



**INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO**  
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 Diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar,  
Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y  
Media Académica grados 10° y 11°  
NIT 900195133-2 DANE: 105001025798

Según Resolución Número 04166 de Mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la clausurada Escuela  
Luis Guillermo Echeverri Abad

Medellín, diciembre 11 de 2015

EDUCACION TAQUILLA 6  
Radicado: 201500640000



Fecha: 2015/12/11 8:23 AM  
Responsable: CLAUDIA JANETH VALENCIA MEJIA  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
SECRETARIA DE EDUCACION

Dra.  
**RUDTH VIVIANA LONDOÑO CADAVID**  
Líder proyecto – Equipo de apoyo financiero  
Secretaría de Educación  
Medellín

Asunto: Anexos al presupuesto año 2016

Respetada Dra. Rudth Viviana,

Me permito adjuntar los siguientes documentos anexos al presupuesto de la  
Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno para la vigencia 2016:

- Plan de compras
- POAI
- Flujo de caja (PAC)
- Resolución de liquidación del presupuesto

Cordialmente

**MARTHA HELENA BETANCUR OSSA**

**CC. 43.041.693**

**Rectora**

Folios: 18

**ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (Diligenciar en la celda D4 el nombre del EE)

| CODIGOS   | DEFINICIONES  | VALORES       |             |
|---|---|---------------|-------------|
|   |   | ANGELA MORENO | RESTREPO    |
| <b>1 INGRESOS</b>                                     |   | 157.192.878   |             |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                        |   | 157.072.878   |             |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                         |   | 13.334.366    |             |
| 1.1.1.1   | Ingresos por Contrato de Concesión  |               | 13.113.866  |
| 1.1.1.2   | Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial                                  |               | 220.500     |
| 1.1.1.3   | Ingresos por venta de bienes y servicios  |               | 0           |
| <b>INGRESOS SGP GRATUIDAD</b>                         |   | 143.738.512   |             |
| 1.1.2.1   | Transferencias Nacionales SGP Gratuidad   |               | 143.738.512 |
| <b>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE CALIDAD SGP</b>      |   | 0             |             |
| 1.1.3.1   | Transferencias municipales de calidad SGP   |               | 0           |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS</b>         |   | 0             |             |
| 1.1.4.1   | Para Proyectos por presupuesto participativo  |               | 0           |
| 1.1.4.2   | Para Programas de Fortalecimiento Institucional   |               | 0           |
| 1.1.4.3   | Otras transferencias municipales  |               | 0           |
| 1.1.4.4   | Otras transferencias nacionales   |               | 0           |
| <b>COBROS CICLO COMPLEMENTARIOS ESCUELAS NORMALES</b> |   | 0             |             |
| 1.1.5.1   | Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores  |               | 0           |
| <b>2 RECURSOS DE CAPITAL</b>                          |   | 120.000       |             |
| <b>1.2 RECURSOS DEL BALANCE</b>                       |   | 0             |             |
| 1.2.1.1   | Recuperaciones  |               | 0           |
| 1.2.1.2   | Otros Recursos del Balance  |               | 0           |
| <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>                      |   | 0             |             |
| 1.2.2.1   | Donaciones  |               | 0           |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                           |   | 120.000       |             |
| 1.2.3.1   | Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios                                    |               | 20.000      |
| 1.2.3.2   | Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad |               | 100.000     |
| <b>2 GASTOS</b>                                       |   | 157.192.878   |             |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |   | <b>89.192.878</b> |
| <b>21.1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |   | <b>17.300.000</b> |
| <b>21.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES</b>                    |   | <b>17.300.000</b> |
|   | Remuneración servicios técnicos   | 7.300.000         |
|   | Prestación de servicios profesionales                                   | 10.000.000        |
|   | Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores | 0                 |
| <b>21.2 GASTOS GENERALES</b>  |   | <b>71.892.878</b> |
| <b>21.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>   |   | <b>45.892.878</b> |
|   | Compra de Equipos   | 20.892.878        |
|   | Materiales y suministros  | 25.000.000        |
| <b>21.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>  |   | <b>26.000.000</b> |
| <b>21.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>   |   | <b>0</b>          |
|   | Arrendamiento de bienes muebles   | 0                 |
|   | Arrendamiento de bienes inmuebles                                       | 0                 |
| <b>21.2.2.2 SERVICIOS PÚBLICOS</b>  |   | <b>7.000.000</b>  |
|   | Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo                            | 0                 |
|   | servicio de Energía   | 0                 |
|   | Servicio de Teléfono  | 2.000.000         |
|   | Servicio de Internet  | 5.000.000         |
|   | Otros Servicios Públicos  | 0                 |
| <b>21.2.2.3 PRIMAS Y SEGUROS</b>  |   | <b>0</b>          |
|   | Primas y Seguros  | 0                 |
| <b>21.2.2.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>  |   | <b>8.000.000</b>  |
|   | Impresos y publicaciones  | 8.000.000         |
| <b>21.2.2.5 GASTOS DE VIAJE (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art. 13 numeral 2)</b> |   | <b>4.000.000</b>  |
|   | Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art. 13 numeral 2)       | 4.000.000         |
| <b>21.2.2.6 OTROS GASTOS GENERALES EN ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                |   | <b>7.000.000</b>  |
|   | Comisión Bancaria   | 1.000.000         |
|   | Gastos legales  |                   |
|   | Comunicaciones y Transporte   | 6.000.000         |
| <b>21.2.3 IMPUESTOS Y TASAS</b>   |   | <b>0</b>          |
|   | Impuestos de vehículos  | 0                 |
| <b>22 GASTOS DE INVERSIÓN</b>   |   | <b>68.000.000</b> |

| 2.2.1 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL    |  | 36.000.000        |
|---|--|-------------------|
|   | Transporte Escolar   | 0                 |
|   | Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos                 | 0                 |
|   | Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos | 36.000.000        |
|   | Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica                       | 0                 |
|   | Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje      | 0                 |
|   | Alimentación para jornada extendida  | 0                 |
| <b>2.2.2 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> |  | <b>32.000.000</b> |
|   | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa               | 0                 |
|   | Dotación institucional de infraestructura educativa                              | 0                 |
|   | Mantenimiento de infraestructura educativa                                       | 32.000.000        |

**VERIFICADOR EQUIBRADO PRESUPUESTAL**

| Nº | CODIGO     | CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR |          | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO  | PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RUBRO PRESUPUESTAL                    | NOMBRE DEL PROYECTO          | PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIO |
|----|------------|-------------------------------|----------|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|--|
|    |            | NUMERO                        | UNIDADES |   |   |   |                                       |                              |  |
| 1  | 3102015001 | 12                            | 12       | Contrador   | 500.000   | 6.000.000                                       | Prestador de servicios profesionales  | Gestion administrativa       | abr                                      |
| 2  | 3102015001 | 10                            | 10       | Taller de danzas  | 400.000   | 4.000.000                                       | Prestación de servicios profesionales | utilización del tiempo libre | feb-nov                                  |
| 3  | 3103015001 | 1                             | 1        | Total Prestación de servicios profesionales   |   |   |                                       |                              |  |
| 4  | 3103015001 | 1                             | 1        | Soporte técnico asesoria programa calificaciones  | 3.100.000   | 3.100.000                                       | Prestación de servicios técnicos      | mejoramiento académicos      | marzo                                    |
| 5  | 3103015001 | 1                             | 1        | SerIALIZACION INSTITUCION <b>Talcahuano</b>   | 3.000.000   | 3.000.000                                       | Prestación de servicios técnicos      | Gestion administrativa       | marzo                                    |
| 6  | 3202015001 | 12                            | 12       | Recarga y suministro de estuches  | 1.200.000   | 12.000.000                                      | Prestación de servicios técnicos      | Gestion administrativa       | mayo                                     |
| 7  | 3202015001 | 12                            | 12       | Total Prestación de servicios técnicos  |   |   |                                       |                              |  |
| 8  | 3207015001 | 12                            | 12       | telefonía fija  | 166.667   | 2.000.000                                       | Servicio de teléfono                  | Gestion administrativa       | abr                                      |
| 9  | 3207015001 | 12                            | 12       | Total servicio de teléfono  |   |   |                                       |                              |  |
| 10 | 3207015001 | 12                            | 12       | Internet sede Luis guillermo  | 416.667   | 5.000.000                                       | Servicio de Internet                  | Gestion administrativa       | abr                                      |
| 11 | 3207015001 | 12                            | 12       | Total servicio de Internet  |   |   |                                       |                              |  |
| 12 | 3207015001 | 1                             | 1        | Comision bancaria uso Portal  | 45.633  | 500.000   | Comision bancaria                     | Gestion administrativa       | abr                                      |
| 13 | 3207015001 | 1                             | 1        | Chequera  | 450.000   | 450.000   | comision bancaria                     | Gestion administrativa       | mayo                                     |
| 14 | 2101025001 | 1                             | 1        | Total comision bancaria   |   |   |                                       |                              |  |
| 15 | 2101025001 | 4                             | 4        | Cameras de seguridad  | 12.700.000  | 51.000.000                                      | compra equipos                        | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 16 | 2101025001 | 1                             | 1        | Aire acondicionado  | 750.000   | 750.000   | compra equipos                        | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 17 | 2101025001 | 2                             | 2        | video beam  | 2.000.000   | 4.000.000                                       | compra equipos                        | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 18 | 2101025001 | 2                             | 2        | Microfonos  | 150.000   | 300.000   | compra equipos                        | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 19 | 2101025001 | 2                             | 2        | nevera  | 1.446.439   | 2.892.878                                       | compra equipos                        | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 20 | 3201015001 | 10                            | 10       | Total compra equipos  |   |   |                                       |                              |  |
| 21 | 3201015001 | 3                             | 3        | Mantenimiento de jardineria   | 500.000   | 1.500.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | feb-nov                                  |
| 22 | 3201015001 | 1                             | 1        | Adecuacion sistema de ventilacion   | 1.000.000   | 1.000.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | mayo                                     |
| 23 | 3201015001 | 10                            | 10       | Reparacion mobiliario   | 3.000.000   | 30.000.000                                      | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | Junio                                    |
| 24 | 3201015001 | 1                             | 1        | Mantenimiento de los pozos  | 200.000   | 200.000   | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | abr                                      |
| 25 | 3201015001 | 1                             | 1        | Pintura general a todo costo sede Arpaia Restrepo (Rejas y puertas metálicas) <b>Pr. Arpaia</b> | 5.300.000   | 5.300.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 26 | 3201015001 | 4                             | 4        | Mantenimiento y reparación de Unidades sanitarias   | 1.000.000   | 4.000.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 27 | 3201015001 | 20                            | 20       | Fumigación  | 1.000.000   | 20.000.000                                      | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 28 | 3201015001 | 1                             | 1        | Cambio y reparación de chapas sede Luis Guillermo   | 50.000  | 50.000  | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | abr                                      |
| 29 | 3201015001 | 1                             | 1        | Reparación de puertas y chapas sección administrativa   | 1.000.000   | 1.000.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | abr                                      |
| 30 | 3201015001 | 1                             | 1        | Mantenimiento de equipos  | 4.200.000   | 4.200.000                                       | Mantenimiento                         | gestion administrativa       | abr                                      |
| 31 | 1102015001 | 2                             | 2        | alcali botella  | 3.500   | 7.000   | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 32 | 1102015001 | 2                             | 2        | algodon bolsa   | 3.500   | 7.000   | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 33 | 1102015001 | 2                             | 2        | aeronicas caja  | 3.000   | 6.000   | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 34 | 1102015001 | 2                             | 2        | aromatizante  | 12.000  | 24.000  | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 35 | 1102015001 | 3                             | 3        | boxon crema   | 60000   | 180.000   | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 36 | 1102015001 | 60                            | 60       | balastra electrica de lampara x 32  | 35.000  | 2.100.000                                       | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 37 | 1103015001 | 10                            | 10       | balón micro regol cables  | 22.968  | 229.680   | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 38 | 1103015001 | 6                             | 6        | balón de balón verno 63/64  | 42.456  | 254.736   | materiales y sum                      | Recreación y tiempo libre    | marzo                                    |
| 39 | 1103015001 | 6                             | 6        | balón de fútbol n° 4  | 22.968  | 137.808   | materiales y sum                      | Recreación y tiempo libre    | marzo                                    |
| 40 | 1103015001 | 3                             | 3        | bandas de 3.4.5.  | 3.500   | 10.500  | materiales y sum                      | Recreación y tiempo libre    | marzo                                    |
| 41 | 1101015001 | 1                             | 1        | bolsa negra basura  | 250   | 1.000.000                                       | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 42 | 1101015001 | 1                             | 1        | botella black 1200 - tinta impresora  | 40.028  | 40.028  | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 43 | 1101015001 | 1                             | 1        | botella cyan 1200 - tinta impresora   | 38.628  | 38.628  | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 44 | 1101015001 | 1                             | 1        | botella yellow - tinta impresora  | 38.628  | 38.628  | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 45 | 1101015001 | 22                            | 22       | cable UTP   | 2.320   | 51.040  | materiales y sum                      | gestion administrativa       | marzo                                    |

ORDENADOR DEL GASTO: MARTHA HELENA BETANCUR OSSA

PROGRAMACION PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA

2016

| N° | CONGO      | CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR |          | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO | PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL PROYECTO    | PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIO |
|----|------------|-------------------------------|----------|--|---|---|--------------------|------------------------|--|
|    |            | NUMERO                        | UNIDADES |  |   |   |                    |                        |  |
| 40 | 1101015001 | 6                             | Unidades | Cañillas de cobre                                    | 14.000  | 84.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 41 | 1101015001 | 50                            | Unidades | carpetas café tamaño oficio                          | 250   | 12.500  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 42 | 1101015001 | 100                           | Unidades | carpetas colorante azul vm                           | 650   | 65.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 43 | 1101015001 | 100                           | Unidades | cartrulina Bristol                                   | 600   | 60.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 44 | 1101015001 | 12                            | Unidades | carta de emascarar ancha                             | 4.200   | 50.400  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 45 | 1101015001 | 12                            | Unidades | carta respaldante                                    | 800   | 9.600   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 46 | 1101015001 | 6                             | Kilo     | colbon   | 15000   | 90.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 47 | 1101015001 | 80                            | Unidades | cuaderno academico grande                            | 3.900   | 312.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 48 | 1102015001 | 2                             | Unidades | curtas caja x 100                                    | 9.000   | 18.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 49 | 1102015001 | 10                            | Unidades | delantete para                                       | 78.000  | 780.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 50 | 1102015001 | 120                           | Unidades | escobas negra  | 3.900   | 468.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 51 | 1102015001 | 2                             | Unidades | espartrazo rollo                                     | 3.500   | 7.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 52 | 1102015001 | 6                             | caja     | facusoso caja  | 48000   | 288.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 53 | 1102015001 | 2                             | Unidades | gasa individual caja                                 | 6.900   | 13.800  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 54 | 1102015001 | 6                             | Unidades | grifera baños  | 35.000  | 210.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 55 | 1102015001 | 28                            | Unidades | guantes amarillos                                    | 3900  | 109.200   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 56 | 1102015001 | 1                             | Unidades | guantes desechables caja                             | 27008   | 27.008  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 57 | 1102015001 | 16                            | Unidades | guantes semi industriales                            | 4.900   | 78.400  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 58 | 1102015001 | 4                             | Unidades | isodine fresco                                       | 6900  | 27.600  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 59 | 1102015001 | 50                            | Unidades | jabon barra tv                                       | 1.200   | 60.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 60 | 1102015001 | 3                             | Unidades | jabon liquido  | 9.000   | 27.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 61 | 1102015001 | 2                             | Unidades | kit de inmovilizacion x 3                            | 80.000  | 160.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 62 | 1101015001 | 6                             | Unidades | lapiceros caja                                       | 6.000   | 36.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 63 | 1101015001 | 6                             | Unidades | lapiceros caja                                       | 7.000   | 42.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 64 | 1101015001 | 24                            | Unidades | lápiz rojo caja                                      | 6.400   | 153.600   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 65 | 1101015001 | 6                             | Unidades | lila de banda roja                                   | 1.800   | 10.800  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 66 | 1102015001 | 12                            | Unidades | limpio curule  | 40.400  | 484.800   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 67 | 1101015001 | 350                           | Unidades | marcador recargable                                  | 8.000   | 2.800   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 68 | 1101015001 | 8                             | Unidades | marcadores permanentes colores                       | 127.800   | 1.022.400                                       | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 69 | 1101015001 | 10                            | Unidades | master p   | 139.200   | 1.392.000                                       | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 70 | 1101015001 | 1                             | Unidad   | memoria DDR2 de 2GB                                  | 5.700   | 5.700   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 71 | 1102015001 | 2                             | Unidades | micropro medio rollo                                 | 2.900   | 5.800   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 72 | 1102015001 | 3                             | Unidades | micropro pequeño rollo                               | 13.000  | 39.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 73 | 1102015001 | 155                           | Unidades | papel filigrado dispersador                          | 48.000  | 7.440.000                                       | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 74 | 1101015001 | 3                             | Unidades | papel kraft rollo de 50 mt                           | 13.000  | 39.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 75 | 1101015001 | 4                             | Unidades | papel confora rollo                                  | 37000   | 148.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 76 | 1101015001 | 100                           | Unidades | papelisusa colores                                   | 300   | 30.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 77 | 1101015001 | 4                             | Unidades | pistolas para mangueras                              | 23.800  | 95.120  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 78 | 1101015001 | 3                             | Unidades | reflectores  | 180.000   | 540.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 79 | 1101015001 | 24                            | Unidades | resaltadores   | 1.300   | 31.200  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 80 | 1101015001 | 4                             | Unidades | Regulador de voltaje 1000 w                          | 34800   | 139.200   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 81 | 1101015001 | 1                             | Unidad   | Regulador de voltaje 2000 w                          | 185600  | 185.600   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 82 | 1101015001 | 15                            | caja     | resma papel tamaño carta                             | 89000   | 1.335.000                                       | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 83 | 1101015001 | 10                            | caja     | resma papel tamaño oficio                            | 89.000  | 890.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 84 | 1102015001 | 24                            | Unidades | secador de 50 cm                                     | 3.500   | 84.000  | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 85 | 1101015001 | 20                            | Unidades | switcher luz   | 7.000   | 140.000   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |
| 86 | 1101015001 | 1                             | Unidad   | switcher 4-11k 8 puertos                             | 104.400   | 104.400   | materiales y sum   | gestion administrativa | marzo                                    |

| N°  | CODIGO     | CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR |          | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO | PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RUBRO PRESUPUESTAL                        | NOMBRE DEL PROYECTO          | PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIO |
|-----|------------|-------------------------------|----------|--|---|---|---|------------------------------|--|
|     |            | NUMERO                        | UNIDADES |  |   |   |   |                              |  |
| 87  | 1101015001 | 200                           | Unidades | sobre de manila tamaño carta                         | 190   | 390,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 88  | 1101015001 | 100                           | Unidades | sobre de manila tamaño oficio                        | 180   | 180,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 89  | 1101015001 | 6                             | Unidades | suero fisiológico                                    | 3,000   | 18,000  | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 90  | 1101015001 | 14                            | Unidades | lapsoxas bolsa                                       | 1,500   | 21,000  | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 91  | 1101015001 | 2                             | Unidades | termómetro oral                                      | 2,500   | 5,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 92  | 1101015001 | 6                             | Unidades | libra con mango azul                                 | 4,000   | 24,000  | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 93  | 1101015001 | 12                            | Unidades | litro x 750 ml                                       | 6,000   | 72,000  | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 94  | 1101015001 | 20                            | Unidades | litro marcador                                       | 9,000   | 180,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 95  | 1101015001 | 20                            | Unidades | litro negro para pizarra                             | 70,000  | 1,400,000                                       | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 96  | 1101015001 | 6                             | Unidades | litro x litro para marcador recar                    | 65,000  | 390,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 97  | 1101015001 | 12                            | Unidades | toner fotocopiadora 1515                             | 67,000  | 804,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 98  | 1101015001 | 4                             | Unidades | toner hp negro laser pl                              | 225,385   | 901,540   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 99  | 1101015001 | 120                           | Unidades | reparos de pablio                                    | 4,900   | 588,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 100 | 1101015001 | 8                             | Unidades | lubo T12 de 40 W x 30 unidades cada una              | 250,000   | 2,000,000                                       | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 101 | 1101015001 | 6                             | Unidades | unla secaparchados                                   | 1,000   | 6,000   | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 102 | 1101015001 | 60                            | Unidades | vinilos coxores primarios                            | 1,400   | 84,000  | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 103 | 1101015001 | 5                             | Unidades | Total materiales y sum                               | 250,000   | 1,250,000                                       | materiales y sum                          | gestion administrativa       | marzo                                    |
| 104 | 3204015001 | 1                             | Unidad   | Suscripción periódico el colombiano                  | 270,000   | 270,000   | Impresos y suscripciones                  | Democracia y convivencia     | octubre                                  |
| 105 | 3204015001 | 1                             | Unidad   | Suscripción revista semana                           | 270,000   | 270,000   | Impresos y suscripciones                  | Democracia y convivencia     | octubre                                  |
| 106 | 3204015001 | 48800                         | Unidad   | Talleres de apoyo a coordinaciones para mejoramiento | 100   | 4,880,000                                       | Impresos y suscripciones                  | mejoramiento académicos      | abril                                    |
| 107 | 3204015001 | 500                           | Unidad   | Perifoneo institucional                              | 1,000   | 500,000   | Impresos y suscripciones                  | mejoramiento académicos      | marzo                                    |
| 108 | 3204015001 | 60                            | Unidad   | Empastada de libros                                  | 15,000  | 900,000   | Impresos y suscripciones                  | mejoramiento académicos      | julio                                    |
| 109 | 3204015001 | 100                           | Unidad   | Diplomas, egres de grado, sobras                     | 12,000  | 1,200,000                                       | Impresos y suscripciones                  | mejoramiento académicos      | noviembre                                |
| 110 | 3205015001 | 10                            | mes      | Total impresos y suscripciones                       | 600,000   | 6,000,000                                       | Impresos y suscripciones                  | mejoramiento académicos      | noviembre                                |
| 111 | 3210015001 | 10                            | mensual  | Transporte a eventos deportivos y recreativos        | 300,000   | 3,000,000                                       | Comunicación y transporte                 | utilización del tiempo libre | feb - nov                                |
| 112 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Apoyo a eventos científicos y culturales             | 300,000   | 300,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | Semilleros de investigador   | marzo                                    |
| 113 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Feria de la anticoncepción y la familia              | 1,000,000   | 1,000,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | agosto                                   |
| 114 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Taller escuela de padres                             | 500,000   | 500,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | mayo                                     |
| 115 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Encuentro de exalumnos                               | 100,000   | 100,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | octubre                                  |
| 116 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Ceremonia de la luz                                  | 600,000   | 600,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | noviembre                                |
| 117 | 3210015001 | 130                           | Unidad   | Acto cultural de finalización de año, grado once     | 20,000  | 2,600,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | noviembre                                |
| 118 | 3210015001 | 120                           | Unidad   | Recordatorios  | 15,000  | 1,800,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | graduación 11*               | noviembre                                |
| 119 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Decoración   | 600,000   | 600,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | graduación 11*               | noviembre                                |
| 120 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Tarima   | 250,000   | 250,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | graduación 11*               | noviembre                                |
| 121 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Alquiler de equipo                                   | 200,000   | 200,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | graduación 11*               | noviembre                                |
| 122 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Ampliación musical                                   | 600,000   | 600,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | graduación 11*               | noviembre                                |
| 123 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Primeras comuniones                                  | 500,000   | 500,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | noviembre                                |
| 124 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Actos cívicos  | 500,000   | 500,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | septiembre                               |
| 125 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Acto de merecidos de honor a mejores alumnos 5° y 9° | 500,000   | 500,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | abril                                    |
| 126 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Día de los talentos                                  | 500,000   | 500,000   | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | noviembre                                |
| 127 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Día del niño y la recreación (pique dulces)          | 1,500   | 1,500,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | gestión académica            | abril                                    |
| 128 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Semana de la convivencia                             | 1,000,000   | 1,000,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | Democracia y convivencia     | septiembre                               |
| 129 | 3210015001 | 1                             | Unidad   | Conformación del gobierno escolar                    | 1,000,000   | 1,000,000                                       | Actividades pedagógicas científicas culti | Democracia y convivencia     | marzo                                    |

FORMATO PROGRAMACION ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2016  
 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:

INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO

ORDENADOR DEL GASTO:

MARTHA HELENA BETANCUR OSSA

PROGRAMACION PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA

2016

| N°  | CODIGO       | CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR |        | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO               | PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RUBRO PRESUPUESTAL   | NOMBRE DEL PROYECTO          | PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIO |
|-----|--------------|-------------------------------|--------|--|---|---|--|------------------------------|--|
|     |              | NUMERO                        | UNIDAD |  |   |   |  |                              |  |
| 129 | 321.001.5001 | 1                             | Unidad | Programa de bienestar de preescolar a grado 11                     | 3.000.000   | 3.000.000                                       | Actividades pedagógicas, científicas, cultu                      | utilización del tiempo libre | marzo                                    |
| 130 | 321.001.5001 | 1                             | Unidad | Muestra institucional de investigación                             | 2.000.000   | 2.000.000                                       | Actividades pedagógicas, científicas, cultu                      | utilización del tiempo libre | abril                                    |
| 131 | 321.001.5001 | 1                             | Unidad | Proyectos Institucionales  | 7.192.000   | 7.192.000                                       | Actividades pedagógicas, científicas, cultu                      | gestión académica            | marzo                                    |
| 132 | 321.001.5001 | 1                             | Unidad | Apoyo a seminarios de investigación                                | 3.748.000   | 3.748.000                                       | Actividades pedagógicas, científicas, cultu                      | Seminarios de investigación  |  |
| 133 | 320.501.5001 | 1                             | Unidad | Total Actividades pedagógicas, científicas, culturales, deportivas | 4.000.000   | 4.000.000                                       | Salida de estudiantes proveya explor, onds, radicall, pesuents d |                              | agosto                                   |
|     |              |                               |        | Total gastos de viaje  |   | 4.000.000                                       | Gastos de viaje  | Seminarios de investigación  |  |

