



Audiencia Publica 2019

Gestión financiera



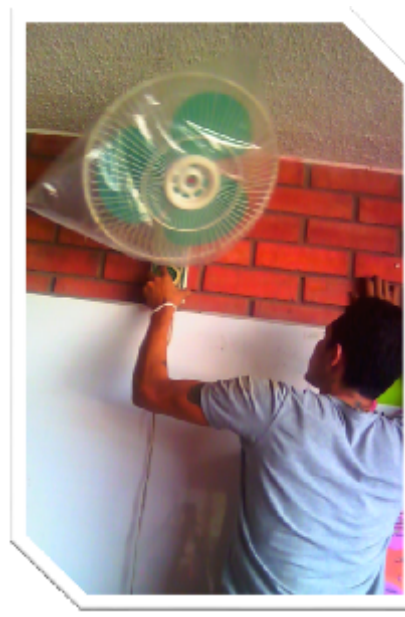
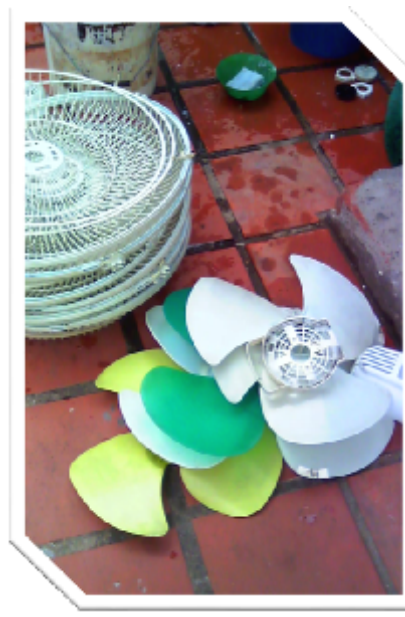
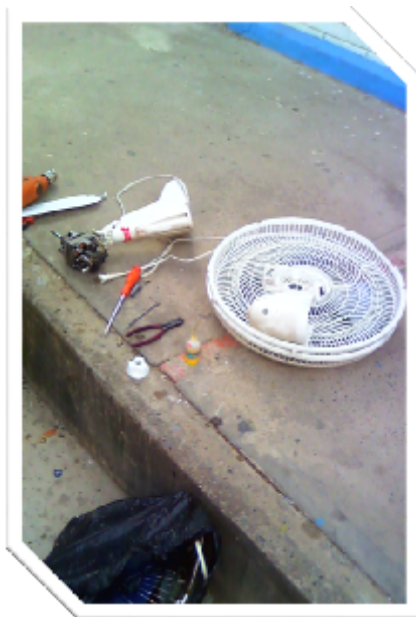


MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. PLANTA FISICA EDUCATIVA

RECURSOS DE GRATUIDAD 2019



MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. PLANTA FISICA EDUCATIVA: Valor cancelado por mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo de 343 ventiladores en todas las Sedes Educativas. Contratista OFIMAQUINAS JOSE ANTONIO GELVEZ. VALOR: \$6.676.000.





MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Valor cancelado por mantenimiento y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua -aéreos y subterráneos en todas las Sedes Educativas. Contratista. SERVITANQUES Sr LUIS HERNANDO AGUDELO. VALOR: \$1.244.000



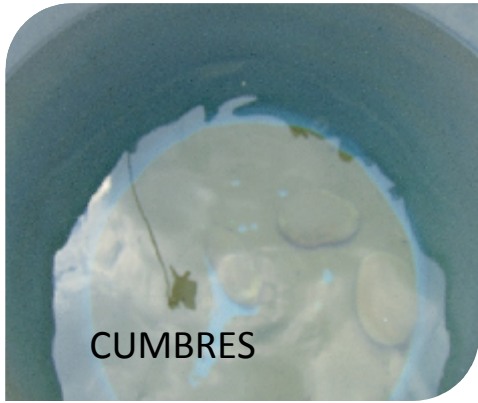
PANAMERICANA



SAN GERARDO



GILMA CASADO



CUMBRES



PRINCIPAL



PRINCIPAL

MANTENIMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO: Valor cancelado por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo a los bebederos o dispensadores de agua ozonizada en las Sedes: Principal, Panamericano, Gilma Casado de Vila, San Gerardo Contratista: PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO S.A.S . VALOR: \$1.630.300.



MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (metalúrgicas): Valor cancelado por concepto de mantenimientos correctivos y preventivos a la serpentina del comedor y del portón principal, arreglo de 8 puertas, dos laminas para los baños, construcción de la cubierta metálica para el techo del aula múltiple 72 mts Cumbres del Norte, ventanales metálicos e instalados 44 mts Sede Cumbres del Norte, Arreglo del portón grande de la sede principal, una chapa instalada, (metalúrgicas) Contratista EDESIO MARTINEZ NEIRA. VALOR: \$15.349.000.



Cumbres



CUMBRES



CUMBRES



PRINCIPAL

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO: Valor cancelado por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo a 17 aires acondicionados de la Sede Principal y 1 de la sala de informática de la sede Panamericana. Contratista CENTRAL DE AIRES DEL NORTE- URQUIJO ARMESTO ALEXANDER. VALOR: \$2.760.000





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ELECTRICA): Valor cancelado por mantenimiento correctivo eléctrico Sede Principal: Cambio de luminarias a luz led, Adecuación de aula de clase del pasillo en el segundo piso del bloque 2, Adecuación del aula de clase para Caminar, Instalación de reflectores en la zona del coliseo, Mantenimiento general a tomas y luces en pasillos y áreas comunes Sede Panamericano: Mantenimiento correctivo de luminarias y cambio a sistema de luz led en aulas de clase, mantenimiento de bombillas led a balastro en el primer piso. Reinstalación de luminarias en las aulas que se les retiro el cielo raso. GILMA CASADO DE VILA: Mantenimiento eléctrico correctivo de luminarias y cambio de luz led en aulas de clase y el comedor. SAN GERARDO: Cambio de luminarias en el Comedor , adecuación de acometida general para el mejoramiento del voltaje, puesta en funcionamiento del sistema automático de la motobomba. EL CERRITO: Cambio de luminarias en el comedor. (Se dio anticipo al inicio de la obra 50% (\$ 8.143.965) y el restante una vez recibida a satisfacción Contratista: LUNIX ELECTRICIDAD A SU ALCANCE- NIXON ALBERTO MOGOLLON. VALOR: 16.287.930



Panamericana



Sede Principal



Sede Cumbres



Sede San Gerardo



Sede Gilma Casado



Sede Cerrito



05.29.2019

www.cucuta-norredesaludender.gov.co



MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA EDUCATIVA: Valor cancelado por concepto de mantenimiento a la infraestructura de las Sedes : EL CERRITO, SAN GERARDO, GILMA CASADO DE VILA, PANAMERICANO, CUMBRES DEL NORTE.

CERRTITO: Valor cancelado por concepto de mantenimiento a la infraestructura Educativa

- Demoler una pared en ladrillo de 7.50 mts de largo por 2.80 mts de alto.
- Construir un muro de contención en concreto de 7.50 de largo x 2.80 mts de alto x 25 de grosor que consta de 4 columnas y 3 vigas de amarre.
- Construir una canal de aguas por de la parte de atrás del muro contiguo al Restaurante Escolar que consta de 20 mts de largo x 1m de ancho con ladrillo por un lateral. Pañetar e impermeabilizar la viga canal del comedor de 11 mts lineales. Destapar un orinal. Hacer excavación de 4 zapatas y zanja para el muro (Sede El Cerrito).



SEDE SAN GERARDO:

- Demoler un muro de entrada a mano derecha de 9 mts de largo x 2.50 mts alto para un total de 23 m². Levantar un muro de ladrillo de obra con viga de arrastre y 4 columnas y viga corona empañetada y terminada. Fundir 70 mts² de piso de 10 cms de grueso cepillado. Demoler 45 mts de piso en tableta y nivelar al lado de la parroquia. Demoler el muro al lado del lindero de la parroquia de 1.20 cms de alto X 17 mts de largo. Empañetada total de 20 mts cuadrados





GILMA CASADO DE VILA:

- Arreglo del salón de clase del grado 503.
- Tumbar las partes averiadas, resanar y pintar el salón en pintura en aceite, solo paredes.
- Corregir la filtración del salón de Aceleración del aprendizaje.
- Arreglar los mesones del restaurante escolar. Enchape en mal estado, demoler e instalar de nuevo 8 mts de cerámica y 6 mts de perfil en aluminio.
- Cambio de tableta en el patio 25mts x 25mts.
- Tumbar el pañete del muro que separa la casona abandonada con la Sede, empañetar de nuevo, pintar al lado del cuarto del cilindro de gas.
- Arreglo de baños de varones, enchapar filos del orinal y arreglo de 3 sanitarios.
- Arreglar pañetes del tanque aéreo y realzar la pared del muro del frente..





