

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI.	
Dirección	Carrera 9° N° 2 - 54 Barrio Panamericano - CHACHAGUI	
Teléfono	7 32 83 50	
Página web	esechachagui.gov.co	
Misión y visión	<p>MISION: La empresa social del estado Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima del Municipio de Chachagui es una institución pública prestadora de servicios de primer nivel que tiene como objetivo la promoción, mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad, por medio de un equipo interdisciplinario enfocado a satisfacer las necesidades del usuario y su familia, logando a sí un desarrollo institucional sostenible dentro de un ambiente seguro.</p> <p>VISION: En el 2022 la E.S.E Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima será una institución de primer nivel IC con hospitalización y especialidades básicas, cumpliendo estándares de calidad en salud, con infraestructura y tecnología de punta garantizando la seguridad y salud de los usuarios y colaboradores.</p>	
Perspectiva estratégica	<p>La E.S.E Centro de Salud Nuestra Señora de Fatima del Municipio de Chachagui, tiene varios programas estratégicos: A) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, B) Recuperación de la salud, C) Mejoramiento de los indicadores más representativos y sensibles que evalúan la efectividad de las intervenciones colectivas de salud pública. La entidad cuenta con una sede principal en el municipio de Chachagui (Nariño) y tiene una red hospitalaria de 5 puestos de salud, estratégicamente ubicados en cinco corregimientos del Municipio. Todas las compras se centralizan en Pasto. La Entidad cuenta con una planta de personal de 20 personas y un presupuesto anual de \$ 2.322.836.695,00.</p>	
Información de contacto	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE	Almacenista CEL.
	3213764607	
Valor total del PAA	\$	2,322,836,695
Límite de contratación menor cuantía	\$	117,186,300
Límite de contratación mínima cuantía	\$	117,186,300
Fecha de última actualización del PAA	10 de enero de 2018	

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

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

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
----------------	-------------	--	--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------

51101503- 51101504-51101507-51101508-51101509-51101510-51101511-51101512-51101513-51101514-51101515-51101516-51101518-51101519-51101521-51101522-51101523-51101524-51101525-51101526-51101527-51101528-51101530-51101531-51101532-51101533-51101534-51101535-51101536-51101537-51101538-51101539-51101540-51161806-51161808-51161809-51161810-51161811-51161812-51161813-51161814-51161815-51161817-51161818-51161819-51161820-51161901-51161903-51171501-51171502-51171503-51171504-51171505-51171507-51171508-51171509-51171510-51171511-51171513-51171601-51171602-51171603-51171604-51171605-51171606-51171607-51171608-51171609-51171610-51171611-51171612-51171613-51171614-51171615-51171616-51171617-51171618-51171619-51171620-51171621-51171622-51171623-51171624-51171626-51171627-51171628-51171629-51101541-51101542-51101543	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
42311511, 42312206, 42312208, 42312201, 42312311, 51102710, 42142715, 42161503, 42142601, 42142603, 42132201, 42132203, 42141504, 42141502, 42141501, 42141602, 42132105, 42132106, 42132107, 42132108, 42141802, 42131611, 42131612, 42131613, 42141901, 42141902, 42141903, 42141904, 42141905, 42142007, 42142701, 42142702	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS, ACCESORIOS Y SUMNISTROS	20/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	10,000,000.00	50,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
42151504, 42151506, 42151601, 42151606, 42151608, 42151609, 42151610, 42151611, 42151612, 42151613, 42151614, 42151615, 42151616, 42151620, 42151621, 42151622, 42151623, 42151624, 42151625, 42151627, 42151628, 42151631, 42151632, 42151638, 42151639, 42151640, 42151644, 42151659, 42151660, 42151671, 42151682, 42151902, 42151904, 42151905, 42151906, 42151910, 42152423, 42152428, 42152433, 42152453	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS	10/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	25,000,000.00	25,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607