El plan de compras para la vigencia 2016 fue aprobado mediante acta N° 12 de noviembre 17 de 2015

Martha Helena Restrepo Ossa

Representante Docente

Representante Padres de Familia, *Elda Juera Sosa*

Representante Ex Alumnos

*Andrés Daniel Bonilla*

Representante Docente

Representante Padres de Familia

Representante Alumnos

*Carmon Elina Ramirez*

Representante sector productivo

*Andrés Daniel Bonilla*

INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO

NIT: 900195133-2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2016

| PROYECTO                                 | OBJETO  | ACTIVIDADES   | RECURSOS  | RESPONSABLES         | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | TIPO DE ACTIVIDAD                    | RECURSOS     |
|--|---|---|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD  | PROMOVER ACTIVIDADES DE CONVENCIONA QUE PERMITAN UNA RELACION ARMONICA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  | CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD   | HUMANO: COMUNIDAD EDUCATIVA<br>LOGISTICO: SILLAS, MESAS, SONIDOS, TARJINAS, FOTOCOPIAS, REFRIGERIOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | PROFESORES DEL AREA. | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES | \$ 1.000.000 |
| LUDICA, TIEMPO LIBRE Y RECREACION        | APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A QUINTO EN ACTIVIDADES PARA EL PROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE  | INTERCOLEGADOS, INTERCLASES, INDECLASES, PARTICIPACION DE GRUPOS DE DANZAS EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA INSTITUCION. | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS<br>LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | PROFESORES DEL AREA. | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | COMUNICACION Y TRANSPORTE            | \$ 6.000.000 |
| EDUCACION SEXUAL                         | ORIENTAR CLARAMENTE EN LOS JOVENES EL CONCEPTO DE QUE LA SEXUALIDAD SANA DEBE SER ENFOCADA COMO UNA EDUCACION SEXUAL INTEGRADA Y ORIENTADA PARA EL AMOR Y NO SIMPLEMENTE COMO INSTRUCCION GENITAL.                | CONFERENCIAS, VIDEOS, TALLERES, CARTELERAS  | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS<br>LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | PROFESORES DEL AREA. | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MATERIALES Y SUMINISTROS             | \$ 800.000   |
| SEMANA DE LA CONVENCIONA Y LA DEMOCRACIA | FORMAR UN DESARROLLO JUSTO DEL SENTIMIENTO DEMOCRATICO, PERMITIENDO QUE LOS ALUMNOS SE COMPROMETAN Y PARTICIPEN EN LOS ESPACIOS DE REFLEXION QUE LES POSIBILITE SER GESTORES Y FORJADORES DE REALIDADES SOCIALES. | GOBIERNO ESCOLAR, ACTOS CIVICOS Y SOLUCION DE CONFLICTOS.   | HUMANO: ESTUDIANTES, DOCENTES, COORDINADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO<br>LOGISTICO: PAPELERIA, FOTOCOPIAS, INSIGNIAS, BANDAS DE POSESION, CARTULINAS, MARCADORES Y RESALTADORES;<br>FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS; FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | PROFESORES DEL AREA. | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MATERIALES Y SUMINISTROS             | \$ 800.000   |
| EDUCACION RELIGIOSA                      | PROMOVER LA FORMACION ESPIRITUAL.   | CELEBRACION PRIMERAS COMUNIONES Y BAUTIZOS, CONFERENCIAS Y RECONOCIMIENTO DE VALORES.                                 | HUMANO: CONFERENCISTAS, LOGISTICO: FOTOCOPIAS, AUDITORIO, REFRIGERIOS, RECORRATORIOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS  | PROFESORES DEL AREA. | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MATERIALES Y SUMINISTROS             | \$ 800.000   |

**INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO**  
**NIT: 900195133-2**

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2016**

| PROYECTO   | OBJETO  | ACTIVIDADES  | RECURSOS  | RESPONSABLES                               | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | RUBRO EPAL  | RECURSOS     |
|--|---|--|---|--|--------------|-------------------|---|--------------|
| MEJORES PADRES, MEJORES HIJOS  | ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE FORMACION DE SUS HIJOS, MATRICULADOS EN LA INSTITUCION                                    | TALLERES, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS DE REFLEXION                           | HUMANO: COMUNIDAD EDUCATIVA<br>LOGISTICO: TALLERISTAS, ASESORES, FOTOCOPIAS, REFRIGERIOS<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS                                   | COORDINADORES, DOCENTES                    | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES                                | \$ 1.500.000 |
| DANZAS   | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN SU TIEMPO LIBRE, CON EL FIN DE EVITAR MALOS HÁBITOS  | TALLERES PRÁCTICOS PARA ESTUDIANTES DE AMBAS SEDES, PRIMARIA Y SECUNDARIA. | HUMANO: INSTRUCTOR, LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS INSTITUCIONALES<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | INSTRUCTOR Y ESTUDIANTES                   | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | NDE SERVICIOS PROFESIONALES<br>ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES | \$ 5.608.000 |
| MUESTRA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACION   | REALIZAR LA FERIA DE LA CIENCIA CON PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESTACADOS POR LAS DIFERENTES AREAS   | EXPOSICIÓN DE PROYECTOS  | HUMANO: ESTUDIANTES, DOCENTES LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS INSTITUCIONALES, SONIDO, VIDEO BEAM, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | COORDINADORES, DOCENTES                    | OCTUBRE      | OCTURE            | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES                                | \$ 2.000.000 |
| APOYO A EVENTOS CIENTÍFICOS Y CULTURALES A NIVEL REGIONAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE PASAN LAS DIFERENTES ETAPAS A NIVEL INSTITUCIONAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | SALIDAS A OTROS ESPACIOS PEDAGÓGICOS, DONDE SE REALICEN DICHSO EVENTOS     | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS<br>FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS                                | COORDINADORES Y PERSONAL DOCENTE           | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES                                | \$ 2.000.000 |
| MEJORAMIENTO ACADÉMICO   | REALIZAR PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO QUE PERMITAN MEJORES RESULTADOS EN PRUEBAS SABER Y PRUEBAS ICFCES                             | TALLERES DE APOYO A COORDINADORES  | HUMANO: TALLERISTAS, ESTUDIANTES LOGISTICO: FOTOCOPIAS, REFRIGERIOS, TALLERES FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | COORDINADORES, DOCENTES                    | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | IMPRESOS Y PUBLICACIONES  | \$ 4.860.000 |
| SALIDAS PEDAGÓGICAS Y CONVENCIONES   | PARTICIPAR CON LOS ESTUDIANTES EN OTROS ESPACIOS DE CIUDAD, PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS.  | VISITAS A OTRAS INSTITUCIONES  | HUMANO: PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, COORDINADORES LOGISTICO: TRANSPORTE FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | COORDINADORES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | GASTOS DE VIAJE   | \$ 4.000.000 |

INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO

NIIT: 900195133-2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2016

| PROYECTO  | OBJETO   | ACTIVIDADES   | RECURSOS  | RESPONSABLES                                | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | RUBRO FISCAL                          | RECURSOS      |
|---|--|---|---|---|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| SEMILLEROS DE INVESTIGACION   | APOYO A LA INVESTIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS   | SAUDAS PEDAGÓGICAS DE INVESTIGACION, PARTICIPACION A EVENTOS, ELABORACION DE PROYECTOS Y OTROS  | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS LOGISTICO: PARQUE EXPLORA, LABORATORIOS INSTITUCIONALES, LABORATORIO DE LA CIB, ESPACIOS INSTITUCIONALES FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | COORDINADORES Y PERSONAL DOCENTE            | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES  | \$ 3.748.000  |
| EVENTOS CULTURALES  | CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A SEXTO   | EVENTO CULTURAL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PADRINAZGO, ENTREGA DE DETALLES, REFRIGERIOS.  | HUMANO: PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, COORDINADORES LOGISTICO: DIFERENTES ESPACIOS INSTITUCIONALES FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS                                      | COORDINADORES Y DOCENTES.                   | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES  | \$ 11.844.000 |
| ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO GRADOS ONCE  | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ENFATIZANDO EN LOS VALORES INSTITUCIONALES A QUIENES SERAN LOS NUEVOS EGRESADOS DE LA INSTITUCION | ENTREGA DE RECORDATORIOS INSTITUCIONALES, ACTIVIDAD CULTURAL A ESTUDIANTES, ACTIVIDAD DE INTEGRACION FAMILIAR, ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD DE GRADUACION | HUMANO: PERSONAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO: AUDITORIO INSTITUCIONAL, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS  | RECTORA, COORDINADORES, DOCENTES GRADO ONCE | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES  | \$ 7.500.000  |
| CONTADORIA  | RENDIR INFORMES CONTABLES A FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y A CONTRALORIA  | ELABORACION DE INFORMES CONTABLES   | HUMANO: CONTADORIA LOGISTICO: PARTE ADMINISTRATIVA, FOTOCOPIAS Y REFRIGERIOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS  | RECTORA, CONTADORIA Y TESORERA              | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 6.000.000  |
| DESARROLLO DE PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS CON ACTIVIDADES VIABLES, PERTINENTES Y SOSTENIBLES | PLANEACION ESTRATEGICA CON PLANES, PROYECTOS, ESTRATEGIAS CON ACTIVIDADES VIABLES, PERTINENTES Y SOSTENIBLES                             | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION (AMBAS SEDES)   | LOGISTICO: MATERIALES Y SUMINISTROS DEPENDENCIA: SECRETARIA, RECTORIA Y COORDINACIONES  | RECTORA Y COORDINADORES                     | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MATERIALES Y SUMINISTROS              | \$ 23.400.000 |

INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO

NIT: 900195133-2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2016

| PROYECTO                                  | OBJETO  | ACTIVIDADES   | RECURSOS  | RESPONSABLES   | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | TIPO DE GASTO                             | RECURSOS      |
|---|---|---|---|--|--------------|-------------------|---|---------------|
| AGENCIAS EDUCATIVAS DE INTERÉS            | FORTALECER LAS ÁREAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS | FORTALECIMIENTO DE ÁREAS EN EL CONOCIMIENTO ESPECÍFICO Y MODELO PEDAGÓGICO, A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE INTERÉS  | LOGÍSTICO: DOTACIÓN DE MATERIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DEPENDENCIA: CENTROS DE INTERÉS   | RECTORA, COORDINADORES, CONSEJO ACADÉMICO Y DOCENTES | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | REMUNERACION DE SERVICIOS TÉCNICOS        | \$ 7.300.000  |
|   |   |   | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS LOGÍSTICO: DOCUMENTOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS  | PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COORDINADORES              | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                  | \$ 3.140.000  |
|   |   |   | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS LOGÍSTICO: EQUIPOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS   | RECTORA Y COORDINADORES                              | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | COMPRA DE EQUIPO                          | \$ 20.892.878 |
|   |   |   | PAGO DE COMISIONES DEL PORTAL BANCARIO Y COMPRA DE CHEQUERA   | RECTORA  | ENERO        | DICIEMBRE         | COMISION BANCARIA                         | \$ 1.000.000  |
|   |   |   | SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, AIRE ACONDICIONADO, VIDEO BEAM, MICROHONDAS, NEVERAS   |  |              |                   |   |               |
|   |   |   | COMISION BANCARIA   |  |              |                   |   |               |
|   |   |   | COMPRA DE EQUIPOS   |  |              |                   |   |               |
|   |   |   | IMPRESOS Y COMUNICACIONES   |  |              |                   |   |               |
|   |   |   | SUSCRIPCIÓN A EL COLOMBIANO, REVISTA SEMANA, PERIÓDICO INSTITUCIONAL, DIPLOMAS, EMPASTADA DE LIBROS   |  |              |                   |   |               |
|   |   |   | SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES  |  |              |                   |   |               |
| SERVICIOS PÚBLICOS (INTERNET Y TELEFONÍA) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO, REPARACION DE PUERTAS, CHAPAS Y VENTANALES, PINTURA GENERAL | LOGÍSTICO: CONTRATISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO   | CONSEJO DIRECTIVO.                                   | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MANTENIMIENTO                             | \$ 32.000.000 |
|   |   |   | HUMANO: PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS LOGÍSTICO: SERVICIOS PÚBLICOS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS  | RECTORA  | ENERO        | DICIEMBRE         | SERVICIO DE TELEFONO SERVICIO DE INTERNET | \$ 7.000.000  |
|   |   |   | HUMANO: DIFERENTES GRUPOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS LOGÍSTICO: ESPACIOS INSTITUCIONALES, REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | COORDINADORES, DOCENTES Y TALLERISTAS.               | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES      | \$ 1.000.000  |
| SERVICIOS PÚBLICOS (INTERNET Y TELEFONÍA) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO, REPARACION DE PUERTAS, CHAPAS Y VENTANALES, PINTURA GENERAL | LOGÍSTICO: CONTRATISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO   | CONSEJO DIRECTIVO.                                   | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | MANTENIMIENTO                             | \$ 32.000.000 |
|   |   |   | HUMANO: DIFERENTES GRUPOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS LOGÍSTICO: ESPACIOS INSTITUCIONALES, REFRIGERIOS, FOTOCOPIAS FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | COORDINADORES, DOCENTES Y TALLERISTAS.               | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CULTURALES      | \$ 1.000.000  |

INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO  
 NIT: 900195133-2

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2016

| PROYECTO                                | OBJETO   | ACTIVIDADES  | RECURSOS   | RESPONSABLES  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | RUBRO<br>OPCIONAL                    | RECURSOS         |
|---|--|--|--|---------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| INDI<br>D<br>D<br>E<br>A<br>D<br>L<br>A | ATENDER EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR A LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE | DOTACION DE IMPLEMENTOS QUE SE HAGAN NECESARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION | HUMANO: COORDINADORES DE RESTAURANTE, COMITÉ DE RESTAURANTE, MANIPULADORAS LOGÍSTICO: RESTAURANTE ESCOLAR Y ESPACIO DE VASO DE LECHE FINANCIERO: RECURSOS DESTINADOS | COORDINADORES | FEBRERO      | NOVIEMBRE         | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES | \$ 3.000.000     |
| <b>TOTAL</b>                            |  |  |  |               |              |                   |                                      | \$ 1.574.922.878 |

El plan operativo anual de inversiones para la vigencia 2016 fue aprobado mediante acta N° 12 de noviembre 17 de 2015

Martha Helena Restrepo Ossa  
 Representante Docente

Representante Docente *Carolina Ramirez* Representante Docente. *RR*

Representate Padres de Familia *Elda Lucia Sosa* Representate Padres de Familia

Representante Ex Alumnos *Andrés Daniel Bonilla* Representante Alumnos

Representante Sector productivo *Orlando Sosa*

