



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. 013441 del 05 de septiembre de 2024
DANE 120710012071 – NIT 824.001.986-0

ACUERDO N° 001 (21 de enero de 2026)

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

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 21 de enero de 2026, 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

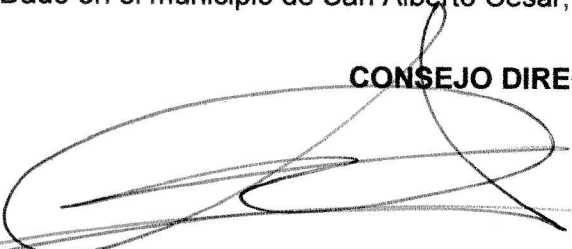
ARTICULO PRIMERO: Apruébese el Plan de Compras detallado por sedes, de la Institución Educativa Andrés Bello para la vigencia fiscal 2026.

VER ANEXOS: PLAN DE COMPRAS SEDE PRINCIPAL (anexo 1)
PLAN DE COMPRAS SEDE VILLA FANNY (anexo 2)
PLAN DE COMPRAS SEDE PRIMERO DE ABRIL (anexo 3)
PLAN DE COMPRAS SEDE PRIMERO DE MAYO (anexo 4)


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

Dado en el municipio de San Alberto Cesar, a los veintiún (21) días del Mes de enero de 2026.


CONSEJO DIRECTIVO I.E.T. ANDRÉS BELLO


WILLETGARDO PEÑA SÁNCHEZ
Rector


ANGIE ALEXANDRA BEJARANO
Rep. De los Docentes


CARMELITA OCHO JAIMES
Rep. De los Docentes


SILVIO ANDRES VANEGAS
Rep. Padres de Familia


SABAS FERNEY VASQUEZ OCHOA
Rep. Sector Productivo

MAIDE DAYANA VALENCIA
Rep. Alumnos


LAURA GUEVARA CHOGO
Rep. Exalumnos

ARTURO ECHEVERRY
Rep. Padres de Familia

Anexo 1 : ACUERDO N° 001

21 de enero de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
HONORARIOS	Asesoría contable vigencia 2026	19.800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	TOTAL	19.800.000			
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación licencia plataforma ciudad educativa vigencia 2026	7.279.998	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Dominio Pagina Web	130.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	7.409.998			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Artículos de papelería y útiles de oficina, fotocopias	4.900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Tintas y marcadores	2.400.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - Abril
	Útiles de Aseo	3.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - Abril
	Elementos de ferretería	24.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	Material didáctico y deportivo	4.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	Instrumentos banda cívica	3.000.000	Contratación Directa	Contado	Mayo - agosto
	TOTAL	41.300.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Aires acondicionados	6.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Ventiladores	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Video Beam	11.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	PC de escritorio	1.100.000	Contratación Directa	Contado	Marzo -marzo
	Impresora	1.200.000	Contratación Directa	Contado	Marzo -agosto
	Escritorio	1.600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - Abril
	Otros equipos	12.000.000			
	TOTAL	34.900.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	2.200.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	TOTAL	2.200.000			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Diplomas	8.000.000	Contratación Directa	Contado	Noviembre - Diciembre
	TOTAL	8.000.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	7.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	7.000.000			
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Visitas programadas según énfasis	7.000.000	Contratación Directa	Contado	Junio - diciembre
	TOTAL	7.000.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	2.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Limpieza, poda de arboles y zonas verdes	4.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento de aires, electricos	8.900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento pupitres, puertas, rejas	4.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	Mantenimiento de baterías sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras), reparacion machimbre, Otros.	27.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	Mantenimiento instrumentos banda cívica	3.500.000	Contratación Directa	Contado	Mayo - agosto
	Mantenimiento computadores	1.800.000	Contratación Directa	Contado	Mayo - agosto
TOTAL	51.700.000				
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	20.110.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	TOTAL	20.110.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos grales	10.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	10.000.000			
GRAN TOTAL SEDE PRINCIPAL				209.419.998	

[Firma]

[Firma]

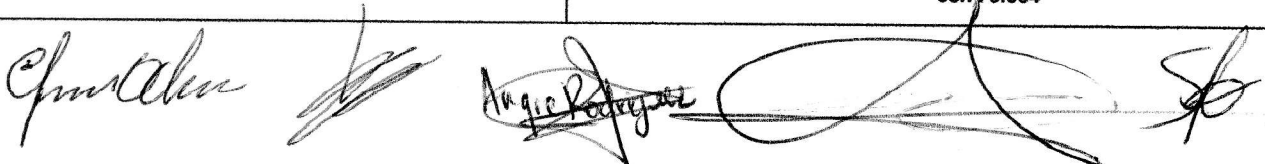
[Firma]

[Firma]

TOTAL TODAS LAS SEDES 100%

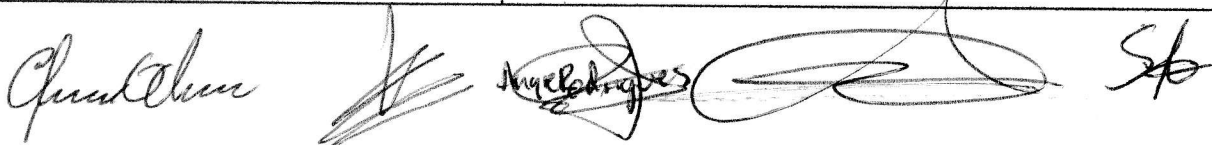
Anexo 2 : ACUERDO N° 001
21 de enero de 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE VILLA FANNY
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Dominio Pagina Web	130.000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Ciudad Educativa vig 2025	1.733.334	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	1.863.334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	5.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Utiles de Aseo	1.400.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Video Beam	2.600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Tintas y marcadores	1.400.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Elementos de ferreteria	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	Material didáctico y deportivo	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	TOTAL	13.400.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Ventiladores, aires, impresora, escritorio entre otros	6.800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-abril
	TOTAL	6.800.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	700.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	TOTAL	700.000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	610.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento de aires	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento electrico	2.100.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras), reparacion machimbre, Otros.	4.100.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	7.810.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1.800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	TOTAL	1.800.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1.900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.900.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.500.000			
GRAN TOTAL		35.773.334			



Anexo 3 : ACUERDO N° 001
21 de enero de 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE ABRIL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Ciudad Educativa vig 2025	1.733.334	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Dominio Pagina Web	130.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	1.863.334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Utiles de Aseo	1.300.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Tintas y marcadores	1.400.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Video Beam	2.600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Elementos de ferreteria	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	Material didáctico y deportivo	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	TOTAL	10.300.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Ventiladores, aires, impresora, escritorio entre otros	3.180.000	Contratación Directa	Contado	Marzo -marzo
			Contratación Directa	Contado	Marzo -marzo
			Contratación Directa	Contado	Marzo -marzo
	TOTAL	3.180.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	TOTAL	600.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	2.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	3.300.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1.800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	TOTAL	1.800.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1.900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.900.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.500.000			
	GRAN TOTAL		24.443.334		



Anexo 4 : ACUERDO N° 001
21 de enero de 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE MAYO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Renovación Dominio Pagina Web	130.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Renovación Ciudad educativa vig 2025	1.533.334	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	TOTAL	1.663.334			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	3.600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Utiles de Aseo	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Tintas y marcadores	900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Video Beam	2.700.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	Elementos de ferreteria	5.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	Material didáctico y deportivo	1.200.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-diciembre
	TOTAL	14.400.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	400.000	Contratación Directa	Contado	Marzo
	TOTAL	400.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de aires	2.200.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	3.600.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	900.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	7.500.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	1.800.000,00	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	Gas	300.000,00	Contratación Directa	Contado	Marzo - diciembre
	TOTAL	2.100.000,00			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1.300.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.300.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo- diciembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL		28.363.334		

Andrés Rodríguez

Anexo 5 : ACUERDO N° 001
21 de enero de 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE ABRIL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2026

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO
2	GASTOS	
2.1	Gastos de Funcionamiento	
2.1.01.02.03	Honorarios	\$ 19.800.000,00
2.1.01.02.09	Remuneración servicios técnicos	\$ 12.800.000,00
2.1.02.01.03	Compra de muebles, enseres, equipos	\$ 44.880.000,00
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	\$ 79.400.000,00
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	\$ 7.000.000,00
2.1.02.02.13	Impresos y publicaciones	\$ 8.000.000,00
2.1.02.02.07	Servicios públicos	\$ 25.810.000,00
2.1.02.02.09	Primas y seguros	\$ 3.900.000,00
2.1.02.01.07	Capacitación, bienestar social y estímulo.	\$ 12.100.000,00
2.1.02.02.15	Mantenimiento y adecuaciones	\$ 70.310.000,00
2.1.02.01.90	Otros gastos generales	\$ 14.000.000,00
	SUBTOTAL	\$ 298.000.000,00

