

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2021**

**A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD**

Nombre	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
Dirección	CALLE 5 No. 36-08
Teléfono	6206000
Página web	<a href="http://www.huv.gov.co">http://www.huv.gov.co</a>
Misión y visión	Misión: El Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. tiene como objetivo brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo requiera a través de un talento humano comprometido y competente cumpliendo los estándares de calidad, humanización y seguridad del paciente; en un escenario de formación académica e investigación.  Visión: Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de Servicios de salud del sur occidente colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo de gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero en educación e investigación que, mediante el uso eficiente de los recursos y la tecnología, contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
Perspectiva estratégica	El Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garica" E.S.E. cuenta en la actualidad con seis (6) Líneas Estratégicas: (i) Sostenibilidad Financiera, (ii) Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios de Salud, (iii) Modernización de la Gestión Institucional, (iv) Fortalecimiento y Control de la Relación Docencia-Servicio (v) Acreditación Institucional, (vi) Liderar el Desarrollo de la Red Pública en la Prestación Integral de Servicios de Salud del Departamento Como Cabeza de Red. Está ubicado en la ciudad Cali, Valle del Cauca, entidad Hospitalaria Universitaria de tercer - cuarto nivel de complejidad del suroccidente colombiano.
Información de contacto	Dra. María Patricia González Ramos - Jefe Oficina Asesora de Planeación 620-60-00 Extensión 1750
Valor total del PAA	\$426,676,694,817
Límite de contratación menor cuantía	Valores que no superen los (2000) SMLMV
Convocatoria Publica	A partir de los (2000) SMLMV
Fecha de última actualización del PAA	Diciembre de 2021

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 él señalados.

**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
84111600	SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL	1-ene-21	31-dic-21	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTÍA	RECURSOS PROPIOS	\$101,207,532	\$101,207,532	No	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
84111500	PROCESO DE FACTURACIÓN Y RADICACIÓN	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,800,000,000	\$1,800,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
84111506	PRESTACIÓN DEL SERVICIO AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,303,732	\$25,303,732	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
80121610	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RADICACIÓN DEL SOAT Y ADRES	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$300,000,000	\$300,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
84111500	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN, CARTERA Y RECAUDO DEL HUV, EN LO QUE CORRESPONDE A LA FACTURACIÓN, RADICACIÓN Y AUDITORÍA	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$7,996,053,215	\$7,996,053,215	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
80121610	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RADICACIÓN DEL SOAT Y ADRES	Agosto	31-dic-21	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$150,000,000	\$150,000,000	NO	N/A	Subgerencia Financiera - Dra. Martha Isabel Ramírez - Tel 620-60-00 Ext 1090
72121403	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	FEBRERO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$54,637,000,000	\$54,637,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACION DE UN NUEVO TRANSFORMADOR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	FEBRERO	8 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$676,985,039	\$676,985,039	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756

72121403	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN UCI 4 PISO	MARZO	8 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$3,650,000,000	\$3,650,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	DOTACIÓN DE UN TOMOGRAFO POR EMISION DE POSITRONES PET CALI	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$11,280,436,700	\$11,280,436,700	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTA COMPLEJIDAD (NERURONAVEGADOR)	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$9,493,816,488	\$9,493,816,488	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GAMACÁMARA EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	ENERO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,145,689,000	\$2,145,689,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE (BAJANTES)	MARZO	8 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,195,220,035	\$1,195,220,035	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS Y DIAGNÓSTICO DE UN PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	AGOSTO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,800,000,000	\$1,800,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE HISTORIAS CLINICAS Y CAPACITACION 3 PISO , FARMACIA DE ALTO COSTO, AREA DE RECEPCION Y ACCESO DE HEMODINAMIA, SALA DE AFERESIS Y ENTREVISTA, UBA AREA ADMINISTRATIVA Y CONSULTORIO DE FUNCION PULMONAR 1 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.	27/04/2021	31/08/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$640,000,000	\$640,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANALES, LIMPIEZA DE LAS LOSAS, CUBIERTAS, REPARACIONES LOCATIVAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA EL ÁREA DE FACTURACIÓN 7 PISO, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EL ÁREA DE FACTURACIÓN 7 PISO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DROGERIA 1 PISO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL 7 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	27/04/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,040,000,000	\$1,040,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	ADECUACION E INSTALACION DE SISTEMA DE TOMAS DE EVACUACION DE GASES ANESTESICOS PARA LAS SALAS DE CIRUGIA UBICADAS EN EL 4 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	22/07/2021	30/09/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSO ESTAMPILLA	\$90,000,000	\$90,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE DESCARGA PUSH Y CAMBIO DE LOS APARATOS SANITARIOS DEL 1,2,3,4,5,6 Y 7 PISO, REPARACION LOCATIVA DE CIELOS POR HUMEDADES, INSTALACION DE PUERTA PARA PORTERIA SOTANO, IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PVC 2 Y 6 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. SEDE NORTE	22/07/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSO ESTAMPILLA	\$620,000,000	\$620,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (CRYC) 1 PISO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2 PISO, CONSULTORIO Y AREA DE BIENESTAR CIRUGIA PLASTICA, BAÑOS SALA DE ESPERA 3 Y 4 PISO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	10/09/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$690,000,000	\$690,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
72121403	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA, REPOSTERO PRINCIPAL 1 PISO, BAÑO DE PROGRAMA VIDA 2 PISO, ESCOTILLA PARA EL AREA DE QUEMADOS, MODIFICACIÓN DE TRAZADO BAJANTES AGUA LLUVIA-REPARACIÓN DE ANTEPECHO SUPERIOR Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN SÉPTIMO PISO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	11/09/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$360,000,000	\$360,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756

