COPIA .

I.E.H.A.G.

Institución Educativa
Héctor Abad Gómez

Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de Carácter oficial
NIT: 811017835-1 DANE: 105001000256

Medellín, 24 de Noviembre de 2015.

EDUCACION TAQUILLA 6
Radicado:201500627134
Fecha:2015/12/02 3:34 PM
Responsable:CLAUDIA JANETH VALENCIA MEJIA
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION

SEÑORES
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECREATARIA DE EDUCACIÓN
MEDELLIN

ASUNTO: Anexos del Presupuesto 2016.

Se envían los anexos al presupuesto 2016 de I.E HECTOR ABAD GOMEZ.

Relación de documentos:

Resolución N°19 rectoral de liquidación del presupuesto de 2016.
Acuerdo de Consejo Directivo N°16 "Anexos al Presupuesto".
Plan inicial de compras para la vigencia 2016.
Plan Anualizado de Caja (PAC) para la vigencia 2016.
Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) para la vigencia 2016.

ELKIN OSORIO ✓

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

FOLIO: 17 HOJAS.

- **Sede Placita de Flórez:** Calle 50 N° 39-65 - Teléfonos: 216 38 05 - 216 12 58
- **Sede Darío Londoño Cardona:** Carrera 44 N° 43-96 - Teléfono: 262 35 88

Medellín -Colombia

E-mail: secretaria.rectoria@hotmail.com
ie.hectorabad@medellin.gov.co
www.iehectorabadgomez.edu.co

ACUERDO No. 16 DEL CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 26 de 2015
ACTA N°06 De

"Por el cual se aprueban los ANEXOS AL PRESUPUESTO para la vigencia Fiscal 2016"
(Decreto 4791 de diciembre de 2008)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSIDERANDO QUE:

1. La Institución Educativa genera recursos en la prestación del servicio educativo y que según las normas presupuestales para el sector público deben ser distribuidos considerando el principio de equilibrio.
2. Que la comunidad educativa a través de la formulación de proyectos educativos ha manifestado las necesidades que conforman el plan financiero y de desarrollo anual para el ente educativo.
3. El decreto 4791 de 2008, reglamenta el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos y determina la composición del mismo.
4. Que la institución ha tenido en cuenta las necesidades para la planeación de las herramientas conexas al presupuesto para la vigencia 2016.

ACUERDA

ARTÍCULO 1: Emitir concepto favorable para el proyecto del PLAN DE COMPRAS institucional, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, en la suma de: *CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($193.589.000.00).*

ARTÍCULO 2: El plan de compras inicial para la vigencia 2016 del Fondo de Servicios Educativos del Establecimiento Educativo, guardará concordancia con los contenidos del plan de desarrollo institucional (PEI), Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y en Plan mensualizado de caja (PAC).

ARTICULO 3: Aprobar el Plan mensualizado de caja (PAC), el cual definirá los montos mensuales de los pagos para cumplir con los compromisos a cargo de la institución y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo directivo.

ARTÍCULO 4: Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia 2016, como la herramienta de planificación de la inversión donde incluye un conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporaron en el presupuesto anual y plan de compras.

ARTÍCULO 5: El Consejo Directivo estará facultado durante la vigencia fiscal para efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al Presupuesto General de la institución y por ende al PLAN DE COMPRAS mediante acuerdo siempre que se atienda a las limitaciones consagradas en la ley para tales efectos.

ARTÍCULO 6: El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobación del Consejo Directivo del Establecimiento Educativo.

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, según acuerdo número 16 con acta número 07, del día 26 de noviembre de 2015.

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO

Elkin Osorio V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

SANUBER LÓPEZ MONTERO
Docente

GUILLERMO JARAMILLO VILLEGAS
Docente

DIANA OCAMPO MARIN
Madre de Familia

JOSE MIGUEL RESTREPO
Padre de Familia

ALEJANDRA QUINCHIA
Alumna

Sofia Corsi

SOFIA CORSI
Representante Consejo Directivo

MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS
Exalumno

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 19
DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2016

Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondos de Servicios Educativos de la **Institución Educativa HECTOR ABAD GOMEZ** para la vigencia fiscal año 2015, comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre.

EL RECTOR ORDENADOR DEL GASTO, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Nº 4791 de diciembre 19 de 2008, expedido por el Ministerio de Educación Nacional

CONSIDERANDO:

1. Que de Conformidad con el Artículo 10 y 11 de la Ley 715 de 2001, Las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos. Los Consejos Directivos con los rectores o directores, deben orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento.

2. Que el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008 asigna funciones del Consejo directivo en cuanto al manejo del Fondo de Servicios Educativos.

3. Que el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008 en el Parágrafo del Artículo 3º plantea el rector o director rural en coordinación con el Consejo Directivo del establecimiento educativo estatal administra el fondo de servicios educativo de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001.

4. Que en el artículo 8 del Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011, se define la forma de administración de los recursos provenientes de la aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales.

