



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE COMPRAS

LUGAR: Despacho Contralor

FECHA: Abril 2 de 2012.

HORA: 9:30 AM

ASISTENTES:

Contralor General del Departamento de Sucre.

Subcontralor

Asesor de Control Interno

Jefe de Gestión Financiera Integral

Jefe área de Gestión Administrativa Integral.

Asesor Jurídico

ORDEN DEL DIA:

1. Se evalúa y Ajusta avances del Plan de Compras Vigencia 2012 para la Contraloría General del Departamento de Sucre.
2. Proposiciones y varios.

El Dr., JAIME MUÑOZ FORTICH, manifiesta que, el objetivo de la presente reunión es poner a consideración del comité la aprobación la evaluación y ajustes del plan de compras vigencia 2012, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad

El Profesional Universitario jefe Are de Gestión Administrativa Integral, Arminda Mendoza presenta informe al Comité de Compras sobre el avance y ejecución del Plan de Compras establecido para la vigencia fiscal 2012.

Que de acuerdo a la ejecución a la fecha, es necesario realizar unos ajustes al mismo, dado que el presupuesto inicial va a ser ajustado, y las necesidades de la entidad han sufrido algunas modificaciones, por lo cual, la Dra. Arminda presenta



CONTRALORÍA

General del Departamento de Sucre
Control fiscal, con educación y transparencia

una propuesta de ajuste de acuerdo a la relación adjunta, la cual es parte integral de la presente Acta.

Que una vez evaluada la propuesta de ajuste al Plan de Compras 2012, este comité la aprueba en su integralidad.

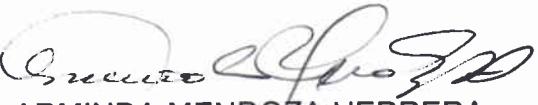
Para constancia de se firma en Sincelejo el día 02 de Abril de 2012.

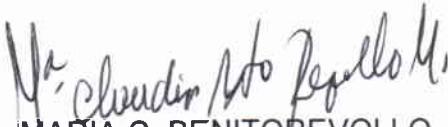

JAIME MUÑOZ FORTICH
Contralor General


CESAR SANTOS VERGARA
Subcontralor


MIGUEL RAMIREZ MONTES
Jefe de Control Interno
Integral


PEDRO CUADROS MARTÍNO
Jefe de Gestión Financiera


ARMINDA MENDOZA HERRERA
Jefe área de Gestión Administrativa Integral


MARÍA C. BENITO REVOLLO
Asesor Jurídico

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DATOS DE REFERENCIA

NIT
VIGENCIA FISCAL
VALOR TOTAL DE PLAN DE COMPRAS

892 280 017-1
2012
254.500.000

ITEM	Mes Proyectado de Compra [1-12]	Fecha de Compra	Valor Presupuestado incluido IVA		Valor Ejecutado	Descripción del Elemento
			Presupuestado	IVA		
Seguros	1	02/01/2012	1.800.000	1.794.056	1.794.056	RENOVACION POLIZAS VARIAS
Comunicaciones Y Transporte	1	27/01/2012	200.000	316.966	316.966	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Comunicaciones Y Transporte	2	29/02/2012	200.000	143.150	143.150	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Mantenimiento	2	29/02/2012	500000	467544	467544	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Materiales Y Suministros	2	29/02/2012	500000	432670	432670	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Otras Adquisiciones De Biene	2	29/02/2012	300000	146200	146200	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Servicios	2	29/02/2012	200000	155400	155400	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Materiales Y Suministros	3	12/03/2012	1500000	1500000	1500000	VALOR PARA AMPARAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD
Publicidad	3	12/03/2012	12.000.000	12.000.000	12.000.000	VALOR PARA AMPARAR CONTRATO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD RADIAL - CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y POLITICA DE BUEN GOBIERNO A LA CIUDADANIA
Comunicaciones Y Transporte	3	20/03/2012	200.000	316.100	316.100	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Mantenimiento	3	20/03/2012	500000	415000	415000	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Materiales Y Suministros	3	20/03/2012	500000	443800	443800	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Otras Adquisiciones De Servicios	3	20/03/2012	200000	141200	141200	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Comunicaciones Y Transporte	3	27/03/2012	200.000	183.635	183.635	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Comunicaciones Y Transporte	4	09/04/2012	200.000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Comunicaciones Y Transporte	4	09/04/2012	200.000	0	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Mantenimiento	4	09/04/2012	500000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Materiales Y Suministros	4	09/04/2012	500000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Otras Adquisiciones De Biene	4	09/04/2012	200000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Servicios	4	09/04/2012	200000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Capacitación	4	16/04/2012	15.000.000	0	0	VIR PARA CONTRATO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE LA CONTRALORIA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA Y SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC-GP 1000-2009
Comunicaciones Y Transporte	4	23/04/2012	200.000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Mantenimiento	4	23/04/2012	500000	0	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR

ITEM	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Fecha de Compra	Presupuesta de Incluido IVA	Valor Ejecutado	Descripción del Elemento
Materiales Y Suministros	4	23/04/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Biene	4	23/04/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Servicios	4	23/04/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Comunicaciones Y Transporte	4	25/04/2012	5.800.000	0 VALOR PARA AMPARAR CONTRATO DE SERVICIO DE MENSAJERIA	
Materiales Y Suministros	4	25/04/2012	6000000	0 VLR COMPA E INSTALACION DE 5 PROTECTOR Y UNA PUERTA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GRAL DEL DEPTO DE SUCRE	
Publicidad	4	25/04/2012	15.000.000	0 VLR PARA AMPARAR CONTRATACION DE DIFUSION Y PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA	
Comunicaciones Y Transporte	5	10/05/2012	200.000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Mantenimiento	5	10/05/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Materiales Y Suministros	5	10/05/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Biene	5	10/05/2012	300000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Servicios	5	10/05/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Comunicaciones Y Transporte	5	14/05/2012	200.000	0 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
Seguros	5	17/05/2012	500.000	0 RENOVACION POLIZAS VARIAS	
Mantenimiento	5	25/05/2012	8500000	0 VLR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE IMPRESION, DIGITALIZACION Y DE COMPUTO DE LA CONTRALORIA	
Materiales Y Suministros	5	25/05/2012	10000000	0 VALOR PARA AMPARAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	
Comunicaciones Y Transporte	6	08/06/2012	13500000	0 VALOR PARA AMPARAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
Mantenimiento	6	08/06/2012	200.000	0 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
Materiales Y Suministros	6	08/06/2012	200.000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Transporte	6	08/06/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Comunicaciones Y Transporte	6	08/06/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Mantenimiento	6	08/06/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Materiales Y Suministros	6	08/06/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Biene	6	08/06/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Servicios	6	08/06/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Materiales Y Suministros	6	22/06/2012	5000000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Comunicaciones Y Transporte	7	04/07/2012	200.000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Mantenimiento	7	04/07/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Materiales Y Suministros	7	04/07/2012	500000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Biene	7	04/07/2012	200000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Servicios	7	04/07/2012	300000	0 GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Comunicaciones Y Transporte	7	09/07/2012	200.000	0 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	

ITEM	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Fecha de Compra	Presupuestado incluido IVA	Valor Ejecutado	Descripción del Elemento
Comunicaciones Y Transporte	8	06/08/2012	200.000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Comunicaciones Y Transporte	8	13/08/2012	200.000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Mantenimiento	8	13/08/2012	500000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Materiales Y Suministros	8	13/08/2012	500000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Otras Adquisiciones De Bienes	8	13/08/2012	300000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Otras Adquisiciones De Servicios	8	13/08/2012	200000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR
Honorarios Profesionales	8	14/08/2012	20.000.000	0	VLR PARA AMPARAR CONTRATO DE ASERORIA EN AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS, 0 METODLOGIAS Y BENEFICIOS AL CONTROL FISCAL Y LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL CONTRALOR
Mantenimiento	8	15/08/2012	9000000	0	VLR PARA AMPARAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CIRCUITO DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EXTERNA AL CALIENTE
Mantenimiento	8	23/08/2012	3000000	0	TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CONTRALORIA
Materiales Y Suministros	8	23/08/2012	6000000	0	GRAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Materiales Y Suministros	8	23/08/2012	6000000	0	VLR PARA AMPARAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON TIPO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO ESTRUCTURAL MODULAR DE ALTA RESISTENCIA
Comunicaciones Y Transporte	9	06/09/2012	200.000	0	VLR PARA COMPRA DE ACCESORIOS INSTITUCIONALES (CHALEGOS, GORRAS, PLACA, SENALIZACIONES, PENDONES Y CARNE DE IDENTIFICACION) PARA
Seguros	9	24/09/2012	1.500.000	0	FORTALECER LA IDENTIDAD VISUAL DE LA CONTRALORIA
Dotación De Personal	10	01/10/2012	6.000.000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Comunicaciones Y Transporte	10	09/10/2012	200.000	0	RENOVACION POLIZAS VARIAS
Otras Adquisiciones De Servicios	10	09/10/2012	40000000	0	VLR DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO-ABRIL Y MAYO-AGOSTO
Capacitación	10	17/10/2012	2.000.000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Compra De Equipo	10	24/10/2012	5.000.000	0	VLR PARA FINANCIAR COSTOS DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER 0 EMPLEOS DE CARRERA DE LA CONTRALORIA GRAL DEL DPTO DE SUCRE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS RES 2170 Y 2435 DE 2012, EXPEDIDAS POR LA CNSC
Seguros	11	01/11/2012	1.500.000	0	VLR PARA AMPARAR GASTOS EN PROCESO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "NUEVO CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012
Comunicaciones Y Transporte	11	07/11/2012	200.000	0	VLR PARA AMPARAR PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Publicidad	11	27/11/2012	15.000.000	0	RENOVACION POLIZAS VARIAS
Materiales Y Suministros	11	28/11/2012	4000000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
				0	VLR PARA ATENDER CONTRATO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL DE LOS ACTOS, EVENTOS, AUDIENCIAS E INF DE GESTION DE LA ENTIDAD
				0	VLR PARA AMPARAR CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD

ITEM	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Fecha de Compra	Presupuesta do incluido IVA	Valor Ejecutado	Descripción del Elemento	
					Valor	IVA
Comunicaciones Y Transporte	12	06/12/2012	200.000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
Dotación De Personal	12	14/12/2012	3.000.000	0	VLR DOTACION DE PERSONAL EMPLEADOS CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	
Seguros	12	21/12/2012	3.200.000	0	RENOVACION POLIZAS VARIAS	
Comunicaciones Y Transporte	12	21/12/2012	200.000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Mantenimiento	12	21/12/2012	500000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Material Especial Y Suministros	12	21/12/2012	500000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Bienes	12	21/12/2012	300000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Otras Adquisiciones De Servicios	12	21/12/2012	300000	0	GASTOS VARIOS POR CONSUMOS DE CAJA MENOR	
Impresos Y Publicaciones	12	24/12/2012	4.000.000	0	VLR PARA AMPARAR CONTRATO PARA EDICION E IMPRESION DE CARTILLAS Y MATERIAL DE DIFUSION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	
Comunicaciones Y Transporte	12	31/12/2012	200.000	0	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	