81000000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ISOMETRICOS CON PLANOS DEL ESTADO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES INTERNAS, IDENTIFICANDO EN SITIO TOMAS, ALARMAS, CAJAS DE CORTE Y DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS APLICANDO LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS VIGENTES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E"	12/09/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$191,000,000	\$191,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
81000000	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	30/09/2021	31/12/2021	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$450,000,000	\$450,000,000	NO	N/A	Oficina Asesora De Planeación - Jefe María Patricia González Ramos - Tel 620-60-00 Ext 1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$10,705,912,643	\$10,705,912,643	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1055
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$12,307,599,810	\$12,307,599,810	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1056
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$14,685,245,362	\$14,685,245,362	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1057
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$2,848,463,322	\$2,848,463,322	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1058
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$16,641,542,818	\$16,641,542,818	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1059
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS SUB ESPECIALISTAS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$11,773,709,333	\$11,773,709,333	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1060
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$8,499,468,906	\$8,499,468,906	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1061
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$3,283,115,546	\$3,283,115,546	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1062
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$29,697,592,338	\$29,697,592,338	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1063
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE TECNICOS Y AUXILIARES CLINICOS EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$4,830,447,059	\$4,830,447,059	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1064
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DEL AREA QUIRURGICA DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$3,989,368,000	\$3,989,368,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1065
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$3,070,072,039	\$3,070,072,039	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1066
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	ABRIL	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$29,700,000	\$29,700,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1067
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	ABRIL	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$29,700,000	\$29,700,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1068
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	ABRIL	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$29,700,000	\$29,700,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1069
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	JULIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$19,360,000	\$19,360,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1070
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	JULIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$15,000,000	\$15,000,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1071
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	ENERO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$108,000,000	\$108,000,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1072
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON AGREMIACIONES SINDICALES DEL HUV *	ABRIL	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,000,000	\$25,000,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1073
80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN DIFERENTES AREAS DEL HUV *	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$186,000,000	\$186,000,000	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Recursos Humanos - Jefe Nelson Alexander Ordóñez Castillo - Tel 620-60-00 Ext 1074



51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"	1-ene-21	15-feb-21	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTÍA	RECURSOS PROPIOS	\$9,700,000,000	\$9,700,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"	1-ene-21	15-feb-21	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTÍA	RECURSOS PROPIOS	\$300,000,000	\$300,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"	16-feb-21	31-dic-21	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$47,900,000,000	\$47,900,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"	16-feb-21	31-dic-21	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$2,100,000,000	\$2,100,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CEREBROCARDIONEUROVASCULAR, CIRUGÍA VASCULAR, HEMODINAMIA Y MEDICAMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUÉRFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	16-feb-21	31-dic-21	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$38,500,000,000	\$38,500,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.	16-feb-21	8 MESES Y 15 DIAS	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$39,200,000,000	\$39,200,000,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ALTO COSTO Y ENFERMEDADES HUERFANAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.	19-mar-21	14 DIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTÍA	RECURSOS PROPIOS	\$2,692,500,000	\$2,692,500,000	NO	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
51-21-00 73-10-17	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LAS ESPECIALIDADES QUE TENGAN COMPETENCIA EN LAS PATOLOGIAS QUE SE DERIVEN DE LA SALA TRAUMA SOAT DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD."	OCTUBRE 15 DE 2021	3 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	PROPIOS	\$350,000,000	\$350,000,000	SI	N/A	Subgerencia Administrativa - Dra. Pola Patricia Quintero Cubillos - Tel 620-60-00 Ext 1210 Apoyo a la Supervision Jefe Yovanna Angulo Guezo Supervision Tecnica Farmacia Tel 620-60-00 Ext 1251
81111800	INTEGRACIÓN SERVINTE CLINICAL SUITE ENTERPRISE Y EL SOFTWARE HEXBANK DEL BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E QUE CUENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$46,172,000	\$46,172,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43212100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (IMPRESORAS) PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E, QUE CUENTEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$461,244,000	\$461,244,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43210000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E – SEDE NORTE, QUE CUENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$225,624,000	\$225,624,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SERVINTE ESTÁNDAR 2021, BI, AFINAMIENTO DEL MOTOR DE BASE DE DATOS INFORMIX. PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$187,702,120	\$187,702,120	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303

81111811	ADQUISICIÓN DE LA INTEGRACION SERVINTE CLINICAL SUITE ENTERPRISE A LA WEB SERVICE DEL BUS DE SERVICIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE PARA LA INTEROPERABILIDAD DE HISTORIAS CLÍNICAS	FEBRERO	5 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$37,971,134	\$37,971,134	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO RIS Y PACS	OCTUBRE	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$62,594,000	\$62,594,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MIDASOFT PARA EL HOSPITAL	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$43,078,000	\$43,078,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
781022	RECOLECCIÓN, DEVOLUCIÓN, ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,429,722	\$25,429,722	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
43211507	ADQUISICION COMPUTADORES PARA RENOVACION TECNOLOGICA	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$500,000,000	\$500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111811	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SOPORTE TECNICO	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$100,000,000	\$100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81112100	CONEXION A INTERNET	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$100,000,000	\$100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
80111620	DIGITALIZACION DOCUMENTAL	MAYO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$400,000,000	\$400,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111800	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GEESTION DOCUMENTAL INTITTUCIONAL	MARZO	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$110,000,000	\$110,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
81111800	LICENCIAS DE SOFTWARE, UTM SONICWALL	MARZO	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$110,000,000	\$110,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion de la información - Ing. Alberto Sánchez - Tel 620-60-00 Ext 1303
85161501	DOTACION DE EQUIPOS MÉDICOS	ENERO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS - RECURSO ESTAMPILLA	\$12,667,570,425	\$12,667,570,425	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO EQUIPOS MARCA PHILIPS (1 ECOGRAFO, 1 FLUOROSCOPIO, 1 ARCO EN C, 1 ANGIOGRAFO)	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$140,000,000	\$140,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DIEZ EQUIPOS MARCA GE HEALTHCARE ( 3 ECOGRAFOS, 3 EQUIPOS RAYOS X, 1 GAMMA CAMARA, 1 ESTACION DE TRABAJO Y 2 ARCON EN C)	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$300,000,000	\$300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HUV	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,600,000,000	\$1,600,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500 81141504	PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION, CALIFICACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y VALIDACION DE LAS AREAS REQUERIDAS DEL HUV	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$480,000,000	\$480,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS DE CALOR RADIANTE E INCUBADORAS DEL HUV	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$136,000,000	\$136,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VENTILADORES PURITAN BENETT MODELO 840 DEL HUV	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$300,000,000	\$300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS EXCLUSIVOS KAICA	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$20,000,000	\$20,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MAMOGRAFO DIGITAL MARCA IMS GIOTTO	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$133,000,000	\$133,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA ALCON	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$30,000,000	\$30,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACELERADOR LINEAL CLINAC IX SERIE 927 + RED ARIA Y ECLIPSE + PVAS500 + MLC-120 + OBI & CBCT MARCA VARIAN DEL HUV	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,123,000,000	\$1,123,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DE DOSIMETRÍA DEL AREA DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR PERTENECIENTES AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$85,000,000	\$85,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SRVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LEICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$20,000,000	\$20,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CINCO (5) AUTOCLAVES Y SIETE (7) CABINAS DE FLUJO LAMINAR, INCLUYENDO REPUESTOS Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS, VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE FARMACIA Y NEVERAS DE FARMACIA, VALIDACIÓN DE LAS CABINAS DE BANCO DE LECHE Y MEDICINA NUCLEAR; MANTENIMIENTO A ONCE (11) CARROS DE TRANSPORTE Y UNA (1) ESTANTERÍA, MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN A LAVADORA DEL LACTARIO QUE PERTENECEN AL HUV	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$410,000,000	\$410,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254