5. Que mediante Acta Nº 07 del 23 de julio de 2015 el Consejo Directivo aprobó el Presupuesto para la vigencia 2016.

6. Por lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos para la vigencia fiscal año 2016, comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre, por valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ML ($193.589.000.oo) según el siguiente detalle:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO			
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
MUNICIPIO DE MEDELLIN			
			[illegible]
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (Diligenciar en la celda D4 el nombre del EE)			
CODIGO		DENOMINACION	VALOR
		1. INGRESOS	193.589.000
		1.1 INGRESOS CORRIENTES	193.557.000
1.1.1	INGRESOS OPERACIONALES		23.950.000
	1.1.1.1	Ingresos por Contrato de Concesión	15.300.000
	1.1.1.2	Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	1.000.000
	1.1.1.3	Ingreso por venta de bienes y servicios	0
	1.1.1.4	Derechos academicos y servicios complementarios CLEI	7.650.000
1.1.2	INGRESOS SGP GRATUIDAD		169.607.000
	1.1.2.1	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	169.607.000
1.1.3	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE CALIDAD SGP		0
	1.1.3.1	Transferencias municipales de calidad SGP	0
1.1.4	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS		0
	1.1.4.1	Para Proyectos por presupuesto participativo	0
	1.1.4.2	Para programas de Fortalecimiento Institucional	0
	1.1.4.3	Otras transferencias municipales	0
	1.1.4.4	Otras transferencias nacionales	0
1.1.5	COBROS CICLO COMPLEMENTARIOS ESCUELAS NORMALES		0
	1.1.5.1	Cobro ciclo complementario escuelas normales superiores	0
		1.2 RECURSOS DE CAPITAL	32.000
	1.2.1	Recursos del balance	0
	1.2.1.1	Recuperaciones	0
	1.2.1.2	Otros recursos del Balance	0
	1.2.2	Otros recursos de Capital	0
	1.2.2.1	Donaciones	0
	1.2.3	Ingresos Financieros	32.000
	1.2.3.1	Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios	6.000
	1.2.3.2	Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	26.000
		2. GASTOS	193.589.000
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			124.589.000
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL			24.000.000
2.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES			24.000.000
		Remuneración servicios técnicos	10.000.000
		Prestación de servicios profesionales	14.000.000
		Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores	0
2.1.2 GASTOS GENERALES			100.589.000
2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES			86.389.000
		Compra de Equipos	25.000.000
		Materiales y suministros	61.389.000

2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS			14.200.000
2.1.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE BIENES			0
		Arrendamiento de bienes muebles	0
		Arrendamiento de bienes inmuebles	0
2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS			1.200.000
		Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	0
		Servicio de Energía	0
		Servicio de Teléfono	1.000.000
		Servicio de Internet	0
		Otros Servicios Públicos	200.000
2.1.2.2.3 PRIMAS Y SEGUROS			0
		Primas y seguros	0
2.1.2.2.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES			12.000.000
		Impresos y publicaciones	12.000.000
2.1.2.2.5 GASTOS DE VIAJE (Dto 4791/08 Art.11 numeral 9 Art 13 numeral 2)			0
		Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.11 numeral 9 Art 13 numeral 2)	0
2.1.2.2.6 OTROS GASTOS GENERALES ENADQUISICION DE SERVICIOS			1.000.000
		Comisión Bancaria	1.000.000
		Gastos legales	0
		Comunicación y Transporte	0
2.1.2.3 IMPUESTOS Y TASAS			0
		Impuestos de vehículos	0
2.2 GASTOS DE INVERSION			69.000.000
2.2.1 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			38.000.000
		Transporte escolar	10.000.000
		Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos	0
		Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos	15.000.000
		Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica	10.000.000
		Dotación Institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	3.000.000
		Alimentacion para jornada extendida	0
2.2.2 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			31.000.000
		Construcción, ampliación y adecuación de Infraestructura educativa	0
		Dotación Institucional de Infraestructura educativa	6.000.000
		Mantenimiento de Infraestructura educativa	25.000.000

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir del 1°de enero del año 2016.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín a los 24 días del mes de noviembre de 2015.

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

FORMATO PROGRAMACION ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ

PROGRAMACION PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2016
ENERO A DICIEMBRE

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO , PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO	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	3202015001	12	MENSUALID	TELEFONIA FIJA	83333	1000000	SERVICIOS PUBLIC	PROYECTO ADMINISTRAT		ENE-DIC
2	3202015001	2	MENSUALID	GAS	100000	200000	SERVICIOS PUBLIC	PROYECTO ADMINISTRAT		FEB-NOV
	Total rubro Servicios Públicos					**1200000**				
3	3102015001	3	MENSUALID	HONORARIOS CONTADORA	550000	1650000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		ENE-MAR
4	3102015001	3	MENSUALID	HONORARIOS CONTADORA	550000	1650000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		ABR-JUN
5	3102015001	3	MENSUALID	HONORARIOS CONTADORA	550000	1650000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		JUL-SEP
6	3102015001	3	MENSUALID	HONORARIOS CONTADORA	550000	1650000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		OCT-DIC
7	3102015001	8	MENSUALID	SEMILLERO DE DEPORTES	462500	3700000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		JUL-SEP
8	3102015001	8	MENSUALID	SEILLERO ARTISTICO	462500	3700000	PRESTACION DE SE	PROYECTO ADMINISTRAT		JUL-SEP
	Total rubro Prestación de Servicios Profesionales					**14000000**				
9	3103015001	1	UND	REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO	4500000	4500000	REMUNERACION SE	PROYECTO ADMINISTRAT		FEB-NOV
10	3103015001	1	UND	RECARGA DE EXTINTORES	750000	750000	REMUNERACION SE	PROYECTO ADMINISTRAT		SEP
11	3103015001	1	UND	SERVICIO DE FUMIGACION	750000	750000	REMUNERACION SE	PROYECTO ADMINISTRAT		AGOSTO
13	3103015001	1	UND	ACTUALIZACION DE SOFTWARE ACADEMICO MASTER 2000	4000000	4000000	REMUNERACION SE	PROYECTO ADMINISTRAT		FEB-NOV
	Total rubro Remuneración de Servicios Tecnicos					**10000000**				
14	2101025001	6	UND	FILTROS DE AGUA	1083333	6500000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT		MAYO
15	2101025001	4	UND	CARPAS BLNCAS DE 3M	1000000	4000000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT		MAYO
16	2101025001	20	UND	TOLDOS EN MADERA	305000	6100000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT		MAYO
17	2101025001	2	UND	TELEVISOR LED 60"	1800000	3600000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT		MAYO
18	2101025001	2	UND	VIDEO BEAM	1500000	3000000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT		MAYO

19	2101025001	1	UND	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA LA SEDE	1800000	1800000	COMPRA DE EQUIP	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
	Total rubro Compra de Equipos					**25000000**			
20	1101015001	1	UND	CILINDRO RICOH AFICIO 1013/1515	150800	150800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
21	1101015001	1	UND	CUCHILLA RICOH AFICIO 1515	75400	75400	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
22	1101015001	1	UND	GOMA ARRASTRE DUPLICADOR JP735	178640	178640	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
23	1101015001	1	UND	KIT DE PIÑONES MP 161	130920	130919.92	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
24	1101015001	20	UND	MASTER JP 730	127600	2552000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
25	1101015001	1	UND	PAD DE FRICCION JP735	170520	170520	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
26	1101015001	1	UND	REVELADOR TYPE BLACK 28	208800	208800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
27	1101015001	1	UND	RODILLO DE PRESION DUPLICADOR JP735	684400	684400	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
28	1101015001	1	UND	RODILLO DE TRANSFERENCIA MP161	286520	286520	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
29	1101015001	1	UND	RODILLO DE FUSOR LD015/1515/-MP161	197200	197200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
30	1101015001	28	UND	TINTA NEGRA PARA PRIPORT JP7 6123/JP730	67280	1883840	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
31	1101015001	12	UND	TONER FOTOCOPIADORA 1515/1170D	87000	1044000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
32	1101015001	1	UND	UNIDAD FOTOCONDUCTORA 1515	672800	672800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
33	1101015001	1	UND	UÑAS FUSORAS 1515	23200	23200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
34	1101015001	1	UND	GUIA ACTUADOR	58000	58000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
35	1101015001	1	UND	GUIA INVERSORA	185200	185200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
36	1101015001	1	UND	PUERTA LATERAL	487200	487200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
37	1101015001	10	UND	TACO DE NOTAS COLORES	3596	35960	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
38	1101015001	150	UND	PLIEGOS PAPEL SILUETA SURTIDA	464	69600	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
39	1101015001	150	UND	PLIEGOS PAPEL GLOBO SURTIDO	185	27750	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
37	1101015001	280	UND	PLIEGOS CARTULINA PLANA SURTIDA	812	227360	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
38	1101015001	110	UND	PLIEGOS CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	1102	121220	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
39	1101015001	1	UND	ROLLO DE CINTA TRICOLOR	10500	10500	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
40	1101015001	1	UND	GANCHO PARA ROPA	10000	10000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP

41	1101015001	150	UND	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO	300	45000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
42	1101015001	12	UND	CAJA x 12 LAPIZ N°2	11900	142800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
43	1101015001	11	UND	CAJA x 10 TARROS TINTA RECARGABLE NEGRO	92220	1014420	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
44	1101015001	44	UND	CAJA x 12 MARCADOR RECARGABLE NEGRO	38000	1672000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
45	1101015001	40	UND	CAJA x 12 MARCADOR PERMANENTE	15000	600000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
46	1101015001	2	UND	TARROS TINTA SELLO	5100	10200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
47	1101015001	3	UND	TIJERA OFICINA	5000	15000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
48	1101015001	12	UND	ARCHIVADOR AZ CARTA	6728	80736	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
49	1101015001	9	UND	LAPICERO NEGRO X CAJA	8000	72000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
50	1101015001	20	UND	RESALTADOR X CAJA X 12	14000	280000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
51	1101015001	400	UND	CARPETA CAFÉ OFICIO HORIZONTAL	320	128000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
52	1101015001	50	UND	CARPETA COLGANTE AZUL	1050	52500	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
53	1101015001	100	UND	BORRADOR TABLERO ACRILICO	2088	208800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
54	1101015001	100	UND	BORRADOR TABLERO TIZA	1508	150800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
55	1101015001	6	UND	COSEDORAS	38280	229680	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
56	1101015001	6	UND	UÑAS SACAGANCHOS	3596	21576	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
57	1101015001	5	UND	ROLLO CONTAC x 20 M	65924	329620	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
58	1101015001	400	UND	SOBRE DE MANILA CARTA POR (	250	100000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
59	1101015001	200	UND	SOBRE DE MANILA OFICIO POR (	260	52000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
60	1101015001	400	UND	RESMA TAMAÑO CARTA	11000	4400000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
61	1101015001	100	UND	RESMA TAMAÑO OFICIO	12000	1200000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
62	1101015001	200	UND	RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL I	6500	1300000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
63	1101015001	200	UND	RESMA TAMAÑO OFICIO PAPEL I	7000	1400000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
64	1101015001	5	UND	CHINCHE CABEZA METALICA PO	1200	6000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
65	1101015001	6	UND	GANCHO PARA COSEDORA MED	2600	15600	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
66	1101015001	1	GALON	VINILOS DE COLORES GRANDE I	10000	10000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
67	1101015001	2	KILO	COLBON LIQUIDO GRANDE	29000	58000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
68	1101015001	7	UND	SACAPUNTAS METALICO POR C/	8400	58800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
69	1101015001	1	UND	CDS GRAVABLES POR TORRE	35000	35000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
70	1101015001	15	UND	CINTA ADHESIVA TRANSPARENT	5000	75000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
71	1101015001	10	UND	CINTA DE EMPAQUE POR UNIDA	4000	40000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
72	1101015001	10	UND	CLIP METALICO POR CAJA	900	9000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
73	1101015001	20	UND	CLIP MARIPOSA POR CAJA	2500	50000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
74	1101015001	30	UND	BORRADOR DE LAPIZ POR UNID/	500	15000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP

75	1101015001	3	UND	CORRECTOR LIQUIDO POR CAJA	35000	105000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
76	1101015001	1	UND	HUMEDECEDOR EN CREMA POR	4000	4000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
77	1102015001	20	UND	PINCELES	1500	30000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
78	1101015001	2	UND	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO F	9700	19400	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
79	1101015001	14	UND	CINTA DE ENMASCARAR 1"	5000	70000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
80	1101015001	24	UND	CINTA DE ENMASCARAR 3/4"	4200	100800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
81	1101015001	10	UND	PLIEGOS PAPEL PERIODICO	180	1800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
82	1101015001	12	UND	BLOCK IRIS CARTA	4408	52896	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
83	1101015001	2	UND	ROLLOS PAPEL KRAF	67976	135952	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
84	1101015001	3	UND	SILICONA LIQUIDA POR UNIDAD	6000	18000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
85	1101015001	60	UND	PEGANTE EN BARRA POR UNIDA	3800	228000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
86	1101015001	10	UND	PLIEGO FOMMY	7300	73000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
87	1101015001	45	UND	LAMINA DE FOMMY CARTA	3364	151380	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
88	1101015001	15	UND	BOLSAS DE MIRELLA	5742	86130	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
89	1101015001	4	UND	PAQUETE BOLSA TRANSPARENTE	11136	44544	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
90	1101015001	100	UND	ESCARAPELAS HORIZONTAL	406	40600	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
91	1101015001	100	METRO	CORDON ESCARAPELA	232	23200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
92	1101015001	10	UND	TARROS DE RAID	18950	189500	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
93	1101015001	20	UND	BALASTRO	35300	706000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
94	1101015001	12	UND	BOMBILLO EN ESPIRAL	57100	685200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
95		5	UND	BOMBILLOS AHORRADORES	14160	70800	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
96	1101015001	60	UND	TUBO FLUORESCENTE	8450	507000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
97	1101015001	10	UND	PACA PAPEL HIGIENICO	59000	590000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
98	1101015001	50	UND	JABON LIQUIDO MANOS	9500	475000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
99	1101015001	24	DOCENA	ESCOBAS SUAVE	55500	1332000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
100	1101015001	24	DOCENA	TRAPERA DE PABILO INDUSTRIAL	156000	3744000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
101	1101015001	4	DOCENA	RECOGEDOR PLASTICO	51000	204000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
102	1102015001	20	UND	BALDE PLASTICO MEDIANO POR	18000	360000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
103	1101015001	50	UND	CEPILLO	7500	375000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
104	1101015001	7	UND	CAJA x 30 1A	117000	819000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
105	1101015001	180	UND	PARES DE GUANTES 8" Y 9"	5800	1044000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
106	1101015001	10	GALON	AMBIENTADOR	110000	1100000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
107	1101015001	10	GALON	BLANQUEADOR	90000	900000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
108	1101015001	380	UND	PAQUETE BOLSA DE BASURA x 10	2500	950000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
109	1101015001	580	UND	BOLSA DE BASURA EN ROLLO	1800	1044000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
110	1101015001	20	METRO	DULCEABRIGO	5600	112000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
111	1101015001	8	BULTO	DETERGENTE	143000	1144000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
112	1101015001	600	UND	ESPONJA ZABRA	1100	660000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP

113	1101015001	4	UND	CAJA x 50 JABON REY	100000	400000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
114	1101015001	18	UND	CANECAS DE BASURA	28000	504000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
115	1102015001	6	UND	TARRO CREMA FROTEX	15000	90000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
116	1102015001	50	UND	JABON DETERGENTE	6500	325000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
117	1102015001	30	UND	ESCOBILLONES DE TECHO	7000	210000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
118	1101015001	1	GALON	PINTURA BLANCA	51000	51000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
120	1101015001	2	UND	PONCHERA	36076	72152	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
121	1101015001	3	UND	PELADOR DE VERDURAS	8816	26448	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
122	1101015001	4	UND	RECIPIENTE	23316	93264	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
123	1101015001	2	UND	TABLA PARA PICAR	26100	52200	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
124	1101015001	3	UND	CAJA ORGANIZADORA	8874	26622	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
125	1102015001	4	UND	CUCHILLO DE COCINA	9686	38744	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
126	1102015001	2	UND	RECIPIENTE FAMILIAR	7482	14964	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
127	1102015001	4	UND	BALDE DE 10 LITROS	10440	41760	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
128	1102015001	30	UND	CUCHARA SOPERA	1508	45240	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
129	1102015001	2	UND	RAYADOR DE 4 CARAS	11716	23432	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
130	1102015001	3	UND	JARRA DE LITROS	6670	20010	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
131	1102015001	6	UND	ALCOHOL BOTELLA GRANDE PO	3600	21600	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
132	1102015001	12	UND	ALGODÓN EN BOLSA GRANDE P	5000	60000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
133	1102015001	6	UND	TOALLAS HIGIENICAS	6000	36000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
134	1102015001	20	UND	COPITOS X PAQUETE	8000	160000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
135	1102015001	6	UND	GASA COLOR BLANCA 1CM POR	18000	108000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
136	1102015001	6	UND	GUANTES DE LAYEX	28000	168000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
137	1102015001	6	UND	BENDAS ELASTICAS	25000	150000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
138	1102015001	6	UND	BENDAS DE TELA	20000	120000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
139	1102015001	6	UND	CURAS COLOR BLANCA POR CA	9000	54000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
140	1102015001	6	UND	TERMOMETRO DIGITAL	25500	153000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
141	1102015001	6	UND	ESPARADRAPO GRANDE POR UI	5800	34800	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
142	1102015001	6	UND	ISODINE EN FRASCO GRANDE P	9500	57000	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
143	1102015001	6	UND	AGUA OXIGENADA POR UNIDAD	5600	33600	MATERIALES Y SUM	PRAE	ABR-SEP
119	1101015001	1	UND	ELEMENTOS LABORATORIO	2986300	2986300	MATERIALES Y SUM	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-SEP
143	1102015001	1	UND	UNIFORMES DEPORTIVOS	2986300	2986300	MATERIALES Y SUM	PROYECTO /	PROYECTO / ABR-SEP
143	1102015001	15	UND	SILLAS PARA ESCRITORIO	250000	3750000	MATERIALES Y SUM	PROYECTO /	PROYECTO / ABR-SEP
154	2101025002	20	UND	BALON DE VOLEIBOL	85000	1700000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
155	2101025002	20	UND	BALON DE BALONCESTO	70000	1400000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
156	2101025002	20	UND	BALON DE MICROFUTBOL	83000	1660000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
157	2101025002	10	UND	MANCUERNAS	90000	900000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
158	2101025002	20	UND	COLCHONETA	48000	960000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
159	2101025002	10	UND	HULA HULA	12100	121000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
160	2101025002	6	UND	CONOS	6500	39000	DOTACIÓN PEDAGO	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO

161	2101025002	2	UND	PITOS	20000	40000	DOTACIÓN PEDAGC	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
162	2101025002	15	UND	CUERDAS	6000	90000	DOTACIÓN PEDAGC	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
	Total rubro Materiales y Suministros					**61389000**			
144	1106015001	1800	UND	MANUAL DE CONVIVENCIA	4495	8091000	IMPRESOS Y PUBLI	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
144	1106015001	1	UND	PUBLICACION DE CARTILLAS	899000	899000	IMPRESOS Y PUBLI	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
145	1106015001	3	UND	PENDONES	70000	210000	IMPRESOS Y PUBLI	PROYECTO ADMINISTRAT	JUNIO
146	1106015001	30	UND	EMPASTADA DE LIBROS	22500	675000	IMPRESOS Y PUBLI	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
147	1106015001	250	UND	DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO Y TRAJETAS DE INVITACION	8500	2125000	IMPRESOS Y PUBLI	PROYECTO ADMINISTRAT	JUN - NOV
	Total rubro Impresos y Publicaciones					**12000000**			
148	3207015001	1	UND	COMPRA DE CHEQUERA	500000	500000	COMISION BANCAR	PROYECTO ADMINISTRAT	JUNIO
149	3207015001	1	UND	CONSTANCIA COMERCIAL	500000	500000	COMISION BANCAR	PROYECTO ADMINISTRAT	JULIO
	Total rubro Comisión Bancaria					**1000000**			
150	3205015001	20	UND	SALIDA PEDAGOGICA, DEPORTIVAS Y CULTUIRALES	500000	10000000	COMUNICACION Y T	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR
	Total rubro Transporte Escolar					**10000000**			
151	3201105001	1	UND	CELEBRACIÓN SEMANA ABADISTA	11300000	11300000	ACTIVIDADES PEDA	PROYECTO ADMINISTRAT	OCT
152	3201105001	1	UND	DEMOCRACIA	2500000	2500000	ACTIVIDADES PEDA	PROYECTO DEMOCRACIA	OCT
153	3201105001	400	UND	TROFEOS, MEDALLAS, PLACAS,	3000	1200000	ACTIVIDADES PEDA	PROYECTO ADMINISTRAT	EBR-NOV
	Total rubro Actividades Pedagógicas, Cientificas, Deportivas y Culturales					**15000000**			
154	2101025002	1	UND	MATERIAL DIDACTICO PREESCOLAR	3000000	3000000	DOTACIÓN PEDAGC	PROYECTO ADMINISTRAT	MAYO
	Total rubro Dotación Pedagógica					**3000000**			
163	3201014999	1	UND	PROGRAMA NIÑOS ARMONICOS Y PROGRAMA PIONEROS	10000000	10000000	ACCIONES DE MEJC	PROYECTO PROGRAMA	MAY-NOV
	Total rubro Acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academica					**10000000**			
164	3201015001	1	UND	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	11000000	11000000	MANTENIMIENTO	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-NOV
165	3201015001	1	UND	COMPRA E INSTALACION DE AROS Y ARCOS INTEGRADOS DE FUTBOL Y BALONCESTO EN LA SEDE DARIO LONDOÑO	10000000	10000000	MANTENIMIENTO	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-NOV
167	3201015001	1	UND	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ESCALERAS PREVENCION	2000000	2000000	MANTENIMIENTO	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-NOV
170	3201015001	1	UND	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y TRABAJOS DE CERRAJERIA	2000000	2000000	MANTENIMIENTO	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-NOV
171	3201015001	1	UND	MATERIALES PARA REPARACIONES	6000000	6000000	MANTENIMIENTO	PROYECTO ADMINISTRAT	ABR-NOV
	Total rubro Mantenimiento					**31000000**			

TOTAL PROGRAMACION INICIAL DEL PLAN DE COMPRAS	193589000

El presente Plan Anualizado de Caja es aprobado mediante el acuerdo N°16 del 26 del mes de Noviembre de 2015.

