

PLAN DE COMPRAS GASTOS GENERALES

FUNCIONAMIENTO

Tipo de gasto y elemento	Unidad de Medida	Cantidad Año	Precio	Costo Total	Periodicidad
			Unidad	Compras	
ADQUISICION DE BIENES				8,825,225	CONTRATO
Compra de Equipos		0.0	0	0	COMPRAS
Archivadores	Unidad	0	0	0	Anual
Computadores	Unidad	0	0	0	Anual
Estantería para libros	Unidad	0	0	0	Anual
Impresoras	Unidad	0	0	0	Anual
Equipos para amplificacion	Unidad	0	0	0	Anual
Mesas	Unidad	0	0	0	Anual
Sillas	Unidad	0	0	0	Anual
Herramientas	Unidad	0	0	0	Anual
Telefónos	Unidad	0	0	0	Anual
Software	Unidad	0	0	0	Anual
Sistemas modulares	Unidad	0	0	0	Anual
Papeleras	Unidad	0	0	0	Anual
Perforadoras	Unidad	0	0	0	Anual
Cosedoras	Unidad	0	0	0	Anual
Vehículos	Unidad	0	0	0	Anual
Materiales y Suministros				8,825,225	
almohadilla	Unidad	2	3,700	7,400	Semestral
Axión crema	unidad	6	8,170	49,020	Semestral
blanqueador	cajas	52	7,500	390,000	Semestral
bolígrafos	unidad	74	1,450	107,300	Semestral
borradores	Unidad	26	503	13,078	Semestral
cajas carton	unidad	68	3,739	254,252	Semestral
Carpetas	Unidad	29	4,148	120,292	Semestral
Cartulina	Unidad	457	687	313,959	Semestral
Chequeras	unidad	4	202,920	811,680	Semestral
Cinta de enmascarar	Rollo	6	2,668	16,008	Semestral
Cinta pegante	Unidad	24	2,170	52,080	Semestral
Cintas impresoras	Unidad	3	11,020	33,060	Semestral
Cintas para máquinas	Unidad	20	9,280	185,600	Semestral
correctores	unidad	24	5,536	132,864	Semestral
cosedoras	unidad	2	18,000	36,000	Semestral
crayolas	paquetes	24	2,900	69,600	Semestral
cuadernos	unidad	24	1,200	28,800	Semestral
desmanchadores	Unidad	3	45,000	135,000	Semestral
Disquete de alta densidad	Cajas	30	8,004	240,120	Semestral
Esferos	Unidad	1	31,897	31,897	Semestral
Esponjillas	paquete	40	536	21,440	Semestral
Folder AZ	unidad	150	232	34,800	Semestral
frotex	unidad	6	7,447	44,682	Semestral
ganchos clips	caja	112	328	36,736	Semestral
ganchos legajadores	caja	12	3,100	37,200	Semestral
guantes	pares	12	1,900	22,800	Semestral
Implementos talleres niños	unida	23	2,174	50,002	semestral
jabon rey	unidad	50	750	37,500	Semestral
jabones detergentes	bulto	3	45,980	137,940	Semestral
lápices	unidad	200	580	116,000	Semestral
marcadores	Unidad	60	1,270	76,200	Semestral
medicamentos botiquín	Unidad	57	3,508	199,956	Semestral
minas	Unidad	24	720	17,280	Semestral
notas adhesivas	paquetes	30	2,282	68,460	Semestral
papel fotocopidora	resma	45	12,022	540,990	Semestral

