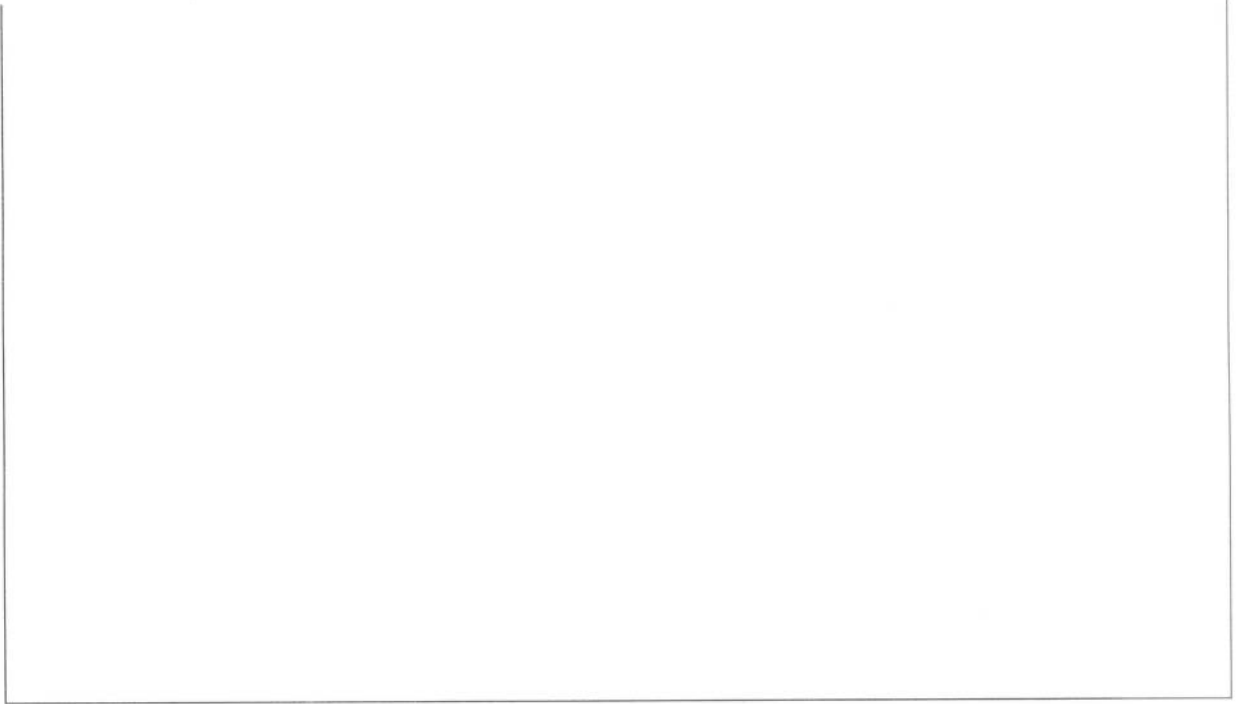


INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
<b>INFORMACIÓN DEL CIUDADANO</b>	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION Eescnormsuperior Doc identificación: 890.002.054-6 Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E Telefono: 7313283 Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	
<b>INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO</b>	
Requerimiento No: 2017PQR5439 Estado: Abierto Tipo de Requerimiento: Tramite Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de creación: 19/04/2017 10:49 AM Última actualización: 19/04/2017 10:49 AM Fecha de estimada R/ta: Fecha de finalización:
EJE TEMATICO: Por definir DEPENDENCIA RESPONSABLE: Por definir FUNCIONARIO RESPONSABLE: CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO: Me permito adjuntar en PDF la evidencia del correo remitido al correo institucional de la SEM (educacion@armenia.gov.co) el día 19-abril-2017, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de Marzo de 2017 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío correo que contiene documentos adjuntos en diferentes formatos. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO: RADICACION DE SALIDA: NO TIENE	

19-APR-17 10:50 AM

Pagina 1 de 1





Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, abril 17 del 2017.

