

Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
1	DAF	Honorarios Revisoría Fiscal	Revisión mensual de impuestos según lo que acuerde la ley y se aplique para el CONTE, auditorías a los procesos misionales, revisión y aprobación de los Estados Financieros.	12 Meses	Prestación de Servicios	Directa	511010 Honorarios Revisoría Fiscal	Mensual	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000	Enero-Diciembre
2	DAF	Arriendo de Oficina por remodelación	Contrato de arrendamiento de oficinas para el funcionamiento del CONTE, por tema de remodelación piso 9 edificio UGI	4 Meses	Arrendamientos	Directa	512010 Construcciones y Edificaciones	Mensual	\$ 25.000.000	\$ 100.000.000	Septiembre-Diciembre
3	DAF	Arriendo de Archivo	Prórroga del Contrato de cooperación con FENALTEC, para el funcionamiento del archivo y oficina de gestión documental		Orden de Servicio	N/A	512010 Construcciones y Edificaciones	Mensual	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	Febrero-Mayo
4	DAF	Transporte y acarreo traslado de oficina por remodelación	Transporte de mobiliario por remodelación oficinas edificio UGI	6 meses	Prestación de Servicios	Directa	513550 Transporte fletes y acarrees	Anual	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	Junio-Diciembre
5	DAF	Aseo y Vigilancia	Contrato de prestación de servicios de personal para servicios auxiliares para las sedes del CONTE (piso 9 Edificio Ugi y Fomento Educativo) y servicio de Mantenimiento sede Fomento.	12 Meses	Prestación de Servicios	Directa	513505 Aseo y Vigilancia	Mensual	\$ 4.800.000	\$ 57.600.000	Enero-Diciembre
6	DAF	Libros, suscripciones y revistas	Compra de actualización de códigos disciplinario, administrativo, penal, ámbito jurídico y suscripción Actualícese	12 Meses	Suministro	Directa	519510 Libros, suscripciones y revistas	Semestral	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	Enero-Diciembre
7	DAF	Servicio de Restaurante y cafetería	Compra de refrigerios para los Empleados y Consejeros del CONTE	11 meses	Orden de Servicio	N/A	519560 Casino y Restaurante	Trimestral	\$ 2.750.000	\$ 11.000.000	Febrero-Diciembre
8	DAF	Remodelación Oficinas	Remodelación de las oficinas del CONTE ubicadas en el piso 9 Edificio Ugi en la ciudad de Bogotá, D.C.	11 meses	Prestación de Servicios	Pública	150805 Construcciones en Curso	Anual	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	Febrero-Diciembre
9	DAF	Prestación de servicios profesionales	Honorarios por inspección técnica de las instalaciones eléctricas del piso 9 del Edificio UGI Oficinas CONTE.	2 Mes	Orden de Servicio	N/A	511095 Otros Honorarios	Anual	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Febrero - Marzo
10	DAF-Almacén e Inventarios	Adquisición de Equipos de Oficina	Dotación para el Almacén del CONTE	11 meses	Orden de Servicio	N/A	514520 Equipo de Oficina	Semestral	\$ 2.419.000	\$ 4.838.000	Febrero-Diciembre
11	DAF-Almacén e Inventarios	Adquisición de Pólizas	Póliza de accidentes para los 5 consejeros.	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	513010 Accidentes Personales Consejeros	Anual	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	Febrero-Diciembre
12	DAF-Almacén e Inventarios	Adquisición de Pólizas	Póliza Multirisgo para los inmuebles del CONTE	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	51309505 Multirisgo	Anual	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Febrero-Diciembre
13	DAF-Almacén e Inventarios	Avalúo Comercial y Catastral	Honorarios de Avalúo Comercial y Catastral para las oficinas del CONTE ubicadas en el Edificio Ugi Piso 9 en la ciudad de Bogotá	2 Meses	Prestación de Servicios	Directa	511095 Otros Honorarios	Anual	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Marzo-Abril
14	DAF-Almacén e Inventarios	Reparaciones Locativas	Adecuación espacio para el Almacén del CONTE	3 Meses	Orden de Servicio	N/A	515015 Reparaciones Locativas	Anual	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	Marzo-Mayo
15	DAF-Almacén e Inventarios	Elementos de Cafetería	Suministro de cafetería y aseo	11 Meses	Suministro	Directa	519525 Elementos de aseo y cafetería	Anual	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	Febrero-Diciembre
16	DAF-Almacén e Inventarios	Alquiler de puestos de escritorios	Alquiler de escritorios para el personal del CONTE	12 Meses	Arrendamientos	Directa	512020 Equipo de Oficina	Mensual	\$ 166.667	\$ 2.000.000	Enero-Diciembre
17	DAF-Almacén e Inventarios-Gestión Documental	Elementos de útiles y papelería	Suministro de elementos de Útiles y papelería para el desarrollo de las actividades administrativas del CONTE.	11 Meses	Suministro	Directa	519530 Útiles Papelería y Fotocopias	Anual	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	Febrero-Diciembre
18	DAF-Financiera	Actualización NIIF	Actualización de las políticas contables aplicables para el CONTE.	6 meses	Prestación de Servicios	Directa	511095 Otros Honorarios	Anual	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	Junio-Diciembre

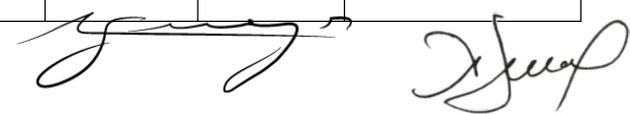
Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
19	DAF-Gestión Documental	Traslado y tercerización del archivo del CONTE	Prestar el servicio de almacenamiento, custodia, administración y transporte de los archivos del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE	7 meses	Prestación de Servicios	Directa	513520 Actualización y Digitación De Archivos	Semestral	\$ 60.000.000	\$ 120.000.000	Mayo-Diciembre
20	DAF-Talento Humano	Celebración de cumpleaños de los trabajadores	Compra de tortas y decoración para cumpleaños	12 meses	Orden Compra	N/A	510595 Bienestar Social a empleados	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000	Enero - Diciembre
21	DAF-Talento Humano	Implementación de la jornada familiar semestral obligatoria para los trabajadores	Día de la Familia para los trabajadores	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	510595 Bienestar Social a empleados	Semestral	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	Febrero-Diciembre
22	DAF-Talento Humano	Incentivo para los trabajadores fin de año	Compra de obsequios para los trabajadores de fin de año	3 Meses	Suministro	Directa	510595 Bienestar Social a empleados	Anual	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	Octubre-Diciembre
23	DAF-Talento Humano	Celebración despedida fin de año	Evento Fin de Año para los trabajadores	3 Meses	Prestación de Servicios	Directa	510595 Bienestar Social a empleados	Anual	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	Octubre-Diciembre
24	DAF-Talento Humano	Compra de obsequios e incentivos para el personal del CONTE en fechas especiales.	Incentivos - Detalles graduaciones y cumpleaños, Amor y amistad, Halloween, Novenas navideñas, Día de la madre, Día del padre, entre otros	12 meses	Orden Compra	N/A	510595 Bienestar Social a empleados	Mensual	\$ 600.000	\$ 7.200.000	Enero - Diciembre
25	DAF-Talento Humano	Capacitaciones	Capacitaciones para los trabajadores del CONTE: Diplomados, cursos, seminarios, talleres.	11 meses	Orden de Servicio	Directa	510563 Capacitación a Trabajadores	Mensual	\$ 4.545.455	\$ 50.000.000	Febrero-Diciembre
26	DAF-Talento Humano	Compra de dotación para el personal del CONTE	Dotación y suministro de Dotación/Uniformes Personal CONTE	6 meses	Suministro	Directa	510551 Dotación Suministros a Trabajadores	Anual	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	Enero - Junio
27	DAF-Talento Humano - SST	Exámenes médicos ocupacionales ingreso, egreso y periódicos	Exámenes médicos ocupacionales ingreso, egreso y periódicos del personal autorizado por el CONTE	7 meses	Prestación de Servicios	Directa	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	Mayo-Diciembre
28	DAF-Talento Humano - SST	Actividades de Promoción y Prevención	Proyección para realizar jornadas de vacunación, actividades de promoción y prevención para el cuidado de la salud.	11 meses	Orden de servicio	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	\$ 1.125.000	\$ 4.500.000	Febrero-Diciembre
29	DAF-Talento Humano - SST	Batería de Riesgo Psicosocial	Cumplimiento a la Resolución 2404 de 2019, aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial para 60 trabajadores.	3 meses	Orden de Servicio	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Septiembre - Noviembre
30	DAF-Talento Humano - SST	Compra de Elementos de protección personal	Compra de Elementos de protección personal para los trabajadores.	12 meses	Orden Compra	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	\$ 83.333	\$ 1.000.000	Enero-Diciembre
31	DAF-Talento Humano - SST	Contratación de profesionales	Proyección para elaboración de Profesiograma.	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	Febrero-Diciembre
32	DAF-Talento Humano - SST	Contratación de Profesionales	Proyección para Inspecciones y Analisis a los puestos de trabajo. Proyección, Implementación y ejecución de las actividades para desarrollar en la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Proyección e implementación de Mediciones de iluminación en los puestos de trabajo por empresas certificadas. Proyección para Asesorías en el SG-SST.	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Semestral	\$ 618.182	\$ 6.800.000	Febrero-Diciembre
33	DAF-Talento Humano - SST	Compra de elementos de emergencia y primeros auxilios.	Compra de Camillas de emergencias, Botiquín fijo y portátil y elementos del botiquín para sede principal UGI, sede de Fomento Educativo y sede Archivo Central.	11 meses	Orden Compra	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Febrero-Diciembre



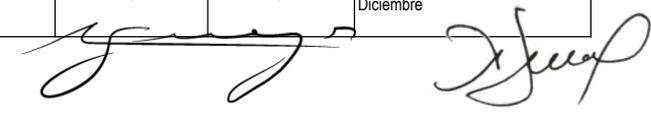
Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
34	DAF-Talento Humano - SST	Compra y Mantenimiento de Extintores	Compra y recarga de Extintores para la sede principal CONTE, sede Fomento Educativo y sede del Archivo Central.	11 meses	Orden Compra	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Febrero-Diciembre
35	DAF-Talento Humano - SST	Señalización y Demarcación de seguridad Industrial	Señalización y demarcación de seguridad industrial para la sede principal de CONTE, sede Fomento Educativo y Sede del Archivo.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Febrero-Diciembre
36	DAF-Talento Humano - SST	Saneamiento Ambiental	Saneamiento Ambiental al Archivo sede Fenaltec y sede Principal.	5 meses	Orden de Servicio	N/A	510584 Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	\$ 500.000	\$ 500.000	Febrero-Junio
37	DAF-TICS	Mantenimiento impresoras	Servicio de mantenimiento de equipos de oficina que se encuentren como activo del CONTE.	12 Meses	Orden de Servicio	N/A	513515 Asistencia Técnica	Mensual	\$ 45.000	\$ 540.000	Enero-Diciembre
38	DAF-TICS	Servicio de Hosting	Actualización dominio.	4 Meses	Orden de Servicio	N/A	513535 Servicio de Teléfono y Comunicaciones	Anual	\$ 800.000	\$ 800.000	Marzo- Junio
39	DAF-TICS	Servicio Hosting	Renovación de hosting	4 Meses	Orden de Servicio	N/A	513535 Servicio de Teléfono y Comunicaciones	Anual	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	Marzo- Junio
40	DAF-TICS	Licencia Adobe Cloud	Compra de licencias para comunicaciones	2 Meses	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	Septiembre - Octubre
41	DAF-TICS	Licencia Illustrator	Compra de licencias para comunicaciones	2 Meses	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Septiembre - Octubre
42	DAF-TICS	Licencia Photoshop	Compra de licencias para comunicaciones	2 Meses	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Septiembre - Octubre
43	DAF-TICS	Servicio de correo electrónico, software ofimático y almacenamiento en nube	Servicio de correo electrónico, software ofimático y almacenamiento en nube, para lo equipos de computo del CONTE.	3 Meses	Orden de Servicio	N/A	513515 Asistencia Técnica	Mensual	\$ 3.248.200	\$ 9.744.600	Enero - Marzo
44	DAF-TICS	Licencia CAL	Compra de licencias de registro para los equipos del CONTE	3 Meses	Orden de Servicio	N/A	514525 Equipos de computacion y comunicaciones	Anual	\$ 870.000	\$ 870.000	Feb - Abril
45	DAF-TICS	Licencia Windows 10 PROFESSIONAL	Compra de licencias perpetuas para equipos del CONTE	4 Meses	Suministro	Directa	1635 Licencias	Anual	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000	Marzo- Junio
46	DAF-TICS	Licencia antivirus Kaspersky 2019	Compra de licencias para todos los equipos del CONTE	1 Mes	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	Septiembre
47	DAF-TICS	Licencia SIIGO	Renovación Anual licencia SIIGO	10 Meses	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Marzo - Diciembre
48	DAF-TICS	Licencias Equipos Fomento	Adquisición Licencias para equipos de entrenamiento Fomento	2 Meses	suministro	Privada	1635 Licencias	Anual	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	Feb- Marzo
49	DAF-TICS	Licencia PBX	Renovación de licencia para PBX	1 Mes	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Julio
50	DAF-TICS	Licencia Herramientas	Renovación de licencia Herramientas	4 Meses	Orden de Servicio	N/A	1635 Licencias	Anual	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	Abril- Julio
51	DAF-TICS	Licencia software Inventario	Compra Licencia Software control de Inventarios	3 Meses	Suministro	Directa	1635 Licencias	Mensual	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	Abril- Junio
52	DAF-TICS	Proyecto BackUp Veritas	Respaldo de equipos con información crítica	9 Meses	Prestación de Servicios	Directa	513515 Asistencia Técnica	Anual	\$ 5.255.400	\$ 5.255.400	Abril-Diciembre
53	DAF-TICS	Compra de equipos de oficina	Compra de Impresora para Producción de Matrículas	4 Meses	Suministro	Privada	152410 Equipos (Impresoras, scanner, etc)	Anual	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	Febrero-mayo
54	DAF-TICS	Compra de equipos de oficina	Compra de Impresora de etiquetas SATO	3 Meses	Orden Compra	N/A	152410 Equipos (Impresoras, scanner, etc)	Anual	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	Febrero-Abril
55	DAF-TICS	Compra de equipos de procesamiento de datos	Compra de computadores sede principal	3 Meses	Suministro	Privada	152805 Equipos de Procesamiento de datos	Anual	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	Febrero-Abril
56	DAF-TICS	Compra de equipos de procesamiento de datos	Compra de computadores sede Fomento	3 Meses	Suministro	Privada	152805 Equipos de Procesamiento de datos	Anual	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	Febrero-Abril
57	DAF-TICS	Compra de equipos de procesamiento de datos	Compra de Firewall Edificio UGI	3 Meses	Orden Compra	N/A	152805 Equipos de Procesamiento de datos	Anual	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	Febrero-Abril

Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
58	DAF-TICS	Compra de equipos de procesamiento de datos	Compra Unidad de Almacenamiento	4 Meses	Suministro	Privada	152805 Equipos de Procesamiento de datos	Anual	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	Mayo-Agosto
59	DAF-TICS	Proyecto Adecuación Edificio Fomento	Sistema de Detección de Incendios	3 Meses	Suministro	Privada	152410 Equipos (Impresoras, scanner, etc)	Anual	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	Feb-Abril
60	DAF-TICS	Compra de scanners	Compra Escaners para las asociaciones en comodato	4 Meses	Suministro	Privada	152805 Equipos de Procesamiento de datos	Anual	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	Febrero- Mayo
61	DAF-TICS	Arrendamiento de impresoras	Contrato de arrendamiento de 2 fotocopiadoras impresión monocromático negro y 1 monocromática color para las afinas del CONTE.	10 Meses	Prestación de Servicios	Directa	512025 Equipo de Computación y Comunicaciones	Mensual	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000	Marzo-Diciembre
62	DAF-TICS	Servicio de mensajería SMS	Mensajería para el Aplicativo Alfresco y campañas de comunicaciones	11 meses	Orden de Servicio	N/A	513535 Servicio de Teléfono y Comunicaciones	Anual	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	Febrero-Diciembre
63	DAF-TICS	Compra de equipos de oficina	Compra de 4 Diademas	3 Meses	Orden Compra	N/A	514525 Equipos de computación y comunicaciones	Anual	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	Febrero-Abril
64	DAF-TICS	Servicio de publicación de aplicativo móvil APP	Servicio para el aplicativo Móvil del CONTE	8 meses	Orden de Servicio	N/A	513535 Servicio de Teléfono y Comunicaciones	Anual	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	Abril-Diciembre
65	DAF-TICS-Comunicaciones	Adquisición de Cámara fotográfica NIKON D7500	Herramientas Audiovisuales para el acompañamiento de capacitaciones y diferentes actividades de la entidad que necesitan el apoyo audiovisual.	2 meses	Orden Compra	N/A	152810 Equipo de Telecomunicaciones	Anual	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	Febrero - marzo
66	DAF-TICS-Comunicaciones	Adquisición de Lente 18-140, Lente Nikon 28-300mm f/3.5 - 5.6G y memoria.	Herramientas Audiovisuales para el acompañamiento de capacitaciones y diferentes actividades de la entidad que necesitan el apoyo audiovisual.	3 meses	Orden Compra	N/A	152410 Equipos (Impresoras, scanner, etc)	Anual	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	Febrero-Abril
67	Dirección Misional	Adquisición de Medidores de Agua	Compra e Instalación de Tres Medidores de agua para la sede de Fomento Educativo.	11 meses	Orden Compra	N/A	515015 Reparaciones Locativas	Anual	\$ 500.000	\$ 500.000	Febrero-Diciembre
68	Dirección Misional	Trámites y Derechos de Conexión	Gestionar el trámite y derechos de conexión de tres medidores de Agua para la sede de Fomento Educativo.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	513525 Servicio de Acueducto y Alacantarillado	Anual	\$ 300.000	\$ 300.000	Febrero-Diciembre
69	Dirección Misional	Mantenimiento del Ascensor	Mantenimiento del Ascensor de la sede de Fomento Educativo	12 meses	Prestación de Servicios	Directa	513595 Servicios de Administración	Anual	\$ 500.000	\$ 6.000.000	Enero - Diciembre
70	Dirección Misional	Servicio de Seguridad y Monitoreo satelital	Vigilancia por Monitoreo de la sede Fomento Educativo	12 meses	Orden de Servicio	N/A	513505 Aseo y Vigilancia	Mensual	\$ 200.000	\$ 2.400.000	Enero-Diciembre
71	Dirección Misional	Prestación de servicios profesionales	Honorarios por trámites acompañamiento en el proceso de conexión eléctrica a la sede de Fomento Educativo con Codensa.	4 meses	Orden de Servicio	N/A	511095 Otros Honorarios	Mensual	\$ 600.000	\$ 600.000	Febrero -Mayo
72	Dirección Misional	Adquisición e instalación de Contadores	Adquisición e instalación de contadores de energía con cobro a la factura de Enel Codensa.	3 meses	Orden de Servicio	N/A	515015 Reparaciones Locativas	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Marzo -Mayo
73	Dirección Misional	Adecuaciones Locativas	Revisión Técnica por parte del Inspector de Enel Codensa cierre No conformidades.	3 meses	Orden de Servicio	N/A	515015 Reparaciones Locativas	Anual	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	Marzo -Mayo
74	Dirección Misional - TICS	Dotación edificio de Fomento	Elementos y mobiliario para dotar la sede de Fomento Educativo	11 meses	Suministro	Privada	152405 Muebles y Enseres	Anual	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	Febrero-Diciembre
75	Dirección Misional-Producción Matrículas	Asistencia Técnica	Contratación mejoras sistema Alfresco	5 Meses	Prestación de Servicios	Directa	6170103515 Asistencia Técnica	Mensual	\$ 40.000.000	\$ 200.000.000	Enero - Mayo
76	Dirección Misional-Producción Matrículas	Mensajería	Prestación del servicio de Mensajería y correo a diferentes destinos a nivel nacional	12 meses	Prestación de Servicios	Privada	6170103540 Correo Portes y Telegramas	Semestral	\$ 35.000.000	\$ 70.000.000	Enero - Diciembre

Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
77	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Publicidad y promoción	Elementos de identificación del CONTE para los asesores, presidentes y secretarías de asociaciones para el desarrollo de gestión.	12 meses	Suministro	Privada	6170103560 Publicidad y promoción	Anual	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	Enero - Diciembre
78	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Útiles de papelería y fotocopias	Compra de útiles, como tarjetas, cintas de impresión y de seguridad y otros que sean necesarios para las matrículas tipo tarjeta.	12 meses	Suministro	Privada	6170109530 Útiles de Papelería y Fotocopias	Semestral	\$ 21.000.000	\$ 42.000.000	Enero - Diciembre
79	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Ceremonias acto protocolario para entrega de Matrícula Profesionales -Bogotá	Servicio de refrigerios	12 meses	Orden de Servicio	N/A	6170109560 Ceremonia de matrículas	Mensual	\$ 541.667	\$ 6.500.000	Febrero-Diciembre
80	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Transportes Aéreos	Pago de transporte aéreo para funcionarios, consejeros y asociaciones en la ejecución de eventos.	11 meses	Prestación de Servicios	Privada	6170105515 Transportes Aéreos	Semestral	\$ 69.000.000	\$ 138.000.000	Febrero-Diciembre
81	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Transportes terrestres	Pago de transporte terrestres para asociaciones en la ejecución de eventos.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6170105520 Transportes Terrestres	Semestral	\$ 1.291.667	\$ 15.500.000	Febrero-Diciembre
82	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Gastos Capacitación Asesores	Gastos relacionados con la capacitación de las asociaciones.	11 meses	Prestación de Servicios	Privada	6170105595 Gastos Capacitación Inspectores	Anual	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	Febrero-Diciembre
83	Dirección Misional-Producción Matrículas	de Participación trámite de Matrículas Profesionales	Pago por costo de Gestión de Matrículas Profesionales	12 Meses	Convenio	Privada	6170100101 Costo de Gestión Matrículas	Mensual	\$ 97.370.298	\$ 1.168.443.573	Enero-Diciembre
84	Dirección Misional-Fomento Educativo	Contratación de capacitadores	Pago de profesionales idoneos para la actualización tecnológica y capacitaciones a los Técnicos Electricistas.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160051001 Honorarios Apoyo Normativo	Semestral	\$ 10.500.000	\$ 21.000.000	Febrero-Diciembre
85	Dirección Misional-Fomento Educativo	Contratación de asesores externos	Contratación de profesional para proyección y ejecución del Encuentro Internacional del año 2020.	10 meses	Prestación de Servicios	Directa	6160051002 Honorarios de Asesores Externos	Mensual	\$ 4.500.000	\$ 45.000.000	Marzo - Diciembre
86	Dirección Misional-Fomento Educativo	Contratación de evaluadores por competencias	Pago de profesionales certificados para realizar la evaluación por competencias a los Técnicos Electricistas.	11 meses	Prestación de Servicios	Directa	6160051003 Honorarios Evaluador por competencias	Trimestral	\$ 8.750.000	\$ 35.000.000	Febrero-Diciembre
87	Dirección Misional-Fomento Educativo	Publicidad y promoción en capacitaciones	Pago de perifoneo, cuñas radiales, comunicados de prensa, volantes, pendones, etc.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160053560 Publicidad y Promoción	Semestral	\$ 2.050.000	\$ 4.100.000	Febrero-Diciembre
88	Dirección Misional-Fomento Educativo	Transportes Aéreos	Pago de transporte aéreos para funcionarios, consejeros y capacitadores en la ejecución de eventos.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160055502 Transportes Aéreos	Bimestral	\$ 4.616.667	\$ 27.700.000	Febrero-Diciembre
89	Dirección Misional-Fomento Educativo	Transportes terrestres	Pago de transporte municipal e intermunicipal, etc	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160055503 Transportes Terrestres	Semestral	\$ 2.840.000	\$ 5.680.000	Febrero-Diciembre



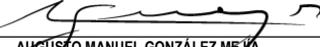
Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
90	Dirección Misional-Fomento Educativo	Alquiler de auditorios para ejecución de capacitaciones.	Pago de alquiler de auditorios para eventos.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160056301 Auditorios	Semestral	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	Febrero-Diciembre
91	Dirección Misional-Fomento Educativo	Adquisición de material didáctico para distribuir en las capacitaciones y actualizaciones tecnológicas.	Compra de material didáctico para cumplimiento de la "Ley 1264 de 2008"	10 meses	Suministro	Privada	6160056302 Material de Apoyo	Anual	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	Marzo-Noviembre
92	Dirección Misional-Fomento Educativo	Convenio de Cooperación	Aunar esfuerzos logísticos, académicos económicos, administrativos y de recursos humanos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el N° 7 del artículo 35 de la Ley 1264 de 2008.	10 meses	Convenio	Privada	6160056306 Capacitaciones Fenaltec	Mensual	\$ 28.000.000	\$ 280.000.000	Febrero-Noviembre
93	Dirección Misional-Fomento Educativo	Material de práctica consumibles para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para capacitaciones prácticas.	Material de práctica consumibles, compra de laboratorio de Energía solar fotovoltaica para San Andrés y compra de material para realización de capacitaciones prácticas	10 meses	Suministro	Privada	6160056307 Material de práctica	Anual	\$ 57.220.000	\$ 57.220.000	Marzo-Noviembre
94	Dirección Misional-Fomento Educativo	Útiles y papelería	Compra de insumos como útiles y papelería relacionado a capacitaciones de fomento educativo.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160059530 Útiles y papelería	Anual	\$ 4.920.000	\$ 4.920.000	Febrero-Diciembre
95	Dirección Misional-Fomento Educativo	Servicio de Restaurante y cafetería	Compra de refrigerios para los Técnicos Electricistas y asistentes a las capacitaciones programadas.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6160059560 Casino y Restaurante	Semestral	\$ 12.750.000	\$ 25.500.000	Febrero-Diciembre
96	Dirección Misional-Fomento Educativo	Encuentro de Técnicos Electricistas	Ejecución del IV Encuentro internacional de Técnicos Eléctricistas 2020.	10 meses	Prestación de Servicios	Pública	6160059595 Encuentro de Técnicos Electricistas	Anual	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	Marzo- Noviembre
97	Dirección Misional-Procesos Disciplinarios	Diligencias de Inspección Ocular	Contratación servicio de inspección ocular para diligencias de procesos disciplinarios.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6170951003 Asesoría Técnica	Semestral	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000	Febrero-Diciembre
98	Dirección Misional-Procesos Disciplinarios	Transportes terrestres	Servicio de transporte para inspección ocular o para visitas empresas	11 meses	Orden de Servicio	N/A	6170955520 Transportes Terrestres	Trimestral	\$ 2.025.000	\$ 8.100.000	Febrero-Diciembre
99	Oficina Jurídica	Honorarios Asesoría Jurídica	Contratación de servicios de procesos jurídicos para Acuerdo único del CONTE, actualización de manual de contratación y acompañamiento para elaboración proyecto viáticos.	6 meses	Prestación de Servicios	Directa	511025 Honorarios asesoría Jurídica	Trimestral	\$ 20.219.120	\$ 40.438.240	Febrero-Julio
100	Planeación	Curso de auditor Interno	Capacitación y asesoría Curso de auditor interno	12 meses	Prestación de Servicios	Directa	510585 Planeación	Anual	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	Enero-Diciembre
101	Planeación	Asesoría con Profesional, Actualización y Revisión del Sistema de Gestión de Calidad	Asesoría en SGC	12 meses	Prestación de Servicios	Directa	510585 Planeación	Anual	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	Enero-Diciembre



Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
102	Planeación	Auditoría Recertificación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Auditoría Recertificación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	12 meses	Prestación de Servicios	Directa	510585 Planeación	Anual	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	Enero-Diciembre
103	Presidencia	Transporte Aéreos	Compra de tickets aéreos para reuniones administrativas y misionales del CONTE	12 meses	Orden de Servicio	N/A	515515 Transportes Aéreos	Trimestral	\$ 2.083.333	\$ 25.000.000	Enero-Diciembre
104	Presidencia-Comunicaciones	Congreso de Fenaltec 2020	Estrategía de patrocinio con la Federación Nacional de Técnicos Electricistas para generar recordación y posicionamiento de la marca Conte.	2 meses	Patrocinios	Directa	513560 Publicidad y Promoción	Bimensual	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000	Septiembre - Octubre
105	Presidencia-Comunicaciones	Pauta en diario de amplia circulación para Invitaciones Públicas	Según en el manual de contratación se establece publicar en un medio de alta circulación nacional todas las invitaciones públicas que realice la entidad.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	513560 Publicidad y Promoción	Anual	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	Febrero-Diciembre
106	Presidencia-Comunicaciones	Compra de plantilla página web	Actualizar la página para reducir el tiempo de carga y mejorar la imagen gráfica, se requiere el servicio con soporte de instalación de página web.	1 mes	Orden de Servicio	N/A	513560 Publicidad y Promoción	Semestral	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	Febrero
107	Presidencia-Comunicaciones	Pauta en periódicos regionales	Se realizará pautas en periódicos de rotación regional para poder difundir los objetivos misionales y el IV Encuentro Internacional.	10 meses	Orden de Servicio	N/A	513560 Publicidad y Promoción	Mensual	\$ 1.442.000	\$ 14.420.000	Febrero- Noviembre
108	Presidencia-Comunicaciones	Adquisición de material publicidad como apoyo para eventos, capacitaciones, difusión de información y posicionamiento de marca.	Publicidad Impresa como Pendones, estructuras de pendones, Volantes, Afiches y Banner.	9 meses	Suministro	Directa	513560 Publicidad y Promoción	Anual	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	Marzo - Noviembre
109	Presidencia-Comunicaciones	Campaña sensibilización muertes por electrocución y accidentes eléctricos	Implementar acciones guiadas por una estrategia encaminadas a lograr atraer la atención las muertes y accidentes por malas instalaciones eléctricas ,informar e invitar a los usuarios a participar en las acciones de solución.	1 mes	Prestación de Servicios	Directa	513560 Publicidad y Promoción	Anual	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	Octubre
110	Presidencia-Comunicaciones	Publicidad para internet google adwords- facebook ads -	Creación de estrategias de: SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pago por Clic), Social Media Advertising (Facebook, Twitter, etc) y Email Marketing.	11 meses	Orden de Servicio	N/A	513560 Publicidad y Promoción	Mensual	\$ 4.545.455	\$ 50.000.000	Febrero- Noviembre



Item	Área	Objeto	Detalle del gasto	Plazo estimado de ejecución	Tipo de contrato	Tipo de contratación	Clasificación Presupuestal	Periodicidad del Gasto	Monto del Gasto	Total Anual	Periodo estimado contrato
111	Presidencia- Dirección Misional, Oficina Jurídica y DAF	Prestación de servicios profesionales	Elaboración de estudio de factibilidad para la creación de Comités Seccionales	4 Meses	Prestación de Servicios	Directa	511095 Otros Honorarios	Mensual	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	Septiembre - Diciembre



AUGUSTO MANUEL GONZÁLEZ MEJÍA  
Representante Legal CONTE



ATHENA ORBEZ CAICEDO  
Director Administrativo y Financiero CONTE