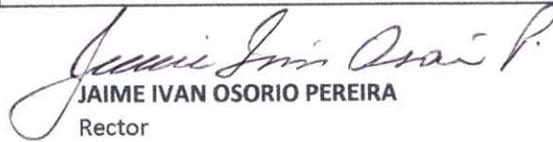


**ANEXO 1 AL ACUERDO DE ADICION No. 01 AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA VIGENCIA 2025  
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACUERDO DE ADICION No. 001**

<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA:</b>	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
<b>MUNICIPIO</b>	2025
<b>ORDENADOR DEL GASTO:</b>	JAIME IVAN OSORIO PEREIRA
<b>DIRECCION:</b>	CORREGIMIENTO VADO REAL
<b>EMAIL:</b>	<a href="mailto:colegioluiscarlosgalansrmentosuaita@gmail.com">colegioluiscarlosgalansrmentosuaita@gmail.com</a>
<b>TELEFONO:</b>	3167575619
<b>VIGENCIA</b>	2025

SIFSE	ITEM	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO, DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION
		No.	UNIDAD DE MEDIDA					
				.				
				Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		1.500.000,00	2.1.2.01.01.003.03	
				Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		1.500.000,00	2.1.2.01.01.003.03.02	32
7				Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		1.500.000,00		0
	1	1	UNIDAD	<b>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</b>	1.500.000,00	1.500.000,00		
				Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		1.200.000,00	2.1.2.01.01.004	
				Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		1.200.000,00	2.1.2.01.01.004.01	
				Artículos de deporte		1.200.000,00	2.1.2.01.01.004.01.03	
7				artículos de deporte		1.200.000,00	2.1.2.01.01.004.01.03	32
	2	1	JUEGO	<b>ELEMENTOS DEPORTIVOS (Silbato, bomba de aire, malla, agujas)</b>	1.200.000,00	1.200.000,00		
				Materiales y suministros		5.591.124,44	2.1.2.02.01	
				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		5.591.124,44	2.1.2.02.01.003	32
				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		5.591.124,44		0
22				Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje ( textos, libros, material didactico, guías).		2.400.000,00	2.1.2.02.01.003.01	
	3	4	KITS	<b>KITS DE ELECTRÓNICA</b>	600.000,00	2.400.000,00		
7				Otros artículos manufacturados n.c.p.		1.500.000,00	2.1.2.02.01.003.04	
	4	1	CONTRATO	<b>SUMINISTRO TINTAS PARA IMPRESORAS Y TONER DE FOTOCOPIADORAS</b>	1.500.000,00	1.500.000,00		
7				Elementos de Aseo y Cafetería		1.691.124,44	2.1.2.02.01.003.05	
	5	1	CONTRATO	<b>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS SEDES</b>	1.691.124,44	1.691.124,44		
				Adquisición de servicios		1.959.969,55	2.1.2.02.02	

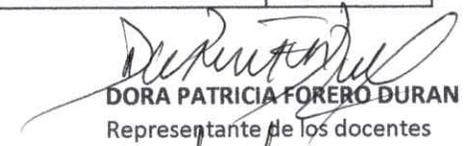
				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		1.959.969,55	2.1.2.02.02.006	33
				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		1.959.969,55		0
26				Servicios de transporte local y turístico de pasajeros		1.959.969,55		
	6	1	CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ESTUDIANTES EN SALIDAS PEDAGÓGICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	1.959.969,55	1.959.969,55		
<b>TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES... FUENTE DE FINANCIACION 32</b>						<b>8.291.124,44</b>		
<b>TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES... FUENTE DE FINANCIACION 33</b>						<b>1.959.969,55</b>		
<b>TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES...</b>						<b>10.251.093,99</b>		0,00

  
**JAIME IVAN OSORIO PEREIRA**  
 Rector

  
**ALBA YANETH HERNANDEZ**  
 Representantes de los docentes

**CARLOS ARTURO LOPEZ LANCHEROS**  
 Representante de los padres de familia

**DAMARIS JIMENEZ AGUILAR**  
 Representante de los exalumnos

  
**DORA PATRICIA FORERO DURAN**  
 Representante de los docentes

  
**DANIELA CASTELLANOS TORRES**  
 Representante de los padres de familia

**MARIA FERNANDA HERREÑO JEREZ**  
 Representante de los estudiantes