SEDE PANAMERICANO: Arreglo de baños

- Cambiar una llave de paso de $\frac{1}{2}$ junto al salón de TRO.
- Colocar tableta en todo el patio
- Quitar el portón del pasillo y resanar
- Bajar el cielo raso de dos salones del 2 piso
- (144 mts).
- Hacer mantenimiento a canales de aguas lluvias.
- Resanar el muro del lado del salón de Transición por la parte de afuera.
- Arreglar el enchape en el muro que va al pasillo





SEDE CUMBRES

- Arreglo de Sanitarios
- Instalar una llave del lavamanos
- Arreglo del canal de aguas lluvias
- Arreglo del muro (pared) de la casa vecina
- Cambio de un flotador

Al inicio de la obra se le dio el 50% \$ 6.618.000 y finalizado el contrato el restante 50%. \$ 6.618.000. valor total del contrato \$13.236.000

NELSON IVAN LEAL GONZALEZ

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ELECTRICIDAD: Valor cancelado por concepto siguientes materiales eléctricos para el mantenimiento en las aulas de clase, pasillos y cambio de sub-estación eléctrica en la Sede Principal. El Mantenimiento eléctrico en aulas de clase, pasillos, y cambio de la sub-estación eléctrica. VALOR: 13.200.560



ADQUISICION DE BIENES

MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado por suministro de marcadores recargables y tintas para tableros acrílicos, resaltadores, cajas de ganchos para cosedora, marcadores permanentes, cajas de ganchos clips, Torre de DVDx 100, cajas de ganchos mariposas, pegante en barra, frasco de colbón, legajadorez AZ-carta y oficio, fundas plásticas tamaño oficio, cartulina brístol, corrector liquido de lapicero, fomi surtido, papel bond, papel krat, sobres de manila oficio, carta y gigante, rollo de cinta para embalar, borradores para tableros acrílicos, caja de borrador nata, barras de silicona, cajas de lápices, lapiceros, lanillas, folder blancos con fundas. Contratista: DISTRIBUIDORA EL GRAN MARQUEZ S.A.S. VALOR: \$9.006.418.



DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE: Valor cancelado por Suministro de implementos deportivos para todas las Sedes Educativas: Balones Golty para baloncesto, Futbol, Voleibol, Futbol de salón, conos, aros ula ula, colchonetas, lazos, mallas para voleibol, juegos de malla para baloncesto, pitos cintas métricas, bascula digital, domino, ajedrez profesional portátil, parques, damas chinas, bingos, set de tarjeta para árbitros, ping pon set de raquetas, bolas, mallas y parales. Contratista CONFECCIONES SOBERANO SPORT - NIÑO NIÑO JESUS. VALOR: 14.966.600



MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado por Suministros de Materiales para el aseo en todas las Sedes: Bolsas para el aseo en tres tamaños, toallas higiénicas, papel higiénico, cepillos para pisos, limpiador de bicarbonato, ácido líquido, insecticida Raid, blanqueador aro, jabón líquido, cepillo sanitario, creolina magistral, varsol, esponjas en acero, escobas vanyplas, paños multiusos, guantes, tapabocas, detergente en polvo limón, desengrasante, chupas sanitarias. MACRO SUPERMAYORISTAS S.A.S. VALOR: 3.818.500



MATERIALES Y SUMINISTROS- COMPRA DE EQUIPO: Valor cancelado por concepto de compra TV (4). 2 T.V. SAMSUNG 58 PULG SMART-UHD.. 2 T.V SANSUNG 50 PULG SMART - UHD (Ubicados en la Sede Panamericano y principal. 4 soportes orbital SONYA (MACRO SUPERMAYORISTAS. VALOR: \$7.609.200



COMPRA DE EQUIPO. MATERIALES Y SUMINISTROS: valor cancelado por Suministro de un DVR, 4 cámaras tipo Domo full de alta resolución, cajas plásticas dexón, 4 adaptadores de corriente, 4 Video Balums, un disco dura de 2 teras para la Sede Principal. Un DVR de 4 canales full HD resolución con entradas ethernet, HDMI, VGA, USB, 4 cámaras tipo domo, cajas plásticas DEXON, adaptadores de corriente, Video Balums, un disco duro para la Sede Cumbres del Norte.





MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Mantenimiento e instalación sondeo de cable UTP trenzado de antenas, apuntando a las Sedes San Gerardo, Cumbres del Norte y Gilma Casado, configuración de router mikrotik 3 antenas definiendo el ancho de banda para el acceso de internet. Actualización de fireware en los dispositivos UniFi y actualización de claves hexadecimal matricula de equipos a docentes. Distribución de ancho de banda de la fibra en los diferentes puntos de acceso del bloque 2 con 10 megas, Sedes con 30 megas, salas de sistema 40 megas, profesores y administrativos 20 megas. Formateo, instalación de Windows office antivirus a 37 equipos portátiles y matricula de estos equipos a router de la sala de sistemas Sede principal. Configuración de router, asistencia técnica para matricula de equipos de docentes, formateo e instalación de Windows, antivirus a portátiles. sondeo de cable UTP trenzado desde el DVR de sala de sistemas en diferentes puntos para 4 cámaras con acceso remoto desde la Sede Principal, Sede San Gerardo, Cumbres del Norte, Gilma Casado y Panamericano. OFRSYSTEM - FLOREZ RODRIGUEZ OMAR. VALOR: \$16.280.000





COMPRA DE EQUIPO. MATERIALES Y SUMINISTROS: Dispensador de agua fría, Congelador marca CHALLENGER de 387 litros. Dimensiones: Alto 85 cms, frente 85cms, frente 112 cms, fondo 64 cms.

Voltaje 110V bajo consumo de energía

Frecuencia 60HZ

Toma corriente contra picos de energía.

Reloj programador de energía /prender y apagar en horas necesarias.

LAMPARA DE RADIACION ULTRA VIOLETA DE 16W, DOS GALONES POR MINUTO= 450LTS X HORA. Carcasa en acero inoxidable de 40 cm de largo. OZONO ULTRA VIOLETA- JESSICA DEL PILAR ACOSTA

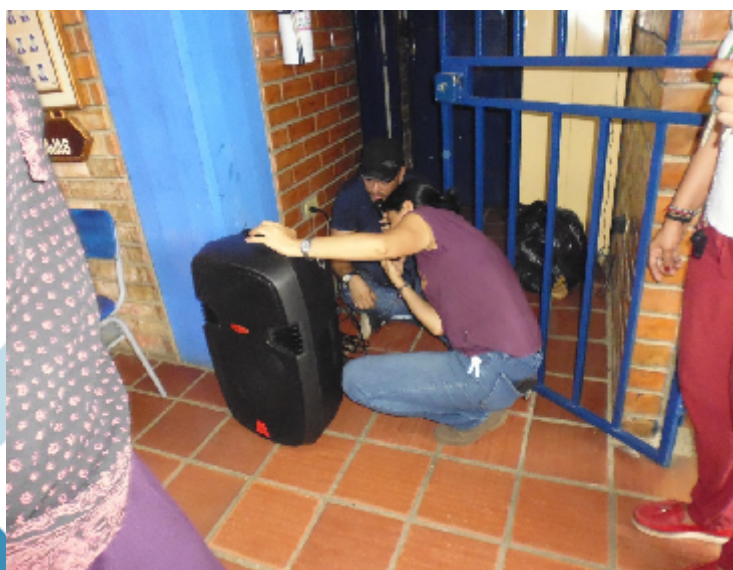
VALOR: \$3.000.000



MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado a JUAN CARLOS CASTELLANOS por concepto de Suministro de materiales de construcción para el mejoramiento de la planta física de las Sedes: principal, Panamericana, Gilma Casado, Cerrito y San Gerardo. VALOR: \$14.332.496.



Compra de Equipo, Materiales y suministros - Mantenimiento de Mobliario y equipo: Valor cancelado por concepto de: 2 Cabinas Active 15" Proponic pp AUS con auxiliar, entrada de micrófono , Bluetooth, radio FM. 1 Micrófono Shue sv 200. 1 Mixer para 4 micrófonos. 2 Parales para cabinas. LA ELECTRONICA -GOMEZ & RUEDA S.A.S. VALOR: \$2.391.000



Materiales y Suministros: Valor cancelado por concepto 7 Kit para los botiquines (todas la Sedes) que contienen 28 unidades. 4 Botiquín tipo morral térmico dotado. EXTINTORES- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL- JOSE LEON POVEDA P. VALOR: \$2.350.000.





ARRENDAMIENTOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Servicio de plataforma y página web, almacenamiento internet y procesamiento de la información académica, comportamental y administrativa de la institución. Para 2.650 estudiantes. V/unitario \$ 4.000. Anticipo 50%, \$ 7.950.000 el restante una vez terminado el objeto. V/total % 15.900.000 OVY COMPANY S.A.S.





ARRENDAMIENTOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Servicio de impresión de boletines, incluye cuatro boletines, borrador para todos los periodos y libro final de calificaciones. VALOR: \$4.453.782



IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Valor cancelado por concepto de impresión de carnet estudiantil para todos los estudiantes de la Institución 2650. Contratista LEIDY KATERINE CARVAJAL E. VALOR: \$3.975.000



IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Valor Cancelado por concepto de 98 kits de grado 11° (1 carpeta, 1 diploma -2 actas de grado. 200 diplomas de Pre-escolar. Grafimedios s.a.s (JIMMY FABIAN ALBARRACIN) VALOR: \$4.769.520.





SEGURO-POLIZA GLOBAL :Valor cancelado por SEGURO DE POLIZA GLOBAL PARA MANEJO DE RECURSOS (Suramericana de Seguros). VALOR: \$2.750.400.

[illegible]



**MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.
EDUCATIVA**

PLANTA FISICA

RECURSOS PROPIOS





SERVICIOS PROFESIONALES: Digitación e impresión de la información contable cumplimiento con el programa TNS y entrega respectiva de los informes al M.E.N y S.E.M (mensual, trimestral) Contadora. Anual \$ 9.600.000. Mensual \$ 800.000 . CONTADORA LEONOR MUÑOZ GARCIA. VALOR: \$9.600.000





SERVICIOS PUBLICOS: Pago mensual de teléfono fijo 5875003 Sede Panamericana (\$ 73.447). Sede Principal 5876438 mensual (\$ 80.999) MOVISTAR. VALOR: \$154.446

Teléfono, número y T/F fijo

COMUNIDAD TELEFONICA COMUNARIAS SANTITAS
 Av. 5 15-43 - IT. SALADE
 SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
 Nit 000-0000011

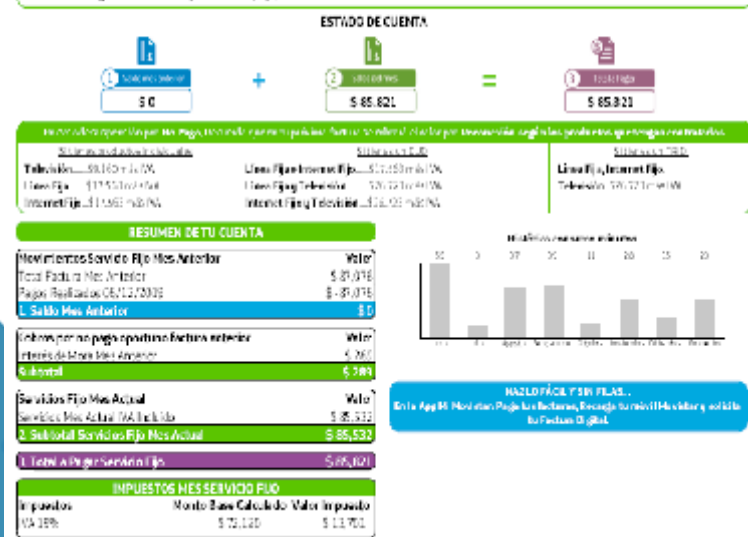
TOTAL A PAGAR: \$ 89,821
 Fecha límite de pago: 02/Oct/2020
Referencia para pagos: 305339100
 Período facturado: 16/Nov/2019 al 15/Nov/2020
 Fecha generación factura: 17/Nov/2019

Suspensión del Servicio a partir de: 03/Ene/2020

Factura electrónica de venta: C007267857713
 Teléfono: 75876438

QR CODE

¡Atención! Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cuando sea necesario le avisaremos dentro de 10 días hábiles. El incumplimiento en los pagos genera reportes a Central de Riesgo crediticio, afectando su puntaje de crédito y generando sanciones.



Teléfono, número y T/F fijo

ESCUELA PANAMERICANA 53
 Av. 8 01-970 - PANAMERICANA
 SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
 Nit 000-291812

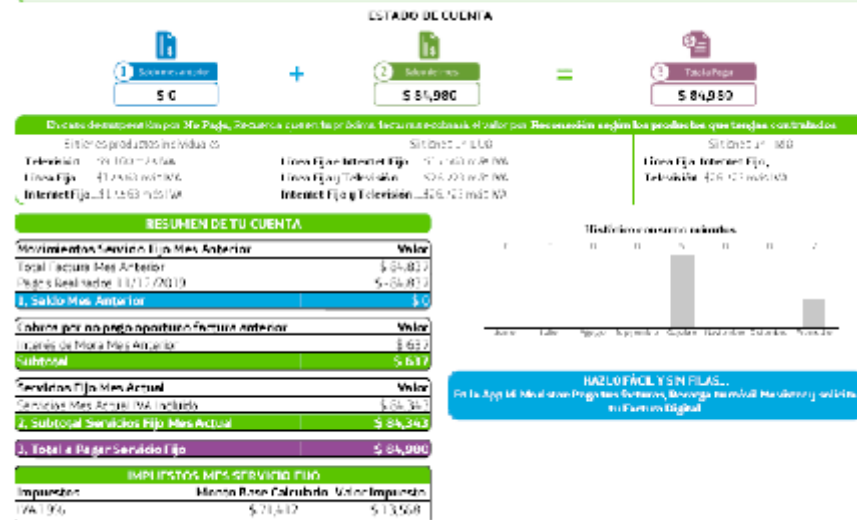
TOTAL A PAGAR: \$ 84,980
 Fecha límite de pago: 02/Oct/2020
Referencia para pagos: 105493100
 Período facturado: 16/Nov/2019 al 15/Nov/2019
 Fecha generación factura: 17/Nov/2019

Suspensión del Servicio a partir de: 01/Ene/2020

Factura electrónica de venta: C007267857713
 Teléfono: 75876438

QR CODE

¡Atención! Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cuando sea necesario le avisaremos dentro de 10 días hábiles. El incumplimiento en los pagos genera reportes a Central de Riesgo crediticio, afectando su puntaje de crédito y generando sanciones.





MATERIALES Y SUMINISTROS - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: Valor cancelado por suministro COMPUTADOR PORTATIL ASUS : PROCESADOR: AMD DUAL CORE A9-9425. Memoria RAM: DDRA 8GB. Sistema operativo: Windows 10 64 Bits. Pantalla 15" HD1366x768. Modelo: X5440BA-GO142T. Puertos: 2XUSB 2.0,1X USB3. 1tYPE A (GEN1), Para manejo de información contable. 1 DISCO DURO 1 TB SATA. 1 TONER SAMSUNG IMPRESORA 4 EN 1 (JENNYMALDONADO COMERCIALIZADORA). VALOR: \$3.000.000.



Materiales y suministro Compra de equipo: Valor cancelado por concepto suministros de una Nevera ABBA NOFROST SILVER 6 pies (MACRO MAYORISTAS S.A.S) VALOR: \$ 1.189.900.



MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado por concepto de suministro de 31 caja papel bond tamaño carta 10 y 14 cajas tamaño oficio de papel bond x 10 para la fotocopidora (NANCY AYALA MELO) VALOR: \$ 4.907.000



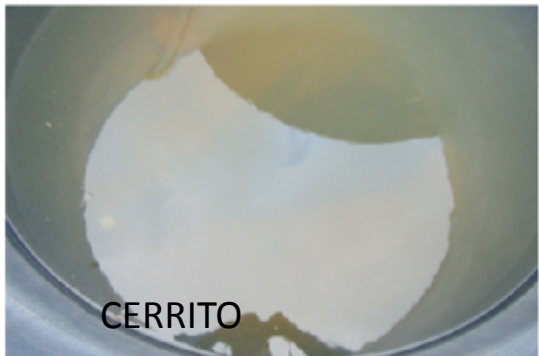
MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado por concepto de: 25 Toner 3040 para multifuncional Kyocera. 4 Toner Samsung, 1 cajetín dúplex Kyocera. VALOR:



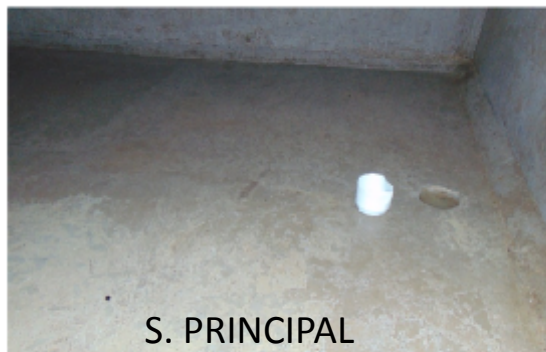
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO: Valor cancelado por 2 Mantenimientos a fotocopiadora Kyocera 2, un mantenimiento a fotocopiadora multifuncional Samsung de la parte administrativa. (JBB JOSE BUENO).VALOR:



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Valor cancelado por concepto de limpieza y desinfección de los tanques aéreos y subterráneos de todas las Sedes Educativas de la Institución (LUIS A. AGUDELO REYES. VALOR: \$1.114.000.



CERRITO



S. PRINCIPAL



PANAMERICANO



GILMA



CUMBRES

MATERIALES Y SUMINISTROS: Valor cancelado por suministro de 24 cajas de bond tamaño carta x 10. 8 Cajas de papel bond tamaño oficio x 10 (NANCY AYALA MELO) VALOR: \$4.152.000



MATERIALES Y SUMINISTROS - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: valor cancelado por suministro de 25 Tonner M 3040 para Kyocera. 4 Tonner para impresora Samsung, 1 Cajetin Duplex para Kyocera 3040. Dos Mantenimiento general a Kyocera y un mantenimiento correctivo a Samsung (JBB JOSE BUENO BLANCO) VALOR: \$6.750.000



SERVICIOS PUBLICOS: Valor cancelado por servicio de internet dedicado para todas las Sedes Educativas- Diciembre \$ 759.652 (2019).

Hofa, Colegio Tecnico Municipal Eus
 Debe cancelar el pago en los términos establecidos el 17 de noviembre de 2019. Si forma parte de la comunidad, cancelar el pago en el día señalado. Si no, cancelar el pago en el día señalado.

ticô

Datos de envío y pago:
 CCN: 1000000000
 Fecha de emisión: 02 de Diciembre de 2019
 Convenio entre: 24181 Octubre 21 2019
 Referencia de pago: 7596030-18
 Contraseña: 19851346
 Fecha de pago oportuna: 02 de Diciembre de 2019

Valor total a pagar:
\$ 758,623.00

Forma de pago:
 Pago en efectivo o por depósito en la cuenta de la entidad.

Dónde pagar
 Pagar en efectivo o por depósito en la cuenta de la entidad.

Ingresa a Ayuda.tigo.com.co

Total \$ 758,623.00

200

Contraseña: 19851346
Referencia de pago: 7596030-18
Fecha de pago oportuna: 02 de Diciembre de 2019

www.cucuta-nortedesantander.gov.co



- **GIROS NACIONALES:** Los recursos girados por el M.E.N fueron consignados el día 28 de Febrero de 2019 Corriente **N°. 088000313-09** denominada cuenta maestra.
- **CUENTA DE AHORRO PAGADORA: 08893066854** A esta cuenta se le hace el traslado de los recursos para hacer efectivos los pagos a los contratistas proveedores de suministros, mantenimientos.
- La cuenta corriente **N°.088800020-52** denominada recursos propios se consignan los dineros recaudados por conceptos como: Certificados de estudios a ex alumnos, Arrendamiento de la Tienda Escolar, Ingresos por fotocopias, donación de gaseosa Postobón
- **INGRESOS ACUMULADOS 2019- 01/01/ a 31/12/19.** \$ 232.674.516

Certificados y constancias expedidas a ex alumnos	\$1.637.000
Arrendamientos Tienda Escolar	\$28.493.000
Fotocopias	7.737.000
Transferencias - Gratuidad	179.884.637
Recursos de balance	11.575.879
Recursos financieros	65.828.91
Donaciones-Gaseosa Postobón	3.347.000

