

ENTIDAD: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER
 ORDENADOR DEL GASTO: ANA ISABEL PINO SÁNCHEZ
 VIGENCIA: ENERO A DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2.025

El Plan Anual de Adquisiciones PAA, es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios. Los códigos de las fuentes de financiación del presente PAA son los impartidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN según el informe SIFSE, descritos en el manual de administración institucional y la modalidad de contratación para las compras aquí proyectadas es por régimen especial hasta 20 smmlv, en este informe no se determina la fecha de adquisición de los bienes y/o servicios relacionados, teniendo en cuenta que el giro de los recursos de gratuidad, el cual corresponde al mayor valor del presupuesto, es indeterminable.

FUENTE	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
1	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00
2	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00
35	100.000,00	100.000,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00
			0,00
TOTALES	221.500.000,00	221.500.000,00	0,00

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO UNSPSC	FUENTE DEL GASTO	FUENTE DEL INGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS						
2.1.2.01.01.003.01.06-21.2	AIRES ACONDICIONADOS	40101700	21	2	CONTRATO	1	3.500.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS						
2.1.2.01.01.003.03.02-21.2	COMPUTADORES	43211500	21	2	CONTRATO	1	3.500.000,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)						
2.1.2.02.01.003-7.2	ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA	30191800	7	2	CONTRATO	1	28.000.000,00
2.1.2.02.01.003-7.2	ELEMENTOS Y MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICOS	39121700	7	2	CONTRATO	1	28.000.000,00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN						
2.1.2.02.02.005-19.2	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	72101500	19	2	CONTRATO	1	26.000.000,00
2.1.2.02.02.005-19.1	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	72101500	19	1	CONTRATO	1	26.900.000,00
2.1.2.02.02.005-19.2	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	72101500	19	2	CONTRATO	1	6.500.000,00
2.1.2.02.02.005-19.2	ADECUACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO	72101500	19	2	CONTRATO	1	2.500.000,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING						
2.1.2.02.02.007-14.2	PÓLIZAS Y SEGUROS	84131500	14	2	CONTRATO	1	10.000.000,00
2.1.2.02.02.007-18.2	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	84121500	18	2	CONTRATO	1	100.000,00
2.1.2.02.02.007-18.35	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	84121500	18	35	CONTRATO	1	100.000,00

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO UNSPSC	FUENTE DEL GASTO	FUENTE DEL INGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS (8) A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN						
2.1.2.02.02.008-8.2	ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMAS (HOSTING)	81161800	8	2	CONTRATO	1	18.300.000,00
2.1.2.02.02.008-11.2	SERVICIO TELEFÓNICO	83111500	11	2	CONTRATO	1	500.000,00
2.1.2.02.02.008-15.2	ASESORÍA CONTABLE	84111500	15	2	CONTRATO	1	12.600.000,00
2.1.2.02.02.008-15.1	ASESORÍA JURIDICA	80111600	15	1	CONTRATO	1	6.500.000,00
2.1.2.02.02.008-16.2	DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ESTUDIANTILES	60101600	16	2	CONTRATO	1	9.000.000,00
2.1.2.02.02.008-16.2	PUBLICACIONES - COMUNICACIONES	80111600	16	2	CONTRATO	1	17.300.000,00
2.1.2.02.02.008-16.2	IMPRESIONES Y EMPASTES	82121500	16	2	CONTRATO	1	7.000.000,00
2.1.2.02.02.008-20.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y FOTOCOPIADORA	81112300	20	2	CONTRATO	1	15.200.000,00
-	TOTAL						

Consejo Directivo,



RECTORA
ANA ISABEL PINO SÁNCHEZ



REPRESENTANTE DE DOCENTES PRIMARIA
CLAUDIA PATRICIA PINEDA RUEDA



REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO
JAIRO AUGUSTO CASTRO CASTRO



REPRESENTANTE DE DOCENTES SECUNDARIA
SANDRA MILENA CARREÑO LOPEZ



EDNA CAROLINA CORTES TORRES



REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
DANNA SOFÍA DEVEDO DUARTE



REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS
VICTOR MANUEL ANGULO