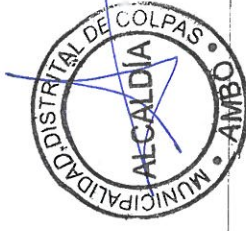


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

Fecha : 16/01/2025
Hora : 17:59
Página : 1 de 3



FF Código del ítem	b Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROG MAGION C.M.N.																				
CURSOS ORDINARIOS																				
5 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																				
Operativa: C0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS																				
2 3 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES																				
04C B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g																				
UNIDAD 4.800000																				
2 3 9 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL																				
75E B HOJUELA DE AVENA QUINUA KIWICHA CON UNIDAD 7.500000																				
MACA PRECOCIDA Y FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 400 g																				
UNIDAD 1.000000																				
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																				
2 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																				
Operativa: C0001 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-CONCEJ																				
5 1 3 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																				
00E B GASOHOL PREMIUM																				
GALON 18.000000																				
2 9 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
01C S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO																				
1.00 36.900.00																				
3 - ALIENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS																				
Operativa: C0001 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-CONCEJ																				
2 9 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
01C S SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES SERVICIO																				
1.00 3.690.00																				
5 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE																				
Operativa: C0001 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-CONCEJ																				
2 7 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																				
34E S SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO																				
1.00 8.000.00																				
2 9 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
30E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																				
1.00 5.500.00																				
9 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																				
Operativa: C0001 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-CONCEJ																				
1 3 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																				
02C B DIESEL B5 S50																				
GALON 17.000000																				
1 5 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
01E B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																				
35.00 7.500000																				



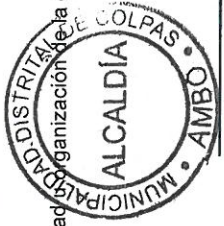
FF	Código del ítem	b	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						Tipo	Descripción del ítem	2025		2026		2027		2028			
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
				Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROG						152,279.00	58,408.20	204,097.00	58,408.00	204,097.00	58,408.00	204,097.00	58,408.00	204,097.00	2,496.00	2,504.00	
2	7	0		IDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		139,979.00	58,408.20	204,097.00	58,408.00	204,097.00	58,408.00	204,097.00	58,408.00	204,097.00	2,496.00	2,504.00	
1	5	0		9 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES: HUMANOS Y FINANCIEROS		84,089.00	57,868.20	124,147.00	58,408.00	124,147.00	58,408.00	124,147.00	58,408.00	124,147.00	2,496.00	2,504.00	
				Operativa: C0001 - NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-CONCEJ		66,091.00	50,866.20	124,147.00	58,408.00	124,147.00	58,408.00	124,147.00	58,408.00	124,147.00	2,496.00	2,504.00	
1	5	0		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,697.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
				33E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	35.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PUNTA MEDIA RETRACTIL CON LOGOTIPO													
				COLOR NEGRO													
				437 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	DOC.	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO													
				43E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	DOC.	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL													
				227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	200.00	3,300.00	70.00	1,155.00	70.00	1,155.00	70.00	1,155.00	70.00	1,155.00	0.00	
2	2	0		1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,496.00	2,504.00	
				300 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,496.00	1.00	
2	7	0		99 SERVICIOS DIVERSOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				361 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				LOGISTICA													
2	7	0		98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F		6,000.00	6,000.00	2,496.00	6,000.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	0.00	
				31E S ASESORIA LEGAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	0.00	
2	9	0		1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		42,348.00	42,348.00	114,600.00	53,400.00	114,600.00	53,400.00	114,600.00	53,400.00	114,600.00	53,400.00	0.00	
				30E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	25,350.00	1.00	25,360.20	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	
				ADMINISTRATIVA													
2	0	0		361 S SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
				LOGISTICA													
2	0	0		71E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN	SERVICIO	1.00	10,998.00	1.00	11,002.00	1.00	45,600.00	1.00	45,600.00	1.00	45,600.00	0.00	
				GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS													
				Operativa: C0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIER		17,998.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	5	0		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		575.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				294 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	8.00	200.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				CIAN													
				29E B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				MAGENTA													
				29E B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				AMARILLO													
				30C B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL	UNIDAD	5.00	125.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				NEGRO													
2	7	0		99 SERVICIOS DIVERSOS		12,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	6,498.00	1.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				ADMINISTRATIVA													
				302 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA	SERVICIO	1.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				ELABORACION DE DOCUMENTOS													
				ADMINISTRATIVOS													

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300897

FF Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROG. 0000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			152,279.00		58,408.20		204,097.00		204,097.00		58,408.00		2,496.00	2,504.00
PROG. 0000		PROYECTO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL			139,979.00		58,408.20		204,097.00		204,097.00		58,408.00		2,496.00	2,504.00
PROG. 0000		9 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS			84,089.00		57,868.20		124,147.00		124,147.00		58,408.00		2,496.00	2,504.00
PROG. 0000		Operativa: C0008 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS			17,998.00		7,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
PROG. 0000		1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
PROG. 0000		305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					152,279.00		58,408.20		204,097.00		204,097.00		58,408.00		2,496.00	2,504.00

La presente informa al carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad, se suscribe:






Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad