

RENDICION DE CUENTAS



VIGENCIA 2023

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA**

RECURSOS DE GRATUIDAD 2023

LOGROS

-

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	RECAUDO %
Certificados y Constancias	50.000	50.000	50.000	100
Arrendamientos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
Otros cobros - Fotocopias	20.000	20.000	20.000	100
Recursos de Gratuidad -SGP - MEN	65.000.000	67.240.125	67.240.125	100
Recursos del balance -Gratuidad	-	244.828	244.828	100
Rendimientos financieros (RG)	0	390.000	386.953	99.2
TOTALES	\$ 69.070.000	\$ 71.944.953	\$ 71.941.906	99,99%

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2023

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJEUTAR	% EJECUCIÓN
Paquetes de software (RG)	-	2.000.000	2.000.000	-	100
Materiales y suministros (RG)	29.200.000	31.740.125	31.639.126	100.999	99.7
Materiales y suministros (RB Rend. Financieros G)	-	390.000	371.000	19.000	95.1
Adquisición de bienes (RG)	10.300.000	10.300.000	10.150.000	150.000	98.5
Impresos y publicaciones (RP)	3.500.000	3.500.000	3.497.410	2.590	99.9
Mantenimiento de infraestructura educativa (RBG)	-	244.828	244.828	-	100
Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	18.070.000	18.570.000	18.570.000	-	100
Seguros (RG)	130.000	130.000	-	130.000	0
Seguros (RP)	570.000	541.872	478.400	63.472	88.3
Gastos bancarios (RP)	-	28.128	28.128	-	100
Contratación de servicios técnicos profesionales (RG)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100
Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	4.300.000	1.500.000	1.500.000	-	100
TOTALES	\$ 69.070.000	\$ 1.944.953	\$ 71.478.892	\$ 466.061	99.4%

► RECURSOS EJECUTADOS VIGENCIA 2023

PAQUETES DE SOFTWARE (RG).....\$3.000.000

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
CPS- Nro. 03-2023	TNS SAS	800.182.856-1	Servicio suscripción anual portal TNS oficial- renovación módulos: contabilidad, tesorería, presupuesto y activos fijos. 4 usuarios: 2 operativos + 1 contador + 1 consulta. Periodo de suscripción: del 01-07-2023 hasta 30-06-2024.	GRATUIDAD	\$ 2.000.000

MATERIALES Y SUMINISTROS\$ 32.010.126

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
CONTRATO DE COMPRAVENTA 01-2023.	FERREAGRICOLA LAS MERCEDES Y/O JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	13.199.467-8	Compra de materiales de ferretería para realizar obras de mantenimiento en I.E.	GRATUIDAD	2.000.000

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	BULTOS DE CEMENTO X 50 KILOS	38.000	190.000
2	TOMA CORRIENTES DOBLES	6.000	12.000
12	GALONES DE PINTURA EN VINILO	63.000	756.000
5	GALONES DE PINTURA EN ACEITE	70.000	350.000
2	ESTUCOS	44.000	88.000
5	LAMINAS DE LIJA	1.500	7.500
3	BROCHAS DE 3" PARA PINTAR	6.000	18.000
2	RODILLOS	6.000	12.000
2	CINTA TIRRO PARA ENMASCARAR	4.000	8.000
2	LAMINAS DE ZINC X 3.6 MTS	40.000	80.000
16	METROS DE CABLE ELECTRICO DUPLEX # 12	8.000	128.000
1	CINTA ELECTRICA NEGRA	4.000	4.000
1	CUÑETE BREA LIQUIDA	80.000	80.000
TOTAL			\$ 2.000.000



MATERIALES Y SUMINISTROS

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
CONTRATO DE COMPRAVENTA 03-2023.	FERREAGRICOLA LAS MERCEDES Y/O JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	13.199.467-8	Compra de materiales y suministros de ferretería para la construcción de un aula de clases en la sede principal de la Institución Educativa, materiales que se detallan a continuación:	GRATUIDAD	\$19.000.000

