIL	79.000	86.110	430.550	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	13	Unidad	NUMERADOR INDUSTRAIL	$ 77.000,00	$ 1.001.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	232,49%
618		15	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	53.000	57.770	866.550	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
619		100	Unidad	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	2.200	2.398	239.800	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	80	Unidad	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	$ 2.150,00	$ 172.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	71,73%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
620		5	Unidad	pasta catalogo 0.5	4.409	4.806	24.029	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 0.5	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
621		5	Unidad	pasta catalogo 1.0	3.885	4.235	21.173	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 1.0	$ 8.700,00	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
622		5	Unidad	pasta catalogo 1.5	4.148	4.521	22.607	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 1.5	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
623		5	Unidad	pasta catalogo 2.0	5.080	5.537	27.686	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 2.0	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
624		5	Unidad	pasta catalogo 3.0	8.610	9.385	46.925	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 3.0	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
625		5	Unidad	pasta catalogo 4.0	9.781	10.661	53.306	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pasta catalogo 4.0	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
626		5	Unidad	pegante sitesoldo	7.166	7.811	39.055	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	pegante sitesoldo	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
627		1000	Unidad	PAPEL KIMBERLY	198	216	215.618	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.026	Unidad	PAPEL KIMBERLY	$ 200,00	$ 205.200,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	95,17%
628		100	UNIDAD	papel comino	131	143	14.279	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	720	UNIDAD	papel comino	$ 222,00	$ 159.840,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	1119,41%
629		200	unidad	PAPEL SEDA	67	73	14.630	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	310	unidad	PAPEL SEDA	$ 80,00	$ 24.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	169,51%
630		300	resmas	papel tamaño carta bond 75	11.800	12.862	3.858.600	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	160	resmas	papel tamaño carta bond 75	$ 10.299,00	$ 1.647.840,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	42,71%
631		300	Resma	papel tamaño oficio bond 75	15.820	17.244	5.173.140	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Resma	papel tamaño oficio bond 75	$ 12.000,00	$ 360.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	6,96%
632		3	CAJA	papel carbon	31.450	34.281	102.842	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA	papel carbon	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
633		30	Unidad	PERFORADORA	9.000	9.810	294.300	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	Unidad	PERFORADORA	$ 8.700,00	$ 174.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	59,12%
634		15	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	109.000	118.810	1.782.150	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
635		20	unidad	pegante instantaneo	1.733	1.889	37.779	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	unidad	pegante instantaneo	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
636		8	unidad	PERFORADORA METALICA	9.000	9.810	78.480	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	unidad	PERFORADORA METALICA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
637		100	Par	PILA MEDIANA PAR	3.360	3.663	366.272	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	100	Par	PILA MEDIANA PAR	$ 3.500,00	$ 350.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	95,56%
638		300	Par	PILA AA PAR	1.743	1.899	569.804	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	320	Par	PILA AA PAR	$ 1.701,00	$ 544.320,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	95,53%
639		300	Par	PILA AAA PAR	1.728	1.884	565.105	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	320	Par	PILA AAA PAR	$ 1.701,00	$ 544.320,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	96,32%
640		100	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	1.704	1.858	185.758	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	190	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	$ 4.000,00	$ 760.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	409,13%
641		100	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	20.829	22.704	2.270.375	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
642		100	Par	PILA GRANDE PAR	4.545	4.954	495.354	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Par	PILA GRANDE PAR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
643		100	Par	PILA RECARGABLE AA	9.938	10.832	1.083.222	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	30	Par	PILA RECARGABLE AA	$ 10.700,00	$ 321.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	29,63%
644		100	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND	176	191	19.144	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	65	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND	$ 209,00	$ 13.585,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	70,96%
645		100	Unidad	PLIEGO FOMI	2.755	3.003	300.345	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	80	Unidad	PLIEGO FOMI	$ 2.900,00	$ 232.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	77,24%
646		150	Unidad	regla plastico	732	798	119.682	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	50	Unidad	regla plastico	$ 340,00	$ 17.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	14,20%
647		1700	Unidad	RESALTADOR	919	1.001	1.702.475	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.000	Unidad	RESALTADOR	$ 960,00	$ 960.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	56,39%
648		8	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA	55.400	60.386	483.088	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA		$	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
649		150	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	1.704	1.858	278.637	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	160	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	$ 1.701,00	$ 272.160,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	97,68%
650		22000	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICIO	120	131	2.877.600	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2.200	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICI	$ 115,00	$ 253.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	8,79%
651		22000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	81	89	1.953.219	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	300	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	$ 84,00	$ 25.200,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	1,29%
652		5000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	84	92	457.918	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1.400	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	$ 100,00	$ 140.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	30,57%
653		60	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON GANCHO	3.193	3.481	208.840	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	131	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON G	$ 3.800,00	$ 497.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	238,36%
654		10	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	40.487	44.131	441.314	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	$ 43.800,00	$ 131.400,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	29,77%
655		7	UNIDAD	TAPAOIDOS TIPO TAPON	2.100	2.289	16.023	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	TAPAOIDOS TIPO TAPON	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
656		50	UNIDAD	tijera punta roma	1.200	1.308	65.400	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	tijera punta roma	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	0,00%
657		100	Unidad	TIJERA OFICINA	3.230	3.520	352.037	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	90	Unidad	TIJERA OFICINA	$ 3.400,00	$ 306.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	86,92%
658		100	Unidad	TINTA PARA SELLOS	2.342	2.552	255.245	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	3	Unidad	TINTA PARA SELLOS	$ 2.450,00	$ 7.350,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	2,88%
659		50	Unidad	VINILO SURTIDOS	900	981	49.050	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	70	Unidad	VINILO SURTIDOS	$ 900,00	$ 63.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	MENSUAL	128,44%
660		180	PLIEGO	PAPEL CREPE SURTIDO	600	654	117.720	2010102-2020104	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	200	PLIEGO	PAPEL CREPE SURTIDO	$ 577,00	$ 115.400,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020104	MENSUAL	98,03%
661		200	CAJA	GANCHOZ NODIRZA	1.000	1.090	218.000	2010102-2020105	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	CAJA	GANCHOZ NODIRZA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020105	MENSUAL	0,00%
662		50	ROLLO	CERPENTINA	800	872	43.600	2010102-2020106	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	ROLLO	CERPENTINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020106	MENSUAL	0,00%
663		30	PAQUETE	RELLENO PARA PIÑATA	6.000	6.540	196.200	2010102-2020107	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PAQUETE	RELLENO PARA PIÑATA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020107	MENSUAL	0,00%
664		200	UNIDAD	CORBATAS INFANTIL	400	436	87.200	2010102-2020108	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CORBATAS INFANTIL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020108	MENSUAL	0,00%
665		100	UNIDAD	BALACAS INFANTILES	600	654	65.400	2010102-2020109	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	BALACAS INFANTILES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020109	MENSUAL	0,00%
666		100	UNIDAD	CORONAS INFANTILES	1.000	1.090	109.000	2010102-2020110	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	CORONAS INFANTILES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020110	MENSUAL	0,00%
667		15	KIT	PINTUCARITAS	8.000	8.720	130.800	2010102-2020111	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	20	KIT	PINTUCARITAS	$ 1.874,00	$ 37.480,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020111	MENSUAL	28,65%
668		1500	UNIDAD	LAPIZ QUIROND	800	872	1.308.000	2010102-2020112	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	120	UNIDAD	LAPIZ QUIROND	$ 666,00	$ 79.920,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020112	MENSUAL	6,11%
669		100	UNIDAD	SACAPUNTA PLACTICO	300	327	32.700	2010102-2020113	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	SACAPUNTA PLACTICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020113	MENSUAL	0,00%
670		30	UNIDAD	SACAGANCHO INDUSTRIAL	2.100	2.289	68.670	2010102-2020114	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	18	UNIDAD	SACAGANCHO INDUSTRIAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020114	MENSUAL	0,00%
671		50	UNIDAD	ESCARCHA	300	327	16.350	2010102-2020115	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	UNIDAD	ESCARCHA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020115	MENSUAL	0,00%
672		100	METRO	PAPEL CONTAC DIFERENETS COLORES	2.500	2.725	272.500	2010102-2020116	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	21	METRO	PAPEL CONTAC DIFERENETS COLORES	$ 11.662,00	$ 244.902,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020116	MENSUAL	89,87%
673		100	PLIEGO	PAPEL SILUETA	300	327	32.700	2010102-2020117	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	0	PLIEGO	PAPEL SILUETA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020117	MENSUAL	0,00%
674		5	UNIDAD	GILLOTINA	49.000	53.410	267.050	2010102-2020118	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	1	UNIDAD	GILLOTINA	$ 155.493,00	$ 155.493,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020118	MENSUAL	58,23%
											30	PAQ X 20	PROTECTOR DE VINILO GRUESO	$ 5.000,00	$ 150.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020119	MENSUAL	0,00%
											150	UNIDAD	STIKERS DE DIGITURNO	$ 32.011,00	$ 4.801.650,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020120	MENSUAL	0,00%
											429	TORRE	CD DVD	$ 640,00	$ 274.560,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020121	MENSUAL	0,00%
											20	UNIDAD	ATOMIZADOR	$ 2.475,00	$ 49.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020122	MENSUAL	0,00%
											10	UNIDAD	COSEDORA RAPID HD 9	$ 15.000,00	$ 150.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020123	MENSUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
											170	UNIDAD	BANDERITAS SEPARADORAS	$ 900,00	$ 153.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020124	MENSUAL	0,00%
											30	UNIDAD	CERA HUMEDECEDORA	$ 4.900,00	$ 147.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020125	MENSUAL	0,00%
											3	UNIDAD	RODILLO DE TINTA PARA HUELLERO	$ 116.620,00	$ 349.860,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020126	MENSUAL	0,00%
											30	UNIDAD	PLASTILINA	$ 890,00	$ 26.700,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020127	MENSUAL	0,00%
											20	UNIDAD	METRO	$ 9.901,00	$ 198.020,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020128	MENSUAL	0,00%
											30	UNIDAD	CORRECTOR	$ 1.800,00	$ 54.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020129	MENSUAL	0,00%
											20	UNIDAD	CARTON PAJA	$ 2.000,00	$ 40.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020130	MENSUAL	0,00%
											40	UNIDAD	CAJA PLASTICA 45X30	$ 38.000,00	$ 1.520.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020131	MENSUAL	0,00%
											115	PLIEGO	PAPEL CRISTAL	$ 290,00	$ 33.350,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020132	MENSUAL	0,00%
											600	UNIDAD	SOBRE MANILA GIGANTE PARA RX	$ 240,00	$ 144.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020133	MENSUAL	0,00%
											3	UNDIDAD	TABLERO EN ACRILICO 40X60	$ 24.000,00	$ 72.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020134	MENSUAL	0,00%
											20	UNDIDAD	SILICONA LIQUIDA	$ 2.000,00	$ 40.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020135	MENSUAL	0,00%
											40	UNDIDAD	PINCEL N.º 2	$ 300,00	$ 12.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020136	MENSUAL	0,00%
											20	UNDIDAD	BLOCK PAPEL IRIS	$ 2.200,00	$ 44.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020137	MENSUAL	0,00%
											180	METRO	PAPEL COMINO	$ 222,00	$ 39.960,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020138	MENSUAL	0,00%
											1	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA	$ 20.000,00	$ 20.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020139	MENSUAL	0,00%
											50	Caja x 12	CRAYONES	$ 3.800,00	$ 190.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020140	MENSUAL	0,00%
											1.070	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	$ 250,00	$ 267.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020141	MENSUAL	0,00%
											40	Caja x 12	PLUMONES	$ 4.200,00	$ 168.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020142	MENSUAL	0,00%
				TOTAL SUMINISTROS			**92.355.129**						**TOTAL SUMINISTROS**		**$ 93.467.739,00**				101,20%
PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA - formato preimpreso																			
				VACUNACION Y PROGRAMA PAI									**VACUNACION Y PROGRAMA PAI**						
675		2	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	5.500	5.995	11.990	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
676		10	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	5.800	6.322	63.220	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
