I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	TIEMPO DE DIRACION DEL CONTRATO
16/04/2018	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM	900,092,385.9	320,630	EN EJECUCION	1 DIA
30/04/2018	GASTOS BANCARIOS 02	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	40,460	EJECUTADO	1 DIA
31/08/2018	FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	IA MEJIA BILBAO NELS	71,669,550.10	690,00	EN EJECUCION	12 MESES

Luisa Fernanda
FIRMA

Mayo 8/18
FECHA DE FIJACION

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATO

DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	TIEMPO DE DURACION CONTRATO
26/02/2018	COMISION BANCARIA	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	40,460	EJECUTADO	1 DIA
26/01/2018	FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	IA MEJIA BILBAO NELS	71,669,550.10	690,00	EN EJECUCION	12 MESES

Carlos Estrada
FIRMA

Marzo 7/18
FECHA DE FIJACION

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	DURACION DE TIEMPO DE L CONTRATO
31/07/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	2,724,000	EN EJECUCION	12 MESES
16/07/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS 02 : ASEO - JABON, LIMPIDO, DESINFECTANTES.	ZAPATA DIAZ NELSON DE JESUS	71,657,685.3	2,400,000	EJECUTADO	31 DIAS
16/07/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS 02: PAPELERIA JULIO ARBOLEDA	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70,162,666.4	4,218,669	EJECUTADO	17 DIAS
31/07/2018	GASTOS BANCARIOS 01	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	14,756	EJECUTADO	1 DIA
12/07/2018	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 02: MOBILIARIO ESCOLAR SILLAS , CARTELERAS, LIMPIEZA DE DESAGUES, MANTENIMIENTO DE JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y JULIO ARBOLEDA.	MEJIA GIRALDO JEISSON ESTEBAN	1,036,619,720.5	9,900,000	EJECUTADO	14 DIAS

Patricia Sanchez
FIRMA

agosto 6/18
FECHA DE FIJACION

28/05/2018	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 02: DIA DEL NIÑO DESARROLALR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES SEGÚN EL CRONOGRANA	COMERCIALIZADORA SURTITODO P &A S.A.S	901,127,816.8	6,797,875	EN EJECUCION	
28/05/2018	MANTENIMIENTO 02: PLANTA TELEFONICA SEDE PRINCIPAL ORGANIZAR LOS ESPACION PARA LA PRESENTACION Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO	MEJIA GIRALDO JEISSON ESTEBAN	1,036,619,720.5	3,700,000	EN EJECUCION	
28/05/2018	MANTENIMIENTO 02: REPARACION IMPRESORAS ES NECESARIO ARREGLAR LOS EQUIPOS PARA PODER DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS	ORTEGA JARAMILLO OSCAR DANIEL	1,020,411,491.0	5,000,000	EN EJECUCION	
	Maria Lopez FIRMA		Junio 6 / 18 FECHA DE FIJACION			

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO
26/01/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	908,000	EN EJECUCION	12 MESES
26/01/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	908,000	EN EJECUCION	12 MESES
28/05/2018	MATERILAES Y SUMINISTROS 02: 70 SILLAS UNIVERSITARIAS PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICO DE LOS ESTUDIANTES	BOCETOS & DISEÑOS S.A.S.	900,266,368.1	8,188,723	EN EJECUCION	
28/05/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS 02: PAPELERIA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESCOALRES Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ,DOCENTES	BOCETOS & DISEÑOS S.A.S.	900,266,368.1	6,486,740	EN EJECUCION	
21/05/2018	SERVICIOS PUBLICOS COANE L FIN DE TENER UNA MEJOR COMUNCACION ENTRE LOS ESTUDIANTES ,DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	294,310	EJECUTADO	
31/05/2018	GASTOS BANCARIOS 02	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	40,460	EJECUTADO	

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	ESTADO	TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO
24/10/2018	MANTENIMIENTO 02: REPARACION IMPRESORAS	ORTEGA JARAMILLO OSCAR DANIEL	1,020,411,491.0	2,500,000	EN EJECUCION
26/01/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA		MEJIA BILBAO NELSON	908,000	12 MESES

Sandra Arango
FIRMA

Noviembre 1/18
FECHA DE FIJACION

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO
30/09/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	908,000		12 MESES
17/09/2018	SERVICIOS PUBLICOS PARA MAANEJAR UNA AMEJOR COMUNICACIOBN	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	321,782	321,782	1 DIA

David Lopera
FIRMA

Oct. 8/18
FECHA DE FIJACION

31/08/2018	IMPRESOS Y PUBLICACIONES 02: DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, TARGETAS DE INVITACION, LIBROS EMPASTADOS, IMPRESIONES A COLOR, CARPETAS INSTITUCIONALES.	AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	71,584,609.9	5,095,400	5,095,400	13 DIAS		
31/08/2018	COMPRA DE EQUIPO 02: TELEVISORES, SOPORTES TELEVISORES,MONITORES, CANASTILLA METALICAS,CILINDRICAS.	VILLA AMAYA JOSE RENE	98,620,661.5	2,850,000	2,850,000	13 DIAS		

Berta Fociza
FIRMA

Sept 7/18
FECHA DE FIJACION

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	Pagos($)	TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO
31/08/2018	MATERIALES Y SUMNISTROS 02: PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	3,030,000	3,030,000	13 DIAS
31/08/2018	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	908,000	908,000	12 MESES
31/08/2018	COMPRA DE EQUIPO 02: TELEVISORES, SOPORTES TELEVISORES,MONITORES, CANASTILLA METALICAS,CILINDRICAS.	VILLA AMAYA JOSE RENE	98,620,661.5	6,168,078	6,168,078	13 DIAS
31/08/2018	MATERILAES Y SUMNISTROS 02: RECARGA DE TONER	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS	900,426,291.0	784,746	784,746	13 DIAS
31/08/2018	MATERILAES Y SUMNISTROS 02: ASEO	URIBE LONDOÑO ALEXANDER	71,783,076.7	5,623,819	5,623,819	13 DIAS
31/08/2018	MATERIALES Y SUMNISTROS 02: PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	11,367,203	11,367,203	13 DIAS
24/08/2018	SERVICIO DE TELEFONO 02	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	609,077	609,077	1 DIA

I.E.FRANCISCO MIRANDA

LISTADO DE CONTRATOS

DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018

Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor($)	ESTADO	TIEMPO DE DURACION CONTRATO
31/01/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	549,021	EJECUTADO	1 DIA
31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	37,723	EJECUTADO	1 DIA
31/01/2018	Comisiones bancarias	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	315,288	EJECUTADO	1 DIA
31/08/2018 EL 0 EN	EL CONTRATAR EL CONTADOR ES CON EL FIN DE ORIENTAR AL RECTOR Y TESOREA ,PRESENTACION DE INFORNES ,REVICION DE CONCILIACIONES ,RESPUESTAS DE LO REQUERIDO POR FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA	IA MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	690,00	EN EJECUCION	12 MESES

