

# SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

**PRIMER TRIMESTRE  
MARZO 31 DE 2024**



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias



## SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A CORTE 31 DE MARZO DEL 2024

### PRESUPUESTO TOTAL IDER VIGENCIA 2024



*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

## Resumen Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 a corte 31 de marzo de 2024. (Cifras en millones de Pesos).

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$2.884,44	\$2.884,44	<b>\$1.856,06</b>	<b>64,35%</b>

### GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$21.641,31	\$21.641,31	\$11.260,03	52,3%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$10.497.60	\$10,497.60	\$6.612,53	62,99%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.700,00	\$2.700,00	\$682,76	25,29%
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.838,92</b>	<b>\$34.838,92</b>	<b>\$18.555,32</b>	<b>53,26%</b>

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

## Resumen Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 a corte 31 de marzo de 2024. (Cifras en millones de Pesos).

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES Y SERVICIOS)	\$2.884,44	\$2.884,44	\$1.856,06	64,35%
GASTOS DE INVERSION	\$34.838,92	\$34.838,92	\$18,555.32	53,26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$37.723,36</b>	<b>\$3.723,36</b>	<b>\$20.411,38</b>	<b>54,11%</b>

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

### Distribución Gastos de Funcionamiento 2024 (Cifras en millones de Pesos)

No.	Rubro	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Gastos de Personal	4,817.89	4,817.89	59.61%
2	Otros gastos (servicios de alojamiento y viáticos)	42.24	42.24	0.52%
3	Cesantías	201.89	201.89	2.50%
4	Cuota de fiscalización y auditaje	136.38	136.38	1.69%
5	Bienes y servicios	2,884.44	2,884.44	35.69%
	<b>Total</b>	<b>8,082.85</b>	<b>8,082.85</b>	<b>100%</b>

Asignación destinada para la financiación de compras definidas en el Plan de Adquisiciones

## Ejecución General Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios Gastos de Funcionamiento 2024 (Cifras en millones de Pesos)

Apropiación Inicial \$2.884,44

Apropiación Definitiva \$2.884,44

Ejecución (RP) \$1.856,06

Porcentaje de  
Ejecución  
64,35%

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

## Ejecución por Rubros Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 (Cifras en millones de Pesos)

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
1	CAPACITACION	\$39,07	\$39,07	=	\$0	0,00%
2	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$97,71	\$97,71	=	\$50,00	51,17%
3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$23,82	\$23,82	=	\$0,48	2,02%
4	MANTENIMIENTO	\$54,73	\$54,73	=	\$0,06	0,11%
5	MAQUINARIAS INFORMATICAS PIEZAS PARTES Y ACCESORIOS	\$147,39	\$147,39	=	\$0	0,00%
6	OTROS	\$75,18	\$75,18	=	\$0,23	0,31%

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
7	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$202,71	\$202,71	=	\$1,63	0,80%
8	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.956,10	\$1.956,10	=	\$1.793,79	91,70%
9	SEGUROS	\$31,55	\$31,55	=	\$0	0,00%
10	SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA, INTERNET Y OTROS	\$61,41	\$61,41	=	\$9,87	16,07%
11	ARRENDAMIENTOS	\$131,98	\$131,98	=	\$0	0,00%
12	GASTOS IMPREVISTOS	\$62,79	\$62,79	=	\$0	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2.884,44</b>	<b>\$2.884,44</b>	<b>=</b>	<b>\$1.856,06</b>	<b>64,35%</b>

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

## Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a corte 31 de marzo de 2024



**RUBRO: GASTOS DE BIENESTAR  
SE OTORGO ESTIMULOS  
EDUCATIVOS A EMPLEADOS E  
HIJOS DE EMPLEADOS.  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
DEL PLAN DE INCENTIVOS  
INSTITUCIONALES**

**VALOR: \$50.000.000**

**EJECUCION: 51,17%**

**RUBRO: IMPRESOS Y  
PUBLICACIONES**

**LEGALIZACION CAJA MENOR**

**VALOR: \$476.000**

**EJECUCION: 2,02%**

## Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a corte 31 de marzo de 2024



**RUBRO: OTROS BIENES  
TRANSPORTABLES  
(EXCEPTO PRODUCTOS  
METÁLICOS, MAQUINARIA  
Y EQUIPO)**

**LEGALIZACION CAJA  
MENOR**

**VALOR:  
\$1.627.125,19**

**EJECUCION: 0.80%**



**RUBRO: OTROS  
LEGALIZACION  
CAJA MENOR**

**VALOR: \$230.000**

**EJECUCION: 0.31%**



**RUBRO:  
MANTENIMIENTO**

**LEGALIZACION  
CAJA MENOR**

**VALOR: \$60.000**

**EJECUCION: 0.11%**

## Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a corte 31 de marzo de 2024



**RUBRO: REMUNERACION  
DE SERVICIOS TECNICOS**

**SE CONTRATO EL  
PERSONAL DE  
PRESTACION DE  
SERVICIOS Y SAFE.**

**VALOR:  
\$1.793.792.000**

**EJECUCION: 91,70%**



**RUBRO: SERVICIOS  
PUBLICOS**

**SE PAGARON LOS  
SERVICIOS DE  
INTERNET Y  
TELEFONIA**

**VALOR: \$9.874.914**

**EJECUCION: 16,07%**

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

### Distribución Gastos de Inversión 2024. (Cifras en millones de Pesos)

No.	Descripcion	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Prestación de servicios	\$10.497,60	\$10.49,60	30,13%
2	Servicios Públicos	\$2.700	\$2,700	7,75%
3	Bienes y servicios	\$21.641,31	\$21.641,31	62,12%
	<b>Total</b>	<b>\$34.838,92</b>	<b>\$34.838,92</b>	<b>100%</b>

## Ejecución General Plan de Adquisiciones Gastos de Inversión (Cifras en millones de Pesos)

**Apropiación Inicial \$34.838,92**

**Apropiación Definitiva \$34.838,92**

**Ejecución (RP) \$18.555,32**

**Porcentaje de  
Ejecución  
53,26%**

## Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

**Programa 1:**  
**LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.153,59	-	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$2.109,24	\$ 1.603,42	76,02%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$4.262,83</b>	<b>\$1.603,42</b>	<b>37,61%</b>

**Este programa tiene dos proyectos asociados:**

- Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y universitarios en el Distrito de Cartagena de Indias
- Desarrollo de la Escuela de Iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.

**Proyecto:**  
**Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y universitarios en el Distrito de Cartagena de Indias**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$302,32	-	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$190,33	\$146,75	77,10%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$492,65</b>	<b>\$ 146,75</b>	<b>29,79%</b>

La ejecución de este proyecto asciende a la suma de \$146,5 millones. Hasta marzo 31 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios.

**Proyecto:**  
**Desarrollo de la Escuela de Iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.851,27	-	0.00%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.918,91	1,456.67	75,91%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$3.770,19</b>	<b>\$1,456.67</b>	<b>38,64%</b>

La ejecución de este proyecto asciende a la suma de \$1.456,67 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto.

**Programa 2:**  
**DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON - SENTIDO"**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>%</b>
BIENES Y SERVICIOS	\$1.755,01	\$49,59	2,83%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$607,98	\$420,30	69,13%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.362,99</b>	<b>\$469,89</b>	<b>19,89%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de 469.89 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto. En materia de bienes y servicios se celebró un convenio entre el IDER y la liga de karate do de Bolívar para apoyar a los deportistas en el primer campeonato nacional interligas e interclubes Sub 21 y Senior vigencia 2024.

**Programa 3:**  
**DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>%</b>
BIENES Y SERVICIOS	\$2.076,64	\$529,84	25,51%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$567,58	\$535,59	94,36%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.644,22</b>	<b>\$1.065,43</b>	<b>40,29%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de \$1.065,43 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto. En materia de bienes y servicios se celebró convenio para desarrollo de las actividades deportivas en marco de la celebración de las festividades de la Candelaria.

### Programa 4: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.426,48	\$372,64	26,12%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.917,51	\$1.107,38	57,75%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$3.343,99</b>	<b>\$1.480,02</b>	<b>44,26%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de \$1.480,02 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto. En materia de bienes y servicios se realizaron dos convenios: uno para el fortalecimiento de las actividades deportivas programadas en la semana mayor “corre por tu fe” y otro para el fortalecimiento de acciones positivas dentro del proyecto mejoramiento de hábitos y estilos saludables para la conmemoración del mes de la mujer.

**Programa 5:**  
**RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>%</b>
BIENES Y SERVICIOS	\$1.148,48	\$261,35	22,76%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.139,17	\$ 928,50	81,51%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.287,65</b>	<b>\$1.189,85</b>	<b>52,01%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de \$1.189,85 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto. En materia de bienes y servicios se celebró convenio para desarrollo de las actividades deportivas en marco de la celebración de las festividades de la Candelaria.

**Programa 6:**  
**OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y RECREACIÓN**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>%</b>
BIENES Y SERVICIOS	\$412,20	-	0,00%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$268,27	\$94,50	35,23%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$680,47</b>	<b>\$94,50</b>	<b>13,89%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de 94.50 millones. Hasta marzo 31 se contrató el personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto.

**Programa 7:**  
**ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y  
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	\$12.668,92	\$10.046,60	79,30%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.887,85	\$1.922,84	49,46%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.700,00	\$682,76	25,29%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$19.256,76</b>	<b>\$12.652,20</b>	<b>65,70%</b>

La ejecución de este programa asciende a la suma de 12,652.20 millones. Hasta marzo 31 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para la ejecución de las actividades del proyecto, se ha realizado pago de servicios públicos de escenarios deportivos y se han contratado bienes y servicios.

En materia de servicios públicos, se pagaron los servicios públicos de los escenarios deportivos así:

- **Servicio de energía \$414.664.270,00**
- **Servicio de agua \$268.097.021,00**

En materia de bienes y servicios, se contrató el suministro de combustible, químicos para piscina y se celebró el contrato Interadministrativo 263-2024 cuyo objeto es realizar la gerencia integral por el sistema de precios unitarios fijos son formula de reajuste para las obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la villa olímpica del Distrito de Cartagena de Indias y la Interventora Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental de las Obras.