INFORME IV TRIMESTRE 2018

Artículo 5°. *Funciones del Consejo Directivo.* En relación con el Fondo de Servicios (…) "4. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes"

INGRESOS

- Recaudo en efectivo a 31 diciembre de 2018 ,213 Millones de los cuales, 143 millones giro el MEN por concepto de gratuidad educativa 2018, 9 Millones son transferencia para Sistemas de Gestión de Calidad, 1.8 Millones para proyecto emprendimiento y 19 Millones recaudos concesión de espacios tiendas, frutería y fotocopiadora y 14 millones transferencia SEM para modulo activos y portal de notas.
- El valor de 23 Millones en ejecución es el disponible del balance de diciembre de 2017 para iniciar la vigencia mientras llegaban los recursos de la gratuidad 2018.
- Ejecución de Ingresos 99%

EJECUCION DE GASTOS

- 172 Millones que equivale a la ejecución de 80% del presupuesto 2018. Ejecutado de conformidad a las herramientas de planeación financiera (POAI- PAA- PAC)

ESTADOS FINANCIEROS

- Se reportaron los estados financieros a la SEM del cual se anexa oficio con radicación.
- La institución realizo proceso de saneamiento contable de sus estados financieros para dar cumplimiento a las directrices de la SEM.
- Con el apoyo de la transferencia de la SEM para la compra del modulo de activos fijos, se realizo actualización de bienes en custodia levantados en toma física de Diciembre de 2017 y esta pendiente el proceso de actualización en el ASCII y posteriormente su marcación uno a uno.

CONTRATACION

			IE RAFAEL NAVIA VARON	
			CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE 2018	
25/01/2018	4143.068.26.001	$ 4.250.000	NANCY SUAREZ PERDOMO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
25/01/2018	41.43.068.26.002	$ 2.000.000	INGE TATIANA MUNZ RAMIREZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
25/01/2018	41.43.068.26.003	$ 7.750.000	JULIAN LONDOÑO ZAPATA	Orden de Servicio
23/02/2018	4143.068.26.004	$ 1.000.000	PATRICIA ESPAÑA CORREA	Orden de Compra
02/03/2018	4143.068.26.005	$ 300.000	TRANSPACOL	Orden de Servicio

CONTRATACION

		CONTRATACION II TRIMESTRE 2018		
FECHA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
17/04/2018	6	ALVEIRO RIVAS ZAPATA	Mantenimiento techos- alcantarillado y swingla	4.200.000,00
14/05/2018	7	FERRO INDUSTRIAL DEÑ PACIFICO SAS	suministro papeleria	11.000.000,00
11/05/2018	8	TODO ASEO INSTITUCIONAL HOGAR SAS	suministro aseo cafeteria y botiquibn	4.000.000,00
16/05/2018	9	FERRO INDUSTRIL LTDA	Suministro elementos electricos para mantenimientos planta fisica y talleres	12.000.000,00
16/05/2018	10	FERRO INDUISTRIAL LTDA	Suministros de ferreteria para mantenimientos de plna fisica y talleres	18.000.000,00
31/05/2018	11	FERNANDO YUSTI GIRALDO	Mantenimiento fotocopiadora e impresoras	10.000.000,00
06/06/2018	12	GERMAN DIDACIO PERALTA	Servicios de litografia para los diferentes proyectos	7.500.000,00
22/06/2018	13	ALVEIRO RIVAS ZAPATA	Mantenimientos a la planta física, adecuaciones, arreglos, pintura, en paredes, pisos, llaves, puertas, techos, baterías sanitarias, eléctricos etc.	19.100.000,00

CONTRATACION

			IE RAFAEL NAVIA VARON	
			CONTRATOS TERCER TRIMESTRE 2018	
05/07/2018	4143.068.26.015	$ 5.100.000	NANCY SUAREZ PERDOMO	Contador publico
18/07/2018	4143.068.26.016	$ 7.395.000	JULIAN LONDOÑO ZAPATA	Mant. Equipos de computo
18/07/2018	4143.068.26.017	$ 7.131.000	IMATIC INGENIERIA SAS	Mantenimiento equipos de aire
06/09/2018	4143.068.26.018	$ 6.831.000	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS - ASCII	Licencia ASCII
14/09/2018	4143.068.26.019	$ 5.040.000	COMERCIALIZADORA DE PORTALES EDUCATIVOS SAS	Uso portal ZETI
17/09/2018	4143.068.26.020	$ 6.930.000	ALFREDY CRESPO CALERO	Mantenimiento mesas-sillas-dispensadores de agua-ventiladores

CONTRATACION

			IE RAFAEL NAVIA VARON	
			CONTRATOS CUARTO TRIMESTRE 2018	
24/10/2018	4143.068.26.021	$ 1.700.000	ALEXANDER MUEBLES	80 SILLAS RIMAX
06/11/2018	4143.068.26.022	$ 5.150.000	ALFREDY CRESPO CALERO	ELABORACION 50 SILLAS UNIVERSITARIAS Y 4 ANGEOS PARA PANAMERICANA
09/11/2018	4143.068.26.023	$ 7.881.600	MYRIAM ROJAS LARA	COMPRA E INSTALACION EQUIPOS DE SEGURIDAD-SEÑALIZACION E IDENTIFICACION BRIGADISTAS
27/11/2018	4143.068.26.024	$ 200.000	TRANSPORTES VILLANI	TRANSPORTE PROYECTO EDUCATIVO
14/12/2018	4143.068.26.025	$ 7.000.000	ALVEIRO RIVAS ZAPATA	CIELO FALSO DOS SALONES 114 M CUADRADOS

RENDICION DE INFORMES

- SEM- INFORMACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE
- SIA OBSERVA- CONTRATACION
- SECOP- CONTRATACION
- COMUNIDAD – PAGINA WEB www.ietirafaelnaviavaron.edu.co
- DIAN – IMPUESTOS
- GOBERNACION DEL VALLE Y ALCALDIA CALI – ESTAMPILLAS E IMPUESTO ICA
- SUB SECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA
- SUB SECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA
- SUB SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANICERA
- ATENCION DE AUDITORIA DEL GRUPO DE APOYO A LOS FSE

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Mensualmente se imprime y reporta la información contable y presupuestal del ASCII y se envía a Coordinación de FSE por correo electrónico. Se archiva con forme a TRD en oficina de tesorería.

Trimestralmente se envía además físico y se archiva también en su serie documental respectiva.

El PAC es ejecutado de conformidad con los ingresos recibidos y soportados en las conciliaciones bancarias.

GRACIAS

Carlos Hidalgo Bolaños
Rector
carloshidalgo33@yahoo.es

Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

@alcaldiadecali /alcaldiadecali /AlcaldiadeCaliTV