

PAA ACTUALIZADO A JULIO DE 2025 IE MANUELA BELTRÁN

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.							
SC (cada código se	Descripción	Fecha	presentació	Duración d	modalidad de selecci	Fuente	Valor total estima
44121600;47131700	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO	6	6	0	CCE-11 03	4	6.000.000 COP
60101606;60101609	SUMINISTRO DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO	11	11	0	CCE-11 03	4	4.500.000 COP
81112306	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA	5	5	0	CCE-11 03	4	4.000.000 COP
46171600	COMPRA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD - CCTV	8	8	0	CCE-11 03	4	3.500.000 COP
45111600;45111900 :52161505	ADQUISICION DE COMPUTADOR, TV Y VIDEO PROYECTORES	8	8	0	CCE-11 03	4	2.531.691 COP
72101500	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	6	6	0	CCE-11 03	4	5.500.000 COP
72101500	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	6	6	0	CCE-11 03	0	1.500.000 COP
84131514	ADQUISICIÓN PÓLIZA DE SEGURO	11	11	0	CCE-11 03	4	3.500.000 COP
93151608	GASTOS BANCARIOS	1	1	1	CCE-11 03	0	100.000 COP
81112100	SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL	3	3	1	CCE-11 03	4	4.000.000 COP
84111500	SERVICIO ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	3	3	1	CCE-11 03	4	15.000.000 COP
81112200	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACADEMICO	10	10	0	CCE-11 03	4	3.000.000 COP
81111800	MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL	11	11	0	CCE-11 03	4	1.322.000 COP
81112105	SERVICIO DE HOSTING	11	11	0	CCE-11 03	4	300.000 COP
31162800	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA	5	5	0	CCE-11 03	4	8.979.000 COP
31162800	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA	5	5	0	CCE-11 03	0	2.010.000 COP
27112006	COMPRA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO - GUADAÑA	6	6	0	CCE-11 03	4	3.000.000 COP
83101500	SERVICIO DE ACUEDUCTO INSTITUCIONAL	3	3	1	CCE-11 03	4	2.000.000 COP
43231503;43232202	ADQUISICION SOFTWARE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4	4	0	CCE-11 03	4	2.278.000 COP
80101505	PROYECTOS TRANSVERSALES PEI	3	3	1	CCE-11 03	4	11.721.000 COP
80101505	PROYECTOS TRANSVERSALES PEI	3	3	1	CCE-11 03	0	950.000 COP
93151608	GASTOS BANCARIOS	2	2	1	CCE-11 03	5	66.210 COP
84111500	SERVICIO ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	2	2	0	CCE-11 03	5	3.000.000 COP
81112200	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CONTABLE ASCII	2	2	0	CCE-11 03	5	2.379.000 COP
31162800	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERÍA	3	3	0	CCE-11 03	5	323.157 COP
83101500	SERVICIO DE ACUEDUCTO INSTITUCIONAL	2	2	1	CCE-11 03	5	270.000 COP
72101500	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA - ARREGLO DE BAÑOS SEDE INMACULADA	8	8	0	CCE-11 03	4	16.344.200 COP
72101500	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA - ARREGLO SE SALONES PRIMERA INFANCIA	8	8	0	CCE-11 03	4	16.927.800 COP
31162800	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PINTURA DE PARQUE PRIMERA INFANCIA	8	8	0	CCE-11 03	4	421.156 COP
56121500	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTACIÓN DE AULAS PRIMERA	8	8	0	CCE-11 03	4	8.000.000 COP
49161500	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FORMACIÓN INTEGRAL	8	8	0	CCE-11 03	4	3.000.000 COP
52161505;52141800	COMPRA DE TELEVISOR Y VENTILADORES PARA AULAS DE CLASE	8	8	0	CCE-11 03	4	6.540.270 COP
80111623	COMPRA DE TRAJES DE DANZA - FORMACIÓN INTEGRAL	9	9	0	CCE-11 03	4	6.500.000 COP
60131100;60131200 ;60131400;6013160 0	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES - FORMACIÓN INTEGRAL	8	8	0	CCE-11 03	4	6.000.000 COP
					TOTAL PAA:		\$ 155.463.484,00

Mg. MARIA ENITH MENDEZ MAFLA
Rectora