

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
PLAN DE COMPRAS
2018**

Objetivo del plan:	Definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de la Entidad anualmente, determinando qué necesita, cuánto necesita, cuándo lo necesita y los recursos con los que cuenta para adquirirlo, con el fin de garantizar la eficiencia en el desarrollo de la operación
---------------------------	--

Política de Gestión y Desempeño Institucional	Dimensión de MIPG	Objetivo Estratégico	Rubro	Actividad	Presupuesto Planeado	De donde surge la necesidad ?	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Seguimiento Cumplimiento	Responsable				
								Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Remuneración Servicios Técnicos	Apoyar a la Gerencia en identificar, gestionar, potencializar y desarrollar nuevos negocios	\$ 152.700.000		100%	X																		64%	GERENCIA GENERAL	
				Eventos de Terminales Medellín	\$ 10.000.000				GERENCIA GENERAL																			
				Encuesta de percepción	\$ 17.000.000				GERENCIA GENERAL																			
				Revista Terminales	\$ 34.000.000				GERENCIA GENERAL																			
				Medición del Servicio	\$ 63.920.000				GERENCIA GENERAL																			
				Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones (Contratista)	\$ 14.000.000				GERENCIA GENERAL																			
				Decoración decembrina Terminales	\$ 150.000.000				COMUNICACIONES GENERAL																			
				Mantenimiento y Soporte Software SAFIX	\$ 80.000.000				SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																			
				Apoyo a la subgerencia de Planeación y Desarrollo	\$ 102.000.000				SECRETARIA GENERAL																			
				Servicios profesionales externos (Abogados)	\$ 136.848.000				SECRETARIA GENERAL																			
				recolección y disposición final de residuos biológicos	\$ 1.340.000				SECRETARIA GENERAL																			
				Valoración de puestos de Trabajo	\$ 827.000				SECRETARIA GENERAL																			
				Soporte y apoyo a Salud Ocupacional, al Copasst e implementación del riesgo psicosocial	\$ 41.500.000				SECRETARIA GENERAL																			
				Apoyo administrativo financiero	\$ 100.488.000				SUB.FINANCIERA Y																			
				Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones (Rezago)	\$ 1.819.999				COMUNICACIONES																			
				Asesor tributario	\$ 35.000.000				SUB.FINANCIERA Y																			
				Apoyo logístico Fiesta de la virgen del carmen	\$ 58.300.000				SUB. OPERATIVA																			
				Logística deportes	\$ 19.000.000				SUB. OPERATIVA																			
				Soporte y apoyo a Salud Ocupacional, al Copasst e implementación del riesgo psicosocial	\$ 7.780.000				SECRETARIA GENERAL																			
				Apoyo técnico y jurídico a la Subgerencia operativa	\$ 137.376.000				SUB. OPERATIVA																			
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Equipos, Materiales y Suministros	Suministro alimentación para reuniones Junta Directiva y Asamblea	\$ 15.000.000		100%																				21%	GERENCIA GENERAL
				Suministro alimentación para las diferentes reuniones programadas por la Gerencia de la entidad.	\$ 17.000.000			GERENCIA GENERAL																				
				Adquisición, Instalación, Configuración Y Migración De La Infraestructura Tecnológica (Hardware Y Software) En Alta Disponibilidad (Ha)	\$ 100.647.772			SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																				
				Materiales Promocionales	\$ 26.000.000			COMUNICACIONES																				
				Accesorios auditorio	\$ 3.000.000			COMUNICACIONES																				
				Hardware, partes de Hardware, redes y sus accesorios	\$ 16.900.000			SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																				
				Licencias office 365	\$ 26.250.000			SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																				
				Adquirir derecho de uso por un año de licencia VIP Gobierno Creative Cloud for teams All Apps ALL	\$ 3.100.000			SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																				
				Semana de la Calidad	\$ 6.000.000			SUB.PLANEACIÓN Y DESARROLLO																				
				Suministro de refrigerios y alimentación para atender las capacitaciones, reuniones y otros eventos	\$ 9.600.000			SECRETARIA GENERAL																				
				Insumos para botiquin de Primeros Auxilios	\$ 12.726.000			SECRETARIA GENERAL																				
				Suministro de papelería taquilla recaudos	\$ 16.000.000			SUB.FINANCIERA Y																				
				Suministro de Ferreteria	\$ 57.439.341			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro lardineria	\$ 59.016.221			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro de Combustible	\$ 106.920.000			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro de refrigerios	\$ 13.000.000			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro de electrodomesticos	\$ 700.000			SUB.OPERATIVA																				
				suministro y compra de equipos de comunicación	\$ 15.000.000			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro de stikers equipos de automatización	\$ 24.975.720			SUB.OPERATIVA																				
				Implementos plásticos para la recepción de residuos sólidos	\$ 20.983.779			SUB.OPERATIVA																				
				Compra de extintores	\$ 2.722.880			SUB.OPERATIVA																				
				Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería	\$ 53.424.000			SUB.OPERATIVA																				
				Suministros de equipos, implementos y elementos de protección personal, entre otros.	\$ 15.000.000			SECRETARIA GENERAL																				
				Suministros varios	\$ 893.855.511			SUB.FINANCIERA Y																				
				Suministros zonas cardioprotectidas	\$ 6.000.000			SECRETARIA																				