EGRESOS 2019- 228.809.151.20

Contratación de Servicios Profesionales (Contadora)	9.600.000
Compra de equipo	17.099.500
Materiales y suministros	67.477.674
Dotación institucional y medios pedagógicos para el aprendizaje	14.966.600
Mantenimiento de infraestructura educativa	68.322.930
Seguros Póliza global	2.750.400
Impresos y Publicaciones	14.044.520
Gastos Bancarios	285.289.20
Mantenimiento de mobiliario y equipo	12.537.100
Arrendamiento- plataforma	10.600.000
Paquete de telefono fijo - Pricipal y Panamericano	2.024.493
Internet dedicado hasta noviembre	9.100.645

LOGROS

- Cerramiento del lindero de la Institución del sector que da a la vía Panamericana, dando seguridad a la Institución Sede Principal
- Remodelación y puesta en funcionamiento la batería sanitaria del bloque 2. (Sede Principal)
- Demolición y levantada del muro agrietado en las escaleras en la sede principal.
- Construcción y adecuación del restaurante escolar en la Sede San Gerardo.

CÓMO SE LOGRO?

Inversión de la administración municipal.



LOGROS

-Mejoramiento de la planta física en todas las Sedes dando solución inmediata a: **Cumbres del Norte** Construcción de una cubierta destinada para la sala de lectura y reuniones de la comunidad educativa.

Sede El Cerrito: demolición y levantada de un muro, construcción de una canal de aguas lluvias que bordea el Restaurante Escolar

-Fortalecimiento en material y medios pedagógicos
(material deportivo) Todas las Sedes. Sonido para Gilma Casado y Cerrito. T.V. para Panamericano y Principal

-Fortalecimiento del uso de la plataforma prestando el servicio de apoyo interno y externo, comunicación docente estudiante para tareas, trabajos, recuperaciones y en general, aplicativo para la elección del Personero, autoevaluación del estudiante, pre matricula, encuesta a docentes, registro de remisiones a orientación escolar entre otras.

-Servicio de internet dedicado e instalación de cámaras para todas las sedes.

CÓMO SE LOGRO?

Con los recursos de Gratuidad girados por el M.E.N



LOGROS

-A partir del mes de Mayo se subsana la falencia en cuanto personal de aseo y vigilancia en todas las Sedes Educativas.

-Donación de 51 ventiladores SAMURAI (Distribuidos en todas las Sedes educativas.

237 mesas hexagonales con sus respectivas sillas para el grado Transición en todas las Sedes.

150 pupitres universitarios para la Sede principal.

CÓMO SE LOGRO?

Con el apoyo de la administración Municipal- Secretaria de Educación

Agencia del gobierno Federal Alemana
(GIZ)





Cómo se Gasto?

-Con los recursos de gratuidad girados por el M.E.N, se distribuyen acorde a la necesidad en cada una de las Sedes. No siendo los suficientes para subsanar lo requerido por docentes y estudiantes.

-Con los recursos propios se hace el mantenimiento a los equipos como fotocopiadora y el suministro de resmas de papel, cancelación de honorarios a la contadora, pagos de servicios públicos teléfono.

Balance del área de financiara

Los recursos que ingresan por diferentes conceptos, son invertidos en la institución Educativa conforme a la norma, buscando el mejoramiento de la Calidad educativa



IMPREVISTOS

Cómo se logro?

-Colapso en la batería sanitaria del bloque 1, estando fuera de servicios por 4 semanas.

Se dio solución con la ayuda de los padres de familia (mano de obra)

-Hundimiento y deterioro del canal de agua lluvias que ronda el plantel.

-Reemplazo de la Estación eléctrica y redistribución por bloques y pasillos. Cambio y reemplazo de lámparas a luz led progresivamente

Dineros de gratuidad

-Daño en la planta física restaurante escolar de la Sede El cerrito (filtraciones de agua externo)

Dineros de gratuidad

ESTIMADOS PADRES Y MADRES:

EN VEZ DE QUERER
HIJOS PERFECTOS

Deseen tener
hijos felices



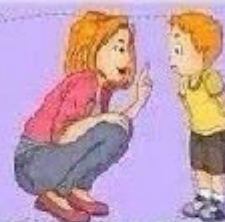
EN VEZ DE
EXIGIR TANTO

Descubran los
talentos de sus
pequeños



EN VEZ
DE GRITAR

Expliquen
por qué
están mal
sus acciones



EN VEZ DE
ILUSIONAR

Hagan la
realidad más
divertida

