

**HUS****HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA***Empresa Social del Estado*

**ACUERDO NUMERO 004 DE 2020**  
( 14 FEB 2020 )

*"Por el cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020"*

*La Junta Directiva del Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E., en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Acuerdo 001 de 1996, y*

**CONSIDERANDO:**

- 1) *Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 19 del estatuto de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, es función de la Junta Directiva "aprobar el plan anual de adquisiciones".*
- 2) *Que mediante el Acuerdo No. 056 del 23 de Diciembre de 2019 se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana para la vigencia fiscal 2020.*
- 3) *Que de conformidad con el estatuto del Hospital Universitario de la Samaritana, es función de la junta directiva "Aprobar los planes operativos anuales".*
- 4) *Que la gerencia presento modificación al presupuesto de Gastos de la vigencia 2020.*
- 5) *Que por lo anterior se requiere modificar al Plan Anual de Adquisiciones*
- 6) *Que, teniendo en cuenta los considerandos anteriores*

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** *Modificar el Plan Anual de Adquisiciones de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 donde se adiciona la suma de \$30.669.468.761; quedando un plan anual de adquisiciones aprobado por la suma de \$230.307.055.362, según el siguiente detalle y documento anexo en tres (3) folios:*

CODIGO	CONCEPTO	VALOR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	VALOR MODIFICACION	VALOR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES MODIFICADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135.509.149.523</b>	<b>20.447.847.328</b>	<b>155.956.996.851</b>
<b>10000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>96.442.587.023</b>	<b>19.255.626.202</b>	<b>115.698.213.225</b>
<b>12000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>96.442.587.023</b>	<b>19.255.626.202</b>	<b>115.698.213.225</b>
12001	Honorarios	459.429.630	19.198.060	478.627.690
12003	Remuneración Servicios Técnicos	95.983.157.393	19.236.428.142	115.219.585.535
120031	Personal Asistencial	81.343.072.324	16.280.840.449	97.623.912.773
120032	Personal Administrativo	14.640.085.069	2.955.587.693	17.595.672.762
<b>20000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>39.036.267.254</b>	<b>1.192.221.126</b>	<b>40.228.488.380</b>
<b>21000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>7.322.722.290</b>	<b>159.921.271</b>	<b>7.482.643.561</b>
21001	Mantenimiento hospitalario	1.889.555.861	16.103.831	1.905.659.692
21002	Compra de Equipo	766.181.836	129.204.025	895.385.861
21003	Compra de Equipo e Instrumental Méd. Od. Y Laboratorio	383.814.760	0	383.814.760
21004	Materiales	4.283.169.833	14.613.415	4.297.783.248
<b>22000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>31.713.544.964</b>	<b>1.032.299.855</b>	<b>32.745.844.819</b>
22001	Mantenimiento hospitalario	11.340.077.277	625.720.941	11.965.798.218
22002	Servicios Públicos	4.357.034.765	117.597.081	4.474.631.846
22003	Seguros	1.900.000.000	67.139.331	1.967.139.331
22004	Impresos y publicaciones	1.614.530.400	34.686.004	1.649.216.404
22005	Comunicación y transporte	881.803.400	8.291.958	890.095.358
22006	Viáticos y gastos de viaje	11.000.000	0	11.000.000
22007	Vigilancia, Lavandería y Aseo	10.920.991.040	171.241.521	11.092.232.561
22008	Capacitación	67.341.427	0	67.341.427
22009	Bienestar social	146.130.018	0	146.130.018
22010	Arrendamientos	208.654.778	2.447.500	211.102.278
22011	Salud Ocupacional	90.511.348	0	90.511.348
22013	Gestión Ambiental	175.470.511	5.175.519	180.646.030
<b>30000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30.295.246</b>	<b>0</b>	<b>30.295.246</b>
<b>34000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>30.295.246</b>	<b>0</b>	<b>30.295.246</b>
<b>34200</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>30.295.246</b>	<b>0</b>	<b>30.295.246</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>43.719.413.090</b>	<b>3.292.666.676</b>	<b>47.012.079.766</b>
<b>40000</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>43.719.413.090</b>	<b>3.292.666.676</b>	<b>47.012.079.766</b>
<b>41000</b>	<b>Compra de bienes para la venta</b>	<b>42.191.513.731</b>	<b>3.292.666.676</b>	<b>45.484.180.407</b>
41001	Medicamentos	11.288.097.234	972.525.126	12.260.622.360
41002	Material médico quirúrgico	14.790.372.150	1.644.706.857	16.435.079.007
41003	Material para osteosíntesis	7.465.520.002	292.269.984	7.757.789.986
41004	Material para laboratorio	5.876.275.131	382.797.800	6.259.072.931
41005	Material para rayos X	45.015.716	258.267	45.273.983