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
PLAN DE COMPRAS
2018

Objetivo del plan:	Definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de la Entidad anualmente, determinando qué necesita, cuánto necesita, cuándo lo necesita y los recursos con los que cuenta para adquirirlo, con el fin de garantizar la eficiencia en el desarrollo de la operación
---------------------------	--

Política de Gestión y Desempeño Institucional	Dimensión de MIPG	Objetivo Estratégico	Rubro	Actividad	Presupuesto Planeado	De dónde surge la necesidad ?	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Seguimiento	Responsable			
								Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cumplimiento				
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Suscripciones y Afiliaciones	Compra de maquina contadora de billetes	\$ 12.693.500		100%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54%	SUB.FINANCIERA Y COMUNICACIONES			
				Afiliaciones y suscripciones (Conalter)	\$ 16.246.668																						
				Renovación membresía Medellín visitors & Convention Bureau	\$ 7.500.000																						
				Renovación Certificado de Responsabilidad Social	\$ 2.300.000																						
				Renovación Afiliación a ICONTEC	\$ 1.200.000																						
				Renovación y suscripción Aperca	\$ 3.000.000																						
				Renovación suscripción para acceder a consultas de actuaciones judiciales y pronunciamientos	\$ 1.800.000																						
				Renovación suscripción cámara de comercio	\$ 2.077.812																						
				Afiliación consulta base de datos	\$ 3.420.520																						
Suscripciones (direct Tv)	\$ 2.544.000																										
Renovación suscripción federación nacional de comerciantes	\$ 2.293.201																										
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Viáticos y Gastos de Viaje	Viáticos y gastos de viaje	\$ 146.000.000		100%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52%	GERENCIA GENERAL			
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Circulación y Tránsito	Impuesto circulación y tránsito	\$ 5.645.162		100%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31%	GERENCIA SUB.OPERATIVA		
Impuesto de vehículos	\$ 717.798																										
Impuesto gruas	\$ 4.566.480																										
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador	Mantenimiento Y Reparación	Soporte y mantenimiento portal corporativo	\$ 50.000.000		100%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25%	SUB.FINANCIERA Y COMUNICACIONES
				Mantenimiento plataforma de virtualización	\$ 7.000.000																						
				Mantenimiento preventivo y correctivo Impresoras operación	\$ 2.600.000																						
				Mantenimiento preventivo y correctivo de Video Projector	\$ 1.500.000																						
				Mantenimiento Scanner	\$ 4.000.000																						
				Mantenimiento y Soporte Software SAFIX	\$ 45.000.000																						
				Soporte y Actualizaciones Base de Datos Oracle	\$ 45.000.000																						
				Mantenimiento del sistema de Gestion Integral G+	\$ 43.400.000																						
				Soporte de software del Backup	\$ 15.000.000																						
				Licencia - Soporte y actualización de firewall	\$ 35.500.000																						
				Renovación licencias antivirus	\$ 5.100.000																						
				Soporte y Mantenimiento QDocument	\$ 23.600.000																						
				Soporte y Mantenimiento integra	\$ 8.415.000																						
				Mantenimiento planta telefónica	\$ 3.910.000																						
				Soporte y Mantenimiento QIKView	\$ 8.400.000																						
				Licenciamiento suite de adobe	\$ 6.000.000																						
				Migración de bases de datos de proyectos a servidores	\$ 39.000.000																						
				Recarga y calibración de oxígeno	\$ 3.000.000																						
				Mantenimiento máquina contadora de dinero	\$ 2.565.200																						
				Carpintería metálica	\$ 100.000.000																						
				Mantenimiento de vehículos	\$ 16.000.000																						
				Mantenimiento y reparación de aires acondicionados existentes	\$ 17.000.000																						
				Mantenimiento Ascensor	\$ 6.070.000																						
				Fumigación	\$ 34.596.320																						
				Mantenimiento preventivo y correctivo	\$ 97.248.624																						
				Soporte Y Mantenimiento Del Modelo De Gestión Organizacional Aplicativo G+	\$ 5.159.050																						
				Mantenimiento preventivo y correctivo biometría	\$ 6.000.000																						
				Mantenimiento CCTV	\$ 180.000.000																						
				Mantenimiento hermes	\$ 40.281.600																						
				Mantenimiento plataforma de automatización	\$ 199.352.228																						
				Mantenimiento Scanners y arcos de - Salas de abordaje	\$ 134.559.350																						
				mantenimiento preventivo y su respectivo informe técnico, para los equipos y periféricos	\$ 4.053.933																						
				Soporte y mantenimiento y actualización de CEPOS, AVI, Parking, ZER	\$ 32.946.067																						
				Mantenimiento, preventivo y correctivo de subestacion electricas	\$ 8.000.000																						
				Mantenimiento y Recarga de extintores.	\$ 5.250.000																						
				Mantenimiento de planta electrica	\$ 3.600.000																						
				Mantenimiento de Gruas	\$ 37.736.000																						

