

Institución Educativa Andrés Bello



Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cesar
Resolución No. No 001765 del 02 de Diciembre de 2009
Creado mediante Acuerdo Municipal No. 092 de Octubre 30 de 1992
Código DANE 120710012071

ACUERDO No 005 (019 de Abril de 2024)

Por medio del cual se hace una ADICIÓN al presupuesto de Ingresos y Gastos de Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa Andrés Bello San Alberto Cesar, para la vigencia 2024.

El CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO, en uso de sus facultades legales y contractuales y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante los artículos 10, 11, 12,13 y 14 de La Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2002, Reglamento Interno de Contratación, La Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002, el Decreto 4807 de 2011 y el Decreto 515 del 2002 emanado de la Gobernación del Departamento del Cesar, por medio de los cuales se establecen el funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos.
2. Que corresponde al Concejo Directivo aprobar los presupuestos de los Fondos de Servicios Educativos de los Planteles Nacionales, así como los de autorizar Traslados, Adiciones y otras situaciones que se presentan dentro de la Vigencia según las normas.
3. Que se hace necesario **ADICIONAR** unos recursos que se requieren para las actividades a desarrollar dentro de la institución, cuyos recursos provienen de GRATUIDAD por un valor de **44'518.596 (Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Diez y Ocho Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos M/L).**

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Acreditar la apropiación del presupuesto de ingresos de la actual vigencia de Fondo de Servicios Educativos de la Institución Andrés Bello San Alberto Cesar.

INGRESOS CORRIENTES

20402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
110202	GRATUIDAD	<u>\$ 44'518.596</u>
	TOTAL RECURSOS ADICIONADOS	\$ 44'518.596

ARTICULO SEGUNDO. Acreditar la aprobación del presupuesto de gasto de Fondo de Servicios Educativos de la Institución Andrés Bello San Alberto Cesar.

Institución Educativa Andrés Bello



Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cesar
Resolución No. No 001765 del 02 de Diciembre de 2009
Creado mediante Acuerdo Municipal No. 092 de Octubre 30 de 1992
Código DANE 120710012071

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1.02.01.03	Compra de muebles, enseres, equipos	\$ 2.350.000
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	\$ 26.218.596
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	\$ 1.500.000
2.1.02.01.07	Capacitación, bienestar social y estímulo	\$ 4.600.000
2.1.02.02.15	Mantenimiento y adecuaciones	\$ <u>8.350.000</u>

TOTAL RECURSOS ADICIONADOS \$ 44'518.596

ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición.

SOCIALÍCESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el municipio de San Alberto Cesar, a los diez y nueve (19) días del mes de abril de 2024.

CONSEJO DIRECTIVO I.E.T. ANDRÉS BELLO VIGENCIA 2024

WILLETGARDO PEÑA SÁNCHEZ
Rector

ESTEFANÍA CASTAÑO GARCÍA
Rep. De los Docentes

LUIS FELIPE NAVARRO TORRES
Rep. De los Docentes

Aracely Orejarena C
ARACELY OREJARENA CAÑIZARES
Rep. Padres de Familia

JOSE DARIÓ BETANCOURTH
Rep. Sector Productivo

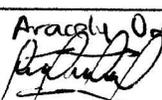
SABAS FERNEY VASQUEZ OCHOA
Rep. Padres de Familia

GISSET TASHAREN ALVAREZ
Rep. Exalumnos

Alejandra Jimenez Torres
ALEJANDRA JIMENEZ TORRES
Rep. Alumnos

Anexo: ACUERDO N° 005
(19 de abril de 2024)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRINCIPAL
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
HONORARIOS	Asesoría contable vigencia 2024	16.800.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	16.800.000			
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vig 2024	3.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo, junio, sept, dic
	Renovación licencia plataforma ciudad educativa vigencia 2024	1.400.000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	Renovación Dominio Pagina Web	400.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	5.300.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Artículos de papelería y útiles de oficina, fotocopias	4.100.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Tintas y marcadores	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Útiles de Aseo	2.800.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Elementos de ferretería	22.000.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Cargadores, accesorios para pc	3.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Material didáctico y deportivo	10.418.596	Contratación Directa	Contado	Abril-diciembre
	Instrumentos banda cívica	5.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril-Mayo
	TOTAL	49.318.596			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Aires acondicionados	8.000.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Ventiladores	3.550.000	Contratación Directa	Contado	febrero-diciembre
	Video Beam	4.600.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	TOTAL	16.150.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	2.388.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	2.388.000			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Diplomas	8.000.000	Contratación Directa	Contado	Noviembre - Diciembre
	TOTAL	8.000.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagógicos	3.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - noviembre
	TOTAL	3.000.000			
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Visitas programadas según énfasis	3.000.000	Contratación Directa	Contado	Sept/ oct/nov
	TOTAL	3.000.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Limpieza, poda de árboles y zonas verdes	4.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento de aires, eléctricos	6.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento pupitres, puertas, rejas	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento de baterías sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras), reparación machimbre, Otros.	8.000.000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento instrumentos banda cívica	1.350.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	TOTAL	21.350.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	11.900.000	Contratación Directa	Contado	Enero a diciembre
	TOTAL	11.900.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos grales	6.400.000	Contratación Directa	Contado	Abril a noviembre
	TOTAL	6.400.000			
GRAN TOTAL SEDE PRINCIPAL		143.606.596			

