

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL Y EJECUTADO VIGENCIA 2017

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presuputo Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos	Presuputo Definitivo	Compromisos	Saldo
86141500 86141600 86141700	212020 3 5	PARTICIPACION EN COMPETENCIAS	Recursos Balance Conpes	Actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas	1,000,000	61,000,000	0	0	43,500,000	18,500,000	17,500,000	1,000,000
86141500 86141600 86141700	212020 3 2	APOYO ESTUDIANTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Recursos Conpes	Actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas	5,000,000	0	0	0		5,000,000	560,000.00	4,440,000
86141500 86141600 86141700	212020 3 2	APOYO ESTUDIANTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Recursos Conpes	Actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas	17,061,367	0	0	0	11,500,000	5,561,367	2,170,000.00	3,391,367
86141500 86141600 86141700	212020 3 1	APOYO ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Recursos Gratuidad	Actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
86141500 86141600 86141700	212020 3 1	SOSTENIMIENTO CUAOTA ANUAL ASOCIACION NAL DE COLSANTANDERINOS	Recursos Propios	Actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas	21,438,633	0	0	0	0	21,438,633	800,000	20,638,633
45111700 45110800 45111900 45121500	212011 1	COMPRA TABLEROS ELECTRONICOS (INCLUYE SOFTWARE Y HARDWARE)	Donaciones	Compra de Equipo	0	85,311,733	0	0	0	85,311,733	27,735,000	57,576,733
45111700 45110800 45111900 45121500	212011 2	COMPRA IMPRESORAS TELEFONOS Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TONNER	Recursos Conpes	Compra de Equipo	3,000,000	0	0	0		3,000,000	2,557,310.00	442,690
46171610	212011 2	ADQUIISICION CAMARAS DE VIDEO INSTALADAS PARA SEDE PPAL, MONTEALEGRE Y RESTREPO	Recursos Conpes	Compra de Equipo	60,000,000	0	0	0	55,000,000	5,000,000	5,000,000.00	0
45111700 45110800 45111900 45121500	212011 3	ADQUIISICION CAMARAS DE VIDEO INSTALADAS PARA SEDE PPAL, MONTEALEGRE Y RESTREPO	Recursos Gratuidad	Compra de Equipo	50,000,000	0	24,408,500	0	0	25,591,500	8,725,500	16,866,000
78101801 78111802	212020 2 4	TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON	Recursos Balance Propios	Comunicaciones y Transporte	4,096,709	0	0	0	0	4,096,709	0	4,096,709
78101801 78111802	212020 2 2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES IBAGUE-SAN GIL-IBAGUE JUEGOS SANTANDERINOS	Recursos Conpes	Comunicaciones y Transporte	38,141,000	0	0	0	13,000,000	25,141,000	18,430,000.00	6,711,000
78101801 78111802	212020 2 2	ADICION CTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES IBAGUE-SAN GIL-IBAGUE JUEGOS SANT	Recursos Conpes	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000.00	1,000,000
78101801 78111802	212020 2 2	TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON	Recursos Conpes	Comunicaciones y Transporte	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000.00	0

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presupeto Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos	Presupeto Definitivo	Compromisos	Saldo
78101801 78111802	212020 2 3	TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON	Recursos Gratuidad	Comunicaciones y Transporte	13,859,000	0	0	0	10,000,000	3,859,000	0	3,859,000
78101801 78111802	212020 2 1	TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON	Recursos Propios	Comunicaciones y Transporte	4,903,291	0	0	0	500,000	4,403,291	0	4,403,291
31162800	212020 8 1	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	Recursos Propios	Gastos Varios e Imprevistos	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	190,000	0	0	0	0	190,000	188,053.00	1,947
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	62,000	0	0	0	0	62,000	61,950.00	50
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	40,000	0	0	0	0	40,000	30,791.00	9,209
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	28,000	0	0	0	0	28,000	27,307.00	693
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	2,713,291	31,584	0	0	0	2,744,875	452,557.00	2,292,318
14111805	212020 7 4	GASTOS DE CHEQUERAS Y GASTOS BANCARIOS	Recursos Balance Propios	Gastos y Comisiones Bancarias	235,000	0	0	0	0	235,000	233,313.00	1,687
80101504	2112 4	CONTRATO ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA GESTION	Recursos Conpes	Honorarios	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	6,755,556	6,244,444
80101504	2112 2	CONTRATO ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA GESTION	Recursos del Balance Conpes	Honorarios	31,559,000	625,244	0	0	0	32,184,244	30,400,000	1,784,244
80101507	2112 2	SERVICIO RENOVACION HOSTING SOPORTE A DOMINIO Y CORREO ELECTRONICO IE	Recursos del Balance Conpes	Honorarios	1,400,000		0	0	0	1,400,000	1,400,000	0
84111502	2112 3	CONTRATO ASESORIA CONTABLE Y FCIERA	Recursos del Balance Gratuidad	Honorarios	19,350,000	0	3,579,611	0	0	15,770,389	14,850,000	920,389
80101504	2112 1	REALIZAR INVENTARIO FISICO INDIVIDUALIZADO Y VALORADO A DICIEMBRE	Recursos del Balance Propios	Honorarios	12,000,000	3,000,000	0	0	0	15,000,000	14,700,000	300,000
81112000	212014 3	SERVICIO DE SISTEMATIZACION INFORMES DE VALORACION ESTUDIANTES EI	Recursos Gratuidad	Impresos y Publicaciones	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	4,250,000.00	0
82121700	212014 3	IMPRESION PLEGABLE PASACALLE Y CARNE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	Recursos Gratuidad	Impresos y Publicaciones	2,330,000	0	0	0	0	2,330,000	2,330,000.00	0
55101515	212014 3	IMPRESION KIT DE GRADUACION DIPLOMAS, MENCIONES, BANDAS Y TARJETAS IE	Recursos Gratuidad	Impresos y Publicaciones	5,420,000	0	0	0	0	5,420,000	5,400,000.00	20,000
55101515	212014 1	IMPRESION KIT DE GRADUACION DIPLOMAS, MENCIONES, BANDAS Y TARJETAS IE	Recursos Propios	Impresos y Publicaciones	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	8,857,500	9,142,500

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presupto Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos	Presupto Definitivo	Compromisos	Saldo
72101507	212020 5 5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ACOMETIDAS E INSTALACIONES ELECTRICAS IE	Recursos Balance Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	7,800,000.00	200,000
70101500	212020 5 5	REMODELACION SDECUACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS IE SAN SIMON	Recursos Balance Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	8,500,000	0	0	22,000,000	0	30,500,000	30,500,000.00	0
70101500	212020 5 2	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS, PLOMERIA, CANALETAS, BAJANTES Y TECHOS IE	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	10,000,000.00	200,000
70101500	212020 5 2	FUMIGACION CONTROL INTEGRAL PLAGAS Y LIMPIEZA TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA IE	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	11,800,000	0	0	0	0	11,800,000	11,400,000.00	400,000
70101500	212020 5 2	MANTENIMIENTO CERCA VIVA, RESTAURACION TAPETES VERDES SEDE CENTRAL Y ANEXA	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	14,300,000	0	0	0	0	14,300,000	14,200,000.00	100,000
70101500	212020 5 2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE RESTREPO	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	14,600,000	0	0	0	0	14,600,000	14,550,084.00	49,916
70101500	212020 5 2	MANO DE OBRA ARREGLOS GENERALES TEATRO IE	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	7,150,000.00	50,000
70101500	212020 5 2	REMODELACION SDECUACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS IE SAN SIMON	Recursos Conpes	Mantenimiento Infraestructura Educativa	51,438,924	1,185,848	0	22,500,000	0	75,124,772	75,000,000.00	124,772
70101500	212020 5 3	REMODELACION SDECUACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS IE SAN SIMON	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Infraestructura Educativa	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
73111500 72101500 72101507	212020 6 6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TELEFONICA Y OTROS VIGENCIA	Recursos Balance Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	650,000	0	0	0	0	650,000	650,000	0
81,112,300	212020 6 3	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO COPUTADORES E IMPRESORAS TODAS SEDES	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	11,250,000	0	0	0	0	11,250,000	11,195,000.00	55,000
73111500 72101500 72101507	212020 6 3	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SEDE PPAL Y SEDES ALTERNAS	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	7,550,000	0	0	0	0	7,550,000	7,500,000.00	50,000
73111500 72101500 72101507	212020 6 3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS IE Y SEDES	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000	5,200,000.00	100,000

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presupeto Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracredito s	Presupeto Definitivo	Compromisos	Saldo
73111500 72101500 72101507	212020 6 3	MANTENIMIENTO REVISION Y RECARGA EXTINTORES DE LA IE COLSANSIMON	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,439,000.00	61,000
73111500 72101500 72101507	212020 6 3	INSTALACION Y REUBICACION VENTILADORES DE DIFERENTES SEDES IE SAN SIMON	Recursos Gratuidad	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	6,380,000.00	20,000
73111500 72101500 72101507	212020 6 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TELEFONICA Y OTROS VIGENCIA	Recursos Propios	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	970,000.00	30,000
73111500 72101500 72101507	212020 6 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTRONICOS	Recursos Propios	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	7,350,000	0	0	0	0	7,350,000	5,000,000.00	2,350,000
39121300 30111600 30111700 30131500 30131600 30131700 30301500 30301800 30181500 30181700	212013 2	COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS AFINES PARA MEJORAMIENTO TEATRO IE	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000	3,042,000.00	8,000
41101500 60101102	212013 2	ADQUISICION KITS PRIMEROS AUXILIOS DE LA IE COLSANSIMON	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	5,700,000	0	0	0	0	5,700,000	5,602,000.00	98,000
55101515 60101600 80141600	212013 2	SUMINISTRO MEDALLAS, TROFEOS, PLACAS, ESCARAPELAS PROYECTOS INSTITUCIONALES	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	5,993,436.00	506,564
81111803	212013 2	COMPRA DE 30 TABLEROS ACRILICOS PARA LAS AULAS DE LA IE COLSANSIMON	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,900,000.00	100,000
27113200 43191600 43211600 43211700 43211800 43211900	212013 2	COMPRA IMPRESORAS TELEFONOS Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TONNER	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,706,830.00	293,170

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presupto Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos	Presupto Definitivo	Compromisos	Saldo
14111500 44121500 44121600 44121700 44121800 44121900 44122000 44122100	212013 2	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE PAPELERIA IE	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000	10,348,700.00	51,300
52131500	212013 2	COMPRA CORTINAS PARA EL TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Recursos Conpes	Materiales y Suministros	43,150,000	0	0	0	29,000,000	14,150,000	12,500,000.00	1,650,000
52131500	212013 3	COMPRA CORTINAS PARA EL TEATRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Recursos Gratuidad	Materiales y Suministros	877,000	0	0	0	0	877,000	876,092.00	908
49241700	212013 3	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO IE	Recursos Gratuidad	Materiales y Suministros	3,390,000	0	0	0	0	3,390,000	3,289,400.00	100,600
44121600 47132100 52151600 60101102 60106000 60106100	212013 3	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON	Recursos Gratuidad	Materiales y Suministros	4,470,000	0	0	0	0	4,470,000	4,462,500.00	7,500
44121600 47132100 52151600 60101102 60106000 60106100	212013 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE SEGURIDAD DE LA IE	Recursos Gratuidad	Materiales y Suministros	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000	7,590,000.00	10,000
53102700	212013 3	ADQUISICION UNIFORMES BANDA MARCIAL	Recursos Gratuidad	Materiales y Suministros	14,663,000	0	0	0	0	14,663,000	10,400,000.00	4,263,000
60101200	212013 1	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO	Recursos Propios	Materiales y Suministros	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
56101700	212012 2	MOBILIARIO PARA OFICINAS Y AREAS COMUNES	Recursos Conpes	Muebles y Enseres	20,000,000	0	0	66,500,000	0	86,500,000	0	86,500,000
42272200	212012 5	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	Recursos del Balance Conpes	Muebles y Enseres	0	0	0	13,645,000	0	13,645,000	13,645,800	-800
56121500	212012 3	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE MENOR CUANTIA	Recursos Gratuidad	Muebles y Enseres	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
81111800	2111 5	SOPORTE TECNICO ANUAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SYSCAFE	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,470,000.00	30,000
81111800	2111 5	MANTENIMIENTO SOTWARE GOBIERNO ESCOLAR	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,509,000.00	491,000

CODIGO UNSPCS	Codigo presupuestal	BIEN O SERVICIO	fuelle	Descripción	Presupeto Inicial	Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos	Presupeto Definitivo	Compromisos	Saldo
72122005	2111 5	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN VETERINARIO MANTENIMIENTO 2 CANINOS DE IE	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	850,000	0	0	0	0	850,000	809,500.00	40,500
86141600	2111 5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDA MARCIAL	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	10,170,000	0	0	0	0	10,170,000	10,124,000.00	46,000
86141600	2111 5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR DANZAS	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	3,244,800.00	55,200
86141600	2111 5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR BANDE DE MUSICA	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,374,600.00	125,400
86141600	2111 5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSTRUCTOR PORRAS	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	4,999,998.00	500,002
80161500	2111 5	SERVICIO CONTINUIDAD LEY DE ARCHIVOS	Recursos Balance Conpes	Remuneración Servicios Técnicos	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,900,000.00	100,000
84131500	212020 1 3	POLIZAS DE MANEJO GLOBAL	Recursos Gratuidad	Seguros	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	8,716,746.00	283,254
84131500	212020 1 3	POLIZAS ESTUDIANTES	Recursos Gratuidad	Seguros	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000	14,733,500.00	766,500
83111500	212020 4 5	SERVICIO INTERNET Y SERVICIO DE TELEFONO	Recursos Balance Conpes	Servicios Públicos Telefonía, Internet y Otros	6,864,000	0	0	0	0	6,864,000	6,589,056.00	274,944
83111500	212020 4 4	SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIO DE TELEFONO	Recursos Balance Propios	Servicios Públicos Telefonía, Internet y Otros	14,136,000.00	0	0	0	0	14,136,000	14,136,000.00	0
83111500	212020 4 2	PAGO SERVICIO TRIO MOVISTAR FRAS 289168-530180-371194-289169	Recursos Conpes	Servicios Públicos Telefonía, Internet y Otros	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	6,324,367.00	175,633
					759,236,215	160,154,409	27,988,111	162,645,000	162,500,000	891,547,514	576,637,246	314,910,268