41006	Alimentación	2.661.171.222	108.642	2.661.279.864
41007	Material Para Odontología	65.062.276	0	65.062.276
42000	Compra de servicios de salud para la venta	1.527.899.359	0	1.527.899.359
42001	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	1.527.899.359	0	1.527.899.359
D	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>20.409.023.988</b>	<b>6.928.954.757</b>	<b>27.337.978.745</b>
80000	<b>PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>20.409.023.988</b>	<b>6.928.954.757</b>	<b>27.337.978.745</b>
81000	<b>PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.837.187.000</b>	<b>2.101.672.174</b>	<b>5.938.859.174</b>
81101	Proyecto: Ampliacion, Remodelacion y dotacion de la unidad cuidado intensivo adultos-Hus	3.837.187.000	0	3.837.187.000
81102	Proyecto: Equipos biomedicos (Hospital Regional Zipaquira) Convenio Interadministrativo No. 445/2019-Regional Zipaquira	0	2.101.672.174	2.101.672.174
83000	<b>PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUCIONES DE SALUD HOSPITALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>16.571.836.988</b>	<b>4.827.282.583</b>	<b>21.399.119.571</b>
83100	SUBPROGRAMA: Modernización y Transformación de la red prestadora de servicios de salud	16.571.836.988	4.827.282.583	21.399.119.571
<b>VALOR TOTAL PLAN</b>		<b>199.637.586.601</b>	<b>30.669.468.761</b>	<b>230.307.055.362</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y requiere para la ejecución de los recursos adicionales la aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos por el CONFISCUN del Acuerdo No. 003 de 2020.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

14 FEB 2020

  
Dra. ANA LUCIA RESTREPO ESCOBAR  
Presidente Junta Directiva

  
Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
Secretario Junta Directiva

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ANEXO: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2020**

**RUBRO: HONORARIOS**

SERVICIO	TOTAL
Prestacion de servicios en asesorias	19.198.060
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.198.060</b>

**RUBRO: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS**

SERVICIO	PROCESO	TOTAL
PRESTACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DIFERENTES ESPECIALIDADES-PARA BOGOTA	PERSONAL ASISTENCIAL BOGOTA	10.953.339.000
PRESTACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DIFERENTES ESPECIALIDADES-PARA UF ZIPAQUIRA	PERSONAL ASISTENCIAL UF ZIPAQUIRA	448.741.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ASISTENCIAL EN MISION BOGOTA	PERSONAL ASISTENCIAL BOGOTA	2.461.200.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ASISTENCIAL, PROCESOS Y/O SUBP	PERSONAL ASISTENCIAL BOGOTA	1.862.250.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA LA UNIDAD FUN	PERSONAL ASISTENCIAL UF ZIPAQUIRA	400.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA HOSPITAL REGI	PERSONAL ASISTENCIAL REGIONAL ZIPAQUIRA	155.310.449
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA BOGOTA	PERSONAL ADMINISTRATIVO BOGOTA	2.341.675.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA UF ZIPA	PERSONAL ADMINISTRATIVO UF ZIPAQUIRA	598.268.000
PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA HOSPITAL R	PERSONAL ADMINISTRATIVO REGIONAL ZIPAQUIRA	15.644.693
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>19.236.428.142</b>

**RUBRO: MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES)**

PRODUCTO/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS, HOSPITAL REGIONAL				16.103.831
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>16.103.831</b>

**RUBRO: COMPRA DE EQUIPO**

PRODUCTO/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA/SERVICIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES				129.204.025
<b>SUBTOTAL</b>				<b>129.204.025</b>

**RUBRO: MATERIALES**

PRODUCTO/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
MATERIAL APOYO CLINICO-NHRZ				14.613.415
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.613.415</b>

**RUBRO: MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)**

PRODUCTO/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA/SERVICIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO PUNTO DE ANCLAJE,				82.000.000
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION				211.000.000
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA				160.000.000
MANTENIMIENTO EN ADECUACION ORATORIO				82.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTOS DE HABILITACIÓN (DOTACIÓN Y/O ADECUACION DE EQUIPOS) CALIBRACIONES				90.720.941
<b>SUBTOTAL</b>				<b>625.720.941</b>