papel higiénico	Rollo	190	1,557	295,830	Semestral
papel hoja continua comput	caja	1	145,524	145,524	Semestral
Papel para fax	Rollo	24	3,565	85,560	Semestral
papel silueta-seda-imprenta	pliegos	940	109	102,460	Semestral
pegante	Unidad	11	2,684	29,524	Semestral
pilas	unidad	14	7,200	100,800	Semestral
pinturas	galón	2	156,800	313,600	Semestral
platinina	unidad	39	5,425	211,575	Semestral
Repuestos vehículo	unidad	2	221,254	442,508	Semestral
Repuestos para lámparas	Unidad	344	3,620	1,245,280	Semestral
Rotulos adhesivos	rollo	1	109,040	109,040	Semestral
sobres de manila	unidad	900	80	72,000	Semestral
toner copiadoras	unidad	6	161,500	969,000	Semestral
traperos	unidad	36	3,673	132,228	Semestral
tijeras	unidad	2	2,000	4,000	Semestral
vidrios/celosias	Unidad	30	3,210	96,300	Semestral
ADQUISICION DE SERVICIOS				83,302,385.0	
Servicios Públicos				20,000,000.0	
Electricidad	kilovatios	11900	158	1,880,200.0	Mensual
Acueducto	Metros Cúbicos	790	980	774,200.0	Mensual
Alcantarillado	Metros Cúbicos	790	702	554,580.0	Mensual
Teléfonos celulares	Minutos	0	-	0.0	0
Teléfono fijo (local)	Marcaciones	251282	32	8,041,020.0	Mensual
Teléfono fijo (larga distancia)	Minutos	35000	250	8,750,000.0	Mensual
Teléfono fijo (Celular)	Minutos	0	-	0.0	Mensual
Viáticos y gastos de viaje				9,000,000.0	
Viaticos al interior	días	19	119,000	2,261,000.0	Semestral
Viaticos al exterior	días			0.0	0
Pasajes avión	Unidad	15	449,267	6,739,000.0	Semestral
Pasajes terrestres	Unidad			0.0	0
Peajes	Unidad			0.0	0
Mantenimiento				39,882,746.0	
sistemas aire acondicionado	unidad	5	300,000	1,500,000.0	Anual
monitoreo alarmas	unidad	5	500,000	2,500,000.0	Anual
copiadora	unidad	0	-	0.0	Anual
aseo y mantenimiento	personas	1	450,000	450,000.0	Mensual
vigilancia diurna	personas	2	4,800,000	9,600,000.0	Mensual
vigilancia nocturna	empresa	1	21,632,746	21,632,746.0	mensual
equipos de computo	unidad	2	250,000	500,000.0	Semestral
equipos eléctricos	Frecuencia	5	300,000	1,500,000.0	Semestral
vehiculos	Frecuencia	2	600,000	1,200,000.0	Semestral
Inmuebles	Frecuencia	1	1,000,000	1,000,000.0	Anual
Arrendamientos				0.0	
Inmuebles	Inmuebles			0.0	
Equipos	Equipo			0.0	
Impresos y publicaciones				0.0	
Suscripciones periódicos	suscripción			0.0	
Suscripciones revistas	suscripción			0.0	
Avisos	Unidad			0.0	
Impresión de libros	Unidad			0.0	
Compra de libros	Unidad			0.0	
Compra de revistas	Unidad			0.0	
Sellos	Unidad			0.0	
Impresión tipográfica	Unidad			0.0	
Videos	Unidad			0.0	
Edición de formas	Unidad			0.0	
Comunicaciones y transporte				13,173,751.0	
Transporte de personal	viajes	400	8,500	3,400,000.0	Mensual
Correo	Elemento	1793	4,200	7,530,600.0	Mensual
Publicidad en televisión	Minutos	0	-	0.0	

Publicidad en radios	Emisión	0	-	0.0	
Publicidad en medios escritos	Publicación	0	-	0.0	
Mensajería	pasajes	2000	800	1,600,000.0	Mensual
Correo electrónico	Cuota	0	-	0.0	
Internet	Cuota	0	-	0.0	
Beeper	Cuota	1	193,151	193,151.0	Mensual
Telégrafos	Palabras	0	-	0.0	
Alquiler líneas	Línea	0	-	0.0	
Embalaje y acarreo	Acarreo	30	15,000	450,000.0	Mensual
Seguros		0.0	0.0	0.0	
baja tensión	Poliza	0	0	0.0	Anual
rotura maquinaria	Poliza	0	0	0.0	Anual
Vehículos	Poliza	0	0	0.0	Anual
SOAT	Poliza	0	0	0.0	Anual
Incendio	Poliza	0	0	0.0	Anual
Todo riesgo	Poliza	0	0	0.0	Anual
sustracción	Poliza	0	0	0.0	Anual
global de manejo	Poliza	0	0	0.0	Anual
Otros Gastos		0.0	0.0	0.0	
Bienestar social	Conferencia	0	0	0.0	Anual
Capacitación	Capacitación	0	0	0.0	Anual
IMPUESTO TASA Y MULTAS				1,245,888.0	
IMPUESTOS	medio ambiente	1	1,245,888	1,245,888.0	TRIMESTRAL
TOTAL GASTOS...				92,127,610.0	