

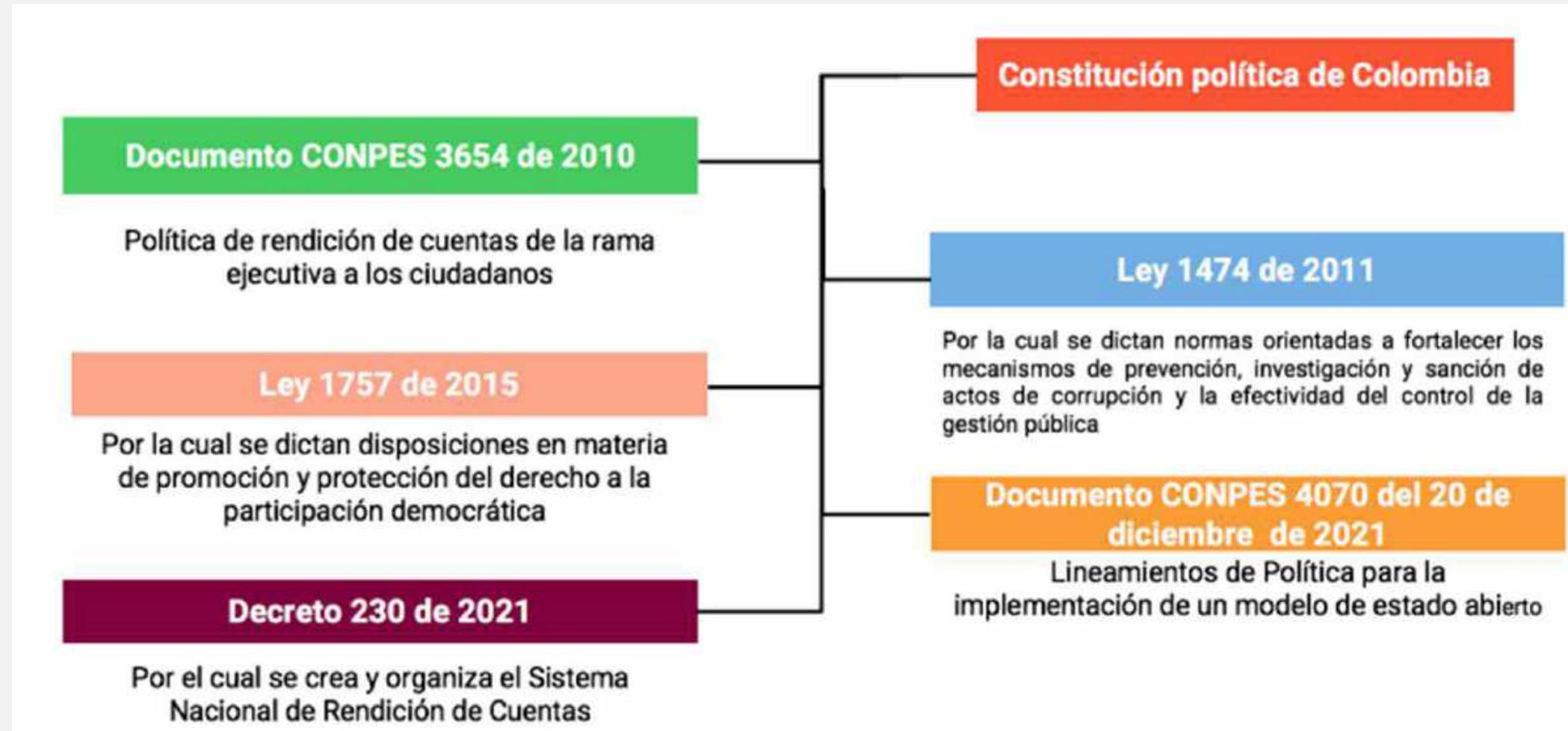
RENDICIÓN DE CUENTAS 2024.

I.E COLEGIO SAN MIGUEL

La rendición de cuentas es un proceso fundamental para la transparencia y la mejora continua de la educación pública en Colombia. Este proceso implica la responsabilidad de las instituciones educativas ante la comunidad por la gestión de los recursos y el cumplimiento de los objetivos.



Marco Normativo de la Rendición de Cuentas



Ley 1176 de 2007

Esta ley establece las bases para la rendición de cuentas en el sector público.

Decreto 1075 de 2015

Regula los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de la gestión pública.

Resolución 1506 de 2021

Establece el marco de gestión escolar para la rendición de cuentas en los colegios públicos.



Objetivos de la Rendición de Cuentas



○ Transparencia

Garantizar la información clara y oportuna sobre la gestión de los recursos y el cumplimiento de los objetivos.

○ Responsabilidad

Fomentar la responsabilidad de las instituciones educativas ante la comunidad por sus acciones.

○ Mejora Continua

Identificar las áreas de oportunidad y las buenas prácticas para la mejora de la calidad educativa.



Quiénes participan de la Rendición de Cuentas



todos los actores del establecimiento educativo (directivos docentes, docentes, administrativos, gobierno escolar, entre otros), deben trabajar en equipo y bajo el liderazgo del rector o director, Consejo Directivo y Comité de Convivencia, en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de rendición de cuentas.



GESTIÓN DIRECTIVA

Líder EDWIN ROGERIO GARCIA

1 Plan de inducción a estudiantes nuevos

Facilitar la integración de nuevos y antiguos estudiantes a la comunidad educativa, promoviendo un ambiente acogedor y de convivencia respetuosa, que contribuya al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media.

