



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN -IDER-  
PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
AVANCE DE EJECUCIÓN- ABRIL 1 DE 2021 A JUNIO 30 2021



	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
1	80111601;80111620	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,499,750,000	\$ -	\$ -	\$ 1,499,750,000.00	\$ 422,466,666.00	\$ 734,956,666.00	49%	\$ 764,793,334.00	Pago de Contratistas durante el periodo
2	44121700;44121800;44121900;44122000;44122100	SUMINISTRO E INSUMOS ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL IDER	\$ 185,267,311.00	\$ -	\$ -	\$ 185,267,311.00	\$ 22,502,334	\$ 22,504,334.00	12%	\$ 162,762,977.00	Minima Cuantia- grandes almacenes, orden compra #69251 DISPAPELES S.A.S.
3	12170000;44103103;44103100;44103103;60121800	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS	\$ 28,642,806.00	\$ -		\$ 28,642,806.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 28,642,806.00	
4	47000000;47130000;47131500;47131600;47131700;47131800;47131900;47121800;47121700	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO	\$ 178,096,137.00	\$ -		\$ 178,096,137.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 178,096,137.00	
5	47000000;47130000;47131500;47131600;47131700;47131800;47131900;47121800;4712170	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ 6,050,000.00	\$ -		\$ 6,050,000.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 6,050,000.00	
6	26121600;26121500;39121300;39121400;39121500;39121600;39121700;39121900;39122100;39122200;39122300;39101600;39101800;39101900	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PISCINAS	\$ 77,900,973.00	\$ -		\$ 77,900,973.00	\$ 24,965,700	\$ 24,965,700.00	32%	\$ 52,935,273.00	Contrato de Suministro minima Cuantia #405-13/05/2021 PROVEEDOR CASA QUIMICOS S.A.S
7	12352200;46181500;46182000;47121815	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE JARDINERIA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDER	\$ 65,818,254	\$ -		\$ 65,818,254.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 65,818,254.00	
8	10170000;10171600;10171500;10171700;10151700;10190000;10191500;10191700	DOTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,015,593	\$ -	\$ -	\$ 1,015,593.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,015,593.00	

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
9	53000000;53100000;53110000;	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 274,225,430	\$ -	\$ -	\$ 274,225,430.00	\$ 64,564,824	\$ 64,564,824.00	24%	\$ 209,660,606.00	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Selección abreviada con características técnicas uniformes a través de Acuerdo Marco de Precio.Orden #69844 GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA, Orden 69845 SUMIMAS S.A.S .orden 69846 KEY MARKET S.A.S.69849, GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA, orden 69839 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA ,ORDEN DE COMPRA 66699 FERRICENTROS S.A.S A CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 SE REALIZARON PAGOS POR VALOR DE \$5194537
10	53131608;42182204;42132203;46181804	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	\$ 32,818,232	\$ -	\$ -	\$ 32,818,232.00	\$ 16,749,120.81	\$ 16,749,120.81	51%	\$ 16,069,111.19	Selección abreviada con características técnicas uniformes a través de Acuerdo Marco de Precio ORDEN 69470 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., Orden 69843 SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES,Orden 69841 MEMCO SAS, Orden 69840 BACET GROUP S.A.S, orden 69842 INDUSTRIAS QUIMICAS
11	15101500;15101506	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 16,990,000	\$6,977,200	\$ -	\$ 23,967,200.00	\$ 23,967,200	\$ 23,967,200.00	100%	\$ -	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA DE ABRIL 23 DE 2021 DISTRACOM S.A.S EN EJECUCION HAS 31/12/2021
12	83121703;81101516	SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS TELEFONIA E INTERNET OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL IDER	\$ 48,682,057	\$0	\$ -	\$ 48,682,057.00	\$ 4,458,881.00	\$ 8,742,924.00	18%	\$ 39,939,133.00	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONIA E INTERNET DURANTE EL TRIMESTRE
13	81101500;81101516	PRESTACION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 2,191,600,000	\$ -	\$ -	\$ 2,191,600,000.00	\$ 505,000,000.00	\$ 822,440,322.00	38%	\$ 1,369,159,678.00	PAGO A CONTRATISTAS DURANTE EL TRIMESTRE CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
14	80111500;80111600	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - RECREACION	\$ 2,704,648,060	\$ -	\$ -	\$ 2,704,648,060.00	\$ 648,124,580.00	\$ 819,381,840.00	30%	\$ 1,885,266,220.00	PAGO A CONTRATISTAS DURANTE EL TRIMESTRE CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
15	53101500;53102400;53102700;53101700;53102900	CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS -DEPORTE	\$ 3,442,757,600	\$ -	\$ -	\$ 3,442,757,600.00	\$ 355,856,100.00	\$ 492,274,800.00	14%	\$ 2,950,482,800.00	PAGO A CONTRATISTAS DURANTE EL TRIMESTRE CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
17	84131500	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO	\$ 100,009,308	\$ -	\$ -	\$ 100,009,308.00	\$ 99,187,444.00	\$ 99,187,444.00	99%	\$ 821,864.00	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IDER Y ADMINISTRADOS POR EL IDER