ELKIN OSORIO

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

SANUBER LÓPEZ MONTERO
Repr. Docentes

GUILLERMO JARAMILLO VILLEGAS
Repr. Docentes

DIANA OCAMPO MARIN
Repr. Padre de Familia

JOSE MIGUEL RESTREPO
Repr. Padre de Familia

ALEJANDRA QUINCHIA
Repr. Alumnos

MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS
Repr. EX Alumnos

SOFIA CORSI
Repr. Sector Productivo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

PLAN ANUALIZADO DE CAJA 2016

PAC DE INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS	193,589,000												
Ingresos por Ventas de Servicios	23,950,000												
Ingresos por contrato de concesión	$ 15,300,000	0	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	0
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	$ 1,000,000	110,000	100,000	100,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100,000	100,000
Ingresos por venta de bienes y servicios	$ -												
Derechos académicos y servicios complementarios CLEI	$ 7,650,000	3,600,000	550,000				3,500,000						
Otros Recursos de Capital	32,000												
Rendimiento de operaciones financieras con recursos propios	$ 6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Rendimiento de operaciones financieras con recursos propios	$ 26,000	2,300	2,200	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
TRANSFERENCIAS	169,607,000												
Nivel Nacional	$ 169,607,000	0	0	169,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAC DE GASTOS	**PRESUPUESTO ANUAL**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
GASTOS	193,589,000												
GASTOS DE PERSONAL	24,000,000												
Contratacion de Servicios Tecnico Profesionales	24,000,000												
Remuneración servicios técnicos	$ 10,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
Prestación de servicios profesionales	$ 14,000,000	550,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	550,000
GASTOS GENERALES	100,589,000												
Adquisición de Bienes	86,389,000												
Compra de equipo	$ 25,000,000	0	0	0	12,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0
Materiales y suministros	$ 61,389,000	0	2,000,000	2,000,000	10,000,000	30,000,000	2,000,000	7,389,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
Adquisición de Servicios	14,200,000												
Servicio de Telefono	$ 1,000,000	0	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Otros Servicios Públicos	$ 200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y Publicaciones	$ 12,000,000	0	0	8,000,000	1,000,000	0		0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
Comisión bancaria	$ 1,000,000	50,000	45,000	45,000	500,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
GASTOS DE INVERSION	69,000,000												
Transporte Escolar	$ 10,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
Actividades Pedagógicas, científicas, culturales y deportivas	$ 15,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	8,000,000	0	0
Acciones de Mejoramiento de la gestión escolar y académica	$ 10,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
Dotación Pedagógica	$ 3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento	$ 31,000,000	0	0	2,000,000	10,000,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
Rector

GUILLERMO JARAMILLO VILLEGAS
Repr. Docentes

JOSE MIGUEL RESTREPO
Repr. Padre de Familia

MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS
Repr. EX Alumnos

SANUBER LÓPEZ MONTERO
Repr. Docentes

DIANA OCAMPO MARIN
Repr. Padre de Familia

ALEJANDRA QUINCHIA
Repr. Alumnos

SOFIA CORSI
Repr. Sector Productivo

El presente Plan Anualizado de Caja es aprobado mediante el acuerdo N°16 del 26 del mes de Noviembre de 2015.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAO GOMEZ
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA 2015

No.	LINEA DE ACCION	PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INCIDENCIA CON EL PEI	REQUERIMIENTOS DETALLADOS BIENES Y SERVICIOS			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO
						Cantidad bienes a adquirir	Unidad de medida	descripción bien o servicio			
1	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. (PRAES). (Obligatorio Artículo 14 de Ley 115 de 1994).	Generar en la comunidad educativa de la Institución Educativa Asia Ignaciana una adecuada formación en educación ambiental, que permita afrontar los retos y presiones a las que se encuentra sometido el entorno a las sedes que conforman el plantel. Crear estrategias a partir de todas las asignaturas para generar amor, conciencia y sentido de pertenencia por la institución. Desarrollar actividades de ornato y embellecimiento en ambas sedes.	1. Charla y entrega de un seguimiento de instrucciones para fomentar hábitos de higiene, aseo personal. (Escuelas saludables). 2. Celebración de eventos cívicos y culturales. (Feria de las flores, exposición de carteles y decoración con material reciclado, recreación con rondas e interacción con elementos de la naturaleza, creaciones literarias y artísticas, alusivas al manejo de residuos). 3. Campañas permanentes de aseo, embellecimiento y ornato. (Concursos de aseo, monitoreo de zonas). 4. Limpieza de puestos, tablero y salón. 5. Exposición Institucional de talentos. 6. Salidas pedagógicas.	Garantizar el Cumplimiento de la Misión Institucional en cuanto al aporte en formación integral de los estudiantes	1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 2,000,000
2	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Educación Sexual. (Obligatorio Artículo 14 de Ley 115 de 1994).	Promover que niños(as), jóvenes y adultos(as) sean sujetos sociales activos de derechos humanos, sexuales y reproductivos, que tomen decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras y saludables enriqueciendo su proyecto de vida.	1. Talleres de conocimiento y respeto hacia el cuerpo, 2. Realizar talleres, carteleras, decoraciones, dibujo de la silueta humana con creatividad. 3. Aplicación del proyecto PSCC. 4. Exposición Institucional de talentos.	Garantizar el Cumplimiento de la Misión Institucional en cuanto al aporte en formación integral de los estudiantes	1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 200,000
3	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Prevención del uso de sustancias psicoactivas en el medio escolar	Implementar procesos de prevención primaria frente al uso de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de nuestra institución, a través de una metodología de aprendizaje participativa y reflexiva	Actividades de sensibilización, charlas con expertos y aplicación de encuestas.		1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 200,000
4	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Aprovechamiento del tiempo libre y Actividades Deportivas y Culturales. (Obligatorio Artículo 14 de Ley 115 de 1994).	Fomentar el uso adecuado del tiempo hacia la construcción de una vida dinámica, responsable y comprometida consigo mismo y con los demás. Inculcar el valor de la tolerancia en desarrollo de cada una de las actividades del proyecto.	1. Partidos intercolegiales de micro futbol, voleibol y baloncesto; 2. Torneos interclases, entre otros. 3. Desarrollo de las destrezas en actividades artísticas. 4. Actividades matemáticas Coursos, exposiciones. 5. Rondas, trabajo con Titeres, teatro. 6. Exposición Institucional de talentos.	Garantizar el Cumplimiento de la Misión Institucional en cuanto al aporte en formación integral de los estudiantes	1	Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	01/04/15	30/11/15	$ 7,400,000
5	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Ética, Valores y Civica : "Practiquemos nuestros valores y civismo" (Obligatorio Artículo 14 de Ley 115 de 1994).	Incrementar el amor propio como elemento de valoración personal y de todo lo que nos rodea.	1. Buenos días, buenas tardes. 2. Organización de la semana de la convivencia, en Octubre. 3. Realizar talleres de autoestima e integraciones grupales. Lecturas, Trovas, crucigramas, exposiciones, formaciones generales y actos cívicos.	Garantizar el Cumplimiento de la Misión Institucional en cuanto al aporte en formación integral de los estudiantes	1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 1,000,000
6	Proyectos de Obligatorio Cumplimiento	Democracia y Constitución Política (Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, la formación en los valores humanos). (Obligatorio Artículo 14 de Ley 115 de 1994).	1. Permite el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para la participación responsable de estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y comunidad general. 2. Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los prejuicios y estereotipos discriminatorios.	1. Campaña de Elección del Personero, Representante a l Consejo Directivo y Contralor, 2. Elección de representantes de grupo al consejo estudiantil, 3.Conferencia a estudiantes sobre las funciones de la personería y contraloría de Medellín, 4. Trabajos de Conviencias y de equipo al interior de cada aula, 5. Trabajo para la aprobación de situaciones cotidianas que conduzcan a prácticas democráticas, pagina web institucional. 6 Acto . Cívico de la Independencia. 7. Celebración de actos cívicos y día de la diversidad cultural. Explicaciones en el aula, 8. Salidas pedagógicas. 9. Exposición Institucional de talentos. 10. Refrigerios para las diferentes actividades donde los estudiantes realicen actividades enmarcadas en los valores y sentimientos patrios.	Garantizar el Cumplimiento de la Misión Institucional en cuanto al aporte en formación integral de los estudiantes	1	Contrato	Refrigerios	01/04/15	30/11/15	$ 300,000
						1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 1,000,000
7		Reconocimiento a los integrantes de la comunidad educativa.	Transmitir los valores representativos de la familia para resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura sólida basada en los valores primarios, ya que la educación integral de los niños y jóvenes no puede darse sin la necesaria participación y comunicación entre la familia y la comunidad educativa	1. Celebración del día del niño. 2. Celebración dela semana ABADISTA. 3. Celebración del día de la estudiante. 4. Celebración del día de la antioqueñidad. 5. Celebración del día del amor y la amistad. 6. Celebración del día de la familia. 7. Salidas pedagogicas.		1	Contrato	Diferencia, Actividades y Refrigerios	01/04/15	30/11/15	$ 14,700,000
						1	Contrato	TRANSPORTE ESTUDIANTES	01/04/15	30/11/15	$ 10,000,000
						1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 3,000,000
8		Proyecto de lectura Institucional: Comprension lectora y lectoescritura	Impulsar la lectura comprensiva, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa. Servir de apoyo al Plan nacional de Lectura y escritura.	1. Lecturas alusivas a los temas propuestos en el área de humanidades (Lengua Castellana-Lengua Extranjera). Celebración Semana del Idioma. Celebración Semana del Idioma Ingles. 2. Elaboración de textos a partir de las lecturas propuestas: revistas, carteles, mapas mentales, plegables, folletos, carteleras y mini carteleras entre otros. 3. Visita de los estudiantes a la biblioteca, Hora de lectura. 4. Desarrollar concurso de cuento, poesia, ensayo, etc. 5. Visitas pedagógicas. 6. Exposición Institucional de talentos.		1	contrato	Materiales y suministros y copias	01/04/15	30/11/15	$ 100,000
9		Servicio social de los estudiantes	Integrar al estudiante con la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto de su entorno social.	Capacitación a los estudiantes. Formalización de convenios y elaboración de certificados.		1	contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 200,000

10		Proyecto Pruebas de periodo academico	Impulsar desde el area del lenguaje y de matematicas para reforzar los conocimientos de las estudiantes	1. Lecturas alusivas a los temas propuestos en el área de humanidades (Lengua Extranjera). 2. Exposición Institucional de talentos. 3, Talleres y evaluaciones.		1	contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 500,000
11		Programa PIONEROS, en convenio copn Ministerio de Educacion	Mejorar la calidad educativa institucional	Capacitaciones a estudiantes, talleres . Integrar la comunidad educativa, estudiantes, padres, directivos.		1	Contrato	Acciones de mejoramiento a la gestión escolar	01/04/15	30/11/15	$ 10,000,000
12		Educación en transito y Seguridad vial	Brindar educación en transito y seguridad vial articulando las competencias ciudadanas a los y las estudiantes, utilizando como estrategia didáctica la demarcación de la Institución.	1. Pintar y demarcar la Institución. 2. Campañas para explicar como se debe circular y evitar la accidentalidad. 4. Exposición Institucional de talentos		1	Contrato	MANTENIMIENTO	01/04/15	30/11/15	$ 3,000,000
13		Prevención de seguridad institucional, (de evacuación, prevención de desastres, cruz roja, etc.) Desastres. CEPAD (Con el apoyo de Degred)	Iniciar el proceso de preparación para emergencias a la comunidad educativa, brindando a todos sus integrantes elementos básicos para una respuesta adecuada y oportuna ante una situación de emergencia y/o desastre.	1. Ubicación de extintores en sitios estratégicos en cada piso. 3. Charlas educativas con entidades afines: Bomberos, Cruz Roja, Centros de Salud, Defensa Civil. 4. Elaboración del plan escolar de evacuación. 5. Socialización del plan institucional sobre prevención de desastres.		1	Contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 700,000
14		Bienestar estudiantil	Mantener el espacio del restaurante escolar en orden y con los implementos necesarios para brindarles a las estudiantes todos los servicios respectivos de: Complemento alimenticio y vaso de leche	Se dota de implementos al restaurante escolar para la prestación del servicio adecuado a las estudiantes.		1	contrato	MATERIALES Y SUMINISTROS	01/04/15	30/11/15	$ 3,000,000
15		Mejoramiento de los Ambientes de Aprendizaje	Proyecto orientado a mejorar las condiciones de permanencia y calidad de la educación a través del mejoramiento de los ambientes aprendizaje e intervenciones integrales.	Dotacion de Aulas con equipos tecnológicos, Adquisición de implementos necesarios para el mejoramiento del aprendizaje en la IE HECTOR ABAD GOMEZ y sus dos sedes.		4	UNIDAD	FILTROS DE AGUA	01/04/15	30/11/15	$ 6,500,000
						4	UNIDAD	CARPAS BLANCAS DE 3M	01/04/15	30/11/15	$ 4,000,000
						20	UNIDAD	TOLDOS EN MADERA	01/04/15	30/11/15	$ 3,100,000
						2	UNIDAD	TELEVISION LED 60"	01/04/15	30/11/15	$ 3,600,000
						4	UNIDAD	VIDEO BEAM	01/04/15	30/11/15	$ 3,000,000
						2	UNIDAD	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA SEDE	01/04/15	30/11/15	$ 1,800,000
						1	UNIDAD	DOTACION MATERIAL DEPORTIVO	01/04/15	30/11/15	$ 3,000,000
						1	ANUALIDAD	ACTUALIZACION Y SOPORTE ANUAL PARA SOFTWARE ACADEMICO	01/01/15	31/12/15	$ 4,000,000
						1	ANUALIDAD	SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS	01/01/15	31/12/15	$ 1,000,000
						1	CONTRATO	REPARACIONES, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. COMPRA E INSTALACION DE AROS, ARCOS INTEGRADOS DE FUTBOL Y BASQUETBALL PARA LA SEDE	01/01/15	31/12/15	$ 28,000,000
						12	MESES	TELEFONIA, FIJA Y GAS	01/01/15	31/12/15	$ 1,200,000

16		Gestión Administrativa y Financiera	Dar soporte al trabajo institucional. Manejar todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable.	Conservación y Mantenimiento de todos los recursos físicos, incluyendo muebles y enseres, planta física. Apoyo Administrativo a la gestión académica, financiero y Contable a la Institución Educativa.	12	MESES	HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y TALLERITAS	01/01/15	31/12/15	$	6,600,000
					1	Contrato	IMPRESOS: MANUAL DE CONVIVENCIA, PENDONES, EMPASTADA DE LIBROS, DIPLOMAS, PUBLICACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN, LABORATORIO PEDAGÓGICO	01/04/15	30/11/15	$	12,000,000
					1	CONTRATO	FUMIGACIÓN DE INSECTOS PARA LAS DOS SEDES Y RECARGA DE EXTINTORES	01/04/15	30/11/15	$	1,500,000
					1	CONTRATO	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE EQUIPOS	01/04/15	30/11/15	$	3,500,000
					12	MESES	GASTOS BANCARIOS	01/01/15	31/12/15	$	500,000
					1	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE CHEQUERA	01/01/15	31/12/15	$	500,000
					1	CONTRATO	Compra de Material de Aseo	01/01/15	31/12/15	$	17,000,000
					1	CONTRATO	Compra de Papelería y Material de Oficina	01/01/15	31/12/15	$	17,000,000
					1	CONTRATO	Compra de Elementos de laboratorio	01/01/15	31/12/15	$	7,000,000
					15	CONTRATO	Sillas para escritorio	01/01/15	31/12/15	$	3,489,000
					1	CONTRATO	Compra de uniformes deportivos	01/01/15	31/12/15	$	8,000,000
							TOTAL POAI			$	193,589,000

El presente Plan Anualizado de Caja es aprobado mediante el acuerdo N°16 del 26 del mes de Noviembre de 2015.

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ
Rector

GUILLERMO JARAMILLO VILLEGAS
Repr. Docentes

JOSE MIGUEL RESTREPO
Repr. Padre de Familia

MIGUEL ANGEL ARCINIEGAS
Repr. EX Alumnos

SANUBER LÓPEZ MONTERO
Repr. Docentes

DIANA OCAMPO MARIN
Repr. Padre de Familia

ALEJANDRA QUINCHIA
Repr. Alumnos

SOFIA CORSI
Repr. Sector Productivo