2 Bienestar del alumnado

Establecer un programa de bienestar con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la Institución Educativa San Miguel, generando sentido de pertenencia, y mejoramiento de las prácticas pedagógicas

3 Diseñar y fortalecer convenios

Se gestionó el convenio con casa de cultura de manera verbal.

Se fortaleció el convenio con el Sena.

Proyecto con Agrosavia jóvenes rurales

Proyecto con Unicef, ICBF, Opción Legal, Cidemos, fortalecimiento de jornada complementaria, Clein, Ministerio de cultura.



GESTIÓN ACADÉMICA

Líder docente **LILIANA PICON**

Aprendizaje:

Planes de área y de asignatura, malla curricular, PIAR, Diseño pedagógico, SIEE, Seguimiento Académico OVY. Periodos trimestrales.

Logro

Resultados de pruebas y evaluaciones.

Participación:

La **asistencia, compromiso y participación en clases** son pilares fundamentales en la gestión académica del colegio.

Desarrollo

Habilidades, conocimientos y competencias.

Calidad

Nivel de satisfacción de las necesidades educativas de la comunidad
Seguimiento a los egresados



ORIENTACIÓN ESCOLAR y LÍDERES DE CALIDAD

Líder **MARIO CASTELLANOS**

PEI

SIEE

MANUAL DE CONVIVENCIA DOCENTES Y ESTUDIANTES

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

PIAR.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PLANES DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR

ESCUELA DE PADRES.

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES





GESTIÓN COMUNITARIA:

Líder docente **JENNIFER DURAN**



Comité de Padres

Reuniones para discutir la gestión del colegio.



Atención educativa a Estudiantes pertenecientes a grupos étnicos



Servicio social estudiantil

Programas que benefician a la comunidad. Escuelas de padres

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Líder docente **MARTHA ROJAS**

100%

Estímulos y reconocimiento

Dirigidos a estudiantes y docentes en aras de motivar, cultivar y enaltecer el excelente desempeño académico estudiantil y el trabajo de los docentes

100%

Base de datos

Seguimiento y monitoreo de los estudiantes digitalmente

100%

Investigación y cultura del emprendimiento

Desde la media técnica se implantaron algunos proyectos productivos a través de jóvenes rurales. Agrosavia. Sena. Feria microempresarial

100%

Gobierno escolar



COORDINADOR

CÈSAR ALBEIRO ORTIZ

DISCIPLINA

PLANTA PERSONAL.

PERMISOS

PAE

UNIFORME Y HORARIO



CONSEJO DIRECTIVO

Repre. Consejo Directivo DIMA PARADA TRIGOS

1. PAGO AL VIGILANTE DE ENERO A MAYO: \$ 7,500,000
2. DONÒ A PREICFES \$ 2,000.000
3. PAGO DE SEGURO ESTUDIANTIL \$ 6,210.000
4. ARREGLOS LOCATIVOS APROX. \$ 30,000.000
5. SOLICITO DONACIONES DE ARENA Y TRITURADO.
6. OLICITODONACIONES DE CEMENTO Y VARILLAS.
7. PROYECTO AGROSAVIA \$ 80,000.000 SE RECIBIRÀ SOLO \$ 51.670.0000 Y SE HA GIRADO \$ 15,621.000 FALTA POR EJECUTAR \$ 30,058.374.
8. PROYECTO OPCION LEGAL \$ 8,300,000 SE RECIBIÒ \$ 7,700,000
9. PAGO DE LA ASEO DE FEBRERO HASTA NOVIEMBRE \$ 6,100,000
10. GRADO DE ONCE, QUINTO, PRESCOLAR MEDALLAS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS. \$ 7,200.000



CONSEJO DIRECTIVO

11. PAGO A LIZANDRO PEÑA MANO OBRA DE PINTAR Y ESTUCAR DE LA ESCUELA LA INTEGRADA, SOLDADURA DE LA LOMA Y REJILLAS Y LAPICES Y AGROPECUARIA SOLDADURA POR UN VALOR DE \$4,500.000

11. PAGO A MARCELINO GUERRERO PISO Y LAVAMANOS LA 89, ARREGLO SEGUNDO PISO LA INTEGRADA, BAÑO DOCENTES, AULA ORIENTADOR, Y OTROS, EN LA PRINCIPAL TECHO Y ENCHAFE DE LABORATORIO DE FISICA, CONSTRUCCION DE LAS SILLAS DEL COLEGIO, VALDOSA DE LAVAMANOS Y BAÑO PROFESORAS, ARREGLO SALON PREESCOLAR POR UN VALOR DE \$ 5,330.000

12. ARREGLOS VARIOS REALIZADOS POR EL VIGILANTE EDWAR REGISTRADOS EN COORDINACION POR UN VALOR DE \$ 5,770.000

LOS DINEROS SALIERON:

- ✓ **PRESUPUESTO DEL COLEGIO**
- ✓ **DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS**
- ✓ **LOS PADRES DE FAMILIA (JEAM DAY Y APORTES VOLUNTARIOO)**
- ✓ **DE LAS COPIAS-CERTIFICADOS.**



MODELO DE GESTIÓN

RECURSOS DE GRATUIDAD

Vigencia: 2024

Nombre Establecimiento: INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL

Departamento: NORTE DE SANTANDER

Municipio: HACARÌ

Estado: Pagado

Recursos Asignados: \$81,925,470.00

MODELO DE GESTIÓN

RECURSOS DE GRATUIDAD

| NOMBRE ESTABLECIMIENTO | MATRICULA | | | | | TOTAL MATRICULA |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| | TR Rural | TR Urbano | BA Rural | BA Urbano | MET | |
| COL SAN MIGUEL | 3 | 26 | 43 | 442 | 111 | 625 |
| ASIGNACION | 103,408 | 83,816 | 74,019 | 90,347 | 136,064 | |
| TOTAL ASIGNACION | 444.210 | 3.120.421 | 5.562.822 | 46.846.639 | 21.626.148 | \$81.925.470 |

MODELO DE GESTIÓN

TOTAL INGRESOS

| CONCEPTO | INGRESOS |
|------------------------------------|-------------------------|
| Calidad por Gratuidad | \$ 81,925,470.00 |
| Rendimientos Financieros Gratuidad | \$ 25,261.66 |
| Superávit Recursos de Gratuidad | \$ 357,325.99 |
| Superávit Recursos Propios | \$ 561.00 |
| TOTAL | \$ 82,308,618.65 |

MODELO DE GESTIÓN

Ejecución de Recursos

| 74501 | DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA | 111005.74001 | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.01.003.03.02 | Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 2.1.2.01.01.003.03.02 | 5.900.000,00 |
| 2.1.2.01.01.003.04.06 | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas | 2.1.2.01.01.003.04.06 | 3.240.000,00 |
| 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. | 2.1.2.01.01.003.05.03 | 4.100.000,00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | 2.1.2.02.01.003.01 | 2.000.000,00 |
| 2.1.2.02.01.003.03 | Dotacion institucional de infraestructura educativa | 2.1.2.02.01.003.03 | 1.500.000,00 |
| 2.1.2.02.01.003.04 | Adquisicion de bienes | 2.1.2.02.01.003.04 | 19.360.000,00 |
| 2.1.2.02.01.003.05 | Impresos y publicaciones | 2.1.2.02.01.003.05 | 6.885.000,00 |
| 2.1.2.02.02.005.03 | Mantenimiento de Infraestructura educativa | 2.1.2.02.02.005.03 | 26.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Contratacion de servicios tecnicos Profesionales | 2.1.2.02.02.008.01 | 4.200.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Mantenimiento de equipo y mobiliario | 2.1.2.02.02.008.02 | 8.840.000,00 |
| | TOTAL DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA | | 82.025.000,00 |
| 74602 | DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA PAGADORA | 111006.74002 | |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Seguros | 2.1.2.02.02.007.02 | 255.850,00 |
| | TOTAL DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA PAGADORA | | 255.850,00 |

TOTAL EJECUCIÓN \$82,280,850

| Ciudad Entidad | Referencia del Proceso | Nombre del Procedimiento | Descripción del Procedimiento | Valor del contrato | Modalidad de Contratación |
|----------------|------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|
| HACARI | RE-001-2024 | SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA | SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL VIGENCIA 2024 | \$ 4.200.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-002-2024 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, INCLUYE, compra 80 galón de límpido, 40 galón limpiador para pisos, 20 limpiones de microfibra, 10 quitamanchas intenso multiusos x 1 kl, 2 limpiavidrios extensible 1,40, 30 crema lavalozza 1000gr, 15 detergente polvo 20kg, 10 ambientador, 5 destapa cañerías líquido x500 ml, 10 limpiador con bicarbonato x 3785ml, 10 jabón líquido antibacterial 4000ml, 10 galón insecticida, 30 traperos, 30 escoba, 30 recogedor, 10 guantes, 3 caneca de reciclaje, 10 papel higiénico | \$ 9.000.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-003-2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA TODAS LAS SEDES DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ. | \$ 26.000.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| | | | | | |

| Ciudad Entidad | Referencia del Proceso | Nombre del Procedimiento | Descripcion del Procedimiento | Valor del contrato | Modalidad de Contratación |
|----------------|------------------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| HACARI | RE-004-2024 | DOTACIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ARTÍSTICO, ACADÉMICOS, Y DIGITACIÓN | DOTACIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ARTÍSTICO, ACADÉMICOS, Y DIGITACIÓN PARA CADA UNA DE LAS CINCO (5) SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024. | \$ 15.000.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-005-2024 | ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y LA PAGADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL | ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y LA PAGADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL | \$ 255.850 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-006-2024 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS. | \$ 2.500.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-007-2024 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | \$ 24.440.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| HACARI | RE-008-2024 | SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL | SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL | \$ 885.000 | REGIMEN ESPECIAL |
| | | | | | |

CONTRATO FERRETERÍA POR \$ 26.000.000

VALOR DESCUENTOS DE LEY 24.900.000

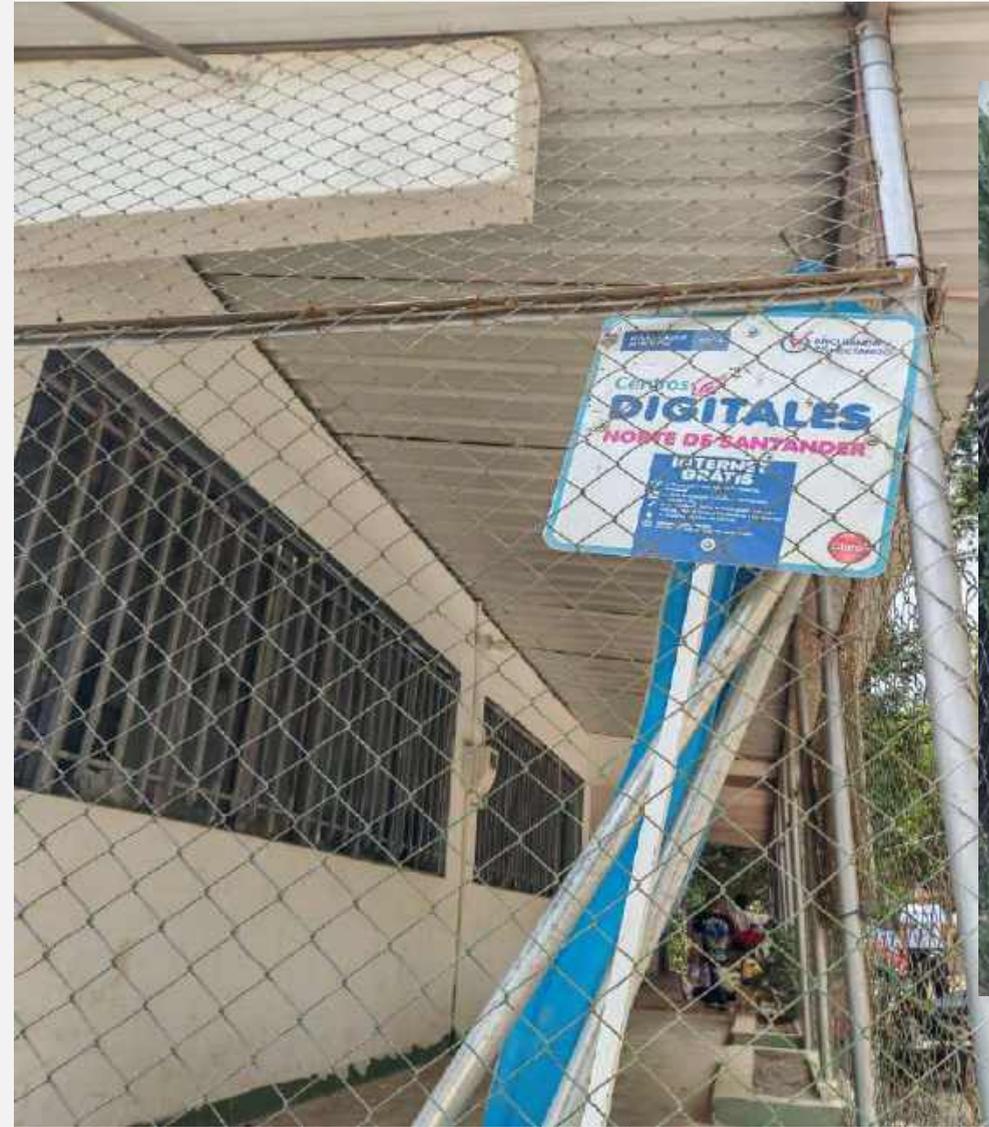
| cantidad | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 3 | LLAVE INDIVIDUAL DE LAVAMANOS | 18.000 | 54000 |
| 2 | GRIFERÍA TANQUE SANITARIO | 25.000 | 50000 |
| 2 | REJILLA | 6.000 | 12000 |
| 3 | TUBERÍA SANITARIA 3" PESADA | 38.000 | 114000 |
| 5 | CODO PRESIÓN DE 1/2 | 15.000 | 75000 |
| 1 | SIFON | 22.000 | 22000 |
| 5 | SEMICODO SANITARIO DE 3" | 16.000 | 80000 |
| 4 | SOLDADURA PVC ¼ | 9.000 | 36000 |

| | | | |
|------|------------------------------------|---------|----------|
| 1 | TUBERÍA PRESIÓN DE ½ PESADA | 10.000 | 10000 |
| 3 | CODO PRESIÓN DE 1/2 | 700 | 2100 |
| 50 | METROS DE MALLA GALVANIZADA | 35.000 | 1750000 |
| 50 | PACA DE CEMENTO DE 50K | 35.000 | 1750000 |
| 4 | PACA DE PEGO POR 25K | 12.000 | 48000 |
| 1 | BOQUILLA CERÁMICA | 8.000 | 8000 |
| 40 | CERÁMICA O TABLETA | 25.000 | 1000000 |
| 1 | CUÑETE DE ESTUCO INTERIOR | 80.000 | 80000 |
| 1 | ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO | 40.000 | 40000 |
| 10 | BOMBILLO LED DE 30 W | 35.000 | 350000 |
| 15 | CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 | 300.000 | 4500000 |
| 5 | RODILLOS E FELPA #9 | 8.000 | 40000 |
| 5 | BROCHAS 5" | 5.000 | 25000 |
| 20 | ALAMBRE RECOCIDO NEGRO KL | 10.500 | 210000 |
| 2 | CLAVO DE ACERO CAJA | 11.000 | 22000 |
| 40 | VARILLA CORRUGADA 1/2 | 30.000 | 1200000 |
| 20 | VARILLA CORRUGADA DE 3/8 | 29.000 | 580000 |
| 20 | TUBO GALVANIZADO DE 2" | 45.000 | 900000 |
| 6 | PARALES BASE 6 | 90.000 | 540000 |
| 6 | CANALES BASE 6 | 70.000 | 420000 |
| 8 | CANDADO 63MM | 12.000 | 96000 |
| 3 | ÁNGULOS | 40.000 | 120000 |
| 2000 | LADRILLO A LA VISTA | 1.400 | 2800000 |
| 5 | KIT IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS | 500.000 | 2500000 |
| 4 | GALÓN DE PINTURA DE ACEITE | 120.000 | 480000 |
| 10 | LITROS DE VINILO DE VARIOS COLORES | 77.000 | 770000 |
| 2 | GALÓN DE ANTICORROSIVO | 85.000 | 170000 |
| 3 | GALÓN DE PINTURA TRÁFICO PESADO | 180.000 | 540000 |
| 10 | GALÓN DE THINNER | 38.000 | 380000 |
| 4 | GALÓN INSECTICIDA | 100.000 | 400000 |
| 1 | ROLLO DE PLÁSTICO INVERNADERO | 295.000 | 295000 |
| 20 | LÁMINAS DE ZIN 3MTRS | 45.000 | 900000 |
| 100 | TEJAS | 1.100 | 110000 |
| 50 | TIRAS DE MACHIMBRE | 28.000 | 1400000 |
| 10 | METRO DE ARENA Y GRAVA | 95.000 | 950000 |
| 3 | BREAKERS | 45.000 | 135000 |
| 1 | ROYO ALAMBRE No. 8 | 29.000 | 35900 |
| | TOTAL | | 26000000 |



SE REALIZÒ LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

1. **SEDE LA LOMA:** ENCERRAMIENTO DE UNA PARTE DE LA SEDE Y LA ZONA DE RECREACIÒN; PINTURA PARA LAS DOS AULAS.



2. SEDE LA 89: SE ARREGLO DEL LAVAMANOS Y EL ANDEN DE ATRÁS DEL SALÒN UNO; DE IGUAL MANERA UNA MALLA PARA LA HUERTA ESCOLAR; HERRAMIENTAS COMO UN PICO, PALA, PINTURA PARA LAS AULAS



3. SEDE LA INTEGRADA:

SE ADECUÒ: UN AULA PARA EL GRADO JARDIN Y PREJARDIN, UN AULA PARA EL DOCENTE ORIENTADO, UN BAÑO PARA LAS DOCENTES, ALGUNOS SITIOS DE PELIGRO PARA LOS NIÑOS, PINTO LA CANCHA, SE COMPRO LÁMPARAS PARA JARDIN, PREJARDIN Y TRANSICIÓN. PINTO LAS AULAS Y LAS PUERTAS Y VENTANAS; TANQUE PARA LAVAR TRAPEROS, TIMBRE, SE ARREGLO LA TUBERIA Y SE AJUSTARON LA UBICACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL POLIDEPORTIVO.



3. SEDE LA INTEGRADA:

SE ADECUÒ: UN AULA PARA EL GRADO JARDIN Y PREJARDIN, UN AULA PARA EL DOCENTE ORIENTADO, UN BAÑO PARA LAS DOCENTES, ALGUNOS SITIOS DE PELIGRO PARA LOS NIÑOS, PINTO LA CANCHA, SE COMPRO LÁMPARAS PARA JARDIN, PREJARDIN Y TRANSICIÓN, PINTO LAS AULAS Y LAS PUERTAS Y VENTANAS; TANQUE PARA LAVAR TRAPEROS, TIMBRE, SE ARREGLO LA TUBERIA DEL AGUA LIMPIAS Y SE AJUSTARON LA UBICACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL POLIDEPORTIVO.



4. SEDE EL MOLINO:

SE ENTREGO PINTURA, MALLA Y TUBO PARA LA HUERTA, UNA CARRETA Y ELEMENTOS DEL AGRO.

FOTO.



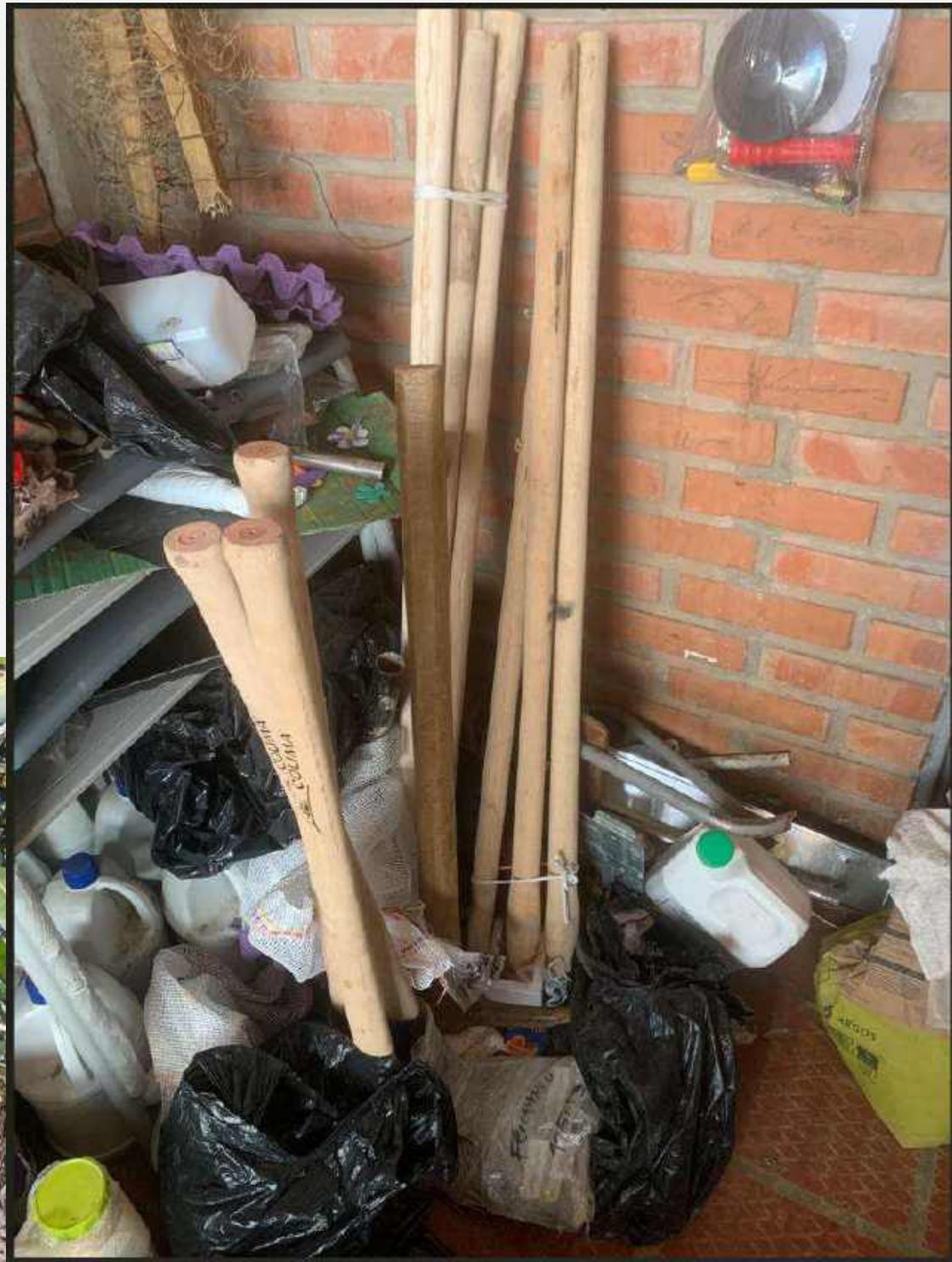
5. LA PRINCIPAL:

COOPERACIÓN CON AGROSAVIA SE ADECUÒ EL GALPON DE AVES, CONEJO, Y EL VIVERO; SE ENCERRO EL PASILLO PRINCIPAL, SE CONSTRUYÒ BANCAS EN LOS PASILLO DEL COLEGIO, SE ARREGLO EL TECHO Y AULA DEL LABORATORIO DE FISICA, SE ARREGLO LA ENTRADA DEL COLEGIO CON COLUMNAS Y SE REALIZÒ LAS PORTONES, SE PINTO LAS AULAS, SE ARREGLO PARTE DE LA PLACA, SE COLABORO CON EL KIOSCO LECTOR, ARREGLO DE LAS REJAS DESAGUE DEL POLIDEPORTIVO, ARREGLO DEL LAVAMANOS DE LOS ESUDIANTES DEL POLIDEPORTIVO, REALIZO PILETA PARA LAVAR TRAPEROS, ARREGLO DEL BAÑO DE LOS PROFESORES, ARREGLO DE LAS BASES DE LA COLUMNA DEL POLIDEPORTIVO, PINTADA DEL POLIDEPORTIVO.



5. LA PRINCIPAL:





CONTRATO PAPELERÍA POR \$ 15.000.000
VALOR CON DESCUENTOS DE LEY \$ 14.200.000

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|--------------|---------------|
| 10 | CAJAS DE PAPEL RESMA CARTA | 150.000 | 1500000 |
| 2 | CAJAS DE RESMA OFICIO | 200.000 | 400000 |
| 40 | CARTUCHERAS | 3.000 | 120000 |
| 40 | BORRADORES DE TABLERO ACRILICO | 3.000 | 120000 |
| 1 | PAQUETE DE CARPETA ARCHIVO OFICIO | 125.000 | 125000 |
| 40 | TINTAS RECARGABLES DE 30ML NEGRA | 19.000 | 760000 |
| 40 | TINTAS RECARGABLES DE 30ML AZUL | 19.000 | 760000 |
| 4 | LITROS DE TINTA PARA IMPRESORA | 30.000 | 120000 |
| 1 | PAQUETE SOBRE DE MANILA CARTA | 20.000 | 20000 |
| 1 | PAQUETE SOBRE MANILA OFICIO | 25.000 | 25000 |
| 5 | CAJAS PARA ARCHIVO | 8.000 | 40000 |
| 4 | CAJAS DE LAPIZ | 8.000 | 32000 |
| 3 | CAJAS DE LAPICEROS NEGRO Y ROJO | 7.500 | 22500 |
| 4 | CAJAS DE MARCADORES RECARGABLES TABLERO | 65.000 | 260000 |
| 40 | AZ CARTA | 8.000 | 320000 |
| 40 | BORRADORES DE LAPIZ | 400 | 16000 |
| 2 | TONER FOR ECOSYS PRINTERS | 150.000 | 300000 |
| 20 | CARTULINAS | 1.000 | 20000 |
| 1 | ROYO DE NAILON | 5.000 | 5000 |
| 3 | PAQUETES DE BOMBAS R12 | 8.366 | 25098 |
| 2 | PLIEGOS FOAMY ESCARCHADO | 10.000 | 20000 |
| 20 | METROS DE TELA QUIRURGICA | 5.000 | 100000 |
| 2 | CAJAS DE CHINCHES | 1.700 | 3400 |
| 2 | TINTA PARA IMPRESORA | 48.000 | 96000 |
| 2 | KIT DE IMPLEMENTOS DE FISICA | 550.000 | 1100000 |
| 2 | KIT DE QUIMICA | 750.001 | 1500002 |
| 6 | IMPLEMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y LUDICO-DEPORTIVAS | 600.000 | 3600000 |
| 4.800 | IMPRESIONES A FOOL COLOR PARA LAS TRIMESTRALES | 300 | 1440000 |
| 4 | EMPASTES PARA LIBROS REGLAMENTARIOS | 20.000 | 80000 |
| 8 | TIQUETERAS DE COMPARENDOS PEDAGÓGICOS | 20.000 | 160000 |
| 20 | CHALECOS PARA LOS PPT | 30.000 | 600000 |
| 20 | CACHUCAS PARA LOS PPT | 25.000 | 500000 |
| 2 | RESMA FOTOGRAFICOS | 30.000 | 60000 |
| 10 | VINILOS DE COLORES 1000 ML | 25.000 | 250000 |
| 10 | CAJA DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA MEDIA | 50.000 | 500000 |
| | TOTAL | | \$ 15.000.000 |

PLATAFORMA DE NOTAS

ELEMENTOS DE QUIMICA

ELEMENTOS DE MUSICA

ELEMENTOS DE FISICA

ELEMENTOS DE GUARDIANES DISCIPLINA





CONTRATO ASEO POR \$ 9.000.000
VALOR CON DESCUENTOS DE LEY \$ 8.600.000

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 80 | GALON DE LIMPIDO | 12.000 | 960000 |
| 40 | GALON LIMPIADOR PARA PISOS | 18.000 | 720000 |
| 20 | LIMPIONES DE MICROFIBRA | 18.000 | 360000 |
| 10 | QUITAMANCHAS INTENSO MULTIUSOS X 1 KL | 31.000 | 310000 |
| 2 | LIMPIAVIDRIOS EXTENSIBLE 1,40 | 15.700 | 31400 |
| 30 | CREMA LAVALOZA 1000GR | 22.000 | 660000 |
| 15 | DETERGENTE POLVO 20KG | 98.000 | 1470000 |
| 10 | AMBIENTADOR | 38.000 | 380000 |
| 5 | DESTAPA CAÑERÍAS LÍQUIDO X500 ML | 8.520 | 42600 |
| 10 | LIMPIADOR CON BICARBONATO X 3785ML | 18.000 | 180000 |
| 10 | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 4000ML | 21.000 | 210000 |
| 10 | GALON INSECTICIDA | 95.000 | 950000 |
| 30 | TRAPERO | 23.000 | 690000 |
| 30 | ESCOBA | 8.200 | 246000 |
| 30 | RECOGEDOR | 12.000 | 360000 |
| 10 | GUANTES | 15.000 | 150000 |
| 3 | CANECA DE RECICLAJE | 120.000 | 360000 |
| 10 | PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS | 22.000 | 220000 |
| 50 | PAQUETE BOLSAS DE ASEO | 14.000 | 700000 |
| | TOTAL | | 9000000 |



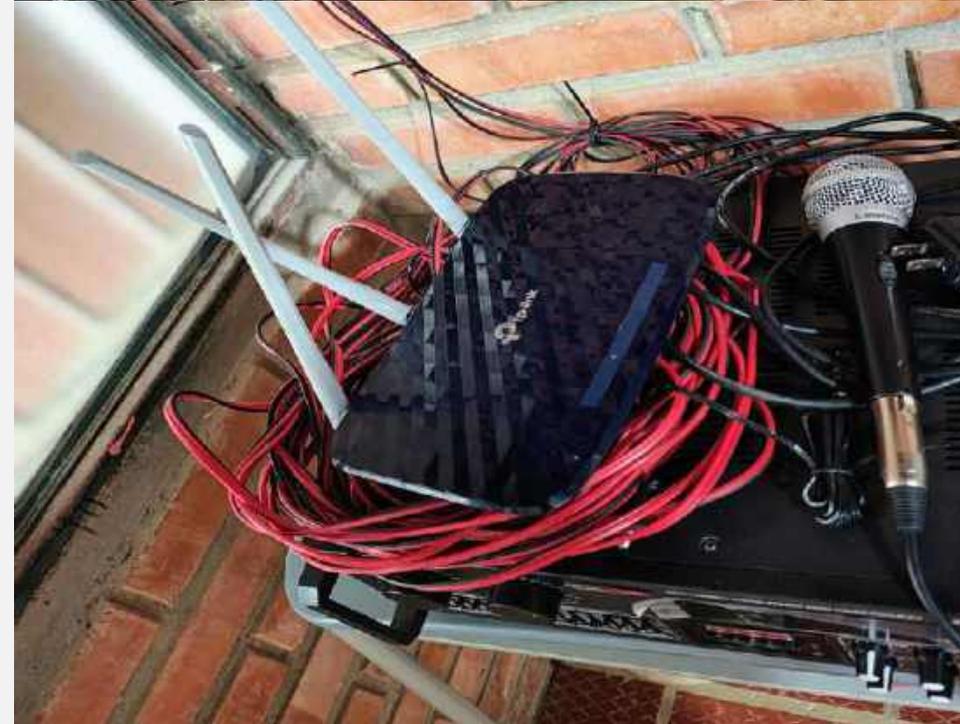
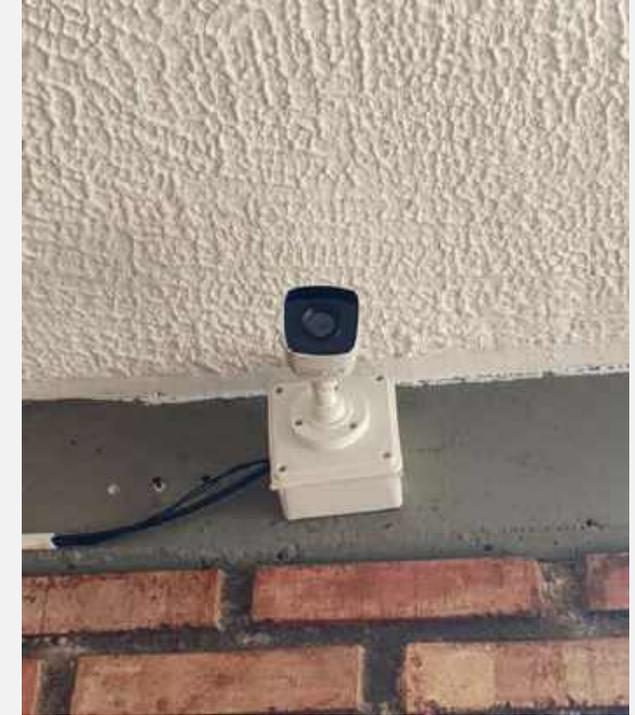


**CONTRATO MANTENIMIENTO POR \$ 24.440.000
VALOR CON DESCUENTOS DE LEY \$ 21.426.000**

| cantidad | DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|
| 1 | Cabezal De Impresión Epson Serie L | 350.000 | 350000 |
| 15 | Cable HDMI de 15 metros reforzado | 60.000 | 900000 |
| 10 | Tintas Epson | 50.000 | 500000 |
| 3 | Tóner | 450.000 | 1350000 |
| 20 | Mantenimiento de ventiladores | 25.000 | 500000 |
| 4 | Mantenimiento correctivo y preventivo impresoras | 40.000 | 160000 |
| 16 | Mantenimiento preventivo y correctivo video proyector | 33.750 | 540000 |
| 100 | Mantenimiento preventivo y correctivo pc portátil | 25.000 | 2500000 |
| 4 | Mantenimiento correctivo Aires acondicionados | 130.000 | 520000 |
| 2 | Mantenimiento de parte eléctrica de la sede Integrada y la Principal. | 1.000.000 | 2000000 |
| 6 | Mantenimiento preventivo y correctivo cámaras | 50.000 | 300000 |
| 1 | Compra de kit de 10 cámaras y accesorios de circuito cerrado | 3.895.500 | 3895500 |
| 1 | Adquisición de impresora | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1 | Adquisición de una nevera | 1.000.000 | 1000000 |
| 1 | Adquisición de sonido y consola | 1.200.000 | 1200000 |
| 3 | Adquisición de Micrófonos | 300.000 | 900000 |
| 1 | Adquisición de escritorio y sillas de oficina | 1.3000.000 | 1300000 |
| 6 | Adquisición de Modem para internet | 70.000 | 420000 |
| 1 | Adquisición e instalación de una sirena 30 vatios | 320.000 | 320000 |
| 12 | Adquisición de Ventiladores | 250.000 | 3000000 |
| 1 | Adquisición de video proyector | 1.244.500 | 1244500 |
| | TOTAL | | \$24.440.000 |







SEMANA CULTURAL

ENTRADAS:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Presupuesto del colegio | 2,000,000 |
| Actividad chocolatina | 6,457,500 |
| Actividad jean Day | 570,000 |
| Aporte de la alcaldía | 20,000,000 |
| Sindy Serrano | 1,000,000 |
| Total | 30,027,000 |

INVERTIDO:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gastos de banco | 70,000 |
| 5 Trajes para las 2 candidatas | 3,280,000 |
| 1 Carroza dos veces presentarse | 4,000,000 |
| Bandas coronas y faldas | 1,500,000 |
| Feria de ciencia y agropecuaria | 2,935,000 |
| Transporte y comidas de los jurados | 1,200,000 |
| Flores candidatas | 550,000 |
| Arreglo de la iglesia | 1,600,000 |
| Preparación de las candidatas | 400,000 |
| Decoración de todos los días | 3,000,000 |
| Alquiler alfombra | 200,000 |
| Comidas a los estudiantes | 100,000 |
| Premiación | 11,700,000 |
| TOTAL | 30,535,000 |

Deuda: 508,000



PROYECCIÓN DE COMPRAS 2025

VIDEO BEAM PARA: PRIMERA INFANCIA, AULA DE FISICA, AULA DE QUINTO, ESPAÑOL, AULA INGLES,
IMPRESORA PARA LA ESCUELA

PARLANTE Y MICROFONO PARA: PRIMERA INFANCIA, AULA DE INGLES, AULA DE MÚSICA, ESPAÑOL

COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL GRADO JARDIN, PREJARDIN, TRANSICIÓN, PRIMARIA, ÀREA DE FÍSICA, QUIMICA, SOCIALE,
SERVICIO SOCIAL, ELEMENTOS AGROPECUARIOS, ACTIVIDADES CULTURALES (SEMANA CULTURAL, DIA DEL IDIOMA) Y LUDICO-
RECREATIVAS (INTERCLASES) Y FERIA DE CIENCIA Y AGROPECUARIA

COMPRA UTILES DE ASEO, DESINFECTANTES E INSECTICIDAS

PAPELERIA, MARCADORES, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA TODAS LAS SEDES

IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, DIPLOMAS, PLATAFORMA DE NOTAS

COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALZAR EL TECHO DE LA SEDE LA 89, ARREGLO DEL PISO DEL MOLINO, **ARREGLO DEL AULA DE MUSICA, ARREGLO DEL AULA DE FISICA, GRADAS DEL POLIDEPORTIVO DE SEDE PRINCIPAL** Y ARREGLO DEL AULA DE INFORMATICA.

MANTENIMIENTO DE PAREDES DE TODAS LAS 5 SEDES.

MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA SEDE LA 89, LA PRINCIPAL, AIRES ACONDICIONADOS.

CANCELACION POLIZA DE MANEJO RECTOR- PAGADORA , ASESORIA CONTABLE – FINANCIERA, ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE TNS

✓ **\$87.000.000**



¡GRACIAS!

