

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL										
Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
1	3103015001	1	ANUALIDAD	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PC ACADÉMICO	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	FEBRERO
2	3103015001	1	ANUALIDAD	MONITOREO ALARMAS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
3	3103015001	30	UNIDAD	SERVICIO TÉCNICO A COMPUTADORES Y REDES	\$ 100.000	\$ 5.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
4	3103015001	10	UNIDAD	SERVICIO TÉCNICO A VIDEO BEAMS, SONIDO Y PANTALLAS DE AULAS	\$ 100.000	\$ 4.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
5	3103015001	10	UNIDAD	SERVICIO TÉCNICO A TELEVISORES DE AULAS	\$ 100.000	\$ 1.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
6	3103015001	1	SISTEMA	SERVICIO TÉCNICO A LOS DOS (2) SISTEMAS DE SONIDO	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
7	3103015001	1	UNIDAD	SERVICIO TÉCNICO A FOTOCOPIADORAS	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
8	3102015001	40	HORA	ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION) PAGINA WEB	\$ 50.000	\$ 2.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	COMUNICACIONES	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
9	3103015001	1	UNIDAD	SERVICIO TÉCNICO A DUPLICADORA EN LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DE BACHILLERATO.	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
10	3103015001	1	UNIDAD	FUMIGACION Y RECARGAS DE EXTINTORES	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS						\$ 25.000.000				
10	3102015001	12	MENSUALIDAD	HONORARIOS DE CONTADORA	\$ 600.000	\$ 7.200.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ENERO A DICIEMBRE
11	3102015001	1	HORA	HONORARIOS ASESORIA DE CALIDAD	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						\$ 9.200.000				
12	2101025001	4	UNIDAD	TELEVISORES	\$ 1.700.000	\$ 6.800.000	COMPRA DE EQUIPO	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
13	2101025002	3	UNIDAD	VIDEO BEAM	\$ 1.500.000	\$ 4.500.000	COMPRA DE EQUIPO	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
14	2101025003	10	UNIDAD	COMPUTADOR DE ESCRITORIO POR UNIDAD	\$ 1.250.002	\$ 12.500.020	COMPRA DE EQUIPO	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
15	2101025001	1	UNIDAD	VENTILADORES	\$ 2.199.980	\$ 2.199.980	COMPRA DE EQUIPO	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
COMPRA DE EQUIPO						\$ 26.000.000				

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
16	1102015001	35	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA	\$ 80.000	\$ 2.800.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
17	1102015001	37	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO POR UNIDAD	\$ 150.000	\$ 5.550.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
18	1102015001	25	UNIDAD	MASTER DUPLICADORA	\$ 150.000	\$ 3.750.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
19	1102015001	35	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA PIPORT	\$ 80.000	\$ 2.800.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
20	1102015001	35	UNIDAD	TONER FOTOCOPIADORAS	\$ 90.000	\$ 3.150.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
21	1102015001	20	CAJA	PAPEL BOND RESMA CARTA	\$ 105.000	\$ 2.100.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
22	1102015001	30	CAJA	PAPEL BOND RESMA OFICIO	\$ 120.000	\$ 3.600.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
23	1102015001	40	CAJA	PAPEL PERIÓDICO CARTA	\$ 60.000	\$ 2.400.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
24	1102015001	50	CAJA	PAPEL PERIÓDICO OFICIO	\$ 65.000	\$ 3.250.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
25	1102015001	200	UNIDAD	CARTULINA PLANA POR PLIEGO	\$ 950	\$ 190.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
26	1102015001	24	CAJA	GANCHO LEGAJADOR POR CAJA	\$ 1.650	\$ 39.600	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
27	1102015001	60	UNIDAD	CARTULINA NEGRA POR PLIEGO	\$ 1.700	\$ 102.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
28	1102015001	60	UNIDAD	CARTULINA FLUORESCENTE POR PIEGO	\$ 700	\$ 42.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
29	1102015001	70	UNIDAD	CARTULINA DEGRADE POR PLIEGO	\$ 550	\$ 38.500	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
30	1102015001	200	UNIDAD	CARTULINA BRISTOL POR PLIEGO	\$ 650	\$ 130.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