Doctor  
Luis Antonio Cobaleda Garay  
Secretario de Educación Municipal  
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero de 2017, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba a marzo 2017
2. Estados financieros a marzo 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a marzo 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a marzo 2017
5. PAC de Ingresos a marzo 2017
6. PAC de Egresos a marzo 2017
7. Arqueo de caja marzo 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias marzo 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de marzo 2017
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3,135,350	3,135,350	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	83,630,000	0	0	83,630,000
020342	Venta de servicios educativos	73,340,000	0	0	73,340,000
02034214	Certificados y Constancias	930,000	0	0	930,000
02034215	Derechos de Grado PFC	4,250,000	0	0	4,250,000
02034216	Formacion complementaria PFC	68,160,000	0	0	68,160,000
020352	Venta de otros servicios	10,290,000	0	0	10,290,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,290,000	0	0	10,290,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	383,000,000	0	0	383,000,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	383,000,000	0	0	383,000,000
02040201	Transferencias Municipales	55,000,000	0	0	55,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	328,000,000	0	0	328,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	146,720,370	0	0	146,720,370
020790	Otros recursos de capital	146,720,370	0	0	146,720,370
02079001	Otros Recursos del Balance	146,720,370	0	0	146,720,370
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	40,413,773	3,135,350	0	37,278,423
021742	Venta de servicios educativos	31,147,773	2,099,400	0	29,048,373
02174214	Certificacos y constancias	763,800	64,400	0	699,400
02174215	Derechos de grado PFC	4,150,000	50,000	0	4,100,000
02174216	Formacion complementaria PFC	26,233,973	1,985,000	0	24,248,973
021752	Venta de otros servicios	9,266,000	1,035,950	0	8,230,050
02175201	Concesion local tienda escolar	9,266,000	1,035,950	0	8,230,050
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	293,550,476	0	0	293,550,476
021802	Sistema General de Participación para Educación	293,550,476	0	0	293,550,476
02180201	Transferencias Municipales	55,000,000	0	0	55,000,000
02180203	Transferencias Nacionales	238,550,476	0	0	238,550,476
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	146,720,370	0	0	146,720,370
021990	Otros recursos de capital	146,720,370	0	0	146,720,370
02199001	Otros Recursos del Balance	146,720,370	0	0	146,720,370
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	43,216,227	0	3,135,350	46,351,577
022442	Venta de servicios educativos	42,192,227	0	2,099,400	44,291,627
02244214	Certificados y constancias	166,200	0	64,400	230,600
02244215	Derechos de grado PFC	100,000	0	50,000	150,000
02244216	Formacion complementaria PFC	41,926,027	0	1,985,000	43,911,027
022452	Venta de otros servicios	1,024,000	0	1,035,950	2,059,950
02245201	Concesion local tienda escolar	1,024,000	0	1,035,950	2,059,950
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89,449,524	0	0	89,449,524
022602	Sistema General de Participación para Educación	89,449,524	0	0	89,449,524
02260203	Transferencias Nacionales	89,449,524	0	0	89,449,524
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	11,886,122	11,886,122	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	19,430,000	0	0	19,430,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	14,430,000	0	0	14,430,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	14,430,000	0	0	14,430,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	50,517,000	0	0	50,517,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	31,500,000	0	0	31,500,000
03210601	Materiales y suministros	31,500,000	0	0	31,500,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1,594,840	0	0	1,594,840
03210709	Otros Mantenimientos	1,594,840	0	0	1,594,840
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13,241,160	0	0	13,241,160
03211001	Servicios publicos	13,241,160	0	0	13,241,160
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,000,000	0	0	2,000,000
03211101	Seguros grales	2,000,000	0	0	2,000,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,181,000	0	0	2,181,000
03212401	Gastos financieros	2,181,000	0	0	2,181,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	9,830,000	0	3,400,000	6,430,000
033108	Honorarios	4,830,000	0	0	4,830,000
03310801	Honorarios	4,830,000	0	0	4,830,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	3,400,000	1,600,000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	3,400,000	1,600,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	31,412,823	0	1,171,782	30,241,041
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	15,986,144	0	0	15,986,144
03320601	Materiales y suministros	15,986,144	0	0	15,986,144
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	800,000	0	0	800,000
03320709	Otros Mantenimientos	800,000	0	0	800,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10,984,393	0	1,157,170	9,827,223
03321001	Servicios publicos	10,984,393	0	1,157,170	9,827,223
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,000,000	0	0	2,000,000
03321101	Seguros grales	2,000,000	0	0	2,000,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,642,286	0	14,612	1,627,674
03322401	Otros gastos financieros	1,642,286	0	14,612	1,627,674
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8,000,000	3,400,000	2,500,000	8,900,000
035008	Honorarios	8,000,000	0	800,000	7,200,000
03500801	Honorarios	8,000,000	0	800,000	7,200,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	3,400,000	1,700,000	1,700,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	0	3,400,000	1,700,000	1,700,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	15,294,840	1,157,170	1,157,170	15,294,840
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	14,500,000	0	0	14,500,000
03510601	Materiales y suministros	14,500,000	0	0	14,500,000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	794,840	0	0	794,840
03510709	Otros Mantenimientos	794,840	0	0	794,840
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,157,170	1,157,170	0
03511001	Servicios publicos	0	1,157,170	1,157,170	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,500,000	2,500,000	0
036008	Honorarios	0	800,000	800,000	0
03600801	Honorarios	0	800,000	800,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,700,000	1,700,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,700,000	1,700,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1,157,170	1,157,170	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,157,170	1,157,170	0
03611001	Servicios publicos	0	1,157,170	1,157,170	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	1,600,000	2,500,000	0	4,100,000
037008	Honorarios	1,600,000	800,000	0	2,400,000
03700801	Honorarios	1,600,000	800,000	0	2,400,000
037010	Remuneracion servicios publicos	0	1,700,000	0	1,700,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	0	1,700,000	0	1,700,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	3,809,337	1,171,782	0	4,981,119
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1,013,856	0	0	1,013,856
03710601	Materiales y suministros	1,013,856	0	0	1,013,856
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2,256,767	1,157,170	0	3,413,937
03711001	Servicios publicos	2,256,767	1,157,170	0	3,413,937
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	538,714	14,612	0	553,326
03712401	Otros Gastos financieros	538,714	14,612	0	553,326
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-29,487,000	81,260,000	125,566,214	-73,793,214
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-543,403,370	40,630,000	40,630,000	-543,403,370
053690	Otros programas de inversión	-543,403,370	40,630,000	40,630,000	-543,403,370
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-21,295,000	1,295,000	0	-20,000,000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-8,800,000	800,000	0	-8,000,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-5,500,000	1,500,000	0	-4,000,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-13,200,000	200,000	0	-13,000,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-10,900,000	900,000	0	-10,000,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-40,000,000	5,575,200	0	-34,424,800
05369007	Proyecto Bilinguismo	-5,575,200	0	0	-5,575,200
05369008	Proyecto Preescolar	-12,000,000	2,650,000	0	-9,350,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-10,300,000	300,000	0	-10,000,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8,481,600	481,600	0	-8,000,000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-6,820,000	0	180,000	-7,000,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-10,000,000	0	0	-10,000,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpíada matematicas	-10,871,000	871,000	0	-10,000,000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369014	Proyecto primaria	-27,099,000	22,902,250	0	-4,196,750
05369015	Proyecto humanidades ingles	-9,369,950	369,950	0	-9,000,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-16,750,000	1,750,000	0	-15,000,000
05369017	Proyecto Educación Artística	-15,000,000	0	0	-15,000,000
05369018	Proyecto area pedagogía	-22,035,000	535,000	0	-21,500,000
05369019	Proyecto area tecnologia	-10,500,000	500,000	0	-10,000,000
05369021	Proyecto implementacion jornada Unica	0	0	30,000,000	-30,000,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-87,150,000	0	8,800,000	-95,950,000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infr	-19,513,566	0	0	-19,513,566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	-39,683,250	0	1,650,000	-41,333,250
05369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	-49,806,804	0	0	-49,806,804
05369030	Proyecto PFC	-82,753,000	0	0	-82,753,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	513,916,370	40,630,000	84,936,214	469,610,156
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	513,916,370	40,630,000	84,936,214	469,610,156
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lil	21,295,000	0	1,295,000	20,000,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	8,800,000	0	5,384,000	3,416,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	5,500,000	0	1,500,000	4,000,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	13,200,000	0	9,566,114	3,633,886
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	10,900,000	0	1,303,000	9,597,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	40,000,000	0	5,575,200	34,424,800
05619007	Proyecto Bilinguismo	5,575,200	0	0	5,575,200
05619008	Proyecto Preescolar	12,000,000	0	2,650,000	9,350,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	10,300,000	0	3,800,000	6,500,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	8,481,600	0	981,600	7,500,000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	6,820,000	180,000	0	7,000,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	10,000,000	0	0	10,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	10,871,000	0	871,000	10,000,000
05619014	Proyecto primaria	27,099,000	0	22,902,250	4,196,750
05619015	Proyecto humanidades ingles	9,369,950	0	369,950	9,000,000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	16,750,000	0	1,750,000	15,000,000
05619017	Proyecto Educacion artistica	15,000,000	0	155,800	14,844,200
05619018	Proyecto area pedagogía	22,035,000	0	6,045,000	15,990,000
05619019	Proyecto area tecnologia	10,500,000	0	500,000	10,000,000
05619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	30,000,000	8,750,000	21,250,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	85,980,000	8,800,000	3,000,000	91,780,000
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infr	19,513,566	0	3,510,000	16,003,566
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	25,183,250	1,650,000	3,400,000	23,433,250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37,549,804	0	0	37,549,804
05619030	Proyecto PFC	81,193,000	0	1,627,300	79,565,700
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	28,202,680	64,458,572	40,304,716	52,356,536
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	28,202,680	44,306,214	20,152,358	52,356,536
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	28,202,680	44,306,214	20,152,358	52,356,536
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	4,584,000	3,169,000	1,415,000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	9,366,114	7,366,114	2,000,000
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	403,000	0	403,000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	3,500,000	0	3,500,000
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	500,000	0	500,000
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	155,800	155,800	0
06369018	Proyecto area pedagogía	0	5,510,000	4,040,000	1,470,000
06369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	8,750,000	0	8,750,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	3,000,000	0	3,000,000
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infr	0	3,510,000	3,510,000	0
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	14,500,000	3,400,000	0	17,900,000
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12,257,000	0	0	12,257,000
06369030	Proyecto PFC	1,445,680	1,627,300	1,911,444	1,161,536
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	20,152,358	20,152,358	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	20,152,358	20,152,358	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	3,169,000	3,169,000	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	7,366,114	7,366,114	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	155,800	155,800	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	4,040,000	4,040,000	0
06619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	3,510,000	3,510,000	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0
06619030	Proyecto PFC	0	1,911,444	1,911,444	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	1,284,320	20,152,358	0	21,436,678
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	1,284,320	20,152,358	0	21,436,678
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1,284,320	20,152,358	0	21,436,678
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	3,169,000	0	3,169,000
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	7,366,114	0	7,366,114
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	155,800	0	155,800
07369018	Proyecto area pedagogía	0	4,040,000	0	4,040,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1,170,000	0	0	1,170,000
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	3,510,000	0	3,510,000
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0
07369030	Proyecto PFC	114,320	1,911,444	0	2,025,764
1	ACTIVOS	272,692,463	4,285,700	24,974,490	252,003,673
11	EFECTIVO	272,692,463	4,285,700	24,974,490	252,003,673
1105	CAJA	0	1,150,350	1,150,350	0
110501	Caja principal	0	1,150,350	1,150,350	0
11050101	Caja principal	0	1,150,350	1,150,350	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	272,692,463	3,135,350	23,824,140	252,003,673
111005	Cuenta Corriente Bancaria	272,692,463	3,135,350	23,824,140	252,003,673
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1,668,561	1,100,350	1,161,645	1,607,266
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	83,475,914	2,035,000	1,918,541	83,592,373
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	154,279,120	0	16,430,914	137,848,206
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	33,268,868	0	4,313,040	28,955,828
2	PASIVOS	0	23,809,528	23,809,528	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	23,809,528	23,809,528	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	21,435,128	21,435,128	0
240101	Bienes y servicios	0	21,435,128	21,435,128	0
24010101	Bienes y Servicios	0	21,435,128	21,435,128	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	926,600	926,600	0
243605	Servicios	0	126,000	126,000	0
24360501	Servicios	0	126,000	126,000	0
243608	Compras	0	425,000	425,000	0
24360801	Compras	0	425,000	425,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260,000	260,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260,000	260,000	0
243626	Contratos de obra	0	59,000	59,000	0
24362601	Contratos de obra	0	59,000	59,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	56,600	56,600	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	56,600	56,600	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,447,800	1,447,800	0
244024	TASAS	0	1,447,800	1,447,800	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	410,500	410,500	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	426,500	426,500	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	203,800	203,800	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	407,000	407,000	0
3	PATRIMONIO	146,720,369	0	0	146,720,369
31	HACIENDA PÚBLICA	146,720,369	0	0	146,720,369
3105	CAPITAL FISCAL	146,720,369	0	0	146,720,369
310504	Municipio	146,720,369	0	0	146,720,369
31050401	Municipio	146,720,369	0	0	146,720,369
4	INGRESOS	132,665,751	0	3,135,350	135,801,101
44	TRANSFERENCIAS	89,449,524	0	0	89,449,524
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89,449,524	0	0	89,449,524