41121501, 41121502, 41121701, 41121702, 41121706, 41121711, 41121801, 41121802, 41121805, 41121806, 41121807, 41121808, 41121809, 41121810, 41121811, 41121812, 41121813, 41121814, 41121816, 41122004, 41122603, 41122604, 41122605, 41122702, 41123403.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	10/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	40,000,000.00	40,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
15101505, 15101506	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10/01/2019	once meses mas veinte dias.	DIRECTA	PROPIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	NO	N/A	ANA LUCERO MENESES GOMEZ Auxiliar administrativa CEL. 3128495470
14111531, 14111519, 14111514, 14111530, 44101809, 44102906, 44103103, 44103105, 44103106, 44103112, 44111515, 44111517, 44111519, 44111520, 44111808, 44111903, 44112002, 44121503, 44121613, 44121615, 44121618, 44121619, 44121621, 44121625, 44121627, 44121630, 44121701, 44121702, 44121706, 44121708, 44121716, 44121804, 44121902, 44121905, 44122003, 44122010, 44122011, 44122012, 44122015, 44122017, 44122019, 44122027, 44122104, 44122106, 44122107, 44122110, 44122116, 44122118, 44122122, 31201503, 31201517, 56101708, 56101522.	SUMINISTRO DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA	15/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	4,000,000.00	10,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
14111506, 14111507, 82101905, 55121714, 55121718, 55121720, 55121721, 55121904, 31281521, 14111808.	SUMINISTRO DE PAPELERÍA BLANCA Y PAPELERIA PRE-IMPRESA	15/02/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607

31161501, 31161503, 31161616, 31161701, 31161803, 31162002, 31162404, 31162501, 31162503, 31162801, 31162809, 31162817, 31163006, 31181701, 31211501, 31211502, 31211707, 31211904.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	15/04/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
44101501, 25173303, 43202205, 43202215, 43202216, 43202217, 43211501, 43202222, 43211507, 43211508, 43211607, 43211706, 43201503, 42203705.	SUMINISTRO DE COMPONENTES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15/04/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
42271701, 42271702	SUMINISTRO DE OXIGENO	10/01/2019	de once meses mas veinte dias.	DIRECTA	PROPIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
47121701, 47121709, 47121803, 47121804, 47121806, 47121810, 47131501, 47131601, 47131603, 47131604, 47131605, 47131609, 47131610, 47131611, 47131615, 47131618, 47131619, 47131701, 47131702, 47131704, 47131801, 47131806, 47131807, 47131811, 47131824, 47131827, 47131829, 47131830, 53131608, 41103206.	SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	15/03/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	7,500,000.00	7,500,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607

42171602, 42171608, 42172105, 42172201, 41111508	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS DE APOYO PARA EL DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA E.S.E	15/03/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
25172502, 25172504, 25172604, 25172608, 25172610, 25172611, 25172906, 25173815, 25173816, 25174001, 25174004, 25174202, 25174404, 25174601, 15121501, 15121504, 15121509, 32131003, 40161504, 40161505, 40161513.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.	30/03/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
84131503 84131501 84131603 84131607 84131500 84131600	SUMINISTRO DE POLIZAS	02/01/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio Y se realizar un contrato Por cada solicitud de pedido que haga el coordinador de área.	DIRECTA	PROPIOS	35,000,000.00	35,000,000.00	NO	N/A	TOBAR ALMEIDA OLGA YAMILE Almacenista CEL. 3213764607
95121605	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo al parque automotor de la E.S.E	01/03/2019	El contrato durara Cinco días contados a partir de la fecha el acta de inicio.	DIRECTA	PROPIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
72102905, 72103304, 70111701, 70111703, 70111706, 70111710, 70171701, 72101501	Prestación de servicios como auxiliar de mantenimiento	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	11,681,280.00	11,681,280.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
76101502, 76111501, 76111504, 76111505	Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales.	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	23,136,000.00	23,136,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665