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	Bultos de cemento x 50 kilos	38.000	4.560.000
1.500	Bloques n° 5 pesado	1.800	2.700.000
10	Viajes arena/balastro x 5 mts cúbicos	220.750	2.207.500
90	Varillas de hierro de 1/2 pulgada	32.000	2.880.000
86	Varillas de hierro de 3/8 pulgada	18.000	1.548.000
48	Varilla de hierro tripe pollo	7.500	360.000
10	Kilos de alambre negro	8.500	85.000
6	Portalámparas bombillo	4.000	24.000
6	Bombillos	20.000	120.000
4	Rollos de alambre eléctrico n° 12	240.000	960.000
1	Apagador para bombillos	6.000	6.000
13	Toma corrientes dobles	6.000	78.000
16	Cajetines eléctricos	1.000	16.000
1	Cinta negra eléctrica grande	4.500	4.500
2	Cuñetes de pasta fina	45.000	90.000
4	Cuñetes de pasta gruesa	45.000	180.000
1	Cuñetes de pintura vinilo tipo 1 color azul océano	270.000	270.000
1	Cuñetes de pintura vinilo tipo 1 color blanco	270.000	270.000
2	Rodillos para pintura	7.500	15.000
1	Galón pintura anticorrosivo	65.000	65.000
2	Cajas de clavos de acero	10.000	20.000
2	Rollos de concremalla x 42 mts 2	230.000	460.000
6	Rieles para placabases	190.000	1.140.000
206	Tablones de gres	4.500	927.000
10	Curvas de ½	800	8.000
TOTAL			\$19.000.000



MATERIALES Y SUMINISTROS

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
-------------------	---------------------------------------	-----------	------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE COMPRAVENTA 04-2023.	PAPELERIA MUNDIAL RODRIGUEZ S.A.S.	901.243.310-1	Compra 20 cajas de resmas de papel tamaño carta.	GRATUIDAD	\$3.000.000
----------------------------------	------------------------------------	---------------	--	-----------	-------------

CONTRATO DE COMPRAVENTA 05-2023.	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	60.255.974-1	Compra de consumibles de la fotocopiadora RICOH, relacionados con tóner de alta calidad, larga duración que generen impresiones nítidas, como se detallan a continuación:	GRATUIDAD	\$1.880.001
----------------------------------	-------------------------------	--------------	---	-----------	-------------

Nº	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	TONER RICOH IM 430	4	252.101	1.008.404
2	TONER RICOH IM 550	1	571.429	571.429
Subtotal				1.579.833
Iva 19%				300.168
TOTAL				\$1.880.001

CONTRATO DE COMPRAVENTA 07-2023.	FERREAGRICOLA LAS MERCEDES Y/O JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	13.199.467-8	Compra de materiales y suministros de ferretería para pintar la planta física de la sede principal de la Institución.	GRATUIDAD PROPIOS	5.759.125 371.000 \$ 6.130.125
----------------------------------	---	--------------	---	-------------------	--------------------------------------

CAN T	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cuñetes de vinilo color azul cielo	\$ 290.000	\$ 3.480.000
2	Cuñetes de vinilo color blanco	\$ 290.000	\$ 580.000
2	Cuñetes de vinilo color blanco hueso	\$ 290.000	\$ 580.000
2	Cuñete de vinilo color azul océano	\$ 290.000	\$ 580.000
12	Galones de pintura en aceite color azul oscuro	\$ 70.000	\$ 840.000
5	Rodillos para pintura	\$ 5.025	\$ 25.125
3	Brochas para pintar	\$ 5.000	\$ 15.000
1	Galón de tiner para pinturas en aceite	\$ 30.000	\$ 30.000
TOTAL			\$ 6.130.125



ADQUISICIÓN DE BIENES.....\$10.0150.000

Número de soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor															
CONTRATO DE COMPRAVENTA 02-2023.	GEOVANNI PINZÓN SOLANO/EL MUNDO DEL VENTILADOR CÚCUTA	88.221.044-2	Compra de ventiladores de pared, como se detalla a continuación:	GRATUIDAD	\$ 10.150.000															
			<table><tr><th>ARTICULO</th><th>MARCA</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Ventilador de pared de 18", canasta metálica, doble balinera, 4 aspas, color negro y con garantía de 3 años.</td><td>ALTEZZA</td><td>58</td><td>175.000</td><td>\$10.150.000</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TOTAL</td><td>\$ 10.150.000</td></tr></table>	ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Ventilador de pared de 18", canasta metálica, doble balinera, 4 aspas, color negro y con garantía de 3 años.	ALTEZZA	58	175.000	\$10.150.000				TOTAL	\$ 10.150.000		
ARTICULO	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																
Ventilador de pared de 18", canasta metálica, doble balinera, 4 aspas, color negro y con garantía de 3 años.	ALTEZZA	58	175.000	\$10.150.000																
			TOTAL	\$ 10.150.000																

Contratación de servicios técnicos Profesionales\$3.000.000

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
CPS- Nro. 01-2023	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	60.377.391	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA A DESEMPEÑAR LAS TAREAS DE ASESOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE, COLABORAR, PARTICIPAR, REALIZAR Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE SOLICITEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y FISCALES DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	GRATUIDAD	\$ 3.000.000



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA\$ 18.814.828

Número de soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
-------------------	---------------------------------------	-----------	------------------	------------------------	-------

CPS- Nro. 02-2023

OCTAVIANO MORANTES ACUÑA

5.500.413-2

El contratista se compromete a Prestar los Servicios como se detallan a continuación:

GRATUIDAD \$ 2.000.000

Nº	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	VALOR TOTAL
1	Mano de obra calificada:	
	• Adecuación canal de aguas lluvias externa escuela central	\$ 700.000
	• Resane aulas y pintado externo de las mismas.	\$ 600.000
	• Mejoramiento unidad sanitaria escuela central y pintada de la misma	\$ 300.000
	• Pintada de la planta física	\$ 400.000
TOTAL		\$2.000.000

CPS- Nro. 04-2023

OCTAVIANO MORANTES ACUÑA

5.500.413-2

El contratista se compromete a Prestar los Servicios de mano de obra calificada como se detallan a continuación:

GRATUIDAD \$ 15.314.828

Nº	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SEDE PRINCIPAL		
1	Construcción aula de clases de 7x7 mts con anden de 2 mts. (incluye vigas de arrastre, columnas en cabilla, vigas de amarre, paredes en ladrillo empañetadas, placa de 7x9 mts, acabados, empastado, pintada, instalación de tableta de gres).	1	\$ 15.314.828

CPS- Nro. 06-2023.	OCTAVIANO MORANTES ACUÑA	5.500.413-2	El contratista se compromete a prestar los servicios de mano de obra calificada como R.B. GRATUI se detallan a continuación:	GRATUIDAD \$ 1.255.172 <u>244.828</u> \$1.500.000								
<table><tr><th>Nº</th><th>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Mano de obra calificada: • Pintar la planta física de la Institución Educativa Colegio Sarmiento Peralta.</td><td>1</td><td>\$ 1.500.000</td></tr></table>					Nº	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	1	Mano de obra calificada: • Pintar la planta física de la Institución Educativa Colegio Sarmiento Peralta.	1	\$ 1.500.000
Nº	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL									
1	Mano de obra calificada: • Pintar la planta física de la Institución Educativa Colegio Sarmiento Peralta.	1	\$ 1.500.000									



MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.....\$1.500.000

Número de soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor																				
CPS- Nro. 05-2023	JOHANY MORENO MANTILLA	1.134.974.242	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la Institución Educativa.	GRATUIDAD	\$ 1.500.000																				
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Mantenimientos de Aire de 40.000 BTU- piso techo</td><td>2</td><td>\$270.000</td><td>\$540.000</td></tr><tr><td>Mantenimientos de Aire de 34.000 BTU</td><td>2</td><td>\$270.000</td><td>\$810.000</td></tr><tr><td>Mantenimientos de Aires de 12.000 BTU</td><td>1</td><td>\$150.000</td><td>\$150.000</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 1.500.000</td></tr></table>						DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Mantenimientos de Aire de 40.000 BTU- piso techo	2	\$270.000	\$540.000	Mantenimientos de Aire de 34.000 BTU	2	\$270.000	\$810.000	Mantenimientos de Aires de 12.000 BTU	1	\$150.000	\$150.000	TOTAL			\$ 1.500.000
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																						
Mantenimientos de Aire de 40.000 BTU- piso techo	2	\$270.000	\$540.000																						
Mantenimientos de Aire de 34.000 BTU	2	\$270.000	\$810.000																						
Mantenimientos de Aires de 12.000 BTU	1	\$150.000	\$150.000																						
TOTAL			\$ 1.500.000																						

IMPRESOS Y PUBLICACIONES\$ 3.497.410

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor																																
CONTRATO DE COMPRAVENTA 06-2023	ROCIO CAROLINA DIAZ PRIETO/CENTRO GRÁFICO LA PLUMA	60.325.983-9	Adquisición de diplomas para los estudiantes de la promoción de bachilleres 2023 y estudiantes de preescolar de la Institución Educativa.	PROPIOS	\$ 3.497.410																																
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Combo de graduación (carpeta, diploma, medalla y acta)</td><td>31</td><td>65.000</td><td>2.015.000</td></tr><tr><td>Diplomas de preescolares marcados con nombres</td><td>30</td><td>8.500</td><td>255.000</td></tr><tr><td>Menciones a full color y marcadas con nombres</td><td>50</td><td>8.500</td><td>425.000</td></tr><tr><td>Medallas de exaltación grandes con estuche</td><td>4</td><td>61.000</td><td>244.000</td></tr><tr><td colspan="3">Subtotal</td><td>2.939.000</td></tr><tr><td colspan="3">Iva 19%</td><td>558.410</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$ 3.497.410</td></tr></table>						DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Combo de graduación (carpeta, diploma, medalla y acta)	31	65.000	2.015.000	Diplomas de preescolares marcados con nombres	30	8.500	255.000	Menciones a full color y marcadas con nombres	50	8.500	425.000	Medallas de exaltación grandes con estuche	4	61.000	244.000	Subtotal			2.939.000	Iva 19%			558.410	TOTAL			\$ 3.497.410
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																		
Combo de graduación (carpeta, diploma, medalla y acta)	31	65.000	2.015.000																																		
Diplomas de preescolares marcados con nombres	30	8.500	255.000																																		
Menciones a full color y marcadas con nombres	50	8.500	425.000																																		
Medallas de exaltación grandes con estuche	4	61.000	244.000																																		
Subtotal			2.939.000																																		
Iva 19%			558.410																																		
TOTAL			\$ 3.497.410																																		



SEGUROS.....\$ 478.400

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
CONTRATO DE COMPRAVENTA 08-2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860.524.654-6	Adquisición de póliza de seguro con cobertura para manejo de recursos para el cargo de rector y auxiliar administrativo con funciones de pagador.	PROPIOS	\$478.400

GASTOS FINANCIEROS.....\$ 28.128

Número de Soporte	Nombre del Contratista o Beneficiario	NIT / C.C	Objeto del Gasto	Fuente de los Recursos	Valor
EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE- 2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	Gastos bancarios cuenta corriente Banco Agrario de Colombia diciembre de 2023.	PROPIOS	\$28.128



www.aseguradora-solidaria.com.mx

Página 1 de 1

GIRO DEL NEGOCIO:	ENTIDAD OFICIAL
-------------------	-----------------



www.aseguradora-solidaria.com.ar

Página 4 de 4

CARGO DEL FUNCIONARIO	ENTIDAD ORIGINARIA
-----------------------	--------------------

TOTAL EJECUTADO RECURSOS DE GRATUIDAD.....\$ 66.859.126

TOTAL EJECUTADO R. PROPIOS, DE BALANCE Y REND FCIEROS....\$ 4.619.766

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2023

TOTAL RECAUDADO \$ 71.941.906

MENOS TOTAL EJECUTADO \$ 71.478.892

= RECURSOS DE BALANCE VIG 2023 \$ 463.014

¡ MUCHAS GRACIAS !