

Institución Educativa Alejandro Duran Díaz.

Municipio de Altos del Rosario - Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

Gestión administrativa y financiera





CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

Contenido

- Análisis General
- Análisis de los Ingresos
- Análisis de los Gastos
- Relación de contratos
- Indicadores de gestión



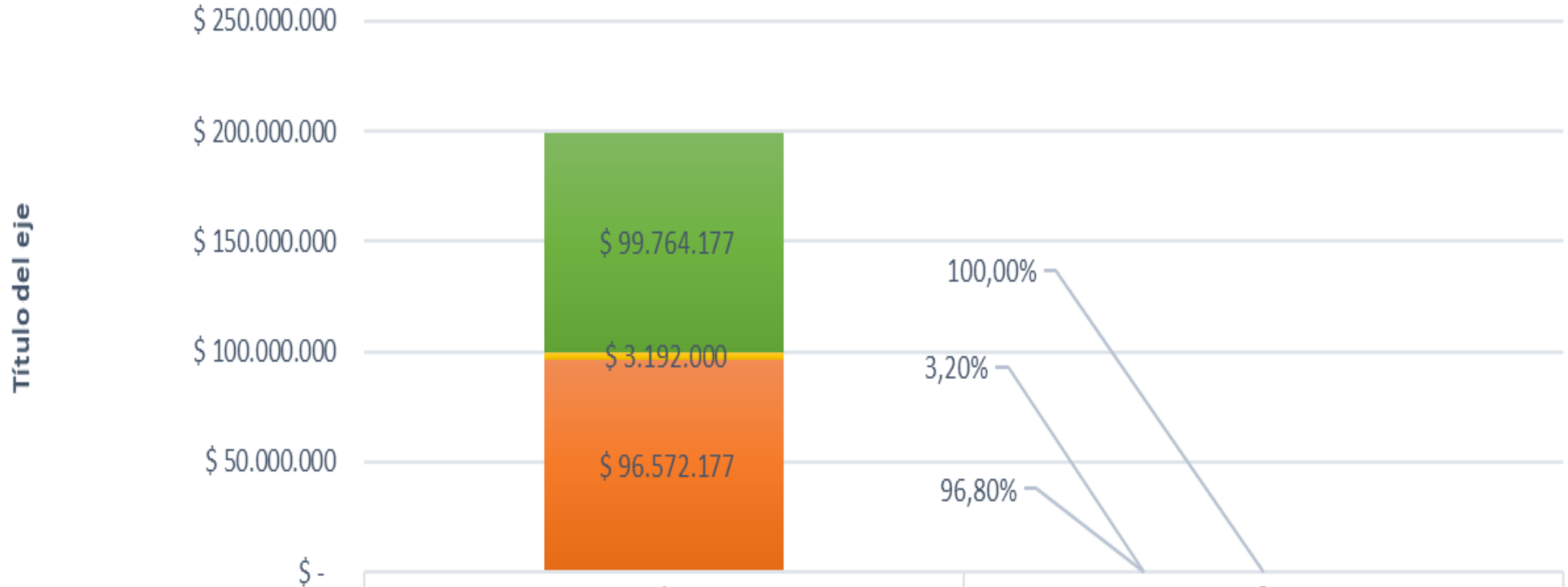
J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

Analisis General



■ TOTAL, PRESUPUESTO

\$ 99.764.177

100,00%

■ GASTOS DE INVERSION

\$ 3.192.000

3,20%

■ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 96.572.177

96,80%

J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

ANALISIS DE LOS INGRESOS

INGRESOS PREVISTO VS RECAUDOS



Ingresos Por Rubros Presupuestales



J.O.

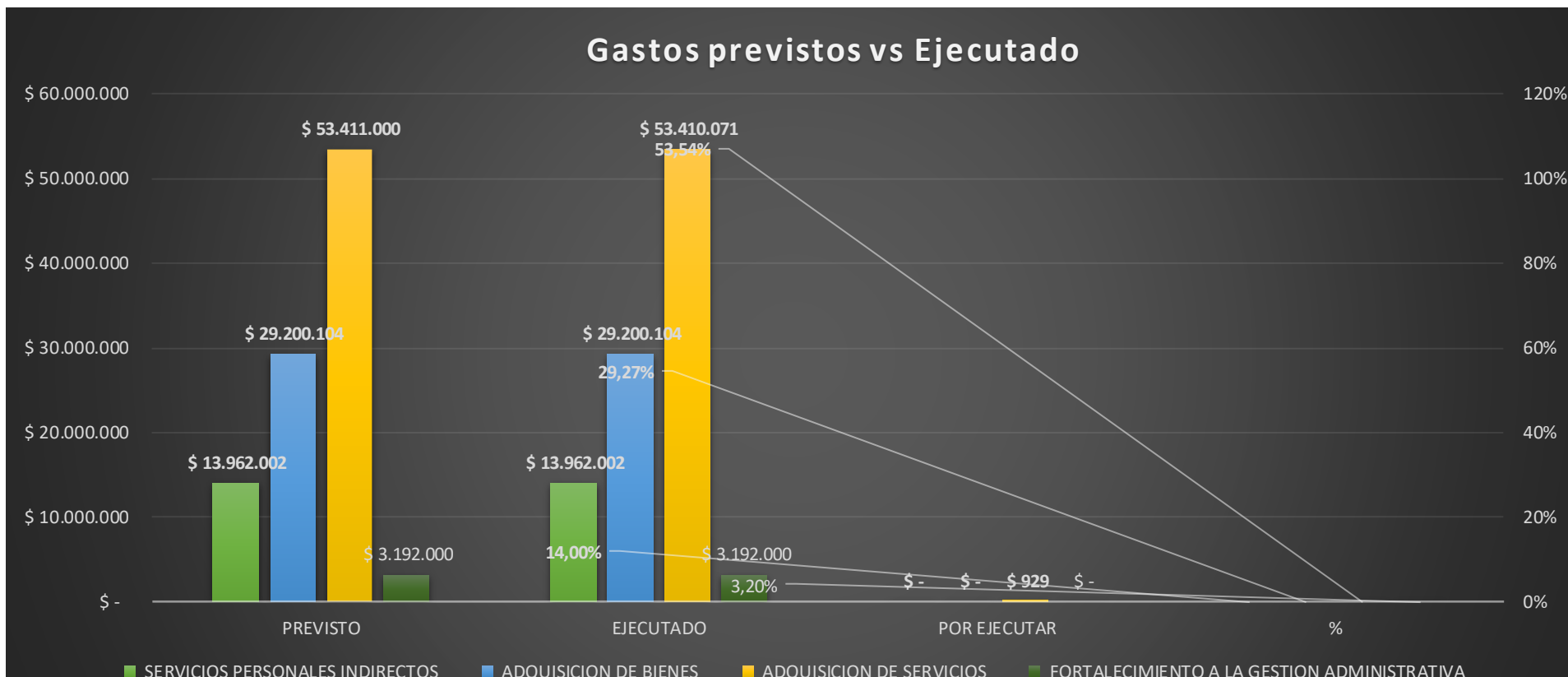
SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

ANALISIS DE LOS GATOS

	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	ADQUISICION DE BIENES	ADQUISICION DE SERVICIOS	FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	TOTALES	%
PREVISTO	\$ 13.962.002	\$ 29.200.104	\$ 53.411.000	\$ 3.192.000	\$ 99.765.106	100,00%
EJECUTADO	\$ 13.962.002	\$ 29.200.104	\$ 53.410.071	\$ 3.192.000	\$ 99.764.177	100,00%
POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 929	\$ -	\$ 929	0,00%
%	14,00%	29,27%	53,54%	3,20%	100,00%	



J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

GASTOS POR RUBROS PRESUPUESTALES

RUBRO PRESUPUESTAL DETALLE	VLR \$COL	% PART.
HONORARIOS	\$ 12.280.002,00	12,31%
SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.682.000,00	1,69%
COMPRA DE EQUIPOS	\$ -	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22.671.104,00	22,72%
DOTACIONES PEDAGOGICAS	\$ 6.529.000,00	6,54%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.868.000,00	27,93%
MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$ 4.256.000,00	4,27%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 19.500.000,00	19,55%
SEGUROS	\$ 1.786.071,00	1,79%
FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 3.192.000,00	3,20%
TOTAL GASTOS EJECUTADOS	\$ 99.764.177,00	100,00%