677		1	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	2.300	2.507	2.507	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
678		1	Tal x 50	Canalizaciòn casa a casa programa PAI	1.995	2.175	2.175	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Tal x 50	Canalizaciòn casa a casa programa PAI	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
				FORMATOS ODONTOLOGIA									**FORMATOS ODONTOLOGIA**		$ -				0,00%
679		2	Talx100	Control de placa bacteriana	4.230	4.611	9.221	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Control de placa bacteriana	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
680		2	Talx100	Atención odontologica programada	4.230	4.611	9.221	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Atención odontologica programada	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
681		60	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	4.230	4.611	276.642	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
682		240	Talx100	Registro diario de odontología	4.230	4.611	1.106.568	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Registro diario de odontología	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
683		50	Talx100	Higiene oral	4.230	4.611	230.535	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	55	Talx100	Higiene oral	$ 5.100,00	$ 280.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	121,67%
684		50	Talx500	Evolución odontológica	4.230	4.611	230.535	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx500	Evolución odontológica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
FORMATOS PROMOCION Y PREVENCION											**FORMATOS PROMOCION Y PREVENCION**								
				CRECIMIENTO Y DESARROLLO									**CRECIMIENTO Y DESARROLLO**						0,00%
685		2000	Unidad	Carnet de citas hipertensión y diabetes-programa r	$63,78	70	139.040	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Carnet de citas hipertensión y diabetes-programa riesgos cardiovascular para	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
686		50	Talx100	Historia clínica perinatal- CLAP	$9.460,50	10.312	515.597	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	30	Talx100	Historia clínica perinatal- CLAP	$ 10.359,00	$ 310.770,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	60,27%
687		20	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras.	$18.326,00	19.975	399.507	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
688		20	Talx50	RIPS Promoción y prevención Medico	$18.326,00	19.975	399.507	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	RIPS Promoción y prevención Medico	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
689		1	Talx100	Encuesta Socioeconómica	$11.662,00	12.712	12.712	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Encuesta Socioeconómica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
690		300	Talx100	Inducción a la demanda de los servicios de salud	$9.460,50	10.312	3.093.584	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Inducción a la demanda de los servicios de salud	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
691		10	Talx100	Procedimientos	$7.973,00	8.691	86.906	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Procedimientos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
692		120	Talx100	Consentimiento asesoría VIH	$4.165,00	4.540	544.782	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Consentimiento asesoría VIH	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
693		1000	Talx100	Consentimiento información implante	$4.165,00	4.540	4.539.850	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Consentimiento información implante	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
694		50	Talx100	Consulta	$8.532,30	9.300	465.010	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Consulta	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
695		200	Talx100	Evolución Médica	$11.840,50	12.906	2.581.229	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Evolución Médica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
696		70	Talx100	Boleta de Remisión	$10.786,16	11.757	822.984	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Boleta de Remisión	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
697		200	Talx50	Formula Médica	$7.723,10	8.418	1.683.636	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	Formula Médica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
698		300	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	$14.042,00	15.306	4.591.734	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	30	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	$ 14.000,00	$ 420.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	9,15%
699		70	Talx100	Hoja de Referencia	$12.971,00	14.138	989.687	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx100	Hoja de Referencia	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
700		1	Talx50	Diario de citologías	$4.641,00	5.059	5.059	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Talx50	Diario de citologías	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
701		1	Unidad	Ficha Sicap	$4.057,90	4.423	4.423	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Ficha Sicap	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
702		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	$196,35	214	10.701	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	100	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	$ 215,00	$ 21.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	200,91%
703		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	$196,35	214	10.701	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
704		500	Talx50	Registro de Charlas Educativas	$5.105,10	5.565	2.782.280	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	1.020	Talx50	Registro de Charlas Educativas	$ 5.589,00	$ 5.700.780,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	204,90%
705		2100	TAL	Formato higiene oral	$3.115	3.395	7.129.380	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	TAL	Formato higiene oral	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
706		19000	Hoja	consentimiento informado para citologias	$70	76	1.449.700	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Hoja	consentimiento informado para citologias	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
707		10	Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intraut	$8.330,00	9.080	90.797	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE		Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
708		2500	Unidad	Etiquetas Poliester Plata Mate	$287,98	314	784.746	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE		Unidad	Etiquetas Poliester Plata Mate	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
709		500	Unidad	Placas	**$1.570,80**	1.712	856.086	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE		Unidad	Placas	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
				IAMI									**IAMI**						0,00%
710		4000	Unidad	Ruta Carné Materno	$222,53	243	970.231	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	2.915	Unidad	Ruta Carné Materno	$ 243,00	$ 708.345,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	73,01%
711		2000	Cuadernillo	Cuademillo de salud infantil niño	$2.737,00	2.983	5.966.660	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	2.000	Cuadernillo	Cuademillo de salud infantil niño	$ 2.850,00	$ 5.700.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	95,53%
712		2000	Cuadernillo	Cuademillo de salud infantil niña	$2.737,00	2.983	5.966.660	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	2.000	Cuadernillo	Cuademillo de salud infantil niña	$ 2.850,00	$ 5.700.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	95,53%
713		200	Plegable	cancer de mama	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	cancer de mama	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
714		200	Plegable	cuello uterino	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	30	Plegable	cuello uterino	$ 14.000,00	$ 420.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	48,17%
715		200	Plegable	planficacion	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	planficacion	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
716		200	Plegable	adulto mayor	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	adulto mayor	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
717		200	Plegable	agudeza visual	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	agudeza visual	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
718		200	Plegable	preconcepcional	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	30	Plegable	preconcepcional	$ 10.359,00	$ 310.770,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	35,64%
719		200	Plegable	ITS	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	ITS	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
720		200	Plegable	MATERNAS	$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	MATERNAS	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
721		500	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	$416,50	454	226.993	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
722		500	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	$416,50	454	226.993	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
723		500	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violencia	$416,50	454	226.993	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violenc	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
724		500	Unidad	Carpeta control prenatal	$1.439,90	1.569	784.746	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Carpeta control prenatal	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
725		500	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	$4.123,35	4.494	2.247.226	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
726		2000	Unidad	Tarjeta de la madre	$510,51	556	1.112.912	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	200	Unidad	Tarjeta de la madre	$ 1.576,00	$ 315.200,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	28,32%
727		2000	Plegable	Cuidados del recién nacido	$416,50	454	907.970	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Cuidados del recién nacido	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
728		2000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	$416,50	454	907.970	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	2.000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	$ 559,00	$ 1.118.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	123,13%
729		500	Volante	Encuesta cáncer de Seno	$142,80	156	77.826	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Volante	Encuesta cáncer de Seno	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
730		1000	Volante	Semana Mundial Lactancia Materna	$142,80	156	155.652	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Volante	Semana Mundial Lactancia Materna	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
731		500	Abanico	Deberes y derechos del usuario	$1.309,00	1.427	713.405	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Abanico	Deberes y derechos del usuario	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
732		150	Cuadernillo	Área de Juego	$3.748,50	4.086	612.880	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Cuadernillo	Área de Juego	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
733		2	Señalización	Area de Lactancia Materna	$143.990,00	156.949	313.898	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Señalización	Area de Lactancia Materna	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
734		2	Señalización	Área de atención a los jóvenes	$150.535,00	164.083	328.166	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Señalización	Área de atención a los jóvenes	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
735		2	Señalización	Atención Preferencial	$60.214,00	65.633	131.267	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Señalización	Atención Preferencial	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
736		500	stikers	STIKERS SERVICIOS (humanizacion)	$298	324	162.138	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	stikers	STIKERS SERVICIOS (humanizacion)	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
737		10	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	$150.000	163.500	1.635.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
738		1	Pendones	Pasos de las estrategia IAMI	$249.900,00	272.391	272.391	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Pendones	Pasos de las estrategia IAMI	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
739		3000	undidad	ABANICO DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS	$1.309	1.427	4.280.430	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	10	undidad	ABANICO DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS	$ 208.000,00	$ 2.080.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	48,59%
740		1	UNIDAD	SEÑALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	$309.400	337.246	337.246	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	UNIDAD	SENALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
741		1	2	Impresiones en policromia tamaño 1/4 de vinilo sobre acrilico, con 4 botones dilatadores	$65.450	71.341	71.341	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	1.000	UNIDAD	Impresiones en policromia tamaño 1/4 de vinilo sobre acrilico, con 4 botones	$ 1.265,00	$ 1.265.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	1773,19%
742		1000	1000	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojedera tamaño 25*35 cms	$3.689	4.021	4.021.010	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	UNIDAD	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojedera tamaño	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
				FORMATOS HOSPITALIZACION									**FORMATOS HOSPITALIZACION**						
743		20000	UNIDAD	MANILLAS DIFERENTES COLORES (IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	$445	485	9.702.308	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	33.308	UNIDAD	MANILLAS DIFERENTES COLORES (IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	$ 496,00	$ 16.520.768,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	170,28%
744		10	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	2.105	2.294	22.945	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	33.308	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	$ 496,00	$ 16.520.768,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	72003,17%
745		50	Talx50	Ordenes medicas	2.500	2.725	136.250	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	33.308	Talx50	Ordenes medicas	$ 496,00	$ 16.520.768,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	12125,33%
				FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS									**FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS**						0,00%
746		500	Unidad	Cartilla paciente seguro	5.200	5.668	2.834.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Cartilla paciente seguro	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
747		3.000	Plegable	Lavado de manos cuidados en casa	21	23	68.670	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Lavado de manos cuidados en casa	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
748		1000	Unidad	Stikers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	$70	76	76.300	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Stikers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
749		20	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO				2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
750		50	TALL X 50	talonario mantenimeinto reventvo y o correctivo	$8.000	8.720	436.000	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	TALL X 50	talonario mantenimeinto reventvo y o correctivo	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
751		100	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPRA	$196	214	21.364	2010204-2020203	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPRA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020203	SEMESTRE	0,00%
