

Anexo: ACUERDO N° 006
(25 de abril de 2025)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2025

Indira M. Niver
Mayde Valencia

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
HONORARIOS	Asesoría contable vigencia 2025	18,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	18,000,000			
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación licencia plataforma ciudad educativa vigencia 2025	4,000,000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Dominio Pagina Web	120,000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	4,120,000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias	5,500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Tintas y marcadores	2,400,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Utiles de Aseo	6,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Elementos de ferreteria	24,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Material didáctico y deportivo	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Instrumentos banda civica	3,000,000	Contratación Directa	Contado	Mayo
	TOTAL	41,900,000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Aires condicionados	4,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Ventiladores	2,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Video Beam	11,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	PC de escritorio	1,100,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	Impresora	900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	Escritorio	880,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	TOTAL	19,880,000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	1,600,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	TOTAL	1,600,000			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Diplomas	9,000,000	Contratación Directa	Contado	Noviembre - Diciembre
	TOTAL	9,000,000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	7,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	7,000,000			
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Visitas programadas según énfasis	6,500,000	Contratación Directa	Contado	Septiembre - diciembre
	TOTAL	6,500,000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Limpieza, poda de arboles y zonas verdes	4,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de aires, electricos	6,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento pupitres, puertas, rejas	5,500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras), reparacion machimbre,Otros.	8,000,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	Mantenimiento instrumentos banda civica	2,929,998	Contratación Directa	Contado	Mayo
	Mantenimiento computadores	1,800,000	Contratación Directa	Contado	Mayo
	TOTAL	29,229,998			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	13,565,940	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	13,565,940			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos grales	9,000,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	9,000,000			
GRAN TOTAL SEDE PRINCIPAL		159,795,938			

Indira M. Norio

mar de valencia

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Dominio Pagina Web	120,000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Ciudad Educativa vig 2025	1,333,334	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	1,453,334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	5,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Utiles de Aseo	1,400,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Video Beam	2,600,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Tintas y marcadores	1,400,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Elementos de ferreteria	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Material didáctico y deportivo	2,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	13,400,000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Ventiladores	1,200,000	Contratación Directa	Contado	Marzo-abril
	TOTAL	1,200,000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	TOTAL	500,000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de aires	400,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento electrico	500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	1,400,000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1,170,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,170,000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1,900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	1,900,000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1,500,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,500,000			
GRAN TOTAL		22,523,334			

Anexo: **ACUERDO N° 006**
(25 de abril de 2025)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE ABRIL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2025


Indira M. Norez

Maide Valencia

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Ciudad Educativa vig 2025	1,333,334	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Dominio Pagina Web	120,000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	1,453,334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	2,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Utiles de Aseo	1,300,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Tintas y marcadores	1,400,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Video Beam	2,600,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Elementos de ferreteria	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Material didáctico y deportivo	2,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	10,300,000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	PC de escritorio	1,100,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	Impresora	900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	Escritorio	800,000	Contratación Directa	Contado	Febrero -marzo
	TOTAL	2,800,000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	TOTAL	500,000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento electrico	500,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	500,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,000,000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1,170,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,170,000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1,900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	1,900,000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1,500,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,500,000			
	GRAN TOTAL	20,623,334			

Anexo: ACUERDO N° 006
(25 de abril de 2025)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE MAYO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2025


Indira M. Núñez

Carlos Valencia

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Dominio Pagina Web	120,000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Renovación Ciudad educativa vig 2025	1,333,334	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	TOTAL	1,453,334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	3,600,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Utiles de Aseo	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Tintas y marcadores	900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Video Beam	2,700,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	Elementos de ferreteria	5,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Material didáctico y deportivo	1,200,000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	14,400,000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	300,000	Contratación Directa	Contado	Febrero
	TOTAL	300,000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de aires	3,000,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento electrico	900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	2,900,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	900,000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	7,700,000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1,170,000.00	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	Gas	300,000.00	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,470,000.00			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1,300,000	Contratacion Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	1,300,000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1,000,000	Contratación Directa	Contado	Enero - diciembre
	TOTAL	1,000,000			
	GRAN TOTAL	27,623,334			

Anexo: ACUERDO N° 006
(25 de abril de 2025)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	PLAN DE COMPRAS ACUERDO 001
2 GASTOS		
2.1	Gastos de Funcionamiento	
2.1.01.02.03	Honorarios	\$ 18,000,000.00
2.1.01.02.09	Remuneración servicios técnicos	\$ 8,480,002.00
2.1.02.01.03	Compra de muebles, enseres, equipos	\$ 23,880,000.00
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	\$ 80,000,000.00
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	\$ 6,500,000.00
2.1.02.02.13	Impresos y publicaciones	\$ 9,000,000.00
2.1.02.02.07	Servicios públicos	\$ 17,375,940.00
2.1.02.02.09	Primas y seguros	\$ 2,900,000.00
2.1.02.01.07	Capacitación, bienestar social y estímulo.	\$ 12,100,000.00
2.1.02.02.15	Mantenimiento y adecuaciones	\$ 39,329,998.00
	Otros gastos grales	\$ 13,000,000.00
	SUBTOTAL	\$ 230,565,940.00


Mayra Valencia
Indira M. Núñez
