



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002  
ISO - 2008

Medellín, noviembre 11 de 2022.

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

**Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 31 de octubre de 2022.**

Adjunto al presente las Ejecuciones Presupuestales de la **Institución Educativa Yermo y Parres** así:

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones Bancarias
- Acuerdo del consejo Directivo
- Herramientas Conexas adiciones SGP
- Declaración de Retenciones, Recibos de pago y auxiliares

**Cordialmente,**

Guillermo López Ramírez  
Rector  
C.C 70.546.918  
Folios 37


**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 11/11/2022  
 Mes Reportado: Octubre  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	976,057	205,718,742	(32,396,207)	0.56%
16935	935	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	976,057	205,718,742	(32,396,207)	0.56%
169351603	BELEN	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	976,057	205,718,742	(32,396,207)	0.56%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	976,057	205,718,742	(32,396,207)	0.56%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	972,572	8,993,986	1,592,085	9.19%
16935160310500100163	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
16935160310500100163	Certificados egresados por fuera del sist	800,000					800,000	22,250	491,800	308,200	2.78%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	950,000	6,830,000	1,170,000	11.88%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	322	1,115	13,885	2.15%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,671,071				1,671,071		1,671,071		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	166,994,541	14,332,617	30,681,202			150,645,956	3,485	184,634,248	(33,988,292)	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	166,894,541		30,681,202			136,213,339		170,266,674	(34,053,335)	0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000					100,000	3,485	34,957	65,043	3.49%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance SGP		14,332,617				14,332,617		14,332,617		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		12,067,979				12,067,979		12,067,979		0.00%
16935160310500100163	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance transferenci		8,607,237				8,607,237		8,607,237		0.00%
16935160310500100163	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		22,529				22,529		22,529		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance presupuesto		22,529				22,529		22,529		0.00%

\_\_\_\_\_  
 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	103,579,569	102,579,569	10,976,516	1,000,000	58,766,450	66.09%
16935	935	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	103,579,569	102,579,569	10,976,516	1,000,000	58,766,450	66.09%
169351603	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	103,579,569	102,579,569	10,976,516	1,000,000	58,766,450	66.09%
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	103,579,569	102,579,569	10,976,516	1,000,000	58,766,450	66.09%
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,000,000	1,000,000	1,671,071		10,586,071	500,000	93,808	93,808	406,192		10,086,071	4.72%
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	5,205,000		1,000,000	1,671,071		5,876,071						5,876,071	0.00%
16935160310500100163501	Servicios de distribución		1,000,000				1,000,000	500,000	93,808	93,808	406,192		500,000	50.00%
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	210,000					210,000						210,000	0.00%
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS N/	166,994,541			14,332,617	30,681,202	150,645,956	114,056,085	103,485,761	102,485,761	10,570,324	1,000,000	36,589,871	75.71%
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617	10,340,601	56,106,557	34,834,540	34,834,540	34,834,540			21,272,017	62.09%
16935160310500100163502	Servicios de distribución	110,000					110,000	110,000	44,961	44,961	65,039			100.00%
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	430,000					430,000						430,000	0.00%
16935160310500100163502	Remuneración servicios t	6,000,000					6,000,000	5,938,670	5,938,670	5,938,670			61,330	98.98%
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000			6,000,000	5,000,000	13,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	92.31%
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000		8,340,000	8,340,000	6,030,625	6,030,625	2,309,375			100.00%
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	13,000,000					13,000,000	10,126,800	10,126,800	10,126,800			2,873,200	77.90%
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	50,000,000					34,659,399	25,764,675	25,764,675	25,764,675			8,894,724	74.34%
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000					19,000,000	16,941,400	10,745,490	10,745,490	6,195,910		2,058,600	89.17%
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS MI				12,067,979		12,067,979						12,067,979	0.00%
16935160310500100163503	Otros bienes transportabl				8,607,237		8,607,237						8,607,237	0.00%
16935160310500100163503	Dotacion institucional de				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%
16935160310500100163504	PRESUPUESTO PARTI				22,529		22,529						22,529	0.00%
16935160310500100163504	Otros bienes transportabl				22,529		22,529						22,529	0.00%

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:18:11:494

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/06/2022 Hasta: 31/10/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10191		1001007056		BANCO COLPATRIA CORRIENTE		94,040		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	1125	15/06/22	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	93,808	232	
<b>TOTALES</b>							<b>93,808</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>232</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
NIT: 811018723-8  
DANE: \_\_\_\_\_

Tipo de cuenta  
Corriente x

Entidad financiera: COLPATRIA  
Ubicación oficina: LAURELES  
Número de la cuenta: 1001007056

Mes conciliación bancaria: Octubre de 2022

<b>Saldo según libros</b>	<b>\$ 232</b>																																													
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Beneficiario</th><th style="width: 25%;">Identificación</th><th style="width: 15%;">No. Cheque</th><th style="width: 25%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th><th style="width: 10%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																									<b>\$ 0</b>
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																										
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Concepto</th><th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor													<b>\$ 0</b>																														
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																												
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Concepto</th><th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor													<b>\$ 0</b>																														
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																												
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 232</b>																																													

