



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NTT.811.023.680-1

Medellín, 26 Noviembre de 2019

Señor
Secretaría de Educación
Fondos de Servicios educativos
Municipio de Medellín
Medellín Ant.

EDUCACION TAQUILLA 8
Radicado: 201910424096



Fecha: 2019/11/26 2:38 PM
Responsable: HUMBERTO ANTONIO FRANCO ATEHORTUA
FINANCIERA DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

Cordial Saludo

Para hacer entrega de los informes de la **HERRAMIENTA PRESUPUESTAL/2020**,
pertenciente al ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION. CRA 50A No. 93-77
TELEFONO No. 236-25-61

RECTOR:

FRANCISCO JAVIER RESTREPO R
CC. 3.585.790

TESORERO:

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
CC. 43868216

NUCLEO EDUCATIVO

918

SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Flujo de Caja
2. PAC de Ingresos
3. PAC de Egresos
4. Plan de Acción
5. POAI
6. Plan de compras
7. Acuerdo 039 del 31 de octubre de 2019 – Costos Educativos Política de gratuidad
8. Resolución Rectoral N° 063 del 31 de octubre de 2019- Costos Educativos Política de gratuidad
9. Resolución 062 de Liquidación presupuesto 2020

No. DE FOLIOS: 27


FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN.
3.585.790
Rector

Formando la niñez y la juventud en Aranjuez
Carrera 50ª No.93-77 - Telefax 2362561 Medellín

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO



ACTAS DE REUNIÓN
ESTAMENTO: CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO:

VERSIÓN:

Página 1 de 6

ACTA No. 61

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2019

HORA DE INICIO: 10.30 AM

HORA FINALIZACIÓN: 12:00 M

LUGAR: Oficina de Secretaria de la Institución Educativa

OBJETIVOS:

- **Rendir Informe Institucional**
- **Aprobar las herramientas de presupuesto 2019**

ORDEN DEL DIA

1. Saludo -Reflexión
2. Asistencia
3. Lectura y aprobación acta anterior
4. Informe Institucional
5. Firmar el acuerdo 037
6. Aprobar salida pedagógica
7. Aprobar Herramientas de presupuesto 2020
8. Otros asuntos de interés: propuestas, sugerencias.

DESARROLLO

1. **Saludo –Reflexión:** El señor rector inicia la reunión saludando a cada uno de los integrantes y preguntando como se encuentra cada uno.
2. **Asistencia:** Se verifico la asistencia y hay Quorum para deliberar. Asistieron todos los integrantes.

3. Lectura y aprobación acta anterior: Se lee el acta anterior la cual fue aprobada por el consejo directivo.

4. Informe Institucional:

4.1 Proyección de matrícula año 2020: El rector hace entrega de la circular de matrícula N° 10 del 20 de agosto de 2019, mediante la cual se programa el registro de matrícula año lectivo 2020. Se pide el favor de ayudar a informar a la comunidad, para que cada vez haya mejor organización en el proceso. Se comparte la preocupación Institucional al no poder ofertar más cupos según las solicitudes por la limitación en la infraestructura física; se proyectaron (04) cuatro grupos de 30 estudiantes cada uno para el nivel preescolar, los cuales ya se cubrieron con los convenios de tránsito exitoso y con la Inscripción Institucional. En el nivel de básica, ciclo primaria se proyectaron (04) cuatro grupos para el grado 01°; (04) grupos para el grado 02°; (03) tres para el grado 03°; (03) tres grupos para el grado 04° y (04) cuatro grupos para el grado 5°. El ciclo secundaria tiene proyectado (04) cuatro grupos para el grado 06°; (03) grupos para el grado 07°; (3) tres grupos para el grado 08°; (02) grupos para el grado 9°; (3) tres grupos para el grado 10°; (3) tres grupos para el grado 11° y un grupo del programa caminar en secundaria, aceleración decimo-once, para un total de 19 grupos. Total general 41 grupos.

4.2 Recordar cronograma de fin de año: se recuerda a todo el consejo las fechas de finalización del año lectivo y de actividades muy importantes. DIA E el Ministerio de Educación Nacional reglamentó la realización del día de la excelencia Educativa, para que las comunidades reflexionen y analicen los resultados e indicadores de calidad. Para el año 2019, se propone como tema central el sistema Institucional de Evaluación coherente con los indicadores de eficiencia interna (Aprobación, reprobación y repitencia). La Intuición realizó la primera etapa el día 25 de octubre del presente año y continuar el día 31 de octubre en el horario de 10:00 am a 12:00 m. El día de la jornada Institucional de evaluación se previó para el día 18 de noviembre de 2019, de 7.00 am a 1:00 pm donde deben participar integrantes, participantes de toda la comunidad educativa. Los día 21 y 22 de noviembre se realizará la promoción 2019, y el día 23 del mismo mes a las 03.00 pm en la sede

de Comfama en Aranjuez se proclamará la décimo séptima promoción de bachilleres académica y tercera promoción de bachilleres técnicos.

4.3 Calendario Académico año lectivo 2020: El señor rector Francisco Javier Restrepo Roldán socializa la resolución N° 201950101005 y la resolución Institucional 062 de 31 de octubre de 2019.

4.4 Informe de procesos de obra: En este momento está activo el desarrollo del contrato de arreglo de techos, terminaron el aula N° 5 y 2. El nuevo contrato de alcantarillado está muy avanzado, instalaron una nueva red, ya que la existente era de atanores y estaba obstruida. Arreglaron el techo de la parte antigua – edificio administrativo pero el día lunes 28 de octubre de 2019, el contratista informo al rector que solo hasta ahí le dieron la orden de actividad de obra. Queda pendiente revocar, instalaciones eléctricas, pisos, Sanitario, puerta (la que hay no cierra por dilatación en la estructura y pintura. El refuerzo de la rampa está en proceso. La institución debe emprender estrategias y acciones para prevenir el problema que se está presentando por la falta de compromiso, sentido de pertenencia y cuidado de lo público; ya que los trabajos que se han hecho con los Fondos de Servicios Educativos se están deteriorando por el mal uso y mal trato (daño de sillas, cerradura, swiches, rayones en paredes...).

4.5 Informe de visitas de contraloría y supervisión Educativa: Respecto a la contraloría el mayor requerimiento es la aplicación a las contribuciones especiales a todo el contrato de obra, por valor del 5%, ya que sólo se le estaba aplicando al valor de la mano de obra del contrato. Supervisión Educativa felicitó la Institución por los excelentes procesos, progreso y manejo de documentación; se dejó el logro en un 80% del proceso de saneamiento de cartera, debido a que en dicha fecha se radicaría documento técnico de depuración contable al comité de sostenibilidad contable del Municipio de Medellín, en lo que tiene que ver con un saldo de deuda del arrendamiento de tienda escolar y papelería por valor de \$ 300.000 de la vigencia 2012 y \$2.100.0000 de la vigencia 2014.

4.6 Proceso de aprobación de espacio de concesión: Tienda escolar y papelería año 2020. El consejo directivo aprueba los pliegos según lo solicitado a la Secretaria Educación Municipal y autoriza al rector para que realice el proceso 2020.

