



Institución Educativa Andrés Bello



Creado mediante Acuerdo Municipal No. 092 de octubre 30 de 1992
Aprobado por la Secretaría de Educación y cultura del Departamento del Cesar
Resolución No 007401 del 17 de octubre de 2018
DANE 120710012071 – NIT 824.001.986-0

ACUERDO N° 001 (22 de enero de 2024)

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y.

CONSIDERANDO

- Que el Artículo 24 de la Resolución 5313 de 2002, prevé que todas las entidades deben elaborar el Plan de Compras, para la vigencia fiscal respectiva.
- Que el día 22 de enero de 2024, el Rector presentó la propuesta del plan de compras al Consejo Directivo de la Institución Educativa Andrés Bello, para su respectiva discusión, análisis y aprobación.
- En merito a lo anterior,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el Plan de Compras detallado por sedes, de la Institución Educativa Andrés Bello para la vigencia fiscal 2024.


VER ANEXO: PLAN DE COMPRAS SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS SEDE VILLA FANNY
PLAN DE COMPRAS SEDE PRIMERO DE ABRIL
PLAN DE COMPRAS SEDE PRIMERO DE MAYO

ARTICULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.

Dado en el municipio de San Alberto Cesar, a los veintidós (22) días del Mes de enero de 2024.

CONSEJO DIRECTIVO I.E.T. ANDRÉS BELLO


WILLETGARDO PEÑA SÁNCHEZ
Rector


CARMELITA OCHOA
Rep. De los Docentes


ALEIDA CARRILLO AVENDAÑO
Rep. De los Docentes


GABRIELA SILVANA BOTELLO
Rep. Padres de Familia

ROBINSON DURAN VARGAS
Rep. Sector Productivo

RAFAEL MEZA MORENO
Rep. Padres de Familia

DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ
Rep. Alumnos

Anexo: ACUERDO N° 001
(22 de enero de 2024)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
HONORARIOS	Asesoría contable vigencia 2024	16.800.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	16.800.000			
REMUNERACIÓN SERV. TÉCNICOS	Digitación de notas vig 2024	3.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo,junio, sept, dic
	Renovación licencia plataforma ciudad educativa vigencia 2024	1.400.000	Contratación Directa	Contado	febrero -marzo
	Renovación Dominio Pagina Web	400.000	Contratación Directa	Contado	mayo-junio
	TOTAL	5.300.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Artículos de papelería y útiles de oficina, fotocopias	4.100.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	Tintas y marcadores	2.200.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	Útiles de Aseo	2.500.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Elementos de ferretería	12.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Cargadores, accesorios para pc	1.500.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Material pedagógico, didáctico y deportivo	3.300.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	TOTAL	25.600.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Aires acondicionados	4.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Tableros acrílicos	1.200.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Ventiladores	3.550.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Video Beam	2.800.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Impresora	1.800.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	TOTAL	13.350.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	2.700.000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	TOTAL	2.700.000			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Diplomas	6.500.000	Contratación Directa	Contado	Noviembre - Diciembre
	TOTAL	6.500.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagógicos	600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo a noviembre
	TOTAL	600.000			
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Visitas programadas según énfasis	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Sept/ oct/nov
	TOTAL	1.500.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de pintura cancha	1.000.000	Contratación Directa	Contado	julio
	Mantenimiento de ventiladores	1.000.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Limpieza, poda de árboles y zonas verdes	3.000.000	Contratación Directa	Contado	octubre
	Mantenimiento de aires	1.000.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Mantenimiento eléctrico	1.400.000	Contratación Directa	Contado	mayo
	Mantenimiento pupitres, puertas, rejas	1.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero
	Mantenimiento de baterías sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras), reparación machimbre, Otros.	600.000	Contratación Directa	Contado	abril, junio
	TOTAL	9.000.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	11.900.000	Contratación Directa	Contado	enero a diciembre
	TOTAL	11.900.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos grales	6.000.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	6.000.000			
GRAN TOTAL		99.250.000			

Anexo: ACUERDO N° 001
(22 de enero de 2024)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE VILLA FANNY
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	marzo, junio, sep, dic
	Renovación Ciudad Educativa vig 2024	1.200.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	TOTAL	2.700.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	4.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	Utiles de Aseo	1.300.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Elementos de ferreteria	3.800.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Cargadores, accesorios para pc	1.000.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	TOTAL	10.100.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Ventiladores	1.200.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Tableros acrílicos	450.000	Contratación Directa	Contado	febrero - diciembre
	TOTAL	1.650.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	500.000	Contratación Directa	Contado	febrero
	TOTAL	500.000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	1.200.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Mantenimiento de aires	800.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	mayo
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	1.500.000	Contratación Directa	Contado	abril, junio
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	1.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	TOTAL	5.300.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000	Contratación Directa	Contado	febrero - diciembre
	TOTAL	3.600.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	200.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre,
	TOTAL	200.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL	25.050.000			

Anexo: **ACUERDO N° 001**
(22 de enero de 2024)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE ABRIL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	marzo, jun.sep, dic
	TOTAL	1.500.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	1.800.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	Utiles de Aseo	1.000.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Elementos de ferreteria	1.500.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	TOTAL	4.300.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	500.000	Contratación Directa	Contado	febrero
	TOTAL	500.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de aires	500.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Mantenimiento electrico	500.000	Contratación Directa	Contado	mayo
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	500.000	Contratación Directa	Contado	abril, junio
	Mantenimiento pintura cancha	500.000	Contratación Directa		julio
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	500.000	Contratación Directa	Contado	agosto
	TOTAL	2.500.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000	Contratación Directa	Contado	enero - diciembre
	TOTAL	3.600.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	200.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	200.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL	13.600.000			

Anexo: ACUERDO N° 001
(22 de enero de 2024)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE MAYO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	marzo, jun.sep, dic
	Renovación Ciudad educativa vig 2024	1.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	TOTAL	2.500.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	2.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-marzo
	Utiles de Aseo	1.000.000	Contratación Directa	Contado	marzo-abril
	Elementos de ferreteria	2.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	TOTAL	5.000.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	300.000	Contratación Directa	Contado	febrero
	TOTAL	300.000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de aires	800.000	Contratación Directa	Contado	abril
	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	mayo
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	1.100.000	Contratación Directa	Contado	abril, junio
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	500.000	Contratación Directa	Contado	agosto
	TOTAL	3.200.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000,00	Contratación Directa	Contado	enero - diciembre
	Gas	300.000,00	Contratación Directa	Contado	enero - diciembre
	TOTAL	3.900.000,00			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	200.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	200.000			
OTROS GASTOS GRALES	otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	abril a noviembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL	16.100.000			

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	PARCIAL	TOTAL
2	GASTOS		
	2.1		
	Gastos de Funcionamiento		
	2.1.01.02.03		
	Honorarios	\$ 16.800.000,00	
	2.1.01.02.09		
	Remuneración servicios técnicos	\$ 12.000.000,00	
	2.1.02.01.03		
	Compra de muebles, enseres, equipos	\$ 15.000.000,00	
	2.1.02.01.01		
	Materiales y suministros	\$ 45.000.000,00	
	2.1.02.02.05		
	Comunicación y transporte	\$ 1.500.000,00	
	2.1.02.02.13		
	Impresos y publicaciones	\$ 6.500.000,00	
	2.1.02.02.07		
	Servicios públicos	\$ 23.000.000,00	
	2.1.02.02.09		
	Primas y seguros	\$ 4.000.000,00	
	2.1.02.01.07		
	Capacitación, bienestar social y estímulo.	\$ 1.200.000,00	
	2.1.02.02.15		
	Mantenimiento y adecuaciones	\$ 20.000.000,00	
	Otros gastos grales	\$ 9.000.000,00	
	SUBTOTAL	\$ 154.000.000,00	\$ 154.000.000,00