**RUBRO: SERVICIOS PUBLICOS**

PRODUCTO/SERVICIO	TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO, ENERGIA, GAS NATURAL, RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS, TELEFONIA)	117.597.081
<b>SUBTOTAL</b>	<b>117.597.081</b>

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ANEXO: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2020**

**RUBRO: SEGUROS**

SERVICIO	TOTAL
EXPEDICION DE POLIZAS PARA EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES PROPIEDAD DEL HOSPITAL, POLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS, CONVEN	67.139.331
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.139.331</b>

**RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES**

PRODUCTO/SERVICIO	TOTAL
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	34.686.004
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.686.004</b>

**RUBRO: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE**

SERVICIO	SERVICIO	TOTAL
SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA		8.291.958
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.291.958</b>

**RUBRO: VIGILANCIA, LAVANDERIA Y ASEO**

SERVICIO	TOTAL
SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DE AREAS HOSPITALARIAS	48.748.321
SERVICIO DE RECOLECCION, LAVADO, DESINFECCION, DISTRIBUCION Y PROVISION ROPA HOSPITALARIA	43.232.300
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	79.260.900
<b>SUBTOTAL</b>	<b>171.241.521</b>

**RUBRO: ARRENDAMIENTOS**

SERVICIO	TOTAL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL SERVICIO DEL H	2.447.500
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.447.500</b>

**RUBRO: GESTION AMBIENTAL**

PRODUCTO/CONCEPTO	SERVICIO	TOTAL
Muestreo Físico - químico y Microbiológico de agua potable posterior al lavado de tanques para la unidad funcional de Bogotá dos veces al año.	SERVICIO	5.175.519
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.175.519</b>

**RUBRO: MEDICAMENTOS**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPRA INSUMOS DE MEDICAMENTOS				972.525.126
<b>SUBTOTAL</b>				<b>972.525.126</b>

**RUBRO: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPRA INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				1.644.706.857
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.644.706.857</b>

**RUBRO: MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPRA INSUMOS DE MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS				292.269.984
<b>SUBTOTAL</b>				<b>292.269.984</b>

**RUBRO: MATERIAL PARA LABORATORIO**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPRA INSUMOS DE MATERIAL PARA LABORATORIO				382.797.800



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ANEXO: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2020**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>382.797.800</b>
-----------------	--------------------

**RUBRO: MATERIAL PARA RAYOS X**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
COMPRA INSUMOS DE MATERIAL PARA RAYOS X				258.267
<b>SUBTOTAL</b>				<b>258.267</b>

**RUBRO: ALIMENTACION**

PRODUCTO/CONCEPTO	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS INTERNOS NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ				108.642
<b>SUBTOTAL</b>				<b>108.642</b>

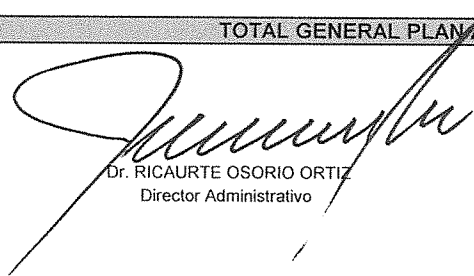
**RUBRO: PROYECTO EQUIPOS BIOMEDICOS (Hospital Regional Zipaquira) Convenio Interadministrativo No.445 /2019**

PRODUCTO/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA/SERVICIO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
Para cubrir Gastos para la adquisición de equipos biomédicos a fin de dotar el Hospital Regional de Zipaquira				2.101.672.174
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.101.672.174</b>

**RUBRO: Subprograma: MODERNIZACION Y TRANSFORMACION RED PREST. SERVICIO SALUD**

PRODUCTO/CONCEPTO	CANTIDAD
Compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas y tecnológicas y otras que requieran para su cabal funcionamiento	4.827.282.583
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.827.282.583</b>

<b>TOTAL GENERAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	<b>30.669.468.761</b>
--	-----------------------

  
 Dr. RICAUARTE OSORIO ORTIZ  
 Director Administrativo

  
 Dr. FREDY RAMIREZ CASASBUENAS  
 Subdirector Operativo de Bienes, Compras y Suministros

