



SECRETARÍA GENERAL
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

13/10/2017

Página 1 de 1

LISTADO DE DOCUMENTOS

[illegible]



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



1

1151.22.12-006-2022

Palmira Valle del Cauca, Enero 20 de 2021

Doctor

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Municipio de Palmira

Referencia: Rendición cierre fiscal 2021 según solicitud mediante oficio No.2022000013

Dando cumplimiento a oficio mencionado en referencia, me permito enviar la siguiente información solicitada para el cierre fiscal de la vigencia 2021:

Anexo No. 2 Resultados fiscales por fuentes

Anexo No. 4 reservas de caja

Anexo No. 5 estado de tesorería

Conciliaciones bancarias

Acuerdo aprobado de presupuesto 2021

Resolución de liquidación presupuesto 2021

Modificaciones al presupuesto

5 ultimas disponibilidades presupuestales

5 últimos compromisos presupuestales

Ejecución de ingresos y gastos a 31 diciembre 2021

Reporte de las ultimas 5 transferencias realizadas

5 últimos comprobantes de egreso

Relación de la contratación celebrada a diciembre 31 de 2021

Anexo 01 CD

Atentamente.

NANCY NELLY ROSALES GUERRERO

C.C. No. 31.302.066 de Cali

RECTORA

Anexo (60) folios

c.c. Camilia Gómez Cotta. Secretaria de Educación.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA CALLE 100 N° 30-17		RESULTADOS FISCALES POR FUENTES ANEXO 02		CODIGO 140-17-06-17 VERSION 05 PAGINA 1 DE 1
--	--	---	--	--

Fecha	Cierre Fiscal		Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2021			2021	01/01/2021	31/12/2021

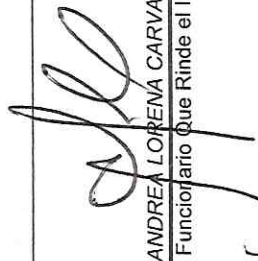
Funcionario que Rinde	ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ	Documento de identidad No.	29.679.384	Cargo	AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 05
Representante Legal	Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO	Documento de identidad No.	31302066	Cargo	RECTORA

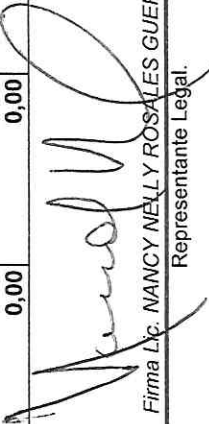
Información del Ente Auditado

Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR		Tipo		
Dirección	Carrera 28 # 37-81	Telefono	2864021	e-mail	i.e.n.s.p@hotmail.com

Información General

Concepto	Propios	Fondos Especiales	S.G.P.	Regalias	Otras Destinaciones Especificas	Terceros	Total
Reservas de Caja (Cuentas por Pagar)	0,00		3.656.202,00				3.656.202,00
Reservas de Apropriación (Excepcionales)	0,00		0,00				0,00
Fondos Estado de Tesoreria	4.638.939,39		25.376.831,20				30.015.770,59
Superavit o Deficit	4.638.939,39	0,00	29.033.033,20	0,00	0,00	0,00	33.671.972,59


Firma ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ
Funcionario que Rinde el Informe


Firma Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
Representante Legal.



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE PALMIRA

RESERVAS DE CAJA
ANEXO 04

CODIGO 140-17-06-19
VERSION 04
PAGINA 1 DE 1

RESERVAS DE CAJA (Cuentas Por Pagar)

Fecha	Cierre Fiscal		Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2021			2021	01/01/2021	31/12/2021

Funcionario que Rinde	ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ	Documento de identidad No.	29.679.384	Cargo	AUX. ADMINISTRATIVO GRADO 5
Representante Legal	Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO	Documento de identidad No.	31302066	Cargo	RECTORA

Información del Ente Auditado

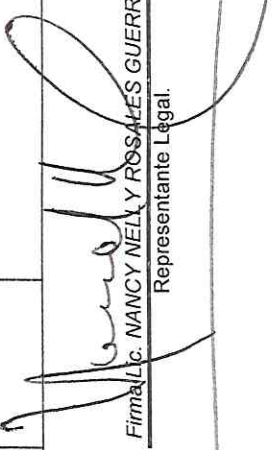
Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR		Tipo	
Dirección	Carrera 28 # 37-81	Teléfono	2864021	Fax
			e-mail	i.e.n.s.p@hotmail.com

Información Reservas						
No.	Codigo Entidad	Código Cuenta	Concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Reserva Presupuestal Constituida
		24072201	Estampilla Prounivalle x pagar		Fidecomiso Departamento del valle	\$ 552.332,00
		24072202	Estampilla Prohospital x Pagar		Fidecomiso Departamento del valle	\$ 276.667,00
		24072203	Estampilla Proadulto Mayor x Pagar		Municipio de Palmira	\$ 552.332,00
		24072204	Estampilla Pro Pacifico X Pagar		Fidecomiso Departamento del valle	\$ 108.183,00
		24072205	Prodeporte x pagar		Municipio de Palmira	\$ 432.733,00
		2436	Retefuente Por Pagar		Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio	\$ 1.526.605,00
		243627	Rete ICA x Pagar		Municipio de Palmira	\$ 207.350,00
						\$ 3.656.202,00



Firma ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ

Funcionario Que Rinde el Informe



Firma Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO

Representante Legal.

EL BIEN PÚBLICO ES NUESTRO OBJETIVO
Carrera 30 N° 30-17 Esquina Tel 275 80 22, 2879950/51 Palmira - Valle del Cauca
NIT 800 183 276 - 2 correo@contraloriapalmira.gov.co
www.contraloriapalmira.gov.co

3

C	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
	PASIVO	10,380,664.00CR	34,926,767.00	28,202,305.00	3,656,202.00CR
	CUENTAS POR PAGAR	10,380,664.00CR	34,926,767.00	28,202,305.00	3,656,202.00CR
01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	6,625,113.00CR	27,047,134.00	20,422,021.00	0.00
	Bienes y servicios	6,625,113.00CR	27,047,134.00	20,422,021.00	0.00
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,687.00CR	483,687.00	1,919,247.00	1,922,247.00CR
22	Estampillas	486,687.00CR	483,687.00	1,919,247.00	1,922,247.00CR
2201	Estampilla Prounivalle 2%	184,044.00CR	183,044.00	551,332.00	552,332.00CR
2202	Estampilla Prohospital 1%	92,522.00CR	91,522.00	275,667.00	276,667.00CR
2203	MP Estampilla Pro Adulto Mayor	184,044.00CR	183,044.00	551,332.00	552,332.00CR
2204	Prouniversidad del Pacifico	5,215.00CR	5,215.00	108,183.00	108,183.00CR
2205	Prodeporte	20,862.00CR	20,862.00	432,733.00	432,733.00CR
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	808,989.00CR	808,989.00	1,733,955.00	1,733,955.00CR
03	Honorarios	583,750.00CR	583,750.00	434,000.00	434,000.00CR
0300	Honorarios no Declarante 10%	583,750.00CR	583,750.00	434,000.00	434,000.00CR
0301	Servicios	178,020.00CR	178,020.00	629,202.00	629,202.00CR
0501	Servicios declarante 4%	41,724.00CR	41,724.00	79,100.00	79,100.00CR
0502	Servicios no Declarante 6%	136,296.00CR	136,296.00	550,102.00	550,102.00CR
08	Compras	0.00	0.00	433,763.00	433,763.00CR
0802	Compras no declarantes 3.5%	0.00	0.00	433,763.00	433,763.00CR
25	Impuesto a las ventas retenido	29,727.00CR	29,727.00	29,640.00	29,640.00CR
2501	Reteiva por compras	29,727.00CR	29,727.00	29,640.00	29,640.00CR
27	Retencion de impuesto de industria y	17,492.00CR	17,492.00	207,350.00	207,350.00CR
2701	Reteica por compras	0.00	0.00	123,932.00	123,932.00CR
2702	Reteica por servicios	17,492.00CR	17,492.00	83,418.00	83,418.00CR
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,459,875.00CR	6,586,957.00	4,127,082.00	0.00
51	Servicios publicos	0.00	438,082.00	438,082.00	0.00
54	Honorarios	2,459,875.00CR	6,148,875.00	3,689,000.00	0.00
	Total GENERAL	10,380,664.00CR	34,926,767.00	28,202,305.00	3,656,202.00CR

C	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
	ACTIVO	68,517,126.61	1,500,261.98	36,345,416.00	33,671,972.59
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,517,126.61	1,500,261.98	36,345,416.00	33,671,972.59
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	68,517,126.61	1,500,261.98	36,345,416.00	33,671,972.59
06	Cuenta de ahorro	68,517,126.61	1,500,261.98	36,345,416.00	33,671,972.59
0604	CTA ahorro BANCO CAJA SOCIAL 2410145	21,235,890.87	412,060.52	17,009,012.00	4,638,939.39
0605	Cuenta de ahorro Maestra Nro.2410184	47,280,215.08	1,201.46	18,249,404.00	29,032,012.54
0606	Cta ahorro maestra pagadora 24101850	1,020.66	1,087,000.00	1,087,000.00	1,020.66
	Total GENERAL	68,517,126.61	1,500,261.98	36,345,416.00	33,671,972.59

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA CALLE 100 N° 10-10		ESTADO DE TESORERIA ANEXO 05		CODIGO 140-17-06-20 VERSION 05 PAGINA 1 DE 1
--	--	---	--	--

Cierre Fiscal		Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2021		2021	01/01/2021	31/12/2021

Funcionario que Rinde	ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ	Documento de identidad No.	29.679.384	Cargo	AUX ADMINISTRATIVO GRADO 5
Representante Legal	Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO	Documento de identidad No.	31302066	Cargo	RECTORA

Información del Ente Auditado

Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR		Tipo	
Dirección	Carrera 28 # 37-81	Teléfono	2864021	e-mail i.e.n.s.p@hotmail.com

Información General

Concepto	Propios	Fondos Especiales	S.G.P.	Regalias	Otras Destinaciones Especificas	Terceros	Total
Saldo a 31 de Dic. en:							
(+) Caja	0	0	0	0	0	0	0
(+) Cuentas Corrientes - Libres	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	0	0	\$ 0,00
(+) Cuentas Corrientes - Embargadas	0	0	0	0	0	0	0
(+) Cuentas de Ahorros - Libres	4.638.939,39	0	\$ 29.033.033,20	0	0	0	\$ 33.671.972,59
(+) Cuentas de Ahorros - Embargadas	0	0	0	0	0	0	0
(+) Inversiones Temporales	0	0	\$ 0,00	0	0	0	\$ 0,00
(=) TOTAL FONDOS TESORERIA	\$ 4.638.939,39	0	\$ 29.033.033,20	0	0	0	\$ 33.671.972,59
MENOS:	0	0	0	0	0	0	0
(-) FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
(-) FONDO CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	0	0	\$ 3.656.202,00	0	0	0	\$ 3.656.202,00
RESULTADO	\$ 4.638.939,39	0	\$ 25.376.831,20	0	0	0	\$ 30.015.770,59

Firma ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ

Funcionario que Rinde el Informe

Firma Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO

Representante Legal.

EL BIEN PÚBLICO ES NUESTRO OBJETIVO

LIBRO AUXILIAR DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA DE AHORROS No. 9678 BANCO CAJA SOCIAL MAESTRA

30/11/2021	SALDO INICIAL			\$ 47.280.215,08
01/12/2021	LUIS TORRES	5658	\$ 1.644.750,00	\$ 45.635.465,08
01/12/2021	WILLIAM URIBE	5659	\$ 815.125,00	\$ 44.820.340,08
09/12/2021	TRASLADO A RECURSOS PROP		\$ 1.087.000,00	\$ 43.733.340,08
09/12/2021	PRO ADULTO MAYOR	5665	\$ 183.000,00	\$ 43.550.340,08
09/12/2021	PRO DEPORTE	5666	\$ 21.000,00	\$ 43.529.340,08
13/12/2021	FIRMA CALIDAD SG	5668	\$ 402.785,00	\$ 43.126.555,08
15/12/2021	KALEG MULTIEVENTOS	5669	\$ 4.573.207,00	\$ 38.553.348,08
15/12/2021	KALEG MULTIEVENTOS	5670	\$ 1.149.121,00	\$ 37.404.227,08
16/12/2021	CLAUDIA BURGOS	5671	\$ 1.190.000,00	\$ 36.214.227,08
17/12/2021	NILTON GIRALDO	5672	\$ 485.265,00	\$ 35.728.962,08
17/12/2021	EDWIN OCAMPO	5673	\$ 1.309.000,00	\$ 34.419.962,08
20/12/2021	TRASLADO A RECURSOS PROP		\$ 301.730,00	\$ 34.118.232,08
21/12/2021	FULVIO ECHEVERRY	5678	\$ 1.512.126,00	\$ 32.606.106,08
27/12/2021	OBEIMAR MAYAC	5679	\$ 1.278.943,00	\$ 31.327.163,08
28/12/2021	CLAUDIA BURGOS	5680	\$ 1.190.000,00	\$ 30.137.163,08
29/12/2021	ADALBERTO GOMEZ	5681	\$ 1.106.352,00	\$ 29.030.811,08
30/11/2021	INTERESES		\$ 1.201,46	\$ 29.032.012,54

SUMAS	\$ 1.201	\$ 18.249.404	
BALANCE	\$ 47.280.215,08	\$ 29.032.012,54	
SUMAS IGUALES	\$ 47.281.416,54	\$ 47.281.416,54	\$ 0,00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EXTRACTO	\$ 29.032.012,54		
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO		\$ 0,00	
SALDO LIBROS		\$ 29.032.012,54	
TOTAL	\$ 29.032.012,54	\$ 29.032.012,54	\$ 0,00

Elaborado por:

ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
enta: 11100605		Cuenta de ahorro		Maestra Nro.24101849678 Cuenta de ahorro		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
				* Saldo Inicial			47,280,215.08
1 CE	-005658	031201	1088286833	TORRES RAMIREZ LUIS EDUARDO			
				PAGO DE ASESORIA PROFESIONAL JURIDIC			
				CA #75454625302 de 07-COLOMBIA		1,644,750.00	45,635,465.08
1 CE	-005659	031201	1053829105	URIBE BAYONA WILLIAM FERNANDO			
				PAGO DE SOPORTE DE SISTEMA DE INFORM			
				CA #039802814 de 01-BOGOTA		815,125.00	44,820,340.08
9 CN	-002216	071201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL			
				Traslado cuenta pagadora impuestos n			
				MUNICIPIO DE PALMIRA		1,087,000.00	43,733,340.08
9 CE	-005665	031201	891380007	PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR MES			
				CA #038947909 de 23-OCCIDENTE		183,000.00	43,550,340.08
CE	-005666	031201	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA			
				PAGO ESTAMPILLA PRODEPORTE MES DE NO			
				CA #038108775 de 23-OCCIDENTE		21,000.00	43,529,340.08
3 CE	-005668	031201	901256342	FIRMA CALIDADSG S.A.S.			
				PAGO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE			
				CA #183000892 de 52-AV VILLAS		402,785.00	43,126,555.08
5 CE	-005669	031201	901163092	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.			
				PAGO DE DIPLOMAS Y MEDALLAS PARA EST			
				CC #105122568 de 01-BOGOTA		4,573,207.00	38,553,348.08
5 CE	-005670	031201	901163092	KALEG MULTIEVENTOS S.A.S.			
				PAGO DE EVENTOS SUSTENTACION DE TESI			
				CC #105122568 de 01-BOGOTA		1,149,121.00	37,404,227.08
6 CE	-005671	031201	25690968	BURGOS CERTUCHE CLAUDIA CECILIA			
				PAGO DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUES			
				CA #18568261310 de 07-COLOMBIA		1,190,000.00	36,214,227.08
7 CE	-005672	031201	10020003	NILTON CESAR GIRALDO			
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDE			
				CA #105123483 de 01-BOGOTA		485,265.00	35,728,962.08
7 CE	-005673	031201	75072964-6	EDWIN JAVIER OCAMPO M.			
				PAGO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI			
				CA #30625100368 de 07-COLOMBIA		1,309,000.00	34,419,962.08
0	-002217	071201	815004303-1	INSTITUCION EDUCAT.NTRA.SRA. DEL PAL			
				TRASLADO DE CTA MAESTRA A CTA DE REC		301,730.00	34,118,232.08
7 CE	-005678	031201	16257509	EACHEVERRY MARMOLEJO FULVIO			
				PAGO DE CAMBIO DE CALADOS POR VENTAN			
				CC #038056867 de 23-OCCIDENTE		1,512,126.00	32,606,106.08
7 CE	-005679	031201	94299710	MAYAC MELO OBEIMAR			
				PAGO DE ADECUACION DE SALON Y CONSTR			
				CA #06657715768 de 07-COLOMBIA...		1,278,943.00	31,327,163.08
3 CE	-005680	031201	25690968	BURGOS CERTUCHE CLAUDIA CECILIA			
				PAGO DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUES			
				CA #18568261310 de 07-COLOMBIA		1,190,000.00	30,137,163.08
9 CE	-005681	031201	1113619639	GOMEZ ADALBERTO			
				PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CO			
				CA #18586786314 de 07-COLOMBIA		1,106,352.00	29,030,811.08
1 RC	-003483	011201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL			
				RECAUDO INTERESES BANCARIOS MES DICI	1,201.46		29,032,012.54
				* Saldo Final	1,201.46	18,249,404.00	29,032,012.54

En el Banco Amigo avanzamos día a día para hacer su vida más fácil, por eso ahora los montos y números de transacción por Transfiya cambiaron. Lo invitamos a que use Transfiya para enviar y recibir dinero de inmediato, ¡fácil y gratis!.

EN EL BANCO CAJA SOCIAL

lo llevamos de la mano
a su casa propia.

Por eso, extendemos el subsidio de tasa
de interés para la compra de vivienda nueva.

*Aplican Términos y Condiciones
Más información en www.subancoamigo.com



Cuenta De Ahorros
*****9678

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
47,280,215.08	1,201.46	-18,249,404.00	1,201.46	29,032,012.54

Cuenta De Ahorros
*****9678

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	17384100	INTERNET	815,125.00		46,465,090.08
DIC 01	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78281767	INTERNET	1,644,750.00		44,820,340.08
DIC 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11134332	INTERNET	1,087,000.00		43,733,340.08
DIC 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08701705	INTERNET	183,000.00		43,550,340.08
DIC 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	65472925	INTERNET	21,000.00		43,529,340.08
DIC 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00103947	INTERNET	402,785.00		43,126,555.08
DIC 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	15381985	INTERNET	1,149,121.00		41,977,434.08
DIC 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75786403	INTERNET	4,573,207.00		37,404,227.08
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	60621881	INTERNET	1,190,000.00		36,214,227.08
DIC 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	76942265	INTERNET	485,265.00		35,728,962.08
DIC 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	22061589	INTERNET	1,309,000.00		34,419,962.08
DIC 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11135432	INTERNET	301,730.00		34,118,232.08
DIC 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	92332401	INTERNET	1,278,943.00		32,839,289.08
DIC 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	51465704	INTERNET	1,512,126.00		31,327,163.08
DIC 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58134129	INTERNET	1,190,000.00		30,137,163.08
DIC 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	76232837	INTERNET	1,106,352.00		29,030,811.08
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CR 27 PALMIRA		1,201.46	29,032,012.54



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Noira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pagabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

11

LIBRO AUXILIAR DE DICIEMBRE DE 2021

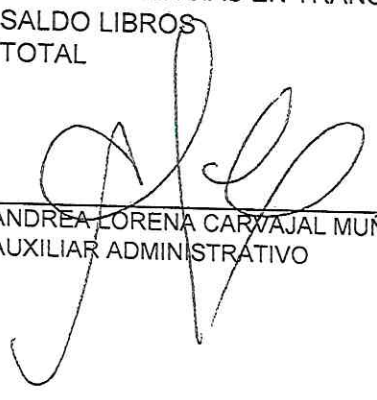
CUENTA DE AHORROS No. 0180 BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA

30/11/2021	SALDO INICIAL			\$ 1.020,66
09/12/2021	TRASLADO CTA MAESTRA	\$ 1.087.000,00		\$ 1.088.020,66
09/12/2021	ESTAMPILLA PROUNIVALLE		\$ 183.000,00	\$ 905.020,66
09/12/2021	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		\$ 92.000,00	\$ 813.020,66
09/12/2021	ESTAMPILLA PRÓPACIFICO		\$ 5.000,00	\$ 808.020,66
09/12/2021	DIAN		\$ 790.000,00	\$ 18.020,66
09/12/2021	ICA		\$ 17.000,00	\$ 1.020,66

SUMAS	\$ 1.087.000	\$ 1.087.000	
BALANCE	\$ 1.020,66	\$ 1.020,66	
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.088.020,66</u>	<u>\$ 1.088.020,66</u>	\$ 0,00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EXTRACTO	\$ 1.020,66		
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO		\$ 0,00	
SALDO LIBROS		\$ 1.020,66	
TOTAL	<u>\$ 1.020,66</u>	<u>\$ 1.020,66</u>	\$ 0,00


ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle		Debitos	Creditos	Saldo
11100606		Cta ahorro maestra pagadora	24101850180	Cuenta de ahorro			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
				* Saldo Inicial				1,020.66
09 CN	-002216	071201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL				
09 CE	-005660	031201	805016622	Traslado cuenta pagadora impuestos n	1,087,000.00			1,088,020.66
09 CE	-005661	031201	805016622	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA-ESTA				
09 CE	-005662	031201	805016622	PAGO ESTAMPILLA PROUNIVALLE MES DE		183,000.00		905,020.66
09 CE	-005662	031201	805016622	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA-ESTA				
09 CE	-005662	031201	805016622	PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL MES DE		92,000.00		813,020.66
09 CE	-005663	031201	800197268	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA-ESTA				
09 CE	-005663	031201	800197268	PAGO ESTAMPILLA PROPACIFICO MES DE N		5,000.00		808,020.66
09 CE	-005664	031201	891380007	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONAL				
09 CE	-005664	031201	891380007	PAGO DIAN MES DE NOVIEMBRE DE 2021		790,000.00		18,020.66
				MUNICIPIO DE PALMIRA				
				PAGO ICA MES DE NOVIEMBRE DE 2021		17,000.00		1,020.66
				* Saldo Final	1,087,000.00	1,087,000.00		1,020.66
* Total 111006		Cuenta de ahorro		Saldo Inicial				1,020.66
				Saldo Final...	1,087,000.00	1,087,000.00		1,020.66
* Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial				1,020.66
				Saldo Final...	1,087,000.00	1,087,000.00		1,020.66
* Total 11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOS		Saldo Inicial				1,020.66
				Saldo Final...	1,087,000.00	1,087,000.00		1,020.66
Total		GENERAL		Saldo Inicial				1,020.66
				Saldo Final...	1,087,000.00	1,087,000.00		1,020.66

su banco amigo.
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALM
CL 30 27 46

PALMIRA VALLE DEL CAUCA
REGIONAL: 03 OFICINA: 0344 2413

En el Banco Amigo avanzamos día a día para hacer su vida más fácil, por eso ahora los montos y números de transacción por Transfiya cambiaron. Lo invitamos a que use Transfiya para enviar y recibir dinero de inmediato, ¡fácil y gratis!.

EN EL BANCO CAJA SOCIAL

lo llevamos de la mano
a su casa propia.

Por eso, extendemos el subsidio de tasa
de interés para la compra de vivienda nueva.

*Aplican Términos y Condiciones.
Más información en www.subancoamigo.com



Porque tener un techo
es construir su futuro.



