

Original
sell



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaria de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

4143.021.2.13

Santiago de Cali, 9 de marzo de 2018

Señores
SUBSECRETARIA DE PLANEACION SECTORIAL
SECRETARIA DE EDUCACION
CAM-Piso 8
Santiago de Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	
SECRETARIA DE EDUCACION	
SAC No. <u>2018 POR 74957</u>	
FECHA RADICADO: <u>13-04-2018</u>	HORA: <u>9:31</u>
RECIBIDO POR: <u>Chani Santa</u>	
ASIGNADO A: <u>Graciela Giraldo</u>	
FECHA DE VENCIMIENTO: <u>07-05-2018</u>	
REASIGNADO A: _____	
Consulta la respuesta y/o tramita tu requerimiento en la pag. www.semcali.gov.co , Link Sistema de Atención al Ciudadano SAC.	

Asunto: Rendición de Cuentas Resolución 4143.0.21.7338 de septiembre 1 de 2014

Cordial saludo;

Dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 4143.0.21.7338 de septiembre 1 de 2014, por la cual se establece el procedimiento para la rendición de cuentas de las instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali, la audiencia pública para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 de la Institución Educativa Juan de Ampudia se llevó a cabo en las instalaciones de las tres sedes el día 8 de marzo de 2018, la presentación de la rendición se publicó en el blog de la institución infotecnoseduca.blogspot.com y en las carteleras de la entrada principal en cada sede.

Cordialmente,

HECTOR FABIO BOLAÑOS BETANCOURT
Rectora

Anexos: 1 CD con la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, Plegable Rendición de Cuentas Vigencia 2017 (1 folio), Informe de Audiencia Pública (31 folios), fotocopia registro de asistencia (45 folios), Acta de reunión (6 folios).

Elaboro: mego

es folios



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaría de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017

INTRODUCCION

Atendiendo a los principios de planeación y transparencia, la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali considera importante emitir disposiciones que permitan unificar y clarificar el proceso de Rendición de Cuentas de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, con el fin de acatar la reglamentación vigente y poder efectuar el seguimiento que le corresponde a la Entidad Territorial en el marco de la función de inspección y vigilancia.

OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la obligación legal de rendir cuentas donde se busca informar y dialogar con la comunidad que atiende la institución educativa, sobre los logros, dificultades y retos adelantados por cada una de las gestiones de la institución conforme con lo estipulado en la Resolución 4143.0.21.7338 del 1 de septiembre de 2014 durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2017.

LUGAR DE REALIZACIÓN

La Rendición de cuentas se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, el día 8 de marzo de 2018, a las 7:00 a.m. en el marco de la primera reunión de padres de familia, citada con el fin de socializar directrices institucionales y normativas relacionadas con el proceso académico de los educandos de la institución educativa Juan de Ampudia.

PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La convocatoria para participar de la audiencia pública de rendición de cuentas se difundió a través de las carteleras ubicadas en la entrada principal de cada sede y por medio de plegable entregado a cada uno de los asistentes a la reunión.

AGENDA DEL EVENTO

1. Ingreso de los asistentes
2. Instalación y bienvenida
3. Saludo del moderador y explicación de la forma como se desarrollará la audiencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaria de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

4. Presentación y socialización del informe por parte del rector de la institución educativa, por áreas de gestión.
5. Espacio para preguntas de los asistentes.
6. Aplicación de la encuesta sobre la evaluación de la jornada.
7. Cierre de la jornada de Rendición de cuentas del segundo semestre de 2017.

NÚMERO DE ASISTENTES

Con el fin de tener una mayor audiencia se aprovechó el espacio de la reunión de padres de familia correspondiente a la entrega de boletines del segundo periodo para presentar en su apertura el informe de rendición de cuentas.

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DEL AÑO 2017.

El rector Héctor Fabio Bolaños Betancourt, presentó a las personas asistentes el informe de gestión correspondiente al segundo semestre de 2017.

La Audiencia Pública de rendición de cuentas giró en torno a las cuatro gestiones que propenden por el desarrollo del trabajo pleno de la institución en el logro de su objetivo misional como una Institución Educativa de carácter Oficial, incluyente y participativa, ubicada en la comuna 8 del Municipio de Santiago de Cali, que brinda una excelente educación académica, humanística, técnico- industrial y comercial a estudiantes de los niveles Preescolar, Básica y Media Técnica. Formadora de líderes integrales, comprometidos con el cuidado y la transformación social del entorno, mediante un equipo Docente altamente calificado, un modelo pedagógico humanista, científico, tecnológico y suficiencia de recursos.

GESTION DIRECTIVA

- Apuntándole a los ejes de eficiencia, calidad, cobertura y pertinencia como ejes fundamentales que deben direccionar la prestación del servicio educativo propuestos desde el MEN, en unión con la Secretaria de Educación Municipal y enmarcándose en el Plan de Desarrollo Municipal, la Institución Educativa en aras de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y con el apoyo de la administración Municipal, contó con el servicio de **Refrigerios** representados por 950 raciones en la sede Central para los estudiantes de los grados 6° a 11° y **desayunos escolares** representados en **736** raciones en las



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaria de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

sedes Jardín Nacional y Once de Noviembre, dando cubrimiento 100% de la población atendida.

- **Objetivos estratégicos**
Fortalecer los estándares de medición, seguimiento y control al cumplimiento de la doble titulación en los programas de formación técnica.
Aumentar los estándares de calidad y excelencia.
Mejorar la eficiencia y productividad de la IE.
Optimizar el uso de los recursos.
Gestionar convenios con instituciones de educación Terciaria.
Consolidar esquemas asociativos con entidades oficiales y no oficiales.
Promover el desarrollo académico y personal de docentes y estudiantes.
- **Convenios Interinstitucionales**
 - Sistema de atención integral a la primera infancia, atención a niños de 2 a 4 años.
 - Convenio articulación de la media técnica con el SENA, en las especialidades: Comercio, Mantenimiento e instalación de redes eléctricas residenciales y diseño e integración Multimedial.
 - Se sostuvieron y aumentaron alianzas estratégicas con Organizaciones empresariales para cubrir las alternativas de práctica de los estudiantes del grado 11 (Contrato Laboral, Contrato de Aprendizaje Apoyo a Mipymes, Pasantía en Unidad Productiva)
- **Acciones de Mejoramiento Continuo**
 - Tratamiento de ACPM, PSN aplicables al PAI(Plan Anual de Actividades Institucionales) y a las obtenidas en auditorias de entes de control.
 - Gestión y ejecución de Acciones de Mejora requeridas en las diferentes líneas de operacionalización de mejoramiento requeridas en cada área de gestión.
- **Se aplicó la Política de Inclusión, identificando la población beneficiaria del servicio así:**
 - 80 % Mestizos.
 - 5 % Se caracteriza como afrocolombianos.
 - 15 % Blancos
 - Se atendió un 1.38% de población en estado de desplazamiento
 - 2% NEE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaria de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

GESTION ACADEMICA

- Política institucional de seguimiento al desempeño Interno y externo de los estudiantes
- De acuerdo a las pruebas diagnósticas realizadas en la institución, se realizaron ajustes a los planes de área, teniendo en cuenta las debilidades presentadas por los estudiantes en el desarrollo de las competencias.
- Atención y apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales por parte la profesional universitaria Sicóloga Ana María Angel Piedrahita.
- Atención y apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales

Categoría	Sede Jardín Nacional Pre-escolar (Grados T a 1°)				Sede Once de Noviembre Básica primaria (Grados 2° a 5°)				Sede Central								Total			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Básica secundaria (Grados 6° a 9°)				Media (Grados 10° a 11°)				Hombres		Mujeres	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T		
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T		
Discapacidad Cognitiva	4	0	0	0	4	2	0	2	3	4	3	0	0	0	1	0	11	6	4	2
Discapacidad Motora	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1
Discapacidad Visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
TOTALES	4	0	0	0	4	2	1	2	4	7	4	1	2	0	1	0	14	9	6	3
																	23		9	
																	32			

GESTION COMUNIDAD

- La institución participa del programa PAE y ofrece servicio de **Refrigerios** representados por 950 raciones en la sede Central para los estudiantes de los grados 6° a 11° y **desayunos escolares** representados en **525** raciones en las sede Once de Noviembre y **211** raciones sede Jardín Nacional No. 01, dando cubrimiento 100% de la población atendida.
- Se dió continuidad a la ejecución de las acciones inherentes a proyectos pedagógicos:
Proyecto de Democracia y Convivencia:
 Elección de personero y consejo Estudiantil.
Proyecto PILEO: Se dio continuidad con las actividades de PILE (Plan Institucional de Lectura y Escritura) elaboración del periódico mural, escritura de textos y producción de obras de teatro.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaría de Educación
Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
Nit: 805009385-1

Proyecto Etica y Valores: Los ampudianos mejoran su calidad de vida practicando la ética y los valores.

Proyecto PRAES: Los ampudianos trabajamos en la protección, preservación, conservación y cuidado del medio ambiente.

Proyecto PGRIS: Señalización y dotación de puntos ecológicos en cada sede y en todas las aulas, administración y áreas comunes.

- Continuidad del programa de sensibilización y formación de padres.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Articular con las demás áreas, permitiendo mejorar los diferentes procesos, planear desde el presupuesto las acciones de mejoramiento.
- Proveer la Institución Educativa de los suministros necesarios para su funcionamiento y avances en los planes.
- Realizar contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de las tres sedes.
- Mantenimiento zonas verdes de las tres sedes.
- Apoyar con el presupuesto, la ejecución de los proyectos transversales e institucionales.

BALANCE DE LOS RECURSOS 2017

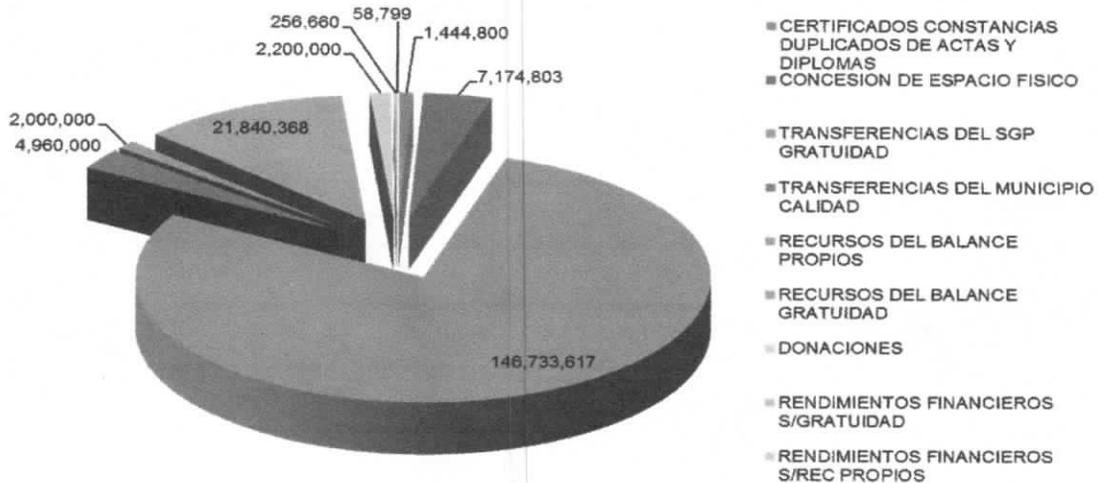
INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	
INGRESOS	VALOR
CERTIFICADOS CONSTANCIAS DUPLICADOS DE ACTAS Y DIPLOMAS	1,444,800
CONCESION DE ESPACIO FISICO	7,174,803
TRANSFERENCIAS DEL SGP GRATUIDAD	146,733,617
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO CALIDAD	4,960,000
RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	2,000,000
RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD	21,840,368
DONACIONES	2,200,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/GRATUIDAD	256,660
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/REC PROPIOS	58,799
TOTAL INGRESOS A DIC 31 DE 2017	186,669,047



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

Resolución No. 007 del 5 de enero de 2003, Expedida por Secretaria de Educación
 Departamental ofrece los Niveles de: Preescolar, Básica y Media Técnica
 Cra. 12 No. 57-13 Barrio La Base Teléfono 3809395
 Nit: 805009385-1

INGRESOS VIGENCIA 2017



GASTOS

VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES	17,490,000
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,404,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,465,725
MUEBLES Y ENSERES	224,900
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,145,000
SERVICIOS PUBLICOS	4,608,804
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,338,400
MANTENIMIENTO	43,335,890
MONITOREO Y ALARMAS	1,560,000
SOPORTE Y ACTUALIZACION SOFTWARE	1,514,000
USO PORTAL ACADEMICO	6,644,960
OTRAS ADQUISICIONES	1,127,016
COMPRA DE EQUIPOS	4,252,000
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	11,335,508
TOTAL GASTOS 2017	150,446,203



RENDICION DE CUENTAS I.E.O. JUAN DE AMPUDIA VIGENCIA 2017

Magister Héctor Fabio Bolaños
Betancourt
Rector





INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017

Como Rector de la Institución Educativa Juan de Ampudia, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y con el propósito de responder públicamente ante nuestra comunidad educativa, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del mandato que me ha sido delegado, les presento el Informe de Gestión 2017. En él se exponen temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la comunidad educativa.

Mi gestión como rector se inició en el mes de octubre de 2017, agradezco a los docentes, administrativos, estudiantes y en general a toda la comunidad educativa la acogida en la institución como su rector.

El presente Informe de Gestión da cuenta del avance en el cumplimiento de las propuestas presentadas, detalla los principales logros obtenidos en la gestión institucional; contempla acciones y resultados, considerando los seguimientos al Plan de Acción, Plan Operativo y los informes de las diferentes unidades de gestión en la vigencia, por cada uno de los Ejes Estratégicos del Plan Educativo Institucional.



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA

**FUNDADA EL 5 DE
MARZO DE 1964**

APROBACIÓN

Aprobación de Estudios Resolución No. 007 de enero 5 de 2003

Ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica en las Especialidades Comercio, Dibujo Gráfico y Sistemas

**CLASE
CARÁCTER
CALENDARIO
COMUNA**

**OFICIAL
MIXTO
A
8**

**AREA
SEDES
JORNADAS**

**URBANA
3
MAÑANA Y
TARDE**

PLANTA DE PERSONAL



**JUAN DE AMPUDIA
LA LLEVA EN EL**

**COLOMBIA
ES
PASIÓN**

RECTOR
COORDINADORAS
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS

Mag. Héctor Fabio Bolaños Betancourt
3
50
15



MISION

Somos una Institución Educativa de carácter Oficial, incluyente y participativa, ubicada en la comuna 8 del Municipio de Santiago de Cali, que brinda una excelente educación académica, humanística, técnico- industrial y comercial a estudiantes de los niveles Preescolar, Básica y Media Técnica. Formadora de líderes integrales, comprometidos con el cuidado y la transformación social del entorno, mediante un equipo Docente altamente calificado, un modelo pedagógico humanista, científico, tecnológico y suficiencia de recursos.



VISION

La institución se proyecta como una organización educativa que evoluciona y se mantiene a la vanguardia en formación académica y técnica por su calidad y excelencia, de acuerdo a las innovaciones pedagógicas y tecnológicas, formadora de líderes integrales, competitivos y capacitados para transformar su entorno, vincularse al sector productivo y a la educación superior como ciudadanos de bien.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ofrecer a los niños y jóvenes de la comunidad la oportunidad de cursar y culminar exitosamente el ciclo completo de educación preescolar, básica y media técnica de acuerdo con estándares educativos de calidad.
2. Ofrecer a la comunidad educativa servicios de extensión, a través de campañas de salud, recreación, deportes, arte y cultura.
3. Desarrollar en los niños y jóvenes las competencias y capacidades necesarias que les permitan continuar, de manera eficiente, un nivel de estudios superior o vincularse al campo laboral.
4. Promover un ambiente de aprendizaje que desarrolle la autonomía, la responsabilidad, la honestidad, la motivación y el compromiso permanente del estudiante con su proceso de formación y de superación personal.
5. Ofrecer una educación de calidad con un énfasis técnico en los campos de los sistemas, comercio (asistencia administrativa) y el dibujo. (Diseño e integración de Multimedia)
6. Fomentar un aprendizaje vivencial y experiencial que permita la búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios más apremiantes de la comunidad educativa.



GESTIÓN DIRECTIVA





OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Fortalecer los estándares de medición, seguimiento y control al cumplimiento de la doble titulación en los programas de formación técnica.
2. Aumentar los estándares de calidad y excelencia.
3. Mejorar la eficiencia y productividad de la IE.
4. Optimizar el uso de los recursos.
5. Gestionar convenios con instituciones de educación Terciaria.
6. Consolidar esquemas asociativos con entidades oficiales y no oficiales.
7. Promover el desarrollo académico y personal de docentes y estudiantes.



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

POSICION ESTRATEGICA			SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
PERSPECTIVA	OBJETIVO	TIPO	ESTRATEGIAS
EXCELENCIA ACADEMICA	Elevar el Nivel de desempeño y posicionamiento institucional en las pruebas saber 11 a nivel local , regional y nacional	pp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Gestión de Calidad en todas las sedes del IE JUAN DE AMPUDIA. 2. Programa de entrenamiento y preparación para las pruebas externas 3. Plan de Capacitación a docentes. 4. SIE Institucional. 5. Manual de convivencia. 6. Plan de mejoramiento institucional 7. Planeación estratégica 8. Lineamientos COCOCEP
PRACTICA DE VALORES y FORMACION CIUDADANA	Formar integralmente a los estudiantes en sus desempeños social, personal y cognitivo.	pa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto de Vida Estudiantes 2. Proyecto pedagógico PES, Proyecto uso adecuado del tiempo libre, Proyecto PRAES 3. Proyecto Escuela de Padres



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

POSICION ESTRATEGICA			SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
PERSPECTIVA	OBJETIVO	TIPO	ESTRATEGIAS
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO	Fomentar permanentemente la formación y mejoramiento competencial del recurso humano que labora en la institución	pa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan y programa de capacitación del Talento Humano Institucional(Profesoral, Administrativo y Servicios) 2. Plan y programa de inducción y reinducción. 3. Programa de Fortalecimiento a los comportamientos de Calidad y desempeño .(Reforzamiento de comportamientos y difusión permanente manuales de funciones). 4. Evaluación de desempeño.
FORMACION TECNICA	Fortalecer la formación en las áreas técnicas Comercio, Electricidad, Dibujo Técnico e Informática y seguimiento a la doble titulación en los programas de formación técnica	pp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento y ampliación de alianzas estratégicas 2. Proyecto transversalización y convergencia módulos de formación áreas técnicas 3. Proyecto para mejoramiento desarrollo curricular áreas técnicas mediante la aplicación del aprendizaje colaborativo estrategia grupos formales de aprendizaje cooperativo.



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

POSICION ESTRATEGICA			SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
PERSPECTIVA	OBJETIVO	TIPO	ESTRATEGIAS
CERTIFICACION DE CALIDAD	Orientar la institución hacia el cumplimiento de los estándares de calidad , la certificación y sostenimiento del SGC	pp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de Auditoria Interna del S.G.C. 2. Programa de Auditoria Externa del S.G.C. 3. Seguimiento y Control a Acciones Correctivas, preventivas y de mejora
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Propiciar y asegurar de manera permanente a clientes internos y externos un clima satisfactorio, armonioso, de sana convivencia.	pc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y Control de PQRS. 2. Reporte, tratamiento y seguimiento a producto y/o servicio no conforme. 3. Aplicación y análisis encuestas de satisfacción del cliente y clima organizacional. 4. Implementación Matriz de comunicación.
CALIDAD - SERVICIO	Garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la Institución.	pi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de mantenimiento correctivo y preventivo. 2. Control y Seguimiento a tablero de indicadores. 3. Control de seguimiento a plan indicativo. 4. Control y seguimiento a PIM. 5. Implementación de Acciones de control y mejora a gestiones y procedimientos SG.C 6. Plan de mejoramiento de adecuación infraestructura para áreas técnicas(convenio SEM –SENA- INSTITUCIÓN EDUCATIVA.)



INFORME EJECUTIVO GESTION DIRECTIVA A DICIEMBRE DE 2017

Apuntándole a los ejes de eficiencia, calidad, cobertura y pertinencia como ejes fundamentales que deben direccionar la prestación del servicio educativo propuestos desde el MEN, en unión con la Secretaria de Educación Municipal y enmarcándose en el Plan de Desarrollo Municipal, la Institución Educativa en aras de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y con el apoyo de la administración Municipal, contó con el servicio de **Refrigerios** representados por 950 raciones en la sede Central para los estudiantes de los grados 6^o a 11^o y **desayunos escolares** representados en **736** raciones en las sedes Jardín Nacional y Once de Noviembre, dando cubrimiento 100% de la población atendida.



CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

- Sistema de atención integral a la primera infancia, atención a niños de 2 a 4 años.
- Convenio articulación de la media técnica con el SENA, en las especialidades: Comercio, Mantenimiento e instalación de redes eléctricas residenciales y diseño e integración de Multimedia.
- Se sostuvieron y aumentaron alianzas estratégicas con Organizaciones empresariales para cubrir las alternativas de práctica de los estudiantes del grado 11 (Contrato Laboral, Contrato de Aprendizaje Apoyo a Mipymes, Pasantía en Unidad Productiva)



ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO GESTION DIRECTIVA

- Tratamiento de ACPM, PSN aplicables al PAI (Plan Anual de Actividades Institucionales) y a las obtenidas en auditorias de entes de control.
- Gestión y ejecución de Acciones de Mejora requeridas en las diferentes líneas de operacionalización de mejoramiento requeridas en cada área de gestión.



GESTIÓN ACADÉMICA

- Política institucional de seguimiento al desempeño Interno y externo de los estudiantes
- Atención y apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Análisis comparativo de los resultados de las pruebas externas 11, formulación y ejecución de acciones de mejora
- Revisión y Ajuste a planes de área, aula.

ATENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

AÑO ESCOLAR 2017

Categoría	Sede Jardín Nacional Pre-escolar (Grados T a 1°)				Sede Once de Noviembre Básica primaria (Grados 2° a 5°)				Sede Central								Total			
									Básica secundaria (Grados 6° a 9°)				Media (Grados 10° a 11°)							
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
Discapacidad Cognitiva	4	0	0	0	4	2	0	2	3	4	3	0	0	0	1	0	11	6	4	2
Discapacidad Motora	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1
Discapacidad Visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
TOTALES	4	0	0	0	4	2	1	2	4	7	4	1	2	0	1	0	14	9	6	3
																	23		9	
																	32			



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ABRIL

DIA DE LA TIERRA



MAYO

JUEGOS SUPERATE



JULIO

ENTREGA PUPITRES SEM



AGOSTO
FESTIVAL
DEL
DEPORTE



SEPTIEMBRE
CAMBIEMOS EL
BULLYING POR EL
LOVING

OCTUBRE

DIA DE LAS AVES



SIMULACRO SEGURIDAD ESCOLAR



ENCUENTRO DE MEDIADORES



APRENDAMOS OFFILINE



FERIA DE LAS UNIVERSIDADES

PRUEBAS APRENDAMOS GRADOS 2º Y 4º SUPERATE GRADOS 3º Y 5º

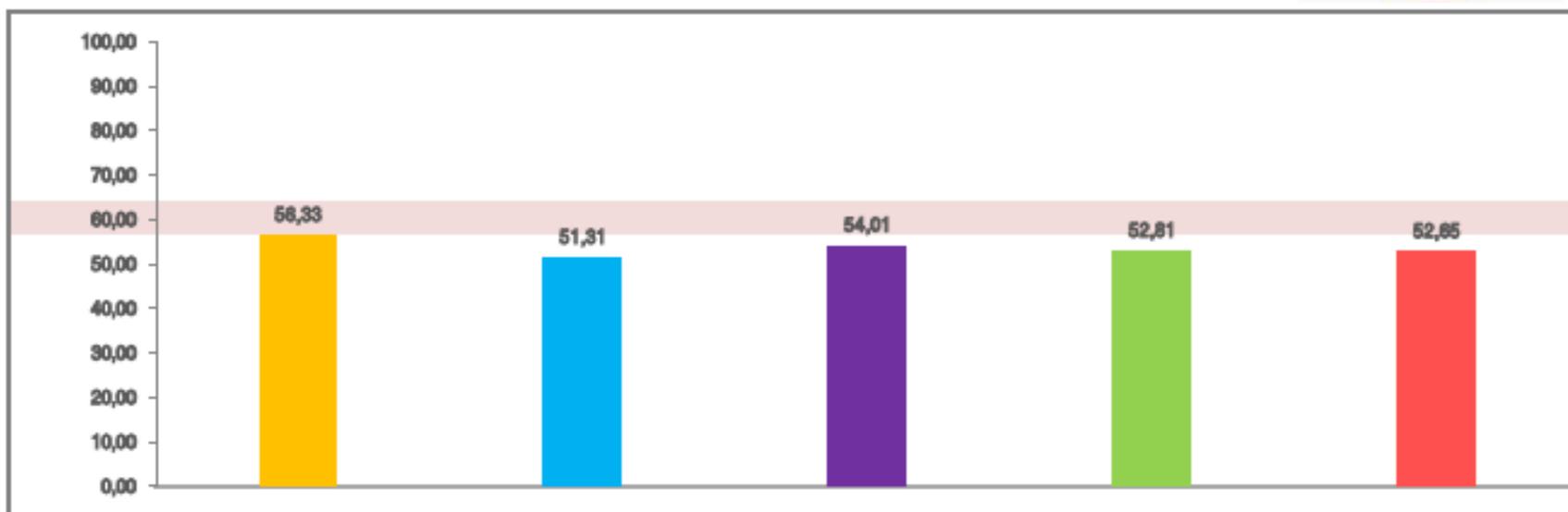
SIMULACRO PRUEBAS SABER 7º-9º Y 11º



COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA
DESEMPEÑO GENERAL

PRUEBA SABER 11 - CALENDARIO A 2017

FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO 27 DE 2017



PRUEBA DE:	LECTURA CRÍTICA	MATEMÁTICAS	C. SOCIALES Y C.C.	CIENCIAS NATURALES	INGLÉS
PUNTAJE	58,33	51,31	54,01	52,81	52,85

PUNTOS DE CORTE PARA LOS NIVELES DE DESEMPEÑO

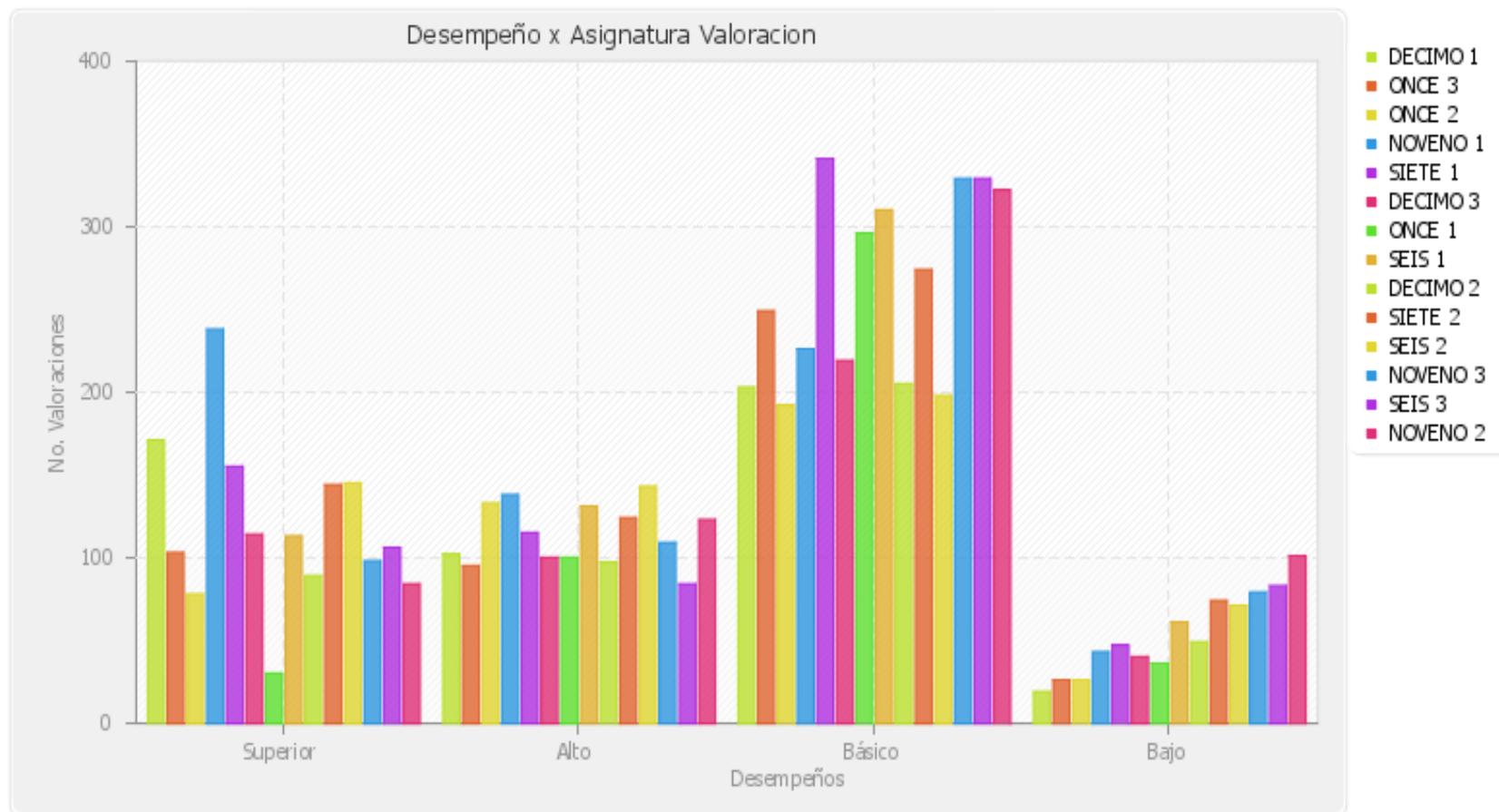
	LECTURA CRÍTICA	MATEMÁTICAS	C. SOCIALES Y C.C.	CIENCIAS NATURALES	INGLÉS	NIVEL
4 AVANZADO	86 A 100	86 A 100	71 A 100	71 A 100	68 A 78	B+
3 SATISFACTORIO	51 A 85	51 A 70	58 A 70	58 A 70	58 A 67	A2
2 MÍNIMO	38 A 50	38 A 50	41 A 55	41 A 55	48 A 57	A1
1 INSUFICIENTE	00 A 35	00 A 35	00 A 40	00 A 40	00 A 47	A-

INDICE GLOBAL	53,54
----------------------	-------

PUNTAJE GLOBAL	267,70
-----------------------	--------

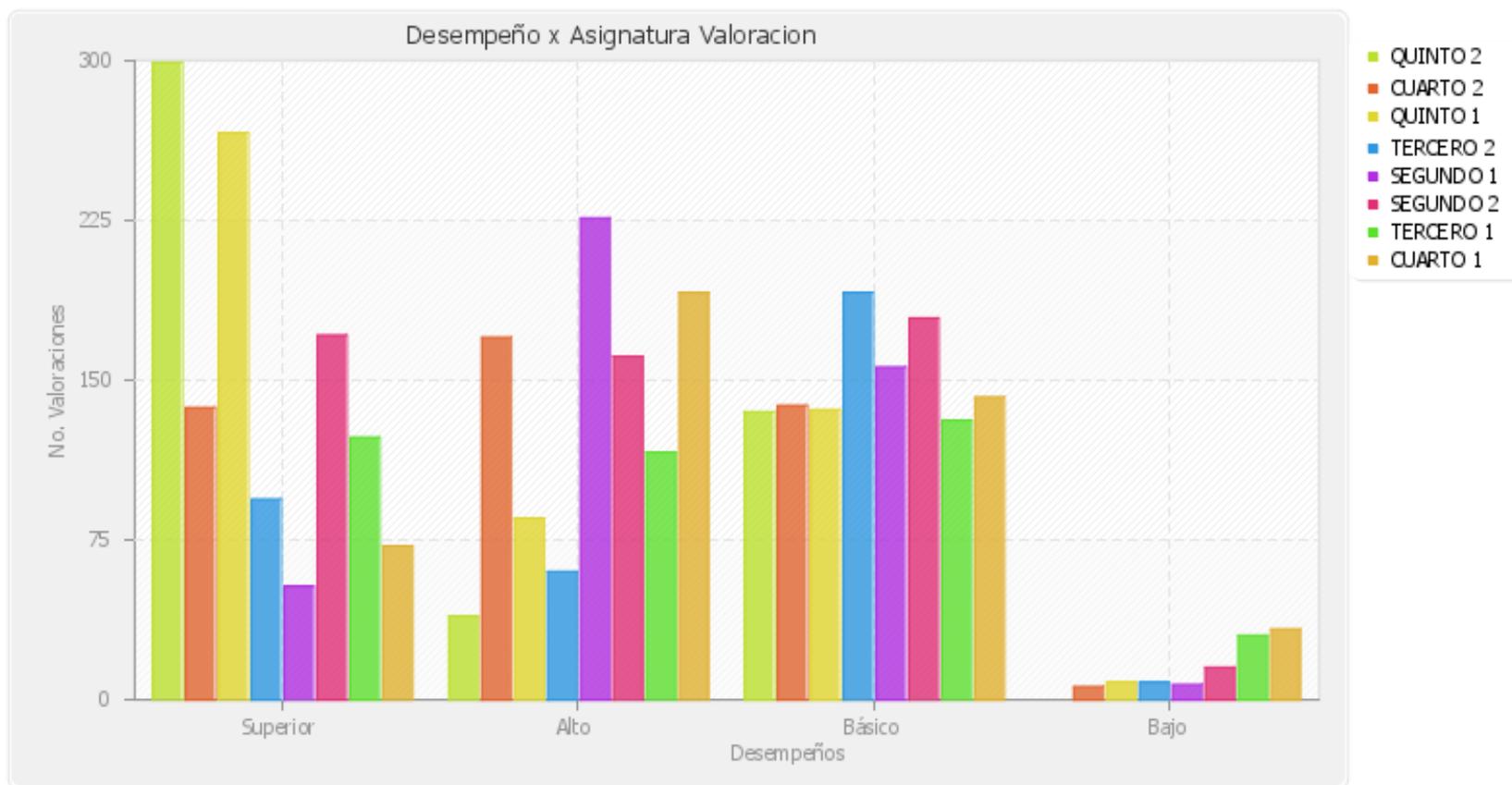
DESEMPEÑO POR GRADO AÑO LECTIVO 2017

SEDE CENTRAL



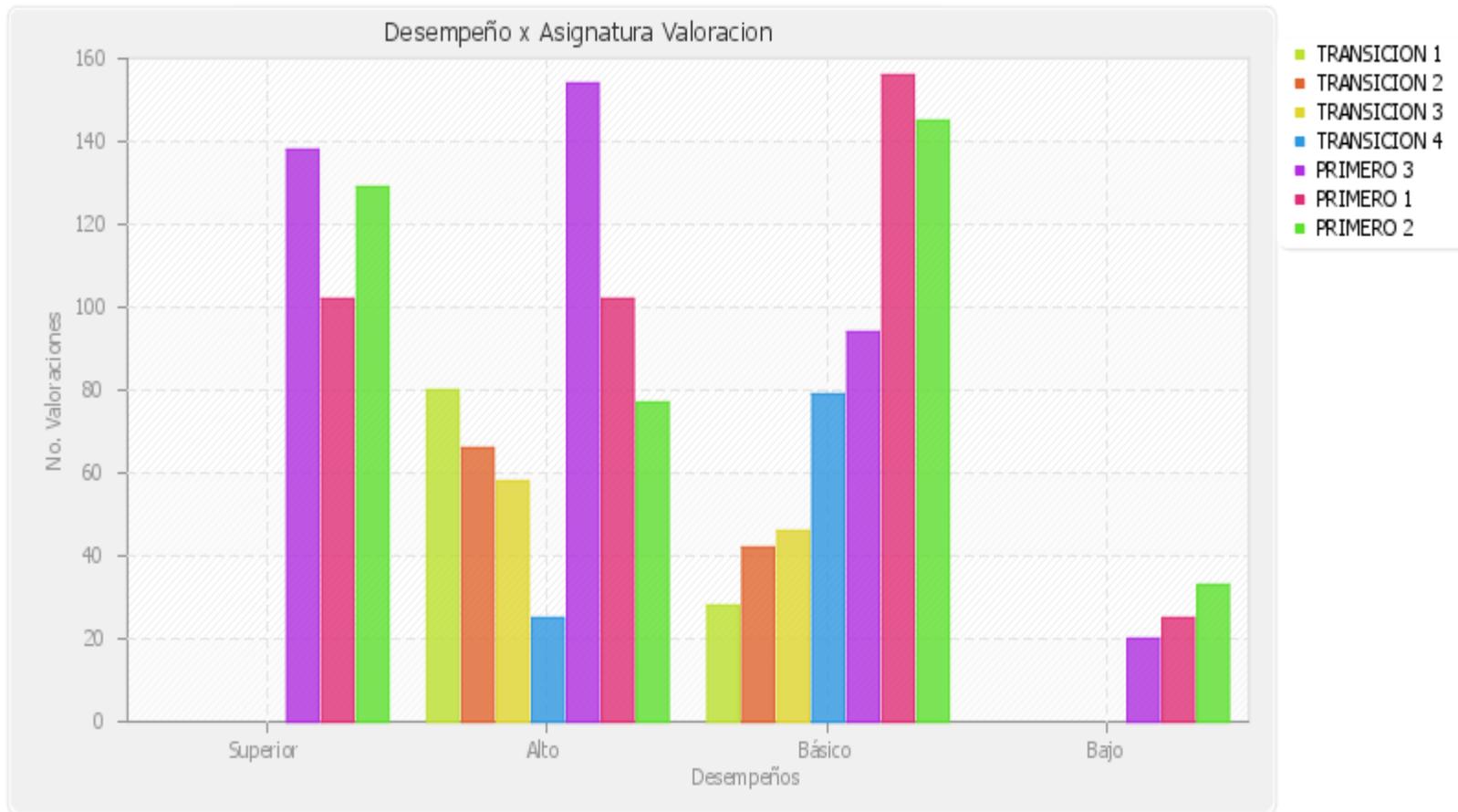
DESEMPEÑO POR GRADO AÑO LECTIVO 2017

SEDE ONCE DE NOVIEMBRE



DESEMPEÑO POR GRADO AÑO LECTIVO 2017

SEDE JARDIN NACIONAL NO. 01



De acuerdo a las pruebas diagnósticas realizadas en la Institución, se realizaron ajustes a los planes de área, teniendo en cuenta las debilidades presentadas por los estudiantes en el desarrollo de las competencias.





GESTION COMUNIDAD

La institución participa del programa PAE y ofrece servicio de **Refrigerios** representados por 950 raciones en la sede Central para los estudiantes de los grados 6^o a 11^o y **desayunos escolares** representados en **525** raciones en las sede Once de Noviembre y **211** raciones sede Jardín Nacional No. 01, dando cubrimiento 100% de la población atendida.

PAE







DESARROLLO Y DIFUSION DE BUENAS PRÁCTICAS

SE CONTINUÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INHERENTES A PROYECTOS PEDAGÓGICOS



PROYECTO PILEO



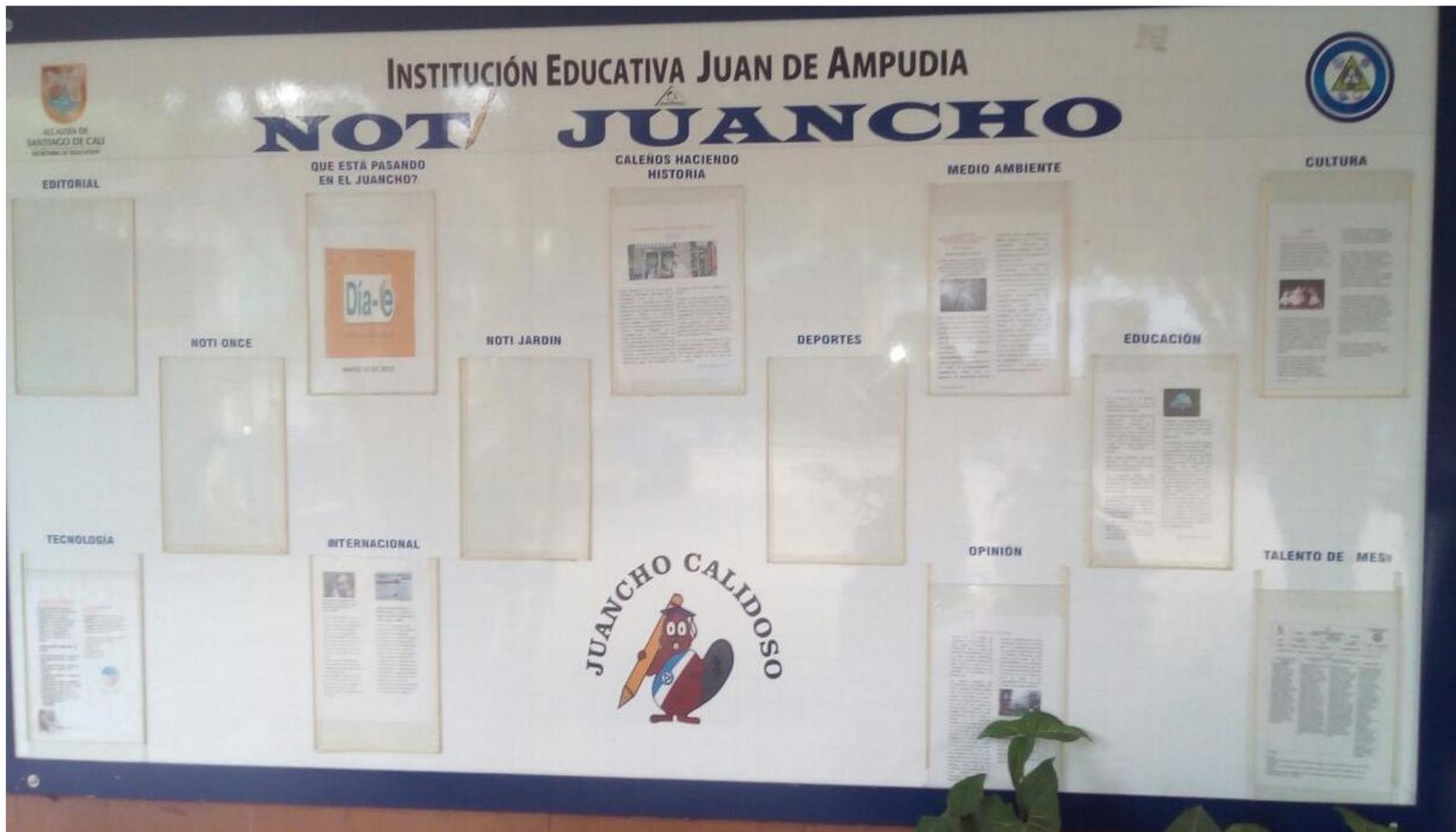
Se continuo con la ejecución de las actividades de PILEO (Plan Institucional De lectura y escritura elaboración del periódico mural, escritura de textos y producción de obras de teatro

LOS AMPUDIANOS HABLAN-LEEN ESCRIBEN





PROYECTO PILEO



PROYECTO ETICA Y LOS VALORES

**LOS AMPUDIANOS MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
PRACTICANDO LA ETICA Y LOS VALORES**



PGRIS



MANEJO DEL RIESGO-SEÑALETICA



Seguridad Escolar

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA
PLAN DE EMERGENCIAS
COMO ACTUAR EN UN EVENTO ADVERSOS

ANTES	DURANTE
<ul style="list-style-type: none"> Identifique las rutas de evacuación de la institución. Identifique a sus compañeros y personas en el área. Identifique la ubicación de los puntos de reunión o de encuentro. Estar atento a los sonidos de alarma, sirenas, silbidos, campanas (carrillón continuo para evacuar o alarma de voz). Si es una persona nerviosa, que entra en pánico infórmele a sus superiores, a su profesor o al brigadista (profesora apda). 	<ul style="list-style-type: none"> No corra, no grite, no genere pánico. Camine en fila por su derecha. Siga las instrucciones de las personas encargadas de la evacuación. Porte su carnet de identificación o carnet. No se quede en los salones o baños cerrados. Al salir de un salón revise que nadie se quede y cierre la puerta sin seguro. No se detenga, aférrate al punto de encuentro. No se distraiga por ningún motivo. Al llegar al punto de encuentro reportese con los brigadistas de profesora apda. Si el incidente es un evento adverso (sismo, fuga de gas, varianza o terremoto) solicite apoyo externo de acuerdo a las actividades contempladas (Bomberos a la línea 119).





GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Articular con las demás áreas, permitiendo mejorar los diferentes procesos, planear desde el presupuesto las acciones de mejoramiento.
- Proveer la Institución Educativa de los suministros necesarios para su funcionamiento y avances en los planes.
- Realizar contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física de las tres sedes.
- Gestionar la adquisición de material Didáctico, equipos de laboratorio, audiovisuales, para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas.
- Apoyar con el presupuesto, la ejecución de los proyectos transversales e institucionales.

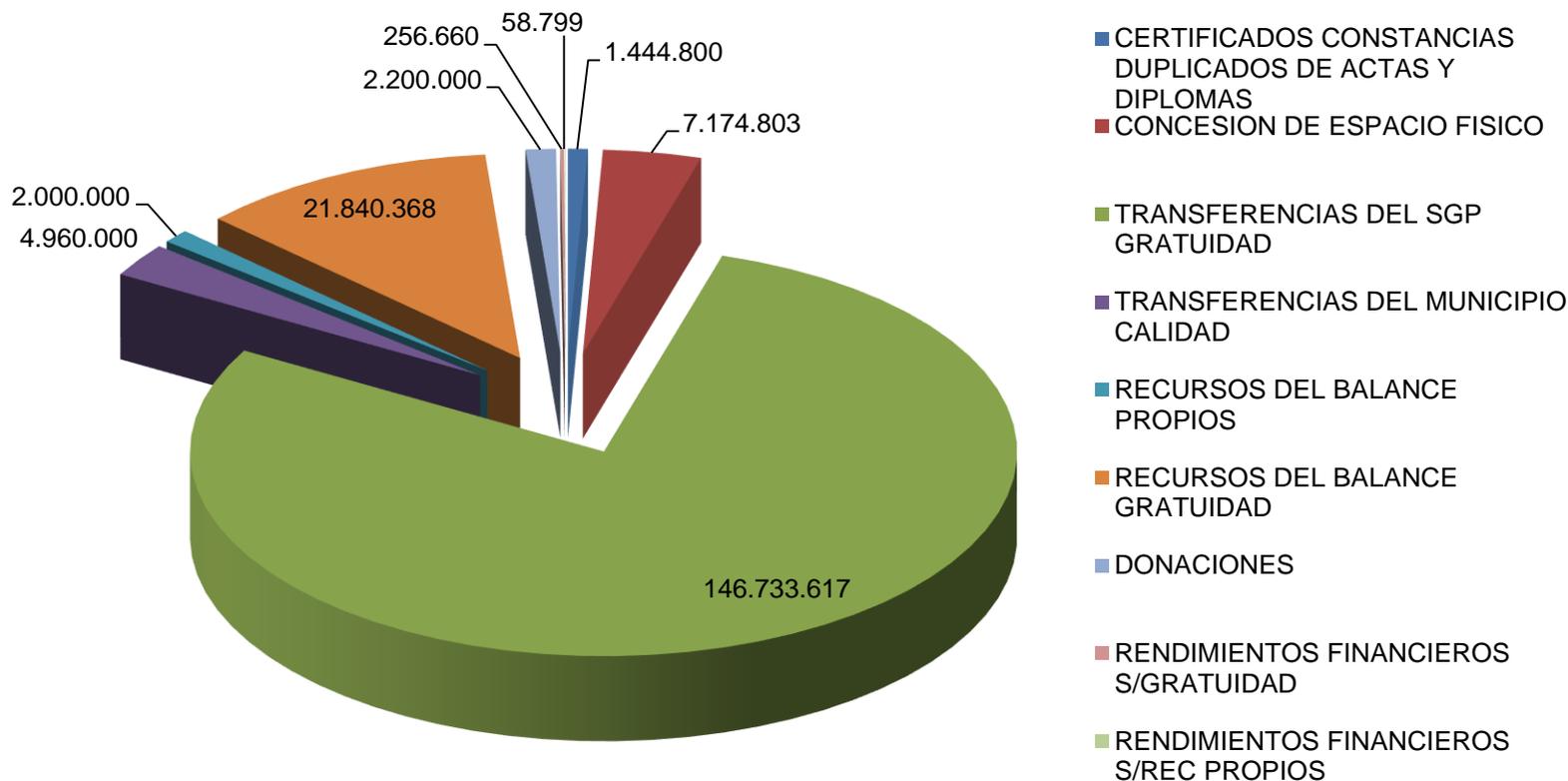


BALANCE RECURSOS

INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017	
INGRESOS	VALOR
CERTIFICADOS CONSTANCIAS DUPLICADOS DE ACTAS Y DIPLOMAS	1,444,800
CONCESION DE ESPACIO FISICO	7,174,803
TRANSFERENCIAS DEL SGP GRATUIDAD	146,733,617
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO CALIDAD	4,960,000
RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	2,000,000
RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD	21,840,368
DONACIONES	2,200,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/GRATUIDAD	256,660
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/REC PROPIOS	58,799
TOTAL INGRESOS A DIC 31 DE 2017	186,669,047

BALANCE RECURSOS

INGRESOS VIGENCIA 2017



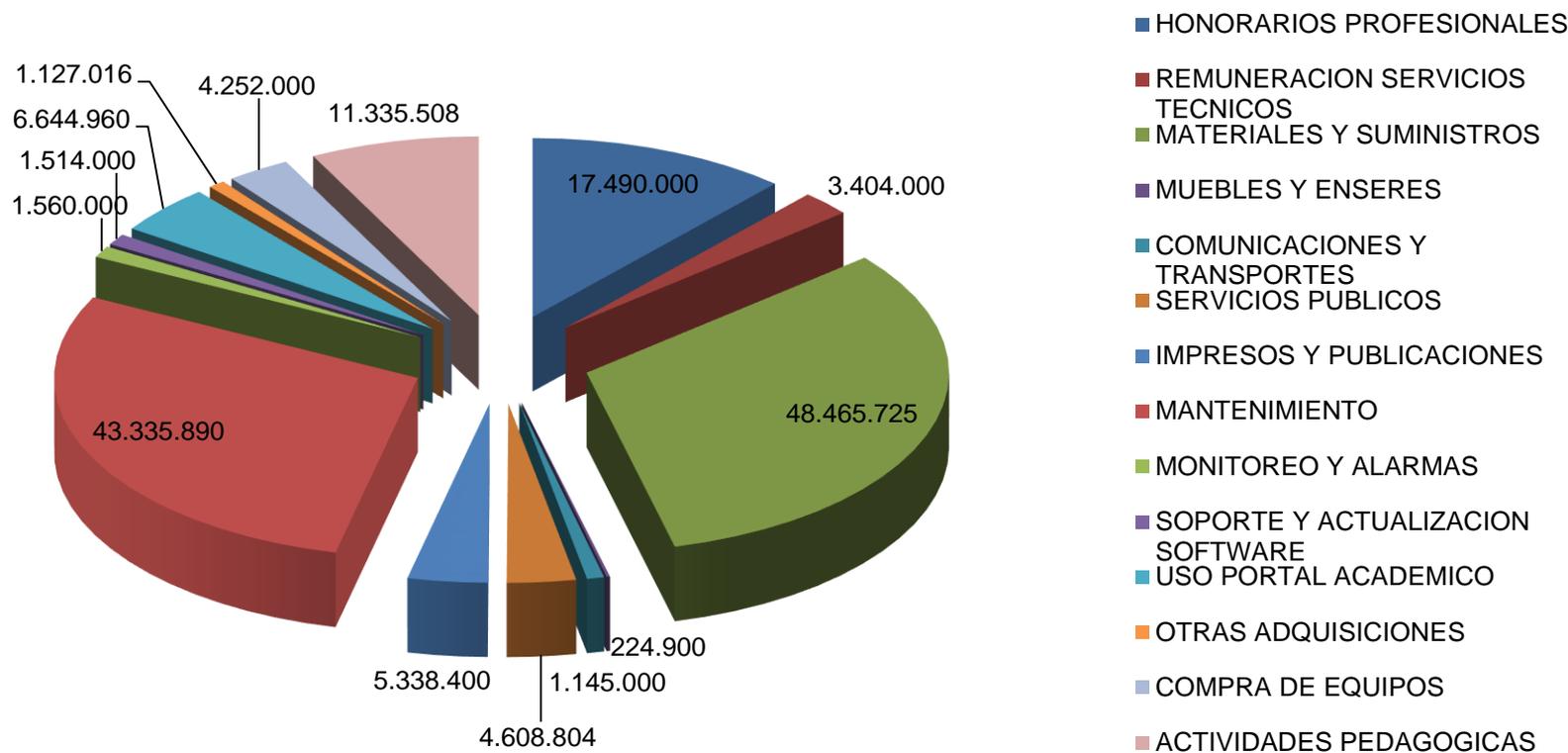


BALANCE RECURSOS

GASTOS	VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES	17,490,000
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,404,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,465,725
MUEBLES Y ENSERES	224,900
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,145,000
SERVICIOS PUBLICOS	4,608,804
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,338,400
MANTENIMIENTO	43,335,890
MONITOREO Y ALARMAS	1,560,000
SOPORTE Y ACTUALIZACION SOFTWARE	1,514,000
USO PORTAL ACADEMICO	6,644,960
OTRAS ADQUISICIONES	1,127,016
COMPRA DE EQUIPOS	4,252,000
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	11,335,508
TOTAL GASTOS 2017	150,446,203

BALANCE RECURSOS

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2017





ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.01.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 1,980,000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS REPARACION ALCANTARILLADO JARDIN NACIONAL: • ROMPER PISO EN BALDOSA Y CERÁMICA • INSTALAR TUBO PARA CAÑERÍA DESDE EL LAVAPLATOS, LAVAMANOS, DE 3" EN UNA DISTANCIA DE 23 METROS, AÑADIENDO LAS TUBERÍAS DEL LAVADERO DE OLLAS Y DESAGUE DEL PISO EN TUBO DE 1 ½" • COLOCAR NUEVAMENTE EL PISO EN BALDOSA Y CERÁMICA COMO SE ENCONTRABA INICIALMENTE.
4143.021.26.2.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 1,030,004	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS Y PINTADA DE MOBILIARIO 2 CANDADOS 50 MM FINO 44,000.00 2 BOMBILLO AHORRADOR 25 W 25,000.00 1 CANDADO 40 MM 8,000.00 8 TARRO PINTURA AEROSOL GRANDE 148,000.00 10 PLIEGO LIJA AGUA 150 10,000.00 2 GALONES DE THINER 36,000.00 2 GALONES ESMALTE AZUL REY 108,000.00 4 1/2 GLN DE ESMALTE BLANCO, NEGRO, AZUL, ROJO 104,000.00 1 GALON ESMALTE AZUL MEDITERRANEO 52,000.00 2 GALON THINNER 36,000.00 2 GALON BLANCO HUESO VINILO 100,000.00 1 RODILLO FELPA GRANDE 6,000.00 1 LLAVE DE PASO RED WHITE 38,000.00 2 ADAPTADOR NACHO 1/2 1,000.00 1 PEGANTE PVC 1/16 9,800.00 1 ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 2,800.00 2 BROCHAS DE 3' 15,000.00 2 RODILLOS DE 3' 9,000.00 10 LIJA AGUA 150 10,000.00 1 TIRA ESPUMA 5,000.00 1 BULTO DE CEMENTO GRIS 26,750.00 12 MTS DE PIRAGUA EN ALUMINIO 43,200.00 1 TEJA ETERNIT MEDIANA 28,000.00 IVA 19% 164,454.00
4143.021.26.03.2017	31910372	MARIA DEL CARMEN GODOY GARZON	\$ 7,210,000	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA, PRESUPUESTAL, PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA ANTE LA DIAN E ICA MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2017



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.2665.2017	16668443	HUGO BEDOYA MUÑOZ	\$ 273,700	SUMINISTRO DE 10 KLS DE CLORO GRANUALR AL 70% 10 KLS DE CLORO GRANULAR AL 90 PARA MANTENIMIENTO AGUA DE LA PISCINA DE LA SEDE DEL JARDIN NACIONAL NO. 01
4143.021.26.31805.2017	805020680	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA	\$ 580,000	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE LAS TRES SEDES ONCE DE NOVIEMBRE, JARDIN NACIONL Y SEDE CENTRAL
4143.021.26.04.2017	16725428	HERNANDEZ MONROY ALVARO EMILIO	\$ 170,000	BOTADA DE DESECHO DE MADERA DE LA SEDE JARDIN NACIONAL NO. 01
4143.021.26.05.2017	66675481	PEDROZA QUINTERO TERESA DEL ROCIO	\$ 850,000	SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION SEMINARIO TALLER SOBRE RECONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI
4143.021.26.06.2017	6549732	ANDRES GUILLERMO AGUILAR MARTINEZ	\$ 6,601,500	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE QUEIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, VIDEO BEAMS UBICADOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO 4143.021.26.06.2017
4143.21.26.07.2017	16787447	RAMIREZ CORONADO FERNANDO	\$ 1,525,000	ELABORACION DE IMPRESOS: 500 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 13 HOJAS 26 PAGINAS EN PAPEL BOND CARATULA EN PROPALCOTE UNA TINTA \$750.000.00 50 TALONARIOS ORDEN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ORIGINAL Y 1 COPIA \$310.000.00 1000 CARATULA CARPETAS PROPALCOTE 280 GRS 1 TINTA \$240.000.00 2 LIBROS REGISTRO ASISTENCIA DOCENTES DE 156 PAGINAS \$130.000.00 1 LIBRO REGISTRO DOCENTES DE 312 PAGINAS \$95.000.00
4143.021.26.08.2017	16776074	VALENCIA VINASCO AYMER	\$ 288,600	MANTENIMIENTO PLANTA EQUIPO DE SONIDO SEDE CENTRAL SALIDAS DE AUDIO EN MAL ESTADO



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.09.2017	18411472	GALLEGO ARELLANO DORNEY	\$ 1,800,000	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LAS SEDES CENTRAL: PODA DE ÉBANOS, LIMPIEZA DE CANALES, PODA DE PASTO PATIO LATERAL QUE DA AL JARDÍN, PODA SINGLA DE ESTE MISMO PATIO, FUMIGADA Y PODA DE TODOS LOS JARDINES, BOTADA DE TODO EL ESCOMBRO RESULTANTE. SEDE JARDÍN NACIONAL PODA DE SINGLA QUE RODEA EL JARDÍN, PODA DE ÁRBOLES DE MANGO, MANTENIMIENTO GENERAL Y FUMIGACIÓN DE TODO EL JARDÍN, BOTADA DE TODO EL MATERIAL RESULTANTE
4143.021.26.12.2017	900479462	ZETI SISTEMAS DE INFORMACION SAS	\$ 6,644,960	LICENCIAMIENTO DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVO ZETI AÑO LECTIVO 2017
4143.021.26.13.2017	1144146041	RIOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	\$ 13,822,600	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS E INTERNET Y SOPORTE TECNICO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS SEDEN CENTRAL, ONCE DE NOVIEMBRE Y JARDIN NACIONAL
4143.021.26.14.2017	800003873	PAPELERIA MEDELLIN LIMITADA	\$ 7,641,105	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO 4143.021.26.14.2017
4143.021.26.3670.2017	800126547	TRANSPORTES ESPECIALES CIUDAD DE CALI S.A.S	\$ 95,000	TRANSPORTE DE 8 ESTUDIANTES 1 DOCENTE Y 2 PADRES PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DEL SABER GESTION DEL RIEGO A LLEVARSE A CABO EN ELA IE REPUBLICA DE ISRAEL
4143.021.26.99241.2017	800168035	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GOBERNACION DEL VALLE	\$ 1,077,516	SERVICIO DE INSTALACIONES Y RESTAURANTE ACTIVIDAD REALIZADA
4143.021.26.15.2017	890331389	C.V. SEGURIDAD DIVISAR LTDA	\$ 1,560,000	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS VÍA RADIO 24 HORAS DE TODOS LOS DÍAS DEL MES. EL SERVICIO COMPRENDE: • CONFIRMACIÓN DE DESARMES DEL SISTEMA • INFORME INMEDIATO AL CLIENTE CUANDO SE ACTIVE EL SISTEMA DE ALARMA • ENVIO DEL REPORTE VIA E-MAIL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA (MES VENCIDO)



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.16.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 2,500,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: LIMPIAR PLANCHA SALON DE SISTEMAS PORQUE ESTA FILTRANDO HACER MORTERO EN UN AREA DE 32 MTS DE 6 CMS DE ESPEROS CON CAIDA DE AGUA HACIA LA CANCHA, IMPERMEABILIZAR CON CEMENTO, SIKA Y PEGACOR ARREGLAR GOTERAS EN VARIOS SALONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN GENERAL SEDE CENTRAL, DESPECHAR 4 SANITARIOS, CAMBIO DE DOS Y COLOCADA DE ORINALES IMPERMEABILIZAR HUMEDAD SALON ANTIGUA BIBLIOTECA EN AREA DE 9 MTS PINTAR 2 PAREDES ANTIGUA BIBLIOTECA ARREGLAR BAÑOS DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE PINTAR PUERTAS Y VENTANAS AULA BIBLIOTECA INSTALAR BAJANTE DE AGUA LLUVIA FRENTE CENTRO DE FOTOCOPIADO ARREGLO DE PISO Y LAVAMANOS SALON DE TRANSICIÓN - 2
4143.021.26.17.2017	605000605	YANEZ JIMENEZ MANUEL	\$ 1,521,240	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEDES CENTRAL Y JARDIN NACIONAL (25.354 FOTOCOPIAS)
4143.021.26.18.2017	605000605	YANEZ JIMENEZ MANUEL	\$ 385,000	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH SEDE ONCE DE NOVIEMBRE: INSUMOS CANTIDAD TOTAL REVELADOR RICOH MP 2550 1 \$190.000.00 PHOTOCONDUCTOR ORIGINAL RICOH 1 \$98.000.00 LAMINA DE LIMPIEZA DEL PHOTOCONDUCTOR 1 \$30.000.00 MILAR DE RECUPERA 1 \$32.000.00 JUEGO SELLOS UNIDAD DE REVELADO 1 \$35.000.00
4143.021.26.19.2017	16668443	HUGO BEDOYA MUÑOZ	\$ 821,100	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO AL 70% UND 30 11,000.00 330,000.00 CLORO GRANULADO AL 90% UND 30 12,000.00 360,000.00 690,000.00 IVA 19% 131,100.00 TOTAL 821,100.00

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.20.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 4,420,493	SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 2 98,000.00 GALON DE THINER 2 35,000.00 MADEJA DE CAÑAMO 1 12,000.00 MADEJA DE PIOLA PARA CONSTRUCCION 1 12,000.00 POLISOMBRA NEGRA 20 196,000.00 PEGANTE BOXER 1 79,500.00 BROCHA ATLAS DE 2' 2 7,000.00 PINTURA ESMALTE ROJO 1 49,000.00 PIE DE AMIGO INSDUSTRIAL DE 15X18 16 104,000.00 CHAZO PLASTICO CON TRONILLODE 5/16 100 25,000.00 BROCA PARA MURO DE 5/16 1 5,500.00 BROCA LAMINA H.S.S. 3/16 INCOLMA 1 4,500.00 TORNILLOS 5/16 X 1' CABEZA HEXAGONAL 100 50,000.00 BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL 26 WTS 6 57,000.00 TUBO PVC SANITARIO DE 4' 3 237,000.00 CODO P.V.C. SANITARIO DE 4' 8 64,000.00 TARRO PEGANTE PVC POR 1/4 1 49,800.00 CERAMICA PISOPAREN 20.5 X 20.5 BLANCA 34 673,200.00 PEGACOR 100 155,000.00 CEMENTO GRIS ARGOS BULTO 1 24,800.00 MANGUERA AGUA 1/2 VERDE 70 101,500.00 JUEGO DE ACOPLES MANGUERA 1 5,000.00 PISTOLA PARA JARDIN FINA 1 17,900.00 BROCHA ATLAS DE 4' 1 8,000.00 BROCHA ATLAS DE 2' 1 4,500.00 RODILLO FINOS MASTER FINO DE 10' 1 9,800.00 TARRO ACRONAL POR 1/4 1 16,900.00 GALON PINTURA PINTUCO BLANCO 2 98,000.00 KILOS DE PEGACOR 180 279,000.00 KILOS DE FRAGUA CON LATEX 1 7,900.00 MANGUERA PARA SANITARIO GRIVAL 2 6,000.00 LLAVE PASO REEDWHITE 1/2 10 289,000.00 BULTO CEMENTO BLANCO 1 45,000.00 KILO DE FRAGUA CORONA 2 30,000.00 PLIEGO LIJA DE AGUA 150 3 3,600.00 SIFON FLEXIBLE GRIVAL 2 32,000.00 CODO P.V.C. DE 1.1/2 3 6,600.00 CHAZO PLASTICO CON TORNILLOS DE 5/16 12 2,400.00 CODO P.V.C. DE 1/2 12 6,000.00 UNION PVC DE 1/2 3 1,500.00 ROLLO DE CINTA REFLON 1 500.00 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 8 4,000.00 CODO PVC DE 1.1/2 5 11,000.00 METRO TUBO PVC DE 1.1/2 2 9,000.00 METRO DE CERAMICA TABLETA ROJA 1 17,800.00 GALON PINTURA PINTUCO BLANCO 2 98,000.00 GALON DE THINER 5 87,500.00 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRANDE 1 69,000.00 ROLLO CABLE DUPLEX 2 * 14 CENTELSA 1 169,000.00 TUBO FLUORESCENTE TIPO LEED 12 204,000.00 JUEGO DE SOCKETS 24 24,000.00 TABLA EN FORMICA BLANCA 1 54,000.00 LAMINA DE ZINC PARA SOLAPAS 2 48,000.00 TUBO SILICONA TRANSPARENTE 11 ONZAS 1 10,000.00 IVA 19% 705,793.00
4143.021.26.21.2017	16787447	RAMIREZ CORONADO FERNANDO	\$ 620,000	ELABORACION DE AVISO EXTERIOR PARA LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE TAMAÑO 220 X 90 CAMBIO LONA BANNER FULL COLOR MANTENIMIENTO Y REINSTALACION

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.22.2017	16754288	RICARDO TROCHEZ GARCIA	\$ 591,401	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH SEDE ONCE DE NOVIEMBRE: INSUMOS CANTIDAD TOTAL CARTUCHOS DE TONER DE LA RICOH 4 168.068.00 REVELADOR DE LA FOTOCOPIADORA RICOH 1 134.454.00 RODILLO PRESOR DE LA RICOH 1 134.454.00 GUIA LAMINA DE LA UNIDA FUSORA RICOH 1 60.000.00 IVA 94.425.00
4143.021.26.163.2017	6092255	GIL MURILLO ZABULON	\$ 49,500	REPARACION DE NUEVE BALONES DE FUTBOL PROFESIONALES
4143.021.26.2171.2017	830141960	JAAM SA	\$ 2,361,109	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA BIZHUB 215 SEDE CENTRAL TONER MINOLTA TN-118 BH 215 FOTOCOPIADORA SEDE CENTRAL 10 1,408,760.00 CILINDRO MINOLTA DR 114 161/210 (ID106) 1 319,971.00 REVELADOR MINOLTA DV-116 BH184 1 108,818.00 CLEANING PART BH184 1 38,575.00 SEAL BH184 1 27,000.00 SEAL BH184 1 27,000.00 ROLL BH184 2 54,000.00 IVA 19% 0 376,983.00
4143.021.26.8205.2017	16754288	RICARDO TROCHEZ GARCIA	\$ 71,400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA RICOH DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA 1 60.000.00 IVA 11.400.00
4143.021.26.16239.2017	900023386	OFFICE DEPOT ON COLOMBIA SAS	\$ 224,900	SILLA SECRETARIAL COSCROP 90 KG PARA SECRETARIA ACADEMICA CAMBIO POR DETERIORO
4143.021.26.23.2017	94411505	LUIS FERNANDO CAICEDO RIASCOS	\$ 1,930,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE CENTRAL CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION 1 INGLES MANTENIMIENTO AIRE PISO TECHO SALA DE INGLS CON RECARGA DE GAS, REPARACION DE TUBERA TAPANDO LA FUGA, CAMBIO DE 2 CAPACITORES Y ARREGLO DESAGUE, CAMBIO DE SENSOR DE AIRE. 1 BIBLIOTECA MANTENIMIENTO AIRE PISO TECHO CARGA DE GAS Y REPARACION DE CABLES SULFATADOS 2 SISTEMAS MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS VENTANA 1 SISTEMAS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 SALA 03 DE DISEO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO LENUX 1 ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 SALA 04 DOCENTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 SALON 06 COMERCIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 SALON 06 COMERCIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO ELECTROLUX 1 RECTORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 RECTORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 SECRETARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 SALON 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 SALON 05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.24.2017	67012803	BEATRIZ ELENA OSPINA GOMEZ	\$ 350,000	APOYO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017, EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI, COMO RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION, ES UNA HERRAMIENTA DE GESTION, QUE POSIBILITA DESARROLLAR DE MANERA ORGANIZADA LAS ACCIONES DEMEJORA ORIENTADAS AL LOGRO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI
4143.021.26.25.2017	16704696	EDMUNDO EFRAIN GOMEZ NARVAEZ	\$ 1,800,000	SEDE CENTRAL PODA DE BANOS, LIMPIEZA DE CANALES, PODA DE PASTO PATIO LATERAL QUE DA AL JARDN, PODA SINGLA DE ESTE MISMO PATIO, FUMIGADA Y PODA DE TODOS LOS JARDINES, BOTADA DE TODO EL ESCOMBO RESULTANTE. SEDE JARDN NACIONAL PODA DE SINGLA QUE RODEA EL JARDN, PODA DE RBOLES DE MANGO, MANTENIMIENTO GENERAL Y FUMIGACIN DE TODO EL JARDN, BOTADA DE TODO EL MATERIAL RESULTANTE.
4143.021.26.26.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 2,900,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEGAR 36 METROS DE ENCHAPE BLANCO EN EL SALN 10 Y SE CAMBI 10 FICHAS DEL PISO SEDE CENTRAL ARREGLAR Y SE PINT LABERINTO DE LA ESCUELA DE DIFERENTES COLORES Y SE PINT TUBOS DE JUEGO CON DIFERENTES COLORES SEDE JARDN NACIONAL INSTALAR 12 TUBOS LED CON MODIFICACIN DE LMPARAS EN EL SALN 6. ELABORAR VENTANA EN TUBO DE DE MEDIDAS 1,17 METROS DE ANCHO POR 0,88 CENTMETROS DE ALTO PINTADA DE AZUL REY CON MALLA DE COLOR VERDE EN EL COLEGIO PRINCIPAL. INSTALAR CHAPA EN PUERTA DE CUARTO DE ZONA DE REFRIGERIO EN COLEGIO PRINCIPAL. ARREGLAR CHAPA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE JARDIN NACIONAL ARREGLAR 2 CHAPAS DEL SALN DE SISTEMAS SEDE CENTRAL INSTALAR 2 BAJANTES DE PVC EN AGUA LLUVIA DE 4 PULGADAS EN LA ESCALERA DE LA CALLE 52 Y SE LIMPIARON CANALES SEDE ONCE DE NOVIEMBRE REPELLAR CON ARENA Y CEMENTO EN UN GRUESO DE 6 CENTMETRO EN UN REA DE 24.78 METROS CUADRADOS IMPERMEABILIZAR PLANCHA DE 24.78 METROS CUADRADOS CON CEMENTO PEGACOR GALN DE SIKA A10 Y SIKA EN POLVO SEDE JARDN NACIONAL OFICINA PSICOLOGA Y COORDINACIN CAMBIAR ICOPORES EN ZONA DE RESTAURANTE ESCOLAR SEDE JARDN NACIONAL CAMBIAR BAJANTES DE LAVA PLATOS EN RESTAURANTE ESCOLAR JARDN NACIONAL. CAMBIAR LLAVES EN LOS TOMADEROS DE AGUA DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS I SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.27.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 2,115,213	SUMINISTRO A LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CANDADO MEDIANO AMIG 50 MM 2 METRO MALLA PLASTICA DE 12 X 12 X 1.5 MTS 11 AMARRA PLASTICA DE 20 CM 300 BULTO CEMENTO GRIS ARGOS 11 METRO DE ARENA GRUESA 2 BULTO DE SIKA PARA IMPERMEABILIZAR 1 SIFON METALICO FLEXIBLA PARA LAVAMANOS 2 GRIFO AGUA INLAGRIFO TIPO PESADO 3 CHAPA DE SEGURIDAD SHLAGE DE PERILLA 1 LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RAZO 12 TUBO SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS 1 ESCOBA PARA PRADO GRANDE ARADO 4 KILO PEGACOR CON LATEX 60 CHAPA PARA CAJON PEQUEA 1 CAJA TUBOS FLUORESCENTE DE 48 WTS 1 PLIEGO DE LIJA AGUA 150 3 GALON DE THINER 1 GALON ACRONAL POR 50 SOLIDOS 1 TARRO PINTURA AEROSOL AMARILLA 2 TARO POR 14 PINTURA ESMALTE PINTUCO 3 CANDADO DE 60 MM PARA INTEMPERIE 3 KILO ACIDO OXALICO 5 MARTILLO DE UÑA GRANDE 1
4143.021.26.28.2017	16787447	RAMIREZ CORONADO FERNANDO	\$ 120,000	ELABORACION DE UNA LONA PASACALLE FULL COLOR MATERIAL BANER TAMAÑO 60 X 270
4143.021.26.29.2017	805020680	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA	\$ 2,202,690	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SEDE CENTRAL 11 ABC MULTIPROPOSITO 1 CO2 GAS CARBONICO DE 10 LBS 1 AGUA A PRESION 2.5 GL SEDE 11 DE NOVIEMBRE 6 ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LBS 1 BC QUIMICO SECO DE 10 LBS VENTA DE EXTINTORES SEDE CENTRAL 3 CO2 GAS CARBONICO DE 10 LBS SEDE ONCE DE NOVIEMBRE 2 CO2 GAS CARBONICO DE 10 LBS 1 BASE PEDESTAL DE 20 LBS
4143.021.26.30.2017	900949419	SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS ELECTRONICA S.A.S.	\$ 1,237,600	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS SEDES CENTRAL Y JARDIN NACIONAL NO. 01 CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE 19 CAMARAS CCTV MANTENIMIENTO DE 2 DVR JAULA METALICA DE PROTECCION E INSTALACION CAMARA JARDIN NACIONAL
4143.021.26.31.2017	605000605	YANEZ JIMENEZ MANUEL	\$ 834,060	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEDES CENTRAL, ONCE DE NOVIEMBRE Y JARDIN NACIONAL 13.901 FOTOCOPIAS



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.32.2017	8050271188	GRUPO DE TEATRO LA ODISEA	\$ 940,000	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE A LLEVARSE A CABO EL DIA 7 DE JULIO DE 2017 SEDE CENTRAL JORNADA DE LA TARDE OBRA LA GUERRA DE LOS GENEROS COMEDIA SOCIAL EN DONDE SE VIVE EL CONFLICTO DEL MACHISMO Y EL FEMINISMO SEDE JARDIN NACIONAL FUNCION DE TITERES EL NIO DESOBEDIENTE EDUCACION SOBRE LOS VALORES COMO LA TOLERANCIA EL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD
4143.021.26.33.2017	31910372	MARIA DEL CARMEN GODOY GARZON	\$ 6,180,000	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA, PRESUPUESTAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2017
4143.021.26.34.2017	805000985	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	\$ 1,514,000	SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE VERSIONES SAV MDULOS CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION ASCII SERVICIO DE ACTUALIZACION DE VERSIONES ESTE SERVICIO GARANTIZA QUE I.E. JUAN DE AMPUDIA HAGA USO DE LAS VERSIONES MS RECIENTES Y ACTUALIZADAS DE LOS MDULOS ASCII QUE SE ENCUENTREN LICENCIADOS, Y EN LAS QUE SE INCLUYEN NUEVAS FUNCIONALIDADES Y CARACTERSTICAS, DESARROLLOS Y MEJORAS A LOS PROGRAMAS, CORRECCIONES A INCONSISTENCIAS EN LOS PROGRAMAS, ADAPTACION PARA LA IMPLEMENTACION Y APLICACION POR PARTE DE USTEDES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP. CONFORME A LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD, LEGISLACION Y DISPOSICIONES FISCALES, EL INTERS NUESTRO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROPOSITO Y OBLIGACION DE OFRECER SOLUCIONES DE LA MEJOR CALIDAD, DESEMPEO Y ACORDE A LOS AVANCES DE LA TECNOLOGIA, POR REQUERIMIENTOS, SUGERENCIAS Y NECESIDADES PROVENIENTES DE LOS MISMOS USUARIOS. SOPORTE REMOTO SERVICIO RPIDO Y EFICAZ, QUE PERMITE ACCEDER A SUS EQUIPOS A TRAVS DE INTERNET PARA RESOLVER INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ASCII. SLO CON LA AUTORIZACION DE I.E. JUAN DE AMPUDIA ACCEDEMOS AL CONTROL REMOTO DE SU PC. SOPORTE TELEFONICO EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 800 AM A 1200 M Y DE 200 PM A 600 PM PARA ATENDER CONSULTAS RELACIONADAS NICA Y EXCLUSIVAMENTE CON EL MANEJO U OPERACION DE LOS MDULOS ASCII. SOPORTE PRESENCIAL EN CASO DE SER SOLICITADO POR EL USUARIO SE PODRN INCLUIR EN EL CONTRATO UN NMEMRO DETERMINADO DE HORAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE YO CAPACITACION PRESENCIAL SOBRE LAS ACTUALIZACIONES EFECTUADAS A LOS MDULOS ASCII. SE SUGIERE SOLICITAR COMO MNIMO DOS 2 HORAS POR MDULO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SOPORTE MAGNTICO SE HAR ENTREGA DE UN DISCO COMPACTO O CD QUE CONTIENE EL SOPORTE MAGNTICO DE LA LTIMA VERSIN VIGENTE DE LOS PROGRAMAS ASCII AL INICIAR EL CONTRATO DE SOPORTE.

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.35.2017	94447962	BARRERA RODRIGUEZ ALEXANDER	\$ 700,000	APOYO EN ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9 Y 11, PARTIENDO DE UN MATERIAL BSICO QUE SE LE PROPORCIONA A CADA ESTUDIANTE, SE LES BRINDA LA OPORTUNIDAD DE SER CONSTRUCTORES ACTIVOS, DESCUBRIDORES, TRANSFORMADORES DE SU PROPIO CONOCIMIENTO ADAPTANDO LAS EXIGENCIAS TEMTICAS A SU PROPIO PROCESO DE CAPTACIN Y CONFORMACIN DEL CONOCIMIENTO.
4143.021.26.36.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 830,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAPAR GOTERAS DEL SALON 3, SEDE CENTRAL INSTALAR MALLA EN EL RESTAURANTE Y EN LA CAFETERIA DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE CAMBIAR 4 TOMAS ELECTRICOS EN LA SEDE 11 DE NOVIEMBRE ARREGLAR CORTO CIRCUITO SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE 11 DE NOVIEMBRE ARREGLAR TOMA CORRIENTE CAFETERIA PROFESORES EN LA SEDE 11 DE NOVIEMBRE COLOCAR LLAVE DE PASO PARA SEPARAR AREA DE LOS BAÑOS DE LA CAFETERIA EN LA SEDE CENTRAL. REVISAR PROBLEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA EN 4 UCAS DE LA SEDE CENTRAL INSTALAR 28 TUBOS LED EN PASILLOS Y SALON 7 DE LA SEDE CENTRAL CAMBIAR BALASTROS LAMPARAS SALA DE DOCENTES SEDE CENTRAL INSTALAR LLAVE GANSO EN CAFETERIA EN LA SEDE 11 DE NOVIEMBRE ARREGLAR DAÑOS CAMBIO DE LLAVES, DESTAPONAR OBSTRUCCIONES BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES SEDE CENTRAL INSTALAR LAMPARAS LED EN BAÑOS DE LAS NIÑAS SEDE CENTRAL RETIRAR FILTROS DE AGUA OXIDADOS EN EL JARDIN, CAMBIO DE DOS LLAVES DE DUCHA Y SONDEO DE DRENAJE CUARTO DE BOMBA PISCINA SEDE JARDIN NACIONAL CAMBIAR LLAVE DE REGISTRO ARREGLO LAVAMANOS DEL BAÑO EN SECRETARIA POR FILTRACION DE AGUA SEDE CENTRAL CORREGIR FUGA DE AGUA CAFETERIA AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES Y DOCENTES SEDE CENTRAL. CAMBIAR CLAVIJA CONEXION ELECTRICA NEVERA RESTAURANTE SEDE JARDIN NACIONAL.
4143.021.26.37.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 1,967,546	SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION CANDADO MEDIANO DE 50 MM 2 28,000.00 VARILLA REDONDA DE 12 LISA 1 22,000.00 CAJA PLASTICA DE 2 X 4 10 15,000.00 BREAKER DE 20 AMP 8 111,200.00 CAJA DE BRAKER 8 CIRCUITOS 1 68,000.00 TOMA DOBLE LEVINTON USA 10 48,000.00 POTE DE CERA ROJA PARA KIOSKO JARDIN 10 78,000.00 ESPIGO PARA LLAVE DUCHA METAL 2 70,000.00 POMO ACRILICO PARA LAVAMANOS 2 18,000.00 CODO PVC DE 34 4 2,400.00 METRO TUBO PVC DE 34 1 4,000.00 ADAPTADOR PVC DE 34 MACHO 2 1,200.00 ADAPTADOR PVC 34 HEMBRA 2 1,200.00 LLAVE REGULACION SANITARIO GRIVAL 5 68,000.00 VARETA EN MADERA DE 10 CM 5 45,000.00 METRO MALLA PLASTICA DE 12X12X1.50 MTS 12 199,200.00 AMARRA PLASTICA DE 20 CM 200 16,000.00 SIFON METALICO FLEXIBLE OARA LAVAMANOS 1 17,800.00 UNION DE PVC 12 2 800.00 ROLLO CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL 1 3,000.00 LLAVE PASO REEDWHITE 12 1 38,000.00 ADAPTADOR MACHO PVC DE 12 2 1,000.00 METRO TUBO PVC DE 12 1 2,500.00 PEGANTE PVC 18 1 18,000.00 TEE PVC DE 12 2 1,200.00 UNIONES PVC DE 12 2 1,000.00 CAJA TUBO TIPO LED T8 DE 1.20 CENTIMETROS 1 114,900.00 CAJA DE TUBO LED T18 1 390,000.00 LAMPARAS TIPO LED DE 2 X 32 COMPLETA 6 270,000.00

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.38.2017	1064486611	CARLOS JAVIER AMU VIAFARA	\$ 700,000	SUMINISTRO INSTALACION Y PROGRAMACION DE TEMPORIZADOR DE SONIDO PROGRAMABLE MODELO TS20 PARA CMABIO DE CLASE EN LA SEDE CENTRAL
4143.021.26.39.2017	16787447	RAMIREZ CORONADO FERNANDO	\$ 2,084,000	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, PENDONES, PASACALLES DIVULGACION INSCRIPCIONES Y MATRICULA 2018, EMPASTADA DE LIBROS, FICHAS DE SEGUIMIENTO ESTUDIANTES, FICHA DE MATRICULA 2000 VOLANTES IMPRESOS 1 TINTA DOS CARAS DIFUSION INSCRIPCIONES 2018 500 FICHAS DE MATRICULA FULL COLOR DOS CARAS 500 FICHAS DE SEGUIMIENTO ESTUDIANTEOBSERVADOR 3 PENDONES DE 100 X 140 CM 3 PASACALLES DE 270 X 65 CMS INSTALADOS 1 EMPASTADO LIBRO REGISTRO DE DIPLOMAS 100 HOJAS LIBRO ANTIGUO 1 EMPASTADO LIBRO REGISTRO DE DIPLOMAS 100 HOJAS NUMERADAS LIBRO NUEVO
4143.021.26.40.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 2,217,208	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS TRRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUBOS LED 1 375,000.00 LAMPARA LED COMPLETA DE 2 X 32 6 348,000.00 GRIFO AGUA INALGRIFO TIPO PESADO 1 22,500.00 ROLLO CINTA SEÑALIZACION GRANDE 1 15,600.00 TEJA DE ETERNIT NO. 8 6 168,000.00 CANDADO MEDIANO AMIG 50 MM 3 55,500.00 JUEGO DE ACCESORIOS PARA SANITARIO GRIVAL 1 36,800.00 AGUA STOP CAUCHO GRIVAL 5 39,500.00 CANDADO MEDIANO AMIG 50 MM 1 18,500.00 Llave PARA LAVAMANOS CROMADA FINA 10 290,000.00 VALVULA ENTRADA FLUID MASTER 6 172,800.00 JUEGO ACCESORIOS LAVAMANOS GRIVAL 4 92,000.00 TUBO SILICONA SIKA POR 11 ONZAS 1 38,000.00 TAPA SANITARIO LUJO ZAPOTE TIFANY 3 177,000.00 TUBO LEED T8 1 14,000.00 IVA 19 0 354,008.00
4143.021.26.41.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 940,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTALAR 4 LAMPARAS SALO 10 SEGUNDO PISO INSTALAR 4 LAMPARA COORDINACION SOLDAR 5 PUERTAS SALONES 15,8,13,9,10 ARREGLAR BAÑO RECTORIA COLEGIO INSTALAR BOMBILLO PATIO SOLDAR PUERTAS DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES EN SEDE CENTRAL ARREGLAR BAÑOS JARDIN CAMBIAR LLAVE TERMINAL ROSCA BAÑOS JARDIN COLOCAR 2 VENTILADORES SEDE JARDIN HACER 2 INSTALACIONES ELECTRICA PARA VENTILADORES TAPAR GOTERAS EN EL SALON 10 SEGUNDO PISO COLEGIO INSTALAR PORTA MEMORIAS SALON 6 COLEGIO CAMBIAR LLAVES LAVAMANOS BAÑO HOMBRE Y MUJERES EN EL COLEGIO INSTALAR LLAVE DE PASO PARA SEPARAR BAÑOS Y CAFETERIA CAMBIO DE COPORES EN RESTAURANTE DE JARDIN ARREGLAR ORINALES 11 DE NOVIEMBRE COLOCAR LAMPARA EN ALMACEN DE COLEGIO CAMBIAR MANGUERA POR TUBO GALVANIZADO EN ORINALES INSTALAR TEJA DE ETERNIT SALA DE DISEÑO GRAFICO FIJAR UCAS A LA PARED CON CHAZOS METALICO SALONES 9,10,11



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.42.2017	6549732	ANDRES GUILLERMO AGUILAR MARTINEZ	\$ 2,813,000	SUMINISTRO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES, REPUESTOS, PERIFERICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, VIEDO BEAN UBICADOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. KIT DE RODILLO Y SENSOR DE PAPEL HP CP 2025 1 95,000.00 REMANO FACTURA TONER HP M1132WCE285A 1 55,000.00 USB 3BUMEN WIFI 2 ANTENAS 1 55,000.00 REMANO FACTURA TONER ORIGINALES DE COLOR HP 530 5 500,000.00 CABLE HDMI 10 MTS UNITE 1 60,000.00 TINTAS EPSON T664 NEGRAS IMPRESORA L200 18 720,000.00 CABLE HDMI 3 MTS UNITEC 20 400,000.00 CABLE MM USB DE 1, 8 15 150,000.00 CABLE MM USB DE 3 MTS 5 60,000.00 CABLE HDMI 15 MTS UNITEC 1 60,000.00 CABLE 1 X 1 STEREO PLUG 1.5 1 25,000.00 PARLANTES USB UNITEC SP18 1 38,000.00 PAD MOUSE DE SILICONA NEGRO UNITEC 5 100,000.00 MOUSE GENIUS DX120 8 160,000.00 TECLADO UNITEC USB U730 5 125,000.00 RESEP ALMOHADILLAS EPSON L200 1 55,000.00 DISCO DURO SATA DE 250 GB ADATA 1 155,000.00
4143.021.26.43.2017	900156826	OFIXPRES S.A.S.	\$ 1,613,354	SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL PARA LA IMPRESION DE BOLETINES SEGUNDO Y TERCER PERIODO, IMPRESION DE CIRCULARES, DOCUMENTOS CONTABLES Y DOCUMENTOS VARIOS INSTITUCIONALES 8 CAJAS DE PAPEL LASER CARTA 75 GR REPROGRAF CAJA 10 8 CAJAS DE PAPEL LASER OFICIO 75 GR REPROGRAF CAJA 10
4143.021.26.44.2017	67012803	BEATRIZ ELENA OSPINA GOMEZ	\$ 5,900,000	ACOMPANAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA INSTITUCION JUAN DE AMPUDIA CONSISTENTE EN 1. ACOMPANAMIENTO A PROCESOS 71 HORAS DE TRABAJO CON LA PARTICIPACION DE LOS LIDERES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS, SE REALIZARA LA REVISION DE LA BASE DOCUMENTAL, PARTIENDO DESDE LA CARACTERIZACION HASTA LOS FORMATOS CON EL FIN DE DETERMINAR LA PERTINENCIA DE CADA UNO DE ELLOS CALIDAD 16 HORAS LIDER DE CALIDAD RECTORA COLIDERES DIRECTIVO 4 HORAS RECTORA COLIDERES ACADEMICO 25 HORAS COMITE DE CALIDAD COMUNITARIO 10 HORAS COMITE DE CALIDAD ADMINISTRATIVO 16 HORAS LIDER Y RECTORA 2. APOYO PARA AUDITORIAS INTERNAS 27 HORAS DE TRABAJO PREPARACION O REFUERZO DE AUDITORES INTERNOS EN EL QUE SE REPASARA LA NORMA Y SE GENERARA LA COMPETENCIA PARA LA ELABORACION DE LISTAS DE CHEQUEO DE AUDITORIA QUE PREGUNTAR COMO PREGUNTAR AUDITORIA DE CAMPO QUE PUEDE INCLUIR EL AUDITAR UN PROCESO O ACOMPAÑAR A PARTE DEL EQUIPO AUDITOR ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA CON EL EQUIPO AUDITOR CORRECTA REDACCION DE HALLAZGOS PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA AL COMITE DE CALIDAD E INSTRUCCION PARA ELLEVANTAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 3. AJUSTE DE INDICADORES Y MATRICES DE RIESGOS 8 HORAS ELABORACION DEL TABLERO DE INDICADORES Y AJUSTE DE LA METODOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 4. ACOMPANAMIENTO PARA REVISION POR LA DIRECCION 12 HORAS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA REVISION POR LA DIRECCION. TOTAL HORAS DE ACOMPANAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 118 HORAS

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.45.2017	805020680	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA	\$ 580,000	FUMIGACION DESRATIZACION Y DESINFECCION DE LAS SEDES CENTRAL, ONCE DE NOVIEMBRE Y JARDIN NACIONAL NO.01
4143.021.26.46.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 1,265,089	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
4143.021.26.47.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 1,100,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
4143.021.26.48.2017	6092255	GIL MURILLO ZABULON	\$ 5,744,700	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE COLCHONETAS, BALONES DE FUTBOL SALA, BALONES VOLEIBOL, BALONES BALONCESTO, DOS JUEGOS DE UNIFORMES
4143.021.26.49.2017	16754288	RICARDO TROCHEZ GARCIA	\$ 200,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE
4143.021.26.50.2017	900156826	OFIXPRES S.A.S.	\$ 5,147,714	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION
4143.021.26.51.2017	800168035	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GOBERNACION DEL VALLE	\$ 770,688	SERVICIO DE INSTALACIONES DEL CLUB PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE MEDIADORES Y COMITE DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEDIACION, JUSTICIA, REPARACION Y PAZ.
4143.021.26.52.2017	66809621	ROCIO SALAZAR MENA	\$ 1,025,000	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA UN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO DE 14 PARA USO DE RECTORIA ADMINISTRATIVO
4143.021.26.53.2017	8050271188	GRUPO DE TEATRO LA ODISEA	\$ 300,000	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA PARA LOS ESTUDIANTES DEL JARDIN NACIONAL NO. 01 CON LA PRESENTACION DE LA OBRA EL REGALO MAS PRECIADO, QUE NO SOLO ES UNA OBRA COMICA ES LA REALIDAD DEL PELIGRO AMENAZADOR DEL CONSUMISMO Y SU PADRE EL DINERO CONFIGURADOS EN UNA PEQUEÑA NIÑA LLENA DE ILUSIONES Y UN ABUELO LLENO DE NECESIDADES.
4143.021.26.54.2017	94411505	LUIS FERNANDO CAICEDO RIASCOS	\$ 1,440,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y ONCE DE NOVIEMBRE CANTIDAD UBICACION DESCRIPCION 1 INGLES MANTENIMIENTO AIRE PISO TECHO 1 BIBLIOTECA REVISION Y PRUEBA AIRE PISO TECHO 1 SISTEMAS MANTENIMIENTO EIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA SALA DE SISTEMAS 2 SISTEMAS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTA 1 SISTEMAS MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 DISEÑO GRAFICO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MISPLI 1 SALA 04 DOCENTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 SALON 07 COMERCIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA 1 RECTORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 RECTORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 SECRETARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 ONCE DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAMBIO DE DOS CAPACITORES

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.55.2017	16787447	RAMIREZ CORONADO FERNANDO	\$ 440,800	SERVICIOS DE IMPRESION DE 152 DIPLOMAS TAMAÑO 30 23 CMS PAPEL OPALINA FULL COLOR PARA ESTUDIANTES GRADO 9
4143.021.26.56.2017	31253161	MARIA IDALY TREJOS	\$ 159,120	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA 18 BOLSAS 48 UNIDADES DE BOMBONES PARA CELEBRACION DIA DE LA NIÑA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
4143.021.26.57.2017	800126547	TRANSPORTES ESPECIALES CIUDAD DE CALI S.A.S	\$ 1,050,000	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES ACTIVIDADES PEDAGOGICASSALIDA ENCUENTRO MEDIADORES LA VORAGINE PANCE, SALIDA ESTUDIANTES PROYECTO MEDIO AMBIENTE JARDIN BOTANICO, SALIDA PRESENTACION FINAL TECNICA DISEÑO GRAFICO AL SENA PONDAJE
4143.021.26.58.2017	18411472	DORNEY GALLEGO ARELLANO	\$ 2,100,000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, SEDE CENTRAL Y SEDE JARDIN, SEDE CENTRAL PODA DE EBANOS, LIMPIEZA DE CANALES, PODA DE PASTO PATIO LATERAL QUE DA AL JARDIN, PODA SINGLA DE ESTE MISMO PATIO, FUMIGADA Y PODA DE TODOS LOS JARDINES, BOTADA DE TODO EL ESCOMBRO RESULTANTE, SEDE JARDIN NACIONAL PODA DE SINGLA QUE RODEA EL JARDIN, PODA DE ARBOLES DE MANGO, MANTENIMIENTO GENERAL Y FUMIGACION DE TODO EL JARDIN, BOTADA DE TODO EL MATERIAL RESULTANTE
4143.021.26.59.2017	6092255	GIL MURILLO ZABULON	\$ 721,000	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA SIGUIENTE MEDALLERIA PARA LA CLAUSURA DE LOS JUEGOS INTERCLASES QUE SE REALIZARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO DEPORTIVO 2 TROFEOS PARA CAMPEON FEMENINO Y MASCULINO 80,000.00 2 TROFEO PARA SUBCAMPEON FEMENINO Y MASCULINO 70,000.00 2 TROFEO PARA TERCER PUESTO 66,000.00 2 TROFEO VALLA MENOS VENCIDA Y GOLEADOR 64,000.00 30 MEDALLAS ORO CON CORDON 147,000.00 30 MEDALLAS PLATA CON CORDON 147,000.00 30 MEDALLAS BRONCE CON CORDON 147,000.00
4143.021.26.60.21071	16754288	RICARDO TROCHEZ GARCIA	\$ 202,300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH DE LA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE
4143.021.26.61.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 1,400,511	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS POR 450 MTS 1 139.000,00 CANDADO GRANDE AMI 70 MM ESPAÑOL 2 65.800,00 LLAVE CUELLO GANZO METALICA GRIVAL 1 46.000,00 BULTO CEMENTO GRIS ARGOS 2 49.600,00 BULTOS MORTERO DE SIKA 2 130.000,00 KILO DE PEGACOR CON LATEX 25 60.000,00 REFLECTOR DE 100 WTS TIPO LEED 1 185.000,00 TIMBRE INDUSTRIAL GRANDE 1 25.000,00 TUBO LEED T 8 1 14.000,00 TOMA DOBLE GRADUABLE LEVITON 2 49.000,00 FOTO SELDA GRANDE 2 50.000,00 BOTON TIMBRE DE SOBREPONER 1 2.500,00 GRIFO AGUA INALGRIFO TIPO PESADO 5 112.500,00 TUBO SILICONA TRANP 11 ONZAS 1 10.000,00 CHAPA VERA 1 26.000,00 LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RAZO 5 27.500,00 REFLECTOR TIPO LEED DE 100 WTS 1 185.000,00 IVA 19 223.611,00

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.62.2017	900007133	COMERDIC LTDA	\$ 5,685,820	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS IMPRESION DE LIBROS OFICIALES ANUALES DE CERTIFICADOS ESTUDIANTES Y DOTACION DOCENTES RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 50 650.000,00 SACAGANCHOS 3 9.000,00 GANCHO AMARILLO 000 PAQ 144 4 12.000,00 MARCADOR EDDING 350 BORRABLE AZUL 54 486.000,00 MARCADOR EDDING 350 BORRABLE ROJO 54 486.000,00 TINTA EDDING BT 30 ROJO 54 1.026.000,00 TINTA EDDING BT 30 AZUL 54 1.026.000,00 TINTA EDDING BT 30 NEGRA 54 1.026.000,00 RAPIDOGRAFO EDDING 6 57.000,00 IVA 19 907.820,00
4143.021.26.63.2017	900007133	COMERDIC LTDA	\$ 868,700	MANTENIMIENTO DE LAS SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS Y DE LA SILLA DEL RECTOR MANTENIMIENTO REPARACION Y TAPIZADO DE 6 SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS 480.000,00 MANTENIMIENTO REPARACION Y TAPIZADO SILLA RECTOR 150.000,00 IVA 138.700
4143.021.26.64.2017	38565223	HEIDY LORENA AGUIRRE VELASCO	\$ 3,227,000	SUMINISTRAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA LA RECTORIA, COORDINACION DE LA ONCE DE NOVIEMBRE, TESORERIA, EQUIPO AREA SOCIALES REGULADOR NICOMAR 1000 V 6 PUESTOS 1 65.000,00 MICROFONO PROFESIONAL ALSON INALAMBRICO MA 301 1 180.000,00 MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO SPAIN MS68 2 720.000,00 EXTENSION PARA MICROFONO DE 10 MTS CANON A CANON 2 120.000,00 CONVERTIDOR DE CANON HEMBRA A PLUG MONO FONICO 1 12.000,00 COMBO INALAMBRICO LOGITECH MK 220 MOUSE Y TECLADO 1 85.000,00 TINTAS EPSON T664 NEGRAS IMPRESORA L395 6 240.000,00 TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA M200 1 105.000,00 TONER HP 1102W CE 285A 1 55.000,00 MEMORIA DDR2 DE 2GB MARVISION 1 85.000,00 IMPRESORA EPSON L380 1 680.000,00 IMPRESORA EPSON WORFORCE M200 1 780.000,00 TECLADO UNITEC USB 1 25.000,00 USB INALAMBRICA 1 ANTENA TPLINK 1 75.000,00
4143.021.26.65.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 1,800,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE CENTRAL 1 INSTALAR LAMINAS EN BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES 2 DESTAPAR 2 BAÑOS MUJERES 3 IMPERMEABILIZAR PLANCHA Y PARED DETRAS DE LA OFICINA Y RECTORIA 4 SOLDAR VENTANA EN EL SALON 15 QUE ESTA DESPEGADA 5 INSTALAR LAMINAS EN VENTANA SALON 15 POR EL REFLEJO DE LA LUZ PARA EL TABLERO 6 INSTALAR LAMINAS METALICAS EN VENTANAS DE SALON DE LABORATORIO POR OLORES QUE ENTRAN DE AFUERA 7 TAPAR GOTERAS EN SALONES SEGUIDA DE COORDINACION 8 ARREGLAR BAJANTE DE SALON DE SISTEMA DE LA ENTRADA DE JARDIN 9 ARREGLO DE PISO DEL PASILLO LEVANTADO POR EL SISMO 10 INSTALADA DE LAMPARA EN CUARTO DE REFRIGERIO 11 INSTALADA DE MALLA PLASTICA EN CUARTO DE REFRIGERIO 12 SOLDAR PUERTA DE CUARTO DE REFRIGERIO QUE ESTA DE DESPEGADA 13 CORTAR PUERTA A MITAD PARA DESPACHAR LOS REFRIGERIOS SEDE JARDIN 14 INSTALAR VIDRIO EN COORDINACION 15 SOLDAR PUERTA EN LA ENTRADA DEL JARDIN 16 ARREGLAR BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES PEGAR LAVAMANOS Y CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS 17 INSTALAR REFLECTOR PATIO JARDIN 18 CAMBIO DE LLAVES LAVAPLATOS RESTAURANTE 19 ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO EN SALONES DEL CENTRO 20 ARREGLO DE MALLA CON ALAMBRE DE LA PARTE TRASERA DE LOS SALONES DE PRESCOLAR SEDE 11 DE NOVIEMBRE 21 INSTALAR TIMBRE PUERTA PRINCIPAL 22 INSTALAR 3 LLAVES DE AGUA ROSCA TOMADEROS DE AGUA 23 1 CARRETA PARA SACAR TARROS DE BASURA 24 INSTALAR REFLECTOR PUERTA PRINCIPAL



ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS 2017 (FSE)

CONTRATOS CELEBRADOS II SEMESTRE 2017

No. CONTRATO	NIT	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBJETO
4143.021.26.66.2017	800126547	TRANSPORTES ESPECIALES CIUDAD DE CALI S.A.S	\$ 2,000,000	TRANSPORTE DE 240 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10 Y 11 ACTIVIDAD PEDAGOGICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LOS ARRAYANES JAMUNDI
4143.021.26.67.2017	94355860	JOSE RAUL PABON PATIÑO	\$ 370,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES CENTRAL Y JARDIN NACIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1INSTALACION DE 1 MT CUADRADO DE CERAMICA EN RECTORIA, ROMPIENDO PISO YA EXISTENTE 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO EN BAÑO DE LAS NIÑAS DEL JARDIN NACIONAL 3SERVICIO DE TRASLADO DE ASIENTOS Y MESAS DE LA IE CAMACHO AL COLEGIO JUAN DE AMPUDIA
4143.021.26.68.2017	16709424	JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL	\$ 499,860	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA SEDE CENTRAL VARILLA CORRUGADA 38 6 135,600.00 BULTO DE CEMENTO GRIS ARGOS 2 49,600.00 CARRETADA DE ARENA MEDIANA 2 14,000.00 GRILLETES DE 14 T.P. GALVANIZADOS 24 36,000.00 METRO DE GUAYA ACERO 18 40 80,000.00 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS POR 200 MTS 1 74,850.00 TENSORES GALVANIZADOS DE 14 12 30,000.00 IVA 19 79,810.00
4143.021.26.69.2017	94404418	ALEXANDER LOZADA PEÑA	\$ 1,295,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH215 DE LA SEDE CENTRAL Y SUMINISTRO DE TONER PARA LA IMPRESION DE BOLETINES Y LIBROS FINALES SERVICIO TECNICO MANO DE OBRA 1 90,000.00 REVELADOR DV116 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BH215 1 130,000.00 CILINDRO DR 114 PARA IMPRESORA KONICA BH 215 1 280,000.00 CLEANING BLADE PARA IMPRESORA KONICA BH215 1 35,000.00 SELLOS PARA UNIDAD DE REVELADO BH215 2 20,000.00 COLLARES DE UNIDA DE REVELADO BH215 2 40,000.00 TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BH 2015 5 700,000.00 1,295,000.00
4143.021.26.70.2017	605000605	YANEZ JIMENEZ MANUEL	\$ 897,300	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEDES CENTRAL, ONCE DE NOVIEMBRE Y JARDIN NACIONAL 14.955 FOTOCOPIAS

GOBIERNO ESCOLAR

Gobierno Escolar
un paso hacia la Participación Ciudadana

El personero estudiantil / Ley 115 de 1994

EL CONSEJO ESTUDIANTIL

CONTRALOR ESTUDIANTIL

¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR?

Funciones del Personero Estudiantil

FUNCIONES DEL COMITÉ ESTUDIANTIL

Elección GOBIERNO ESCOLAR 2018 INSTITUCION JUAN DE AMPUDIA

¿Cuáles son las funciones del Personero Estudiantil?

PARA TENER EN CUENTA

POR SU ATENCION GRACIAS!!!
HECTOR FABIO BOLAÑOS BETANCOURT
RECTOR