752		200	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	$196	214	42.804	2010204-2020202	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020202	SEMESTRE	0,00%
753		2000	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiologia	$445	485	970.536	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiologia	$ -	$ -	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
754		2000	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES P	$60	65	130.800	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES PUBLICA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
755		1000	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	$452	493	492.547	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	SEMESTRE	0	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	SEMESTRE	0,00%
				TOTAL PREIMPRESOS			**90.500.775**						**TOTAL PREIMPRESOS**		$ 73.913.169,00				81,67%
				COMPULOGO									**COMPULOGO**						0,00%
756		12500	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 ½" X 11	19.175	20.901	261.259.375	2010204-2020204	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	12.239	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 ½" X 11	$ 19.120,00	$ 234.009.680,00	CONTRATACION DIRECTA	2010204-2020204	MENSUAL	89,57%
				SUBTOTAL			**261.259.375**						**SUBTOTAL**		**$ 234.009.680,00**				89,57%
					DOTACION PLANTA								**DOTACION PLANTA**						0,00%
757		44	UNDIDAD	**PERSONAL ADMINISTRATIVO:** DAMA CONJUNTO EJECUTIVO PARADAMA (PANTALON Y BLUSA) EN	$228.956	249.562	10.980.730	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	52	UNDIDAD	**PERSONAL ADMINISTRATIVO:** DAMA CONJUNTO EJECUTIVO PARADAMA	$ 243.950,00	$ 12.685.400,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	115,52%
758		33	UNDIDAD	CALZADO PARA DAMA ESTILO EJECUTIVO. EN COLORES SURTIDOS. TALLA: 35 A 40.	$121.975	132.953	4.387.441	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	39	UNDIDAD	CALZADO PARA DAMA ESTILO EJECUTIVO. EN COLORES SURTIDOS. TALLA: 35 A 40.	$ 215.390,00	$ 8.400.210,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	191,46%
759		8	UNDIDAD	**PERSONAL ADMINISTRATIVO CABALLERO:** PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE	$246.211	268.370	2.146.960	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNDIDAD	**PERSONAL ADMINISTRATIVO CABALLERO:** PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE	$ 259.420,00	$ 2.075.360,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	96,67%
760		6	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, ESTILO	$183.022	199.494	1.196.964	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	6	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y	$ 195.160,00	$ 1.170.960,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	97,83%
761		4	UNDIDAD	CONJUNTO **HOMBRE RAYOS X** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS REF:	$121.975	132.953	531.811	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNDIDAD	CONJUNTO **HOMBRE RAYOS X** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD	$ 124.474,00	$ 497.896,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	93,62%
762		3	UNDIDAD	CALZADO PARA **CABALLERO RAYOS X** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y	$183.022	199.494	598.482	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNDIDAD	CALZADO PARA **CABALLERO RAYOS X** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES,	$ 195.160,00	$ 585.480,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	97,83%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
763		12	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD	$121.975	132.953	1.595.433	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	12	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL	$ 124.474,00	$ 1.493.688,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	93,62%
764		9	UNDIDAD	CALZADO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE	$120.785	131.656	1.184.901	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	9	UNDIDAD	CALZADO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE	$ 124.474,00	$ 1.120.266,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	94,55%
765		4	UNDIDAD	KIT PARA **AUX. SERVICIO GENERAL MTO.** CONTIENE: PANTALON JEAN AZUL, CAMISA EN LINO OXFOR 100%	$309.400	337.246	1.348.984	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNDIDAD	KIT PARA **AUX. SERVICIO GENERAL MTO.** CONTIENE: PANTALON JEAN AZUL, CAMISA EN	$ 330.820,00	$ 1.323.280,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	98,09%
766		3	UNDIDAD	**CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO**, BOTA DE BIOSEGURIDAD, CON PUNTERA DE ACERO,	$393.593	429.016	1.287.047	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNDIDAD	**CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL. MTO**. BOTA DE BIOSEGURIDAD, CON PUNTERA	$ 419.951,00	$ 1.259.853,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	97,89%
767		4	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **ENFERMERA JEFE** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS,	$121.975	132.953	531.811	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **ENFERMERA JEFE** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE	$ 124.474,00	$ 497.896,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	93,62%
768		4	UNDIDAD	**UNIFORME PARA CELADOR** CONTIENE: PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR. BORDADA CON LOGO ESE	$222.768	242.817	971.268	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNDIDAD	**UNIFORME PARA CELADOR** CONTIENE: PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR. BORDADA	$ 238.357,00	$ 953.428,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	98,16%
769		3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CELADOR** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y	$183.022	199.494	598.482	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CELADOR** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES,	$ 195.160,00	$ 585.480,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	97,83%
770		4	UNDIDAD	**PERSONAL CABALLERO AMBULANCIA:** PANTALON Y CAMISA (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION.	$184.093	200.661	802.645	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNDIDAD	**PERSONAL CABALLERO AMBULANCIA:** PANTALON Y CAMISA (MANGA CORTA, LARGA)	$ 196.945,00	$ 787.780,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	98,15%
771		3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CONDUCTOR-AMBULANCIA** EN CUERO 100%, CON SUELA	$183.022	199.494	598.482	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CONDUCTOR-AMBULANCIA** EN CUERO 100%, CON SUELA	$ 195.160,00	$ 585.480,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	97,83%
772		86	UNDIDAD	**BATA PARA EL PERSONAL DE SALUD** DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD	$67.949	74.064	6.369.539	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	86	UNDIDAD	**BATA PARA EL PERSONAL DE SALUD** DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, EN TEXTIL DE	$ 72.709,00	$ 6.252.974,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	98,17%
773		168	UNDIDAD	CONJUNTO **PERSONAL AUX. DE SALUD-ODONTOLOGIA** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE	$121.975	132.953	22.336.062	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	161	UNDIDAD	CONJUNTO **PERSONAL AUX. DE SALUD-ODONTOLOGIA** (PANTALON Y BLUSA) EN	$ 124.474,00	$ 20.040.314,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	89,72%
774		50	UNIDAD	chalecos de identificación de COPASST	$20.000	21.800	1.090.000	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	10	UNDIDAD	chalecos de identificación de COPASST	$ 47.600,00	$ 476.000,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	43,67%
775		20	UNIDAD	chalecos de identificación de brigadas	$ 20.000,00	21.800	436.000	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	50	UNDIDAD	chalecos de identificación de brigadas	$ 46.023,00	$ 2.301.150,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	527,79%
776		126	UNDIDAD	CALZADO DAMA **PERSONAL AUX. ENFERMERIA-ODONTOLOGIA** EN LINEA PROFESIONAL. EN CUERO	$121.023	131.915	16.621.299	2010114-201011	ONTRATACION DIREC	ANUAL	124	UNDIDAD	CALZADO DAMA **PERSONAL AUX. ENFERMERIA-ODONTOLOGIA** EN LINEA PROFESIONAL. EN	$ 124.474,00	$ 15.434.776,00	CONTRATACIÓN DIRECTA	2010114-201011	ANUAL	92,86%
				TOTAL DOTACION PLANTA			**75.614.341**						**TOTAL DOTACION PLANTA**		**$ 78.527.671,00**				103,85%
				ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES									**ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES**						
777		508	Unidad	Sábana para camilla ginecológica con resorte y cordón, medidas de 150 de largo x 93 de ancho	$60.690	66.152	33.605.267	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	1	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
778		35	Unidad	Sábana para iván con resorte, medidas de 232 de largo por 98 de ancho	$65.450	71.341	2.496.918	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana para iván con resorte, medidas de 232 de largo por 98 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
779		105	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 178 de largo x 59 de ancho	$59.500	64.855	6.809.775	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 178 de largo x 59 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
780		1	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 150 de largo x 102 de ancho	$61.880	67.449	67.449	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 150 de largo x 102 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
781		8	Unidad	Sábana cuna pequeña con resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	$56.525	61.612	492.898	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana cuna pequeña con resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
782		8	Unidad	Sábana cuna pequeña sin resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	$54.740	59.667	477.333	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana cuna pequeña sin resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
783		20	Unidad	sabana cuna grande con resorte, medidas 191 largo x 94 de ancho	$60.690	66.152	1.323.042	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	sabana cuna grande con resorte, medidas 191 largo x 94 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
784		6	Unidad	Sabana cuna grande sin resorte, medidas 191 de largo x 94 de ancho	$60.690	66.152	396.913	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sabana cuna grande sin resorte, medidas 191 de largo x 94 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
785		101	Unidad	sabanas cuna con resorte, medidas 191 de largo x91 de ancho	$65.450	71.341	7.205.391	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	sabanas cuna con resorte, medidas 191 de largo x91 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
786		58	Unidad	sabana con resorte cama, medidas 240 de largo x 148 de ancho	$93.415	101.822	5.905.696	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	sabana con resorte cama, medidas 240 de largo x 148 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
787		58	Unidad	Sábana sin resorte ni cordón sobresabana, medidas de 240 de largo x 143 de ancho	$89.845	97.931	5.680.001	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana sin resorte ni cordón sobresabana, medidas de 240 de largo x 143 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
788		226	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 200 de largo x 160 de ancho	$89.845	97.931	22.132.417	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 200 de largo x 160 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
789		40	Unidad	Sábana con resorte para cama, medidas de 190 de largo x 120 de ancho	$64.260	70.043	2.801.736	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana con resorte para cama, medidas de 190 de largo x 120 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
790		20	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordon sobresabana, medidas 190 de largo x 150 de ancho	$68.425	74.583	1.491.665	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordon sobresabana, medidas 190 de largo x 150 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
791		10	Unidad	Sábana para ambulancia, medidas 190 de largo por 100 de ancho	$51.765	56.424	564.239	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Sábana para ambulancia, medidas 190 de largo por 100 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
792		90	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	$139.230	151.761	13.658.463	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
793		115	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	$139.230	151.761	17.452.481	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
794		54	Unidad	Fundas, medidas de 88 de largo x 44 de ancho	$29.155	31.779	1.716.063	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Fundas, medidas de 88 de largo x 44 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
795		61	Unidad	Fundas, medidas 72 de largo por 58 de ancho	$23.205	25.293	1.542.900	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Fundas, medidas 72 de largo por 58 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
796		29	Unidad	Almohadas, medidas 72 de largo x 58 de ancho	$44.625	48.641	1.410.596	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Almohadas, medidas 72 de largo x 58 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
797		84	Unidad	Vestido biombo, medidas 115 de largo x 72 de ancho	$70.210	76.529	6.428.428	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Vestido biombo, medidas 115 de largo x 72 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
798		34	Unidad	campos cerrados carro de medicamentos, medidas 52 de largo x 44 de ancho	$9.520	10.377	352.811	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	campos cerrados carro de medicamentos, medidas 52 de largo x 44 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
799		115	Unidad	campos abierto, medida 60 de largo x 60 de ancho	$11.900	12.971	1.491.665	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	campos abierto, medida 60 de largo x 60 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
800		115	Unidad	campo cerrados, medida 60 de largo x 60 de ancho	$10.829	11.804	1.357.415	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	campo cerrados, medida 60 de largo x 60 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
801		15	Unidad	delantal de hule blanco sin magas con cordón para amarrar atrás, medidas 110 de largo x 90 de ancho	$29.750	32.428	486.413	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	delantal de hule blanco sin magas con cordón para amarrar atrás, medidas 110 de largo x 90 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
802		12	Unidad	cortina azul con hule medida 210 de largo x 210 de ancho	$226.100	246.449	2.957.388	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	cortina azul con hule medida 210 de largo x 210 de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
803		20	Unidad	toldillos medida 190 x 180 x 150	$208.250	226.993	4.539.850	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	toldillos medida 190 x 180 x 150	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
804		6	Unidad	cortinas, medidas 110 centimetros de alto por 4 metros de ancho	$461.720	503.275	3.019.649	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	cortinas, medidas 110 centimetros de alto por 4 metros de ancho	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	0,00%
				SUBTOTALROPA HOSPITALARIA			**147.864.860**						**SUBTOTALROPA HOSPITALARIA**		**$ -**				0,00%
				TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA			**223.479.202**						**TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA**		**$ 78.527.671,00**				35,14%
				SUBTOTAL MEDICAMENTOS			**4.349.222.310**						**SUBTOTAL MEDICAMENTOS**		**3.653.824.177,00**				84,01%
				SUBTOTAL INSUMOS			**5.313.296.888**						**SUBTOTAL INSUMOS**		**$ 3.577.295.546,15**				67,33%
				TOTAL			**9.885.998.399**						**TOTAL**		**7.309.647.394,15**				73,94%
				EQUIPOS PARA HABILITACION									**EQUIPOS PARA HABILITACION**						
805		4	UNIDAD	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	25288	27.564	101.152	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
806		50	UNIDAD	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	25.288	27.564	1.264.400	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
807		20	UNIDAD	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	25.288	27.564	505.760	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
808		40	UNIDAD	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	25.288	27.564	1.011.520	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
809		5	UNIDAD	ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	1.500.000	1.635.000	7.500.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
810		4	UNIDAD	TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	374.255	407.938	1.497.020	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	$ 45.796.780,00	$ 45.796.780,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	3059,20%
811		50	UNIDAD	TARROS EN ACERO INIXIDABLES	34.139	37.212	1.706.950	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TARROS EN ACERO INIXIDABLES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
812		20	UNIDAD	MESA DE MAYO	312.307	340.415	6.246.140	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MESA DE MAYO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
813		40	UNIDAD	PATOS COPROLOGICOS	118.854	129.551	4.754.160	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PATOS COPROLOGICOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
814		15	UNIDAD	PATO ORINAL	82.218	89.618	1.233.270	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PATO ORINAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
815		4	UNIDAD	GRAMERA	278.168	303.203	1.112.672	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	GRAMERA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
816		20	UNIDAD	BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRUGICO	82.722	90.167	1.654.440	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRUGICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
817		40	UNIDAD	RIÑONERA	25.288	27.564	1.011.520	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	RIÑONERA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
818		5	UNIDAD	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	300.000	327.000	1.500.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
819		30	UNIDAD	ATRIL	116.451	126.932	3.493.530	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ATRIL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
820		15	UNIDAD	ATRIL CON RODACHINES	130.000	141.700	1.950.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ATRIL CON RODACHINES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
821		10	UNIDAD	ATRIL PARA BOMBA DE IFUSION	130.000	141.700	1.300.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ATRIL PARA BOMBA DE IFUSION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
822		10	UNIDAD	CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	96.474	105.157	964.740	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
823		75	UNIDAD	ESCALERILLAS	173.223	188.813	12.991.725	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ESCALERILLAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
824		15	UNIDAD	CAMILLAS GINECOLOGICAS	2.103.962	2.293.319	31.559.430	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CAMILLAS GINECOLOGICAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
825		15	UNIDAD	MESA AUXILIAR CON RODACHINES	638.522	695.989	9.577.830	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MESA AUXILIAR CON RODACHINES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
826		30	UNIDAD	MESA PUENTE PARA COMER	391.964	427.241	11.758.920	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MESA PUENTE PARA COMER	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
827		10	UNIDAD	CUNA PARA ESCOLARES	5.770.722	6.290.087	57.707.220	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CUNA PARA ESCOLARES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
828		30	UNIDAD	COLCHONETAS PARA CAMILLA	549.129	598.551	16.473.870	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	COLCHONETAS PARA CAMILLA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
829		25	UNIDAD	CAMILLAS PARA ADULTO	5.563.360	6.064.062	139.084.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CAMILLAS PARA ADULTO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
830		30	UNIDAD	NOCHEROS	638.522	695.989	19.155.660	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	NOCHEROS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
831		1	UNIDAD	ATRILES	116.451	126.932	116.451	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ATRILES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
832		5	UNIDAD	CARROS DE PARO	1.921.850	2.094.817	9.609.250	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARROS DE PARO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
833		6	UNIDAD	TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	50.000	54.500	300.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
834		8	UNIDAD	VITRINA DE DOS CUERPOS CON VIDRIO CON TRES PAÑO	320.000	348.800	2.560.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	VITRINA DE DOS CUERPOS CON VIDRIO CON TRES PAÑO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
835		50	UNIDAD	JARRAS PLASTICAS	12.000	13.080	600.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	JARRAS PLASTICAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
836		30	UNIDAD	VASOS	4.000	4.360	120.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	VASOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
837		10	UNIDAD	CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	96.474	105.157	964.740	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
838		25	UNIDAD	CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	96.474	105.157	2.411.850	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
839		25	UNIDAD	CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	96.474	105.157	2.411.850	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
840		7	UNIDAD	BUTACO GIRATORIO	100.000	109.000	700.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	BUTACO GIRATORIO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
841		14	UNIDAD	SILLAS DE RUEDAS	680.000	741.200	9.520.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	SILLAS DE RUEDAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
842		8	UNIDAD	DIVAN BAJO	1.838.000	2.003.420	14.704.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	DIVAN BAJO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
843		20	UNIDAD	TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	50.000	54.500	1.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	20	UNIDAD	TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	$ 163.625,00	$ 3.272.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	327,25%
844		2	UNIDAD	carrito de rodachines para traslado curaciones	275.000	299.750	550.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	carrito de rodachines para traslado curaciones	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
845		10	UNIDAD	BIOMBO TRES DIVISIONES	350.000	381.500	3.500.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	BIOMBO TRES DIVISIONES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
846		2	UNIDAD	DELANTAL PLOMADO	100.000	109.000	200.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	DELANTAL PLOMADO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
847		2	UNIDAD	PROTECTOR GONADAL	500.000	545.000	1.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PROTECTOR GONADAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
848		1	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES	5.800.000	6.322.000	5.800.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
849		6	UNIDAD	EQUIPOS DEA	6.500.000	7.085.000	39.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPOS DEA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
850		4	UNIDAD	CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAM	2.142.000	2.334.780	8.568.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
851		3	UNIDAD	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE	2.000.000	2.180.000	6.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESTERILIZACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
852		2	UNIDAD	PROTECTOR TIROIDEO	520.000	566.800	1.040.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PROTECTOR TIROIDEO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
853		21	UNIDAD	PESA BEBE DIGITAL	1.050.000	1.144.500	22.050.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	21	UNIDAD	PESA BEBE DIGITAL	$ 623.560,00	$ 13.094.760,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	59,39%
854		11	UNIDAD	INFANTOMETRO	355.215	387.184	3.907.365	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	20	UNIDAD	INFANTOMETRO	$ 608.090,00	$ 12.161.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	311,25%
855		14	UNIDAD	BASCULA DE PISO DIGITAL	833.000	907.970	11.662.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	20	UNIDAD	BASCULA DE PISO DIGITAL	$ 448.630,00	$ 8.972.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	76,94%
856		8	UNIDAD	DOOPLER FETAL	1.166.200	1.271.158	9.329.600	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	14	UNIDAD	DOOPLER FETAL	$ 844.900,00	$ 11.828.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	126,79%
857		24	UNIDAD	FONENDOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO DOS VIAS	314.755	343.083	7.554.120	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	35	UNIDAD	FONENDOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO DOS VIAS	$ 393.890,00	$ 13.786.150,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	182,50%
858		5	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE PEDIATRICO	307.020	334.652	1.535.100	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	23	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE PEDIATRICO	$ 282.030,00	$ 6.486.690,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	422,56%
859		14	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE ADULTO	307.020	334.652	4.298.280	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	15	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE ADULTO	$ 214.200,00	$ 3.213.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	74,75%
860		15	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	618.800	674.492	9.282.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
861		6	UNIDAD	TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	700.000	763.000	4.200.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
862		6	UNIDAD	LARINGOSCOPIO	1.673.240	1.823.832	10.039.440	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LARINGOSCOPIO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
863		10	UNIDAD	VALVA PARA LARINGOSCOPIO	193.018	210.390	1.930.180	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	VALVA PARA LARINGOSCOPIO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
864		2	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED	5.500.000	5.995.000	11.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
865		15	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPO	5.600.000	6.104.000	84.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
866		4	UNIDAD	ELECTROCARDIOGRAFO	7.390.418	8.055.556	29.561.672	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ELECTROCARDIOGRAFO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
867		5	UNIDAD	MICRONEBULIZADOR	1.720.000	1.874.800	8.600.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MICRONEBULIZADOR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
868		3	UNIDAD	REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	250.000	272.500	750.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
869		9	UNIDAD	PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	214.200	233.478	1.927.800	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
870		5	UNIDAD	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	575.128	626.890	2.875.640	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
871		27	UNIDAD	EQUIPOS DE SUTURA	590.000	643.100	15.930.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPOS DE SUTURA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
872		20	UNIDAD	PINZAS KELLY GRANDE	316.100	344.549	6.322.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZAS KELLY GRANDE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
873		7	UNIDAD	PINZA KELLY CURVA	316.100	344.549	2.212.700	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZA KELLY CURVA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
874		7	UNIDAD	PINZA KELLY RECTA	316.100	344.549	2.212.700	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZA KELLY RECTA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
875		5	UNIDAD	PINZA MOSQUITO	35.000	38.150	175.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZA MOSQUITO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
876		10	UNIDAD	PORTAGUJA	316.100	344.549	3.161.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PORTAGUJA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
877		12	UNIDAD	PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	480.472	523.714	5.765.664	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
878		10	UNIDAD	TIJERA DE EPISIOTOMIA	316.100	344.549	3.161.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TIJERA DE EPISIOTOMIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
879		5	UNIDAD	TIJERA DE TEJIDO	316.100	344.549	1.580.500	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TIJERA DE TEJIDO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
880		2	UNIDAD	SUCCIONADOR	1.517.280	1.653.835	3.034.560	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	SUCCIONADOR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
881		2	UNIDAD	EQUIPO DE PARTO	758.640	826.918	1.517.280	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE PARTO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
882		2	UNIDAD	EQUIPO DE SUTURA	758.640	826.918	1.517.280	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE SUTURA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
883		5	UNIDAD	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	2.315.000	2.523.350	11.575.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNIDAD	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	$ 3.806.810,00	$ 30.454.480,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	263,11%
884		6	UNIDAD	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	1.235.100	1.346.259	7.410.600	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
885		2	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	2.908.120	3.169.851	5.816.240	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
886		20	UNIDAD	MARTILLO DE REFLEJOS	18.966	20.673	379.320	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	31	UNIDAD	MARTILLO DE REFLEJOS	$ 13.566,00	$ 420.546,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	110,87%
887		40	UNIDAD	TERMOHIDROMETRO	140.000	152.600	5.600.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TERMOHIDROMETRO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
888		1	UNIDAD	BALA DE OXIGENO	237.900	259.311	237.900	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	BALA DE OXIGENO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
889		23	UNIDAD	TALLIMETRO CON BASE	$ 775.200	844.968	17.829.600	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	30	UNIDAD	TALLIMETRO CON BASE	$ 628.320,00	$ 18.849.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	105,72%
890		15	UNIDAD	TERMÓMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	$ 20.000	21.800	300.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TERMÓMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
891		1	UNIDAD	AUTOCLAVE	$ 8.000.000	8.720.000	8.720.001	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	AUTOCLAVE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