J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

RELACION DE CONTRATOS

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#Disp	F/Disp.	Modalidad	Relació	Clase
1	03/03/2021	900614134-9	CORPORACION COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS & AS	LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE BAJO WEB APOLO ULTRA COMO UN SERVICIO A EL CESIONARIO, DURANTE LA VIGENCIA 2021. DICHO SOFTWARE ES DE TIPO CONTABLE Y SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL SERVIDOR WEB	2.000.000,00	300	1	01/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	2	C1. Servicios
2	03/03/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	SUMINISTRO DE 100.000 FOTOCOPIA A BLANCO Y NEGRO DE TALLERES Y GUIAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ALEJANDRO DURAN DIAZ PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS EN CASA. INCLUYE ORGANIZACIÓN, ENGRAPADO Y EMBALAJE	13.500.000,00	7	2	01/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
3	03/03/2021	900934706	SIEMPRE NET SAS	LICENCIA ESTANDAR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL - SINAI PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, MIGRACION DE CHAMILO INTEGRADO A SINAI CON HOSTING VPS AVANZADO 16 GB HASTA 600	6.529.000,00	300	3	01/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	2	C5. CompraVenta y/o Suministros
4	04/03/2021	45527101-2	YUNIS PEREZ ROJAS	CONTRATO PARA LA ADECUACION DE PATIO SEDE PRINCIPAL (LIMPIEZA DE SALONES, PISOS, TECHOS, VENTANAS Y PUPITRES DE TODA LA SEDE PRINCIPAL)	1.832.000,00	14	4	01/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios
5	10/03/2021	9302482-6	BAIRON COGOLLO PEREZ	CONTRATO PARA LA ADECUACION DE TECHO SEDE PRINCIPAL AULA DE PRIMARIA A TODO COSTO (VIGAS, TRAVESAÑOS, DESMONTE DE TECHO Y CAMBIO DE LISTONES Y TIRANTAS)	1.629.000,00	12	5	09/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios



J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#.Disp	F/Disp.	Modalidad	Relació	Clase
6	10/03/2021	19835586-7	JORGE JESUS MORALES CUMPLIDO	ADECUACION DE PATIO LIMPIEZA, DESINFECCION, CORTE DE MALEZA Y FUMIGACION DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA EN SEDE PRINCIPAL Y PATIOS LAS 6 SEDES TRIBUTARIAS	5.519.000,00	12	6	09/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios
7	12/03/2021	1042001736-0	ARLIS KATERINE COGOLLO CAMARGO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MATRICULAR EN SIMAT, ORGANIZAR ARCHIVOS DE MATRÍCULAS DEL AÑO 2021, CRUCE DE DATOS EN LAS PLATAFORMAS (SIMAT-SINAI), CONSOLIDAR, GENERAR E IMPRIMIR BOLETINES, CERTIFICADOS E INFORMES ACADÉMICO DE FINAL DE AÑO, DESCARGAR CONSOLIDADOS, ORGANIZAR PREMATRÍCULA DE AÑO 2021	1.682.000,00	12	7	11/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios
8	12/03/2021	1006888860-1	JUAN NADIN RODRIGUEZ PEREZ	CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTOS Y PINTURA DE PAREDES DE LAS AULAS DE CLASES PARTE EXTERIOR SEDE PRINCIPAL Y ADMINISTRATIVA	7.472.000,00	30	8	11/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios
9	16/03/2021	1047381538	DONALD JAVIER LLAMAS DEL RIO	CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONSIGUIENTE EN LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES INMUEBLES Y DEVOLUTIVOS DE CONSUMO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE COMERCIAL SAN MARTIN DE LOBA Y SUS DEPENDENCIAS CON EL FIN DE ACTUALIZAR Y MANTENER LA INFORMACION CONTABLE CONFORME A LOS DISPUESTO EN EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA Y LAS DEMAS IMPOSICIONES VIGENTES CON LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD	5.000.000,00	12	9	15/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C1. Servicios
10	18/03/2021	19835861	HOMER BARRIOS MERCADO MORENO	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA TALES COMO: VINILOS, RODILLO, LONA VERDE, VENENOS, PLAFONES, BOMBILLOS, CAJAS HEXAGONAL, CINTA NEGRA, CAJAS DE CLAVOS, DISCO DIAMANTADO, TOMAS DOBLES INTERNOS, CABLE CENTELSA # 12, CAJA 2X4 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	3.789.400,00	8	10	17/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contratos Públicos

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#.Disp	F/Disp.	Modalidad	Relació	Clase
11	19/03/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TALES COMO: TINTAS PARA IMPRESORA ESPON L380, 664, TONER IMPRESORA 83 A HP 127, GRAPADORA, CAJAS DE GRPAS, CABEZAL, DISCO DURO 1TB, ROUTER, CAJA DE LAPICEROS, DIADEMA	1.762.000,00	10	11	18/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
12	19/04/2021	9134658	ALFREDO AGUDELO RODRIGUEZ	CONTRATO PARA LA ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA TALES COMO: VINILO TIPO 1, RODILLO FELPA, BOMBILLOS LED 30W, CINTA ENMASCARAR, BROCHA, ESPATULA ACERO, ACRONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	4.296.004,00	10	13	16/04/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
13	21/04/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	CONTRATO PARA EL LA ADQUISICION DE # 40 CAJAS DE REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75gr, # 20 TONER KYOCERA X 500gr PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	6.000.000,00	20	14	19/04/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
14	21/04/2021	901477410-2	J.O.SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS	CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. (ASESORAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA CONTABLE.	5.280.002,00	240	15	19/04/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	2	C1. Servicios
15	18/05/2021	9302482-6	BAIRON COGOLLO PEREZ	CONTRATO PARA LA FUMIGACION DEL PATIO CON HERBICIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL	778.000,00	12	16	14/05/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	2	C1. Servicios



SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contratos Públicos

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#.Disp	F/Disp.	Modalidad	Relación	Clase
16	23/06/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE # 3 CAJAS DE REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75gr, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	360.000,00	7	17	18/06/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
17	02/07/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA TALES COMO: LAPICEROS, TINTA EPSON 664, GRAPADORA, CAJA DE GRAPAS, MARCADORES BORRABLES, TINTAS EDING Y MARCADORES EDING PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	1.804.000,00	5	18	01/07/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros
18	06/07/2021	19835222	VICTOR SALAS CASTRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 160 VENTILADORES (DESMONTE, ENGRASE, E INSTALACION, CAMBIO BALINERAS) DE TODAS LAS SEDES	4.256.000,00	8	20	02/07/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación
19	06/07/2021	1085047941	JOSE ESLAIT CARO	MANTENIMIENTO A LOS PATIO DE LA SEDE PRINCIPAL (CORTE DE MALEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE DESECHOS)	3.386.000,00	8	21	02/07/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación
20	22/07/2021	19835861	HOMER BARRIOS MERCADO MORENO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA TALES COMO: CANDADOS, BOMBILLOS, TUBOS PVC, COMBO SANIATRIA, ROLLO DE ALAMBRE, PANZER, VINOLO, BROCHA, UNION, TEFLON, ESMALTE, GASOLINA, CINTA ENMASCARAR, VENENO, MANGUERA, CEMENTO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	4.659.700,00	12	22	21/07/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros



SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#.Disp	F/Disp.	Modalidad	Relación	Clase
21	22/07/2021	1102828845	LUIS CARLOS ARROYO ALVAREZ	CONTRAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS E INSTALACION DE REDES DE AGUA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	1.277.000,00	12	23	21/07/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación
22	28/07/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ADECUACION DE SALONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	1.900.000,00	8	24	27/07/2021	M6. Convocatoria Pública	1	C3. Mantenimiento/Reparación
23	05/08/2021	1006888860-1	JUAN NADIN RODRIGUEZ PEREZ	CONTRAR LOS SERVICIO DE DEMARCACION PARA EL DISTANCIAMIENTO DE ESTUDIANTES EN SALONES SEDE PRINCIPAL Y SUS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	2.128.000,00	8	25	04/08/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación
24	11/08/2021	19835222	VICTOR SALAS CASTRO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DESMOMTE DE TABLEROS AULAS PALAFITICAS, ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SILLAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	1.947.000,00	8	26	10/08/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación
25	18/08/2021	19835222	VICTOR SALAS CASTRO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO (CAMBIO DE CABLEADO, PUNTOS ELECTRICOS, INSTALACION DE BREAKES,) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DURAN DIAZ Y SUS SEDES	3.192.000,00	7	27	17/08/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C3. Mantenimiento/Reparación

RELACION DE ADICIONES A CONTRATOS:

No.	Fecha	Nit/Cedula	Nombre del Contratista	OBJETO	Valor	Plazo	#.Disp	F/Disp.	Modalidad	Relación	Clase
1	19/03/2021	77186048	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	OTRO SI AL CONTRATO NUMERO # 2 DENOMINADO SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ENGRAPADO Y EMBALAJE DE 50.000 FOTOCOPIA A BLANCO Y NEGRO DE TALLERES Y GUIAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ALEJANDRO DURAN DIAZ PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PEDAGOGICAS EN CASA ADICIONANDO 30 DIA AL PLAZO EJECUCION ANTES PREVISTA	6.000.000,00	10	12	18/03/2021	M7. Hasta 20 Salarios MLM	1	C5. CompraVenta y/o Suministros



CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

INDICADORES DE GESTION

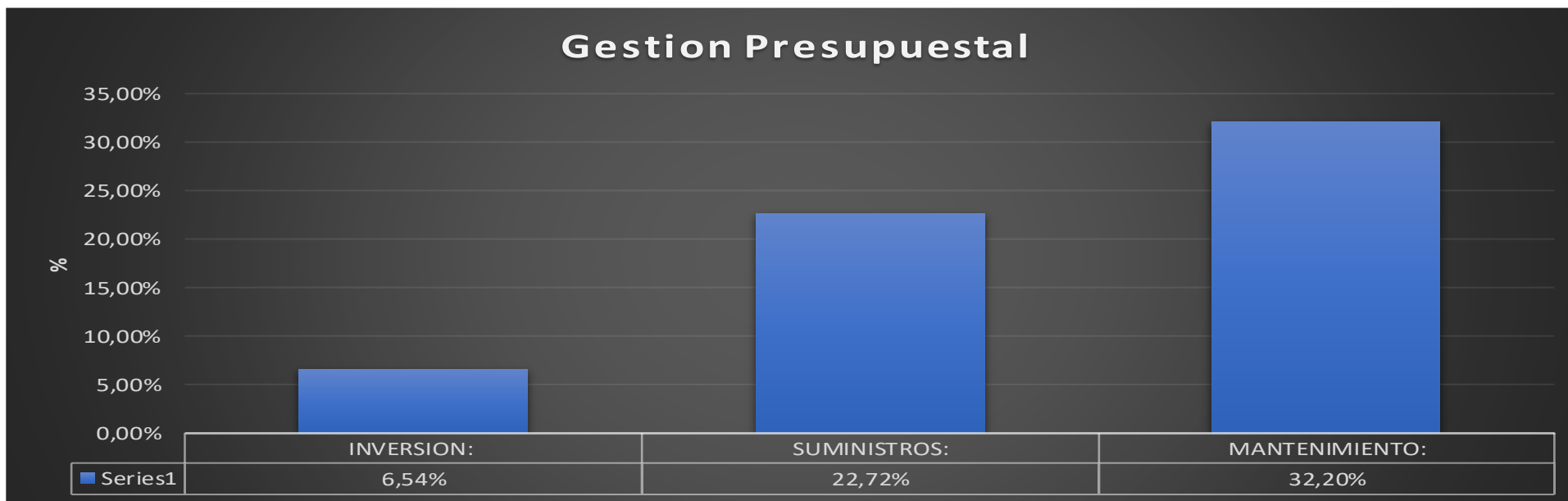
Gestión Presupuestal

	A.	B.	C.
INDICADOR	INVERSION:	SUMINISTROS:	MANTENIMIENTO:
% CUMPLIMIENTO	6,54%	22,72%	32,20%
	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

(Compra de equipos + Dotaciones pedagogicas) / Ejecucion Total: Minimo 30%

Materiales y suministros / Ejecucion total: Maximo 20%

(Mantenimiento infraestructura + Mantenimiento mobiliario)/Ejecucion total: Minimo 25%



J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS

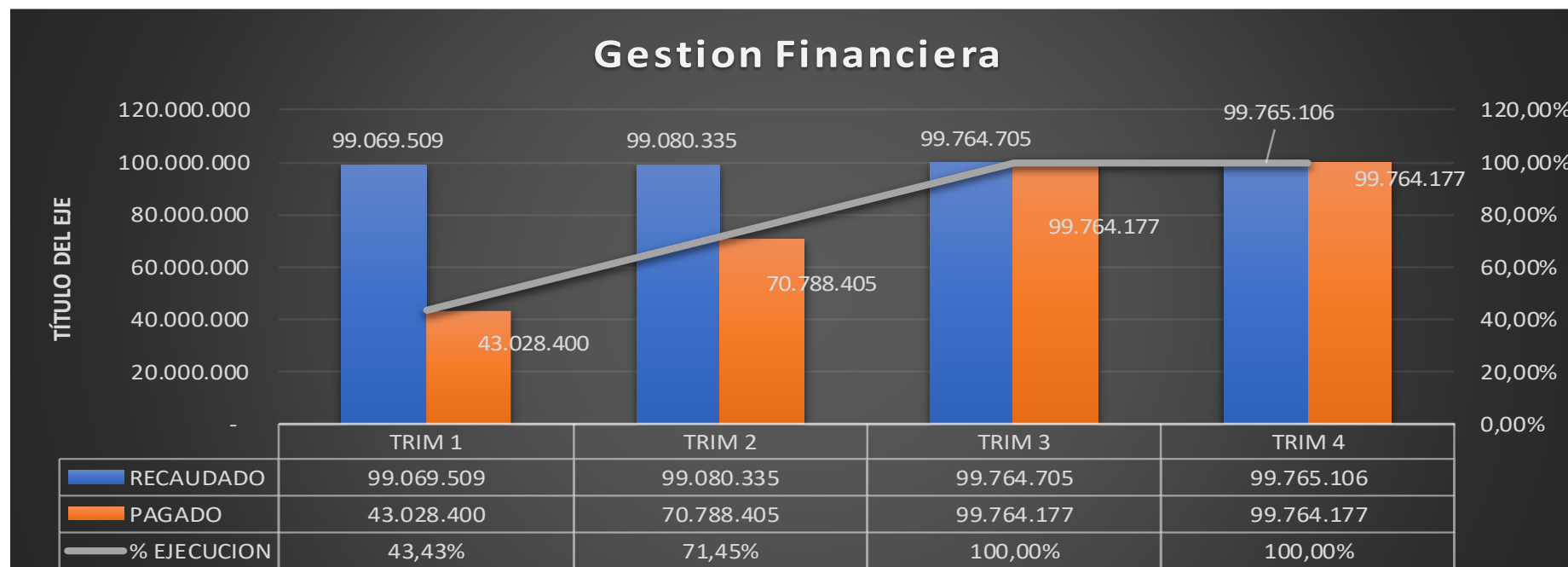


CORCOLPU
Corporación Coordinadora de Contadores Públicos

INDICADORES DE GESTION

Gestión Financiera

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
RECAUDADO	99.069.509	99.080.335	99.764.705	99.765.106
PAGADO	43.028.400	70.788.405	99.764.177	99.764.177
% EJECUCION	43,43%	71,45%	100,00%	100,00%
INDICADOR	<80%	<80%	<80%	>80
RESULTADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE



J.O.

SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS