



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

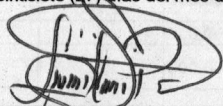
CUENTA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN CUENTA	DETALLE	MES PROYECTADO DE EJECUCIÓN	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	RECURSOS CAPITAL	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GASTOS			2,063,000	115,734,443	36,000,000	153,797,443			153,197,443
2.1.1.01	Servicios Técnicos	Contratación servicios tecnicos de apoyo a la gestión (inventarios, organización archivo, patinador, apoyo en estudios de mercado para contratación, control de mantenimiento correctivos y preventivos, entre otros)	ENERO	2,063,000	7,300,000	6,300,000	15,663,000	1	15,063,000	15,063,000
2.1.1.02	Honorarios profesionales	Contratación servicios profesionales de apoyo a la gestión (Contador Público - asesoría jurídica).	ENERO		8,500,000	7,500,000	16,000,000	1	16,000,000	16,000,000
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	Antivirus Kaspersky para computadores del area administrativa.	NOVIEMBRE		1,000,000		1,000,000	15	66,667	1,000,000
		Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, video proyector, fotocopiadoras e impresoras de oficinas administrativas	FEBRERO		1,000,000	500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
2.1.2.1.03.02	Papeleria y Útiles de Oficina	Elementos y suministros de papelería: bolígrafo retráctil, repuesto de portaminas, portaminas, caja de lápiz de grafito, resma tamaño carta, resma tamaño oficio, grapa standard, gancho legajador plástico, clips metálico mariposa, dispositivo de almacenamiento USB, clips yumbo , rollos de cinta de enmascarar, rollos de cinta transparente, bolígrafo con inkjoy, pilas alcalina 1.5v AA, pilas alcalina 1.5v AAA, carpeta legajadora cartón yute de 440 GR , cajas archivo inactivo No 12, resaltador marca de texto.	SEPTIEMBRE		2,000,000		2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
		Toner y Tintas para impresoras y fotocopiadoras administrativas.	SEPTIEMBRE		1,000,000		1,000,000	4	250,000	1,000,000
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	Servicios de elaboración de diplomas, certificados, medallas, hojas membrete, libros de asistencia, libros de vigilancia, etiquetas activos, etc.	NOVIEMBRE		7,000,000		7,000,000	1	7,000,000	7,000,000
2.1.2.1.07.02	Servicios Públicos	Servicio telefonico de las cuatro sedes.	ENERO		2,500,000	1,000,000	3,500,000	6	583,333	3,500,000
2.1.2.1.07.03	Comunicaciones y Transporte	Servicio de Internet oficinas administrativas.	ENERO		3,000,000	1,500,000	4,500,000	1	4,500,000	4,500,000
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	Poliza multiriesgo y de manejo.	SEPTIEMBRE		6,000,000		6,000,000	1	6,000,000	6,000,000
2.1.2.1.12	Gastos Bancarios	Cobros de entidades bancarias por certificados de las cuentas, consignaciones desde otras ciudades, entre otros.	ENERO - DICIEMBRE		150,000	50,000	200,000	12	16,667	200,000
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	Detergente corriente x 500 grs, blanqueador, cera emulsionada, ambientadores piso lavanda, jabon azul, trapeadores medianos, base roscada trapeador libra, trapeadores grandes, base escoba orquidea suave, creolina, desmanchador desincrustante, dulceabrigio blanco, rastrillo plastico completo, esponja sabras, recogedor economico, etc	SEPTIEMBRE		7,000,000		7,000,000	1	7,000,000	7,000,000
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	Actualización y soporte del software de notas	ENERO			2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
		Actualización y soporte del software contable	SEPTIEMBRE		1,800,000		1,800,000	1	1,800,000	1,800,000
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	Gastos bancarios por concepto del gravamen a los movimientos financieros	ENERO - DICIEMBRE		150,000	50,000	200,000	12	16,667	200,000
2.2.1.01	Proyectos TICS									
2.2.1.01.01	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	Hosting página web	NOVIEMBRE		200,000		200,000	1	200,000	200,000
2.2.1.01.02	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos (computadores, sonidos, equipos de sonidos, ventiladores, cámaras de seguridad, aires acondicionados y video proyectores).	ENERO		10,734,443	7,500,000	18,234,443	1	18,234,443	18,234,443
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas						0			0
2.2.2.02.01	Materiales de Construcción y Eléctricos.	Materiales de construcción y eléctricos.	ENERO		10,400,000	9,100,000	19,500,000	1	19,500,000	19,500,000
2.2.2.02.02	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	Servicios de adecuaciones locativas general, baterías sanitarias, paredes, techos, pisos, adecuar espacios, cielo falso, etc. y reparaciones de soldadura (puertas, pasamanos, ventanales metálicos, divisiones metálicas, etc.).	MAYO		12,000,000		12,000,000	1	12,000,000	12,000,000
2.2.2.02.03	Comunicaciones y Transportes	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	MARZO		1,000,000		1,000,000	1	1,000,000	1,000,000

2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)						0			0
2.2.1.03.01	Materiales y Suministros Papelería	Elementos y suministros de papelería: marcador para tableros, tinta borrrable, marcador permanente, cuaderno argollado, bolígrafo retráctil, resma tamaño carta, resma tamaño oficio, grapa standard, gancho legajador plástico, clips metálico mariposa, rollos de cinta de enmascarar, rollos de cinta transparente, bolígrafo con inkjoy, pilas alcalina 1,5v AA, pilas alcalina 1,5v AAA, almohadillas para tableros.	SEPTIEMBRE		8,000,000		8,000,000	1	8,000,000	8,000,000
2.2.1.03.02	Materiales y Suministros Tintas fotocopiadoras	Toner y Tintas para impresoras y fotocopiadoras administrativas.	SEPTIEMBRE		2,000,000		2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
2.2.1.03.03	Mantenimiento de Equipos	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	ABRIL		1,000,000	500,000	1,500,000	4	375,000	1,500,000
2.2.1.04	Prevención de Riesgos									0
2.2.1.04.01	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	Demarcación de espacios.	MAYO		2,500,000		2,500,000	1	2,500,000	2,500,000
		Recarga extintores y reemplazo de valvulas.	OCTUBRE		860,000		860,000	43	20,000	860,000
2.2.1.04.02	servicios tecnicos	Creación e Implementación de Brigada educativa (Cruz Roja).	MAYO		2,000,000		2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
2.2.1.04.03	Materiales y Suministros	Compra de cuatro (4) camillas plasticas	MAYO		640,000		640,000	4	160,000	640,000
2.2.1.05	Convivencia e integración						0			0
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	Logistica para la realización actividades (Afiches con las rutas de atención para cada sede, Recreacionistas (Primaria), Obra de teatro(Secunaria), -Talleristas, Alquiler de inflable y brinca brinca, Tallerista, Alquiler sitio para la convivencia, Material Impreso)	MAYO		5,000,000		5,000,000	1	5,000,000	5,000,000
2.2.1.06	Eventos Culturales y pedagógicos						0			0
2.2.1.06.01	Actividades Pedagógicas	Logistica para la realización actividades (Fotocopias, Papel Bond Cinta de Enmascarar, Paquetes de vinilos de diferentes colores, Marcadores, Pinceles, Tijeras, Lápices, Hojas de Block, Artista invitado Sonido, Carpas, Menciones de honor, Fotocopias, Certificado de participaciones	MAYO		3,800,000		3,800,000	1	3,800,000	3,800,000
2.2.1.06.02	Comunicaciones y Transportes	Transporte de estudiantes.	OCTUBRE		1,200,000		1,200,000	1	1,200,000	1,200,000
2.2.1.07	Proyecto de Atención a las Necesidades Educativas Especiales PNNE						0			0
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	Contratatación personal espacializado.	JUNIO		6,000,000		6,000,000	1	6,000,000	6,000,000

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en yumbo, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018

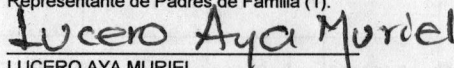
FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO



LEONTE SERNA PALACIOS.
Rector.

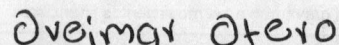


FRANCIA EDITH GIRALDO CASTILLO
Representante de Padres de Familia (1).



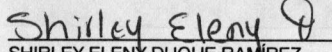
LUCERO AYA MURIEL
Representante de los Docentes (1).

KAREN JULIETH MUÑOZ PORTILLA
Representante de los Ex alumnos.



OVEIMAR OTERO CABRERA
Representante de los estudiantes.

SANDRA CAROLINA VIATELA
Representante de Padres de Familia (2).



SHIRLEY ELENY DUQUE RAMÍREZ.
Representante de los Docentes (2).

Representate Sector Productivo.