

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

Hoja No. :	1
Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) :	06-02-2015
Mes Acum. Reportado :	02-2015
Vigencia fiscal (4 dígitos) :	2015

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	291.133.340	291.133.340					DIRECTA	MENSUAL	
2	EMRU	2101011101	1	ANUAL	Vacaciones	26.677.519	26.677.519					DIRECTA	MENSUAL	
3	EMRU	2101011106	1	ANUAL	Intereses a la cesantía.	2.911.333	2.911.333					DIRECTA	MENSUAL	
4	EMRU	210103030101	1	ANUAL	Cesantías	24.251.407	24.251.407					DIRECTA	MENSUAL	
5	EMRU	21010119	1	ANUAL	Prima especial de servicios	24.251.407	24.251.407					DIRECTA	MENSUAL	
6	EMRU	21010121	1	ANUAL	Prima de vacaciones	13.233.334	13.233.334					DIRECTA	MENSUAL	
7	EMRU	21010117	1	ANUAL	Prima especial de Navidad	26.373.960	26.373.960					DIRECTA	MENSUAL	
8	EMRU	210103010301	1	ANUAL	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	5.822.667	5.822.667					DIRECTA	MENSUAL	
9	EMRU	210103010303	1	ANUAL	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8.734.000	8.734.000					DIRECTA	MENSUAL	
10	EMRU	210103030103	1	ANUAL	Fondos de Pensiones	34.936.001	34.936.001					DIRECTA	MENSUAL	
11	EMRU	210103030105	1	ANUAL	Empresas promotoras de salud	24.746.334	24.746.334					DIRECTA	MENSUAL	
12	EMRU	210103030107	1	ANUAL	Administradoras de riesgos profesionales	1.519.716	1.519.716					DIRECTA	MENSUAL	
13	EMRU	2101030303	1	ANUAL	Aportes parafiscales cajas de compensación fa	11.645.334	11.645.334					DIRECTA	MENSUAL	
14	EMRU	21010203	1	ANUAL	Honorarios	406.357.560	406.357.560					DIRECTA	MENSUAL	
15	EMRU	21010209	1	ANUAL	Remuneración servicios técnicos	93.890.741	93.890.741					DIRECTA	MENSUAL	
16	EMRU	21020101	1	ANUAL	Materiales y Suministros	16.578.844	16.578.844					DIRECTA	MENSUAL	
17	EMRU	21020101	15	UND/ANUAL	BLOCK MANTEQUILLA 40H CALCO CANSON	3.734	56.010,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
18	EMRU	21020101	200	UND/ANUAL	CARTULINA LEGAJADO MANILA x 50 J	580	116.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
19	EMRU	21020101	600	UND/ANUAL	FOLDER COLGANTE CARTON KRAF NORMA	800	480.240,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
20	EMRU	21020101	2	UND/ANUAL	LIBRO 200F ACTAS 100H-NORMA	8.119	16.237,68							
21	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	RESALTADOR MAJOR SHARPIE	3.980	119.398,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
22	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	MARCADOR PERSON SHARPIE	1.796	53.870,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
23	EMRU	21020101	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA CARTA	66	7.934,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
24	EMRU	21020101	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA OFICIO	71	8.491,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
25	EMRU	21020102	120	UND/ANUAL	SOBRE MANILA ECO 27X37	90	10.857,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
26	EMRU	21020101	400	PAQ/ANUAL	GUIA PASTA ARGOLLA 105- 5 COLORPASTE	580	232.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
27	EMRU	21020101	120	RES/ANUAL	RESMAS PAPEL CARTA	7.714	925.680,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
28	EMRU	21020101	36	RES/ANUAL	RESMA PAPEL OFICIO	9.279	334.038,24					DIRECTA	SEMESTRAL	
29	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO-RO	310	9.291,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
30	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	LAPIZ NEGRO MIRADO # 2	456	13.684,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
31	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	PORTAMINAS 2.0 MM GEN	1.430	42.904,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
32	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	MICROPUNTA PELIKAN	824	24.708,00							
33	EMRU	21020101	50	EST/ANUAL	MINA 2MM GEN	1.032	51.620,00							
34	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	LAPIZ CHEQUEO COLORCHECK ROJO	644	19.314,00							
35	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	BORRADOR NATA PELIKAN PZ-20 GRANDE	324	9.709,20							
36	EMRU	21020101	12	PAQ/ANUAL	F.E.ECON.20-02 REC CAJA MENOR X200	3.125	37.500,48							
37	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	PORTAREVISTAS NORMA PRECOLOMBINO	7.366	88.392,00							
38	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	PASTA CATALOGO	5.110	255.490,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
39	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER	2.958	147.900,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
40	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	LEGAJADOR A-Z OFICIO FABRIFOLDER	3.306	165.300,00							
41	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	PLUMIGRAFO GEL PENTEL-WOW0.7 NEGRO	1.644	65.766,40					DIRECTA	SEMESTRAL	

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

Hoja No. : 1  
Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) : 06-02-2015  
Mes Acum. Reportado : 02-2015  
Vigencia fiscal (4 dígitos) : 2015

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										
42	EMRU	21020101	120	PAQ/ANUAL	POST-IT BANDERITA COLORES DACATY 683	2.499	299.836,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
43	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	PEGANTE BARRA 40 GRS NORMA STICK	4.002	160.080,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
44	EMRU	21020101	25	UND/ANUAL	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PAPER MATE 7	5.242	131.054,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
45	EMRU	21020101	5	UND/ANUAL	TABLA LEGAJADORA OFICIO	2.399	11.995,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
46	EMRU	21020101	5	CAJ/ANUAL	CLIP TRIPTON	393	1.966,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
47	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	MARCADOR BORRABLE BEROL	1.079	32.364,00							
48	EMRU	21020101	4	UND/ANUAL	CAJA ARCHIVADORA	4.599	18.396,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
49	EMRU	21020101	30	UND/ANUAL	CUCHILLA BISTURY L-200 GRANDE CAJAX1	870	26.100,00							
50	EMRU	21020101	5	UND/ANUAL	COSEDORA STAND RAPID E 14	17.110	85.550,00							
51	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20	2.645	105.792,00							
52		21020101	40	UND/ANUAL	TAPA LEGAJADORA KRAF OFIC 250G	392	15.683,20							
53	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ALCOHOL x 350	2.257	18.056,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
54	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ALGODON ZIG-ZAG JGB X 5	1.351	10.804,32					DIRECTA	SEMESTRAL	
55	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO GASA SIMPLE CUADRADA	1.385	11.077,60					DIRECTA	SEMESTRAL	
56	EMRU	21020101	6	UND/ANUAL	MEDICAMENTO MICROP PIEL 1.2 X 5 (1/2 X5	4.342	26.051,88					DIRECTA	SEMESTRAL	
57	EMRU	21020101	8	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ISODINE SOLUCION 120 ML	12.812	102.499,52					DIRECTA	SEMESTRAL	
58	EMRU	21020101	10	UND/ANUAL	MEDICAMENTO ACETAMINOFEN 500MG * 10	677	6.771,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
59	EMRU	21020101	6	UND/ANUAL	MEDICAMENTO CURITAS X 100 UND. HANSA	3.438	21.662,44					DIRECTA	SEMESTRAL	
60	EMRU	21020101	5	CAJ/ANUAL	GUANTE VINILO X 50 PARES T-M	11.786	58.928,00							
61		21020101	5	CAJ/ANUAL	TAPABOCA DESECHABLE CAJA X50	8.314	41.568,60							
62	EMRU	21020101	120	CAJ/ANUAL	AROMATICA BOMBAY SURTIDO	1.305	156.600,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
63	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	AZUCAR SOBRE INCAUCA X 200 UNDS BOL	3.057	152.827,50					DIRECTA	SEMESTRAL	
64		21020101	20	CAJ/ANUAL	MEZCLADOR FINO X 1000	2.082	41.644,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
65	EMRU	21020101	60	PAQ/ANUAL	SERVILLETA FAMILIA CAFET BCA X 100 720	1.825	109.480,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
66	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	PANO ABRASIVO 3M VERD USO GNRAL UN	1.963	23.554,59					DIRECTA	SEMESTRAL	
67	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	JABON CREMA 900 GRAMOS AXION ALOE V	6.554	78.648,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
68		21020101	12	UND/ANUAL	JABON LIQUIDO MANOS X 3800	6.626	79.511,04					DIRECTA	SEMESTRAL	
69	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	BLANQUEADOR 3800 CC GENERICO AL 3.5%	3.711	44.530,08					DIRECTA	SEMESTRAL	
70	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	DESINFECTANTE YIOP 3800 CC LAVANDA	25.454	305.446,56					DIRECTA	SEMESTRAL	
71	EMRU	21020101	48	PAQ/ANUAL	BOLSA BASURA NEGRA 65 X 90 PAQ X 6 UN	1.419	68.096,64					DIRECTA	SEMESTRAL	
72		21020101	48	PAQ/ANUAL	BOLSA BASURA BLANCA 4X60X6	557	26.726,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
73	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 25 UND BLANC	2.301	13.805,52					DIRECTA	SEMESTRAL	
74	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X 20UNDS	6.934	41.606,88					DIRECTA	SEMESTRAL	
75	EMRU	21020101	6	PAQ/ANUAL	TENEDOR GRANDE DESECHABLE x 20 UND	3.083	18.497,64					DIRECTA	SEMESTRAL	
76	EMRU	21020101	60	PAQ/ANUAL	CAFÉ BEMOKA X 500 GRS	7.865	471.870,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
77	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	P.H FAMILIA JUMBO 7115HD BL X 4 X 250MT	43.978	527.735,04					DIRECTA	SEMESTRAL	
78	EMRU	21020101	12	UND/ANUAL	TOALLA COCINA SCOTT M/USOS X ROLLO D	4.524	54.288,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
79	EMRU	21020101	12	PAQ/ANUAL	TOALLAS MANOS FAMILIA 7371 X 6 BCA X 1	85.434	1.025.208,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
80	EMRU	21020101	19	UND/ANUAL	TONER HP CB435 436	31.738	603.014,40					DIRECTA	SEMESTRAL	
81	EMRU	21020101	10	UND/ANUAL	TONER MAXI TONER HP LJ 10 15	29.093	290.928,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
82	EMRU	21020101	6	UND/ANUAL	TONER SHARP AR-5015	231.884	1.391.304,00					DIRECTA	SEMESTRAL	

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

Hoja No. :	1
Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) :	06-02-2015
Mes Acum. Reportado :	02-2015
Vigencia fiscal (4 dígitos) :	2015

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										
83	EMRU	21020101	15	UND/ANUAL	TONER MAXI TONER SAMSUNG 3K ML 16 10	57.304	859.560,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
84	EMRU	21020101	19	UND/ANUAL	CARTUCHO HP NEGRO	40.165	763.135,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
85	EMRU	21020101	15	UND/ANUAL	CARTUCHO HP COLOR	49.677	745.155,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
86	EMRU	21020101	15	CAJ/ANUAL	DVD + R 4.7GB IMATION TORRE X 50 UNDS	31.706	475.594,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
87	EMRU	21020101	15	CAJ/ANUAL	CD GRABABLE R TORRE X 50	26.100	391.500,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
88	EMRU	21020101	20	UND/ANUAL	CINTA ENMASCARAR 24X40-MASKING	2.899	57.976,80					DIRECTA	SEMESTRAL	
89	EMRU	21020101	5000	UND/ANUAL	FOTOCOPIAS	100	500.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
90	EMRU	21020101	40	UND/ANUAL	COPIA DE FOTOPANOS	20.300	812.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
91	EMRU	21020101	20	UND/ANUAL	ENCUADERNACION Y ANILLADOS	3.501	70.023,20					DIRECTA	SEMESTRAL	
92	EMRU	21020101	50	UND/ANUAL	PLOTEO DE PLANOS	11.600	580.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
93	EMRU	21020101	1100	UND/ANUAL	IMPRESIONES	1.200	1.320.000,00					DIRECTA	SEMESTRAL	
94	EMRU	21020103	1	ANUAL	Compra de Equipos	55.000.000	55.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
95	EMRU	21020198	1	ANUAL	Otras adquisiciones de bienes	7.732.200	7.732.200					DIRECTA	MENSUAL	
96	EMRU	21020201	1	ANUAL	Capacitacion	13.649.526	13.649.526					DIRECTA	MENSUAL	
97	EMRU	21020203	1	ANUAL	Viáticos y gastos de viaje.	20.000.000	20.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
98	EMRU	21020207	1	ANUAL	Servicios Publicos	19.968.000	19.968.000					DIRECTA	MENSUAL	
99	EMRU	21020209	1	ANUAL	Seguros	38.172.925	38.172.925					DIRECTA	MENSUAL	
100	EMRU	21020211	1	ANUAL	Publicidad	20.000.000	20.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
101	EMRU	21020213	1	ANUAL	Impresos y publicaciones	7.800.000	7.800.000					DIRECTA	MENSUAL	
102	EMRU	21020215	1	ANUAL	Mantenimiento	13.313.095	13.313.095					DIRECTA	MENSUAL	
103	EMRU	21020221	1	ANUAL	Arrendamiento	2.400.000	2.400.000					DIRECTA	MENSUAL	
104	EMRU	21020223	1	ANUAL	Comisiones y gastos bancarios	3.120.000	3.120.000					DIRECTA	MENSUAL	
105	EMRU	21020225	1	ANUAL	Sistematización	37.400.000	37.400.000					DIRECTA	MENSUAL	
106	EMRU	2102029804	1	ANUAL	Combustible	12.000.000	12.000.000					DIRECTA	MENSUAL	
107	EMRU	2102029809	1	ANUAL	Comunicación y transporte caja menor	7.732.200	7.732.200					DIRECTA	MENSUAL	
108	EMRU	210203	1	ANUAL	Impuestos y multas	246.426.142	246.426.142					DIRECTA	MENSUAL	
109	EMRU	21039805	1	ANUAL	Cuota Auditaje Contraloría	10.841.990	10.841.990					DIRECTA	MENSUAL	
110	EMRU	21039807	1	ANUAL	Sentencias y Conciliaciones	16.832.593	16.832.593					DIRECTA	MENSUAL	
111	EMRU	23040202	1	ANUAL	Asesorías para estudios de preinversion	1.189.896.128	1.189.896.128					DIRECTA	MENSUAL	
						TOTAL	2.735.348.296	-	-	-	-			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

