

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Hoja No. :
Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) :
Mes Acum. Reportado :
Vigencia fiscal (4 dígitos) :

1
06-03-2014
03-2014
2014

Nro.	CODIGO GESTOR	CODIGO PRESUPUESTAL AFECTADO	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	MODALIDAD DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	VALOR PRESUPUESTO EJECUTADO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA										
1	EMRU	21010101	1	ANUAL	Sueldos de personal de nómina	328.524.829	328.524.829					DIRECTA	MENSUAL	
2	EMRU	2101011101	1	ANUAL	Vacaciones	36.940.238	36.940.238					DIRECTA	MENSUAL	
3	EMRU	2101011106	2	ANUAL	Intereses a la cesantía.	5.283.832	5.283.832					DIRECTA	MENSUAL	
4	EMRU	210103030101	1	ANUAL	Cesantías	44.022.419	44.022.419					DIRECTA	MENSUAL	
5	EMRU	21010119	1	ANUAL	Prima especial de servicios	24.165.888	24.165.888					DIRECTA	MENSUAL	
6	EMRU	21010121	1	ANUAL	Prima de vacaciones	12.974.214	12.974.214					DIRECTA	MENSUAL	
7	EMRU	21010117	1	ANUAL	Prima especial de Navidad	49.223.232	49.223.232					DIRECTA	MENSUAL	
8	EMRU	210103010301	1	ANUAL	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7.038.254	7.038.254					DIRECTA	MENSUAL	
9	EMRU	210103010303	1	ANUAL	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10.557.431	10.557.431					DIRECTA	MENSUAL	
10	EMRU	210103030103	1	ANUAL	Fondos de Pensiones	38.908.245	38.908.245					DIRECTA	MENSUAL	
11	EMRU	210103030105	1	ANUAL	Empresas promotoras de salud	29.155.671	29.155.671					DIRECTA	MENSUAL	
12	EMRU	210103030107	1	ANUAL	Administradoras de riesgos profesionales	1.792.149	1.792.149					DIRECTA	MENSUAL	
13	EMRU	2101030303	1	ANUAL	Aportes parafiscales cajas de compensación familiar.	14.781.668	14.781.668					DIRECTA	MENSUAL	
14	EMRU	21010203	1	ANUAL	Honorarios	379.671.208	379.671.208					DIRECTA	MENSUAL	
15	EMRU	21010209	1	ANUAL	Remuneración servicios técnicos	70.250.394	70.250.394					DIRECTA	MENSUAL	
16	EMRU	21020101	1	ANUAL	Materiales y Suministros	29.533.440	29.533.440					DIRECTA	MENSUAL	
17	EMRU	21020101	15	UND/ANUAL	BLOCK MANTEQUILLA 40H CALCO CANSON 45GR	17.690	265.350,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
18	EMRU	21020101	200	UND/ANUAL	CARTULINA LEGAJADO MANILA x 50 J	580	116.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
19	EMRU	21020101	500	UND/ANUAL	FOLDER COLGANTE CARTON KRAF NORMA R412	691	345.680,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
20	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	RESALTADOR MAJOR SHARPIE	3.980	119.398,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
21	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	MARCADOR PERSON SHARPIE	5.014	150.405,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
22	EMRU	21020101	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA CARTA	53	6.403,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
23	EMRU	21020101	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA OFICIO	71	8.491,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
24	EMRU	21020102	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA ECO 27X37	90	10.857,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
25	EMRU	21020101	400	UND/ANUAL	GUIA PASTA ARGOLLA 105- 5 COLORPASTEL GE	398	159.152,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
26	EMRU	21020101	120	RES/ANUAL	RESMAS PAPEL CARTA	7.946	953.520,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
27	EMRU	21020101	36	RES/ANUAL	RESMA PAPEL OFICIO	9.384	337.838,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
28	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO	1.521	45.634,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
29	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	LAPIZ NEGRO MIRADO # 2	501	15.034,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
30	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	PORTAMINAS PENTEL FIESTA	3.201	96.034,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
31	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	PASTA CATALOGO	249.373	9.974.906,94					DIRECTA	SEMESTRAL	
32	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER	81.858	4.092.914,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
33	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	PLUMIGRAFO HYBRID-STK NEGRO	6.781	271.246,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
34	EMRU	21020101	120	PAQ/ANUAL	POST-IT BANDERITA COLORES DACATY 683-4	2.499	299.836,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
35	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	PEGANTE BARRA 40 GRS NORMA STICK	3.711	148.433,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
36	EMRU	21020101	25	UND/ANUAL	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PAPER MATE 7 ML	5.242	131.054,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
37	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ALCOHOL x 350	2.257	18.056,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
38	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ALGODON ZIG-ZAG JGB X 50	1.351	10.804,32					DIRECTA	SEMESTRAL	
39	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO GASA SIMPLE CUADRADA	1.385	11.077,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
40	EMRU	21020101	6	UND/ANUAL	MEDICAMENTO MICROP PIEL 1.2 X 5 (1/2 X5)	4.342	26.051,88					DIRECTA	SEMESTRAL	
41	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ISODINE SOLUCION 120 ML	12.812	102.499,52					DIRECTA	SEMESTRAL	
42	EMRU	21020101	10	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ACETAMINOFEN 500MG * 10TAB	677	6.771,00					DIRECTA	SEMESTRAL	