 Aracely Ospina
 Alejandra Jimenez Torres

Anexo: ACUERDO N° 005
 ((19 de abril de 2024))
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE VILLA FANNY
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo, junio, sep, dic
	Renovación Ciudad Educativa vig 2024	1.200.000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	TOTAL	2.700.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papelería y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	4.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Utiles de Aseo	1.300.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Tintas y marcadores	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Elementos de ferreteria	3.800.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	Cargadores, accesorios para pc	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	TOTAL	11.100.000			
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	Ventiladores	1.200.000	Contratación Directa	Contado	Marzo-abril
	TOTAL	1.200.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	656.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	656.000			
MATENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de ventiladores	1.200.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento de aires	800.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	TOTAL	2.800.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000	Contratación Directa	Contado	Enero a diciembre
	TOTAL	3.600.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - noviembre
	TOTAL	1.000.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril a noviembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL	24.056.000			

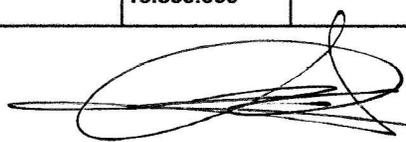
Aracely Orejarena

Alejandra Jimenez Torres

Anexo: ACUERDO N° 005
((19 de abril de 2024))

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
SEDE PRIMERO DE MAYO
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo,junio, sept, dic
	Renovación Ciudad educativa vig 2024	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - mayo
	TOTAL	2.500.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	2.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Utiles de Aseo	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Tintas y marcadores	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Elementos de ferreteria	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	5.500.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	300.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	300.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento de aires	800.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento electrico	800.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	1.100.000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	Mantenimiento de pupitres, puertas y rejas	500.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	TOTAL	3.200.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000,00	Contratación Directa	Contado	Enero a diciembre
	Gas	300.000,00	Contratación Directa	Contado	Enero a diciembre
	TOTAL	3.900.000,00			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	800.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - noviembre
	TOTAL	800.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	600.000	Contratación Directa	Contado	Abril a noviembre
	TOTAL	600.000			
	GRAN TOTAL	16.800.000			


 Gisseth Alvarez

 Aracely Ojeda

 Alejandra Jimenez T.

Anexo: ACUERDO N° 005
 ((19 de abril de 2024))

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO
 SEDE PRIMERO DE ABRIL
 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICION	MES ESTIMADO DE EJECUCIÓN
REMUNERACIÓN SERV. TECNICOS	Digitación de notas vigencia 2024	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Marzo, junio, sep, dic
	TOTAL	1.500.000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	Articulos de papeleria y utiles de oficina, fotocopias, tintas y marcadores	1.800.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Utiles de Aseo	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Tintas y marcadores	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	Elementos de ferreteria	1.500.000	Contratación Directa	Contado	Febrero-diciembre
	TOTAL	5.300.000			
PRIMAS Y SEGUROS	Polizas	656.000	Contratación Directa	Contado	Abril
	TOTAL	656.000			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	Mantenimiento electrico	500.000	Contratación Directa	Contado	Abril - diciembre
	Mantenimiento de baterias sanitarias, canales, sifones, filtros de agua, techos (goteras).	500.000	Contratación Directa	Contado	Febrero - diciembre
	TOTAL	1.000.000			
SERVICIOS PÚBLICOS	Internet	3.600.000	Contratación Directa	Contado	Enero a diciembre
	TOTAL	3.600.000			
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Proyectos pedagogicos	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Marzo - noviembre
	TOTAL	1.000.000			
OTROS GASTOS GRALES	Otros gastos generales	1.000.000	Contratación Directa	Contado	Abril a noviembre
	TOTAL	1.000.000			
	GRAN TOTAL	14.056.000			

Arcely Orejarena

 Alejandra Jimenez T.

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	PLAN DE COMPRAS ACUERDO 001	PLAN DE COMPRAS ACUERDO 005	TOTAL ADICION
2	GASTOS			
2.1	Gastos de Funcionamiento			
2.1.01.02.03	Honorarios	\$ 16.800.000,00	\$ 16.800.000,00	
2.1.01.02.09	Remuneración servicios técnicos	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
2.1.02.01.03	Compra de muebles, enseres, equipos	\$ 15.000.000,00	\$ 17.350.000,00	\$ 2.350.000,00
2.1.02.01.01	Materiales y suministros	\$ 45.000.000,00	\$ 71.218.596,00	\$ 26.218.596,00
2.1.02.02.05	Comunicación y transporte	\$ 1.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.500.000,00
2.1.02.02.13	Impresos y publicaciones	\$ 6.500.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 1.500.000,00
2.1.02.02.07	Servicios públicos	\$ 23.000.000,00	\$ 23.000.000,00	
2.1.02.02.09	Primas y seguros	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
2.1.02.01.07	Capacitación, bienestar social y estímulo.	\$ 1.200.000,00	\$ 5.800.000,00	\$ 4.600.000,00
2.1.02.02.15	Mantenimiento y adecuaciones	\$ 20.000.000,00	\$ 28.350.000,00	\$ 8.350.000,00
	Otros gastos grales	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	
	SUBTOTAL	\$ 154.000.000,00	\$ 198.518.596,00	\$ 44.518.596,00


 Alejandra Jimenez T.