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
440818	Participación para educación	89,449,524	0	0	89,449,524
44081803	Transferencias Nacionales	89,449,524	0	0	89,449,524
48	OTROS INGRESOS	43,216,227	0	3,135,350	46,351,577
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,024,000	0	1,035,950	2,059,950
480817	Arrendamientos	1,024,000	0	1,035,950	2,059,950
48081701	Concesion local tienda escolar	1,024,000	0	1,035,950	2,059,950
4810	EXTRAORDINARIOS	42,192,227	0	2,099,400	44,291,627
481090	Otros ingresos extraordinarios	42,192,227	0	2,099,400	44,291,627
48109014	Certificados y constancias	166,200	0	64,400	230,600
48109015	Derechos de grado PFC	100,000	0	50,000	150,000
48109016	Formacion complementaria PFC	41,926,027	0	1,985,000	43,911,027
5	GASTOS	6,693,657	23,824,140	0	30,517,797
51	DE ADMINISTRACIÓN	6,154,943	23,809,528	0	29,964,471
5111	GENERALES	6,154,943	23,809,528	0	29,964,471
511106	Estudios y proyectos	1,284,320	20,152,358	0	21,436,678
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	3,169,000	0	3,169,000
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	7,366,114	0	7,366,114
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	155,800	0	155,800
51110618	Proyecto area pedagogía	0	4,040,000	0	4,040,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1,170,000	0	0	1,170,000
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	3,510,000	0	3,510,000
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0
51110630	Proyecto PFC	114,320	1,911,444	0	2,025,764
511111	Comisiones honorarios y servicio	1,600,000	2,500,000	0	4,100,000
51111101	Honorarios	1,600,000	800,000	0	2,400,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	1,700,000	0	1,700,000
511114	Materiales y suministros	1,013,856	0	0	1,013,856
51111401	Materiales y suministros	1,013,856	0	0	1,013,856
511117	Servicios públicos	2,256,767	1,157,170	0	3,413,937
51111701	Servicios públicos	2,256,767	1,157,170	0	3,413,937
58	OTROS GASTOS	538,714	14,612	0	553,326
5805	FINANCIEROS	538,714	14,612	0	553,326
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	538,714	14,612	0	553,326
58059005	Otros Gastos Financieros	538,714	14,612	0	553,326
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-4,076,803,951	0	0	-4,076,803,951
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-4,076,803,951	0	0	-4,076,803,951
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-4,011,593,244	0	0	-4,011,593,244
93061702	Terrenos La Normal	-210,922,400	0	0	-210,922,400
93061703	Terrenos Roja Pinilla	-124,780,890	0	0	-124,780,890
93061704	Edificaciones la Normal	-2,463,508,949	0	0	-2,463,508,949
93061706	Edificaciones Rojas Pinilla	-463,298,940	0	0	-463,298,940
93061710	Equipo de Construccion La Normal	-401,775	0	0	-401,775
93061711	Equipo de Musica La Normal	-27,661,414	0	0	-27,661,414
93061712	Equipo de Enseñanza La Normal	-34,639,466	0	0	-34,639,466
93061714	Equipo de Laboratorio La Normal	-1,197,790	0	0	-1,197,790
93061715	Otros Equipos Medicos y Cientí. La Normal	-735,987	0	0	-735,987
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina La Normal	-320,954,523	0	0	-320,954,523
93061717	Equipo de Comunicacion Rojas Pinilla	-70,898,903	0	0	-70,898,903
93061718	Equipo de Computacion La Normal	-160,429,973	0	0	-160,429,973
93061719	Equipo de Restaurante y cafeteria La Normal	-839,615	0	0	-839,615
93061720	Equipo de construccion rojas pinilla	-69,857	0	0	-69,857
93061721	Equipo Agricola	-1,426,879	0	0	-1,426,879
93061722	Muebles y Enseres Rojas Pinilla	-18,812,614	0	0	-18,812,614
93061723	Equipo de Oficina La Normal	-59,700,760	0	0	-59,700,760
93061724	Equipo de oficina Rojas Pinilla	-38,788,855	0	0	-38,788,855
93061725	Equipo Terrestre La Normal	-4,725,654	0	0	-4,725,654
93061727	Otras maquinas y equipos	-7,798,000	0	0	-7,798,000





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-3-1 HASTA 2017-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
930618	OTROS ACTIVOS	-65,210,707	0	0	-65,210,707
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca La Normal	-48,183,279	0	0	-48,183,279
93061802	Libros y Publicaciones Rojas Pinilla	-1,515,500	0	0	-1,515,500
93061803	Libros y Publicaciones Grado 12-13	-4,019,928	0	0	-4,019,928
93061810	Lineas Telefonicas La Normal	-1,008,000	0	0	-1,008,000
93061811	Lineas Telefonica Rojas Pinilla	-336,000	0	0	-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL	-3,148,000	0	0	-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA	-7,000,000	0	0	-7,000,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	4,011,593,244	0	0	4,011,593,244
99150202	Bienes en custodia otros Activos	65,210,707	0	0	65,210,707
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>232,811,770</b>	<b>232,811,770</b>	

MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA



**BALANCE GENERAL**

	A 31 DE MARZO 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
<b>11 Efectivo</b>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	252.003.673	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
<b>ACP Total Activos Corrientes</b>	<u>252.003.673</u>	<u>183.533.949</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Otros Activos</b>		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>TOA Total Otros Activos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TAC Total Activos</b>	<u>252.003.673</u>	<u>183.533.949</u>
<b>2 Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
<b>PCP Total pasivos corrientes</b>	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
<b>PLP Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TPA Total Pasivos</b>	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	105.283.304	83.381.137
3120 superavit	-	-
<b>TPT Total Patrimonio</b>	<u>252.003.673</u>	<u>146.720.370</u>
<b>TPP Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>252.003.673</u>	<u>183.533.949</u>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	4.076.803.951	4.076.803.951
<b>Total Acreedoras de Control por contra (db)</b>	<u>4.076.803.951</u>	<u>4.076.803.951</u>
<b>Acreedoras de Control</b>		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	(4.076.803.951)	(4.076.803.951)
<b>Total Acreedoras de Control</b>	<u>(4.076.803.951)</u>	<u>(4.076.803.951)</u>

Total Cuentas de Orden

*Maricel Restrepo Nasayo* *Alba Lucía Totena R.*

MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE MARZO 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	89.449.524	361.814.260
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>89.449.524</b>	<b>361.814.260</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	21.436.678	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	4.100.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	1.013.856	35.107.240
511115 Mantenimiento	-	-
511117 Servicios públicos	3.413.937	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>29.964.471</b>	<b>402.393.959</b>
<b>TGA Total Gastos De Administracion</b>	<b>29.964.471</b>	<b>402.393.959</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>59.485.053</b>	<b>(40.579.699)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	2.059.950	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	44.291.627	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	553.326	2.127.377
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>105.283.304</b>	<b>83.381.137</b>

MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE FUENTES Y USOS						
	A 31 DE MARZO		31 DE DICIEMBRE		FUENTES	USOS
	2017	2016				
<b>1 Activos</b>						
Activos Corrientes						
1105 Caja	-	-	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	252.003.673	183.183.949	-	-	-	68.819.724
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	-	-	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	252.003.673	183.183.949			350.000	68.819.724
Propiedad Planta y Equipo						
1605 terrenos	-	-	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-	-	-	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	-	-	-	-	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-	-	-	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-			-	-
Otros Activos						
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-			-	-
<b>2 Pasivos</b>						
Pasivos Corrientes						
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500	-	-	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079	-	-	-	26.451.079
Total pasivos corrientes	-	36.813.579			-	36.813.579
Pasivos a Largo Plazo						
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-			-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-			-	-
<b>3 Patrimonio</b>						
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	105.283.304	83.381.137	21.902.167	-	-	-
3120 superavit	-	-	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	252.003.673	146.720.370	105.283.303	-	-	-
Sumas iguales			211.266.606	211.266.606		

*MARICEL RESTREPO NASAYO*  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

*ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ*  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION
	A 31 DE MARZO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	105.283.304	83.381.137	21.902.167	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	252.003.673	146.720.370	105.283.303	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(105.283.303)	-

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
 A 31 DE MARZO 31 DE DICIEMBRE

<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>		FUENTES	USOS
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	68.819.724
1413	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	350.000	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425	Acreedores	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	350.000	105.633.303
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	83.381.136	-
3110	Resultado del Ejercicio	21.902.167	-
3120	Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675	Equipo transpor	-	-
1680	Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970	Intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	105.283.303	-
	<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	105.283.303	-

  
 MARICEL RESTREPO NASAYO  
 Rectora

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
NIT 890.002.054-6  
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016  
A 31 DE MARZO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	21.902.167	-
1655 Depreciación del Período	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	68.819.724
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>22.252.167</b>	<b>105.633.303</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3120 Superavit por donación	-	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>83.381.136</b>	<b>-</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>105.633.303</b>	<b>105.633.303</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>105.633.303</b>	<b>105.633.303</b>

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T





SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL  
ALCALDÍA DE NASAYO

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS					TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR			
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO			JUNIO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	466.630.000	146.720.370	0	613.350.370	187.957.497	91.428.624	3.135.350	0	0	0	0	0	282.521.471	330.828.899
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.630.000	0	0	83.630.000	41.237.127	1.979.100	3.135.350	0	0	0	0	0	46.351.577	37.278.423
020342	INGRESOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	73.340.000	0	0	73.340.000	41.227.127	965.100	2.099.400	0	0	0	0	0	44.291.627	29.048.373
02034214	Certificados y constancias	930.000	0	0	930.000	107.100	59.100	64.400	0	0	0	0	0	230.600	699.400
02034215	Derechos de grado PFC	4.250.000	0	0	4.250.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	4.100.000
02034216	Formacion complementaria PFC	68.160.000	0	0	68.160.000	41.070.027	856.000	1.985.000	0	0	0	0	0	43.911.027	24.248.973
020352	Venta de otros servicios	10.290.000	0	0	10.290.000	10.000	1.014.000	1.035.950	0	0	0	0	0	2.059.950	8.230.050
02035201	Concesion local tienda escolar	10.290.000	0	0	10.290.000	10.000	1.014.000	1.035.950	0	0	0	0	0	2.059.950	8.230.050
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	383.000.000	0	0	383.000.000	0	89.449.524	0	0	0	0	0	0	89.449.524	293.550.476
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	383.000.000	0	0	383.000.000	0	89.449.524	0	0	0	0	0	0	89.449.524	293.550.476
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000
02040203	Transferencias nacionales	328.000.000	0	0	328.000.000	0	89.449.524	0	0	0	0	0	0	89.449.524	238.550.476
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0
020714	Donaciones	0	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0
	TOTALES	466.630.000	146.720.370	0	613.350.370	187.957.497	91.428.624	3.135.350	0	0	0	0	0	282.521.471	330.828.899

*Alfonso Restrepo*  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
ORDENADOR DEL GASTO

*Alba Lucia Totena R.*  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA  
TP 45634-T



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  
Carrera 16 No. 17- 00, P.1, teléfono 7417100 exte:

Elaboro: Alba Lucia Totena R.  
Diseño formato: Juan Diego Echeverry



TOTALES	466.630.000	146.720.370	41.104.840	41.104.840	0	613.350.370	2.133.153	4.560.504	23.824.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.517.797	76.551.376	506.281.197
---------	-------------	-------------	------------	------------	---	-------------	-----------	-----------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	-------------

<p><i>Alfonso Restrepo</i></p> <p><b>MARICEL RESTREPO NASAVO</b> ORDENADOR DEL GASTO</p>	<p><i>Alba Lucía Totena R.</i></p> <p><b>ALBA LUCIA TOTENA R.</b> CONTADOR PUBLICO</p>
	
<p><b>CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAP</b> 16 No. 17-00, P.I. teléfono 7417100 extens</p>	
<p>Elaboró: Alba Lucía Totena R. Diseño formato: Juan Diego Esteveery</p>	



Libertad y Orden



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	187.957.497	91.428.624	3.135.350	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	613.350.370
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	41.237.127	1.979.100	3.135.350	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	4.142.047	83.630.000
020342	Venta de servicios Educativos	41.227.127	965.100	2.099.400	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	3.227.597	73.340.000
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	77.711	930.000
02034215	Derechos de grado PPC	50.000	50.000	50.000	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	4.250.000
02034216	Formacion complementaria PPC	41.070.027	856.000	1.985.000	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	2.694.330	68.160.000
020352	Venta de otros servicios	10.000	1.014.000	1.035.950	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	10.290.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.000	1.014.000	1.035.950	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	914.450	10.290.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmudenizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	89.449.524	0	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	383.000.000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	32.616.720	383.000.000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	6.111.111	55.000.000
02040203	Transferencias nacionales	0	89.449.524	0	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	26.505.608	328.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
020714	Donaciones	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
	TOTALES	187.957.497	91.428.624	3.135.350	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	36.758.767	613.350.370

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

*Alba Lucia Totena R.*  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
ORDENADOR DEL GASTO

*Alba Lucia Totena R.*  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA  
TP 45634-T





05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	155.800	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	1.649.356	15.000.000
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	4.040.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	21.500.000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	10.000.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academias	0	1.170.000	0	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	10.531.111	95.950.000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura educativa	0	0	0	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	2.168.174	19.513.566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	3.510.000	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	4.202.583	41.333.250
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	0	0	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	5.534.089	49.806.804
05369030	Proyecto PFC	0	114.320	0	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	9.182.076	82.753.000
				1.911.444																
	<b>TOTALES</b>	2.133.153	4.560.504	23.824.140	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	64.759.175	613.350.370

*Maricel Restrepo*  
**MARICEL RESTREPO NASAYO**  
ORDENADOR DEL GASTO

*Alba Lucía Totena R.*  
**ALBA LUCIA TOTENA R.**  
CONTADORA  
T.P 45634-T

# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com  
Armenia – Quindío

## ARQUEO DE CAJA MARZO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0059	01/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0060	01/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0061	01/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0063	01/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0064	02/03/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0065	09/03/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0066	10/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0067	10/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0071	17/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0072	17/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0073	17/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0074	17/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0077	22/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0078	23/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0079	27/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0080	27/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0081	28/03/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	114,400
-------	---------

NUMERO	FECHA	VALOR
86786459	03/03/2017	19300
86786460	13/03/2017	50000
86786461	13/03/2017	8200
86786462	21/03/2017	16400
86786465	28/03/2017	20500
	VIGENTE	
TOTAL		\$ 114,400

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

### CERTIFICO:

Que los justificantes de  
caja arriba indicados,  
fueron verificados en mi  
presencia.  
No existen otros fondos,  
valores o documentos  
que no hayan sido  
mostrados en el arqueo.

*Andrea Yomara Rodriguez Perez*  
ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ  
AUX. ADMINISTRATIVA



ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas  
 ARMENIA

45/ 3063 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000863  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2017

**RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO, DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO, RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS**

**RESUMEN**

<b>SALDO INVERSIONES</b>		<b>SALDO CREDITOS</b>
CUENTA CORRIENTE	264.941.086,71	

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE 007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.475.914,09	2.035.000,00	1.781.441,37	83.729.472,72
CUENTA CORRIENTE 007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
154.350.219,60		8.050.100,00	146.300.119,60
CUENTA CORRIENTE 007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34.028.868,19		763.040,00	33.265.828,19
CUENTA CORRIENTE 007461014385			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.668.561,26	1.100.350,00	1.123.245,06	1.645.666,20

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas  
 ARMENIA

45/ 3063 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

005N000863  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2017

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.475.914,09	2.035.000,00	1.781.441,37	83.729.472,72

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2017	ARMENIA CENT	6958451	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	83.485.914,09
2/03/2017	ARMENIA CENT	6958579	DEPOSITO DEL CLIENTE	260.000,00	83.745.914,09
2/03/2017	ARMENIA CENT	36244	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	84.009.914,09
2/03/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	265.000,00	84.274.914,09
6/03/2017	ARMENIA CENT	8835503	DEPOSITO DEL CLIENTE	214.000,00	84.488.914,09
6/03/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	84.752.914,09
6/03/2017	ARMENIA CENT	2938355	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	84.852.914,09
13/03/2017	ARMENIA FUND	6786460	DEPOSITO DEL CLIENTE	50.000,00	84.902.914,09
13/03/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	214.000,00	85.116.914,09
13/03/2017	ARMENIA CENT	2932599	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	85.380.914,09
14/03/2017	ARMENIA CENT	2932964	DEPOSITO DEL CLIENTE	40.000,00	85.420.914,09
15/03/2017	ARMENIA FUND	2680596	2680596	-260.944,00	85.159.970,09
16/03/2017	ARMENIA CENT	2932271	DEPOSITO DEL CLIENTE	90.000,00	85.249.970,09
24/03/2017	ARMENIA CENT	2680597	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-422.600,00	84.827.370,09
28/03/2017	ARMENIA CENT	2680598	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-537.000,00	84.290.370,09
29/03/2017	ARMENIA CENT	2680599	2680599	-553.800,00	83.736.570,09
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-7.097,37	83.729.472,72

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl/ 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas  
 ARMENIA

005N000863  
 Pag 3  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2017

45/ 3063 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
154.350.219,60		8.050.100,00	146.300.119,60

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/03/2017	CENTRAL DE C	2237176	CANJE RECIBIDO	-145.000,00	154.205.219,60
16/03/2017	ARMENIA CENT	2237177	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.470.500,00	152.734.719,60
24/03/2017	ARMENIA CENT	2237178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.423.200,00	151.311.519,60
24/03/2017	CENTRAL DE C	2237179	CANJE RECIBIDO	-5.011.400,00	146.300.119,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas  
ARMENIA

45/ 3063 ext  
OFICINA ARMENIA CENTRO  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014377

005N000863  
Pag 4  
PERIODO  
1 AL 31 MAR 2017

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34.028.868,19		763.040,00	33.265.828,19

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/03/2017	CENTRAL DE C	1441953	CANJE RECIBIDO	-760.000,00	33.268.868,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-3.040,00	33.265.828,19

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas  
 ARMENIA

005N000863  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2017

45/ 3063 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014385

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.668.561,26	1.100.350,00	1.123.245,06	1.645.666,20

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/03/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	19.300,00	1.687.861,26
6/03/2017	ARMENIA FUND	8955372	DEPOSITO DEL CLIENTE	232.200,00	1.920.061,26
13/03/2017	ARMENIA FUND	6786461	DEPOSITO DEL CLIENTE	8.200,00	1.928.261,26
14/03/2017	ARMENIA FUND	390989	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	2.457.011,26
14/03/2017	CENTRAL DE C	1441920	CANJE RECIBIDO	-703.309,00	1.753.702,26
15/03/2017	ARMENIA CENT	1441921	1441921	-188.291,00	1.565.411,26
21/03/2017	ARMENIA CENT	6786462	DEPOSITO DEL CLIENTE	16.400,00	1.581.811,26
23/03/2017	CENTRAL DE C	1441922	CANJE RECIBIDO	-148.056,00	1.433.755,26
24/03/2017	ARMENIA FUND	2985914	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	1.708.755,26
24/03/2017	CENTRAL DE C	1441923	CANJE RECIBIDO	-79.114,00	1.629.641,26
28/03/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	20.500,00	1.650.141,26
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-4.475,06	1.645.666,20

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 ABRIL-10-2017  
 MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: Recursos Propios nueva  
 No. Cuenta Bancaria 7461014385  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Marzo de 2017

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	<b>\$1.607.266</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$38.400	
( + ) Consignacin pendiente de contabilizar \$:	\$0	
( + ) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
( + ) Notas ajuste pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$1.645.666</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.645.666</b>	<b>\$1.645.666</b>

(0)

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441924-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	36	31-MARZO	\$19.200
1441924-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	37	31-MARZO	\$19.200
<b>TOTAL</b>				<b>\$38.400</b>

**MARICEL RESTREPO NASAYO**  
 RECTORA

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA





INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 ABRIL-10-2017  
 MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X  
 Recursos: R.propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria 7461001089  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Marzo de 2017

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	<b>\$83.592.373</b>
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$137.100
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$0
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$83.729.473</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$83.729.473</b>
	<b>\$83.729.473</b>
	\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680600-7	DIAN Y/O BANCO POPULAR	39	31-MARZO	\$41.000
2680600-7	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	38	31-MARZO	\$41.700
2680600-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	37	31-MARZO	\$27.200
2680600-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	36	31-MARZO	\$27.200
<b>TOTAL</b>				<b>\$137.100</b>

*Maricel Restrepo Nasayo*  
 MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA





INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO  
ABRIL-10-2017  
MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Transferencias-Gratuidad


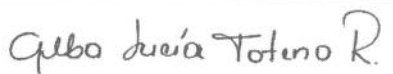
No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Marzo de 2017

Saldo según Libros \$:	<b>\$137.848.206</b>
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$8.451.914
( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
( + ) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$146.300.120</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$146.300.120      \$146.300.120</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2236999-1	Cereria La Inmaculada	242	12-JULIO	\$ 71.100
2237180-7	DISTRIBUIDORA DE ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES/ LUZ DEINER VALERNCIA LAVAO	35	29-MARZO	\$ 6.586.114
2237181-0	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	36	31-MARZO	\$ 305.100
2237181-0	GOBERNACION DEL QUINDIO	37	31-MARZO	\$ 305.100
2237181-0	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	38	31-MARZO	\$ 498.500
2237181-0	DIAN Y/O BANCO POPULAR	39	31-MARZO	\$ 686.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$8.451.914</b>

 <b>MARICEL RESTREPO NASAYO</b> <b>RECTORA</b>	 <b>ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ</b> <b>CONTADORA</b>
---	--



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO  
ABRIL-10-2017  
MARZO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria 7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Marzo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	28.955.828	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	4.310.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 33.265.828
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	33.265.828	\$ 33.265.828
			0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441955-4	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	33	29-MARZO	\$ 760.000
1441956-8	MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	34	29-MARZO	\$ 3.145.800
1441957-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	36	31-MARZO	\$ 75.000
1441957-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	37	31-MARZO	\$ 59.000
1441957-1	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	38	31-MARZO	\$ 127.200
1441957-1	DIAN Y/O BANCO POPULAR	39	31-MARZO	\$ 143.000
TOTAL				\$4.310.000

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





Resumen de pago					
BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total	
Departamento del Quindío	31/03/2017	37	2680600-7	27200	
Departamento del Quindío	31/03/2017	37	2237181-0	305100	
Departamento del Quindío	31/03/2017	37	1441924-6	19200	
Departamento del Quindío	31/03/2017	37	1441957-1	59000	
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	31/03/2017	36	2680600-7	27200	
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	31/03/2017	36	2237181-0	305100	
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	31/03/2017	36	1441924-6	19200	
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	31/03/2017	36	1441957-1	75000	
Tesorería de Rentas Mpales	31/03/2017	38	2680600-7	41700	
Tesorería de Rentas Mpales	31/03/2017	38	2237181-0	498500	
Tesorería de Rentas Mpales	31/03/2017	38	1441957-1	127200	
Dian	31/03/2017	39	2680600-7	41000	
Dian	31/03/2017	39	2237181-0	686000	
Dian	31/03/2017	39	1441957-1	143000	
Total				2374400	

*Handwritten signature*

FUENTE	HOSPITAL		ADULTO		CULTURA		RTE FTE DIAN						RETEICA	TOTAL
	2%	1%	2%	1%	Honorarios	Servicios	Arridos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva			
RECURSOS PROPIOS	19,200	0	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400
COBERTURA	75,000	37,500	59,000	75,000	0	0	0	0	59,000	0	84,000	0	14,700	404,200
GRATUIDAD	305,100	152,500	305,100	305,000	0	102,000	0	408,000	0	0	176,000	0	41,000	1,794,700
RECURSOS PROPIOS PFC	27,200	13,800	27,200	27,000	0	24,000	0	17,000	0	0	0	0	900	137,100
Total	426,500	203,800	410,500	407,000	203,800	126,000	0	425,000	59,000	0	260,000	0	56,600	2,374,400

Fecha	Recurso	No. Cuentas	CC	Nombres y Apellidos
30.11.16	GERENCIA	2237162-0	229	COCHABAMBA YA
30.11.16	PTC	2680586-6	229	COCHABAMBA YA
02.12.16	RP	1441915-7	231	CHINCHAS
02.12.16	GERENCIA	2237169-6	239	CHINCHAS
19.01.17	GERENCIA	2237172-2	0004	CIUDAD MARIKOPA
21.01.17	RECURSOS FINANCIEROS	1441919-1	7.8.9.10	GUERRA BEAÑO
21.01.17	COBERTURA	1441948-3	7.8.9.10	GUERRA BEAÑO
21.01.17	GERENCIA	2237173-6	7.8.9.10	GUERRA BEAÑO
21.01.17	COBERTURA	1441949-7	011	ERA S.A.S
21.01.17	GERENCIA	2237174-1	012	GRUPO CENTRA
21.12.16	GERENCIA	2237170-5	240	PROYECTOS GARCILLO
27.01.17	COBERTURA	1441947-1	0006	DIBO LUCIA TORRES
09.02.17	COBERTURA	1441951-1	0004	CIASO
09.02.17	PTC	2680584-0	0015	DANIELAS UNZUETA
17.02.17	COBERTURA	1441952-3	016	URC GRAN TELECOMUNICACIONES
28.02.17	PTC	2680595-4		DIBERTO CELOZ
28.02.17	GERENCIA	2237175-3		DIBERTO CELOZ
28.02.17	COBERTURA	1441954-0		DIBERTO CELOZ
29.02.17	COBERTURA	1441953-7		DIBO LUCIA TORRES
06.03.17	GERENCIA	2237176-7		FABRICACION GIMNASIO
09.03.17	RP	1441920-3		URC GRAN TELECOMUNICACIONES
13.03.17	RP	1441921-1	015	CARCEL
07.03.17	PTC	2680596-8	022	DANIELAS UNZUETA
14.03.17	GERENCIA	2237177-0	026	CAROLINA RODRIGUEZ
16.03.17	RP	1441922-1	027	URC GRAN TELECOMUNICACIONES
16.03.17	RP	1441923-8	028	URC GRAN TELECOMUNICACIONES
22.03.17	PTC	2680597-1	029	CAROLINA CASTILLO
22.03.17	GERENCIA	2237178-4	029	CAROLINA CASTILLO
23.03.17	GERENCIA	2237179-8	031	PREMUNGEN
23.03.17	PTC	2680598-5	130	ERA S.A.S
24.03.17	GERENCIA	2237181-0		PROYECTO IMPUESTOS
31.03.17	PTC	2680600-7		PROYECTO IMPUESTOS
31.03.17	COBERTURA	1441957-1		PROYECTO IMPUESTOS
31.03.17	RP	1441924-6		PROYECTO IMPUESTOS
31.03.17	PTC	2680601-0		REP. PROYECTOS LINEA

FECHA	VALOR	FIGURA
10 ENERO 2017	1524408	CACHARRERIA MACROCENTRO YA Cra. 17 No. 17-55 Tel. 744 0823 Armenia Quindio
20 ENERO 2017	127252	
19 ENERO 2017	160765	
02 ENERO 2017	2539185	
20 ENERO 2017	9402004	9735979
03 FEBRERO 2017	13400	
03 FEBRERO 2017	70800	
03 FEBRERO 2017	960496	
03 FEBRERO 2017	1047500	SAE NIT 900.687 www.sae.com 301520067-301
06 FEBRERO 2017	953856	
07 FEBRERO 2017	433000	PROYECTOS EDUCATIVOS JESUS MARIA GONZALEZ NIT 1.004.013.637-2 Celular: 312 205 5400 - Tel: 758 0357 Calle 22 No. 25 Bl. 8 Apto. 101 Armenia, Q.
09 FEBRERO 2017	760000	Score Group
13 FEBRERO 2017	8720	
15 FEBRERO 2017	105620	Score Group
22 FEBRERO 2017	219980	
28 FEBRERO 2017	8700	
28 FEBRERO 2017	60000	
28 FEBRERO 2017	193700	
20 ABRIL 2017	760.000	
07 ABRIL 2017	145.000	
09 ABRIL 2017	703309	
14 ABRIL 2017	188291	
14 ABRIL 2017	260944	
15 ABRIL 2017	1470500	
16 ABRIL 2017	148056	
22 ABRIL 2017	79114	
24 ABRIL 2017	422600	
24 ABRIL 2017	1423200	
24 ABRIL 2017	5011400	
28 ABRIL 2017	537000	
04 ABRIL 2017	1794700	
04 ABRIL 2017	137100	
04 ABRIL 2017	404200	
04 ABRIL 2017	38400	
04 ABRIL 2017	553800	

6615

CACHARRERIA  
MACROCENTRO YA  
Cra. 17 No. 17-55 Tel. 744 0823  
Armenia Quindio

9735979

SAE  
NIT 900.687  
www.sae.com  
301520067-301

PROYECTOS EDUCATIVOS  
JESUS MARIA GONZALEZ  
NIT 1.004.013.637-2  
Celular: 312 205 5400 - Tel: 758 0357  
Calle 22 No. 25 Bl. 8 Apto. 101 Armenia, Q.

Score Group

Score Group

COMERCIO  
S.A.S.  
CALLE 22 N. 25 BL. 8 APT. 101  
ARMENIA QUINDIO

Centro de Estudios

Centro de Estudios

Sandra Botero Padilla

Sandra Botero

Sandra Botero

Sandra Botero





Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



**ACUERDO No. 06**

**Marzo 3 de 2017**

Por medio del cual se realiza un **TRASLADO**, modificándose el Presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO** de Armenia, para la vigencia fiscal de 2017,

El consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

**CONSIDERANDO:**

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.
3. Que para el normal funcionamiento de la institución durante la actual vigencia fiscal se hace necesario efectuar algunas modificaciones en su presupuesto.
4. Que la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío, viene implementando gradualmente la JORNADA UNICA, lo que conlleva a que deban ejecutarse adecuaciones de espacios, la dotación de mobiliario, equipos y demás elementos, que resultan

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalsupquindio@yahoo.es](mailto:normalsupquindio@yahoo.es)

*Acuerdo 06 de marzo 03 de 2017*

pág. 1



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



insuficientes para garantizar dicha implementación, en virtud de lo cual se definió el Proyecto de Implementación de la Jornada Única, por lo que es necesario asignarle recursos para su ejecución, ya que para la proyección del presupuesto de la vigencia 2017, no se tuvo en cuenta..

5. Que con el fin de facilitar la ejecución de los recursos, el Equipo Financiero de la Institución se reunió para analizar nuevamente los proyectos aprobados durante el 2016 para la actual vigencia, así como los que se generaron por necesidades del servicio y/o aplicación de parámetros u orientaciones del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal, por lo que se encontró que algunos rubros no requerirán del valor total presupuestado y otros por el contrario resultaría deficitarios o no les fueron asignados recursos..

Por las anteriores consideraciones:

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$40.630.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
GRATUIDAD	05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$ 0	\$ 1.295.000
GRATUIDAD	05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	\$ 0	\$ 800.000
GRATUIDAD	05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$ 0	\$ 1.500.000
GRATUIDAD	05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	\$ 0	\$ 200.000
GRATUIDAD	05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	\$ 0	\$ 900.000

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normal-supquindio@yahoo.es](mailto:normal-supquindio@yahoo.es)

*Acuerdo 06 de marzo 03 de 2017*



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



GRATUIDAD	05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	\$ 0	\$ 5.000.000
GRATUIDAD	05369007	Proyecto Bilinguismo	\$ 0	\$ 575.200
GRATUIDAD	05369008	Proyecto Preescolar	\$ 0	\$ 2.650.000
GRATUIDAD	05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	\$ 0	\$ 300.000
GRATUIDAD	05369010	Proyecto hechos no palabras	\$ 0	\$ 481.600
GRATUIDAD	05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$ 0	\$ 871.000
GRATUIDAD	05369014	Proyecto primaria	\$ 0	\$ 22.902.250
GRATUIDAD	05369015	Proyecto humanidades ingles	\$ 0	\$ 369.950
GRATUIDAD	05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	\$ 0	\$ 1.750.000
GRATUIDAD	05369018	Proyecto área pedagogía	\$ 0	\$ 535.000
GRATUIDAD	05369019	Proyecto área tecnología	\$ 0	\$ 500.000
GRATUIDAD	05369011	Proyecto muestra pedagógica	\$ 180.000	
GRATUIDAD	05369021	Proyecto Implementación Jornada Única	\$ 30.000.000	
GRATUIDAD	05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	\$ 8.800.000	
GRATUIDAD	05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	\$ 1.650.000	
TOTAL			\$ 40.630.000	\$ 40.630.000

**ARTICULO SEGUNDO.** Ajustar el plan de adquisición de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

**ARTICULO TERCERO.** El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:**

Se firma en Armenia, Quindío, a los tres (03) días del mes de marzo de 2017.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalssupquindio@yahoo.es](mailto:normalssupquindio@yahoo.es)

*Acuerdo 06 de marzo 03 de 2017*

0017 del 17 de Febrero de 2017	Proyecto de Construcción y adecuación de infraestructura de Mantenimiento de Infraestructura Educativa. \$3,400,000. Gratuidad.	9	Obras: Adecuación	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo)	OFIMODULARE S. Y/O MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	7534797	7534797	CALLE 22 N°19-35	3158503515	3158503515	Representación de Legal Ofimodulares	Adecuación de espacios para el funcionamiento de la coordinación, emisora, y sala de música de la institución.	1. Cumplir el objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$6,800,000 M/cte	Seis millones ochocientos mil pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del contrato	07 de Marzo de 2017	07 de Marzo de 2017	07 de Marzo de 2017
0019 del 01 de Marzo de 2017	Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Educativa. \$3,400,000. Gratuidad.	10	Prestación de servicios de mantenimiento	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo)	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	1.116.244.64	3137229180	Bosques de Pinares Manzana 5 Casa 138 Armenia Quindío	3137229180	3137229180	nombre propio	1. Cumplir el objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$6,800,000 M/cte	Seis millones ochocientos mil pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del contrato	09 de Marzo de 2017	09 de Marzo de 2017	08 de Junio de 2017	
0026 del 06 de Marzo de 2017	Proyecto de Remanencio de las artes \$8,750,000 Gratuidad.	11	Compra y Venta	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	EIVAR LOAIZA RAMIREZ	7556389	3148539404	Barrio los Quindios Manzana 4 No. 1	3148539404	3148539404	nombre propio	1. Cumplir el objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$8,750,000 M/cte	Ocho millones setecientos mil pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del supervisor	09 de Marzo de 2017	09 de Marzo de 2017	28 de Marzo de 2017	
0028 del 01 de Marzo de 2017	Proyecto Escolar Ambiental PRAE \$7,366,114 Gratuidad	12	Compra y Venta	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONAL ES Y/O LUZ DEINIR VALENCIA LAVAO	41928761	7492524	Carrera 20 N° 48-68 Barrio Las Acacias	7492524	7492524	Representación de Legal Distribuidora Aseo Luz Productos Institucionales	1. Cumplir con la entrega total de los elementos detallados en el objeto del presente contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$7,366,114 M/cte	Siete millones trescientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del supervisor	09 de Marzo de 2017	09 de Marzo de 2017	03 de Abril de 2017	
0018 del 01 de Marzo de 2017	Proyecto de Democracia y Formación de líderes \$ 3,500,000 Gratuidad, Proyecto Hechos no Palabras \$500,000 Gratuidad, Proyecto Escolar Ambiental PRAE \$2,000,000 Gratuidad.	13	Suministros	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD Y/O MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	41.947.156	3148590107	Barrios las Acacias Manzana 3 No. 4 Armenia Q.	3148590107	3148590107	Representación de Arte Imagen y Diseño Publicidad	1. Cumplir con el objeto del contrato, informar de manera oportuna cualquier dificultad, diferencia o situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$14,500,000 M/cte	Catorce millones quinientos mil pesos M/cte	Pagos parciales de acuerdo a los informes del Supervisor	09 de Marzo de 2017	09 de Marzo de 2017	09 de Diciembre de 2017	
0028 del 09 de Marzo de 2017	Proyecto de Democracia y Formación de líderes \$1,084,000 Gratuidad, Proyecto Área de Pedagogía \$403,000 Gratuidad	14	Suministros	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	CAROLINA CASTILLO RUBIANO	65794070	3117123278	Calle 14 No. 23-91	3117123278	3117123278	nombre propio	1. Cumplir con el objeto del contrato, informar de manera oportuna cualquier dificultad, diferencia o situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$2,067,500 M/cte	Doce millones mil quinientos pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del supervisor	16 de Marzo de 2017	16 de Marzo de 2017	21 de Marzo de 2017	
0029 del 09 de Marzo de 2017	Proyecto de Gestión del Talento Escolar PEGER Peruvir para \$403,000 Gratuidad	15	Prestación de Servicios	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD BOMBERMAN	4377647	7345822	Manzana A No. 7 El Páez	7345822	7345822	Representación Legal de Equipos de Seguridad Bomberman	1. Cumplir con la entrega total de los elementos detallados en el objeto del presente contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$403,000 M/cte	Cuatrocientos tres mil pesos M/cte	Un solo pago al recibir la satisfacción del supervisor	16 de Marzo de 2017	16 de Marzo de 2017	21 de Marzo de 2017	
0021 del 01 de Marzo de 2017	Proyecto Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica PFC \$800,000	16	Suministros	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	ELISABETH ABAD VARON Y/O TINTAS DEL CAFE	60253444	7461042	Calle 12 N No.14-35 Local 1	7461042	7461042	Representación Legal de Tintas del Café	1. Cumplir con la entrega total de los elementos detallados en el objeto del presente contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$3,000,000 M/cte	Tres millones pesos M/cte	en pagos mensuales de acuerdo al 2017	16 de Marzo de 2017	16 de Marzo de 2017	15 de Junio de 2017	
0025 del 14 de Marzo de 2017	Proyecto PFC \$800,000	17	Prestación de Servicios	Contratación especial (Reglamento Interno Consejo Directivo)	SAE S.A.S JULIO CESAR CASTAÑO MARIN	89000064	3015520667	Carrera 18 No. 29N-10 Santa Catalina Torre 2 Apto. 403 Armenia Quindío	3015520667	3015520667	Representación Legal del SAE S.A.S., con Nit 900.687.222-1	1. Cumplir con el objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	Objeto del contrato. 2. Atender los mantenimientos y reparaciones oportunas de los equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a internet, oportunamente a la Rectoría de Infraestructura. 3. Prestar el servicio de mantenimiento de las mesas tipo picnic con las siguientes características: Tubo cuadrado de 40X40X1.5 m.m. con base de 50X1.50 en la	\$800,000 M/cte	Seiscientos mil pesos M/cte	Un solo pago al momento de la suscripción del Contrato y del acta de	22 de Marzo de 2017	22 de Marzo de 2017	21 de Diciembre de 2017	