FIRMA

Febrero 3/18

FECHA DE FIJACION

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
D	N1.1	Naturaleza jurídica: la institución educativa FRANCISCO MIRANDA es una entidad educativa que pertenece al municipio de Medellín, esta registrada con código Dane 105001005878 y ante la DIAN con Nit 811.026.814-3, EL rector actual de la institución educativa es la señora Ana Maria Montoya .		
D	N1.1	Datos generales: se encuentra ubicada en la Carrera 51 C n 79-56 Telefono 2335808 .		
D	N1.1	Las normas que rigen los fondos educativos de la institución educativa son las siguientes: Ley 715 de 2002, decreto 4791 del 2008, constitución política de Colombia, estatuto orgánico del presupuesto, estatuto tributario, plan general de contabilidad publica.		
D	N1.2	Funciones básicas y esenciales: direccionar el modelo educativo de la ciudad; posibilitar la formación de ciudadanos solidarios frente a la construcción de una sociedad democrática y de plena convivencia; y velar por la prestación de un servicio educativo de alta calidad y pertinencia social.		
D	N1.2	Administrar los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones del ente central y recursos propios, de acuerdo a las regulaciones normativas respectivas, garantizando la cobertura total y la evaluación global del servicio educativo.		
D	N1.2			
D	N2.1	Optimizar los recursos humanos y financieros, y garantizar el mantenimiento de la infraestructura física que la dependencia requiere para prestar servicios educativos de calidad.		
D	N2.1	rendir información contable, financiera y presupuestal a los entes de control R la secretaria de educación.		
D	N2.2	Adoptar el plan general de contabilidad publica y seguir los lineamientos y directrices de la Secretaria de educación de Medellín		
D	N2.3	Para el proceso contable, la institución educativa esta aplicando el marco conceptual de contabilidad publica y el catalogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Publica. Asi mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion. Ademas esta regida por las directrices Administrativas, Financieras, contables,... de la Secretaria de Educacion de Medellin.		
D	N2.3			
D	N2.4			

ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
Rectora

NELSON LEON MEJIA BILBAO
Contador

S	210105001	11012	2018	TAS_DE_CARACTER _ESPECIFICO	
D	11	1	En esta cuenta se presenta el saldo que maneja la Institución Educativa, dichos saldos son los siguientes :saldo de la Cuenta de Ahorros Recursos Propios por $ 18.124.238 , saldo de la cuenta de ahorros del SGP por valor de $ 11.450.369 , saldo de la cuenta de ahorros Presupuesto participativo por valor de $ 33 , saldo de la cuenta corriente por valor de $ 34.524 , saldo de la cuenta pagadora $ 96.911, dichas cuentas estan a nombre de la Institucion Educativa, todas son manejadas con dos firmas conjuntas y con los respectivos sellos restrctivos, dichas cuentas estan conciliados a Septiembre 30 de 2018, y corresponde al valor disponible por concepto de consignaciones de certificados, . Ingresos recibidos de rendimientos financieros, costos academicos de los CLEI, ingresos tienda escolar y trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional.todas las cuentas se encuentran conciliadas a fecha de Septiembre 30 de 2018.	29,706,075	
	138435	2	Corresponde a los intereses de mora de la vigencia 2018, de la señora Beatriz Elena tobon Velez	164,000	
	138490	3	Corresponde al Gravamen a los Movimientos Financieros	7,624	
	2436	4	Corresponde a retención en la fuente de honorarios del mes de Septiembre de 2018	91,000	
	2490540001	5	Corresponde al pago del contador del mes de Septiembre de 2018	817,000	
	442805	6	Corresponde a transferencia realizada por el Ministerio de Educacion para el pago de los costos academicos de la vigencia 2018	144,928,887	
	480201	7	Rendimientos financieros de las cuentas de ahorro que posee la institución	81,259	
	480	8	Corresponde a ingresos recibidos por certificados de ex alumnos y que no se encuentran en el SIMAT	381,800	

	4808900054	9	Corresponde a consignaciones realizdas por los estudiantes de los clei 3 , 4, 5 y que son aproximadamente 250 estudiantes del nocturno	8,431,600	
	5802400001	10	Corresponde a gastos bancarios en este se evidencia el cobro del portal empresarial que tiene un costo mensual	645,873	
	9915310001	11	Corresponde al acuerdo N. 101 de agosto 11 de 2017, Comité Tecnico de sostenibilidad contable del Municipio de Medellin, donde autorizan la depuracion de la cuenta 147090	178,797	

ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
Rectora

NELSON LEON MEJIA BILBAO
Contador