4.7 Procesos de asesoría contable: El rector informa que gracias al apoyo de la contadora en la visita de supervisión se logró el reconocimiento en el avance de depuración de los saldos de deuda de los años 2012, 2014 (\$ 2.400.000) pesos; ya que se entregó copia del documento técnico de depuración contable radicado al comité de técnico de depuración contable de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín. Se aprueba la continuidad de la contadora Sandra Milena Rueda Álvarez para la vigencia 2020. Y renovarle un nuevo contrato.

5. Firmar el acuerdo 037, sobre los útiles de estudios textos y materiales para el año lectivo 2020. Firmas faltantes.

6. Aprobar salida pedagógica: La secretaria lee solicitud de salida pedagógica, recreativa al parque de las aguas grupos 10ª y 11ªB, directores de grupo Diego Fernando Cossío y Fabio Hernán Serna. El consejo aprueba y recomienda que se realice el trámite requerido ante las otras instancias, lo más pronto posible, para que se legalice el proceso.

7. Aprobar las herramientas para la ejecución presupuestal 2020:

El rector realiza la presentación de las herramientas del presupuesto, año 2020, para que sea aprobado por el consejo directivo. El rector informa que de toda manera vale la pena reflexionar, sobre el recorte presupuestal, ante tantas necesidades para atender con mejores niveles de calidad los procesos desarrollados en los diferentes áreas de gestión: Directiva y administrativa, pedagógica y de comunidad; además del impacto en el plan de acción teniendo que dejar de lado la gestión de proyector muy importante para el mejoramiento que se pretende. Es el caso de la dotación de bienes que sólo podrá invertirse en un porcentaje muy bajo en equipos y mobiliario, ya que el existente ha cumplió su vida útil en y las otras proyecciones no serán posibles por este medio. Se continúa informando y socializa Resolución Municipal 201950104792 de 2019, por la cual se regula el proceso de adopción de las tarifas educativas por concepto de derechos académicos y servicios complementarios en las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Medellín. Esta es la base para la expedición de la resolución Institucional sobre costos Educativos para la vigencia 2020.

El consejo Directivo acoge la política de gratuidad Educativa y aprueba el paquete de Herramientas presupuestadas presentadas por el rector para la vigencia 2020 :

- Flujo de Caja
- PAC de Ingresos
- PAC de Egresos
- POAI
- Plan de Acción
- Plan de compras
- Resolución de liquidación de presupuesto (Será entregada en los informes de Tesorería del último trimestre)

8. Otros asuntos de interés: propuestas, sugerencias

El consejo directivo aprueba esta acta.

Francisco Javier Restrepo Roldan
C.c. 3585790
Rector

Viviana Gómez Porrás
C.c. 43182585
Representante de los docentes

Vanessa Karina Soto Yáñez
C.c. 60.447.107
Representante de los docentes

Maribel Piedrahita Loaiza
C.c. 43.501.877
Representante de los padres de familia

Manuela Taborda Ramírez
T.I. 1.000.400.198
Representante de los estudiantes

Kevin Alexander Gutiérrez Raigoza
T.I. 1.000.405.742
Representante de los exalumnos

Carlos Eduardo Pérez
C.C 98635375
Representante de los padres de familia

Diego de Jesús Gutiérrez Becerra
C.C 98.915.66
Representante del sector productivo



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
 DANE 105007002038 NIT.811.023.680-1

FLUJO DE CAJA 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Derechos Académicos y	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	10.260.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0
Certificados y constancias	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Trasferencias Municipales Financiadas con Recursos Propios (Gratuidad)	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Nacional (SGP)	112.273.938	0	112.273.938	0	0	0	0
TOTAL	122.533.938	0	113.413.938	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-
SUPERAVIT O DÉFICIT		(563.337)	112.850.605	(39.323.333)	(29.923.333)	(9.323.333)	(10.463.333)
RECURSOS MENSUALES DISPONIBLES		(563.337)	72.362.000	(38.183.333)	(28.783.333)	(8.183.333)	(10.463.333)

NOMBRE DE LOS RUBROS	APROPIACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Prestación de Servicios Profesionales	7.600.000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Prestacion servicios profesionales	900.000					900000	
Compra de Equipo	18.000.000	0	0	0	10.000.000	0	8.000.000
Materiales y Suministros	35.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0
Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones)	12.000.000			4.000.000		2.000.000	
Comunicaciones y Transporte	2.500.000	0	0	0	1.000.000	0	0
Comisión Bancaria	760.000	63.337	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333

Comisión Bancaria	0												
Servicios Públicos Telefono	4.000.000	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Servicios Públicos Telefono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos Internet	2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667
Servicios Públicos Internet	0												
Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales	3.500.000	0	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos	4.273.938	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Dotación Institucional de materiales y medios pedagógicos.	2.000.000												
Mantenimiento de infraestructura	30.000.000			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
TOTAL	122.533.938	563.337	563.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333	40.463.333
INGRESOS -EGRESOS													
		(563.337)	112.850.605	(39.323.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)	(29.923.333)



FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN

C.C 3685790

RECTOR

servicios productivo 9891566

Viviana Gómez P. - Docente

Maribel Piedrahíta. Representante madres de familia.

Carlos Edwards Pérez Padre de familia.

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1



FLUJO DE CAJA 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	VALOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Derechos Académicos y Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
Certificados y constancias	10.260.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios, Transferencias Financiadas con SGP, Presupuesto Participativo u Otros Recursos.	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Transferencias Municipales Financiadas con Recursos Propios (Gratuidad)	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Nacional (SGP)	112.273.938	0	0	0	0	0	0
TOTAL	122.533.938	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-
SUPERAVIT O DÉFICIT		76.663	(14.197.271)	(1.823.333)	(5.423.333)	576.667	(2.463.329)
RECURSOS MENSUALES DISPONIBLES		1.216.663	(13.057.271)	(683.333)	(4.283.333)	1.716.667	(2.463.329)

NOMBRE DE LOS RUBROS	APROPIACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEM	DICIEM
Prestación de Servicios Profesionales	7.600.000	-	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Prestación servicios profesionales	900.000						
Compra de Equipo	18.000.000	0	0	0	0	0	0

Material y Suministros	35.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Impresos y Suscripciones (En el Dto. 4791/08 dice Impresos y Publicaciones)	12.000.000	0	-	0	6.000.000	0	0	0	0
Comunicaciones y Transporte	2.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
Comisión Bancaria	760.000	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333
Comisión Bancaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos Telefono	4.000.000	333.337	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Servicios Públicos Telefono	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos Internet	2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667
Servicios Públicos Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades Pedagógicas, Científicas, Deportivas y Culturales para los Educandos	4.273.938	500.000	1.773.938	0	0	0	0	0	0
Dotación Institucional de materiales y medios pedagógicos.	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de infraestructura	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	122.533.938	1.063.337	15.337.271	2.963.333	6.563.333	563.333	2.463.329	576.667	(2.463.329)
INGRESOS-EGRESOS		76.663	(14.197.271)	(1.823.333)	(5.423.333)				

JRC

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN

C.C 3585790

RECTOR

[Signature]

SECTOR PRODUCTIVO 9891566

Viviana Gómez P. - Docente

Harbel Piedrahíta L. Representante de madres familia.

Andrés Eduardo Ruiz O. L. E. S. A.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
 DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

PAC DE INGRESO 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Derechos Académicos y	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	10.260.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0
Certificados y constancias	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Nacional (SGP)	112.273.938	0	112.273.938	0	0	0	0
TOTAL	122.533.938	0	113.413.938	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0
SUPERAVIT O DÉFICIT		-\$ 563.337	\$ 112.850.605	-\$ 39.323.333	-\$ 29.923.333	-\$ 9.323.333	-\$ 10.463.333
RECURSOS MENSUALES DISPONIBLES		-\$ 563.337	\$ 72.362.000	-\$ 38.183.333	-\$ 28.783.333	-\$ 8.183.333	-\$ 10.463.333

Francisco

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN
 C.C 3585790

RECTOR

Francisco sector productivo 9891566

*Viviana Gómez P. - Docente
 Haribel Piedrahíta. Representantes madres de familia.
 Carlos Eduardo Pérez Padre de familia*



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
 DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

PAC DE INGRESO 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	VALOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Derechos Académicos y	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos	10.260.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0
Certificados y constancias	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0
Rendimiento de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Nacional (SGP)	112.273.938	0	0	0	0	0	0
TOTAL	122.533.938	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-
SUPERAVIT O DÉFICIT		76663	-14197271	-1823333	-5423333	576667	-2463329
RECURSOS MENSUALES DISPONIBLES		1216663	-13057271	-6833333	-4283333	1716667	-2463329

Francisco

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN
 C.C/3585790

RECTOR

Sector productivo 9891566

*Viviana Gómez P - Docente.
 Maribel Piedrahíta L. Representante madres familia.
 Carlos Eduardo Pérez padre de familia.*



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
 DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

PAC DE GASTO 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Prestación de Servicios Profesionales	7.600.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Prestación servicios profesionales	900.000				900000	
Compra de Equipo	18.000.000	0		10.000.000	0	8.000.000
Materiales y Suministros	35.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	0
Impresos y Suscripciones (En el	12.000.000		4.000.000		2.000.000	
Comunicaciones y Transporte	2.500.000	0	0	1.000.000	0	0
Comisión Bancaria	760.000	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333
Comisión Bancaria	0					
Servicios Públicos Telefono	4.000.000	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Servicios Públicos Telefono	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos Internet	2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667
Servicios Públicos Internet	0					
Actividades Pedagógicas,	3.500.000	0	1.000.000	2.500.000	0	0
Actividades Pedagógicas,	4.273.938	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Dotación Institucional de	2.000.000					
Mantenimiento de infraestructura	30.000.000		16.000.000		7.000.000	
TOTAL	122.533.938	\$ 563.337	\$ 40.463.333	\$ 31.063.333	\$ 10.463.333	\$ 10.463.333
INGRESOS -EGRESOS	-\$	\$ 112.850.605	-\$ 39.323.333	-\$ 29.923.333	-\$ 9.323.333	-\$ 10.463.333

Carlos Edoardo Perez
 Padre de familia

[Handwritten signature]

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN
 C.C 3585790

REGTOR

[Handwritten signature] Sector productivo 989566

Viviana Gómez P - Docente
 Representante madre familia



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
 DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

PAC DE GASTO 2020

NOMBRE DE LOS RUBROS	APROPIACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEM	DICIEM
Prestación de Servicios	7.600.000	-	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Prestación servicios profesionales	900.000						
Compra de Equipo	18.000.000	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	35.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
Impresos y Suscripciones (En el	12.000.000	0	-	0	6.000.000	0	0
Comunicaciones y Transporte	2.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0
Comisión Bancaria	760.000	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333
Comisión Bancaria	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos Telefono	4.000.000	333.337	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Servicios Públicos Telefono	0						
Servicios Públicos Internet	2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.663
Servicios Públicos Internet	0						0
Actividades Pedagógicas,	3.500.000						
Actividades Pedagógicas,	4.273.938	500.000	1.773.938	0	0	0	0
Dotación Institucional de	2.000.000		2.000.000				
Mantenimiento de infraestructura	30.000.000		7.000.000				
TOTAL	122.533.938	\$ 1.063.337	\$ 15.337.271	\$ 2.963.333	\$ 6.563.333	\$ 563.333	\$ 2.463.329
INGRESOS-EGRESOS		\$ 76.663	-\$ 14.197.271	-\$ 1.823.333	-\$ 5.423.333	\$ 576.667	-\$ 2.463.329

Carlos Eduardo Perez.
 padre de familia.

[Signature]

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN
 C.C 3585790

RECTOR

[Signature] Sector productivo 9891566

Viviana Gómez P. - Docente
 representante de familia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
 VIGENCIA 2020

LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INCIDENCIA CON EL PEI	REQUERIMIENTOS DETALLADOS BIENES Y SERVICIOS			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO	RESPONSABLE
					Bienes a adquirir	Unidad de medida	Descripción bien o servicio				
1	SERVICIOS	Fortalecer la gestión de calidad al igual que la información contable y presupuestal. Optimizar de los procesos de enseñanza y aprendizaje	Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y acciones de mejoramiento de gestión escolar académica enmarcadas en los planes de mejoramiento institucional.	Fortalecer la gestión de calidad al igual que la información contable y presupuestal. Optimizar de los procesos de enseñanza y aprendizaje	4	TRIMES	CONTABLES	1900000	enero	7.600.000	Rector, Consejo Directivo, Contraloría
					1	UNIDAD	ASESORIA PROFESIONAL	900000		900.000	
					4	UNIDAD	ESCRITORIO DE MADERA POR UNIDAD	550000	diciembre	2200000	
					2	UNIDAD	TELEVISORES SMART 52 PULGADAS	2900000	diciembre	5800000	
					1	UNIDAD	BAFLE MM AM FM PTOPUERTO BJA	1350000	diciembre	1350000	
					1	UNIDAD	CAMARA DE VIDEO	4000000	diciembre	4000000	
					1	UNIDAD	TRIPODE O MONOPIE	200000	diciembre	200000	
					20	UNIDAD	DIADEMAS - AUDIFONOS PC	65000	diciembre	1300000	
					4	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS DIADEMAS	600000	diciembre	2400000	
					22	UNIDAD	TECLADOS PARA COMPUTADOR DE MESA	25000	diciembre	550000	
20	UNIDAD	MOUSE OPTICO PARA COMPUTADOR DE MESA	10000	diciembre	200000						
2	COMPRAS EQUIPO	Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y prestación de servicio	Dotaciones pedagógicas como mobiliario, material didáctico y audiovisuales, licencias de productos informáticos y derechos de propiedad intelectual.	Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y prestación de servicio	30	UNIDAD	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE SURTIDO	54.483	diciembre	1.634.490,00	Rectoría y consejo directivo, proveedores
					4	UNIDAD	ARCHIVADORES FUELLE	30.000	diciembre	120.000,00	
					20	UNIDAD	AZ TAMAÑO OFICIO	7.000	diciembre	140.000,00	
					12	UNIDAD	BLOK IRIS	4.540	diciembre	54.480,00	
					10	UNIDAD	BOMBAS CHORIZO PQ X 100	21.267	diciembre	212.670,00	
					10	UNIDAD	BOMBAS R 12 X 50	11.709	diciembre	117.090,00	
					2	UNIDAD	BORRADOR NATA	10.634	diciembre	21.268,00	
					2	UNIDAD	BOTQUIN SURTIDO	113.506	diciembre	227.012,00	
					70	UNIDAD	BOTONES CON LOGO	5.974	diciembre	418.180,00	
					20	UNIDAD	CAJA DE CHINCHES	836	diciembre	16.720,00	
5	UNIDAD	CAJA DE CLIP MARIPOSA	2.629	diciembre	13.145,00						
10	UNIDAD	CAJA DE CLIP ESTÁNDAR	836	diciembre	8.360,00						
8	UNIDAD	CAJA DE GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	8.961	diciembre	71.688,00						
2	2.1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES	Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y prestación de servicio	Dotaciones pedagógicas como mobiliario, textos, libros material didáctico y audiovisuales, licencias de productos informáticos y derechos de propiedad intelectual. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución como papel, útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetera, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas, carbon o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.	Fortalecimiento administrativo y pedagógico	30	UNIDAD	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE SURTIDO	54.483	diciembre	1.634.490,00	Rectoría y consejo directivo, proveedores
					4	UNIDAD	ARCHIVADORES FUELLE	30.000	diciembre	120.000,00	
					20	UNIDAD	AZ TAMAÑO OFICIO	7.000	diciembre	140.000,00	
					12	UNIDAD	BLOK IRIS	4.540	diciembre	54.480,00	
					10	UNIDAD	BOMBAS CHORIZO PQ X 100	21.267	diciembre	212.670,00	
					10	UNIDAD	BOMBAS R 12 X 50	11.709	diciembre	117.090,00	
					2	UNIDAD	BORRADOR NATA	10.634	diciembre	21.268,00	
					2	UNIDAD	BOTQUIN SURTIDO	113.506	diciembre	227.012,00	
					70	UNIDAD	BOTONES CON LOGO	5.974	diciembre	418.180,00	
					20	UNIDAD	CAJA DE CHINCHES	836	diciembre	16.720,00	
5	UNIDAD	CAJA DE CLIP MARIPOSA	2.629	diciembre	13.145,00						
10	UNIDAD	CAJA DE CLIP ESTÁNDAR	836	diciembre	8.360,00						
8	UNIDAD	CAJA DE GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	8.961	diciembre	71.688,00						

36	UNIDAD	PEGASTIC	9 319	diciembre	335 484,00
2	UNIDAD	PERFORADORAS	20 192	diciembre	40 384,00
3	UNIDAD	PQTE DE PAPEL GLOBO	15 413	diciembre	46 239,00
5	UNIDAD	RECARGA TONER HP 280	83 636	diciembre	418 180,00
2	UNIDAD	RESALTADORES CAJA	18 639	diciembre	37 278,00
25	UNIDAD	REVISTEROS	10 634	diciembre	265 850,00
1	UNIDAD	RODILLO DE TRANSPARENCIA	228 791	diciembre	228 791,00
1	UNIDAD	RODILLO FUSOR	203 116	diciembre	203 116,00
2	UNIDAD	ROLLO PAPEL CRAF	117 090	diciembre	234 180,00
3	UNIDAD	CAJAS SACAPUNTAS	11 470	diciembre	34 410,00
6	UNIDAD	TACO DE NOTA ADHESIVO DE COLOR	9 319	diciembre	55 914,00
10	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA PRIORITY JP7	80 000	diciembre	800 000,00
17	UNIDAD	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE VER	12 000	diciembre	204 000,00
2	UNIDAD	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE NEG	130 000	diciembre	260 000,00
2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO LASER	290 000	diciembre	580 000,00
2	UNIDAD	TONER HP CYAN LASER JET	290 000	diciembre	580 000,00
2	UNIDAD	TONER HP MAGETA JET	290 000	diciembre	580 000,00
3	UNIDAD	TONER HP NEGRO LASER JET	275 000	diciembre	825 000,00
3	UNIDAD	TONER HP NEGRO LASER JET 1005	490 000	diciembre	1 470 000,00
3	UNIDAD	TONER SAMSUNG MLT	210 000	diciembre	630 000,00
3	UNIDAD	TONNER FOCOPIADORA 1515 RICOH	110 000	diciembre	330 000,00
6	UNIDAD	TONNER FOCOPIADORA RICOH	89 610	diciembre	537 660,00
3	UNIDAD	TONER FOCOPIADORA RICOH 1-888-456-84-57	250 000	diciembre	750 000,00
2	UNIDAD	LIMA PARA AFILAR CUCHILLOS	39140	diciembre	78 280,00
20	UNIDAD	CARTON PAJA	2781	diciembre	55 620,00
10	UNIDAD	LOTERIAS GRANDES	27604	diciembre	276 040,00
1	UNIDAD	PIMPONES PQ X200	12443	diciembre	12 443,00
36	UNIDAD	PINTU CARITAS	15000	diciembre	540 000,00
20	UNIDAD	PAQUETE BOMBAS SURTIDAS COLORES	10000	diciembre	200 000,00
20	UNIDAD	ROMPECABEZAS FICHAS GRANDES	30000	diciembre	600 000,00
200	UNIDAD	PELOTAS PLASTICAS	2000	diciembre	400 000,00

Rectoria y
consejo direct.
proveedores

2	UNIDAD	CAJA DE GANCHO DE COSEDORA	2,748	diciembre	8,244.00
20	UNIDAD	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR	1,553	diciembre	31,060.00
20	UNIDAD	CAJAS ALFILERES	2,151	diciembre	43,020.00
15	UNIDAD	CAJAS DE RESMAS CARTA	117,090	diciembre	1,756,350.00
12	UNIDAD	CAJAS LAPICEROS NEGROS	6,930	diciembre	83,160.00
7	UNIDAD	CAJAS RESMAS OFICIO	140,986	diciembre	966,902.00
300	UNIDAD	CARPETAS INSTITUCIONALES	299	diciembre	89,700.00
100	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES	836	diciembre	83,600.00
3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON CYAN	46,350	diciembre	139,050.00
3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON BLACK	49,439	diciembre	148,317.00
3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON MAGENTA	46,348	diciembre	139,047.00
3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON YELLOW	46,350	diciembre	139,050.00
200	UNIDAD	CARTULINA BRISTOL SURTIDA	836	diciembre	167,200.00
200	UNIDAD	CARTULINA PLANA	836	diciembre	167,200.00
6	UNIDAD	CINTA ANCHA PARA CAJAS	4,182	diciembre	25,092.00
36	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR 1"	2,151	diciembre	77,436.00
12	UNIDAD	CINTA IMPRONTA DE 1"	1,912	diciembre	22,944.00
3	UNIDAD	COSEDORAS	26,286	diciembre	78,858.00
6	UNIDAD	COLBON KILO	10,634	diciembre	63,804.00
24	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ	5,018	diciembre	120,432.00
70	UNIDAD	CUADERNOS 105	4,182	diciembre	282,740.00
15	UNIDAD	EMPASTADA LIBRO DE ARCHIVOS	30,900	diciembre	463,500.00
10	UNIDAD	EMPASTADA DE LIBRO FSE	30,900	diciembre	309,000.00
100	UNIDAD	ESCARAPELA CARNET CON TIRA	2,151	diciembre	215,100.00
10	UNIDAD	FOLLETOS	15,450	diciembre	154,500.00
12	UNIDAD	LAPIZ MIRADO	10,992	diciembre	131,904.00
1	UNIDAD	LIBRO MATRICULAS	82,338	diciembre	82,338.00
10	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES SURTIDO	11,709	diciembre	117,090.00
2	UNIDAD	MASTER DX	131,428	diciembre	262,856.00
9	UNIDAD	MASTER SX	131,428	diciembre	1,182,852.00
199	UNIDAD	PAPEL SILUETA	418	diciembre	83,182.00

UNIDAD	PAQUETE CILINDROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	PAQUETE CILINDROS				30 000,00
6	UNIDAD	PAQUETE TENEDORES	5000	5000	diciembre	30 000,00
5	UNIDAD	BALON MICROFUTBOL #5 POR UNIDAD	90000	90000	diciembre	450 000,00
5	UNIDAD	BALONCESTO	160000	160000	diciembre	800 000,00
10	UNIDAD	COLCHONETAS PARA DEPORTE	36050	36050	diciembre	360 500,00
		ASEO				
10	UNIDAD	ALCOHOL INDUST BOTELLA	1792	1792	diciembre	17 920,00
24	UNIDAD	AXION CREMA X 500	5377	5377	diciembre	129 048,00
20	UNIDAD	BALDE X 12 LTS	6332	6332	diciembre	126 640,00
1	UNIDAD	BIO-SANIT X 20 LTS	6093	6093	diciembre	6 093,00
2	UNIDAD	BISELES PARA LIMPIA VIDRIO	137402	137402	diciembre	274 804,00
50	UNIDAD	BLANQUADOR	24493	24493	diciembre	1 224 650,00
400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ECOLOGICO	836	836	diciembre	334 400,00
400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA GRIS 90 * 110	836	836	diciembre	334 400,00
400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 86*1,20	800	800	diciembre	320 000,00
400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROJA 90 * 110	836	836	diciembre	334 400,00
200	UNIDAD	BOLSA DE PAPELERA NEGRA	119	119	diciembre	23 800,00
200	UNIDAD	BOLSA DE PAPELERA BLANCA	119	119	diciembre	23 800,00
10	UNIDAD	CEPILLO DE FIBRA CON CABO	6000	6000	diciembre	60 000,00
10	UNIDAD	CEPILLO DE MANO	6000	6000	diciembre	60 000,00
10	UNIDAD	CEPILLO ESQUINERO	2509	2509	diciembre	25 090,00
12	UNIDAD	CREMA FROTEX X 550 GRAMOS	15500	15500	diciembre	186 000,00
5	UNIDAD	DESINFECTANTE CRESO 3.8	22000	22000	diciembre	110 000,00
35	UNIDAD	DESINFECTANTE FIBULOSO X1000	9798	9798	diciembre	342 930,00
60	UNIDAD	DOCENA SACUDIDOR	4000	4000	diciembre	240 000,00
5	UNIDAD	ESCOBA CEPILLO DORADITAS	12000	12000	diciembre	60 000,00
45	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA COPE	8861	8861	diciembre	403 245,00
30	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA SUAVE	5000	5000	diciembre	150 000,00
36	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA CAFÉ	8500	8500	diciembre	306 000,00
20	UNIDAD	ESCOBA FIBRA DURA	5000	5000	diciembre	100 000,00

5	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Proporcionar asegurabilidad en manejo de recursos	Salida de alumnos a realizar proyectos de aprendizaje	Proporcionar asegurabilidad en manejo de recursos	UNIDAD	Transporte	2.500.000	diciembre	2.500.000	Rectoría y consejo direct, Cia aseguradora, entidades bancarias
6	COMISION BANCARIA	Manejar cuantías bancarias	Administración de los fondos de servicios Educativos	Apoyo administrativo y Financiero	1 UNIDAD	COMISIONES BANCARIAS	760.000	diciembre	760.000	Rectoría y consejo direct, Cia aseguradora, entidades bancarias
7	SERVICIOS PUBLICOS	Proporcionar asegurabilidad en manejo de recursos	Atención de la administración con los padres de familia	Proporcionar asegurabilidad en manejo de recursos	1 UNIDAD	SERVICIOS PUBLICOS	6.000.000	diciembre	6.000.000	Rectoría y consejo direct, Cia aseguradora, entidades bancarias
8	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS RECREACIÓN Y DEPORTES, ACCIONES DE MEJORAMIENTO O DE LA GESTIÓN ESCOLAR Y ACADÉMICA, DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS	Ejecutar los planes y proyectos educativos institucionales	Compra de material. Realización e inscripción en actividades pedagógicas, científicas y culturales	Ejecutar los planes y proyectos definidos en el proyecto educativo institucional	1 UNIDAD	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS	7.773.938,00	diciembre	7.773.938,00	Rectoría y consejo direct, docentes
9	ESPACIOS FISICOS - MUEBLES Y ENSERES	Mejorar la calidad de vida de los educandos proporcionando instalaciones y elementos de trabajo óptimos para el desarrollo de actividades lúdicas y de desempeño profesional	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo y adquisición de repuestos y accesorios.	Mejorar la calidad de vida de los educandos, proporcionando ambiente Escolar, instalaciones y elementos de trabajo óptimos para el desarrollo de actividades lúdicas y de desempeño profesional	1 UNIDAD	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	2300000	diciembre	2300000	Rectoría y consejo direct, proveedores
					1 UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3000000	diciembre	3000000	
					1 UNIDAD	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12837088	diciembre	12837088	
					1 UNIDAD	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4858664	diciembre	4858664	

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA X 5 GALONES	1002124		2,004,248.00
20	REPARACION DE PUERTAS	250000		5,000,000.00
TOTALES				\$ 122,533,938

Este Plan de compra se aprobó mediante

acta No. 61 Del día 31 octubre del 2019


Para la ejecución del presupuesto del 2019


Francisco Javier Restrepo Roldan
C.c. 3585790


Representante Docentes
Vanessa Karina Soto Yáñez
C.C. 200747107


Representante Sector Productivo
Diego de Jesús Gutiérrez Becerra
C.C. 9.891.566


Representante de los estudiantes
Manuela Taborda Ramirez
T.I. 1.000.400.198


Viviana Gómez
Representante Docentes
Viviana Gómez Porras
C.c. 43.608.547


Maribel Piedrahita Loaiza
Representante de los padres de familia
C.c. 43.501.877


Carlos Eduardo Pérez O.
Representante Padres de Familia
Carlos Eduardo Pérez
C.C. 98.635.375


Kevin Alexander Gutiérrez Raigoza
Representantes de Exalumnos
T.I. 1.000.405.742

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1



PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2020

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RUBRO PPTAL	VALOR \$	INCIDENCIA EN EL PEI	JUSTIFICACIÓN
HONORARIOS CONTADOR	PROFESIONAL QUE REVISE Y CERTIFIQUE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CONTRATACION DEL SERVICIO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	DICIEM 14	Prestacion de servicios profesionales	\$ 7.600.000		llevar un accontabilidad organizada oport veraz
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	CAPACITAR PADRES DE FAMILIA	CONTRATACION DEL SERVICIO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	DICIEM 14	Prestacion de servicios profesionales	\$ 900.000		Acompañamiento familiar
DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL PEDAGOGICO	DOTAR MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	DICIEM 14	Materiales y suministros	\$ 2.000.000		Apoyar el mejoramiento de las clases
DOTACION DE EQUIPOS Y MOVIILIARIO	DOTAR LA INSTITUCION DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO NECESARIO	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	nov-15	Compra de Equipo	\$ 18.000.000		DOTAR LOS PROYECTOS DE EQUIP(MOBILIARIO NECESARIO
MATERIALES Y SUMINISTROS	DOTACION DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	nov-15	Materiales y suministros	\$ 35.000.000		Dotar el area administrativa para prestar buen servicio
SERVICIOS PUBLICOS	PERMITIR LA COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCION POR MEDIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS E INTERNET	REALIZAR EL PAGO DE ESTE SERVICIO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	ene-15	nov-15	Servicios publicos	\$ 6.000.000		Mantender actualizada la buena comuni interna y esterna
IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES EN EL DECRETO 479/08 DICE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DOTACION DE PAPELERIA IMPRESA, FOTOCOPIAS, FOLLETOS, MANUAL CONVIVENCIA, DIPL OMAS	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	nov-15	Impresos y materiales	\$ 12.000.000		Dotar el area administrativa para prestar buen servicio

PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2020

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RUBRO PPTAL	VALOR \$	INCIDENCIA EN EL PEI	JUSTIFICACION
COMISION BANCARIA	ADQUIRIR LOS SERVICIOS BANCARIOS	REALIZAR EL PAGO DE ESTE SERVICIO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	ene-15	nov-15	Comision por servicio de la plataforma virtual	\$ 760.000		Agilizar los movimiento bancarios en med banda ancha
COMUNICACION Y TRANSPORTE	Desplazamiento de alumnos a participaciones deportivas y culturales	Adquirir el servicio de acercarse a otras instituciones	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	nov-15	Comunicación y Transporte	\$ 2.500.000		Prestar un buen servicio
LUDICA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS SOCIO-FISICAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS FISICOS, MENTALES, COGNITIVOS, SICOLOGICOS Y CULTURALES EN LA PERSPECTIVA DE FORMAR JOVENES DIGNOS, PORRISMO	JORNADAS LUDICO RECREATIVAS, PARTICIPACIÓN EN LOS INTERCOLEGIADOS, TORNEOS INTERCLASES, FIESTAS INSTITUCIONALES	HUMANO: ESTUDIANTES, EDUCADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DE LA I.E. LOGISTICO: IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, REFRIGERIOS, MATERIALES, FOTOCOPIAS.		feb-15	nov-15	VIARIOS	\$ 7.773.938	EI PEI y la Ley 115 justifican el desarrollo de la lúdica, recreación y deporte	crecimiento personal como la autoconfianza independencia y competencia, la satisfacción apreciación personal, como el sentido de libertad, desafío y expresión creativa, que inciden en el desarrollo humano. La recreación como experiencia social perm construcción de espacios de socialización comunidad educativa
MANTENIMIENTO	Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo y adquisición de repuestos y accesorios.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A LOS NIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RECTOR	feb-15	nov-15	Mantenimiento	\$ 30.000.000		Mantener en buen funcionamiento la planta física y los enseres de la institución
TOTAL PRESUPUESTO 2020								\$ 122.533.938		

Harbel Piedrahíta Representante familia
Carlos Eduardo Pérez Padre de familia.

Francisco Javier Restrepo Roldán
C.C 3585790
RECTOR

Sector Productivo 989156

**FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2020
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JOSE EUSEBIO CARO

ORDENADOR DEL GASTO: FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDÁN

**PROGRAMACION PLAN DE COMPRAS
ENERO A DICIEMBRE VIGENCIA 2020**


PROGRAMACION INICIAL


Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
1	3102010101	4	TRIMES	CONTABLES	1900000	7600000	Servic. Profes	Proyecto Funcionamiento	Enero a Dic.
2	3102010101	1	UNIDAD	ASESORIA PROFESIONAL	900000	900000	Servic. Profes	Proyecto Funcionamiento	Enero a Dic.
3				SERVICIOS PROFESIONALES		8500000			
4	2101025001	4	UNIDAD	ESCRITORIO DE MADERA POR UNIDAD	550000	2200000	Compra Equipo	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
5	2101025001	2	UNIDAD	TELEVISORES SMART 52 PULGADAS	2900000	5800000	Compra Equipo	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
6	2101025001	1	UNIDAD	BAÑE MM AM FM PTO PUERTO 83A	1350000	1350000			
7	2101025001	1	UNIDAD	CAMARA DE VIDEO	4000000	4000000			
8	2101025001	1	UNIDAD	TRIPODE O MONOPIE	200000	200000	Compra Equipo	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
9	2101025001	20	UNIDAD	DIADEMAS - AUDIFONOS PC	65000	1300000	Compra Equipo		
10	2101025001	4	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS DIADEMAS	600000	2400000			
11	2101025001	22	UNIDAD	TECLADOS PARA COMPUTADOR DE MESA	25000	550000			
12	2101025001	20	UNIDAD	MOUSE OPTICO PARA COMPUTADOR DE MES	10000	200000			
				MATERIALES		0	18.000.000		
13	1101015001	30	UNIDAD	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE SURTIDO	54.483	1634490	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
14	1101015001	4	UNIDAD	ARCHIVADORES FUELLE	30.000	120000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
15	1101015001	20	UNIDAD	AZ TAMAÑO OFICIO	7.000	140000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
16	1101015001	12	UNIDAD	BLOK IRIS	4.540	54480	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
17	1101015001	10	UNIDAD	BOMBAS CHORIZO PQ X 100	21.267	212670	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
18	1101015001	10	UNIDAD	BOMBAS R 12 X 50	11.709	117090	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
19	1101015001	2	UNIDAD	BORRADOR NATA	10.634	21268	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
20	1101015001	2	UNIDAD	BOTTQUIN SURTIDO	113.506	227012	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
21	1101015001	70	UNIDAD	BOTONES CON LOGO	5.974	418180	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
22	1101015001	20	UNIDAD	CAJA DE CHINCHES	836	16720	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
23	1101015001	5	UNIDAD	CAJA DE CLIP MARIPOSA	2.629	13145	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
24	1101015001	10	UNIDAD	CAJA DE CLIP ESTÁNDAR	836	8360	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
25	1101015001	8	UNIDAD	CAJA DE GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL	8.961	71688	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
26	1101015001	3	UNIDAD	CAJA DE GANCHO DE COSEDORA	2.748	8244	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
27	1101015001	20	UNIDAD	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR	1.553	31060	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
28	1101015001	20	UNIDAD	CAJAS ALFILERES	2.151	43020	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
29	1101015001	15	UNIDAD	CAJAS DE RESMAS CARTA	117.090	1756350	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
30	1101015001	12	UNIDAD	CAJAS LAFICEROS NEGROS	6.930	83160	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
31	1101015001	7	UNIDAD	CAJAS RESMAS OFICIO	140.986	986902	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
32	1101015001	300	UNIDAD	CARPETAS INSTITUCIONALES	299	89700	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
33	1101015001	100	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES	836	83600	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
34	1101015001	3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON CYAN	46.350	139050	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
35	1101015001	3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON BLACK	49.439	148317	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
36	1101015001	3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON MAGENTA	46.349	139047	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
37	1101015001	3	UNIDAD	CARTUCHO EPSON YELLOW	46.350	139050	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
38	1101015001	200	UNIDAD	CARTULINA BRISTOL SURTIDA	836	167200	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
39	1101015001	200	UNIDAD	CARTULINA PLANA	836	167200	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
40	1101015001	6	UNIDAD	CINTA ANCHA PARA CAJAS	4.182	25092	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
41	1101015001	36	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR 1"	2.151	77436	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
42	1101015001	12	UNIDAD	CINTA IMPRONTA DE 1"	1.912	22844	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
43	1101015001	3	UNIDAD	COSEDORAS	26.286	78858	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
44	1101015001	6	UNIDAD	COLBON KILO	10.634	63804	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
45	1101015001	24	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ	5.018	120432	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
46	1101015001	70	UNIDAD	CUADERNOS 105	4.182	292740	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
47	1101015001	15	UNIDAD	EMPASTADA LIBRO DE ARCHIVOS	30.900	463500	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
48	1101015001	10	UNIDAD	EMPASTADA DE LIBRO FSE	30.900	309000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
49	1101015001	100	UNIDAD	ESCARAPELA CARNET CON TIRA	2.151	215100	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
50	1101015001	10	UNIDAD	POLLETOS	15.450	154500	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
51	1101015001	12	UNIDAD	LAPIZ MIRADO	10.992	131904	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
52	1101015001	1	UNIDAD	LIBRO MATRICULAS	82.338	82338	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
53	1101015001	10	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES SURTIDO	11.709	117090	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
54	1101015001	2	UNIDAD	MASTER DX	131.428	262858	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
55	1101015001	9	UNIDAD	MASTER SX	131.428	1182852	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.
56	1101015001	199	UNIDAD	PAPEL SILUETA	418	83182	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov.

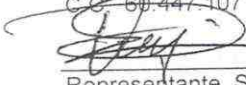
57	1101015001	36	UNIDAD	PEGASTIC	9.319	335484	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
58	1101015001	2	UNIDAD	PERFORADORAS	20.192	40384	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
59	1101015001	3	UNIDAD	PQTE DE PAPEL GLOBO	15.413	46239	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
60	1101015001	5	UNIDAD	RECARGA TONER HP 280	83.636	418180	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
61	1101015001	2	UNIDAD	RESALTADORES CAJA	18.639	37278	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
62	1101015001	25	UNIDAD	REVISTEROS	10.634	265850	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
63	1101015001	1	UNIDAD	RODILLO DE TRANSPARENCIA	228.791	228791	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
64	1101015001	1	UNIDAD	RODILLO FUSOR	203.116	203116	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
65	1101015001	2	UNIDAD	ROLLO PAPEL CRAF	117.090	234180	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
66	1101015001	3	UNIDAD	CAJAS SACAPUNTAS	11.470	34410	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
67	1101015001	6	UNIDAD	TACO DE NOTA ADHESIVO DE COLOR	9.319	55914	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
68	1101015001	10	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA PPIRPORT-0P7	80.000	800000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
69	1101015001	17	UNIDAD	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE VER,RO,4Z	12.000	204000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
70	1101015001	2	UNIDAD	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRA X 12	130.000	260000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
71	1101015001	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO LASER	290.000	580000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
72	1101015001	2	UNIDAD	TONER HP CYAN LASER JET	290.000	580000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
73	1101015001	2	UNIDAD	TONER HP MAGETA JET	290.000	580000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
74	1101015001	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO LASER JET	275.000	825000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
75	1107015001	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO LASER JET 100S	490.000	1470000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
76	1102030102	3	UNIDAD	TONER SAMSUNG MLT	210.000	630000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
77	1102050202	3	UNIDAD	TONNER FOCOPIADORA 1515 RICOH	110.000	330000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
78	1102070302	6	UNIDAD	TONNER FOTOCOPIADORA RICOH	89.610	537660	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
78	1102070302	3	UNIDAD	TONER FOTOCOPIADORA RICOH 1-888-456-64-57	250.000	750000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	
79	1102290101	2	UNIDAD	LIMA PARA AFILAR CUCHILLOS	39140	78280	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
80	1102030102	20	UNIDAD	CARTON PAJA	2781	55620	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
81	1102030102	10	UNIDAD	LOTERIAS GRANDES	27604	276040	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
82	1102030102	1	UNIDAD	PIMPONES PQ X200	12443	12443	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
83	1102030102	36	UNIDAD	PINTU CARITAS	15000	540000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
84	1102030102	20	UNIDAD	PAQUETE BOMBAS SURTIDAS COLORES	10000	200000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
86	1102030102	20	UNIDAD	ROMPECABEZAS FICHAS GRANDES	30000	600000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
87	1102030102	200	UNIDAD	PELOTAS PLASTICAS	2000	400000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
91	1102030102	6	UNIDAD	PAQUETE CUCHARAS	5000	30000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
92	1102030102	6	UNIDAD	PAQUETE TENEDORES	5000	30000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
93	1102030102	5	UNIDAD	BALON MICROFUTBOL #5 POR UNIDAD	90000	450000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
94	1102030102	5	UNIDAD	BALONCESTO	160000	800000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
95	1102030102	10	UNIDAD	COLCHONETAS PARA DEPORTE	36050	360500	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
				ASEO	-	0	24.000.000		
101	1102080302	10	UNIDAD	ALCOHOL INDUST BOTELLA	1792	17920	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
102	1102080302	24	UNIDAD	AXION CREMA X 500	5377	129048	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
103	1102080302	20	UNIDAD	BALDE X 12 LTS	6332	126640	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
104	1102080302	1	UNIDAD	BIOSANIT X 20 LTS	6093	6093	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
105	1102080302	2	UNIDAD	BISELES PARA LIMPIA VIDRIO	137402	274804	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
106	1102080302	50	UNIDAD	BLANQUIADOR	24493	1224650	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
107	1102080302	400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ECOLOGICO	836	334400	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
108	1102080302	400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA GRIS 90 * 110	836	334400	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
109	1102080302	400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 86*1,20	800	320000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
110	1102210101	400	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROJA 90 * 110	836	334400	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
111	1102210301	200	UNIDAD	BOLSA DE PAPELERA NEGRA	119	23800	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
112	1102210301	200	UNIDAD	BOLSA DE PAPELERA BLANCA	119	23800	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
114	1102240101	10	UNIDAD	CEPILLO DE FIBRA CON CABO	6000	60000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
115	1102240201	10	UNIDAD	CEPILLO DE MANO	6000	60000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
116	1102250101	10	UNIDAD	CEPILLO ESQUINERO	2509	25090	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
117	1102260201	12	UNIDAD	CREMA PROTEX X 550 GRAMOS	15500	186000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
118	1102280101	5	UNIDAD	DESINFECTANTE CRESO 3.8	22000	110000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
119	1102290101	35	UNIDAD	DESINFECTANTE FABULOSO X1000	9798	342930	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
120	1102290101	60	UNIDAD	DOCENA SACUDIDOR	4000	240000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
121	1102290101	5	UNIDAD	ESCOBA CEPILLO DORADITAS	12000	60000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
122	1102290101	45	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA COPE	8961	403245	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
123	1102290101	30	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA SUAVE	5000	150000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
	1102290101	36	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA CAFÉ	8500	306000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
124	1102290101	20	UNIDAD	ESCOBA FIBRA DURA	5000	100000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
125	1102290101	5	UNIDAD	ESCUBILLO CON BASE	5257	26285	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
126	1102290101	3	UNIDAD	ESPATULA CON CABO	14935	44805	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
127	1102290101	25	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA X UNI	450	11250	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
128	1102290101	10	UNIDAD	ESPONJA DE BRILLO PAQUÉ X 12	5000	50000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
129	1102290101	15	UNIDAD	GUANTE INDUSTRIAL	5258	78870	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
130	1102290101	12	UNIDAD	JABON DE BAÑO PASTA	2600	31200	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
131	1102290101	30	UNIDAD	JABON EN POLVO 10X 750	5735	172050	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
132	1102290101	12	UNIDAD	JABON LIQUIDO DE MANO	21028	252336	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
133	1102290101	30	UNIDAD	JABON REY UNID	2200	88000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov


134	1102290101	1	UNIDAD	LABE MULTIUSO CANECA X 20	137054	137054	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
135	1102290101	1	UNIDAD	LABE REMOVEDOR DESINFECT	137402	137402	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
136	1102290101	3	UNIDAD	PACA DETERGENTE DERSA X 100*20	160000	480000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
137	1102290101	8	UNIDAD	PACAS DE HIGIENICO 52 METROS POR 48 ROLLOS	125454	1003832	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
138	1102290101	30	UNIDAD	PAPELERA REJILLA	8000	240000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
139	1102290101	2	UNIDAD	PAQUETE SABRA X 36	14600	29200	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
140	1102290101	3	UNIDAD	RACOR MANGUERA COMPLETO	15500	46500	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
141	1102290101	15	UNIDAD	RECOGEDOR CON PESTAÑA	5496	82440	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
142	1102290101	5	UNIDAD	BOINAIRE AMBIENTADOR	7000	35000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
143	1102290101	5	UNIDAD	CANECAS RECOLETORAS DE RESIDUOS SOLIDOS	50000	250000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
	1102290101	10	UNIDAD	BALDES PLASTICOS	7500	75000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
	1102290101	15	UNIDAD	GUANTES PAR	4700	70500	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
144	1102290101	1	UNIDAD	CARRETILLA RECOLETORA DE RESIDUOS PLASTICA CON RUEDAS	300000	300000	Mater. y Sumin	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
145	1102290101	90	UNIDAD	TRAPERAS DE PABELO	6213	559170		Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
	1102290101	1	UNIDAD	REACTIVOS QUIMICOS LABORATORIO	1628086	1628086	11.000.000		
							35.000.000	34685000	
				MANTENIMIENTO		0			Marzo a Nov
146	1107015001	1	UNIDAD	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	2300000	2300000	Mantenimiento	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
148	1107015001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3000000	3000000	Mantenimiento	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
149	1107015001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	12837088	12837088	Mantenimiento	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
150	1107015001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4858664	4858664	Mantenimiento	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
151	1107015001	2	UNIDAD	PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA X 5 GALONES	1002124	2004248	Mantenimiento	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
152	1107015001	20	UNIDAD	REPARACION DE PUERTAS	250000	5000000	30000000	42000000	Marzo a Nov
153	3202015001	1	UNIDAD	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (MANUAL CONVIVENCIA, FOTOS)	12000000	12000000	Impres y Public	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
	3202015001	1	UNIDAD	DOTACION INSTITUCIONAL MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS	20000000	20000000	Material Didactico	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
154	3202015001	1	UNIDAD	SERVICIOS PUBLICOS	6000000	6000000	Servic. Publicos	Proyecto Bienes y Servicios	Enero a Dic
155	3202015001	1	UNIDAD	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	25000000	25000000	Dotac. Pedagogica	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
156	3210015001	1	UNIDAD	ACTIVIDADES PEDA.CIENTI DIA DEL NIÑO	7773938	7773938	Activ. Culturales	Proyecto Bienes y Servicios	Marzo a Nov
157	3207015001	1	UNIDAD	GASTOS BANCARIOS	760000	760000	Comis. Bancaria	Proyecto Bienes y Servicios	Enero a Dic
					\$	122.533.838			

Este Plan de compra se aprobó mediante
 acta No. 61 Del día 31 octubre del 2019
 Para la ejecución del presupuesto del 2019



 Francisco Javier Restrepo Roldan
 Francisco Javier Restrepo Roldan
 C.c. 3585790

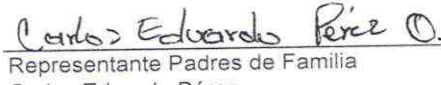

 Representante Docentes
 Vanessa Karina Soto Yáñez
 C.C. 60.447.107

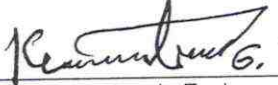

 Representante Sector Productivo
 Diego de Jesús Gutiérrez Becerra
 C.C. 9,891,566


 Representante de los estudiantes
 Manuela Taborda Ramírez
 T.I. 1.000.400.198


 Representante Docentes
 Viviana Gómez Porras
 C.c. 43,608,547


 Representante de los padres de familia
 Maribel Piedrahita Loaiza
 C.c. 43.501.877


 Representante Padres de Familia
 Carlos Eduardo Pérez
 C.C. 98,635,375


 Representantes de Exalumnos
 Kevin Alexander Gutiérrez Raigoza
 T.I. 1.000.405.742



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

Resolución 062 de Liquidación pto 2020

RESOLUCIÓN N. 062 DEL 13 DE Noviembre 2019

Por medio la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa **JOSE EUSEBIO CARO**, para la vigencia fiscal año, comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020

EL RECTOR ORDENADOR DEL GASTO, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por Decreto N. 4791 de diciembre 19 del 2008, expedido por la entidad territorial.

CONSIDERANDO:

Que el Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA **JOSE EUSEBIO CARO**, presentó el proyecto de presupuesto del Fondos de Servicios Educativos para la vigencia fiscal año 2020, para aprobación del Consejo Directivo.

Que el Concejo Municipal aprobó el presupuesto para el Municipio de Medellín, de 2020, en el cual se incluyeron los Fondos de Servicios Educativos.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Ppresupuesto Anual de lingresos y Gastos del Fondos de Servicios Educativos para la vigencia fiscal año, comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de año 2020, por valor de **\$ 122.533.938** Ciento veintidós millones quinientos treinta y tres mil novecientos treinta y ocho pesos, según el siguiente detalle:

Formando la niñez y la juventud en Aranjuez
Carrera 50ª No.93-77 - Telefax 2362561 Medellín



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

Continuación de la resolución 062 de 13 de noviembre de 2019

Concepto	Valor
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10.260.000
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0
TRANSFERENCIAS	\$ 112.273.938
TOTAL INGRESOS	\$ 122.533.938
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.500.000
GASTOS GENERALES	\$ 74.260.000
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 39.773.938
TOTAL GASTOS	\$ 122.533.938

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir del 1° de enero de año 2020.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Medellín a los 13 días del mes de noviembre del 2019

Atentamente,



Francisco Javier Restrepo Roldán
3585790
Rector

Formando la niñez y la juventud en Aranjuez
Carrera 50ª No.93-77 - Telefax 2362561 Medellín