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
18	78000000;78111800	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL IDER	\$ 1,905,846,606	\$ -	\$ -	\$ 1,905,846,606.00	\$ 80,404,080.00	\$ 80,404,080.00	4%	\$ 1,825,442,526.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA EL IDER (Dirección General y Recreación) SELECCION ABREVIADA CON CARACTERISTICAS TECN UNIFORMES A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE
19	56111500;56112200	SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA	\$ 27,120,088	\$ -	\$ -	\$ 27,120,088.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 27,120,088.00	
20	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,136,102,518	\$ -	\$ -	\$ 1,136,102,518.00		\$ 945,537,388.00	83%	\$ 190,565,130.00	Selección abreviada con características técnicas uniformes a través de Bolsa Mercantil servicio de vigilancia Contratista UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD IDER CS 2021 OPERACIÓN 421717698 valor total del contrato \$ 945537388, en trimestre se cancela primera factura y el comisionista de la operacion
21	86101700;80161500;81112200	ASESORÍA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA EL PROCESO DE FORMULACION , APROBACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE COSERVACION -SIC AL INTERIOR DEL IDER	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 15,000,000.00	
22	72151800	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CAF	\$ 35,201,000	\$ -	\$ -	\$ 35,201,000.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 35,201,000.00	
23	83121703	SERVICIOS PUBLICOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 648,000,000.00	\$ 800,000,000.00	\$ 0	\$ 1,448,000,000.00	\$ 475,108,946.00	\$ 751,828,317.00	52%	\$ 696,171,683.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
24		PRESTACION DE LOS SERVICION MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS ( SAAS) PARA LA PUERTA EN SERVICIO Y EL ACCESO DE LA PLATAFORMA SAFE WEB , QUE PERMITE EL REGISTRO , SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 42,000,000.00	93%	\$ 3,000,000.00	
25	53100000 53102900 53102901 53102902	UNIFORMES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$ 205,778,000.00	\$ -	\$ -	\$ 205,778,000.00			0%	\$ 205,778,000.00	

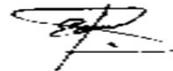
	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
26	60000000 49180000 60140000 60120000 60140000 60141000 60141100 60141200	IMPLEMENTACION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$205,972,200	\$ -	\$ -	\$ 205,972,200.00			0%	\$ 205,972,200.00	
27	81141601 80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGISTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$ 1,370,135,881.00	\$ -	\$ -	\$ 1,370,135,881.00			0%	\$ 1,370,135,881.00	
28	49000000 49220000 49221500 42192210 42192208	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA BALONCESTO CON DESTINO AL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN -IDER.	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ 23,434,600.00	\$ 23,434,600.00	78%	\$ 6,565,400.00	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A Minima Cuantia- grandes almacenesORDEN 68964
29	81141601 80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGISTICA CAMINATA DIA DE LA MUJER	\$ 9,795,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,795,000.00			0%	\$ 9,795,000.00	
30	83000000 83120000 83121700 83121702 83121703 82101603	ESTRATEGIA DE DIFUSION RADIAL	\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000.00			0%	\$ 300,000,000.00	
31	55000000 55100000 55101500 55101519 82000000 82120000 82121500 82121506	DISEÑO , DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000.00			0%	\$ 25,000,000.00	
32	55000000 55100000 55101500 55101519 82000000 82120000 82121500 82121506	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL IDER	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000.00			0%		
33	80000000 80160000 80161500 80161507 82000000 82101601 82101602 82101603	DIFUSION AUDIOVISUAL DE LOS PROYECTOS Y OFERTA INSTITUCIONAL DEL IDER	\$ 95,000,000	\$ -	\$ -	\$ 95,000,000.00			0%	\$ 95,000,000.00	

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
34	84111507	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	\$ 40,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000.00			0%	\$ 40,000,000.00	
35	86101807 86101808 86101705	CAPACITACIONES	\$ 30,970,866.00	\$ -	\$ -	\$ 30,970,866.00			0%	\$ 30,970,866.00	
36	93000000 93140000 93141500 93141506 86000000 86101807 86101808	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 77,454,782.00	\$ -	\$ -	\$ 77,454,782.00	\$ 1,817,052.00	\$ 1,817,052.00	2%	\$ 75,637,730.00	Auxilio Educativo A funcionario
37	82000000 82120000 82121500 82121506 82121503	PUBLICACIONES E IMPRESOS	\$ 18,883,364.00	\$ -	\$ -	\$ 18,883,364.00			0%	\$ 18,883,364.00	
38	72000000 73000000 72150000 73152108 72151200 72154022 72151207 30000000 30161702 81141601	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS	\$ 1,674,208,650.00	\$ -	\$ -	\$ 1,674,208,650.00			0%	\$ 1,674,208,650.00	
39	80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000 81141601	LOGUISTICA DIA MUNDIAL DE LA SALUD	\$ 21,735,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,735,000.00			0%	\$ 21,735,000.00	
40	80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGUISTICA ACTIVIDAD VIVE LA DANZA	\$ 19,045,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,045,000.00			0%	\$ 19,045,000.00	
41	60000000 60100000 60110000 60120000 60140000	ADQUISICION DE TEATRINOS	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00			0%	\$ 7,700,000.00	