31	1102015001	200	UNIDAD	CARTON PAJA POR PLIEGO	\$ 2.200	\$ 440.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
32	1102015001	200	UNIDAD	PAPEL IRIS POR PLIEGO	\$ 1.200	\$ 240.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
33	1102015001	100	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR POR UNIDAD	\$ 1.900	\$ 190.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
34	1102015001	20	CAJA	BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO POR CAJA	\$ 8.399	\$ 167.980	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
35	1102015001	4	CAJA	SOBRE DE MANILA CARTA POR CAJA	\$ 10.500	\$ 42.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
36	1102015001	6	CAJA	SOBRE DE MANILA OFICIO POR CAJA	\$ 12.500	\$ 75.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
37	1102015001	12	CAJA	RESALTADOR DESECHABLE POR CAJA	\$ 17.800	\$ 213.600	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
38	1102015001	4	DOCENA	PEGANTE EN BARRA POR DOCENA	\$ 52.800	\$ 211.200	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
39	1102015001	4	DOCENA	CINTA DE EMPAQUE POR DOCENA	\$ 18.400	\$ 73.600	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
40	1102015001	10	UNIDAD	GRAPADORA MEDIANA POR UNIDAD	\$ 15.000	\$ 150.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
41	1102015001	10	UNIDAD	TIJERAS CON MANGO DE PLASTICO POR UNIDAD	\$ 5.500	\$ 55.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
42	1102015001	15	UNIDAD	AZ OFICIO POR UNIDAD	\$ 8.900	\$ 133.500	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
43	1102015001	20	UNIDAD	BORRADOR DE LAPIZ POR UNIDAD	\$ 700	\$ 14.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
44	1102015001	20	UNIDAD	BORRADOR TABLERO ACRILICO POR UNIDAD	\$ 5.000	\$ 100.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
45	1102015001	28	CAJA	CHINCHES CABEZA METALICA POR CAJA	\$ 1.200	\$ 33.600	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
46	1102015001	12	TORRE	CDS GRAVABLE 700 MB 80 MIN X TORRE	\$ 40.000	\$ 480.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
47	1102015001	6	TORRE	CDS DVD	\$ 60.000	\$ 360.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
48	1102015001	120	UNIDAD	CARPETAS CELUGIA OFICIO Y CARTA	\$ 300	\$ 36.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
49	1102015001	5	LITRO	TINTA TRAZO POR LITRO	\$ 138.852	\$ 694.260	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
50	1102015001	6	UNIDAD	ARCHIVADOR PLASTICO 13 BOLSILLOS - CARTA	\$ 13.000	\$ 78.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
51	1102015001	6	UNIDAD	ARCHIVADOR PLASTICO 13 BOLSILLOS - OFICIO	\$ 17.000	\$ 102.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
52	1102015001	20	UNIDAD	INDICE SEPARADOR AZ	\$ 4.000	\$ 80.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
53	1102015001	12	DOCENA	MARCADOR NO PERMANENTE POR DOCENA	\$ 38.400	\$ 460.800	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
54	1102015001	20	UNIDAD	CANECAS DE BASURA GRANDES	\$ 140.000	\$ 2.800.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
55	1102015001	36	UNIDAD	CANECAS DE BASURA PEQUEÑAS	\$ 30.000	\$ 1.080.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
56	1102015001	6	LITRO	AMBIENTADOR DE PISOS POR 3 LT	\$ 16.000	\$ 96.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
57	1102015001	60	UNIDAD	BLANQUEADOR ENVASE PLASTICO BOTELLA POR UNIDAD	\$ 7.000	\$ 420.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
58	1102015001	150	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE	\$ 6.000	\$ 900.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
59	1102015001	200	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	\$ 3.000	\$ 600.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
60	1102015001	180	UNIDAD	ESCOBA CON CERDAS FIBRA PLASTICA POR UNIDAD	\$ 6.000	\$ 1.080.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
61	1102015001	16	UNIDAD	ESPONJA DE ESPUMA POR UNIDAD	\$ 400	\$ 6.400	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
62	1102015001	16	UNIDAD	GUANTES INDUSTRIAL CALIBRE 25	\$ 6.000	\$ 96.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
63	1102015001	12	LIBRAS	JABON BULTO X 40 LIBRAS	\$ 135.000	\$ 1.620.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
64	1102015001	12	CAJA	JABÓN AZUL POR CAJA	\$ 85.000	\$ 1.020.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
65	1102015001	15	UNIDAD	TAPABOCAS	\$ 1.000	\$ 15.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
66	1102015001	25	UNIDAD	JABÓN CREMA POR UNIDAD	\$ 10.000	\$ 250.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
67	1102015001	20	UNIDAD	RECOGEDOR PLASTICO POR UNIDAD	\$ 15.000	\$ 300.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
68	1102015001	10	UNIDAD	BALDE PLASTICO MEDIANO POR UNIDAD	\$ 18.000	\$ 180.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
69	1102015001	165	UNIDAD	TRAPERA INDUSTRIAL	\$ 9.000	\$ 1.485.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
70	1102015001	45	UNIDAD	JABÓN LIQUIDO POR UNIDAD	\$ 12.600	\$ 567.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
71	1102015001	15	UNIDAD	ESCOBILLONES	\$ 9.500	\$ 142.500	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
72	1102015001	5	UNIDAD	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS GRANDE POR UNIDAD	\$ 100.000	\$ 500.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
73	1102015001	8	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS	\$ 50.000	\$ 400.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
74	1102015001	12	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL CRAF	\$ 75.000	\$ 900.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
75	1102015001	48	UNIDAD	VINILO DE COLORES GRANDE POR UNIDAD	\$ 1.300	\$ 62.400	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
76	1102015001	25	CAJA	CLIP METALICO POR CAJA	\$ 3.000	\$ 75.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
77	1102015001	16	UNIDAD	CLIP MARIPOSA POR UNIDAD	\$ 3.000	\$ 48.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
78	1102015001	1	DOCENA	BISTURI EN METAL POR DOCENA	\$ 35.179	\$ 35.179	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
79	1102015001	5	CAJA	CORRECTOR LIQUIDO POR CAJA	\$ 50.000	\$ 250.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
80	1102015001	18	DOCENA	LAPIZ DE ESCRITURA #2 Ó B POR DOCENA	\$ 9.600	\$ 172.800	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
81	1102015001	200	PLIEGO	PAPEL SILUETA POR PLIEGO	\$ 300	\$ 60.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
82	1102015001	10	UNIDAD	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO Y CROMADO	\$ 67.465	\$ 674.654	MATERIALES Y SUMINISTROS	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
MATERIALES Y SUMINISTROS						\$ 50.208.573				
83	3201015001	1	MENSUALIDAD	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN	\$ 31.738.440	\$ 31.738.440	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
84	1102015001	500	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES	\$ 11.000	\$ 5.500.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
85	1102015001	120	UNIDAD	BALASTRA	\$ 30.000	\$ 3.600.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
86	1102015001	3	UNIDAD	TOMAS	\$ 6.410	\$ 19.230	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
87	1102015001	26	UNIDAD	GALON DE PINTURA EN ACEITE	\$ 76.705	\$ 1.994.330	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
88	1102015001	12	UNIDAD	CÁNECA DE PINTURA EN AGUA	\$ 160.000	\$ 1.920.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
89	1102015001	34	UNIDAD	AGUA STOP PARA SANITARIOS	\$ 7.000	\$ 238.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
90	1102015001	30	UNIDAD	GRIFERIA PARA SANITARIO	\$ 28.000	\$ 840.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
91	1102015001	50	METROS	CABLE DUPLEX 2X16	\$ 1.200	\$ 60.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
92	1102015001	20	UNID	BOMBILLO AHORRADOR	\$ 18.000	\$ 360.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
93	1102015001	30	UNID	LLAVE ABASTO METALICA	\$ 21.000	\$ 630.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
94	1102015001	30	UNID	MANIJAS SANITARIOS	\$ 9.000	\$ 270.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
95	1102015001	30	UNID	LLAVE LAVAMANOS	\$ 18.000	\$ 540.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
96	1102015001	30	UNID	ACOPLE PARA SANITARIO	\$ 3.000	\$ 90.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
97	1102015001	20	UNID	CHAPAS PARA PUERTAS	\$ 80.000	\$ 1.600.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
98	1102015001	20	UNID	VALVULA ENTRADA SANITARIO	\$ 15.000	\$ 300.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
99	1102015001	20	UNID	VALVULA SALIDA SANITARIO	\$ 15.000	\$ 300.000	MANTENIMIENTO	INVERSION	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO						\$ 50.000.000				
100	3205040101	49	UNIDAD	EMPASTADO DE LIBROS	\$ 20.000	\$ 980.000	IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
101	3205040101	9	UNIDAD	PENDONES Y VALLAS	\$ 200.000	\$ 1.800.000	IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	COMUNICACIÓN	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
102	3205040101	15	UNIDAD	TRABAJOS LITOGRAFICOS	\$ 148.000	\$ 2.220.000	IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	COMUNICACIÓN	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES						\$ 5.000.000				
103	3205040101	1	MENSUALIDAD	SALIDAS PEDAGOGICAS PARA LOS ESTUDIANTES	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR	VARIOS PROYECTOS	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						\$ 3.000.000				
104	3201010201	1	EVENTO	PRESENTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	SEMANA LOLISTA	INICIAL	OCTUBRE
105	3201010201	1	EVENTO	ALQUILER DE AUDITORIO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	GRADUACIÓN BACHILLERES	INICIAL	NOVIEMBRE
106	3201010201	1	EVENTO	PRESENTACION ARTISTICA	\$ 500.000	\$ 500.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	DÍA DEL IDIOMA	INICIAL	ABRIL
107	3201010201	1	EVENTO	ALQUILER DE TOLDOS TÍPICOS, TARIMA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	DÍA DE LA ANTIOQUEÑIDAD	INICIAL	AGOSTO
108	3201010201	1	EVENTO	RECREACIÓN Y HELADOS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	DÍA DE LA NIÑEZ	INICIAL	ABRIL

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO: JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO

PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2.018
 ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL										
Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
109	3201010201	1	EVENTO	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	\$ 400.000	\$ 400.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	SEMANA DE LA CONVIVENCIA	INICIAL	OCTUBRE
110	3201010201	1	EVENTO	DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	EVENTO DE GRADUACIÓN ESTUDIANTES DE ONCE GRADO	INICIAL	NOVIEMBRE
111	3201010201	1	EVENTO	JORNADA DEL SILENCIO	\$ 300.000	\$ 300.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	COMUNICACIÓN	INICIAL	ABRIL
112	3201010201	1	ANUALIDAD	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y ECOLÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN	\$ 500.000	\$ 500.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	MEDIO AMBIENTE	INICIAL	AGOSTO
113	3201010201	1	ANUALIDAD	CONMEMORACION INDEPENDENCIA Y JUVENTUD Y DEPORTE	\$ 300.000	\$ 300.000	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	CREACIÓN Y LÚDICA SOCIALIZACION POLITICA	INICIAL	JULIO
114	3201010201	10	UNIDAD	INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS	\$ 200.000	\$ 2.000.000	INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES, PEDAGÓGICAS Y CIENTÍFICAS	VARIOS PROYECTOS	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES						\$ 10.000.000				
115	3207010201	1	UNIDAD	CHEQUERA	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	COMISION BANCARIA RP	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ABRIL
116	3207010301	1	MENSUALIDAD	COMISION BANCARIA	\$ 50.000	\$ 50.000	COMISION BANCARIA SGP	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ENERO A DICIEMBRE
COMISION BANCARIA						\$ 1.050.000				
117	3202015001	12	MENSUALIDAD	SERVICIOS DE TELEFONIA	\$ 208.333	\$ 2.500.000	SERVICIOS PUBLICOS RP	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ENERO A DICIEMBRE
118	3202015001	1	MENSUALIDAD	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.010.000	\$ 1.010.000	SERVICIOS PUBLICOS RP	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ENERO A DICIEMBRE
119	3202015001	1	MENSUALIDAD	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	SERVICIOS PUBLICOS RP	FUNCIONAMIENTO	INICIAL	ENERO A DICIEMBRE
SERVICIOS PUBLICOS						\$ 13.510.000				
120	1102015001	125	UNIDAD	LIBROS EDUCATIVOS POR UNIDAD	\$ 40.000	\$ 5.000.000	DOTACIÓN PEDAGÓGICA	INVERSIÓN	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
121	1102015001	1	UNIDAD	MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREPARACIÓN DE PRUEBAS EXTERNAS	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	DOTACIÓN PEDAGÓGICA	INVERSIÓN	INICIAL	ABRIL A NOVIEMBRE
DOTACION PEDAGOGICA						\$ 30.000.000				
INICIAL DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 222.968.573				
ION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 222.968.573				

ACUERDO 11 ACTA 13 DICIEMBRE 6 DE 2017