72102104, 72102103, 72102106, 72154043.	Prestación de servicios para realizar la fumigación y control de plagas.	13/02/2019	Este contrato se realiza cada seis meses y tiene una duración de tres días.	DIRECTA	PROPIOS	900,000.00	900,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
43222641, 43222640, 43222637.	Prestación de servicios de internet para la E.S.E Municipal y sus puntos satélites.	01/02/2019	once meses	DIRECTA	PROPIOS	8,250,000.00	8,250,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80101507	Prestación de servicios para realizar la actualización y soporte técnico para la vigencia 2019 de los módulos de contabilidad, presupuesto, almacén y nómina del software compuconta.	10/01/2019	once meses mas veinte días.	DIRECTA	PROPIOS	5,950,000.00	5,950,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85101707	Prestación de servicios para realizar la docimetría personal tipo película.	10/04/2019	Tres días, con una asistencia técnica es de un año	DIRECTA	PROPIOS	580,000.00	580,000.00	NO	N/A	CHAVEZ MARTINEZ VIVIANA FERNANDA Coordinadora Odontologa
85101601 85121502 85121503 85121504 85122001 85121608 85151601 85121502 85121503 85121504 80111604	Prestación de servicios profesionales como médico general	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	201,574,800.00	201,574,800.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
8512000 85122003 8110000 81101706 85100000 80111604 81101601 85101604 85121901 85121902 85121800 85121805 85122001 85122002	Prestación de servicios profesionales como bacteriólogo	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	48,822,600.00	48,822,600.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85101601 85121502 85121503 85121504 85122001 85121608 85151601 85121502 85121503 85121504 80111604	Prestación de servicios profesionales como odontólogo	15/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	23,886,500.00	23,886,500.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85101601 85121502 85121503 85121504 85122001 85121608 85151601 85121502 85121503 85121504 80111604	Prestación de servicios profesionales como enfermero	15/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	78,174,000.00	78,174,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80121502, 80121503, 80121601, 80121602, 80121603	Prestación de servicios profesionales como asesor jurídico	15/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	18,818,800.00	18,818,800.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80101502, 80101504.	Prestación de servicios profesionales como contador	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	39,936,000.00	39,936,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
93151507 84111500 84111800	Prestación de servicios profesionales como auditor de cuentas	15/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	20,529,600.00	20,529,600.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80101507	Prestación de servicios profesionales como ingeniero de sistemas	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	26,058,000.00	26,058,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665

85151603 85101600 80111604	Prestación de servicios profesionales como responsable del programa de salud pública e intervenciones colectivas.	01/01/2019	seis meses	DIRECTA	PROPIOS	22,066,200.00	22,066,200.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80101510	Prestación de servicios profesionales como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	15/01/2019	once meses	DIRECTA	PROPIOS	18,818,800.00	18,818,800.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
81111819 80101600	Prestación de servicios profesionales como asesor de calidad	15/01/2019	quince dias mas once meses.	DIRECTA	PROPIOS	21,216,000.00	21,216,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85101601 85101600	Prestación de servicios de apoyo como auxiliar de enfermería	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	155,937,600.00	155,937,600.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85101601 85121502 85121503 85121504 85122001 85121608 85151601 85121502 85121503 85121504 80111604	Prestación de servicios de apoyo como auxiliar de odontología	01/02/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	11,211,200.00	11,211,200.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80161501, 80161504, 80161506 y 80161508.	Prestación de servicios de apoyo como auxiliar administrativa	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	19,968,000.00	19,968,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
781118	Prestación de servicios como conductor de ambulancias	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	36,018,000.00	36,018,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
92121504	Prestación de servicios como portero	01/01/2019	doce meses	DIRECTA	PROPIOS	34,704,000.00	34,704,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
80161501, 80161504, 80161506 y 80161508.	Prestación de servicios de apoyo como secretaria general	01/01/2019	seis meses	DIRECTA	PROPIOS	11,440,000.00	11,440,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
85161503 85161501 85161502 85161501 81112222 81112301 81112302 81112303 81112304 81112305 81112306 81112307.	prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, instalaciones físicas y demás propiedades de la E.S.E centro de salud nuestra señora de Fátima, en cumplimiento al decreto 1769 del 3 de agosto de 1994 el cual reglamenta el concepto de mantenimiento hospitalario que deben implementar todas las instituciones que presten servicios de salud.	2019/15/01/01	hasta el 30 de diciembre de 2019	DIRECTA	PROPIOS	86,004,000.00	86,004,000.00	NO	N/A	VASQUEZ CALVACHE JUAN CARLOS Jefe Talento Humano CEL. 3107033665
76121901, 76121501, 76121502.	Prestación de servicios para la recolección, transporte, incineración y disposición final de residuos hospitalarios y luminaria.	10/01/2019	once meses mas veinte dias	DIRECTA	PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	NO	N/A	COLIMBA NAUSIL LILIAN Coordinadora PGIRS

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable
-------------	-------------------------	-----------------------------------

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ESE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CHACHAGUI NARIÑO	95121706 95121906 95122001 95141901 95141902 95141903 95141904	Gerente : VICTOR RAUL MARTINEZ MARTINEZ Cel. 3188399517
--	--	--