



INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR

NIT 811017505-4, DANE 105001000485

CR 65B 4-49, TEL. 361 46 29 ext. 104 285 15 71 285 41 60

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 11 DE 2017

(10 de agosto de 2017)

“Por medio de la cual se determina la Destinación de los dineros de los recursos del balance de la vigencia 2017, adicionados en el presupuesto para la vigencia 2018, en la cuenta de Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa La Salle de Campoamor”.

La rectora de la Institución Educativa la Salle de Campoamor, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, Decreto Nacional 1075 de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución Municipal 201750013431 de 2017 y el Acuerdo Directivo No. 08 del 09 de Noviembre 2017 y,

CONSIDERANDO:

- Que la Ley 115 de 1994 otorga las funciones al Consejo Directivo de la Institución Educativa, (art. 143 y 144) y que son nuevamente ratificadas en el Decreto 1860 de 1994 (Art. 21 y 23).
- Que la ley 715 del 2001 reglamenta la administración de los recursos a través del fondo de servicios educativos.
- Que el artículo 5 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, reglamentario de la Ley 715 de 2001, establece las funciones del Consejo Directivo con relación al Fondo de Servicios Educativos.
- Que el decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, establece las responsabilidades del Rector y del Consejo Directivo con relación a los Fondos de Servicios Educativos.
- Que el Consejo Directivo está facultado para realizar traslados al presupuesto, para poder llevar a feliz término el desarrollo de planes y programas de la Institución, que conforman el PEI.
- Que en la reunión de Consejo Directivo el día 10 de agosto del 2017, se discutió, analizó y aprobó la disminución de presupuesto que el Ministerio de Educación (SGP) realizó al colegio para el año 2017 por valor de \$8.326.617 y se distribuyó los rubros en que se disminuye el presupuesto.
- También se aprueba una modificación del plan de compras para la adquisición de una impresora que se necesita para las labores administrativas y de funcionamiento de la institución.

Por lo anteriormente expuesto, la Rectora,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la disminución del presupuesto de la institución por valor \$8.326.617 (ocho millones trescientos veinte seis mil seiscientos diez y siete), acordado por el Consejo Directivo y distribuidos así:

| RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|-------------------------------------|---------------------|
| COMPRA DE EQUIPOS | -\$4.000.000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | -\$2.000.000 |
| ACTIVIDADES PEDAGOGICAS | -\$2.000.000 |
| MANTENIMIENTO | -\$ 326.617 |
| TOTAL REDUCCION PRESUPUESTAL | -\$8,326,617 |

ARTÍCULO 2º. Aprobar la modificación del plan de compras para la adquisición de una impresora multifuncional.

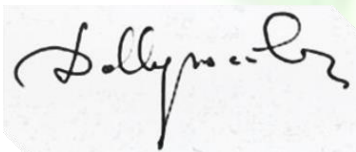
ARTÍCULO 3º. Modifíquese el Plan de compras inicial y el PAC del año 2017, discriminado así:

| MODIFICACION 3 (DISMINUCION PRESUPUESTAL) | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| N° | CODIGO | CANTIDAD DE BIENES A | | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO | PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O | VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL PROYECTO | MODIFICACION A LA PROGRAMACION | PERIODO DE ADQUISICION BIENES O |
| | | NUMERO | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | |
| 169 | 2101025001 | 1 | UNIDAD | aire acondicionado | -\$ 3.700.000 | -\$ 3.700.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | PROGRAMACION INICIAL | MAYO |
| 176 | 2101025001 | 1 | UNIDAD | Impresora multifuncional | \$ 3.700.000 | \$ 3.700.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | MODIFICACION A LA PROGRAMACION | AGOSTO |
| 169 | 2101025001 | 1 | UNIDAD | computador de escritorio | -\$ 1.500.000 | -\$ 1.500.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | MAYO |
| 170 | 2101025001 | 1 | UNIDAD | accent point | -\$ 475.000 | -\$ 475.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | MAYO |
| 176 | 2101025001 | 2 | UNIDAD | cortinas | -\$ 500.000 | -\$ 1.000.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | MAYO |
| 177 | 2101025001 | 1 | CONTRATO | instrumentos musicales | -\$ 1.025.000 | -\$ 1.025.000 | Compra de equipo | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | MAYO |
| 110 | 1101015001 | 12 | CAJA | resmas de papel tamaño carta | -\$ 82.000 | -\$ 984.000 | Materiales y suministros | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | MAYO |
| 111 | 1101015001 | 10 | CAJA | resmas de papel tamaño oficio | -\$ 101.600 | -\$ 1.016.000 | Materiales y suministros | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | ABRIL |
| 154 | 3210015001 | 1 | contrato | actividades de fin de año | -\$ 2.000.000 | -\$ 2.000.000 | Actividades Pedagóg. Cientif. Y Culturales | Académico y de la comunidad | REDUCCION PRESUPUESTAL | NOVIEMBRE |
| 163 | 3201015001 | 1 | contrato | recarga y suministro de extintores | -\$ 326.617 | -\$ 326.617 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | Funcionamiento | REDUCCION PRESUPUESTAL | AÑO |
| TOTAL TRASLADO PRESUPUESTAL | | | | | | -8.326.617 | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| TOTAL PLAN DE COMPRAS | 155.691.766 |
|------------------------------|--------------------|

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 10 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017) según acta 09 y acuerdo 07.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTORA

CAMPOAMOR
MEDELLÍN