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
PLAN DE COMPRAS
2018**

Objetivo del plan:

Definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de la Entidad anualmente, determinando qué necesita, cuánto necesita, cuándo lo necesita y los recursos con los que cuenta para adquirirlo, con el fin de garantizar la eficiencia en el desarrollo de la operación

Política de Gestión y Desempeño Institucional	Dimensión de MIPG	Objetivo Estratégico	Rubro	Actividad	Presupuesto Planeado	De donde surge la necesidad ?	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Seguimiento	Responsable		
								Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
											Cumplimiento															
Planeación Institucional	Talento Humano	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Sostenimiento Aporte de Aprendizices	Sosten. Aport. Aprendizices (Ley 789-2002)	\$ 70.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65%	SECRETARIA GENERAL
Planeación Institucional	Talento Humano	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Dotación personal	Dotación vestido de labor para los funcionarios	\$ 21.500.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95%	SECRETARIA GENERAL
				Dotación calzado de labor para los funcionarios	\$ 11.344.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SECRETARIA GENERAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Seguros	seguros	\$ 330.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92%	SECRETARIA GENERAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Gastos Notariales y Judiciales	Gastos Legales, licencias, permisos, autorizaciones, Notariales y Judiciales	\$ 20.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	SECRETARIA GENERAL
Planeación Institucional	Talento Humano	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Bienestar Laboral y Eventos	Servicios de apoyo logístico día de la familia	\$ 30.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66%	SECRETARIA GENERAL
				Servicios de apoyo logístico día de los niños	\$ 8.400.000																					
				Servicios de apoyo logístico integración con los empleados en diciembre	\$ 40.000.000																					
				Convenio gimnasio	\$ 11.799.998																					
				Realización de control con COMFAMA	\$ 40.500.000																					
				Día del servidor público.	\$ 5.000.000																					
				Ropa deportiva y accesorios para Juegos Interterminales	\$ 20.000.000																					
				Inscripción de los servidores de Terminales a los Juegos Interterminales	\$ 20.000.000																					
				Apoyo logístico Juegos Interterminales	\$ 20.000.000																					
				Suministro de chaquetas	\$ 14.630.000																					
				Asistencia económica por calamidad y urgencia familiar	\$ 5.000.000																					
				Actividades recreativas	\$ 18.240.981																					
				Proyecto Bilingüismo	\$ 6.559.019																					
				Exámenes medicos psicometricos y teórico - prácticos para conductores, implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)	\$ 5.000.000																					
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Sentencias y conciliaciones	Sentencias y conciliaciones	\$ 30.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52%	SECRETARIA GENERAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Otros Gastos Generales	Caja menor	\$ 18.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Gastos financieros	Gastos financieros	\$ 150.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Impuesto de renta y complementarios	Impuesto de renta y complementarios	\$ 2.202.198.913		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Transferencias al Sector Público	Transferencia Sector Público (Cuota Fiscalización)	\$ 101.082.257		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Transferencia Superintendencia de Transporte	Transferencia Superintendencia	\$ 18.709.527		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Patrimonio autónomo	Patrimonio autónomo	\$ 100.000.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Servicios publicos	Servicios publicos	\$ 1.372.340.900		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
PLAN DE COMPRAS
2018**

Objetivo del plan:	Definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de la Entidad anualmente, determinando qué necesita, cuánto necesita, cuándo lo necesita y los recursos con los que cuenta para adquirirlo, con el fin de garantizar la eficiencia en el desarrollo de la operación
---------------------------	--

Política de Gestión y Desempeño Institucional	Dimensión de MIPG	Objetivo Estratégico	Rubro	Actividad	Presupuesto Planeado	De donde surge la necesidad ?	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Seguimiento Cumplimiento	Responsable			
								Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Cuotas de copropiedad	Cuotas de copropiedad	\$ 1.663.999.160		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la región	Gastos asociación	Gastos asociación	\$ 1.761.977.844		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Impuesto Predial y Sobretasa	Impuesto Predial	\$ 794.193.900		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Impuesto de Industria y Comercio	Industria y comercio	\$ 156.135.000		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Impuestos y Multas	Impuestos y Multas	\$ 263.023.004		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SUB.FINANCIERA Y COMERCIAL
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia	\$ 1.675.449.096		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	SUB.OPERATIVA
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Servicio de aseo	Servicio de aseo	\$ 937.448.057		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SUB.OPERATIVA
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Servicio de gruas	Servicio de gruas	\$ 36.013.844		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	OFICINA ASESORA DE CONVENIOS
Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Servicios temporales	Servicios temporales	\$ 1.479.161.300		100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86%	OFICINA ASESORA DE CONVENIOS