72151514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 TRANSFORMADORES MANTENIMIENTO A LAS DOS SUBESTACIONES ELECTRICAS, LA TRANSFERENCIA DE MEDIANA Y ALTA TENSION Y CELDAS DE BAJA TENSION PERTENECIENTES AL HUV	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$150,000,000	\$150,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72151001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS CALDERAS Y A LA RED DE SUMINISTRO DE VAPOR	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,000,000	\$25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
73152101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5 COMPRESORES MARCA KAESER, 3 SECADORES KAESER Y 1 BOMBA DE VACIO	MARZO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$125,000,000	\$125,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72101506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES TIPO CAMILLERO MARCA OTIS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$26,000,000	\$26,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72101506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 URGENCIAS Y 2 DE CONSULTA EXTERNA MARCA SCHIDLER	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$50,000,000	\$50,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72151514 72154300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 PLANTAS ELECTRICAS (2 MARCA CUMMINS Y 1 LOVOL)	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$60,000,000	\$60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72151514 72154300	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS PLANTAS ELECTRICAS QUE PERTENECEN AL HUV- GECOLSA	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$60,000,000	\$60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
46191601	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL HUV	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$30,000,000	\$30,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
31000000-42000000- 23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA..	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$3,000,000,000	\$3,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
31000000-42000000- 23150000-32000000	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE) E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
50000000 93131608	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, VIVERES, ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL HUV **	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$318,000,000	\$318,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
50000000 93131608	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, VIVERES, ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL HUV **	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$159,000,000	\$159,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
50000000 93131608	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES, VIVERES, ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL HUV **	ABRIL	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,431,000,000	\$1,431,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42191700	SUMINISTRAR GASES MEDICINALES PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL HUV **	ENERO	12MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,356,800,000	\$1,356,800,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76121900	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$112,000,000	\$112,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76121900	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$60,000,000	\$60,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76121900	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD	ABRIL	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$450,000,000	\$450,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
77101600	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,000,000	\$25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
77101600	IMPLEMENTACION DEL PGRISA	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$100,000,000	\$100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72151506	IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$100,000,000	\$100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$360,000,000	\$360,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$180,000,000	\$180,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,540,000,000	\$1,540,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV - SEDE NORTE.	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$67,000,000	\$67,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254

92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV - SEDE NORTE.	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$34,000,000	\$34,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
92121504	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV - SEDE NORTE.	ABRIL	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$260,000,000	\$260,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL HUV	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$610,000,000	\$610,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL HUV	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$305,000,000	\$305,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA EL HUV	ABRIL	9 MESES	CONVOCATORIA PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	\$3,050,000,000	\$3,050,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DEL HUV SEDE NORTE	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$142,000,000	\$142,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DEL HUV SEDE NORTE	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$70,000,000	\$70,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
76101500 76111500 91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION DEL HUV SEDE NORTE	ABRIL	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$566,000,000	\$566,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HUV	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$230,000,000	\$230,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HUV	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$115,000,000	\$115,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
91111500	PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HUV	ABRIL	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,080,000,000	\$1,080,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
15101505 15101506 15121501 15121509 25172504 25191700 26111703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ACCESORIOS, BATERÍAS, LLANTAS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA	ENERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,000,000	\$25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
15101505 15101506 15121501 15121509 25172504 25191700 26111703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ACCESORIOS, BATERÍAS, LLANTAS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA	MARZO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$12,500,000	\$12,500,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
15101505 15101506 15121501 15121509 25172504 25191700 26111703	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS, ACCESORIOS, BATERÍAS, LLANTAS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELÉCTRICA	ABRIL	8 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$90,000,000	\$90,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
72102103	REALIZAR LA FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS, LARVICIDAS, RODENTICIDAS Y MÉTODOS DE CONTROL BIOLÓGICO .	MARZO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$40,000,000	\$40,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
52151502-52151504- 52151506	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$180,000,000	\$180,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
14111703-53131608	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	FEBRERO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$100,000,000	\$100,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
14111703-53131608	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	ABRIL	9 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$600,000,000	\$600,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
12161902	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE E HIPOCLORITO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	FEBRERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$96,000,000	\$96,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
44000000	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$300,000,000	\$300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42191810-55121503- 14111500-26111700	ADQUISICIÓN DE OTROS INSUMOS CORRESPONDIENTES AL PLAN MENSUAL DE COMPRAS DEL HOSPITAL	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$600,000,000	\$600,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254