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
42	49000000 49120000 49121500 49121600 49121503	ADQUISICION DE CARPAS Y ELEMENTOS PARA CAMPAMENTO	\$ 133,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 133,350,000.00			0%	\$ 133,350,000.00	
43	48101800 49121510 52150000 52151500 52151600 52151700 52152000 48000000 48100000 48102000 48102009	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA PARA CAMPAMENTOS Y ADQUISICION DE MESAS BANQUETERAS	\$ 5,514,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,514,500.00			0%	\$ 5,514,500.00	
44	52000000 52160000 52161500 52161600	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SONIDO Y ACCESORIOS RECREACION	\$ 90,390,289.00	\$ -	\$ -	\$ 90,390,289.00			0%	\$ 90,390,289.00	
45	56000000 56101500 56101510 46000000 46160000 46161513	ADQUISICION DE VALLAS	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00			0%	\$ 120,000,000.00	
46	55000000 55120000 55121700 55121900 55121725	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	\$ 20,540,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,540,000.00			0%	\$ 20,540,000.00	
47	25000000 25160000 25161500 25161507 32111503 39120000 25170000 25174700	ADQUISICION DE BICICLETAS	\$ 124,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000,000.00			0%	\$ 124,000,000.00	
48	50000000 50190000	ALIMENTACION TASA PRO DEPORTE	\$ 207,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 207,500,000.00			0%	\$ 207,500,000.00	
49	91111703 60141400	AQUISICION DE VESTUARIO PARA COMPARSA	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000.00			0%	\$ 45,000,000.00	

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
50	42000000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS	\$ 26,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,821,000.00			0%	\$ 26,821,000.00	
51	81141601 80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGUISTICA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA D DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$ 1,064,801,438.00	\$ -	\$ -	\$ 1,064,801,438.00			0%	\$ 1,064,801,438.00	
52	81141601 80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVAS	\$ 1,578,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,578,000,000.00			0%	\$ 1,578,000,000.00	
53	81141601 80141607 80141902 90141502 90141603 90141500 93140000 90000000	LOGISTICAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DEPRENDEN DEL PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y ALTOS LOGROS	\$ 573,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 573,000,000.00			0%	\$ 573,000,000.00	
54	53100000 53102900 53102901 53102902	UNIFORMES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,104,925,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,104,925,000.00			0%	\$ 2,104,925,000.00	
55	49000000 49220000 49221500	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 1,071,307,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,071,307,000.00			0%	\$ 1,071,307,000.00	
56	43000000 43230000 43231500 43231512	RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE HERCULES	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000.00			0%	\$ 100,000,000.00	
57	86000000 86100000 86120000 86130000 86101600 86101700	FORTALECIMIENTO ALIANZAS INSITUCIONALES Y ACADEMICAS	\$ 280,954,728.00	\$ -	\$ -	\$ 280,954,728.00			0%	\$ 280,954,728.00	

	CODIGO UNSPSC	RUBROS DE BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		% EJECUCIÓN DEL PLAN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
				ADICIONES	RECORTES		TRIMESTRE 2	ACUMULADO			
58	30000000 27000000 49000000 24000000 31000000 26000000 11000000 27000000 13000000 40000000 39000000 32000000 46000000 23000000 20000000	SUMINISTRO DE MANTERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 656,975,435.00	\$ -	\$ -	\$ 656,975,435.00			0%	\$ 656,975,435.00	
59	55000000 55120000 55121700 55121900 55121725	DISEÑO DE SEÑAL ETICA	\$ 9,946,230.00	\$ -	\$ -	\$ 9,946,230.00			0%	\$ 9,946,230.00	
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 27,036,246,336.00</b>	<b>\$ 806,977,200.00</b>	<b>-</b>	<b>\$ 27,843,223,536.00</b>	<b>\$ 2,746,105,193.81</b>	<b>\$ 4,974,756,611.81</b>	<b>17.87%</b>	<b>\$ 9,756,220,879.19</b>	



EDWIN SALCEDO RICARDO  
JEFE DE PRESUPUESTO



MARIA CAROLINA CARBALLO GUERRERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



YURANI CABRERA PIANETA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO