

**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 N° 001

Abril 2 de 2019

Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la actual vigencia, la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.857.599)**,

El Consejo Directivo del Centro Educativo Permanente Mazo, anexo Piedras Blancas, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, y respuesta al radicado 201930090262 Autorización recursos del Balance por parte del equipo de Fondos de Servicios Educativos y,

CONSIDERANDO:

- a). Que al 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, quedaron por concepto de Recursos del Balance la suma **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.857.599)**, los cuales deben adicionarse.
- b). Que dichos recursos no han sido incorporados al presupuesto de la actual vigencia 2019.

ACUERDA:

ARTICULO 1: Adicionar al Presupuesto de Ingresos y egresos de la actual vigencia de conformidad con las siguientes especificaciones.

FUENTE DE RECURSOS	VALOR
01-Recursos propios	\$13.897
02-Recursos del SGP	\$3.843.702
03-Transferencias Municipales	\$0
04-Presupuesto Participativo	\$0
05-Donaciones	\$0
Total	\$3,857,599

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo- Telefonos: 5669390 - 5513286
Email: ce.permanentemazo@medellin.gov.co - pemazo@gmail.com

ACUERDO DIRECTIVO N° 001: Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la actual vigencia, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.857.599)

	VALOR AUTORIZADO	RUBRO	DISCRIMINADO POR RUBRO
Recursos Propios (Recurso 01)	\$13.897	Comisión bancaria	\$ 13.897
SGP (Recurso 02)	\$3.843.702	Sistema académico Akros	\$ 1.749.000
		Impresora multifuncional	\$ 2.094.702
Total Recursos de Balance autorizado por la Secretaria de Educación	\$3.857.599		\$3.857.599

ARTICULO 2: Modifíquese en la programación inicial del plan de compras de 2019 la adición por recursos de balance por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.857.599),

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	Unidad	Comision bancaria	13897	13897	Recursos de balance	Comisión Bancaria	Adicion	Abril
102	3103	1	Global	Software Académico	1749000	1749000	Recursos de balance	Funcionamiento Adquisición de Bienes Equipos	Adición	Abril
103	210101	1	Unidad	Impresora Multifuncional	2108599	2108599	Recursos de balance	Funcionamiento Adquisición de Bienes Equipos	Adición	Abril
TOTAL MODIFICACIONES PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 3.857.599				
TOTAL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 15.084.948				

ACUERDO DIRECTIVO N° 001: Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la actual vigencia, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.857.599)

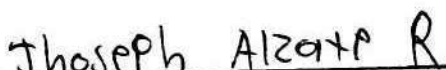
ARTÍCULO 3: El presente acuerdo rige a partir de la publicación por parte del Consejo Directivo del Centro Educativo Permanente Mazo, anexo Piedras Blancas, y, tiene su sustentación de motivos en el Acta N° 01 del 02 de abril de 2019.

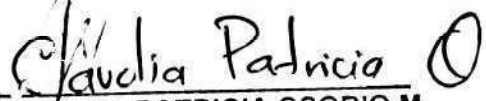
Para constancia firman:

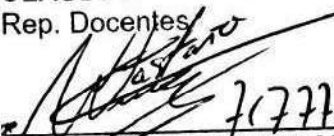

JOAQUIN GERMAN OSPINA T.
Director

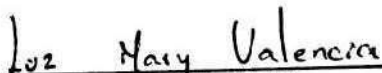

MARIA EUGENIA GONZALEZ F
Rep. Docentes

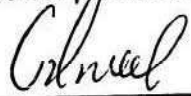
PAULA CAMILA ZAPATA
Rep. Padres de familia


JHOSEPH ALZATE RODRIGUEZ
Rep. Estudiantes


CLAUDIA PATRICIA OSORIO M
Rep. Docentes


71777.076
WILSON ALEXANDER ALVAREZ
Rep. Padres de familia


LUZ MARY VALENCIA
Rep. Sector productivo


ANA CRISTINA HERNANDEZ H.
Rep. Exalumnos

Nº	CONCEPTO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE LA UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
		NÚMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
1		1	Unidad	Multifuncional (Impresora, escaner, fotocopadora)	250000	250000	Adquisición de Bienes y Equipo	Funcionamiento, Adquisición de bienes, Equipos		1/05/2019
2		1	Unidad	Bates amplificados	500000	500000				
Total Equipos: \$3.000.000										
3	1101390202	10	Reinas	Papel tamaño Oficio	13200	132000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
4	1101390202	30	Reinas	Papel tamaño Carta	9900	297000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
5	320410703	15	Toner	Recarga Toner Laser HP 180	55000	165000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
6	1101050302	10	Unidades	Cinta Transparente 3/4	1540	23100	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
7	1101050302	10	Unidades	Cinta Transparente 3/4	1430	14300	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
8	1101150203	10	Unidades	Marcador permanente Negro	1045	10450	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
9	1101150203	2	Unidades	Marcador permanente Verde	1045	2090	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
10	1101150203	2	Unidades	Marcador permanente Rojo	1045	2090	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
11	1101150203	2	Unidades	Marcador permanente Azul	1045	2090	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
12	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Negro	1100	6600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
13	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Azul	1100	6600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
14	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Verde	1100	6600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
15	1101150302	6	Unidades	Marcador Borrable Rojo	1100	6600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
16	110115	3	Unidades	Marcador Sharpie Rojo	2200	6600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
17	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Negro	2200	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
18	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Verde	2200	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
19	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Fucsia	2200	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
20	110115	2	Unidades	Marcador Sharpie Azul	2200	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
21	110123	6	Unidades	Resaltador surtido	990	5940	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
22	110107	3	Unidades	Clip	550	1650	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
23	110143	3	Unidades	Gancho legajador plastico	1430	4290	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
24	1101300202	16	Unidades	Bolígrafo negro	440	7040	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
25	1101300202	16	Unidades	Bolígrafo color	440	7040	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
26	110160103	100	Unidades	Sobre Manila carta	154	15400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
27	110160203	100	Unidades	Sobre Manila oficio	1100	22000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
28	110104	20	Unidades	Carpeta oficio Azul celofán	1100	22000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019
29	110104	5	Unidades	Carpeta oficio café	880	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros		1/05/2019

30	110104	5	Unidades	Caipeta Carta Café	880	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
31	110121	4	Unidades	AZ	7700	30800	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
32	110130102	6	Unidades	Corrector	3300	19800	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
33	110120101	35	Unidades	Cartulina Plana colores surtidos	550	19250	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
34	110137	50	Unidades	Cartón Paja en octavos	275	13750	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
35	110145	7	Unidades	Colchon pegastik	3850	26950	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
36	110149	1	Rollo	Papel Contac fino	55000	55000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
37	110149	1	Rollo	Papel Kraft	51700	51700	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
38	110128	2	Unidades	Coseadora grande	3850	7700	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
39	110120102	15	Unidad	Fommy grueso fino	3850	57750	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
40	110106	100	Unidad	Sobre carta	55	5500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
41	110119	2	paquete	Papel opalina x 50	8800	17600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
42	1101400202	3	Kilos	Silicona barra gruesa	13200	39600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
43	11014302	2	cajas	Garcho de coseadora	3850	7700	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
44	11014502	1	Galón	Colchon Grande	49500	49500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
45	110141	4	Cajas	Chirches	880	3520	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
46	11010202	8	Unidades	Cuadernos grandes cosidos 100 hojas	4950	39600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
47	11011505	20	Plegos	Papel Globo Azul rey	220	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
48	11011905	20	Plegos	Papel Globo blanco rey	220	4400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
49	11011905	1	Gruesa	Papel globo colores surtido	16500	16500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
50	1101	1	paquete	Lana escolar x 30	29700	29700	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
51	1101	80	Mtrs	Lenjuelas colores surtidos	330	26400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
52	1101	50	Unidades	Bombas R6	4400	220000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
53	1101	50	Unidades	Bombas R8	4400	220000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
54	1101	25	Unidades	Pintón metálico	1100	27500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
55	11014503	5	Unidades	Cuentos grandes animados para niños preescolar	38500	192500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
56	1102080502	36	Unidad	Zabia	330	11880	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
57	1102	8	Tarro	Ajax x 500	3080	24640	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
58	1102	8	potes	Accbn x potes de 900 grs	7150	57200	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
59	1102	4	Frasco	Umpavidrios	3850	15400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
60	1102	2	Garrala	Vinagre Blanco	2750	5500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
61	11020401	300	Unidades	Bolsas para papeleria 18"84 fina	77	23100	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
62	11020401	400	Unidades	Bolsa para basura negra fina	99	39600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
63	1102	2	Galón	Frolex x 1000 gr	22000	44000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
64	11023201	4	Bolsas	Sal oraclica x 3800 gr	6600	26400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
65	11020301	3	Unidades	Recogedor	4950	14850	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
66	1102	4	Galones	Umpdo x 20 ltrs	38500	154000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
67	1102090202	8	Paca	Papel higiénico x 48 rollos	52800	422400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
68	1102070301	6	Unidades	Escoba dura	5280	31680	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
69	1102150201	10	Pares	Guante #8	4950	49500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
70	1102110401	2	Pacas	Detergente en polvo x 20 kilos	52800	105600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
71	1102	60	Unidades	Jalón en barra azul (rev)	1980	118800	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
72	1102	4	Pares	Esponilla de alambre	2200	8800	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019

73	1102	2	Unidades	Cepillo de mango largo	4400	8900	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
74	1102	2	Unidades	Escobillon sacador de feno	13700	26400	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
75	110210101	6	Unidades	Jabón líquido de manos antibacterial x 1.000	5830	34980	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
76	1102070401	8	Unidades	Escobas de fibra calidad superior	4950	39600	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
77	1102050201	9	Unidades	Traperas para grande semi industrial	5830	52470	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
78	110219	6	Unidades	Sauadores tela	5500	33000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
79	1102	6	Unidades	Ambientador habulox 2000 lavanda	7480	44880	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
80	1102	4	Unidades	Limpiahornos	8250	33000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
81	1102	6	Unidades	Trochas de baño	5500	33000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
82	1102	12	Unidades	Tarabolas	440	5280	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
83	1102	4	Unidades	Cepillo de Mano	2750	11000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
84	1102	4	Unidades	Escobillon	5500	22000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
85	1102	2	Unidades	Destapa afuera x350 g	27500	55000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
86	1102	10	Unidades	Papel tipo de agua	1100	11000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
87	1102	2	Unidades	Líquido para limpiar pantallas	8250	16500	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
88	310101	1	Unidades	Combustible	22000	22000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
89	310101	1	Unidades	Acetate Guadalupe	35040	35040	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
90	110716	6	Unidades	Recarga de extintores	22000	132000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
91	1108210101	8	Unidades	Balón de Microfútbol	25000	200000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
92	1108210401	8	Unidades	Fútbol Nro 4	25000	200000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
93	1108220501	1	Unidades	Malla para cancha de voleibol reglamentaria	100000	100000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
94	110911301	20	Unidades	Balón medicinal	8000	160000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
95	1109	4	Unidades	Celitas de Minibaloncinto	150000	600000	Adquisición de Bienes	Materiales y Suministros	1/05/2019
Total Materiales y Suministros: \$5,000,000									
96	11090101	1	Unidad	Cartelera horizontal institucional	230000	230000	Adquisición de Servicios	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. Otros gastos generales en adquisición de servicios: impresos y publicaciones	1/05/2019
Total Impresos y suscripciones: \$230,000									
97	1109	7	Unidad	Tricidos para Prescolar	1139128	797389	Dotación institucional de materiales para medios pedagógicos	INVERSIÓN: Dotación de material para medios pedagógicos y de aprendizaje	1/05/2019
Total Dotación institucional de materiales para medios pedagógicos: \$797,389									
98	3205	3	Unidades	Servicio de Transporte	400000	1200000	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	INVERSIÓN: Fortalecimiento Institucional: Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	01/05/2019 - 23/11/2019
Total actividades pedagógicas: \$1,200,000									
99	3101	1	Unidad	Dafus impreso	400000	400000	Mantenimiento de infraestructura educativa	INVERSIÓN: Proyecto de Mantenimiento de infraestructura educativa	01/05/2019 - 23/11/2019
100	3104	1	Unidades	Reparación equipos	600000	600000			
Total actividades pedagógicas: \$1,000,000									
TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PLAN DE COMPRAS					31227889				

