


| | | |
|--|---------------------|----------------|
|  Contraloría de Bucaramanga | GESTIÓN HUMANA | 110.42.8.42.00 |
| | RESOLUCIONES VARIAS | Página 2 de 2 |

RESOLUCION No (0000 11) 2012

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Compras de la Contraloría Municipal de Bucaramanga "

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

En ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 4 y 5 del Acuerdo No 015 de 1993 proferido por el Concejo Municipal de Bucaramanga

CONSIDERANDO

1. Que para el buen funcionamiento de la entidad, se hace necesario distribuir y aprobar el Plan de Compras para la vigencia fiscal de 2012.
2. Que según el Acuerdo 015 de 1993 señala que la Contraloría Municipal de Bucaramanga, es una entidad autónoma e independiente, de carácter técnico, con autonomía administrativa, presupuestal y contractual; que ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de la administración municipal y de los particulares o entidades que manejen recursos del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo a las normas legales y demás disposiciones.
3. Que mediante acta No 001 el Comité Técnico de la Contraloría Municipal de Bucaramanga celebrada el doce (12) de Enero de la presente anualidad, se aprobó por unanimidad el Plan de Compras para la vigencia fiscal 2012, el cual forma parte integral de la presente resolución.
4. Que mediante acuerdo municipal No 030 del 30 de Noviembre de 2011, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2012.
5. Que mediante Resolución No 001 del dos (2) de Enero de la presente anualidad, se adoptó el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2012 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

RESUELVE

ARTICULO UNICO: Adoptar el Plan de Compras para la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2012, el cual hace parte de la presente resolución.

PARAGRAFO: Ordénese la publicación del presente plan de compras en el portal institucional de conformidad con las disposiciones señaladas en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.

Comuníquese y Cúmplase

Expedida en Bucaramanga a los, 12 ENE 2012


MAGDA MILENA AMADO GAONA
 Contralora Municipal de Bucaramanga

Proyectó/Elaboró: D.A.Y.F.
Revisó/Aprobó: Sandra Milena Pérez Guzmán

Carrera 11 N° 34 – 52 Fase II, Piso 4 Tel: 6522777 Telefax. 6303777

Website: www.contraloriabga.gov.co

Correo Institucional: Contactenos@contraloriabga.gov.co





PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA (PAR) | 2 | 1000 | \$ 330 | \$ 330.000 |
| MARCADOR PERMANENTE | 2 | 50 | \$ 1.400 | \$ 70.000 |
| MARCADOR PERMANENTE P. FINA | 2 | 30 | \$ 2.700 | \$ 81.000 |
| PEGANTE EN BARRA X 40 GRS | 2 | 22 | \$ 5.100 | \$ 112.200 |
| RESALTADOR | 2 | 60 | \$ 1.500 | \$ 90.000 |
| RESMA CARTA | 2 | 300 | \$ 14.000 | \$ 4.200.000 |
| RESMA OFICIO | 2 | 240 | \$ 16.000 | \$ 3.840.000 |
| BORRADOR | 2 | 50 | \$ 350 | \$ 17.500 |
| CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO No.12 | 2 | 70 | \$ 5.700 | \$ 399.000 |
| GANCHO CLIP PEQUEÑO | 2 | 50 | \$ 510 | \$ 25.500 |
| GANCHO PARA COSEDORA | 2 | 25 | \$ 2.500 | \$ 62.500 |
| GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL | 2 | 10 | \$ 4.500 | \$ 45.000 |
| LAPIZ N°2 | 2 | 100 | \$ 350 | \$ 35.000 |
| LAPICERO NEGRO | 2 | 300 | \$ 720 | \$ 216.000 |
| CARPETA OFICIO A 3 PARTES | 2 | 300 | \$ 3.980 | \$ 1.194.000 |
| SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO | 2 | 200 | \$ 250 | \$ 50.000 |
| SOBRE DE MANILA CARTA | 2 | 700 | \$ 140 | \$ 98.000 |
| SOBRE DE MANILA OFICIO | 2 | 700 | \$ 140 | \$ 98.000 |
| MARCADOR BORRABLE | 2 | 5 | \$ 1.900 | \$ 9.500 |
| CALCULADORA DE 12 DIGITOS REF. 837-12 | 2 | 4 | \$ 39.000 | \$ 156.000 |
| FECHADOR | 2 | 5 | \$ 7.000 | \$ 35.000 |
| HUELLERO PEQUENO- NO MANCHAS | 2 | 3 | \$ 3.500 | \$ 10.500 |
| GANCHO MARIPOSA | 2 | 50 | \$ 2.000 | \$ 100.000 |
| REGLAS DE 30 CM | 2 | 10 | \$ 1.000 | \$ 10.000 |
| COLBÓN 250g | 2 | 20 | \$ 2.500 | \$ 50.000 |
| LAPICERO ROJO | 2 | 100 | \$ 680 | \$ 68.000 |
| CHINCHES (CAJA) | 2 | 11 | \$ 800 | \$ 8.800 |
| BISTURY GRANDE | 2 | 6 | \$ 900 | \$ 5.400 |
| PEGAMEMO | 2 | 10 | \$ 2.200 | \$ 22.000 |
| CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 2 | 20 | \$ 1.300 | \$ 26.000 |
| CINTA TRANSPARENTE DELGADA | 2 | 5 | \$ 700 | \$ 3.500 |
| CD-R 700 MB 52X POR 50 UNDS | 2 | 5 | \$ 28.000 | \$ 140.000 |
| CD DVD RW 4,7 PAQUETE | 2 | 1 | \$ 75.500 | \$ 75.500 |
| SACAGANCHOS | 2 | 10 | \$ 1.500 | \$ 15.000 |



PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| NUMERADOR DE 6 DIGITOS | 2 | 4 | \$ 6.500 | \$ 26.000 |
| CORRECTOR DE LAPIZ | 2 | 30 | \$ 5.500 | \$ 165.000 |
| SACAPUNTAS METALICO | 2 | 30 | \$ 1.000 | \$ 30.000 |
| TINTA PARA RECARGA ESTILOGRAFO PARKER | 2 | 2 | \$ 20.050 | \$ 40.100 |
| GANCHOS DOBLE CLIP DE 2 PULGADAS | 2 | 40 | \$ 1.000 | \$ 40.000 |
| TOTAL | | | | \$ 12.000.000 |



MATERIALES Y SUMINISTROS

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|---------------|----------|--------------|----------------------|
| CABUYA EN MADEJA (ROLLO) | 2 | 3 | \$ 2.400 | \$ 7.200 |
| CARTUCHO GC21C AZUL | 2 | 2 | \$ 100.000 | \$ 200.000 |
| CARTUCHO GC21K NEGRO | 2 | 2 | \$ 100.000 | \$ 200.000 |
| CARTUCHO GC21M ROJO | 2 | 2 | \$ 100.000 | \$ 200.000 |
| CARTUCHO GC21Y AMARILLO | 2 | 2 | \$ 100.000 | \$ 200.000 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP 845C COLOR N° 17 | 2 | 5 | \$ 110.000 | \$ 550.000 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP C6615A/D 2128 NEGRA N° 15 | 2 | 13 | \$ 106.000 | \$ 1.378.000 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP PSC 1210 COLOR (57) | 2 | 3 | \$ 110.000 | \$ 330.000 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP PSC 1210 NEGRO (56) | 2 | 3 | \$ 82.000 | \$ 246.000 |
| PILAS TRIPLE A PARA CONTROL DE EQUIPOS | 2 | 12 | \$ 1.650 | \$ 19.800 |
| CILINDRO XEROX C123 | 2 | 3 | \$ 790.000 | \$ 2.370.000 |
| TONER HP LASERJET CC364A (P4015N) | 2 | 4 | \$ 590.000 | \$ 2.360.000 |
| RECARGA TONER CC364A | 2 | 2 | \$ 140.000 | \$ 280.000 |
| TONER HP LASERJET Q5942A 4250/4350 | 2 | 3 | \$ 510.000 | \$ 1.530.000 |
| RECARGA TONER Q5942A | 2 | 1 | \$ 129.000 | \$ 129.000 |
| TONER XEROX C123 | 2 | 4 | \$ 510.000 | \$ 2.040.000 |
| FLUORESCENTES PHILIPS MASTER TL5 HO 24W/840 | 2 | 36 | \$ 10.000 | \$ 360.000 |
| CHALECOS ESTAMPADOS CON LOGO DE LA ENTIDAD | 2 | 40 | \$ 40.000 | \$ 1.600.000 |
| TOTAL | | | | \$ 14.000.000 |



CAFETERIA Y ASEO

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|---------------|----------|--------------|---------------------|
| AROMATICA | 1 | 250 | \$ 1.300 | \$ 325.000 |
| AZUCAR EN SOBRE | 1 | 120 | \$ 3.500 | \$ 420.000 |
| CAFE | 1 | 200 | \$ 8.800 | \$ 1.760.000 |
| LIMPIADOR DESINFECTANTE*2000ml | 1 | 36 | \$ 8.600 | \$ 309.600 |
| JABON LAVA PLATOS*500ml | 1 | 24 | \$ 3.600 | \$ 86.400 |
| LANILLA DE TELA EN ROLLO | 1 | 30 | \$ 1.800 | \$ 54.000 |
| ESPONJA MULTIUSOS | 1 | 24 | \$ 1.500 | \$ 36.000 |
| BOLSAS PARA ASEO GRANDES PACA X 6 UNDS | 1 | 50 | \$ 2.900 | \$ 145.000 |
| BOLSAS PARA ASEO PEQUENAS X 10 UNDS | 1 | 80 | \$ 1.300 | \$ 104.000 |
| JABON LIQUIDO DE MANOS GARRAFA | 1 | 9 | \$ 12.000 | \$ 108.000 |
| FILTRO PARA GRÉCA | 1 | 12 | \$ 2.300 | \$ 27.600 |
| LIMPIA VIDRIOS FRASCO | 1 | 12 | \$ 2.500 | \$ 30.000 |
| TOALLA LIMPION EN TELA TOALLA | 1 | 24 | \$ 4.000 | \$ 96.000 |
| PANO ABSORBENTE ROLLO | 1 | 1 | \$ 14.000 | \$ 14.000 |
| BIOVARSOL GARRAFA | 1 | 3 | \$ 30.000 | \$ 90.000 |
| VAR SOL FRASCO INHOLORO | 1 | 5 | \$ 7.300 | \$ 36.500 |
| PAPEL HIGIENICO BLANCO 7115 X 250 MTS | 1 | 160 | \$ 10.700 | \$ 1.712.000 |
| TAPABOCAS CAJA X 100 UNDS | 1 | 2 | \$ 14.000 | \$ 28.000 |
| TRAPERO DE MECHA, MANGO EN MADERA | 1 | 6 | \$ 8.000 | \$ 48.000 |
| ESCOBA MANGO EN MADERA | 1 | 6 | \$ 9.000 | \$ 54.000 |
| TOALLA PAPEL MANOS 7353 ECOLOGICA X 150 UNDS | 1 | 180 | \$ 6.000 | \$ 1.080.000 |
| JABON DETERGENTE X 1000 GRM | 1 | 24 | \$ 4.800 | \$ 115.200 |
| LIMPIDO X 3750 CC | 1 | 27 | \$ 9.300 | \$ 251.100 |
| MEZCLADOR PARA BEBIDAS | 1 | 36 | \$ 1.100 | \$ 39.600 |
| SERVILLETAS | 1 | 20 | \$ 1.500 | \$ 30.000 |
| TOTAL | | | | \$ 7.000.000 |

MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|---------------|----------|--------------|---------------------|
| SILLA TIPO EJECUTIVA (DESPACHO) | 3 | 1 | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 |
| ARCHIVADORES DE MADERA 4 GAVETAS | 3 | 2 | \$ 700.000 | \$ 1.400.000 |
| CARPA ESTAMPADA CON EL LOGO DE LA CONTRALORIA, EN LONA | 3 | 1 | \$ 3.870.000 | \$ 3.870.000 |
| SILLAS PLEGABLES EN PROPILENO (PLASTICA) | 3 | 4 | \$ 70.000 | \$ 280.000 |
| MESA EN PROPILENO (PLASTICA) | 3 | 1 | \$ 100.000 | \$ 100.000 |
| TELEFONOS | 3 | 5 | \$ 70.000 | \$ 350.000 |
| | | | | \$ 8.000.000 |



VESTUARIO Y CALZADO

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------------|
| DOTACION PARA 7 FUNCIONARIOS | 4 | 4 | \$ 250.000 | \$ 1.000.000 |
| TOTAL | | | | \$ 1.000.000 |

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---------------|----------|--------------|------------|
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE Y ACEITE, LAVADO NORMAL Y GENERAL, MONTAJE DE LLANTAS | 1 | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |

PROGRAMA CONTABLE PRESUPUESTAL, NOMINA Y ALMACEN

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---------------|----------|--------------|-----------|
| Servicios de mantenimiento y asesoría profesional para el acompañamiento necesario en la capacitación del personal adscrito al área Financiera de la Entidad. | 2 | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y LLANTAS

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---------------|----------|--------------|-----------|
| MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS OSA 828 Y OSA 847 EN LO REFERENTE A SUSPENSION, BALANCEO, PASTILLAS PARA FRENOS Y DEMAS SERVICIOS AFINES. COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA | 1 | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|---------------|----------|--------------|-----------|
| MANTENIMIENTO A LAS 2 FOTOCOPIADORAS XEROX | 11 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |



IMPRESOS Y PUBLICACIONES

| DESCRIPCION | MES DE COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| SUSCRIPCION PERIODICOS | 5 | 1 | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 |
| SUSCRIPCION NOTICIERO OFICIAL | 3 | 1 | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 |
| TOTAL | | | | \$ 3.000.000 |

COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL, REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, ERUDITO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA, CODIGO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |

GASTOS INSTITUCIONALES

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|--------------|
| AUDITORIA DE SEGUIMIENTO GESTION DE LA CALIDAD POR ICONTEC | 11 | 1 | \$ 4.600.000 | \$ 4.600.000 |
| SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB | 11 | 1 | \$ 400.000 | \$ 400.000 |
| TOTAL | | | | \$ 5.000.000 |

MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACIÓN

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| prestar los servicios técnicos para el mantenimiento y Configuración de la Red de Computadores, mantenimiento para los equipos de computo y portátiles, impresoras de punto e impresoras de tinta o laser , actualizacion de antivirus para todos los equipos de Computo de propiedad de la Contraloría Municipal. | 3 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |



CONTRATOS Y ASESORIAS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-------------|
| Prestar de manera independiente servicios profesionales como apoyo a las diferentes auditorias realizadas por en ente de control y contempladas en el PGA para la vigencia. | 1 | 1 | 165.352.445 | 165.352.445 |

PARTICIPACION CIUDADANA

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|------------|
| Prestar de manera independiente servicios de capacitacion, formacion, y logistica en las diferentes actividades programadas en la Oficina de participacion ciudadana durante la vigencia 2012. | 2 | 4 | 17.500.000 | 70.000.000 |

COMPRA DE EQUIPO

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--------------------|------------|----------|--------------|--------------|
| CAMARA FOTOGRAFICA | 2 | 1 | 600.000 | 600.000 |
| CAMARA DUAL | 2 | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| TOTAL | | | | \$ 5.000.000 |

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|--------------|
| RESTAURACION DE PAREDES DESPACHO CONTRALOR | 1 | 1 | 900.000 | 900.000 |
| REPARACION DE PUERTA ENTRADA Y DESPACHO (Cambio del Gato hidraulico y chapa) | 2 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| ADECUACION MOBILIARIO (SILLAS) | 3 | 25 | 84.000 | 2.100.000 |
| TOTAL | | | | \$ 4.000.000 |

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| Convenio Interadministrativo para prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales en las modalidades de Correo Normal, Certificado Urbano, Nacional e Internacional y servicios Fas-Express a nivel urbano y nacional | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| Gastos excepcionales de carácter eventual o fortuito de Inaplazable e Impresindible realización para el funcionamiento de la entidad. | * | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |

ARRENDAMIENTOS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|------------|
| Para arrendamiento del espacio físico para la ubicación de camaras de monitoreo en las obras públicas. | 4 | 5 | 2.600.000 | 13.000.000 |

GASTOS JUDICIALES

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| Erogación para atender los gastos relacionados con diligencias de embargo, gastos notariales y registro de escritura | * | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|------------|
| Compra de Pólizas de Seguros para la entidad | 2 | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |

FUMIGACIÓN

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| Fumigación instalaciones administrativas | 6 | 1 | 500.000 | 500.000 |

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| Erogación para adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento del archivo documental | 7 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |

OTROS GASTOS GENERALES

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| Gastos para atender la organización y participación en eventos institucionales, condecoraciones y demás gastos de inaplazable realización para el funcionamiento de la entidad. | * | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|------------|
| Capacitación de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | * | 1 | 62.000.000 | 62.000.000 |

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| Para el pago de gastos ocasionales en la participación de eventos deportivos y artísticos de la función de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. | 8 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A EMPLEADOS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| Gasto o valor de los diferentes programas de Bienestar Social e Incentivos de los Servidores Públicos. | 11 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

SALUD OCUPACIONAL

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|
| Jornada de Salud Ocupacional | 8 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|------------|----------|--------------|-----------|
| Gastos ocasionales por conciliaciones y fallos proferidos por sentencias judiciales, administrativas, tutelas o acciones populares. | * | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

IMPUESTOS

| CONCEPTO | MES COMPRA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| Para el pago de impuestos de vehículos municipales y departamentales | 2 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |

* Mes de Compra. Dependiendo de las necesidades de la entidad y del carácter de gastos imprevistos, sobre los cuales no se puede programar un mes determinado, para la compra o adquisición.