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Hoja No. :
Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) :
Mes Acum. Reportado :
Vigencia fiscal (4 dígitos) :

1
06-03-2014
03-2014
2014

Nro.	CODIGO GESTOR	CODIGO PRESUPUESTAL AFECTADO	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	MODALIDAD DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	VALOR PRESUPUESTO EJECUTADO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA										
43	EMRU	21020101	6	UND/ANUAL	MEDICAMENTO CURITAS X 100 UND. HANSAP	3.493	20.957,16					DIRECTA	SEMESTRAL	
44	EMRU	21020101	120	CAJ/ANUAL	AROMATICA BOMBAY SURTIDO	1.305	156.600,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
45	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	AZUCAR SOBRE INCAUCA X 200 UNDS BOLSA	3.057	152.827,50					DIRECTA	SEMESTRAL	
46		21020101	20	CAJ/ANUAL	MEZCLADOR FINO X 1000	2.082	41.644,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
47	EMRU	21020101	60	PAQ/ANUAL	SERVILLETA FAMILIA CAFET BCA X 100 7205	1.825	109.480,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
49	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	PANO ABRASIVO 3M VERD USO GNRAL UN 945-2	1.963	23.554,59					DIRECTA	SEMESTRAL	
50	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	JABON CREMA 900 GRAMOS AXION ALOE VERA	6.554	78.648,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
51		21020101	12	UND/ANUAL	JABON LIQUIDO MANOS X 3800	6.626	79.511,04					DIRECTA	SEMESTRAL	
52	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	BLANQUEADOR 3800 CC GENERICO AL 3.5%	3.711	44.530,08					DIRECTA	SEMESTRAL	
53	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	DESINFECTANTE YIOP 3800 CC LAVANDA	25.454	305.446,56					DIRECTA	SEMESTRAL	
54	EMRU	21020101	48	PAQ/ANUAL	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 90 PAQ X 6 UNDS	1.419	68.096,64					DIRECTA	SEMESTRAL	
55		21020101	48	PAQ/ANUAL	BOLSA BASURA BLANCA 4X60X6	557	26.726,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
56	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 25 UND BLANCO	2.301	13.805,52					DIRECTA	SEMESTRAL	
57	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X 20UNDS	6.934	41.606,88					DIRECTA	SEMESTRAL	
58	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	TENEDOR GRANDE DESECHABLE x 20 UNDS	3.083	18.497,64					DIRECTA	SEMESTRAL	
59	EMRU	21020101	60	PAQ/ANUAL	CAFÉ BEMOKA X 500 GRS	7.865	471.870,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
60	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	P.H FAMILIA JUMBO 7115HD BL X 4 X 250MT	43.978	527.735,04					DIRECTA	SEMESTRAL	
61		21020101	12	UND/ANUAL	TOALLA COCINA SCOTT M/USOS X ROLLO DURAM	4.524	54.288,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
62	EMRU	21020101	12	PAQ/ANUAL	TOALLAS MANOS FAMILIA 7371 X 6 BCA X 100M	85.434	1.025.208,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
63	EMRU	21020101	19	UND/ANUAL	TONER HP CB435 436	31.738	603.014,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
64		21020101	10	UND/ANUAL	TONER MAXI TONER HP LJ 10 15	29.093	290.928,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
65		21020101	6	UND/ANUAL	TONER SHARP AR-5015	231.884	1.391.304,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
66		21020101	15	UND/ANUAL	TONER MAXI TONER SAMSUNG 3K ML 16 10-16 15	57.304	859.560,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
67	EMRU	21020101	19	UND/ANUAL	CARTUCHO HP NEGRO	40.165	763.135,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
68	EMRU	21020101	15	UND/ANUAL	CARTUCHO HP COLOR	49.445	741.675,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
69	EMRU	21020101	15	CAJ/ANUAL	DVD + R 4.7GB IMATION TORRE X 50 UNDS	31.706	475.594,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
70		21020101	15	CAJ/ANUAL	CD GRABABLE R TORRE X 50	26.100	391.500,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
71	EMRU	21020101	24	UND/ANUAL	CINTA EMPAQUE 48X40 TRANP CINTAND 20	1.276	30.624,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
72	EMRU	21020101	5000	UND/ANUAL	FOTOCOPIAS	100	500.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
73	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	COPIA DE FOTOPLANOS	17.501	651.595,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
74	EMRU	21020101	20	UND/ANUAL	ENCUADERNACION Y ANILLADOS	3.501	70.023,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
75	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	PLOTEO DE PLANOS	11.600	580.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
76	EMRU	21020101	1000	UND/ANUAL	IMPRESIONES	1.200	1.200.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
77	EMRU	21020103	1	ANUAL	Compra de Equipos	50.000.000	50.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
78	EMRU	21020198	1	ANUAL	Otras adquisiciones de bienes	2.595.840	2.595.840					DIRECTA	MENSUAL	
79	EMRU	21020201	1	ANUAL	Capacitacion	3.244.800	3.244.800					DIRECTA	MENSUAL	
80	EMRU	21020203	1	ANUAL	Viáticos y gastos de viaje.	8.825.856	8.825.856					DIRECTA	MENSUAL	
81	EMRU	21020207	1	ANUAL	Servicios Publicos	19.592.832	19.592.832					DIRECTA	MENSUAL	
82	EMRU	21020209	1	ANUAL	Seguros	7.648.960	7.648.960					DIRECTA	MENSUAL	
83	EMRU	21020211	1	ANUAL	Publicidad	1.729.200	1.729.200					DIRECTA	MENSUAL	
84	EMRU	21020213	1	ANUAL	Impresos y publicaciones	7.277.120	7.277.120					DIRECTA	MENSUAL	
85	EMRU	21020215	1	ANUAL	Mantenimiento	5.946.880	5.946.880					DIRECTA	MENSUAL	

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Hoja No. :

1

Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) :

06-03-2014

Mes Acum. Reportado :

03-2014

Vigencia fiscal (4 dígitos) :

2014

Nro.	CODIGO GESTOR	CODIGO PRESUPUESTAL AFECTADO	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PLAN DE COMPRAS	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	MODALIDAD DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	VALOR PRESUPUESTO EJECUTADO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA										
86	EMRU	21020221	1	ANUAL	Arrendamiento	1.500.000	1.500.000					DIRECTA	MENSUAL	
87	EMRU	21020223	1	ANUAL	Comisiones y gastos bancarios	1.606.176	1.606.176					DIRECTA	MENSUAL	
88	EMRU	21020225	1	ANUAL	Sistematización	5.750.000	5.750.000					DIRECTA	MENSUAL	
89	EMRU	2102029804	1	ANUAL	Combustible	7.488.000	7.488.000					DIRECTA	MENSUAL	
90	EMRU	2102029809	1	ANUAL	Comunicación y transporte caja menor	3.893.759	3.893.759					DIRECTA	MENSUAL	
91	EMRU	210203	1	ANUAL	Impuestos y multas	27.875.200	27.875.200					DIRECTA	MENSUAL	
92	EMRU	21039805	1	ANUAL	Cuota Auditaje Contraloría	11.041.945	11.041.945					DIRECTA	MENSUAL	
93	EMRU	21039807	1	ANUAL	Sentencias y Conciliaciones	50.440.000	50.440.000					DIRECTA	MENSUAL	
94	EMRU	2301010305	1	ANUAL	Rehabilitación de Infraestructura ya Existente	25.000.000	25.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
95	EMRU	23040202	1	ANUAL	Asesorías para estudios de preinversión	\$1.558.430.384	1.558.430.384					DIRECTA	MENSUAL	
						TOTAL	2.882.710.064	-	-	-	-			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