51000000 42000000 42251500 51191603	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,190,500,000	\$1,190,500,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
51000000 42000000 42251500 51191603	COMPRA DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA EL TRATAMIENTO EN PACIENTES ONCOLOGICOS	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$550,000,000	\$550,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES MARCA FUJINON DEL HUV	MAYO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$34,000,000	\$34,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ECOGRAFIA MARCA SAMSUNG DEL HUV	OCTUBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,000,000	\$10,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE EEG Y REGULACION TERMICA NEONATAL MARCA BELMONT MEDICAL DEL HUV	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,000,000	\$4,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO LASER DE HOLMIO MARCA DORNIER DEL HUV	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,200,000	\$2,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BANDA DE ESFUERZO Y HOLTER MARCA TRACK MASTER DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HUV	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,000,000	\$10,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENDOSCOPIA MARCA FUJIFILM DEL HUV	MAYO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$14,000,000	\$14,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
85161500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO LITOTRIPTOR MARCA EMS DEL HUV	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,400,000	\$2,400,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
55122000	ADQUISION DE MOBILIARIO	ABRIL	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,002,756,773	\$1,002,756,773	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
53102710	COMPRA DE VESTIDO LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	ENERO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$41,000,000	\$41,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE CORNEA PARA PACIENTE AGUSTIN BERNARDO CC 97570651	ENERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,600,000	\$2,600,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE MEMBRANA AMNIOTICA PARA PACIENTE EFREN TORRES OCAMPO IDENTIFICADO 1.059.045.746	ENERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$242,000	\$242,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
41103010	COMPRA DE DOS REFRIGERADORES Y UN CONGELADOR PARA EL BANCO DE SANGRE PROVEEDOR PRESENTA LOS EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TECNICAS	ENERO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$87,000,000	\$87,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
41115840	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA EL PRECESAMIENTO EN EL HOMOCENTRO LOS EQUIPOS EXISTENTE SOLO FUNCIONAN CON LOS INSUMOS DE ESTE PROVEEDOR	ENERO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$125,000,000	\$125,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
44111615	COMPRA DE BOLSAS PARA EL EMPACADO Y TRANSPORTE DE ROPA SUCIA Y CONTAMINADA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$9,000,000	\$9,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
45000000	COMPRA DE EQUIPOS AUDIVISUALES REQUERIDOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES VIDEOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR COMUNICACIONES	ENERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$12,000,000	\$12,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
51000000	COMPRA DE MEDICAMENTO REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19	FEBRERO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	SECRETARIA	\$3,364,799,400	\$3,364,799,400	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE CORNEA FRESCA PARA PACIENTE MICHAEL STEVEN OROZCO GAVIRIA TI 1112042304	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,200,000	\$2,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42171700	COMPRA DE MANTA THERMOWRAP PARA EQUIPO DE HIPOTERMIA UBICADO EN EL SERVICIO DE RECIEN NACIDOS	FEBRERO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$5,760,790	\$5,760,790	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42290000	COMPRA PASTA CONDUCTORA PARA LA REALIZACIÓN DE ELECTROMIOGRAFIAS.	FEBRERO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$3,000,000	\$3,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
54101601	COMPRA DE MANILLAS MANULAES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,000,000	\$1,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
49121503	COMPRA DE CARPA 4X4 CERRADA EN LONA INCLUYE ESTIBAS PARA LA VISITA VIRTUAL DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES COVID-19 Y REALIZACIÓN DE FILTROS PARA INGRESO A LA INSTITUCIÓN	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$32,000,000	\$32,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE CORNEA TECTONICA PARA PACIENTE JOSE FERNANDO ESPINOSA SABOGAL CC 94452762	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$700,000	\$700,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE CORNEA PARA PACIENTE CARMEN ALEYDA SOLIS RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CC 1089002137	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,600,000	\$2,600,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42132200	COMPRA DE GUANTES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$130,000,000	\$130,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254



42295505	COMPRA DE CORNEA PARA PACIENTES JAIRO APONZA GUAZA Y JULIAN ANDRES DIAZ ROJAS	FEBRERO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,400,000	\$1,400,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42000000	COMPRA DE EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE TRANSPLANTES, REQUERIDO PARA EL DIAGNOSTICO CLINICO, INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO. EQUIPOS INCLUYE FLUOROANALIZADOR, PLATAFORMA XY, DISPENSADOR DE LIQUIDO, PC, SOFTWARE XY	FEBRERO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$203,000,000	\$203,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
41103011	COMPRA DE NEVERAS PARA EL SERVICIO DE VACUNACIÓN	MARZO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$7,000,000	\$7,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
44122003	COMPRA DE CARPETA CUATRO ALETAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DEL HOSPITAL	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$12,000,000	\$12,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
44122003	COMPRA DE CARPETAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Y LAS HISTORIAS LABORALES DEL HOSPITAL.	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$9,000,000	\$9,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42000000	COMPRA DE LAMPARAS DE FOTOTERAPIA PARA EL SERVICIO DE DERMATOLOGIA	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$45,000,000	\$45,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42295505	COMPRA DE CORNEA FRESCA PARA PACIENTES JOSE FERNANDO ESPINOSA SABOGAL IDENTIFICADO CON CC. 94.452.752 Y HERNANDO SANCHEZ CAICEDO IDENTIFICADO CON CC. 14.434.911	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,400,000	\$4,400,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42290000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA REALIZAR IMPLANTACION DE ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN CEREBRAL RECARGABLE PROFUNDO POR CRANEOTOMIA AL PACIENTE VIVIAN JOHANA MANCILLA PINZON IDENTIFICADO CON CC. 38680783.	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA		\$77,000,000	\$77,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42290000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS PACIENTES QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$270,000,000	\$270,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42132200	COMPRA DE GUANTES PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$270,000,000	\$270,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
52161505	COMPRA DE 20 UNIDADES DE TV SAMSUNG DE 43" PULGADAS SMARTV 4K PARA INSTALAR EN LAS SALAS DE ESPERA DE LOS DIFERNTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$35,000,000	\$35,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
42281500	COMPRA DE DOS ROLLOS DE TELA POLIPROPILENO 50 GR MEDIDAS 160 X 40 MTS PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,200,000	\$2,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
26111702	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCIÓN (PILAS.PAPELES)	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$22,000,000	\$22,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
54101601	COMPRA DE MANILLAS MANUALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	MARZO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,200,000	\$2,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
421924	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE DONACION DE ORGANOS, GARANTIZANDO LA PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO DE SALUD EN TRASPLANTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	OCTUBRE 10 DE 2021	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$72,021,500	\$19,938,500	SI	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística - Jefe Mario Germán Torres - Tel 6206000. Ext 1271-1269-1272-1250-1251-1254
39121000	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 1000KVA PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD A 500 KVA INCLUYENDO INSTALACION DE LA RED ELECTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$720,000,000	\$720,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
40101700	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE QUIROFANO DE URGENCIAS, UCI NEUROCIROGIA, PATOLOGIA Y UCI CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	OCTUBRE	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$852,000,000	\$852,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
421924	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE DONACION DE ORGANOS	OCTUBRE	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$80,000,000	\$80,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42281500	MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADOR A GAS MARCA 3M	MARZO	9 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$18,000,000	\$18,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
81141807	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	OCTUBRE	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$255,000,000	\$255,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
4222200	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN PARA UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVOS	AGOSTO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS MINISTERIO	\$820,000,000	\$820,000,000	NO	NA	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
85161500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GAMACAMARA	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$5,000,000	\$5,000,000	NO	NA	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1256
85161500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GAMACAMARA	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$5,000,000	\$5,000,000	NO	NA	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1257
42000000	ADQUISICION DE DOTACIÓN PARA UNIDAD DE TRASPLANTES	SEPTIEMBRE	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$2,000,000,000	\$2,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestión técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1258