Cuenta De Ahorros

*****0180

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,020.66	1,087,000.00	-1,087,000.00	0.00	1,020.66

Cuenta De Ahorros

*****0180

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 09	CREDITO TRANSFERENCIA	11134332	INTERNET			
DIC 09	COMPRA INTERNET	37399143	INTERNET		1,087,000.00	1,088,020.66
DIC 09	76010002057869 ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE			183,000.00		905,020.66
DIC 09	COMPRA INTERNET	37404122	INTERNET			
DIC 09	76010003081637 ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES			92,000.00		813,020.66
DIC 09	COMPRA INTERNET	37765911	INTERNET			
DIC 09	76010779017834 ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO			5,000.00		808,020.66
DIC 09	COMPRA INTERNET	37815041	INTERNET			
DIC 09	4910524746117 A O 2021 PERIODO 11			762,000.00		46,020.66
DIC 09	COMPRA INTERNET	37824466	INTERNET			
DIC 09	4910524747312 A O 2021 PERIODO 11			28,000.00		18,020.66
DIC 09	COMPRA INTERNET	37839678	INTERNET			
DIC 09	2130006391 ICA Pago Factura 2130006391 -			17,000.00		1,020.66



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongrupocajal.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información Ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

LIBRO AUXILIAR DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA DE AHORROS No. 8281 BANCO CAJA SOCIAL REC PROPIOS

30/11/2021	SALDO INICIAL				\$ 21.235.890,87
01/12/2021	ALUMNOS		\$ 20.000,00		\$ 21.255.890,87
06/12/2021	ALUMNOS		\$ 7.500,00		\$ 21.263.390,87
07/12/2021	ALUMNOS		\$ 22.500,00		\$ 21.285.890,87
09/12/2021	ALUMNOS		\$ 5.000,00		\$ 21.290.890,87
09/12/2021	OBEIMAR MAYAC	5667		\$ 14.167.088,00	\$ 7.123.802,87
10/12/2021	ALUMNOS		\$ 10.000,00		\$ 7.133.802,87
13/12/2021	ALUMNOS	5668		\$ 500.000,00	\$ 6.633.802,87
14/12/2021	ALUMNOS		\$ 7.500,00		\$ 6.641.302,87
15/12/2021	ALUMNOS		\$ 22.500,00		\$ 6.663.802,87
20/12/2021	TRASLADO CTA MAESTRA		\$ 301.730,00		\$ 6.965.532,87
20/12/2021	GASES DE OCCIDENTE			\$ 3.243,00	\$ 6.962.289,87
20/12/2021	COMCEL			\$ 241.709,00	\$ 6.720.580,87
20/12/2021	COMCEL			\$ 96.565,00	\$ 6.624.015,87
20/12/2021	COMCEL			\$ 96.565,00	\$ 6.527.450,87
22/12/2021	ALUMNOS		\$ 15.000,00		\$ 6.542.450,87
27/12/2021	FULVIO ECHEVERRY			\$ 1.872.247,00	\$ 4.670.203,87
31/12/2021	GASTOS BANCARIOS			\$ 31.595,00	\$ 4.638.608,87
31/12/2021	INTERESES		\$ 330,52		\$ 4.638.939,39
	SUMAS		\$ 412.061	\$ 17.009.012	
	BALANCE		\$ 21.235.890,87	\$ 4.638.939,39	
	SUMAS IGUALES		\$ 21.647.951,39	\$ 21.647.951,39	\$ 0,00

CONCILIACION BANCARIA

SALDO EXTRACTO	\$ 4.638.939,39		
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO			
SALDO LIBROS		\$ 4.638.939,39	
TOTAL	\$ 4.638.939,39	\$ 4.638.939,39	\$ 0,00

Elaborado por:

ANDREA LORENA CARVAJAL MUÑOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle		Debitos	Creditos	Saldo
enta: 11100604		CTA ahorro	BANCO CAJA SOCIAL	24101458281	Cuenta de ahorro		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
				*	Saldo Inicial			21,235,890.87
1 RC	-003475	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE208		20,000.00		21,255,890.87
6 RC	-003476	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE209		7,500.00		21,263,390.87
7 RC	-003477	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE210		22,500.00		21,285,890.87
9 RC	-003478	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE211		5,000.00		21,290,890.87
9 CE	-005667	031201	94299710	MAYAC MELO OBEIMAR				
				PAGO DE MATENIMIENTO PLANTA FISICA S				
				CA #06657715768 de 07-COLOMBIA			14,167,088.00	7,123,802.87
RC	-003479	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE 212		10,000.00		7,133,802.87
3 CE	-005668	031201	901256342	FIRMA CALIDADSG S.A.S.				
				PAGO DE RENOVACION DE LA LICENCIA DE				
				CA #183000892 de 52-AV VILLAS			500,000.00	6,633,802.87
4 RC	-003480	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE213		7,500.00		6,641,302.87
5 RC	-003481	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE214		22,500.00		6,663,802.87
0 CN	-002217	071201	815004303-1	INSTITUCION EDUCAT.NTRA.SRA. DEL PAL				
				TRASLADO DE CTA MAESTRA A CTA DE REC		301,730.00		6,965,532.87
0 CE	-005674	031201	800167643	GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.				
				PAGO DE SERVICIO DE GAS AREA SALUD Y			3,243.00	6,962,289.87
0 CE	-005675	031201	800153993	COMCEL S.A.				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTE			241,709.00	6,720,580.87
0 CE	-005676	031201	800153993	COMCEL S.A.				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTE			96,565.00	6,624,015.87
0 CE	-005677	031201	800153993	COMCEL S.A.				
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTE			96,565.00	6,527,450.87
RC	-003482	011201	7777777777	ALUMNOS				
				RECAUDO CERTIFICADO DE NOTAS FE215		15,000.00		6,542,450.87
7 CE	-005678	031201	16257509	ECHEVERRY MARMOLEJO FULVIO				
				PAGO DE CAMBIO DE CALADOS POR VENTAN				
				CC #038056867 de 23-OCCIDENTE			1,872,247.00	4,670,203.87
1 CN	-002218	071201	800153993	COMCEL S.A.				
				CAUSACION GASTOS BANCARIOS MES DICIE			31,595.00	4,638,608.87
1 RC	-003484	011201	860007335	BANCO CAJA SOCIAL				
				RECAUDO INTERESES BANCARIOS DICIEMBR		330.52		4,638,939.39
				* Saldo Final		412,060.52	17,009,012.00	4,638,939.39
Total				GENERAL				
				Saldo Inicial				21,235,890.87
				Saldo Final...		412,060.52	17,009,012.00	4,638,939.39

En el Banco Amigo avanzamos día a día para hacer su vida más fácil, por eso ahora los montos y números de transacción por Transfiya cambiaron. Lo invitamos a que use Transfiya para enviar y recibir dinero de inmediato, ¡fácil y gratis!.

EN EL BANCO CAJA SOCIAL

lo llevamos de la mano
a su casa propia.

Por eso, extendemos el subsidio de tasa
de interés para la compra de vivienda nueva.

*Aplican Términos y Condiciones
Más información en www.subancoamigo.com



Porque tener un techo
es construir se futuro.



Cuenta De Ahorros

*****8281

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
21,235,890.87	412,060.52	-17,009,012.00	330.52	4,638,939.39

Cuenta De Ahorros

*****8281

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030576005435	901810	CELU SHOPPING CEN		2,500.00	21,238,390.87
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030576005435	902437	CELU SHOPPING CEN		2,500.00	21,240,890.87
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00115607	CR 27 PALMIRA		15,000.00	21,255,890.87
DIC 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00012496	LA CASONA		7,500.00	21,263,390.87
DIC 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00134684	CR 27 PALMIRA		5,000.00	21,268,390.87
DIC 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00116599	CR 27 PALMIRA		2,500.00	21,270,890.87
DIC 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00116600	CR 27 PALMIRA		15,000.00	21,285,890.87
DIC 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00134802	CR 27 PALMIRA		2,500.00	21,288,390.87
DIC 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	67601430	INTERNET	14,167,088.00		7,121,302.87
DIC 09	COMISION TRANSFERENCIAS	67601430	INTERNET	4,050.00		7,117,252.87
DIC 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00049529	CR 27 PALMIRA		2,500.00	7,119,752.87
DIC 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00116920	CR 27 PALMIRA		5,000.00	7,124,752.87
DIC 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00049699	CR 27 PALMIRA		5,000.00	7,129,752.87
DIC 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69594006	INTERNET	500,000.00		6,629,752.87
DIC 13	COMISION TRANSFERENCIAS	69594006	INTERNET	4,050.00		6,625,702.87
DIC 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00135185	CR 27 PALMIRA		2,500.00	6,628,202.87

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 Informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nairi (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 05, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pugabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

NRO. 1151.38.006 NOVIEMBRE 20 DE 2021

Por el cual se aprueba el presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS (Decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008) de la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR en uso de las facultades legales que le confieren la Ley General de la Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994)

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley 715 y su Decreto Reglamentario 4791 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de los Fondos de Servicios Educativos, para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

Que el artículo 6 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 establece que es función del Rector elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado, el cual serán sometidos a la aprobación del Consejo Directivo.

Que el artículo 5 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 de 2008 dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado por el Rector o director rural.

Que el 06 de Enero del año 2012 el Municipio de Palmira expidió el decreto No. 016 por medio de la cual se reglamenta la gratuidad en las instituciones educativas oficiales, el cual permite establecer cuales rubros de ingresos se deben aforar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2021 y cuales desaparecen.

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fijense el proyecto del Presupuesto de ingresos de la INSTITUCION EDUCATIVA NTRA SEÑORA DEL PALMAR para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2020 en la cantidad

163.331.000 CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ML según las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	126.250.000
1.1.02.01	Tasas Multas y Contribuciones	1.250.000
1.1.02.01.01	Tasas	1.250.000
1.1.02.01.01.37	Venta de Servicios Educativos	1.250.000
1.1.02.01.01.39	concesión de Espacios	1.200.000
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS Y APORTES	50.000
1.1.02.02.03	Transferencias sgp -Gratuidad	125.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	125.000.000
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	37.081.000
1.2.02.03	Rendimientos de Operaciones Financieras	37.081.000
1.2.02.03.01	Intereses	80.000
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	80.000
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Públicos	37.000.000
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital No Especificados	37.000.000
1.2.02.98.01	Otros ingresos donaciones	1.000
		1.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	163.331.000



ARTICULO SEGUNDO Fijense el proyecto del Presupuesto de Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA NTRA SEÑORA DEL PALMAR para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2021 en la cantidad

163.331.000 CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ML según las siguientes fuentes de recursos:

EGRESOS

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.784.195
	GASTOS DE PERSONAL	51.300.000
2.1.01.02.03	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	51.300.000
	GASTOS GENERALES	41.484.195
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.000.000
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	6.012.000
2.1.02.02.09	SEGUROS GENERALES	7.000.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000
2.1.02.02.23	GASTOS FINANCIEROS	372.195
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	100.000
	GASTOS DE INVERSION	70.546.805
	GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA	22.146.805
2.3.01.01.01	OBRA Y MEJORAS	10.000.000
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	12.146.805
	PROYECTO COBERTURA DOTACION	48.400.000
2.3.02.01.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.000.000
	MUEBLES Y ENSERES	5.000.000
	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	9.000.000
	DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	9.000.000
	SOFTWARE Y LICENCIAS	3.900.000
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	10.000.000
2.3.03.01.98	RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO	4.000.000
	EVENTOS CULTURALES	2.500.000
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	163.331.000

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo fue aprobado en reunión de Consejo Directivo según acta Nro. _____ y rige a partir de la fecha.

CONSEJO DIRECTIVO

Lic. Nancy Nelly Rosales G
Rectora

Eduar Ceballos 14697994
Representante docente

Raúl Ceballos
Rep. De Padres de Familia

Nelsy María Duque T.
Representante Exalumnos (Presidente)

Diomar Nuñez
Representante Exalumnos (Secretaria)

Nelsy Hernández
Representante de la Sede Egresada
C 66756896

Maria Isabel Florez
Representante Docente

Alvaro García
Rep. De Padres de Familia

Karina Mejía
Carina Mejía
Representante de Estudiantes

Academia Mandala
Rep. Sector Productivo

Sol Marina Castro
Rep. Exalumnos (Asesora)

Lina Sofia Rodríguez
Rep. De la sede Egresada

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2021

INSTITUCION EDUCATIVA
PERIODO

: NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
: VIGENCIA FISCAL 2021 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
: DE ACUERDO AL DECRETO 4791 DE 2008, LOS ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, DEBEN PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE REQUIERE LA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON POLITICAS DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PRE-DURANTE-POS CONTRACTUALES.
RESPONSABLE : LIC. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO

BASE LEGAL DE LIQUIDACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I INGRESOS OPERACIONALES -

Rubro presupuestal
Concepto

VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Valor consignado por exalumnos de certificados de notas y constancias para ingreso a la educacion superior	
TOTAL 1	1.200.000

LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS

Rubro presupuestal
Concepto

Criterio de liquidación

: CONCESIÓN DE ESPACIOS
: Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotación.
Tiendas Escolares, Fotocopiadora.
: El valor del canon de arrendamiento se realiza de acuerdo a los días laborados

PROYECCION DIAS A LABORAR

MES	# DIAS CALENDARI	# DIAS PROVEC
Enero	8	5
Febrero	19	18
Marzo	19	18
Abril	16	14
Mayo	21	20
Junio	17	16
Julio	7	6
Agosto	19	18
Septiembre	20	19
Octubre	17	16
Noviembre	18	17
TOTAL	181	167

CONCESION DE ESPACIOS

Días escolares	Valor día 2021	Incremento IPC 3.48%	Valor día con incremento	Valor Total
				50.000
TOTAL 2 Concesión Espacios				50.000

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2021

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS
Concepto : Dinero que llegan de la Nación para Educacion mediante el SGP - Gratiuida Educativa
Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben registrados correctamente en el SIMAT

NIVELES	Nro. Estudiantes	Error SIMAT 1%	Valor proyectado Por estudiante	Valor Total Transferencia
Preescolar	130	1		
Basica Primaria	820	8		
Basica Secundaria	625	7		
Media	235	3		
Total 3	1810	19		125.000.000

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal : OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Fecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financieros
Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$1.000 por si se da el recaudo extras

TOTAL 4	1.000
---------	-------

Rubro presupuestal
Fecha de ingreso
Criterio de liquidación

: RENDIMIENTOS FINANCIEROS
: Durante la vigencia correporide a intereses cta de ahorro
: Se deja abierto con \$80000

TOTAL 5	80.000
---------	--------

Rubro presupuestal
Concepto
Criterio de liquidación

RECURSOS DEL BALANCE
: Excedente a Diciembe 31 vigencia anterior
Salido bancos disponibilidad inicial proyectada - valor aproximado

TOTAL 6	37.000.000
	37.000.000

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2021

SUMA TOTAL 1,2,3,4,5 y 6	163.331.000
--------------------------	-------------

LIC. NANGY NELLY ROSALES GRAJALES
Rectora

PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratación de un servicios profesionales y de apoyo a la gestion para realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con la planta de cargos existente	
Contador	VR MES
Pagina web y PLATAFORMA GSUITE	1.350.000
Jurídico	1.100.000
sistematización de notas	1.300.000
TOTAL 1	
51.300.000	

12 meses
11 meses
10 meses

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS	
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .	
<i>Implementos de Aseo se proyecta para el año 2021</i>	
Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadores escobas, recogedor utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.	
<i>Papelaria y Utiles de oficina:</i> se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión de boletines y certificaciones de la secretaria, hojas de tesoreria para documentos presupuestales y contables	
Toner para impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, coordinaciones, rectoria, sala sistemas)	
Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadores, Almohadillas para docentes	
Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador, lapices, borradores, lapiceros, corrector	
Pegamento	
Materiales de Bioseguridad	
suministro de tintas para impresora y fotocopidora de la oficina	
Implementos de enfermeria primeros auxilios	
TOTAL 2	
21.000.000	

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Concepto: Incluye fletes y acarros a otras ciudades	
Transporte para estudiantes teniendo en cuenta actividades de encuentros academicos	
Banda y otros	
TOTAL 3	
1.000.000	
SERVICIOS PUBLICOS	
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefono, internet, gas	
Servicio Telefónico	VR Mes
Servicio Internet	45.000
Servicio Gas domiciliario	5.280.000
	192.000
TOTAL 5	
6.012.000	

SEGUROS GENERALES

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de pólizas de manejo para asegurar los activos menores y activos fijos contra todo riesgo y la cobertura de terceros	
Pólizas de Manejo	
Pólizas de Bienes	
Pólizas de Responsabilidad civil extracontractual	
TOTAL 6	
7.000.000	

PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, Impresiones de manual de convivencia, Fotocopias, Diplomas, Empastados Observadores o argollados	
TOTAL 7	6.000.000

GASTOS FINANCIEROS	372.195
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Iva, comisiones	
TOTAL 8	372.195

OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	100.000
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de imprevistos.	
TOTAL 9	100.000

GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES PEDAGOGICOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

OBRAS Y MEJORAS	10.000.000
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantía a las plantas físicas de la Institución. En las tres sedes SEDE LICEO: SEDE NIÑA MARIA SEDE JEUS OBRERO Arreglos techos, baterías sanitarias y otras adecuaciones	
TOTAL 10	10.000.000

MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	12.146.805
CONCEPTO: Apropiación para la realización de adecuaciones, reparaciones de la planta física incluye materiales para reparaciones locativas. Mantenimiento planta física Materiales para los mantenimiento de reparaciones hidráulicas, eléctricas, mantenimiento de techos, jardines	
TOTAL 11	12.146.805

PROYECTO COBERTURA DOTACION

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo, licencias y comunicaciones y comunicación para las diferentes areas		
Equipo de Computacion area de Tesoreria cantidad 1		2.000.000
equipos electronicos y de computacion		3.000.000
	TOTAL 12	5.000.000
MUEBLES Y ENSERES		
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar adquisicion de mobiliario en las sedes		
Suministro de pupitres, mesas, escritorios, sillas, ventiladores, aires acondicionado		5.000.000
	TOTAL 13	5.000.000
EQUIPOS DE ENSEÑANZA		
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos para laboratorio, gastronomía, seguridad ocupacional, salud y nutrición y otras áreas		
Televisores		
Renovación de equipos de laboratorio de física, química electrónica.		
	TOTAL 14	9.000.000
DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO		
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumos final indispensable para la enseñanza como son: materiales didácticos, implementos deportivos, Banda de Paz		9.000.000
	TOTAL 15	9.000.000
SOFTWARE Y LICENCIAS		
CONCEPTO: Gastos por licencias de productos informaticosy adquisicion de deréchos de propiedad intelectual. Actualización Licencia programa contable, Inventarios		3.900.000
	TOTAL 16	3.900.000
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS		
CONCEPTO: Es la apropiación par la realización de reparaciones bienes muebles incluido materiales y repuestos		2.000.000
mantenimiento de aires acondicionados		
mantenimiento equipos de computo,		
sonido, mobiliario en general, impresora		8.000.000
uplicadora		10.000.000
	TOTAL 17	
EVENTOS CULTURALES		
CONCEPTO: Es la apropiación para para el pago de actividades culturales resalladas en el PEI		
Actividades de cada uno de las áreas		
UOSAR		
	TOTAL 18	2.500.000
RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO		
CONCEPTO: Es la apropiación para contratacion de un servicio Para desarrollo proyectos bandera incluidos en el PEI		
Banda,Proyecto red Papaz y otros		

PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2021	TOTAL 19	4.000.000
SUMA TOTAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19		163.331.000


LIC. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
Rectora
C.C. 37302066 ed

BB



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



26

RESOLUCION NRO 001

Enero 17 de 2022

Por medio de la cual se liquida el presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa Nuestra Señora del Palmar, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021

La rectora de la institución educativa en ejercicio de sus facultades legales y considerando que:

1. Mediante acuerdo de fecha 20 de Noviembre 2.020, se aprobó el presupuesto del ente educativo, para la citada vigencia.
2. Siendo la Institución educativa un ente de educación pública, debe acogerse a las normas del sector, específicamente las de presupuesto.
3. El decreto 4791 de 2008, reglamenta el funcionamiento del FSE, a través del presupuesto institucional.

RESUELVE

ARTICULO 1º Liquidar el presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa Nuestra Señora del Palmar para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 en la suma de \$ 203.568.515.11 valores que conservan el principio de equilibrio por el cual se garantiza la equivalencia de ingresos y gastos; según detalle descrito en el acuerdo de presupuesto y modificaciones que acompaña este acto administrativo.

ARTICULO 2º La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Palmira Valle a los Diecisiete (17) del mes de enero de 2022


LIC. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
Rectora



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



**ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMERO 1151.38.01
ACUERDO DE ADICION FEBRERO 25 DE 2021**

"Por medio del cual se realiza una ADICION dentro del presupuesto de RENTAS Y GASTOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021".

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR. En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere:

- a. El inciso n) del artículo 144 y el artículo 182 de la Ley 115 de 1994,
- b. El inciso o) del artículo 23 del Decreto 1860 de 1994,
- c. El Decreto 1857 del 3 de agosto de 1994,
- d. La Ley 715 del 2001, y
- e. El Decreto 4791 de 2008

CONSIDERANDO:

- a. Que es función del Consejo Directivo aprobar las adiciones, reducciones y traslados al presupuesto vigente, así como también los traslados presupuestales que afecten el acuerdo anual del presupuesto.
- b. Que el Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR proyecto un valor tentativo de \$ 37.000.000 por concepto de Excedentes del Ejercicio en la aprobación del presupuesto para la vigencia fiscal 2021, pero al realizar el cierre fiscal se evidencia que el saldo real disponible a en bancos a diciembre 31 de 2020 corresponde a la suma de \$ 37.821.788.11
- c. Que el Presupuesto de Ingresos es necesario ajustarlo a la realidad y que por consiguiente los Gastos en alguna apropiación se deben **aumentar en la suma de \$ 821.788.11, que será distribuido en servicios públicos y materiales suministros.**
- d. Que el Consejo Directivo considera conveniente abrir las modificaciones necesarias al Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia.

ACUERDA:

ARTICULO 1. ADICIONAR a los ingresos del Presupuesto de Rentas del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar para la vigencia fiscal 2021, en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



OCHENTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 821.788.11) ML según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	VALOR
1.2.02.07.03.01.01 \$821.788.11	Disponibilidad o Saldo Inicial	
TOTAL		\$821.788.11

ARTICULO 2. ADICIONAR al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar para la vigencia fiscal 2021, OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 821.788.11) ML según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE G

CODIGO	DETALLE	VALOR
2.1.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 661.788.11
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 160.000
		\$ 821.788.11

ARTICULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Palmira -Valle del Cauca a los 25 días del mes de febrero de 2021, con acta Nro. 03 de la misma fecha

Nombre Nancy Nelly Rosales G.

Rector

C.C 31302066

FREDY ROJAS

Representante de Docentes

C.C 6645682



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



Eduard

EDUARD CEBALLOS

Representante de Docentes

Alvaro Garces

ALVARO GARCES

Repres. de Padres de Familia

Ma Eugenia De Alba E

MARIA EUGENIA DE ALBA

Representante de Padres de Familia

C.C 66.769.631 Palmito

Erika Muñoz Zuñiga

ERIKA MUÑOZ ZUÑIGA

Representante de ESTUDIANTES

T.I

Nelsy Maria Duque T.

NELSY MARIA DUQUE T.

Representante exalumnos (Presidente)

C.C

Diomar Nuñez

DIOMAR NUÑEZ

Representate exalumnos (Secretaria)

C.C

Nelsy Hernandez M.

NELSY HERNANDEZ M

Representante de la Sede Egresadas
Egresada

Raul Cuellar P.

RAUL CUELLAR P. 848152-4

Represent. de Sector Productivo

Sol Marina Castro

SOL MARINA CASTRO

Representante exalumnos (Asesora)

C.C 31.148.420 Palmito

Lina Sofia Castillo R.

LINA SOFIA CASTILLO R. C.C. 1066343079

Representante nuevas generaciones

[Signature]



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



**ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMERO 1151.38.02
ACUERDO DE ADICION MARZO 18 DE 2021**

"Por medio del cual se realiza una ADICION dentro del presupuesto de RENTAS Y GASTOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021".

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR. En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere:

- a. El inciso n) del artículo 144 y el artículo 182 de la Ley 115 de 1994,
- b. El inciso o) del artículo 23 del Decreto 1860 de 1994,
- c. El Decreto 1857 del 3 de agosto de 1994,
- d. La Ley 715 del 2001, y
- e. El Decreto 4791 de 2008

CONSIDERANDO:

- a. Que es función del Consejo Directivo aprobar las adiciones, reducciones y traslados al presupuesto vigente, así como también los traslados presupuestales que afecten el acuerdo anual del presupuesto.
- b.- Que el Ministerio de educación Nacional mediante resolución Nro. 002891 del 24 de febrero legalizo el proceso de transferencia de los recursos de gratuidad vigencia 2021 los cuales fueron efectivamente consignados en marzo 16 del año en curso, los cuales corresponden a la suma de \$ 146.245.727 y que el valor proyectado en acuerdo de presupuesto para esta vigencia fue de \$ 125.000.000 existiendo una diferencia de \$ 21.245.727 por mayor valor.
- c. Que de acuerdo a los literales a y b de este acuerdo, se debe realizar Adición al presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2021 en la suma de \$ 21.245.727.
- d. Que el Presupuesto de Ingresos es necesario ajustarlo a la realidad y que por consiguiente los Gastos en alguna apropiación se deben **aumentar en la suma de \$ \$ 21.245.727**, que será distribuido en los rubros de equipos de enseñanza, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



31

e. Que el Consejo Directivo considera conveniente abrir las modificaciones necesarias al Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia.

Continuidad ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMERO 1151.38.02

ACUERDA:

ADICIONAR a los ingresos del Presupuesto de Rentas del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa **NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR** para la vigencia fiscal 2021, en la suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VIENTISIETE PESOS (\$ 21.245.727) ML según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO	Rubro Presupuestal	Reducción
	Transferencia del Sistema General de Participaciones-Gratuidad Educativa	
1.1.02.02.03.01		\$ 21.245.727
	TOTAL	\$ 21.245.727

ARTICULO 2. ADICIONAR al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa **NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR** para la vigencia fiscal 2021, en la suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VIENTISIETE PESOS (\$ 21.245.727) ML según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	RECURSO
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	\$ 16.000.000	Gratuidad Educativa
2.3.02.01.01	Dotación Educativa – Compra equipo enseñanza	\$ 5.245.727	Gratuidad Educativa
		\$ 21.245.727	

ARTICULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dirección: Sede Principal Liceo Femenino Carrera 28 # 37-81 Teléfono 286402.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

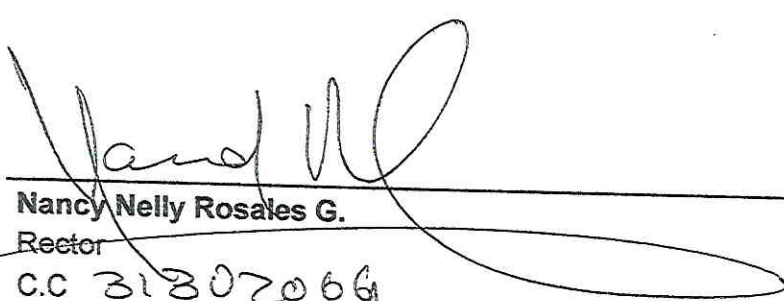
Nit: 815.004.303.1



32

Continuidad ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMERO 1151.38.02

Dado en Palmira -Valle del Cauca a los 18 días del mes de marzo de 2021, con acta Nro. 04.


Nancy Nelly Rosales G.

Rector

C.C 31302066



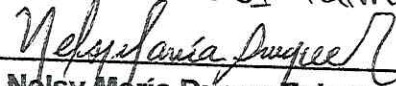
Edward Ceballos Garzón

Rep. de Docentes


María Eugenia de Alba

Rep. de Padres de Familia

C.C 66.765.631 Palmira



Nelsy María Duque Tobar

Rep. exalumnos (Presidente)

C.C



Diomar Núñez Cañizales

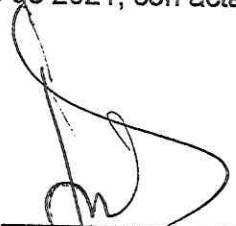
Rep. exalumnos (Secretaria)

C.C 3114423066



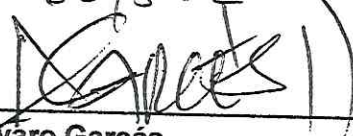
Nelsy Hernández Mendieta

Rep. de la Sede Egresadas -sedes


Freddy Rojas Bernal

Rep. de Docentes

C.C 6645682



Álvaro Garcés

Rep. de Padres de Familia


Erika Muñoz Zúñiga

Rep. de ESTUDIANTES

T.I



Raúl Cuellar. Escuela Vigilancia

Nit: 315803052-4

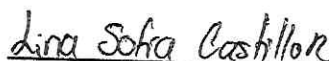
Rep. de Sector Productivo



Sol Marina Castro Rodríguez

Rep. exalumnos (Asesora)

C.C


Lina Sofia Castillo

Lina Sofia Castillo C.C. 1006.343.074

Rep. Egresadas nuevas


INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1


**ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 1151.38.04
ACUERDO DE ADICION OCTUBRE 14 DE 2.021**

“Por medio del cual se realiza una ADICION dentro del presupuesto de RENTAS Y GASTOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”. **EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR.** En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere:

- a. El inciso n) del artículo 144 y el artículo 182 de la Ley 115 de 1994,
- b. El inciso o) del artículo 23 del Decreto 1860 de 1994,
- c. El Decreto 1857 del 3 de agosto de 1994,
- d. La Ley 715 del 2001, y
- e. El Decreto 4791 de 2008

CONSIDERANDO:

- a. Que es función del Consejo Directivo aprobar las adiciones, reducciones, así como también los traslados presupuestales que afecten el acuerdo anual del presupuesto.
- b. Que la secretaria de Educación Municipal de Palmira el día 30 de septiembre envió nota interna donde informan las Instituciones Educativas las cuales recibirán recursos por FOME (Fondo Mitigación de Emergencias), en el cual a la IE Nuestra Señora del Palmar le asignan la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$ 18.170.000), Los cuales deben ser consignados en la cuenta corriente de la IE.
- c. Que los recursos asignados por la Secretaria de Educación son con destinación específica, lo cual se debe ajustar el presupuesto de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura ya que el proyecto presentado hacía referencia a ello.
- d. Que de acuerdo a los literales a y b de este acuerdo, se debe realizar Adición al presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2021 en la suma de \$ 18.170.000.
- e. Que el Presupuesto de Ingresos es necesario ajustarlo a la realidad y que por consiguiente los Gastos en alguna apropiación se deben **aumentar en la suma de \$ 18.170.000**, que será asignado al rubro de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura.
- f. Que el Consejo Directivo considera conveniente abrir las modificaciones necesarias al Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia.

ACUERDA:

ADICIONAR a los ingresos del Presupuesto de Rentas del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa **NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR** para la vigencia fiscal 2021, en la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$ 18.170.000) ML según el siguiente detalle: **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CODIGO	Rubro Presupuestal	Reducción
1.1.02.02.03.01	Transferencias para Inversión /Funcionamiento a Nivel Municipal	\$ 18.170.000
	TOTAL	\$ 18.170.000

ARTICULO 2. ADICIONAR al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa **NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR** para la vigencia fiscal 2021, en la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$ 18.170.000)ML según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	RECURSO
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	\$ 18.170.000	Recursos FOME
	TOTAL	\$ 18.170.000	

ARTICULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Palmira –Valle del Cauca a los 14 días del mes de octubre de 2021, con acta Nro. 13 de la misma fecha.

Nancy Nelly Rosales G.

Rector

C.C. 31.302.0

Fredy Rojas Bernal

Representante de Docentes

C.C. 6.645.682

Edward Ceballos Garzón

Representante de Docentes

C.C. 14.697.999

Álvaro Garcés

Representante de Padres de Familia

C.C.

María Eugenia de Alba

Representante de Padres de Familia

C.C.

66.765.631

Erika Muñoz Zúñiga

Representante de ESTUDIANTES

T.I. 1'114.238.722

Nelsy María Duque Tobar

Representante Ex alumnos (Presidente)

C.C.

Raúl Cuellar. (Escuela Vigilancia)

Representante Sector Productivo

NIT. 815.003.152-4

Diomar Núñez Canizales

Egresadas (Secretaria)

C.C. 31.144.230

Sol Marina Castro Rodríguez

Egresada (Asesora)

C.C. 31.148.420

Nelsy Hernández Mendieta

(Egresada por las sedes)

C.C.

Lina Sofia Castillo

Egresada Nueva

C.C. 1.006.343.074

Pagina: 1

C E R T I F I C A :

resc: 2021/10/22, 07:53:39

INST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Carrera 28 #37-81 - Tel 2759426 - Fax 2759426

NIT 815.004.303-1 PALMIRA - COLOMBIA

CERTIF. DISPONIBILIDAD PPTAL.

Vigencia: 2021

Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Se en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiación de \$*****520,000.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021) con la siguiente imputación presupuestal:

[illegible]

TOTAL => 520,000.00

E T A L L E: CD PAR SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DE CALIFICACIONES AÑO
S 2019 Y 2020 DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SERVACIONES:

constancia se firma en PALMIRA a los 03 días de NOVIEMBRE de 2021.

reparado

Elaborado

Revisado

Aprobado

NDREA CARVAJAL
AGADORA

ANDREA CARVAJAL
PAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

reso: 2021/11/05, 13:40:44

CERTIF. DISPONIBILIDAD PPTAL.

Vigencia: 2021

Página: 1

C E R T I F I C A :

Se en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiación de \$****16,559,822.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021) con la siguiente imputación presupuestal:

***** IMPUTACION PRESUPUESTAL *****

Cuenta		D e s c r i p c i o n	Saldo disponibl	V a l o r
.01.01.03	Fuente 232	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Transf.Mncpio: FOME	18,170,000	16,559,822.00
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		TOTAL =>		16,559,822.00

TOTAL => 16,559,822.00

E T A L L E: CD PARA MATENIMIENTO PLANTA FISICA SEDES LICEO FEMENINO Y JE
SUS OBRERO IE NTRA SRA DEL PALMAR

SERVACIONES:

constancia se firma en PALMIRA a los 11 días de NOVIEMBRE de 2021.

reparado

Elaborado

Revisado

1 Aprobado

NDREA CARVAJAL
AGADORA

ANDREA CARVAJAL
PAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

resd: 2021/11/11, 11:45:21

50

CERTIF. DISPONIBILIDAD PPTAL.

po Dcto: CD CERTIF.DISPONIBILIDAD PPTAL.

Vigencia: 2021

Numero: 000042

Página: 1

C E R T I F I C A :

Se en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiación de \$****4,162,000.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021) con la siguiente imputación presupuestal:

***** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L *****

[illegible]

TOTAL => 4,162,000.00

E T A L L E: CD PARA CAMBIO DE CALADOS POR VENTANAS EN SALONES DE LAS 3 S
EDES DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SERVACIONES:

constancia se firma en PALMIRA a los 25 días de NOVIEMBRE de 2021.

reparado

Elaborado

|Revisado

|Aprobado

ANDREA CARVAJAL
AGADORA

ANDREA CARVAJAL
PAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

eso: 2021/11/26, 10:30:35

INST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Carrera 28 #37-81 - Tel 2759426 - Fax 2759426
NIT 815.004.303-1 PALMIRA - COLOMBIA

CERTIF.DISPONIBILIDAD PPTAL.

Vigencia: 2021

Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Se en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiación de \$****1,533,375.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021) con la siguiente imputación presupuestal:

***** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L *****

Description

Saldo disponibl

Valor

3.01.01.01	Fuente 212	Construccion /Obras y Mejoras del Sector	2,620,181	1,533,375.00
		Transf.Nacion: Gratuidad		

Fuente 212

Construccion /Obras y Mejoras del Sector
Transf.Nacion: Gratuidad

2,620,181

1,533,375.00

TOTAL => 1,533,375.00

E T A L L E: CD PARA ADECUACION DE SALON Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCE
SO EN LA SEDE NIÑA MARIA DE LA IE NUESTRA SEÑOR DEL PALMAR

SERVACIONES:

constancia se firma en PALMIRA a los 25 dias de NOVIEMBRE de 2021.

Elaborado

Revisado

Aprobado

ANDREA CARVAJAL
PAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

reso: 2021/11/26, 10:31:46

reso: 2021/11/26, 10:31:46

CERTIF.DISPONIBILIDAD PPTAL.

Vigencia: 2021

Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Se en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiación de \$*****112,944.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021) con la siguiente imputación presupuestal:

***** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L . *****

D e s c r i p c i o n

Valcr

Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca

322,195

112,944.00

Fuente 311

Disp. Inicial: Rec.Propios

TOTAL =>

112,944.00

E T A L L E: CDP AJSUTE GASTOS BANCARIOS

OBSERVACIONES:

constancia se firma en PALMIRA a los 30 días de DICIEMBRE de 2021.

Elaborado

Revisado

1 Aprobado

ANDREA CARVAJAL
PAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

recd: 2022/01/18, 16:09:59

INST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Carrera 28 #37-81 - Tel 2759426 - Fax 2759426
NIT 815.004.303-1 PALMIRA - COLOMBIA

REGISTRO PPTAL. COMPROMISO
Vigencia: 2021
Pagina: 1

NIT 6,378,044-9

Ciudad: PALMIRA

[illegible][illegible]

TOTAL => 248,000.00

e firma la presente orden en PALMIRA a los 26 dias de OCTUBRE de 2021

Acepto .
J. P. Amador
6375044

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

Vigencia: 2021
Pagina: 1

E T A L L E: OC PARA MATENIMIENTO PLANTA FISICA SEDES LICEO FEMENINO Y JE
SUS OBRERO IE NTRA SRA DEL PALMAR

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

66

[illegible]

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

REGISTRO PPTAL. COMPROMISO
Vigencia: 2021
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:

azon Social: BANCO CAJA SOCIAL

NIT 860,007,335-4

direccion...: CALLE 30 27 80

Ciudad: PALMIRA

telefono (s) .:

E T A L L E: OCP AJSUTE GASTOS BANCARIOS

TOTAL COMPROMETIDO ==> \$*****112,944.00

MON: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO *****

C u e n t a

Description

Certif. Disponib

Value

...02.02.23

Fuente 311

Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca

CD -000044

112,944.00

Disp. Inicial: Rec. Propios

TOTAL => 112,944.00

OBSERVACIONES:

La firma de la presente orden en PALMIRA a los 30 días de DICIEMBRE de 2021

~~laborado~~

Acepto

Revisado

Ordeno

ANDREA CARVAJAL
MAGADORA

CLAUDIA CECILIA BUR
ASESOR CONTABLE

NANCY NELLY ROSALE
RECTORA

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRASLADOS		ADICIONES	DISMINUCIONES		TRASLADOS		APROBADO		INGRESOS		RECAUDOS		RECAUDOS	
		INICIAL		CREDITOS	CONTRACREDITOS		CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	X COMPROMETER	POR EJECUTAR	EN EFECTIVO	EN PAPELES	OTRAS FORMAS				
I N G R E S O S																		
	INGRESOS	163,331,000.00	40,237,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	203,568,515.11	537,519.48-	166,284,246.48	37,821,788.11	0.00	0.00					
	INGRESOS CORRIENTES	163,331,000.00	40,237,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	203,568,515.11	537,519.48-	166,284,246.48	37,821,788.11	0.00	0.00					
1	NO TRIBUTARIOS	126,250,000.00	39,415,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,665,727.00	492,600.00-	166,158,327.00	0.00	0.00	0.00					
1.02	Tasas, Multas y Contribuciones	126,250,000.00	39,415,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,665,727.00	492,600.00-	166,158,327.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.01	Tasas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	542,600.00-	1,742,600.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.01.01	Tasas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	542,600.00-	1,742,600.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.01.01.37	Venta de Bienes y Servicios	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	542,600.00-	1,742,600.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.02	Transferencias	125,000,000.00	39,415,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,415,727.00	0.00	164,415,727.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.02.03	Transferencias para Inversion/Funcionamiento	125,000,000.00	39,415,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,415,727.00	0.00	164,415,727.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	125,000,000.00	21,245,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,245,727.00	0.00	146,245,727.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.02.03.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	0.00	18,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170,000.00	0.00	18,170,000.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.02.03.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	0.00	18,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170,000.00	0.00	18,170,000.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
RECURSOS DE CAPITAL																		
2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	37,081,000.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37,902,788.11	44,919.48-	125,919.48	37,821,788.11	0.00	0.00					
2.02	Rendimientos por Operaciones Financieras	37,081,000.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37,902,788.11	44,919.48-	125,919.48	37,821,788.11	0.00	0.00					
2.02.03	Intereses	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	47,169.52	32,830.48	0.00	0.00	0.00					
2.02.03.01	Donaciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	47,169.52	32,830.48	0.00	0.00	0.00					
2.02.06	De Particulares y Organismos Privados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.02.06.01	De Empresas Privadas Financieras	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.02.06.01.05	Utilidades y Excedentes Financieros	37,000,000.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37,821,788.11	0.00	0.00	37,821,788.11	0.00	0.00					
2.02.07	Excedentes de Establecimientos Publicos	37,000,000.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37,821,788.11	0.00	0.00	37,821,788.11	0.00	0.00					
2.02.07.03	Otros Recursos de Capital no especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089.00-	93,089.00	0.00	0.00	0.00					
2.02.99																		
Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		TRASLADOS		ADICIONES	DISMINUCIONES		TRASLADOS		APROBADO		COMPROMITOS		OBLIGACIONES		P A G O S	
		INICIAL		CREDITOS	CONTRACREDITOS		CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	X COMPROMETER	POR OBLIGAR	POR PAGAR						
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -																		
	GASTOS	163,331,000.00	40,237,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	203,568,515.11	29,251,251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	174,317,264.00				
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163,331,000.00	40,237,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	203,568,515.11	29,251,251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	174,317,264.00				
	GASTOS DE PERSONAL	92,784,195.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93,605,983.11	3,503,705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	90,102,278.00				
1.01	Servicios Personales Indirectos	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00				
1.01.02	Honorarios Profesionales	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00				
1.01.02.03	GASTOS GENERALES	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300,000.00				
1.02		41,484,195.00	821,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305,983.11	3,503,705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38,802,278.00				

Codigo	D e s c r i p c i o n	APROBADO		DISMINUCIONES	TRASLADOS		APROBADO DEFINITIVO	GASTOS		DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
		INICIAL	ADICIONES		CREDITOS	CONTRACREDITOS		POR AFECTAR	POR OBLIGAR		POR PAGAR	P A G O S		
1.02.01	Adquisicion de Bienes	21,099,999.82	661,788.11	0.00	0.00	0.00	21,761,787.93	1,082,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679,266.00
1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,999,999.82	661,788.11	0.00	0.00	0.00	21,661,787.93	982,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,679,266.00
1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.02	Adquisicion de Servicios	20,384,195.18	160,000.00	0.00	0.00	0.00	20,544,195.18	2,421,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123,012.00
1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.02.07	Servicios Publicos	6,012,000.18	160,000.00	0.00	0.00	0.00	6,172,000.18	868,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,819.00
1.02.02.09	Seguros	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	89,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910,985.00
1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	241,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758,849.00
1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Ba	372,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,195.00	222,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,359.00
3	GASTOS DE INVERSION	70,546,805.00	39,415,727.00	0.00	0.00	0.00	109,962,532.00	25,747,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,214,986.00
3.01	PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA	22,146,805.00	34,170,000.00	0.00	0.00	0.00	56,316,805.00	1,443,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,873,494.00
3.01.01	Infraestructura propia del Sector	22,146,805.00	34,170,000.00	0.00	0.00	0.00	56,316,805.00	1,443,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,873,494.00
3.01.01.01	Construccion /Obras y Mejoras del Secto	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,443,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556,689.00
3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraes	12,146,805.00	34,170,000.00	0.00	0.00	0.00	46,316,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,316,805.00
3.02	PROYECTO DE COBERTURA /DOTACIONES	41,900,000.00	5,245,727.00	0.00	0.00	0.00	47,145,727.00	22,735,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,410,114.00
3.02.01	Dotaciones:equipos, equipos y materiale	41,900,000.00	5,245,727.00	0.00	0.00	0.00	47,145,727.00	22,735,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,410,114.00
3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos,	31,900,000.00	5,245,727.00	0.00	0.00	0.00	37,145,727.00	21,949,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196,234.00
3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, s	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	786,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213,880.00
3.03	PROYECTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO DEL	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,568,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,378.00
3.03.01	Divulgacion Asistencia Tecnica	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,568,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,378.00
3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,568,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,378.00

47
80

Bienvenido al Módulo Empresarial: Andrea Lorena Carvajal	Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA RECTORA NUESTRA SENORA DEL PALMAR	Dependencia:	Dirección IP: 190.158.230.78	Fecha último ingreso al sistema: Diciembre 27 de 2021 08:32 am
--	---	--------------	-------------------------------------	---

Número de Transacción: APII1361327403831353

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 27 de 2021 08:53 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 16042V8L

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****8281
Cuenta Destino:	Banco de Occidente - Cuenta Corriente *****6867 - Fulvio Echeverry Marmo
Valor Transferido:	\$1.872.247,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 27 de 2021

Imprimir Cerrar

Dependencia
RECTORA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andrea Lorena Carvajal
Último ingreso al sistema: Diciembre 21 de 2021 08:12 am
Dirección IP: 190.158.230.78

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 27 de 2021 08:39 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 19917APL

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9678
Upo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco de Occidente -Cuenta Corriente *****6867 - Fulvio Echeverry M
Valor Transferido:	\$1.512.126,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 27 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	proveedor

9451

Dependencia
RECTORA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andrea Lorena Carvajal
Último ingreso al sistema: Diciembre 21 de 2021 08:12 am
Dirección IP: 190.158.230.78

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 27 de 2021 08:33 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 78922G8L

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9678
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *****5768 - Obeimar Mayac Melo
Transferido:	\$1.278.943,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 27 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	proveedor



52
148

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andrea Lorena Carvajal
Último ingreso al sistema: **Diciembre 27 de 2021 08:50 am**
Dirección IP: **190.158.230.78**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 28 de 2021 09:30 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 1091FLTL

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9678
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *****1310 - Claudia Cecilia Burgos
Valor Transferido:	\$1.190.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 28 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	proveedor

207

Dependencia
RECTORA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Andrea Lorena Carvajal
Último ingreso al sistema: Diciembre 28 de 2021 09:29 am
Dirección IP: 190.158.230.78

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 29 de 2021 09:45 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 86635YAL

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9678
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *****6314 - Adalberto Gomez
Transferido:	\$1.106.352,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 29 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	proveedor

ST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Carrera 28 #37-81 Tel 2759426 Fax 2759426
T 815.004.303-1 PALMIRA

