



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MESES DE DICIEMBRE



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		SEGUROS		COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN Y SERVICIOS		MANTENIMIENTO		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/Total	V/Unitario	V/Total	V/Unitario	V/Total	V/Total
Caja Menor del mes de diciembre	204.800	204.800			437.100	437.100	103.100	103.100			
Plan Internet							59.287	59.287			
Renovación Póliza Multirriesgo y Póliza de Seguro de Vida			1.942.390	1.942.390							
Mantenimiento e instalación de la planta de Oxono, filtro AP 200									131.000	131.000	
Logística para reunión de Contralores Sociales							595.000	595.000			
Mantenimiento máquina panasonic 20-20									75.000	75.000	
1 margarita									95.000	95.000	
1 cinta correctora									9.500	9.500	
1 cinta de nylon									38.000	38.000	
Mantenimiento a máquina de escribir Olivetti 98									70.000	70.000	
2 retenedores									25.000	50.000	
VALOR IVA										54.000	
TOTAL		204.800		1.942.390		437.100		757.387		522.500	3.864.177

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS EJECUTADO
2.009



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPR., PUBL. SUSCRIP. Y AFILI	SEGUROS	OTROS GASTOS POR ADQ. SERV.	MANTENIMIENTO	DOTACIÓN PERSONAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TOTAL ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS
	V/total	V/total	V/total	V/total	V/total	V/total	V/total	V/total
Compras mes de enero	236.600		777.200	807.050			271.550	2.092.400
Compras mes de febrero	323.010		95.844	2.523.000			246.990	3.188.844
Compras mes de marzo	2.932.765	1.206.400		320.300			471.200	4.930.665
Compras mes de abril	2.656.944			104.300	2.906.000		463.200	6.130.444
Compras mes mayo	9.105.214			372.700	241.280	474.630	403.900	10.597.724
Compras mes junio	2.096.801			71.000			772.100	2.939.901
Compras mes de julio	95.400	930.001		4.700			644.900	1.675.001
Compras mes de agosto	502.450		18.602	464.890	2.656.400		1.410.900	5.053.242
Compras mes de septiembre	393.700			68.808	1.900.000		351.300	2.713.808
Compras mes de octubre	371.300		934.960	34.900			830.800	2.171.960
Compras mes de noviembre	3.953.136			105.473	3.250.000		474.400	7.783.009
Compras mes de diciembre	204.800		1.942.390	757.387	522.500		437.100	3.864.177
TOTAL	22.872.120,00	2.136.401	3.768.996	5.634.508	11.476.180	474.630	6.778.340	53.141.175

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE OCTUBRE

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		SEGUROS		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de octubre	371.300	371.300			338.800	338.800	34.900	34.900	
Póliza seguro manejo sector oficial			934.960	934.960					
Servicio de transporte de empleados de la Contraloría Mpal. Yumbo Aereopuerto, Aereopuerto – Yumbo					492.000	492.000			
TOTAL		371.300		934.960		830.800		34.900	2.171.960

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE NOVIEMBRE



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		MANTENIMIENTO		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de noviembre	200.700	200.700			474.400	474.400	69.900	69.900	
Reinstalación y acondicionamiento del archivo general			3.250.000	3.250.000					
40 Azúcar	760	30.402							
60 Agua aromática	1.121	67.242							
10 Agua aromática Frutalia	6.421	64.207							
60 Resmas de papel reprograf tamaño carta	7.981	478.862							
50 Resmas de papel reprograf tamaño oficina	9.727	486.336							
5 Cartulina Legajadora	9.308	46.538							
180 Bolígrafos color negro	419	75.414							
50 Folder colgante	451	22.543							
2 Cajas de gancho para legajar plástico	1.014	2.028							
10 Bisturí grandes	1.972	19.724							
10 Cinta transparente	1.272	12.722							
2 Cajas de grapa para cosedora	1.657	3.314							
10 Pega Stick	4.529	45.294							
50 Block ½ carta	1.559	77.974							
20 CD-R Verbatim	915	18.293							
8 Cajas de gancho para legajar plástico Papier	1.014	8.109							
VALOR IVA		231.616							
		1.690.618							
Modem – Servicio de Internet Móvil							35.573	35.573	
2 Toner remanufacturado Q7553X	120.000	240.000							
2 Recarga fotocopidora Minolta EP1080	40.000	80.000							
VALOR IVA		51.200							
TOTAL		3.953.136		3.250.000		474.400		105.473	7.783.009

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE AGOSTO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		SEGUROS		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		MANTENIMIENTO		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de agosto	84.850	84.850			49.250	49.250	610.900	610.900			
Servicio de comedor- Mesa de trabajo Contralores Sociales					415.640	415.640					
Servicio de transporte de enseres							400.000	400.000			
Comisión a la ciudad de Popayán para cancelación matrícula vehículo de la entidad							400.000	400.000			
3 Toner remanufacturado Q7553X	120.000	360.000									
Total IVA		57.600									
Ampliación póliza multirriesgo equipos de computo			18.602	18.602							
Mantenimiento de equipo preventivo y correctivo Hardware y Software									2.656.400	2.656.400	
TOTAL		502.450		18.602		464.890		1.410.900		2.656.400	5.053.242

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE SEPTIEMBRE



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINIST		MANTENIMIENTO		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQ.SERV.		TOTAL ADQUISICIO
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de septiembre	393.700	393.700			351.300	351.300			
Servicio de internet móvil para computador							68.808	68.808	
Mantenimiento correctivo de equipo de computo			1.900.000	1.900.000					
TOTAL		393.700		1.900.000		351.300		68.808	2.713.808

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE MAYO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQ. SERVICIOS		MANTENIMIENTO		DOTACIÓN DE PERSONAL		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/Total	V/Unitario	V/Total	V/Unitario	V/Total	V/Unitario	V/Total	V/Total
Caja Menor del mes de mayo	185.250	185.250	403.900	403.900	155.850	155.850					
1 Mantenimiento de fotocopiadora y cambio repuestos							241.280	241.280			
Dotación de personal									297.630	297.630	
Dotación de personal									177.000	177.000	
24 Pad mouse ergonómicos	408.000	408.000									
150 Resmas papel Bond X500 carta	12.850	1.927.500									
130 Resmas papel Bond X 500 oficio	17.500	2.275.000									
120 Libretas para apunte	3.450	414.000									
6 Rollos de papel para fax	6.650	39.900									
30 Folder colgante oficio	550	16.500									
60 paquetes de cartulina Fabri Folder	9.750	585.000									
120 AZ tamaño oficio	6.750	810.000									
20 Cajas de bolígrafos negros	6.000	120.000									
60 Portaminas No.07	950	57.000									
34 Marcadores permanente	1.650	56.100									
50 Marcadores de punta delgada	1.200	60.000									
60 Resaltadores colores varios	1.650	99.000									
60 correctores líquidos	2.800	168.000									
60 Repuestos portaminas No.07	850	51.000									
20 Pegantees en barra	300	6.000									
80 Borradores de nata	250	20.000									
60 Taja lápiz metálico	300	18.000									
20 Rollos Cinta transparente pequeña	580	11.600									
20 Rollos Cinta transparente grande	1.100	22.000									
50 Cajas gancho clips pequeño	450	22.500									
20 Cajas de clips mariposa	1.350	27.000									
20 Cajas grapa cosedora	1.600	32.000									
40 Cajas gancho legajador	1.250	50.000									
8 Perforadoras de dos huecos	13.500	108.000									
10 Cosedoras grandes	12.500	125.000									
16 Sacaganchos	2.550	40.800									
20 Tijeras Metálicas medianas	3.100	62.000									
60 CD gravables	550	33.000									
60 CD regravables	1.350	81.000									
Total IVA		1.174.064									
Servicio AD Litem					216.850	216.850					
VALOR TOTAL		9.105.214		403.900		372.700		241.280		474.630	10.597.724

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE JULIO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTRO		COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de julio			4.700	4.700	95.400	95.400	644.900	644.900	
Impresión de 500 carpetas plastificadas con bolsillo	930.001	930.001							
TOTAL		930.001		4.700		95.400		644.900	1.675.001

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE JUNIO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de junio	101.900	101.900	572.100	572.100	71.000	71.000	
2 Toner para fotocopiadora	60.000	120.000					
Total IVA		19.200					
Cancelación matrícula y chatarrización vehículo de la entidad			200.000	200.000			
10 PC Papel higiénico X 4 rollos	27.703	277.026					
15 PAQ. Rollo multiuso 3X80	8.412	126.181					
7 UND Jabón Spray	22.023	154.163					
40 PAQ. Bolsa basura mediana X 6	860	34.414					
5 UND Axión crema X 500 grs	2.837	14.185					
6 UND trapeador grande	4.003	24.021					
6 UND Base escoba	2.584	15.502					
6 UND mango en madera con rosca para escoba	805	4.832					
10 UND Ambientador X 1000 cc	3.576	35.767					
8 UND Ambientador brizze	4.839	38.716					
5 UND Blanqueador X 3800 cc	3.177	15.884					
30 UND Detergente X 500 gr	1.234	37.034					
30 PAQ. Servilleta cafeteria X 100	1.041	31.241					
100 UND Azúcar X 500 gr	913	91.273					
50 UND Café X 500 gr	6.352	317.591					
10 UND esponja	246	2.457					
10 UND Agua aromática de frutas	4.060	40.602					
Total IVA		177.212					
2 Remanufactura de Tonner Q 2610A	180.000	360.000					
Total IVA		57.600					
TOTAL		2.096.801		772.100		71.000	2.939.901

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE ENERO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		SEGUROS		OTROS GASTOS POR ADQU. DE SERVICIOS		TOTAL ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de enero	236.600	236.600	271.550	271.550			236.850	236.850	
Renovación de suscripción El Pais S.A.							199.000	199.000	
Póliza de manejo de la Contralora Mpal. De Yumbo					464.000				
Póliza de manejo del Tesorero General					313.200	777.200			
Servicio de firma digital							371.200	371.200	
VALOR TOTAL		236.600		271.550		777.200		807.050	2.092.400

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE FEBRERO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		SEGUROS		OTROS GASTOS POR ADQU. DE SERVICIOS		TOTAL ADQU. BIENES Y SERV.
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de febrero	323.010	323.010	246.990	246.990			175.000	175.000	
Renovación de suscripción Legis S.A.							2.348.000	2.348.000	
Póliza de manejo Caja Menor					95.844	95.844			
VALOR TOTAL		323.010		246.990		95.844		2.523.000	3.188.844

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE MARZO



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		IMPRESOS Y PUBLICACIONES		OTROS GASTOS POR ADQUI. DE SERVICIOS		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de marzo	162.300	162.300			111.500	111.500	471.200	471.200	
30 Resma de papel Bond tamaño oficio 75 Grs	13.200	396.000							
40 Resma de papel Bond tamaño carta 75Grs	10.800	432.000							
14 Cinta Pack 48 mm X 100 m	6.938	97.132							
24 CD Grabable	2.900	69.600							
36 TDK DVD RW	1.500	54.000							
15 Rollos papel para fax 216X30	4.600	69.000							
30 Block Canario	3.500	105.000							
20 Cajas de grapas para cosedora	3.600	72.000							
20 Lápiz negros	850	17.000							
36 Bolígrafos negros	600	21.600							
20 Cartulina Fabri Folder	8.700	174.000							
5 Cosedoras grandes	18.100	90.500							
40 Resaltadores	1.550	62.000							
30 Pegastick	1.400	42.000							
10 Cuadernos de Contabilidad 3 columnas	3.200	32.000							
30 Marcadores Sharpier	2.350	70.500							
10 Perforadoras medianas	7.000	70.000							
40 AZ oficio	10.150	406.000							
24 Liquid paper	4.500	108.000							
Total IVA		382.133							
Impreso de carpetas tamaño oficio			1.206.400	1.206.400					
Reparación de video beam Sony					208.800	208.800			
VALOR TOTAL		2.932.765		1.206.400		320.300		471.200	4.930.665

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

PLAN DE COMPRAS 2009
MES DE ABRIL



Certificado N° SC-3119-1

DESCRIPCIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		MANTENIMIENTO		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/Unitario	V/total	V/total
Caja Menor del mes de abril	177.500	177.500	104.300	104.300			463.200	463.200	
2 Tonner Q2610A	351.828	703.656							
4 Tonner Q7553A	247.000	988.000							
1 Revisión y vacunación de equipos					350.000	350.000			
Total IVA		270.665				56.000			
1 Mantenimiento Software de contabilidad					1.120.690	1.120.690			
1 Mantenimiento y reparación de servidor					1.034.483	1.034.483			
Total IVA						344.827			
3 Papel higiénico ecológico x 4 rollos	27.703	83.108							
2 Toallas para manos x 6 rollos	60.827	121.655							
3 Jabón en Spray 800 cc	22.023	66.070							
2 Ambientador brizze	4.840	9.680							
3 Paquetes de Rollo multiuso 3 x 80 hojas	8.412	25.236							
2 Trapeador Grande	4.470	8.940							
2 Recogedores	1.201	2.402							
17 Lbs. Café	6.352	107.981							
20 Lbs. Azúcar	921	18.418							
3 Und. Dulceabrigo	2.948	8.845							
Total IVA		64.788							
VALOR TOTAL		2.656.944		104.300		2.906.000		463.200	6.130.444

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Administrativa y Financiera