892		5	UNIDAD	TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	$ 200.000	218.000	218.005	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
893		4	UNIDAD	HISTEROMETRO	$ 140.000	152.600	560.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	HISTEROMETRO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
894		5	UNIDAD	PINZAS DE ROCHESTER CURVA	$ 50.000	54.500	250.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PINZAS DE ROCHESTER CURVA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
895		5	UNIDAD	TENACULOS	$ 700.000	763.000	3.500.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TENACULOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
896		6	UNIDAD	DEA(DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO)	$ 6.450.000	7.030.500	38.700.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNIDAD	DEA(DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO)	$ 8.794.100,00	$ 70.352.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	181,79%
897		2	UNIDAD	CUBETAS D E ACERO CON TAPA GRANDE	$ 75.864	82.692	151.728	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	CUBETAS D E ACERO CON TAPA GRANDE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
898		4	UNIDAD	VISUALIZADOR DE VENAS	$ 33.000.000	35.970.000	132.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	VISUALIZADOR DE VENAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
899		15	UNIDAD	BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	$ 59.024	64.336	885.360	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
836		4	UNIDAD	CAMILLA PARA AMBULANCIA	$ 3.413.880	3.721.129	13.655.520	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	UNIDAD	CAMILLA PARA AMBULANCIA	$ 3.689.000,00	$ 7.378.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	54,03%
837		1	UNIDAD	LLAMADO DE ENEFERMERIA	$ 43.000.000	46.870.000	46.870.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LLAMADO DE ENEFERMERIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
838		1	UNIDAD	EQUIPO DE RX	$ 250.000.000	272.500.000	272.500.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPO DE RX	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
											6	UNIDAD	PANTALLA RECEPTORAS	$ 1.725.500,00	$ 10.353.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020103	ANUAL	0,00%
											5	UNIDAD	REPETIDOR DE SEÑAL	$ 961.520,00	$ 4.807.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020104	ANUAL	0,00%
				TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION			**1.286.044.225**						**TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION**		**$ 261.228.906,00**				20,31%
				MUEBLES Y ENSERES									**MUEBLES Y ENSERES**						
839		191	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	350.000	381.500	**72.866.500**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	107	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	$ 350.000,00	$ 37.450.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	51,40%
840		28	Unidad	sillas ergonómica tipo laboratorio	350.000	381.500	**10.682.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	24	Unidad	sillas ergonómica tipo laboratorio	$ 280.000,00	$ 6.720.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	62,91%
841		20	Unidad	botiquin portatil estilo maletin	120.000	130.800	**2.616.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	20	Unidad	botiquin portatil estilo maletin	$ 98.750,00	$ 1.975.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	75,50%
842		325	Unidad	SILLAS RIMAX	25.000	27.250	**8.856.250**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	115	Unidad	SILLAS RIMAX	$ 48.790,00	$ 5.610.850,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	63,35%
843		6	UNIDAD	buzon de autorreposrte de condiciones de salud	30.000	32.700	**196.200**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	6	UNIDAD	buzon de autorreposrte de condiciones de salud	$ 119.000,00	$ 714.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	363,91%
844		80	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantía minimo de un año y que los repuestos	72.000	78.480	**6.278.400**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	80	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantía minimo de un año y que	$ 85.561,00	$ 6.844.880,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	109,02%
845		12	UNDIDAD	sistemas contraincendios según NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no con baterias	560.000	610.400	**7.324.800**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNDIDAD	sistemas contraincendios según NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
846		2	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	300.000	327.000	**654.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
847		3	15 libras	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	600.000	654.000	**1.962.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	15 libras	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
848		8	10 libras	Extintores ABC 10 libras con manguera y soporte	65.000	70.850	**566.800**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	10 libras	Extintores ABC 10 libras con manguera y soporte	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
849		7	UNIDAD	diques para derrames de combustibles de las plantas electricas	1.800.000	1.962.000	**13.734.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	diques para derrames de combustibles de las plantas electricas	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
850		11	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	350.000	381.500	**4.196.500**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
851		110	Unidad	pad mause	15.000	16.350	**1.798.500**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	pad mause	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
852		100	UNIDAD	descansapies	90.000	98.100	**9.810.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	31	UNIDAD	descansapies	$ 109.480,00	$ 3.393.880,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	34,60%
853		6	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	100.000	109.000	**654.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
854		83	Unidad	SILLAS PACIENTE	220.000	239.800	**19.903.400**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	SILLAS PACIENTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
855		3	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	150.000	163.500	**490.500**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
856		6	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	150.000	163.500	**981.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
857		4	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	180.000	196.200	**784.800**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
858		52	Unidad	ESCRITORIOS	620.000	675.800	**35.141.600**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESCRITORIOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
859		5	Unidad	MESAS PLASTICAS CON 4 SILLAS CADA UNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	195.000	212.550	**1.062.750**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MESAS PLASTICAS CON 4 SILLAS CADA UNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
860		34	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	698.000	760.820	**25.867.880**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
861		5	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	775.900	845.731	**4.228.655**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
862		20	Unidad	LOCKER	630.000	686.700	**13.734.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	LOCKER	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
863		3	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	1.800.000	1.962.000	**5.886.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
864		1	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	98.000	106.820	**106.820**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
865		1	Unidad	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	720.000	784.800	**784.800**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
866		50	UNIDAD	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	300.000	327.000	**16.350.000**	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
867		11	Unidad	ESTANTES	540.000	588.600	6.474.600	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESTANTES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
868		10	Unidad	ESTANTES PARA ALCENAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	4.500.000	4.905.000	49.050.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESTANTES PARA ALCENAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
869		2	Unidad	MESAS PARA EMPAQUE MATERIAL ESTERIL (CAIMI)	4.000.000	4.360.000	8.720.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MESAS PARA EMPAQUE MATERIAL ESTERIL (CAIMI)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
870		2	UNIDAD	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	120.000	130.800	261.600	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
871		1	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	890.000	970.100	970.100	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
872		3	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	450.000	490.500	1.471.500	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
873		12	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	350.000	381.500	4.578.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
874		4	Unidad	ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESCRITOR	420.000	457.800	1.831.200	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESC	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
875		3	Unidad	CARRO DE TRANSPORTE	300.000	327.000	981.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CARRO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
											2	Unidad	SILLA TIPO JARDIN	$ 428.400,00	$ 856.800,00				
				TOTAL MUEBLES Y ENSEERES			**341.856.155**						**TOTAL MUEBLES Y ENSEERES**		**63.565.410**				18,59%
				DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS									**DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS**						
876		7	Unidad	NEVERA PEQUEÑA 50 LT PARA VACUNACION CONGELAR PILAS/MEDICAMENTOS	700.000	763.000	5.341.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	NEVERA PEQUEÑA 50 LT PARA VACUNACION CONGELAR PILAS/MEDICAMENTOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
877		4	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	314.077	342.344	1.369.376	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
878		5	UNIDAD	NEVERA PARA REACTIVOS / MEDIACAMENTOS 2-8, PUERTA DE VIDRIO	16.710.960	18.214.946	91.074.732	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	NEVERA PARA REACTIVOS / MEDIACAMENTOS 2-8, PUERTA DE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
879		1	umidad	CONGELADOR VERTICAL	6.284.068	6.849.634	6.849.634	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	umidad	CONGELADOR VERTICAL	$ 7.568.400,00	$ 7.568.400,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	110,49%
880		1	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	3.793.200	4.134.588	4.134.588	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
881		5	UNIDAD	NEVERA HACEB	1.500.000	1.635.000	8.175.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	NEVERA HACEB	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
				TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS			**116.944.330**						**TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS**		**7.568.400**				6,47%
				EQUIPOS DE LABORATORIO									**EQUIPOS DE LABORATORIO**						
880		4	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	4.047.000	4.411.230	17.644.920	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
881		1	Unidad	Centrifuta refrigerada de 12 tubos	7.800.000	8.502.000	8.502.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Centrifuta refrigerada de 12 tubos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
882		1	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	559.300	609.637	609.637	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
883		2	Unidad	Microcentrifuga	4.100.000	4.469.000	8.938.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Microcentrifuga	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
884		1	Unidad	Vortex mezclador	6.600.000	7.194.000	7.194.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	Vortex mezclador	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
885		2	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	4.000.000	4.360.000	8.720.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
				TOTAL EQUIPOS LABORATORIO			**51.608.557**						**TOTAL EQUIPOS LABORATORIO**		**0**				0,00%
				VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS									**VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS**						0,00%
886		17	Unidad	AIRE CONDICIONADO DE 12000BTU	1.380.000	1.504.200	25.571.400	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	6	Unidad	AIRE CONDICIONADO DE 12000BTU	$ 2.125.383,00	$ 12.752.298,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	49,87%
887		10	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	1.409.000	1.535.810	15.358.100	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	$ 6.022.382,00	$ 12.044.764,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	78,43%
888		10	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU	1.710.000	1.863.900	18.639.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	10	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU	$ 2.687.385,00	$ 26.873.850,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	144,18%
889		10	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU	2.400.000	2.616.000	26.160.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU	$ 3.175.800,00	$ 3.175.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	12,14%
890		20	Unidad	VENTILADORES	170.000	185.300	3.706.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	20	Unidad	VENTILADORES	$ 238.000,00	$ 4.760.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	128,44%
				TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS			**89.434.500**						**TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS**		$ 59.606.712,00				66,65%
				EQUIPOS DE ODONTOLOGIA									**EQUIPOS DE ODONTOLOGIA**						
891		4	Unidad	UNIDADES ODONTOLOGICAS ELECTRICAS	$ 10.115.200	11.025.568	40.460.800	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	Unidad	UNIDADES ODONTOLOGICAS ELECTRICAS	$ 9.389.100,00	$ 9.389.100,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	23,21%
892		1	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	$ 10.115.200	11.025.568	11.025.568	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
893		6	Unidad	UNIDAD PORTÁTIL	$ 5.057.600	5.512.784	33.076.704	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	Unidad	UNIDAD PORTÁTIL	$ 3.679.480,00	$ 29.435.840,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	88,99%
894		2	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	$ 21.494.800	23.429.332	46.858.664	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
895		2	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	$ 3.793.200	4.134.588	8.269.176	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	$ 5.462.100,00	$ 10.924.200,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	132,11%
											2	Unidad	AUTOCLAVE DE 18 LTS	$ 6.902.000,00	$ 13.804.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020103	ANUAL	0,00%
896		15	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	$ 695.920	758.553	11.378.292	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	10	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	$ 692.580,00	$ 6.925.800,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	60,87%
897		10	Unidad	PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRAANGULO	$ 1.719.584	1.874.347	18.743.466	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	5	Unidad	PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRAANGULO	$ 2.106.300,00	$ 10.531.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	56,19%
