



**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS**

Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010

Niveles de Preescolar y Primaria

NIT 811035821-3 DANE 205001006224

ACUERDO DIRECTIVO 002

15 de mayo de 2019

Por medio del cual se adiciona en el presupuesto de la vigencia 2019, el valor de \$428.849, **Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos**, correspondientes a la diferencia del mayor valor asignado por el ministerio de educación nacional en la Resolución 002854 de marzo 20 de 2019, por la cual se asignan recursos del sistema general de participaciones por concepto de gratuidad educativa, frente a lo presupuestado inicialmente.

Que el Consejo Directivo del **CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO** y su sede anexa **C.E PIEDRAS BLANCAS**, en pleno uso de sus facultades legales que le confiere el decreto 4791 del 19 de diciembre del 2008, el Consejo Directivo en las disposiciones generales, y, el decreto 1075 de mayo 26 de 2015 y el radicado 201930138920 del 06 de mayo de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1°: Adicionar en el presupuesto de la vigencia 2019 el valor de \$428.849, **Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos**, correspondientes a la diferencia del mayor valor asignado por concepto de gratuidad educativa

	INGRESOS	EGRESO
SGP Gratuidad Educativa	\$ 428.849	
Adquisición de Bienes y Equipo		\$ 428.849

Artículo 2°: El presente acuerdo está sustentado dentro del Acta Nro 02 del 15 de mayo de 2019 del libro de actas del Consejo Directivo.

Artículo 3. El presente Acuerdo Directivo rige a partir de su aprobación por parte del Consejo Directivo del Centro Educativo (Decreto 4791 de 2008).

Dado en Medellín a los 15 días del mes de mayo de 2019

Guillermo Quiroz
DIRECTOR(A)

Joseph Alzate R.
REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES

[Firma]
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA

[Firma]
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA

Claudia Patricia Osorio M.
REPRESENTANTE DE EDUCADORES

Marta Eugenia González F.
REPRESENTANTE DE EDUCADORES

Luz Mary Valencia B.
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

[Firma]
REPRESENTANTE DE EXALUMNOS

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2019 INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL										
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: ORDENADOR DEL GASTO:										
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO JOAQUIN GERVIÁN OSPINA TANGARIFE										
PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS										
VIGENCIA										
2019										
X										
PROGRAMACIÓN INICIAL										
Nº	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
1		1	Unidad	Multifuncional (Impresora, escaner, fotocopiadora)	250000	250000	Adquisición de Bienes y Equipo	FUNCIONAMIENTO: Adquisición de bienes: Equipos		1/05/2019
2		1	Unidad	Bafies amplificadas	500000	500000				
Total Equipos: \$3.000.000										
3	1101390202	10	Resmas	Papel tamaño Oficio	13200	132000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
4	1101390202	30	Resmas	Papel tamaño Carta	9900	297000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
5	3204010703	3	Toner	Recarga Toner Laser HP 1100	55000	165000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
6	1101050302	15	Unidades	Cinta enmascarar 3/4	1540	23100	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
7	1101050302	10	Unidades	Cinta Transparente 3/4	1430	14300	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
8	1101150203	10	Unidades	Marcador permanente Negro	1045	10450	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
9	1101150203	2	Unidades	Marcador permanente Verde	1045	2090	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
10	1101150203	2	Unidades	Marcador permanente Rojo	1045	2090	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
11	1101150302	2	Unidades	Marcador permanente Azul	1045	2090	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
12	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Negro	1100	6600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
13	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Azul	1100	6600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
14	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable verde	1100	6600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
15	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Rojo	1100	6600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
16	110115	3	Unidades	Marcador Sharpie Rojo	2200	6600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
17	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Negro	2200	4400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
18	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Verde	2200	4400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
19	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Fucsia	2200	4400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
20	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Azul	2200	4400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
21	110123	6	Unidades	Resaltador surtido	990	5940	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
22	110107	3	Unidades	Clip	550	1650	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
23	110143	3	Unidades	Ganchito legajador plástico	1430	4290	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
24	1101300202	16	Unidades	Boligrafo color	440	7040	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
25	1101300202	16	Unidades	Boligrafo color	440	7040	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
26	1101060103	100	Unidades	Sobre Manila carta	154	15400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
27	1101060203	100	Unidades	Sobre Manila oficio	154	15400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
28	110104	20	Unidades	Carpeta oficio Azul celligua	1100	22000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019
29	110104	5	Unidades	Carpeta oficio café	880	4400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros		1/05/2019

30	110104	5	Unidades	Carpeta Carta Café	880	4400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
31	110121	4	Unidades	AZ	7700	30800	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
32	1101130102	6	Unidades	Corrector	3300	19800	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
33	1101120101	35	Unidades	Cartulina Plana colores surtidos	550	19250	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
34	110137	50	Unidades	Cartón Paja en octavos	275	13750	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
35	110145	7	Unidades	Colbón pegastik	3850	26950	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
36	110119	1	Rollo	Papel Contac fino	55000	55000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
37	110119	1	Rollo	Papel Kraf	51700	51700	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
38	110128	2	Unidades	Cosedora grande	3850	7700	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
39	1101420102	15	Unidad	Fommy grueso fino	3850	57750	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
40	110106	100	Unidad	Sobre carta	55	5500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
41	110119	2	paquete	Papel opalina x 50	8800	17600	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
42	1101400202	3	Kilos	Silicona barra gruesa	13200	39600	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
43	11014302	2	cajas	Gancho de cosedora	3850	7700	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
44	11014502	1	Galón	Colbón Grande	49500	49500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
45	110141	4	Cajas	Chirches	880	3520	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
46	11010202	8	Unidades	Cuadernos grandes cosidos 100 hojas	4950	39600	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
47	11011905	20	Pilegos	Papel Globo Azul rey	220	4400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
48	11011905	20	Pilegos	Papel Globo blanco rey	220	4400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
49	11011905	1	Gruesa	Papel globo colores surtido	16500	16500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
50	1101	1	paquete	Lana escolar x 30	29700	27000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
51	1101	80	Mtrs	Lentejuelas colores surtidos	330	26400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
52	1101	50	Unidades	Bombas R6	4400	220000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
53	1101	50	Unidades	Bombas R8	4400	220000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
54	1101	25	Unidades	Pinzón metálico	1100	27500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
55	11014903	5	Unidades	Cuentos grandes animados para niños preescolar	38500	192500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
56	1102080502	36	Unidad	Zabra	330	11880	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
57	1102	8	Tarro	Alax x 500	3080	24640	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
58	1102	8	potes	Acción x pots de 900 grs	7150	57200	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
59	1102	4	Frasco	Limpiavidrios	3850	15400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
60	1102	2	Garrafa	Vinagre Blanco	2750	5500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
61	11020401	300	Unidades	Bolsas para papelera 18"84 fina	77	23100	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
62	11020401	400	Unidades	Bolsa para basura negra fina	99	39600	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
63	1102	2	Galón	Frotex x 1000 gr	22000	44000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
64	11023201	4	Bolsas	Sal oxalica x 3800 gr	6600	26400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
65	11020301	3	Unidades	Recogedor	4950	14850	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
66	1102	4	Galones	Limpido x 20 ltrs	38500	154000	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
67	1102090202	8	Paca	Papel higiénico x 48 rollos	52800	422400	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
68	1102070301	6	Unidades	Escoba dura	5280	31680	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
69	1102150201	10	Pares	Guante #8	4950	49500	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
70	1102110401	2	Pacas	Detergente en polvo x20 kilos	52800	105600	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
71	1102	60	Unidades	Jabón en barra azul (rey)	1980	118800	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019
72	1102	4	Pares	Esponjilla de alambre	2200	8800	Adquisición de Bienes	Material es y Suministros	1/05/2019

73	1102	2	Unidades	Capillo de mango largo	4400	8800	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
74	1102	2	Unidades	Escobillon sacudir techos	13700	26400	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
75	1102110101	6	Unidades	Jabón Líquido de manos antibacterial x 1.000	5830	34980	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
76	1102070401	8	Unidades	Escobas de fibra calidad superior	4950	39600	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
77	1102050201	9	Unidades	Traperas pavilo grande semi-Industrial	5830	52470	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
78	110219	6	Unidades	Secudidor toalla	5500	33000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
79	1102	6	Unidades	Ambientador fabuloso x 2000 Lavanda	7480	44880	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
80	1102	4	Frasco	Limpiapiornos	8250	33000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
81	1102	6	Unidades	Toallas de baño	5500	33000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
82	1102	12	Unidades	Tapabocas	440	5280	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
83	1102	4	Unidades	Capillo de Mano	2750	11000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
84	1102	4	Unidades	Escobillon	5500	22000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
85	1102	2	Frasco	Destapacañerías x350 g	27500	55000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
86	1102	10	Hojas	Papel lija de agua	1100	11000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
87	1102	2	Unidades	Líquido para limpiar pantallas	8250	16500	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
88	310101	1	Galón	Combustible	22000	22000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
89	310101	1	Galón	Aceite Guadafña	35040	35040	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
90	110716	6	Recarga	Recarga de extintores	22000	132000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
91	1103010101	8	Unidad	Balon de Microfutbol	25000	200000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
92	1103010401	8	Unidad	Futbol Nro 4	25000	200000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
93	1103020501	1	Unidad	Malla para cancha de voleibol reglamentaria	100000	100000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
94	1103011301	20	Unidad	Balon medicinal	8000	160000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
95	1103	4	Unidad	Cestas de Minibaloncesto	150000	600000	Adquisición de Bienes	Material y Suministros	1/05/2019
Total Materiales y Suministros: \$5,000,000									
96	11060101	1	Unidad	Cartelera horizonte institucional	230000	230000	Adquisición de Servicios	ADQUISICION DE SERVICIOS: Otros gastos generales en adquisición de servicios: Impresos y Publicaciones	1/05/2019
Total Impresos y suscripciones: \$230,000									
97	1103	7	Unidad	Tricidos para Prescolar	113912.8	797389	Dotacion institucional de materiales para medios pedagógicos	INVERSIÓN: Dotacion de material para medios pedagogicos y de aprendizaje	1/05/2019
Total Dotacion institucional de materiales para medios pedagógicos : \$797,389									
98	3205	3	Unidades	Servicio de Transporte	400000	1200000	Actividades pedagogicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	INVERSIÓN: Fortalecimiento institucional: Actividades pedagogicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	01/05/2019 - 23/11/2019
Total actividades pedagogicas: \$1,200,000									
99	3101	1	Global	Daños Imprevistos	400000	400000	Mantenimiento de Infraestructura educativa	INVERSIÓN: Proyecto de Mantenimiento de infraestructura educativa	01/05/2019 - 23/11/2019
100	3103	1	Unidades	Reparación equipos	600000	600000			
Total actividades pedagogicas: \$1,000,000									
TOTAL PROGRAMACION INICIAL DEL PLAN DE COMPRAS						111227389			

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION INICIAL (ADICIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS)										
N°	CODIGO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
101	3207	1	Global	Comisión Bancaria	13897	13897	Recursos de balance	ADQUISICION DE SERVICIOS. Otros gastos generales en adquisición de servicios. Comisión Bancaria	ADICION	abr-19
102	3103	1	Global	Software Académico	1749000	1749000	Recursos de balance	FUNCIONAMIENTO: Adquisición de bienes. Equipos	ADICION	abr-19
103	210101	1	Unidad	Impresora Multifuncional	2094702	2094702	Recursos de balance	FUNCIONAMIENTO: Adquisición de bienes. Equipos	ADICION	abr-19
104	2101	1	Global	Video Beam	428849	428849	Adición saldo SGP	FUNCIONAMIENTO: Adquisición de bienes. Equipos	ADICION	jun-19
TOTAL MODIFICACIONES PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 4,286,448				
TOTAL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 15,513,837				


 JOAQUÍN GERMAN OSPINA TANGARIFE
 C.C 70.750.726
 Director C.E Permanente Mazo