42201800	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE FLUOROSCOPIA PARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS	OCTUBRE	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS ESTAMPILLA	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1258
42295505	COMPRA DE MEBRANA AMNIOTICA PARA TRANSPLANTE	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$242,000	\$242,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
14111703	COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y RESMAS TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA EL MES DE ABRIL ESTE HACE PARTE DEL PLAN DE COMPRAS MENSUAL	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$36,826,038	\$36,826,038	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
11131502	COMPRA DE PIEL HETEROLOGA PARA PACIENTE AMALIA VALENCIA OCHOA IDENTIFICADA CON C.C. 1.076.380.939 QUE PRESENTA QUEMADURA DE TERCER GRADO	MARZO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,856,000	\$2,856,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42132200	COMPRA DE GUANTES PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	MARZO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,000,000,000	\$2,000,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42295505	AQUISICION DE TEJIDOS PARA PACIENTES DEL AREA DE TRASPLANTES	ABRIL	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$66,000,000	\$66,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42290000	COMPRA DE INSUMOS PARA PACIENTES DE CERECEREBROCARDIO VASCULAR	ABRIL	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,300,000,000	\$1,300,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
50000000 93131608	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ALIMENTACION DE DIETAS HOSPITALARIAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITUR REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$29,533,222	\$29,533,222	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
53103200	COMPRA DE MEDIOS DE PRESERVACION PARA CONSERVACION Y CARDIOPLEJIA DEL PERFUSIONISTA Y MAQUINA EXTRACORPOREA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBRO CARDIO VASCULAR PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTE PRODUCTO	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$24,753,300	\$24,753,300	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42131608	ADQUISICION DE PAQUETES DE ROPA ESTERIL PARA LOS PROCESOS DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$44,352,420	\$44,352,420	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42131701	COMPRA DE CORTINAS PARA INSTALAR EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y CUMPLIR LAS CONDICIONES DE PRIVACIDAD SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE CALIDAD Y HUMANIZACION FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$33,987,062	\$33,987,062	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
39120000	INSUMOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE AIRES ACODIONADOS DE LABORATORIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$72,939,714	\$72,939,714	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41111739	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMO MICROSCOPIOS, LAMPARAS, ELITICAS,LAMPARAS DE HENDIDURAS, TONER DE ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA.	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$11,364,993	\$11,364,993	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
27112040	COMPRA DE SONDA INDUSTRIAL PASA CABLE X 100 MTS Y ODOMETRO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,820,571	\$4,820,571	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42295133	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, NEUROCIURUGÍA Y CIRUGÍA GENERAL REQUERIDOS POR LA APERTURA DE LA SALA SOAT DEL HOSPITAL	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$67,890,200	\$67,890,200	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
40151700	COMPRA DE INSUMOS PARA LA BOMBA EXTRA CORPOREA UBICADA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$27,343,820	\$27,343,820	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42280000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,276,653	\$10,276,653	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
47130000	COMPRA DE INSUMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS, LABORATORIO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,015,000	\$10,015,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
51210000	COMPRA DE MEDICAMENTOS VITALES NO DISPONIBLES PROVEEDOR RED VITAL NO CUENTA CON LAS UNIDADES REQUERIDAS MEDICAMENTO CON POCA DISPONIBILIDAD	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$214,200,000	\$214,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
51210000	COMPRA DE MEDICAMENTO REQUERIDO DE MANERA URGENTE PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HUV MEDICAMENTO CON POCA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA A CORTO PLAZO.	MAYO	5 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$90,000,000	\$90,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42171602	COMPRA DE CAMILLA PARA AMBULANCIA MEDICALIZADA CON PLACAS ONL 115	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$14,808,448	\$14,808,448	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42181905	COMPRA DE REPUESTOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$22,117,340	\$22,117,340	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
78181500	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON PLACAS IHO 991; ONL 099; OTM 020; ONK 140; ONI 917	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$11,455,000	\$11,455,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42143100	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REQUERIMIENTO POR EL AREA BIOMEDICO	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$52,657,183	\$52,657,183	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42192207	COMPRA DE CAMILLA PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REQUERIMIENTO POR EL AREA BIOMEDICO	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$3,384,360	\$3,384,360	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255

42143100	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REQUERIMIENTO POR EL AREA BIOMEDICO	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$62,846,013	\$62,846,013	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
85161503	COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA APERTURA DEL SERVICIO DE TRANSPLANTES	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$86,395,237	\$86,395,237	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46182001 46182001	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID 19 APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD	MAYO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$107,100,000	\$107,100,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
53102700	COMPRA DE DOTACION DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$24,228,400	\$24,228,400	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
50000000 93131608	INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS EN EL SERVICIO DE ALIMANETACION NECESIDAD HACE PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$24,750,453	\$24,750,453	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42231807	COMPRA DE TETEROS PARA EL LACTARIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LIBRE DE BPA CHUPO	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$11,905,593	\$11,905,593	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
56101500	COMPRA DE SET PARA MAGAZIN DE LA SALUD SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE COMUNICACIÓN	MAYO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,264,676	\$4,264,676	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
24112404	COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE ATENCION DE VICTIMAS DE ATAQUES CON AGENTES QUIMICOS	MAYO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,505,350	\$1,505,350	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
73171605	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL BANCO DE SANGRE	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$103,154,000	\$103,154,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46151706	COMPRA DE IMPRESORAS LECTOR DE HUELLAS Y CONSUMIBLES (MANILLAS Y STICKER) PARA LA IDENTIFICACION DE PACIENTES	JUNIO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$16,081,536	\$16,081,536	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46151706	COMPRA DE IMPRESORAS LECTOR DE HUELLAS Y CONSUMIBLES (MANILLAS Y STICKER) PARA LA IDENTIFICACION DE PACIENTES	JUNIO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$59,950,760	\$59,950,760	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
31162402	COMPRA E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRONICA PARA LA CAJA FUERTE DE TESORERIA QUE PRESENTA AVERIA	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$849,660	\$849,660	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
55101521	IMPRESIÓN DE FORMATOS INSTITUCIONALES Y SEÑALIZACION PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	JUNIO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$28,770,000	\$28,770,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
78181500	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON PLACA OYL 604 ONK 063	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$8,128,138	\$8,128,138	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42131708	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA DE LA INSTITUCION	JUNIO	2 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$61,310,450	\$61,310,450	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
24101601	COMPRA DE TARJETA DE CONTROL PARA ASCENSOR DE NEUROLOGIA PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTOS SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,627,623	\$4,627,623	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52151502-52151504- 52151506	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS CONSUMO PARA DIEZ DIAS PRODUCTOS CON POCA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$6,341,307	\$6,341,307	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
30265801	COMPRA DE ROLLOS PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$53,220,370	\$53,220,370	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42280000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$138,918,189	\$138,918,189	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
44000000	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION NECESIDAD PARTE DEL PLAN MENSUAL DE COMPRAS	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$41,808,152	\$41,808,152	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
26131813	COMPRA DE SWITCHES REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA DE GESTION DE LA INFORMACION FORMA DE PAGO 30% ANTICIPO 70% CONTRAENTREFA	JUNIO	3 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$142,666,720	\$142,666,720	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52151502-52151504- 52151506	COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS ALOS PACIENTES DE LA INSTITUCCION SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PRODUCTOS CON POCA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,656,926	\$10,656,926	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
73171605	COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE UROLOGIA PEDIATRICA	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$148,884,870	\$148,884,870	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
39000000	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE	JUNIO	6 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$221,583,574	\$221,583,574	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42280000	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES	JUNIO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$101,713,888	\$101,713,888	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255



42272500	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRAGUER UBICADAS EN EL SERVICIO CIRUGIA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	JUNIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$40,652,500	\$40,652,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42281902	COMPRA DE FUNDAS ESTERILIZABLES PARA MICROSCOPIO QUIRURGICO UBICADO EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTE INSUMO SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	JUNIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$33,201,000	\$33,201,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
4200000	COMPRA DE VIDEOGASTROSCOPIO REF - EG 530 FP PEDIATRICO PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTE EQUIPO QUE ES COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN LA INSTITUCION INCLUYE DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL AÑO GARANTIA	JUNIO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$105,814,800	\$105,814,800	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72154019	COMPRA DE PROBADOR DE FUGAS PARA EQUIPOS DE SERVICIO DE ENDOSCOPIA PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTE DISPOSITIVO QUE ES COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA QUE SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	JUNIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,142,000	\$2,142,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42132200	COMPRA DE GANTES PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE INSUMO CON POCA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO POR LA CUAL SE PRESENTA EL PRECIO DEL MERCADO ALTO PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA	JUNIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$25,000,000	\$25,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42132200	COMPRA DE GANTES ESTERILES PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE INSUMO CON POCA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO POR LA CUAL SE PRESENTA EL PRECIO DEL MERCADO ALTO PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$28,200,000	\$28,200,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42143504	COMPRA DE COMPONENTES INTERNO SONATA 2 PARA PACIENTE FRANKI CORDOBA OBANDO IDENTIFICADO CON CEDULA 14.468.006 Y DOS SISTEMAS DE IMPLANTE DE CONDUCCION OSEA ACTIVO PARA LOS PACIENTES GISELLA GONZALEZ ARBOLEDA IDENTIFICADA 119.727.171Y AURA LILIA SAAVEDRA CASTAÑEDA IDENTIFICADA CON CEDULA 66.849.611 SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINACION QUIRURGICA	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$135,000,000	\$135,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
51212500	COMPRA DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD MEDICAMENTO REQUERIDO DE MANERA URGENTE PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE ANGIOGRAFIA EN LA INSTITUCION PROVEEDOR PRESENTA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA DE ESTE MEDICAMENTO EL HOSPITAL CUENTA CON UN CONTRATO DE ESTE INSUMO PERO EL PROVEEDOR HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS CAUSANDO CANCELACION DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION LO CUAL GENERA UN IMPACTO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO POR LO TANTO DEL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LOS PACIENTES INCLUSO PONIENDO EN RIESGO LA FUNCIONABILIDAD Y LA VIDA DE LOS PACIENTES.	JULIO	2 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$197,760,000	\$197,760,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42000000	COMPRA DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 3100 DE 20009 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAS BASICO. SOLICITUD REALIZADA POR EL CENTRO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$24,210,964	\$24,210,964	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
78181500	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON PLACA ONL 099 Y ONI 998	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$13,004,000	\$13,004,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
85161500	COMPRA DE REPUESTOS PARA VIDEOGASTROSCOPIO MARCA FUJIFILM MODELO EG-530 WR SERIAL 7G361K189	JULIO	5 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$8,517,068	\$8,517,068	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42000000	COMPRA DE LAMPARA CIELITICA PARA LA SALA DE AUTOPSIA NUMERO 2 DEL CENTRO DE CONSULTA POST-MORTEM SOLICITADA POR EL AREA LABORATORIO CLINICO	JULIO	5 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$12,495,000	\$12,495,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
49241700	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION DE LA PISCINA SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,406,022	\$2,406,022	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52151506	COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE DIETAS HOSPITALARIAS A LOS PACIENTES DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$22,205,138	\$22,205,138	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42000000	COMPRA DE BARRA DE NUSS INCLUYENDO EL ESTABILIZADOR DE BAJO PERFIL Y EL TORNILLO UNIVERSAL PARA LA REPARACION DE PECTUS ESCAVATUM DEL USUARIO IDENTIFICADO CON CC 1.104.825.191 Y ESTEBAN OSPINA MAYA ALEXANDER JARAMILLO CASTRO IDENTIFICADO CON T.I. 1.108.643.658 SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA QUIRURGICA	JULIO	1 MES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$9,600,000	\$9,600,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255

43211500	COMPRA DE COMPUTADORES MARCHA HP REFERENCIA SF 280 MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO DE 1 TB, PROCESADOR INTEL CORE I3, MONITOR HP, MOUSE Y TECLADO USB GARANTIA DE 3 AÑOS. EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE DE SISTEMAS	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$157,629,780	\$157,629,780	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
43231512	COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE SISTEMAS	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$85,085,000	\$85,085,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41115803	COMPRA DE HEMOCOMPONENTES PARA EL BANCO DE SANGRE REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE TRANSFUSION DE LOS PACIENTES DE LA INSTITUCIÓN SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA BANCO DE SANGRE. SE SOLICITARON COTIZACIONES A LA CRUZ ROJA Y LA FUNDACIÓN HEMATOLOGICA DE BOGOTA, SOLO PRESENTO COTIZACION LA CRUZ ROJA, POR LO CUAL SE REALIZA LA COMPRA CON ELLOS TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE MANERA URGENTE	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$11,111,000	\$11,111,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42290000	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$11,697,500	\$11,697,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42290000	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD CEREBROCARDIOVASCULAR	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$8,800,000	\$8,800,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72101506	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE ASCENSOR UBICADO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PROVEEDOR EXCLUSIVO	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,325,302	\$4,325,302	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72101506	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE ASCENSOR UBICADO EN LA TORRE A2 DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE.PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTOS	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,801,122	\$1,801,122	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41113042	COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TRATAMIENTOS A LA LECHE UTILIZADA EN EL SERVICIO DE BANCO DE LECHE HUMANA LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A UN AÑO	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$857,990	\$857,990	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42132200	COMPRA DE BRAZALETES PARA TENSIOMETROS ADULTOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,190,000	\$1,190,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41115840	COMPRA DE INSUMOS PARA EL BANCO DE SANGRE PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN LOS EQUIPOS ACTUALMENTE INSTALADOS PARA EL PROCESAMIENTO EN EL HEMOCENTRO. INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA BANCO DE SANGRE	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$72,712,600	\$72,712,600	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
54101601	COMPRA DE MANILLAS PARA TENER COMO CONTIGENCIA PARA LA IDENTIFICACION DE PACIENTES . CINTA TERMICA PARA IMPRESORA UBICADA EN VENTANILLA UNICA	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,725,500	\$1,725,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
47101517	COMPRA DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE LUMINOMETRIA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$9,198,700	\$9,198,700	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
47101517	COMPRA DE INSUMOS PARA EL EQUIPO DE PRUEBAS DE LUMINOMETRIA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$5,312,160	\$5,312,160	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
56112102	COMPRA DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. SE REQUIEREN 150 SILLAS EN CORDOBA Y 100 SILLAS EN PAÑO. FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$111,919,500	\$111,919,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46191600	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y ATENCION DE INCIDENTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$23,653,000	\$23,653,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42204002	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION RADIOLOGICA ( PROTECTORES DE TIROIDES) PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN QUIRURGICA, OFICINA COORDINADORA DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Y SERVICIO DE ODONTOLOGIA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$47,328,680	\$47,328,680	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
31162801	COMPRA DE CHAPAS PARA REALIZAR ARREGLOS LOCATIVOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION. SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$93,611,469	\$93,611,469	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52131600	COMPRA DE BLACKOUT PARA HOSPITALIZACION TRASPLANTES Y CIRUGIA HEPATOBILIAR POR APERTURA DE ESTAS SALAS SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPLANTES FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$6,002,900	\$6,002,900	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
24121807	COMPRA DE RECIPIENTES PARA LA SEGREGACION DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2184 DE 2019 QUE ESTABLECE EL NUEVO CODIGO DE COLORES EN EN TERRITORIO NACIONAL ESTA COMPRA ES LA PRIMERA ETAPA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$91,998,006	\$91,998,006	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
39121009	COMPRA DE UPS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,238,736	\$4,238,736	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255

26111700	COMPRA DE BATERIAS SOLICITADAS POR EL AREA DE SISTEMAS Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$809,200	\$809,200	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
60121241	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS, LABORATORIO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION. CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021.	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$28,954,100	\$28,954,100	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52151506	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA ENTREGA DE DIETAS A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$84,068,616	\$84,068,616	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41116000	COMPRA DE HEMOCOMPONENTES PARA EL BANCO DE SANGRE REQUERIDOS DE MANERA URGENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE TRANSFUSION DE LOS PACIENTES DE LA	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$70,571,000	\$70,571,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41115840	COMPRA DE INSUMOS PARA EL BANCO DE SANGRE PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LOS INSUMOS QUE REQUIEREN LOS EQUIPOS ACTUALMENTE INSTALADOS PARA EL PROCESAMIENTO EN EL HEMOCENTRO. INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA URGENTE SOLICITUD REALIZADA POR LA OFICINA COORDINADORA BANCO DE SANGRE	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$72,207,800	\$72,207,800	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
73152103	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION INSUMOS HACEN PARTE DEL PLAN MENSULA DE COMPRAS	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$19,538,134	\$19,538,134	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42281900	COMPRA DE PAQUETES DE ROPA ESTERIL PARA LOS PROCESOS DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$80,080,656	\$80,080,656	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
73152103	COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POS LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,686,050	\$4,686,050	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
85161500	COMPRA DE REPUESTOS PARA MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARL ZEISS UBICADO EN EL SERVICIO DE OFTAMOLOGIA SALA DE OPERACIONES SERIE 6628162206/GZ 1S101526 EMCO 3276	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$38,015,383	\$38,015,383	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42000000	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTBLECIDO EN LOS REQUISISTOS DE HABILITACION RESOLUCION 3100 DE 2019	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$6,270,000	\$6,270,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
60105608	COMPRA DE RECETARIOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,517,750	\$2,517,750	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72100000	COMPRA DE CUATRO TERMINALES VIRTUALES PARA LA AMPLIACION DEL DIGITURNO QUE PASARIA DE 15 A 19 MODULOS.	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$937,149	\$937,149	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72100000	COMPRA DE MATERIALES PARA REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION EN LAS DIFERENTES TERRAZAS DE LA INSTITUCION SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE PLANEACION	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$259,237,763	\$259,237,763	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
51141542	COMPRA DE AMPOLLAS DE MIDAZOLAM 5MG/5ML PARA LA ATENCION DE PACIENTES POR CONTINGENCIA PANDEMIA COVID -19	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$57,000,000	\$57,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41113042	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EL BANCO DE LECHE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO DEBE SER MENOR A UN AÑO	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$857,276	\$857,276	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
43191510	COMPRA DE RADIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE COMUNICACION EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SALA POST MORTEM Y BRIGADA DE EMERGENCIA	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,638,600	\$10,638,600	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
26111700	COMPRA DE BACTERIAS PARA EL REPLAZO DE LAS DETERIORADAS EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SALA POST MORTEM Y BRIGADA DE EMERGENCIA	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$2,350,250	\$2,350,250	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
52131600	COMPRA DE BLACK OUT ENRROLLABLE PARA LOS SERVICIOS DE FACTURACION 7PISO, LABORATORIO CENTRAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA, LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y LABORATORIO DE TRASPLANTES FORMA DE PAGO 50 % ANTICIPO U 50\$ CONTRAENTREGA	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$8,541,500	\$8,541,500	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
41104019	COMPRA DE COLECTORES (FRASCOS) PARA LAS MUESTRAS DE PATOLOGIA SE REALIZA COMPRA PARA 6 MESES.	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$6,258,924	\$6,258,924	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
42000000	COMPRA DE EQUIPOS PARA CIRUGIAS DE TRASPLANTES. SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE TRASPLANTES	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$90,440,000	\$90,440,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
48101608	COMPRA DE LICUADORA INDUSTRIAL REFERENCIA LAR-25MPB. PARA EL AREA DE ALIMENTACION. PARA REPOSICION DE LA EXISTENTE LA CUAL SE QUEMO EL MOTOR Y SU REPARACION NO ES VIABLE.	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,688,410	\$1,688,410	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
85161500	COMPRA DE REPUESTOS PARA GAMMACAMARA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO DISCOVERY NM 630 SERIE NM 22201.SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTOS.	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$23,739,713	\$23,739,713	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
72101506	COMPRA DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ESTOS REPUESTOS SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$13,449,344	\$13,449,344	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logística 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255



42000000	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE CONSULTORIOS Y AREAS DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA. SE ADJUNTA ACTA DE REUNION DEL EQUIPO BIOMEDICO Y EL EQUIPO DE RADIOTERAPIA DONDE SE ESPECIFICA LA NECESIDAD. LOS EQUIPOS SE DEBEN ENTREGAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA COTIZACIÓN N° M02135-21	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$88,456,706	\$88,456,706	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
56000000	COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN DE CONSULTORIOS EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y LA APERTURA DE LAS DIFERENTES SALAS DE TRANSPLANTES SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE TRANSPLANTES Y RADIOTERAPIA	SEPTIEMBRE	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$4,055,501	\$4,055,501	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
56000000	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE CONSULTORIOS DE RADIOTERAPIA Y LA APERTURA DE LAS DIFERENTES SALAS DE TRANSPLANTES. SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y EL SERVICIO DE TRANSPLANTES	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$18,963,359	\$18,963,359	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46171610	COMPRA DE CAMARAS PARA CENTRAL DE GASES MEDINALES QUE PERMITAN SUPERVISAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Y DAÑOS EN LAS INSTALACIONES PRODUCIDAS POR FENOMENOS NATURALES O EN SU DEFECTO MANIPULACION INADECUADA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE INGENIERIA BIOMEDICA	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$10,774,874	\$10,774,874	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
46171610	COMPRA DE CAMARAS PARA CENTRAL DE GASES MEDINALES QUE PERMITAN SUPERVISAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Y DAÑOS EN LAS INSTALACIONES PRODUCIDAS POR FENOMENOS NATURALES O EN SU DEFECTO MANIPULACION INADECUADA SOLICITUD REALIZADA POR EL AREA DE INGENIERIA BIOMEDICA	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$986,059	\$986,059	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
56000000	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE CONSULTORIOS DE RADIOTERAPIA Y LA APERTURA DE LAS DIFERENTES SALAS DE TRANSPLANTES. SOLICITUD REALIZADA POR EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y EL SERVICIO DE TRANSPLANTES	SEPTIEMBRE	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$13,013,959	\$13,013,959	NO	N/A	Oficina Coordinadora de Gestion técnica y Logistica 620-60-00. Extensión 1271-1269-1272-1250-1251-1255
851016	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO, CITOLÓGICO Y REALIZACIÓN DE AUTÓPSIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	ENERO	12 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$350,000,000	\$350,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Dra. María Fernanda Sánchez Patiño Tel 6206000. Ext 1530
231518	EL SUMINISTRO DE MATERIAL RADIATIVO EN PRESENTACION DE UNIDOSIS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	FEBRERO	12 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$500,000,000	\$500,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Dra. María Fernanda Sánchez Patiño Tel 6206000. Ext 1530
411215	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	FEBRERO	12 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$1,800,000,000	\$1,800,000,000	NO	N/A	Oficina Coordinadora Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Dra. María Fernanda Sánchez Patiño Tel 6206000. Ext 1530
85101707	SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN	NOVIEMBRE	2 MESES	CONTRATACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	\$52,819,314	\$52,819,314	NO	N/A	Jefe Oficina Asesora de Calidad - Maritza Arrechea Zúñiga Tel 6206000 Ext 1031

#### C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable