



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRIGHTON

## INFORME FINANCIERO RENDICION DE CUENTAS 2024



# RUBROS TRABAJADOS 2024

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Valor total estimado
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS CONTABLES	7.200.000COP
2.1.2.02.02.008.02	PROGRAMA CONTABLE	2.500.000 COP
2.1.2.02.02.007.02	POLIZA DE MANEJO	1.280.000 COP
<b>2.1.2.02.02.005.03</b>	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE AFANADOR	16.043.800 COP
<b>2.1.2.02.02.005.03</b>	ADECUACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO SEDE BRIGHTON MANO DE OBRA Y MATERIALES	6.215.000 COP
<b>2.1.2.02.02.005.03</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN	1.424.000COP
2.1.2.02.02.003.05	PLATAFORMA WEBCOLEGIOS	3.255.000 COP
<b>2.1.2.02.02.008.02</b>	MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y COMPUTADORES (AFIGRAFICAS)	12.971.950 COP
2.1.2.02.01.003.04	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO	8.499.200 COP
2.1.2.02.01.003.04	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA	18,318.360 COP
2.1.2.02.02.007.03	GRAVAMEN Y COMISIONES BANCARIAS	100.000 COP
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIO INTERNET SALAS	7.200.000 COP
2.1.2.02.02.008.04	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO APOYO A TODAS LAS ÁREAS ACADÉMICAS	800.000 COP
2.1.2.02.02.008.03	celular	700.000 COP



Abono gratuidad 16 DE ABRIL DE 2024 por valor  
de \$92.146.522

**TOTAL DINEROS PROVENIENTES DE LA NACIÓN  
2024 = \$ 92.146.522**



# RECURSOS TOTALES 2023

<b>1. RECURSOS PROPIOS (CERTIFICADOS)</b>	<b>878.061</b>
2. FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	92.146.522
3. DONACION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE SEPTIEMBRE 2023 A ENERO 2024	49.786.897
<b>TOTAL RECURSOS 2024</b>	<b>142.811.480</b>

## 2.1.2.02.02.008.01 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

contrato contadora LILIANA CASTILLA

el primer 50% se pago el 2 de mayo y el 50%  
restante en el mes de diciembre

\$7.200.000





2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario

pago sistema **contable TNS, SISTEMA OBLIGATORIO**  
\$2.500.000

Se canceló el 23 de julio DE 2024





## 2.1.2.02.02.007.02 SEGUROS

POLIZA DE MANEJO DE RECURSOS RECTORA Y  
PAGADORA. GASTO OBLIGATORIO

\$1.280.000

SE CANCELO 11 DE SEPTIEMBRE 2024





## 2.1.2.02.02.005.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA





1. contrato arreglo de techos SEDE AFANADOR

**LUIS ANTONIO VILLAMIZAR**

\$16.043.800

se pagó el 16 DE JULIO DE 2024





2. arreglo eléctrico en la Sede Brighton

JOSEPHE ZUÑIGA

3.215.000

se pagó julio 31 de 2024.





### 3. PAGO FERRETERIA HIPERCASA

MATERIALES ARREGLO ELECTRICO SEDE  
BRIGHTON

\$3.000.000

SE PAGO EL 31 DE JULIO DE 2024.





## 5. JOSÉ PVC materiales construcción

Pintura fachada y zonas comunes Sede Afanador

\$1.424.000

se pagó el 25 de noviembre de 2024.





2.1.2.02.02.003.05 impresos y publicaciones

## PLATAFORMA WEBCOLEGIOS

\$ 3.255.000

el 50% se pago 28/08/2024 y el otro 50% el 30 de noviembre de 2024



## 2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

mantenimiento preventivo fotocopiadora y compra de toners **AFIGRAFICAS**

(abril, agosto octubre noviembre)  
\$8.973.550

se canceló el 16 de mayo de 2024



## 2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO

mantenimiento preventivo fotocopiadora y compra de toners AFIGRAFICAS

(enero y febrero)

\$3.998.400

se canceló el 22 de noviembre de 2024





## 2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES

elementos de aseo VITALLY  
\$8.499.200

se cancelo el 24 de septiembre de 2024.





## 2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES

**PAGO PAPELERIA ANDINA**

\$18.318.369

SE PAGO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.



## 2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES

ARQUIDISEÑOS: GUSTAVO PICON

elaboración de paquetes de diplomas, carteleras, impresiones, pendones, reconocimientos, vinilos adhesivos, siluetas, botones y medallas

**\$3.913.600**

SE PAGO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.





2.1.2.02.01.003.04 ADQUISICIÓN DE BIENES

MEGACOMPUTO VICTOR PORTILLA  
COMPRA COMPUTADORA MEDIA TECNICA

**\$2.000.000**

SE PAGO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.





## 2.1.2.02.02.008.04 INTERNET PAGO INTERNET

V-CONEXION (\$6.806.000)

y 2.1.2.02.02.008.03 teléfono celular claro

sede primaria (\$800.000)

**\$7.606.286**





**PAGO RETENCION COMPRAS \$1.440.000**

**PAGO RETE IVA POR COMPRAS \$344.000**





# RUBROS PARA TRABAJAR 2025

<b>RUBRO</b>	<b>VALOR</b>
PAPELERIA	\$ 29.000.000,00
INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	\$ 12.000.000,00
INTERNET	\$ 8.500.000,00
POLIZA	\$ 1.300.000,00
WEBCOLEGIOS	\$ 4.000.000,00
CONTADORA	\$ 7.500.000,00
ASEO	\$ 12.000.000,00
TNS	\$ 3.000.000,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 200.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 92.500.000.00</b>



# ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA BRIGHTON

## INFORME FINANCIERO RENDICION DE CUENTAS 2024



## PAGOS REALIZADOS CON DINEROS 2024 ASOFAMILIA

SIMULACROS ONCE (MILTON)	2867670
GIUSEPPE ARREGLO ELECTRICO	140000
LUIS MAESTRO	250000
PAPELERIA HERMES	21000000
ARQUIDISEÑOS	5020800
ASEO MARINA	2411900
EDUSYS (DIPLOMAS)	1387000
MANTENIMIENTO PCS	1300000
PAGO CLARO NOVIEMBRE	334900

# PAGOS REALIZADOS CON DINEROS 2025 ASOFAMILIA

ASEO AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-ENERO	13.120.000
ARREGLO SALON DE LA TECNICA	15.000.000
ARREGLO SALONES DE SEXTO, IDIOMAS E INGLES	18.000.000
PAGO ABOGADO TUTELAS Y CAPACITACION	1.550.000
PAGO CONTADORA	1.495.000
PAGO EDUSYS (DIPLOMA)	2.718.000
JOSEPHE ZUÑIGA(CAMARAS PRIMARIA)	3.350.000