898		4	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	$ 2.561.674	2.792.225	11.168.899	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	$ 3.850.245,00	$ 11.550.735,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	103,42%
899		10	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	$ 5.534,00	6.032	60.321	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
900		5	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	$ 30.916,00	33.698	168.492	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
901		2	Unidad	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO *#SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO*	$ 57.834,00	63.039	126.078	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO *#SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO*	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
902		10	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	$ 128.520,00	140.087	1.400.868	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
903		10	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	$ 45.815,00	49.938	499.384	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
904		10	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	$ 61.880,00	67.449	674.492	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
905		20	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	$ 35.254,00	38.427	768.537	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
906		5	Unidad	DENTIMETROS	$ 2.970,00	3.237	16.187	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	DENTIMETROS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
907		1	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	$ 16.065,00	17.511	17.511	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
908		5	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	$ 261.562,00	285.103	1.425.513	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
909		10	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	$ 46.648,00	50.846	508.463	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
910		10	Unidad	ESPATULAS FP3	$ 45.815,00	49.938	499.384	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPATULAS FP3	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
911		1	Unidad	DISCIODE CLEOIDE	$ 45.815,00	49.938	49.938	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	DISCIODE CLEOIDE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
912		5	Unidad	BRUÑIDORES 21B	$ 45.815,00	49.938	249.692	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	BRUÑIDORES 21B	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
913		10	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	$ 75.565,00	82.366	823.659	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
914		1	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	$ 5.950,00	6.486	6.486	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
											Cantidad de bienes adquiridos								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
915		1	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	$ 145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
916		1	Unidad	TIJERAS PARA TEJIDO	$ 52.777,00	57.527	57.527	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	TIJERAS PARA TEJIDO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
917		10	Unidad	PINZAS MOSQUITO	$ 50.575,00	55.127	551.268	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PINZAS MOSQUITO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
918		1	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	$ 49.980,00	54.478	54.478	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
919		10	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	$ 52.003,00	56.683	566.833	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
920		20	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES MEDIANAS	$ 78.183,00	85.219	1.704.389	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES MEDIANAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
921		1	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	$ 116.382,00	126.856	126.856	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
922		1	Unidad	JUEGOS ELEVADORES ANGULADOS APICALES	$ 232.764,00	253.713	253.713	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	JUEGOS ELEVADORES ANGULADOS APICALES	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
923		1	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES BANDERA	$ 232.764,00	253.713	253.713	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES BANDERA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
924		5	Unidad	CURETAS DE LUKAS	$ 70.210,00	76.529	382.645	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CURETAS DE LUKAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
925		10	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	$ 66.640,00	72.638	726.376	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
926		1	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	$ 116.382,00	126.856	126.856	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
927		5	Unidad	PINZAS GUBIA	$ 157.080,00	171.217	856.086	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PINZAS GUBIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
928		1	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	$ 145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
929		1	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	$ 145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
930		50	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO Nº5	$ 31.178,00	33.984	1.699.201	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO Nº5	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
931		30	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	$ 38.239,00	41.681	1.250.415	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
932		20	Unidad	ESPACIADORES A25	$ 35.524,00	38.721	774.423	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPACIADORES A25	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
933		1	Unidad	ESPACIADORES A30	$ 35.524,00	38.721	38.721	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPACIADORES A30	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
934		1	Unidad	ENDOBLOCK	$ 70.805,00	77.177	77.177	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ENDOBLOCK	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
935		1	Unidad	CLEAN STAN	$ 74.018,00	80.680	80.680	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CLEAN STAN	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
936		1	Unidad	PINZAS #69	$ 145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PINZAS #69	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
937		10	Unidad	PORTA AGUJAS	$ 81.991,00	89.370	893.702	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PORTA AGUJAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
938		10	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	$ 40.817,00	44.491	444.905	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
939		1	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS B30	$ 24.812,00	27.045	27.045	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS B30	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
940		8	Unidad	PERIOSTOTOMOS O LEGRA	$ 120.877	131.756	1.054.047	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PERIOSTOTOMOS O LEGRA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
941		2	Unidad	ALVEOLOTOMOS	$ 92.820,00	101.174	202.348	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	ALVEOLOTOMOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
942		5	Unidad	LIMAS PARA HUESO	$ 110.908,00	120.890	604.449	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	LIMAS PARA HUESO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
943		10	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	$ 75.611,00	82.416	824.160	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
944		2	Unidad	AMALGAMADOR	$ 1.883.956	2.053.512	4.107.024	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	AMALGAMADOR	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
945		7	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	$ 3.042.146,00	3.315.939	23.211.574	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	5	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	$ 3.712.800,00	$ 18.564.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	79,98%
946		10	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	$ 68.025,00	74.147	741.473	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
947		40	Unidad	MANGOS PARA ESPEJO	$ 44.886,00	48.926	1.957.030	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MANGOS PARA ESPEJO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
948		1	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	29.713	32.387	32.387	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
949		20	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	$ 152.570,00	166.301	3.326.026	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
950		5	Unidad	SCALER D5 DTE (CAVITRON)	$ 800.000,00	872.000	4.360.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	Unidad	SCALER D5 DTE (CAVITRON)	$ 4.581.500,00	$ 9.163.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	210,16%
951		5	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	$ 1.000.000,00	1.090.000	5.450.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
											1	UNIDAD	SISTEMA ROTATORIO PARA ENDODONCIA	$ 10.531.500,00	$ 10.531.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020103	ANUAL	0,00%
											10	UNIDAD	LAMAPARA FOTOSFORO	$ 1.219.750,00	$ 12.197.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020104	ANUAL	0,00%
				TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA			**245.727.082**						**TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA**		$ 143.017.175,00				58,20%
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD											**ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD**								0,00%
952		8	Unidad	Pesas digitales max 50 Kilogramaos	609.000	609.000	4.872.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNIDAD	Pesas digitales max 50 Kilogramaos	$ 80.087,00	$ 640.696,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	13,15%
953		105	Unidad	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto	49.880	49.880	5.237.400	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	94	UNIDAD	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 42.572,00	$ 4.001.768,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	76,41%
954		69	Unidad	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia te	49.880	49.880	3.441.720	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	58	UNIDAD	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 42.572,00	$ 2.469.176,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	71,74%
955		24	Unidad	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto	49.880	49.880	1.197.120	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	31	UNIDAD	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 42.572,00	$ 1.319.732,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	110,24%
956		15	Unidad	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia te	71.920	71.920	1.078.800	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
957		15	Unidad	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto	71.920	71.920	1.078.800	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
958		6	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de pur	29.000	29.000	174.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
959		10	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de pur	29.000	29.000	290.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
960		10	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de pur	29.000	29.000	290.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven,	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
961		14	Unidad	Canecas color verde 53 lt, simbologia texto o logot	119.480	119.480	1.672.720	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Canecas color verde 53 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
962		10	Unidad	Canecas color roja 68 lt, simbologia texto o logotip	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	6	UNIDAD	Canecas color roja 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	$ 112.455,00	$ 674.730,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	36,35%
963		10	Unidad	Canecas color verde 68 lt, simbologia texto o logot	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNIDAD	Canecas color verde 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	$ 112.455,00	$ 899.640,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	48,47%
964		31	Unidad	Canecas color roja 110lt, simbologia texto o logotip	60.000	185.600	5.753.600	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Canecas color roja 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
965		31	Unidad	Canecas color verde 110lt, simbologia texto o logot	60.000	185.600	5.753.600	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Canecas color verde 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
966		10	Unidad	Canecas color gris 68 lt, simbologia texto o logotip	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Canecas color gris 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	$ 112.455,00	$ 449.820,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	24,24%
967		4	Unidad	Carros recoleptor de color verde con ruedas 80 litro	200.000	200.000	800.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	UNIDAD	Carros recoleptor de color verde con ruedas 80 litros	$ 296.905,00	$ 593.810,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	74,23%
											1	UNIDAD	Carros recoleptor de color rojo con ruedas 80 litros	$ 296.905,00	$ 296.905,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010104	ANUAL	0,00%
											6	UNIDAD	Carros recoleptor de color gris con ruedas 80 litros	$ 296.905,00	$ 1.781.430,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010105	ANUAL	0,00%
968		4	Unidad	Carros recoleptor de color rojo con ruedas 120 litro	200.000	200.000	800.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Carros recoleptor de color rojo con ruedas 120 litros	$ 401.625,00	$ 401.625,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	50,20%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
969		2		Carros recoleptor de color rojo con ruedas 120 litro	160.000	160.000	320.000	201002-2010104	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Carros recoleptor de color verde con ruedas 120 litros	$ 401.625,00	$ 401.625,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010104	ANUAL	125,51%
970		6	Unidad	Puntos ecologicos	350.000	350.000	2.100.001	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Puntos ecologicos	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	0,00%
971		20	Unidad	Canecade 20 litros color rojo cuadrad,con pedal,simbologia,texto o logotico preestablecidos	50.000	50.000	1.000.002	201002-2010104	ONTRATACION DIREC	ANUAL	13	UNIDAD	Canecade 20 litros color rojo cuadrad,con pedal,simbologia,texto o logotico	$ 61.047,00	$ 793.611,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010104	ANUAL	79,36%
972		15	Unidad	Tarros recolector para residuos de amalgama de 1 litro, caracteristicas liviano de tronco cilindrico,	15.000	15.000	225.001	201002-2010105	CONTRATACION DIRE	ANUAL	15	UNIDAD	Tarros recolector para residuos de amalgama de 1 litro, caracteristicas liviano	$ 5.891,00	$ 88.365,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010105	ANUAL	39,27%
973		2		Contenedor rojo de 121 litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica	240.000	240.000	480.000	201002-2010103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	UNIDAD	Contenedor rojo de 121 litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo	$ 205.632,00	$ 411.264,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010103	ANUAL	85,68%
974		3		Contenedor verde de 121litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica	160.000	160.000	480.000	201002-2010104	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNIDAD	Contenedor verde de 121litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo	$ 205.632,00	$ 616.896,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010104	ANUAL	128,52%
975		1		Carro recolector de 360 litros con dos colores rojos ruedas simbología, texto o logotipo preestablecidos de	530.000	530.000	530.000	201002-2010105	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Carro recolector de 360 litros con dos colores rojos ruedas simbología, texto o logotipo	$ 738.990,00	$ 738.990,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010105	ANUAL	139,43%
976		1		Carro recolector de 360 litros con dos ruedas colores verdes simbología, texto o logotipo preestablecidos de	530.000	530.000	530.000	201002-2010106	ONTRATACION DIREC	ANUAL	3	UNIDAD	Carro recolector de 360 litros con dos ruedas colores verdes simbología, texto o logotipo	$ 738.990,00	$ 2.216.970,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010106	ANUAL	418,30%
977		4		Tapas VAIVES color azul reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	29.000	29.000	116.000	201002-2010107	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Tapas VAIVES color azul reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	$ 25.704,00	$ 102.816,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010107	ANUAL	88,63%
978		4		Tapas VAIVES color verde reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	29.000	29.000	116.000	201002-2010108	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Tapas VAIVES color verde reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	$ 25.704,00	$ 102.816,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010108	ANUAL	88,63%
979		4		Canecas rojas de 6 litos	25.000	25.000	100.000	201002-2010109	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	UNIDAD	Canecas rojas de 6 litos	$ 27.311,00	$ 54.622,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010109	ANUAL	54,62%
											2	UNIDAD	Canecas verde de 6 litos	$ 27.311,00	$ 54.622,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010110	ANUAL	0,00%
980		4		Tapas VAIVES color gris reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	29.000	29.000	116.000	201002-2010110	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Tapas VAIVES color gris reposición punto ecológicos , canecas cuadrada 35 litros	$ 25.704,00	$ 102.816,00	CONTRATACION DIRECTA	201002-2010110	ANUAL	88,63%
				TOTAL ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD			**44.120.767**					UNIDAD	**TOTAL ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD**		**$ 19.214.745,00**				43,55%
				VEHICULOS Y AMBULANCIAS									**VEHICULOS Y AMBULANCIAS**						
981		1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7003002	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	$ 176.495.000,00	$ 176.495.000,00	CONTRATACION DIRECTA	7003002	ANUAL	88,25%
982		1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7003002	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	$ 176.495.000,00	$ 176.495.000,00	CONTRATACION DIRECTA	7003002	ANUAL	88,25%
				TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS			**400.000.000**						**TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS**		**$ 352.990.000,00**				88,25%
				SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO									**SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO**						0,00%
983		1	unidad	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2.500.000	2.725.000	2.725.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
983		1	unidad	sonido para iami portatil	450.000	490.500	490.500	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	sonido para iami portatil	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
984		3	unidad	MICROFONOS	300.000	327.000	981.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MICROFONOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
984		1	unidad	camara video	3.000.000	3.270.000	3.270.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	camara video	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
985		2	unidad	video	1.800.000	1.962.000	3.924.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	video	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
985		2	unidad	Gravadora de Voz con Transcripcion	400.000	436.000	872.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Gravadora de Voz con Transcripcion	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
986		1	unidad	SERVIDOR	65.000.000	70.850.000	70.850.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SERVIDOR	$ 106.000.000,00	$ 106.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	149,61%
986		50	unidad	COMPUTADORES	4.000.000	4.360.000	218.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	45	UNIDAD	COMPUTADORES	$ 4.343.500,00	$ 195.457.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	89,66%
987		1	unidad	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WIN SERVER 2	12.000.000	13.080.000	13.080.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WIN SERVER 2012	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
987		1	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	3.000.000	3.270.000	3.270.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
988		30	unidad	LICENCIA DE OFFICE 2016	835.000	910.150	27.304.500	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	25	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE 2016	$ 2.023.000,00	$ 50.575.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	185,23%
988		8	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	3.500.000	3.815.000	30.520.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
989		30	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	330.000	359.700	10.791.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	15	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	$ 291.550,00	$ 4.373.250,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	40,53%
989		10	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	300.000	327.000	3.270.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	10	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	$ 985.000,00	$ 9.850.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	301,22%
990		1	UNIDAD	radios de comunicación para las brigadas(radios d	530.000	577.700	577.700	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	5	UNIDAD	radios de comunicación para las brigadas(radios de libre frecuencia RVA	$ 632.187,00	$ 3.160.935,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	547,16%
990		1	UNIDAD	torniquetes para el acceso a las sedes de la ese	148.422.750	148.422.750	148.422.750	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	torniquetes para el acceso a las sedes de la ese	$ 57.536.500,00	$ 57.536.500,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	38,77%
991		40	unidad	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	60.000	65.400	2.616.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	40	UNIDAD	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	$ 279.650,00	$ 11.186.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	427,60%
											15	UNIDAD	CAMARA IP	$ 190.400,00	$ 2.856.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020202	ANUAL	0,00%
991		30	unidad	TABLETA DE FIRMAS	250.000	272.500	8.175.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	TABLETA DE FIRMAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
992		13	UNIDAD	alarmas de emergencias	60000	65.400	850.200	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	13	UNIDAD	alarmas de emergencias	$ 542.937,00	$ 7.058.181,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	830,18%
992		8	UNIDAD	Escaner de alto rendimiento	6.000.000	6.540.000	52.320.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	8	UNIDAD	Escaner de alto rendimiento	$ 7.497.000,00	$ 59.976.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	114,63%
993		1	UNIDAD	Video Bean alta resolucion	2.500.000	2.725.000	2.725.000	2020101-2020202	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Video Bean alta resolucion	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020202	ANUAL	0,00%
993		1	UNIDAD	Renovacion Tecnologica - INDIGO	175.000.000	190.750.000	190.750.000	2020101-2020203	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Renovacion Tecnologica - INDIGO	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020203	ANUAL	0,00%
994		4	UNIDAD	Disco Dura de servidor HP prolaint DL380	2.000.000	2.180.000	8.720.000	2020101-2020204	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Disco Dura de servidor HP prolaint DL380	$ 1.547.000,00	$ 6.188.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020204	ANUAL	70,96%
994		4	UNIDAD	Switch de 48 puertos 10/100/1000	3.500.000	3.815.000	15.260.000	2020101-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	4	UNIDAD	Switch de 48 puertos 10/100/1000	$ 2.856.000,00	$ 11.424.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020205	ANUAL	74,86%
995		2	UNIDAD	NVR IP 32 canales	3.500.000	3.815.000	7.630.000	2020101-2020206	ONTRATACION DIREC	ANUAL	2	UNIDAD	NVR IP 32 canales	$ 2.320.500,00	$ 4.641.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020206	ANUAL	60,83%
995		10	UNIDAD	Escaner profesional portatil	700.000	763.000	7.630.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	10	UNIDAD	Escaner profesional portatil	$ 642.600,00	$ 6.426.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	84,22%
											1	UNIDAD	NVR GRABADOR IP 24	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020202	ANUAL	0,00%
											2	UNIDAD	CELULAR	$ 659.873,00	$ 1.319.746,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020203	ANUAL	0,00%
				TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA		-	**835.024.650**						**TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA**		$ 539.108.112,00				64,56%
				COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)									**COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)**						
996		1	unidad	Plan de Medios - Radio	30.000.000	32.700.000	32.700.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Plan de Medios - Radio			CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
997		1	unidad	Plan de Medios - Televisio	30.000.000	32.700.000	32.700.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Plan de Medios - Televisio			CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
998		1	unidad	Plan de Medios - Internet	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Plan de Medios - Internet			CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
999		1	unidad	Plan de Medios - Periodicos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Plan de Medios - Periodicos			CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
1000		1	unidad	Plan de Medios - Perifoneo	7.200.000	7.200.000	7.200.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	Plan de Medios - Perifoneo			CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
				TOTAL COMUNICACIONES		-	**132.600.000**						**TOTAL COMUNICACIONES**		$ 93.985.728				70,88%
				GESTION DOCUMENTAL									**GESTION DOCUMENTAL**						
1001		1	unidad	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Tipo Zorr	300.000	327.000	327.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Ti	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1002		1	unidad	ARCHIVO RODANTE	35.000.000	38.150.000	38.150.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ARCHIVO RODANTE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1003		2500	unidad	CAJAS PARA ARCHIVO	3.200	3.488	8.720.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	MENSUAL	2000	UNIDAD	CAJAS PARA ARCHIVO	$ 3.400,00	$ 6.800.000	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	MENSUAL	77,98%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
1004		1	unidad	ASPIRADORA	400.000	436.000	436.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ASPIRADORA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1005		5000	unidad	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	600	654	3.270.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1006		1	unidad	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO.	100.000	109.000	109.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO.	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
				TOTAL GESTION DOCUMENTAL			**51.012.000**						**TOTAL GESTION DOCUMENTAL**		**$ 6.800.000,00**				13,33%
				PLAN MANTENIMIENTO									**PLAN MANTENIMIENTO**						
1007		1	**UNIDAD**	ACCESORIOS Y PARTE PARTES PARA CORRECTIVOS DE TI	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ACCESORIOS Y PARTE PARTES PARA CORRECTIVOS DE TIC	$ 30.655.461,00	$ 30.655.461,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	122,62%
1008		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1009		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1010		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DINAMICA GERENCIAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DINAMICA GERENCIAL	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1011		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	19.200.000	19.200.000	19.200.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	72,92%
1012		1	**UNIDAD**	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	$ 8.371.650,00	$ 8.371.650,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	93,02%
1013		1	**UNIDAD**	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
				SUBTOTAL COMPUTO			**$ 140.200.000,00**						**SUBTOTAL COMPUTO**		**$ 53.027.111,00**				
1014		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$ 94.044.012,00	$ 94.044.012,00	94.044.012	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS BIOMEDICOS	$ 119.346.600,00	$ 119.346.600,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	126,91%
1015		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$ 59.162.000,00	$ 59.162.000,00	59.162.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS	$ 57.015.000,00	$ 57.015.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	96,37%
1016		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$ 10.176.426,00	$ 10.176.426,00	10.176.426	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - NEVERAS	$ 9.810.360,00	$ 9.810.360,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	96,40%
1017		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	$ 18.094.069,00	$ 18.094.069,00	18.094.069	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
				SUBTOTAL BIOMEDICO			**$ 181.476.507,00**						**SUBTOTAL BIOMEDICO**		**$ 186.171.960,00**				
1018		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO JARDINES	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	13.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO JARDINES	$ 17.974.712,00	$ 17.974.712,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	138,27%
1019		1	**UNIDAD**	MUEBLES A TODO COSTO	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00	65.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MUEBLES A TODO COSTO	$ 72.000.000,00	$ 72.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	110,77%
1020		1	**UNIDAD**	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	$ 140.000.000,00	$ 140.000.000,00	140.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	$ 104.000.000,00	$ 104.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	74,29%
1021		1	**UNIDAD**	RADIOTELEFONOS	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	25.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	RADIOTELEFONOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1022		1	**UNIDAD**	ENLACE Y REPETIDORA	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	22.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ENLACE Y REPETIDORA	$ 11.200.000,00	$ 11.200.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	50,91%
1023		1	**UNIDAD**	FERRETERIA GENERAL	$ 276.000.000,00	$ 276.000.000,00	276.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	FERRETERIA GENERAL	$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	79,71%
1024		1	**UNIDAD**	ALMACEN ELECTRICO	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	84.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ALMACEN ELECTRICO	$ 40.200.000,00	$ 40.200.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	47,86%
1025		1	**UNIDAD**	VEHICULOS	$ 155.000.000,00	$ 155.000.000,00	155.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	VEHICULOS	$ 221.000.000,00	$ 221.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	142,58%
1026		1	**UNIDAD**	FUMIGACION	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	36.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	FUMIGACION	$ 18.380.000,00	$ 18.380.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	51,06%
1027		1	**UNIDAD**	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	$ 72.000.000,00	$ 72.000.000,00	72.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	$ 70.800.000,00	$ 70.800.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	98,33%
1028		1	**UNIDAD**	LAVADO DE TANQUES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	50.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	LAVADO DE TANQUES	$ 14.860.000,00	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1029		1	**UNIDAD**	ACTIVIDADES NO PREVISTA	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00	26.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTA	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1030		1	**UNIDAD**	ACTIVIDADES EN ALTURAS	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	15.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	ACTIVIDADES EN ALTURAS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1031		1	**UNIDAD**	COMPRA DE EQUIPOS	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	60.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	0	UNIDAD	COMPRA DE EQUIPOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	0,00%
1032		1	**UNIDAD**	INFRAESTRUCTURA	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	700.000.000	2020101-2020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	INFRAESTRUCTURA	$ 475.372.713,00	$ 475.372.713,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020201	ANUAL	67,91%
											0	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTOMOMBAS		$ -	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020202	ANUAL	0,00%
											1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE TANQUES SUBTER	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020203	ANUAL	0,00%
											1	UNIDAD	ALARMA CONTRA INCENDIO	$ 60.115.762,00	$ 60.115.762,00	CONTRATACION DIRECTA	2020101-2020204	ANUAL	0,00%
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO			**1.739.000.000**						**SUBTOTAL MANTENIMIENTO**		**$ 1.323.543.187,00**				
				TOTAL PLAN MANTENIMIENTO			**2.060.676.507**						**TOTAL PLAN MANTENIMIENTO**		**$ 1.562.742.258,00**				75,84%
				SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB									**SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB**						
1033		1	unidad	Hosting -pagina web	19.260.000	19.260.000	19.260.000	MINIMA/MENOR/MAYOR CU		ANUAL	1	UNIDAD	Hosting -pagina web	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	2010205-2020205	ANUAL	70,09%
1034		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fribra optica, intenet, firewall urbana	276.439.652	276.439.652	276.439.652	2010205-2020205	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	Servicio de Interconectividad, fribra optica, intenet, firewall urbana	$ 214.967.658,00	$ 214.967.658,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	2010205-2020205	ANUAL	77,76%
1035		1		telefonia IP	60.000.000	60.000.000	60.000.000	2010205-2020205	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	telefonia IP	$ 57.596.000,00	$ 57.596.000,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	2010205-2020205	ANUAL	95,99%
1036		1	unidad	Servicio de Interconectividad rural , radio enlaces	76.275.800	76.275.800	76.275.800	2010205-2020205	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	Servicio de Interconectividad rural , radio enlaces	$ 20.908.000,00	$ 20.908.000,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	2010205-2020205	ANUAL	27,41%
				TOTAL SEGRUIDAD - INTERCONECTIVIDAD			**431.975.452**						**TOTAL SEGRUIDAD - INTERCONECTIVIDAD**		$ 306.971.658,00				71,06%
				ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER									**ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER**						
1037		12	unidad	Alquiler de impresora y suministro de tonner	231.120.000	231.120.000	231.120.000	2010213-2020213	Arrendamiento	ANUAL	1	UNIDAD	Alquiler de impresora y suministro de tonner	$ 194.296.798,00	$ 194.296.798,00	Arrendamiento	2010213-2020213	ANUAL	84,07%
				TOTAL ALQUILER DE IMPRESORAS			**231.120.000**						**TOTAL ALQUILER DE IMPRESORAS**		$ 194.296.798,00				84,07%
				PLANEACION									**PLANEACION**						
1038		1	Unidad	Presupuesto CAIMI ADECUACIONES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	0	UNIDAD	Presupuesto CAIMI ADECUACIONES	$ -	$ -	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	0,00%
1039		1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	175.000.000	175.000.000	175.000.000	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	100,00%
1040		1	Unidad	Presupuesto Mezanine	92.650.000	92.650.000	92.650.000	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	0	UNIDAD	Presupuesto Mezanine		$ -	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	0,00%
1041		70	Unidad	Estibas	130.000	9.100.000	9.100.000	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	0	UNIDAD	Estibas	$ 70,00	$ 153.510,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	1,69%
1042		1	Unidad	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	120.000.000	120.000.000	120.000.000,0	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	583,33%
1043		1	Unidad	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA)	3.450.000	3.450.000	3.450.000,0	72001002-73003001	A/MENOR/MAYOR CU	ANUAL	1	UNIDAD	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA)	$ 19.286.424,00	$ 19.286.424,00	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	72001002-73003001	ANUAL	559,03%
				TOTAL PLANEACION			**750.200.000**						**TOTAL PLANEACION**		$ 894.439.934,00				119,23%
				GASTOS GENERALES									**GASTOS GENERALES**						
1044		1	unidad	ROPA DESECHABLE	35.643.000	35.643.000	35.643.000	4200200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ROPA DESECHABLE	$ 28.909.900,00	$ 28.909.900,00	CONTRATACION DIRECTA	4200200	ANUAL	81,11%
1045		1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	1.196.788.132	1.196.788.132	1.196.788.132	2010202-2020202	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.106.995.680,00	$ 1.106.995.680,00	CONTRATACION DIRECTA	2010202-2020202	ANUAL	92,50%
1046		1	Unidad	VIATICOS	12.249.360	12.249.360	12.249.360	2010203-2020203	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	VIATICOS	$ 8.477.790,00	$ 8.477.790,00	CONTRATACION DIRECTA	2010203-2020203	ANUAL	69,21%
1047		1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	4.824.000	4.824.000	4.824.000	2010214-2020215	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	GASTOS DE VIAJE	$ 3.885.937,00	$ 3.885.937,00	CONTRATACION DIRECTA	2010214-2020215	ANUAL	80,55%

PLAN DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA											PLAN DE COMPRAS EJECUTADO AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA								
Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de bienes adquiridos								
											Número	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios	Modalidad de adquisicion	Rubro presupestal	Fecha de adquisición	Diferencia %
1048		1	Unidad	COMPRA DE EQUIPOS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	2010101-2020102	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	COMPRA DE EQUIPOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010101-2020102	ANUAL	0,00%
1049		1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	387.064.972	387.064.972	387.064.972	2010102-2020103	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 265.503.164,00	$ 265.503.164,00	CONTRATACION DIRECTA	2010102-2020103	ANUAL	68,59%
1050		1	Unidad	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	20.993.400	20.993.400	20.993.400	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	$ 16.500.000,00	$ 16.500.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	78,60%
1051		2	Unidad	COMUNICACIÓN INTERNA CAIMI	97.969.200	97.969.200	97.969.200	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	COMUNICACIÓN INTERNA CAIMI	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
1052		3	Unidad	MONITORE O SATELITAL DE AMBULANCIA	10.200.000	10.200.000	10.200.000	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	MONITORE O SATELITAL DE AMBULANC	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	0,00%
1053		4	Unidad	TRASNPORTE DE MUESTRA	209.070.266	209.070.266	209.070.266	2010205-2020205	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	TRASNPORTE DE MUESTRA	$ 205.432.642,00	$ 205.432.642,00	CONTRATACION DIRECTA	2010205-2020205	ANUAL	98,26%
1054		5	Unidad	SEGUROS	493.376.760	493.376.760	493.376.760	2010206-2020206	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SEGUROS	$ 373.809.974,00	$ 373.809.974,00	CONTRATACION DIRECTA	2010206-2020206	ANUAL	75,77%
1055		6	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	149.177.294	149.177.294	149.177.294	2010207-2020207	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	BIENESTAR SOCIAL	$ 141.438.829,00	$ 141.438.829,00	CONTRATACION DIRECTA	2010207-2020207	ANUAL	94,81%
1056		8	Unidad	VIGILANCIA Y ASEO - + CAIMI	2.980.305.195	2.980.305.195	2.980.305.195	2010211-2020209	ONVOCATORIA PUBLI	ANUAL	1	UNIDAD	VIGILANCIA Y ASEO - + CAIMI	$ 2.542.444.647,00	$ 2.542.444.647,00	CONVOCATORIA PUBLICA	2010211-2020209	ANUAL	85,31%
1057		9	Unidad	CAPACITACION	11.400.000	11.400.000	11.400.000	2010212-2020212	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	CAPACITACION	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010212-2020212	ANUAL	0,00%
1058		10	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	15.980.662	15.980.662	15.980.662	2010209-2020212	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCION	$ 4.371.655,00	$ 4.371.655,00	CONTRATACION DIRECTA	2010209-2020212	ANUAL	27,36%
1059		11	Unidad	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2010213-2020213	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	$ 16.380.000,00	$ 16.380.000,00	CONTRATACION DIRECTA	2010213-2020213	ANUAL	91,00%
1060		12	Unidad	ARRENDAMIENTO CONSULTORIO SAN BARTO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2010213-2020213	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	ARRENDAMIENTO CONSULTORIO SAN B	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010213-2020213	ANUAL	0,00%
1061		13	Unidad	GASTOS BANCARIOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2010208-2020214	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	GASTOS BANCARIOS	$ 14.124.363,00	$ 14.124.363,00	CONTRATACION DIRECTA	2010208-2020214	ANUAL	294,26%
1062		15	Unidad	IMPREVISTOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2010103-2010210 2020104-2020210	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	IMPREVISTOS	$ -	$ -	CONTRATACION DIRECTA	2010103-2010210-2020104-2020210	ANUAL	0,00%
1063		16	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	152.215.620	152.215.620	152.215.620	4200100	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	IMPLANTES SUBDERMICOS	$ 149.399.700,00	$ 149.399.700,00	CONTRATACION DIRECTA	4200100	ANUAL	
1064				**GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:**								UNIDAD	**GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:**						
1065		18	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	314.901.000	314.901.000	314.901.000	420200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	COMIDA HOSPITALARIA	$ 149.399.700,00	$ 149.399.700,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	47,44%
1066		19	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	154.034.781	154.034.781	154.034.781	420200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	LAVADO Y PLANCHADO	$ 109.000.000,00	$ 109.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	70,76%
1067		20	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADI	3.498.900	3.498.900	3.498.900	420200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE	$ 2.772.000,00	$ 2.772.000,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	79,22%
1068		21	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	6.420.000	6.420.000	6.420.000	420200	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SERVICIOS OTRAS IPS	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	77,88%
											1	UNIDAD	CONSULTA ONLINE A PLATAFORMAS	$ 29.958.000,00	$ 29.958.000,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	0,00%
											1	UNIDAD	PAGOS A CONSULTOR CARTERA	$ 2.012.263,00	$ 2.012.263,00	CONTRATACION DIRECTA	420200	ANUAL	0,00%
1069		22	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3100003	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	$ 110.033.046,00	$ 110.033.046,00	CONTRATACION DIRECTA	3100003	ANUAL	220,07%
1070		23	Unidad	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	650.699.994	650.699.994	650.699.994	3202000	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	$ 49.718.918,00	$ 49.718.918,00	CONTRATACION DIRECTA	3202000	ANUAL	7,64%
1071		27	Unidad	PERSONAL DE PLANTA	7.458.030.116	7.458.030.512	7.458.030.512	1020101-1010101	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	PERSONAL DE PLANTA	$ 6.773.005.454,00	$ 6.773.005.454,00	CONTRATACION DIRECTA	1020101-1010101	ANUAL	90,81%
1072		28	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO	3.193.776.512	3.193.776.512	3.193.776.512	2010201-2010202	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRA	$ 3.140.168.775,00	$ 3.140.168.775,00	CONTRATACION DIRECTA	2010201-2010202	ANUAL	98,32%
1073		29	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTENCIAL	10.368.352.270	10.368.352.270	10.368.352.270	102020-210203	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTENCIA	$ 10.421.576.689,00	$ 10.421.576.689,00	CONTRATACION DIRECTA	102020-210203	ANUAL	100,51%
1074		30	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS	845.329.335	845.329.335	845.329.335	11020201	ONTRATACION DIREC	ANUAL	1	UNIDAD	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALIST	$ 460.909.902,75	$ 460.909.902,75	CONTRATACION DIRECTA	11020201	ANUAL	54,52%
				TOTAL GASTOS GENERALES			**29.001.101.165**						**TOTAL GASTOS GENERALES**		**$ 26.131.229.029**				90,10%
				TOTAL COMPRA EQUIPO			**6.318.144.225**						**TOTAL COMPRA EQUIPO**		**$ 3.611.095.902,00**				57,15%
				TOTAL PLANEACION			**750.200.000**						**TOTAL PLANEACION**		**$ 894.439.934,00**				119,23%
				TOTAL GASTOS GENERALES			**29.001.101.165**						**TOTAL GASTOS GENERALES**		**$ 26.131.229.028,75**				90,10%
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS			**9.885.998.399**						**TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS**		**$ 7.309.647.394,15**				73,94%
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018			**45.955.443.789**						**TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018**		**$ 37.946.412.258,90**				82,57%

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2019

FECHA DE PUBLICACION: 30/01/2019

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
ALMACENISTA GENERAL
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
ELABORO

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
GERENTE
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
APROBO

DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
GESTOR DE PRESUPUESTO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
REVISO

PEDRO FELIPE ANDRADE
ASESOR JURIDICO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
VISTO BUENO

FIRMA RESPONSABLE DE LA IMFORMACION

NOMBRE: FRANCY MILENA ALAVRADO AVILA

TEL: 831818 EXT 6305/6307

almacen@esecarmenemiliaospina.gov.co