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005677

Fecha: DICIEMBRE 20 de 2021
Pagado a.: COMCEL S.A.
CARRERA 68A No. 24 B 10 Tel. 01800910165 - BOGOTA
Concepto.: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA SEDE JESUS OB
RERO IE NTRA SEÑORA DEL PALMAR MES DICIEMBRE 2021

NIT: 800,153,993-7
Codigo: 800153993
El valor de ...: \$96,565.00

Forma pago: PAGOS PSE Banco: BANCO CAJA SOCI Orden pago: OP -000129

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*
Tercero-* Gr *Documento* *Cuota* *-----Detalle-----* Vr. Abonado
0153993 51 FAT -1624 1/ CAUSACION PAGO SERVICI 96,565

-----IMPUTACIONES-----
---Cuenta--- C.Util Referenci *-Tercero-* *-----Valor-----*
11100604 800153993 96,565.00CR
249051 800153993 96,565.00

96,565		Imputacion Contable.....		96,565.00		96,565.00	
Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme				
ANDREA CARVAJAL	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	NANCY NELLY ROSALES C.					
PAGADORA	ASESOR CONTABLE	RECTORA	NIT/CC				

ST. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Carrera 28 #37-81 Tel 2759426 Fax 2759426
T 815.004.303-1 PALMIRA

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005678

Fecha: DICIEMBRE 27 de 2021
Cuenta: ECHEVERRY MARMOLEJO FULVIO
CARRERA 19#28-29 Tel. 2757933 - PALMIRA
Concepto: PAGO DE CAMBIO DE CALADOS POR VENTANAS EN SALONES DE LAS 3 S
EDES DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

NIT: 16,257,509-9
Codigo: 16257509
El valor de ... \$3,384,373.00

Forma pago: TRANSFERENCIA CC #038056867 de 23-OCCIDENTE Orden pago: OP -000130

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****						
-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripción de la Cuenta-----*	B a s e	---Porc---	-----Valor-----	
FAT -FE001	24072201	Estampilla Prounivalle 2%	3,862,000.00	2.00%	77,240.00	
FAT -FE001	24072202	Estampilla Prohospital 1%	3,862,000.00	1.00%	38,620.00	
FAT -FE001	24072203	MP Estampilla Pro Adulto Mayor	3,862,000.00	2.00%	77,240.00	
FAT -FE001	24072204	Prouniversidad del Pacifico	3,862,000.00	0.50%	19,310.00	
FAT -FE001	24072205	Prodeporte	3,862,000.00	2.00%	77,240.00	
FAT -FE001	24360802	Compras no declarantes 3.5%	3,237,000.00	3.50%	113,294.00	
FAT -FE001	24360501	Servicios declarante 4%	625,000.00	6.00%	37,500.00	
FAT -FE001	24362701	Reteica por compras	3,237,000.00	1.00%	32,370.00	
FAT -FE001	24362702	Reteica por servicios	625,000.00	0.77%	4,813.00	

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*				*----- I M P U T A C I O N E S -----			
Tercero*	Gr	*Documento*	*Cuota*	*-----Detalle-----*	Vr. Abonado	*---Cuenta---	*C.Util Referenci
16257509	51	FAT -FE001	1/ 7	CAUSACION PAGO DE CAMB	3,384,373	11100604	16257509
						11100605	16257509
						240101	16257509
							3,384,373.00

3,384,373		Imputación Contable.....		3,384,373.00		3,384,373.00	
Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme				
ANDREA CARVAJAL	ANDREA CARVAJAL	CLAUDIA CECILIA BURGOS	NANCY NELLY ROSALES G				
PAGADORA	PAGADORA	ASESOR CONTABLE	RECTORA				
			NIT/CC	16257509			

.EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
era 28 #37-81 Tel 2759426 Fax 2759426
815.004.303-1 PALMIRA

Pag 1 de 1

Fecha: DICIEMBRE 27 de 2021
a.: MAYAC MELO OBEIMAR
CALLE 43 No. 13 A 09 Tel. 3117501391 - PALMIRA
pto.: PAGO DE ADECUACION DE SALON Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCE
SO EN LA SEDE NIÑA MARIA DE LA IE NUESTRA SEÑOR DEL PALMAR

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005679

NIT: 94,299,710-7
Codigo: 94299710
El valor de ...: \$1,278,943.00

a pago: TRANSFERENCI CA #06657715768 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000131

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****					
-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	B a s e ---*	-Porc- *-----	Valor-----*
FAT -OM-032	24072201	Estampilla Prounivalle 2%	1,476,870.00	2.00%	29,537.00
FAT -OM-032	24072202	Estampilla Prohospital 1%	1,476,870.00	1.00%	14,769.00
FAT -OM-032	24072203	MP Estampilla Pro Adulto Mayor	1,476,870.00	2.00%	29,537.00
FAT -OM-032	24072204	Prouniversidad del Pacifico	1,476,870.00	0.50%	7,384.00
FAT -OM-032	24072205	Prodeporte	1,476,870.00	2.00%	29,538.00
FAT -OM-032	24360802	Compras no declarantes 3.5%	564,870.00	3.50%	19,770.00
FAT -OM-032	24360502	Servicios no Declarante 6%	912,000.00	6.00%	54,720.00
FAT -OM-032	24362702	Reteica por servicios	912,000.00	0.77%	7,023.00
FAT -OM-032	24362701	Reteica por compras	564,870.00	1.00%	5,649.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*					I M P U T A C I O N E S -----		
Gr	*Documento*	*Cuota*	*-----Detalle-----*	Vr. Abonado	*---Cuenta---	C.Util Referenci	*-Tercero-* *-----Valor-----*
9710	51 FAT -OM-032	1/ 7	CAUSACION PAGO DE ADEC	1,278,943	11100605	94299710	1,278,943.00CR
					240101	94299710	1,278,943.00

1,278,943		Imputacion Contable.....		1,278,943.00		1,278,943.00	
Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme				
REA CARVAJAL	ANDREA CARVAJAL	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	NANCY NELLY ROSALES G.				
ADORA	PAGADORA	ASESOR CONTABLE	RECTORA	NIT/CC 94299-710			

INSTIT. EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Carrera 28 #37-81 Tel 2759426 Fax 2759426
NIT 815.004.303-1 PALMIRA

Pag 1 de 1

Fecha: DICIEMBRE 28 de 2021
Pa a.: BURGOS CERTUCHE CLAUDIA CECILIA
CARRERA 35 No. 25-11 Tel. 3137918141 - PALMIRA
Concepto.: PAGO DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA
A REVISION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA IE NTRA SRA D
EL PALMAR MES DICIEMBRE 2021
Forma pago: TRANSFERENCIA #18568261310 de 07-COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005680
NIT: 25,690,968-4
Codigo: 25690968
El valor de ... \$1,190,000.00

Orden pago: OP -000132

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S)*****

-Documento-	---Cuenta---	*-----Descripción de la Cuenta-----*	Base	---Porc---	*-----Valor-----*
FAT -CB-012	24072201	Estampilla Prounivale 2%	1,400,000.00	2.00%	28,000.00
FAT -CB-012	24072202	Estampilla Prohospital 1%	1,400,000.00	1.00%	14,000.00
FAT -CB-012	24072203	MP Estampilla Pro Adulto Mayor	1,400,000.00	2.00%	28,000.00
FAT -CB-012	24360302	Honorarios no Declarante 10%	1,400,000.00	10.00%	140,000.00

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*					*-----IMPUTACIONES-----*		
Tercero	Gr	*Documento*	*Cuota*	*-----Detalle-----*	Vr. Abonado	*---Cuenta---	*C.Util Referenci
25690968	51	FAT -CB-012	1/	CAUSACION PAGO ASESORI	1,190,000	11100605	25690968
						249054	25690968

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
ANDREA CARVAJAL	ANDREA CARVAJAL	CLAUDIA CECILIA BURGOS	NANCY NELLY ROSALES G.	
PAGADORA	PAGADORA	ASESOR CONTABLE	RECTORA	NIT/CC

1,190,000 Imputación Contable..... 1,190,000.00 1,190,000.00

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Cra 28 #37-81 Tel 2759426 Fax 2759426
815.004.303-1 PALMIRA

Pag 1 de 1

Fecha: DICIEMBRE 29 de 2021
A: GOMEZ ADALBERTO
CALLE 6 24A 76 Tel. - PALMIRA
Concepto: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TABLETAS DE LAS
TRES SEDES DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-005681

C.C: 1113,619,639
Codigo: 1113619639
El valor de ...: \$1,106,352.00

Orden pago: TRANSFERENCIA #18586786314 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000133

***** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(S) PREVIAMENTE CAUSADA(S) *****					
-Documento-	*---Cuenta---	*-----Descripción de la Cuenta-----*	B a s e	-Porc-	*-----Valor-----*
FAT -AG71	24072201	Estampilla Prounivalle 2%	1,040,000.00	2.00%	20,800.00
FAT -AG71	24072202	Estampilla Prohospital 1%	1,040,000.00	1.00%	10,400.00
FAT -AG71	24072203	MP Estampilla Pro Adulto Mayor	1,040,000.00	2.00%	20,800.00
FAT -AG71	24362701	Reteica por compras	1,040,000.00	0.77%	8,008.00
FAT -AG71	24360501	Servicios declarante 4%	1,040,000.00	4.00%	41,600.00
FAT -AG71	24362501	Reteiva por compras	197,600.00	15.00%	29,640.00

-----DOCUMENTOS DE REFERENCIA-----*				*----- I M P U T A C I O N E S -----*			
Tercero*	Gr	*Documento*	*Cuota*	*-----Detalle-----*	Vr. Abonado	*---Cuenta---	C.Util Referenci
9639	51	FAT -AG71	1/	CAUSACION PAGO DE SERV	1,106,352	11100605	1113619639
						240101	1113619639
							1,106,352.00
							1,106,352.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
ANDREA CARVAJAL	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	NANCY NELLY ROSALES G.	
PAGADORA	ASESOR CONTABLE	RECTORA	NET/CC 1113619639

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR RELACION CONTRATACION AÑO 2021							
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS							
ITEM	No. CONTRATO	PROVEEDOR	CC O NIT	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	1151.20.6.001	CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE	25.680.968	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021	4.200.000	ENERO 27 DE 2021	MARZO 31 DE 2021
2	1151.20.6.002	ADALBERTO GOMEZ	1.113.619.639	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, ASISTENCIA TÉCNICA DE IMPRESORAS, TABLETS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021	1.660.000	FEBRERO 01 DE 2021	MARZO 31 DE 2021
3	1151.20.6.003	EDWIN JAVIER OCAMPO MURILLO	75.072.964	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA G Suite Y SITIO WEB PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 01 DE 2021 HASTA ABRIL 30 DE 2021	4.950.000	FEBRERO 01 DE 2021	ABRIL 30 DE 2021
4	1151.20.6.004	NILTON CESAR GIRALDO BEDOYA	10.020.003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y HUERTAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021	1.800.000	FEBRERO 01 DE 2021	MARZO 31 DE 2021
5	1151.20.6.005	LUIS EDUARDO TORRES RAMIREZ	1.088.286.833	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL JURIDICO (ABOGADO) PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, ACTUACIONES Y MODELOS QUE IMPLEMENTA LA INSTITUCION PARA ATENDER SITUACIONES SUJETAS A DERECHO. ELLO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN DIAGNOSTICO QUE NOS PERMITA INTERVENIR DECIDIDAMENTE EN LOS CONFLICTOS QUE SE DESARROLLAN, DESDE LA ORIENTACION, REPRESENTACION SOLUCION Y POR SUPUESTO LA PREVENCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS QUE AFECTEN LOS INTERESES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR (para los meses de febrero , marzo y abril de 2021	4.200.000	FEBRERO 01 DE 2021	ABRIL 30 DE 2021
6	1151.20.6.006	LINA MARCELA GARCÍA ABRIL	1.113.632.372	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS DE GUÍAS PARA ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON ACCESO A INTERNET DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, IMPRESIÓN DE 60 OBSERVADORES DEL ALUMNO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDES LICEO FEMENINO, NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO, CON SUMINISTRO DE PAPEL POR PARTE DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2021	4.633.100	FEBRERO 02 DE 2021	ABRIL 30 DE 2021
7	1151.20.6.007	OBEIMAR MAYAC MELO	94.299.710	PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO POR CONCEPTO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE TOMAS, EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	2.600.000	FEBRERO 25 DE 2021	MARZO 25 DE 2021
8	1151.20.6.008	WILLIAM FERNANDO URIBE BAYONA	1.053.829.105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESO DE ELECCION DE PERSONERA EN AMBIENTE WEB PERIODO 2021 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	1.800.000	MARZO 12 DE 2021	MARZO 18 DE 2021
9	1151.20.6.009	WILLIAM FERNANDO URIBE BAYONA	1.053.829.105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE REGISTRO ACADEMICO PARA PROCESOS DEL AÑO LECTIVO 2021 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	7.700.000	MARZO 26 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2021
10	1151.20.6.010	ADALBERTO GOMEZ	1.113.619.639	PRESTACION DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE MONTAJE A TODO COSTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS PARA LAS AULAS DE CLASE EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	14.112.567	ABRIL 05 DE 2021	ABRIL 23 DE 2021
11	1151.20.6.011	CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE	25.680.968	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, POR LOS MESES DE ABRIL 06 DE 2021 A DICIEMBRE 28 DE 2021	12.600.000	ABRIL 06 DE 2021	DICIEMBRE 28 DE 2021
12	1151.20.6.012	NILTON CESAR GIRALDO BEDOYA	10.020.003	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y HUERTAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, POR LOS MESES DE MAYO 18 de 2021 A DICIEMBRE 17 DE 2021	3.850.000	MAYO 18 DE 2021	DICIEMBRE 17 DE 2021
13	1151.20.6.013	EDWIN JAVIER OCAMPO MURILLO	75.072.964	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA SOPORTE TECNICO Y ADMINISTRACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA G Suite Y SITIO WEB PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO 18 DE 2021 HASTA DICIEMBRE 17 DE 2021	10.780.000	MAYO 18 DE 2021	DICIEMBRE 17 DE 2021

14	1151.20.6.014	LUIS EDUARDO TORRES RAMIREZ	1,088,286.833	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL JURIDICO (ABOGADO) PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, ACTUACIONES Y MODELOS QUE IMPLEMENTA LA INSTITUCION PARA ATENDER SITUACIONES SUJETAS A DERECHO, ELLO CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN DIAGNOSTICO QUE NOS PERMITA INTERVENIR DECIDIDAMENTE EN LOS CONFLICTOS QUE SE DESARROLLAN, DESDE LA ORIENTACION, REPRESENTACION SOLUCION Y POR SUPUESTO LA PREVENCION DE NUEVOS ESCENARIOS QUE AFECTEN LOS INTERESES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR (EL PERIODO MAYO 18 DE 2021 A NOVIEMBRE 30 DE 2021)	8.385.000	MAYO 18 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2021
15	1151.20.6.015	LINA MARCELA GARCÍA ABRIL	1.113.632.372	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS DE GUÍAS PARA ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON ACCESO A INTERNET DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, ESTUDIANTES DE LAS TRES SEDES LICEO FEMENINO, NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO, CON SUMINISTRO DE PAPEL POR PARTE DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021	5.721.600	JUNIO 08 DE 2021	NOVIEMBRE 18 DE 2021
16	1151.20.6.016	ADALBERTO GOMEZ	1.113.619.639	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA INCIDENTES DE RED DE DATOS ASISTENCIA A TABLETS E INSUMOS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, DE JUNIO 11 HASTA DICIEMBRE 30 DE 2021	5.893.814	JUNIO 11 DE 2021	DICIEMBRE 30 DE 2021
17	1151.20.6.017	OBEIMAR MAYAC MELO	94.299.710	PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS TRES SEDES, MANTENIMIENTO ELECTRICO AREA DE ALMACEN, RECTORIA Y COORDINACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	17.935.500	JUNIO 22 DE 2021	JULIO 21 DE 2021
18	1151.20.6.018	CALIDADSG S.A.S.	901.256.342-1	PRESTACION DE SERVICIO PARA RENOVACION DE USO DE SOFTWARE INVENTARIOS Y ACTUALIZACION DE MODULO DE MATRIZ DE RIESGOS EN SOFTWARE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	1.026.000	JULIO 22 DE 2021	JULIO 22 DE 2022
19	1151.20.6.019	PRINTER PC TECH S.A.S	901.288.670-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO PARA EL DUPLICADOR Y LAS IMPRESORAS RICOH SAMSUNG EPSON Y CANON DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR	773.500	JULIO 26 DE 2021	AGOSTO 08 DE 2021
20	1151.20.6.020	SISTELCO DE OCCIDENTE SAS	900.450.769-1	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CÁMARAS DE SEGURIDAD CAMBIANDO EL VIDEO BALUN Y UNA FUENTE DE ENERGÍA, MANTENIMIENTO A REDES TELEFONICAS, A CONMUTADOR Y A CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, EN SUS TRES SEDES"	2.954.770	AGOSTO 27 DE 2021	SEPTIEMBRE 08 DE 2021
21	1151.20.6.021	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	805.000.985-1	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO (MST) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN "ASCI" QUE CONSISTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE (CONTABILIDAD PRESUPUESTOS Y CUENTAS CORRIENTES, - 1 LICENCIA) EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR (desde el 01 de Septiembre de 2021 hasta 31 agosto de 2022"	2.035.000	SEPTIEMBRE 1 DE 2021	OCTUBRE 04DE 2021
22	1151.20.6.022	INDUSTRIAL MEDIAS S.A	900.111.713-4	"SERVICIO DE RENOVACION HOSTING plan NEGOCIOS PLUS 50 GB de Espacio AWS, dominios ilimitados, correos ilimitados, 2G Ram, Acronis, SSL, creador de sitios, Centros de Datos AWS, LiteSpeed + antivirus PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR (desde el 07 de Septiembre de 2021 hasta 06 de Septiembre de 2022"	585.000	SEPTIEMBRE 7 DE 2021	SEPTIEMBRE 8 DE 2021
23	1151.20.6.023	LUIS HOLMES VALENCIA	16.731.997	"SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO INSTITUCIONAL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA INAUGURACION DEL COLISEO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE LICEO FEMENINO"	300.000	SEPTIEMBRE 28 DE 2021	SEPTIEMBRE 28 DE 2021
24	1151.20.6.024	KALEG MULTIEVENTOS SAS	901.163.092-5	"PRESTACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES, COMO SUSTENTACION DE TESIS DE LAS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE ARREGLO DE PENDON INSTITUCIONAL ADECUACION PARA LA INAUGURACION DEL COLISEO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE LICEO FEMENINO"	1.316.378	SEPTIEMBRE 28 DE 2021	OCTUBRE 28 DE 2021
25	1151.20.6.025	SISTELCO DE OCCIDENTE SAS	900.450.769-1	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REUBICACION DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD A TODO COSTO DE LA ZONA DEL COLISEO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE LICEO FEMENINO"	1.241.277	OCTUBRE 25 DE 2021	16 DE NOVIEMBRE 2021
26	1151.20.6.026	JOSE PERKINS ARCILA	6.378.044-9	"PRETASCION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INETSITUION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR EN SUS TRES SEDES"	248.000	26 OCTUBRE DE 2021	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
27	1151.20.6.027	LINA MARCELA GARCÍA ABRIL	1,113.632.372	"PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPASTADOS DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR"	520.000	09 DE NOVIEMBRE DE 2021	19 DE NOVIEMBRE 2021

28	1151.20.6.28	OBEIMAR MAYAC MELO	94.299.710	*PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR EN LAS SEDES LICEO FEMENINO Y JESUS OBRERO*					16.297.753	19 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021
29	1151.20.6.29	FULVIO ECHEVERRY MARMOLEJO	16.257.509	*PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA CAMBIO DE CALADOS POR VENTANAS EN ALUMINIO EN LAS SEDES LICEO FEMENINO NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR UN SALON POR CADA SEDE*					3.862.000	03 DE DICIEMBRE DE 2021	20 DE DICIEMBRE DE 2021
30	1151.20.6.30	OBEIMAR MAYAC MELO	94.299.710	*PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA ADECUACION DE SALON PARA APERTURA DE GRADO SEXTO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA SEDE NIÑA MARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR*					1,476.870	03 DE DICIEMBRE DE 2021	20 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO DE SUMINISTROS											
ITEM	No. CONTRATO	PROVEEDOR	CC O NIT	OBJETO			VALOR CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
1	1151.20.3.001	LUIS HEIMER CHIRAN MOSQUERA	6.221.351	SUMINISTRO DE 04 LAVAMANOS PORTATILES EN ACERO INOXIDABLE CON DISPENSADOR DE JABON Y TOALLAS PARA USO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS SEDES NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR			2.860.000	FEBRERO 18 DE 2021	MARZO 10 DE 2021		
2	1151.20.3.002	CARPAS MUNDIAL S.A.S,	900.520.559-0	SUMINISTRO DE TRES (03) CARPAS CON VENTANA, EN LONA 100% IMPERMEABLE, Y REPARACION DE LONA DE CARPA EXISTENTE PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ALTERNANCIA			4.943.260	ABRIL 16 DE 2021	ABRIL 27 DE 2021		
3	1151.20.3.003	PRINTER PC TECH S.A.S	901.288.670-1	SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE LICEO FEMENINO NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO.			1.053.150	ABRIL 27 DE 2021	MAYO 06 DE 2021		
4	1151.20.3.004	CARPAS MUNDIAL S.A.S	900.520.559-0	SUMINISTRO DE UNA (01) CARPA TIPO TOLDO A CUATRO AGUAS DE 5.70 MTS POR 5.80 MTS MATERIAL 100% IMPERMEABLE, CON FIBRA INTERNA EN FORMA DE PUNTO PARA MAYOR RESISTENCIA, LAMINADA EN PVC, PROTECCION ANTIHONGO Y UV RESISTENTE AL RASGADO Y A LA ABRASIÓN. COLOR VERDE SELVA CON RIBETE BLANCO DEBIDAMENTE INSTALADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE PRINCIPAL			1.713.600	JUNIO 18 DE 2021	JULIO 06 DE 2021		
5	1151.20.3.005	PAPELERIA DESIERTO		SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS TRES (03) SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR							
6	1151.20.3.006	COMERCIALIZADORA MARDEN	800.004.599-1	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS TRES (03) SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR			2.610.033	AGOSTO 2 DE 2021	AGOSTO 11 DE 2021		
7	1151.20.3.007	KALEG MULTIEVENTOS SAS	901.163.092-5	*SUMINISTRO DE DIPLOMAS PARA BACHILLER, ACTAS DE GRADO, DUPLICADOS DE DIPLOMAS, ESCUDOS PARA SOLAPAS, MEDALLAS Y CERTIFICADOS GRADO NOVENO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR*			5.238.849	AGOSTO 27 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2021		
CONTRATO DE SEGUROS											
ITEM	No. CONTRATO	PROVEEDOR	CC O NIT	OBJETO			VALOR CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
1	1151.20.2.001	ASEGURADORA SOLIDARIA ENTIDAD COOPERATIVA	815.004.303-1	*ADQUISICION DE UNA POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR ESTATAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE MANEJO RECTOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR Y ALMACENISTA. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS, TERREMOTO, TEMBLOR ERUPCION VOLCANICA ROTURA DE MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO HURTO CALIFICADO EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES. TODO RIESGO, DAÑOS MATERIALES PARA LAS TRES SEDES QUE CONFORMAN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR*			6.910.985	AGOSTO 5 DE 2021	AGOSTO 08 DE 2022		