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

FIRMA \_\_\_\_\_

Guillermo Lopez Ramirez  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
CARGO: RECTOR

FIRMA \_\_\_\_\_

John Fernando Villegas  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
CARGO TESORERO

Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 121527-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR Belen  
MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001001007056

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 232,02

OFICINA DD/MES/A#0	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
--------------------	----------	------------	---------	----------	-------

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

232,02	0,00	0,00	232,02	232,00
--------	------	------	--------	--------

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:19:05:913

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-120191		1002082655		BANCO COLPATRIA REC PROPIOS NUE		8,177,606		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1452	07/10/22	Rendimientos Financieros		322	0	8,177,928	
CI	01	1457	21/10/22	Concesion Tienda Carlos Franco Feyp-77		250,000	0	8,427,928	
CI	01	1458	21/10/22	Concesion Tienda Yermo Feyp-78		500,000	0	8,927,928	
CI	01	1459	21/10/22	Certificados Feyp-80		8,900	0	8,936,828	
CI	01	1460	31/10/22	Concesion Fotocopiadora Y Papeleria		200,000	0	9,136,828	
CI	01	1461	31/10/22	Certificados		13,350	0	9,150,178	
<b>TOTALES</b>						<b>972,572</b>		<b>SALDO FINAL</b>	<b>9,150,178</b>

### CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT 811018101-7  
 DANE \_\_\_\_\_

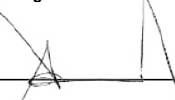
Tipo de cuenta Ahorros X Tipo de recursos Recursos Propios X

Entidad financiera COLPATRIA  
 Ubicación oficina LAURELES  
 Número de la cuenta 1002082655

Mes conciliación bancaria Octubre de 2022

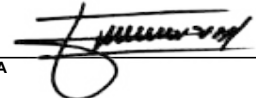
<b>Saldo según libros</b>					\$ 9,150,178
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos Financieros			31/10/2022	379	
Certificados por contabilizar			31/10/2022	31,250	
					\$ 31,629
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 9,181,807</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

  
 FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T

  
 FIRMA

John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR Belen  
MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655  
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 8.177.928,32

OFICINA DD/MES/A#0	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/789	3/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	250.000,00	8.427.928,32
MEDELL/176	4/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	13.350,00	8.441.278,32
MEDELL/171	5/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	500.000,00	8.941.278,32
MEDELL/176	12/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	8.900,00	8.950.178,32
CENTRA/830	18/10/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	13.400,00	8.963.578,32
MEDELL/148	19/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	200.000,00	9.163.578,32
MEDELL/185	20/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.168.028,32
MEDELL/171	26/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	9.172.528,32
MEDELL/171	26/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.176.978,32
CENTRA/830	31/10/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	378,82	9.177.357,14
MEDELL/171	31/10/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.181.807,14
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
8.177.928,32			0,00	1.003.878,82	9.181.807,14	8.958.616,00

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:19:41:077

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		96,810,931		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	408	07/10/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	621,000	96,189,931	
CE	03	1152	07/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	149,000	96,040,931	
CI	01	1453	07/10/22	Rendimientos Financieros		3,482	0	96,044,413	
CE	02	1156	14/10/22	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH		0	3,000,000	93,044,413	
CE	02	1157	14/10/22	GMA DIGITAL S.A.S		0	4,075,000	88,969,413	
TB	02	409	19/10/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	576,054	88,393,359	
CE	02	1160	21/10/22	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO		0	5,702,000	82,691,359	
<b>TOTALES</b>						<b>3,482</b>	<b>14,123,054</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>82,691,359</b>	





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108  
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 96.814.413,30

OFICINA DD/MES/A#0	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	5/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	149.000,00-	0,00	96.665.413,30
CENTRA/830	5/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	621.000,00-	0,00	96.044.413,30
CENTRA/830	14/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	3.000.000,00-	0,00	93.044.413,30
CENTRA/830	14/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	4.075.000,00-	0,00	88.969.413,30
CENTRA/830	19/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	576.054,00-	0,00	88.393.359,30
CENTRA/830	21/10/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	5.702.000,00-	0,00	82.691.359,30
CENTRA/830	31/10/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	3.829,19	82.695.188,49
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
96.814.413,30		14.123.054,00	3.829,19	82.695.188,49	89.770.965,00	

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:20:10:974

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50191		1002067680		BANCO COLPATRIA AH. TRANSE. MPIC		12,071,699		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1454	07/10/22	Rendimientos Financieros		496	0	12,072,195	
<b>TOTALES</b>						<b>496</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>12,072,195</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

**Nombre de Institución o Centro Educativo:** YERMO Y PARRES  
**NIT** 811018101-7  
**DANE** \_\_\_\_\_

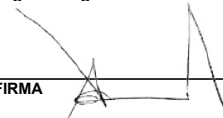
**Tipo de cuenta** Ahorros  **Tipo de recursos** Transferencias Municipio

**Entidad financiera** COLPATRIA  
**Ubicación oficina** LAURELES  
**Número de la cuenta** 1002067680

**Mes conciliación bancaria** Octubre de 2022

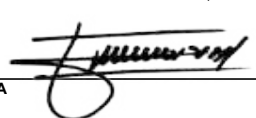
<b>Saldo según libros</b>	\$ 12,072,195																																																												
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																								\$ 0
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																									
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimientos Financieros</td> <td>31/10/2022</td> <td>\$ 512</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Rendimientos Financieros	31/10/2022	\$ 512													\$ 512																																										
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
Rendimientos Financieros	31/10/2022	\$ 512																																																											
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ 0																																										
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 12,072,707</b>																																																												

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA 

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T

FIRMA 

John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR Belen  
MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 12.072.195,53

OFICINA DD/MES/A#0	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					
CENTRA/830 31/10/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	512,34	12.072.707,87
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
-----					
12.072.195,53	0,00	512,34	12.072.707,87	12.072.211,00	

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:20:50:288

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,578		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1456	07/10/22	Rendimientos Financieros		1	0	22,579	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>22,579</b>	







INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002063154

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 22.579,00

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					
CENTRA/830	31/10/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,95
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
22.579,00			0,00	2.00	22.581,00
					SALDO PROMEDIO
					22.580,00

FECHA  
DE PROCESO: 01/11/2022  
HORA  
DE PROCESO: 12:21:29:445

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70191		1002097912		BANCO COLPATRIA PAGADORA		1,429		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	408	07/10/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	621,000	0	622,429		
CE	03	1153	07/10/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	250,000	372,429		
CE	03	1154	07/10/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	331,000	41,429		
CE	03	1155	07/10/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	40,000	1,429		
CI	01	1455	07/10/22	Rendimientos Financieros	3	0	1,432		
TB	02	409	19/10/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	576,054	0	577,486		
CE	02	1158	21/10/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	488,625	88,861		
CE	02	1159	21/10/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	87,429	1,432		
<b>TOTALES</b>					<b>1,197,057</b>	<b>1,197,054</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>1,432</b>		





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
 CL 28 77 84 BR BeleN  
 MEDELLIN

FECHA :2022/10/01 - 2022/10/31  
 PAGINA 1  
 CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 1.432,18

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
-----						
CENTRA/830	5/10/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	621.000,00	622.432,18
CENTRA/830	5/10/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	40.000,00-	0,00	582.432,18
CENTRA/830	5/10/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	331.000,00-	0,00	251.432,18
CENTRA/830	5/10/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	250.000,00-	0,00	1.432,18
CENTRA/830	19/10/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	576.054,00	577.486,18
CENTRA/830	20/10/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	488.625,00-	0,00	88.861,18
CENTRA/830	20/10/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	87.429,00-	0,00	1.432,18
CENTRA/830	31/10/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,84	1.433,02
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
-----						
	1.432,18	1.197.054,00	1.197.054,84	1.433,02	20.014,00	

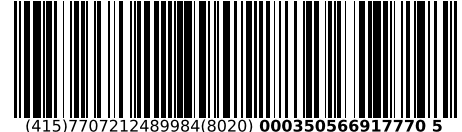
1. Año **2 0 2 2**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3505669177705**



(415)7707212489984(8020) 000350566917770 5

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	<b>8 1 1 0 1 8 7 2 3</b>	<b>8</b>				
	11. Razón social <b>INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"</b>					12. Cód. Dirección seccional <b>1 1</b>

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 4,281,000	56 150,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 5,076,000	61 127,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>	<b>277,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	145,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>145,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		83	0
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		84	0
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>422,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>422,000</b>

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

**91000968417312**

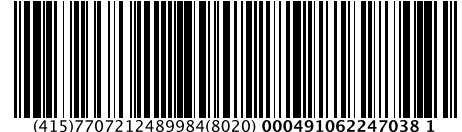
2 0 2 2 0 1 0 0 9 0 1 2 3 0

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910622470381**



(415)7707212489984(8020) 000491062247038 1

5. Número de Identificación Tributaria          6. DV  7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505669177705**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20221111** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	277,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2 - 1 1 - 1 0 / 0 7 : 4 3 : 3 4**

980. Pago total \$

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

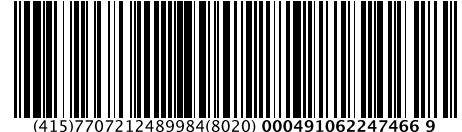
**19999903682220**

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910622474669**



(415)7707212489984(8020) 000491062247466 9

5. Número de Identificación Tributaria          6. DV  7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505669177705**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20221111** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	145,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario  
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2 - 1 1 - 1 0 / 0 7 : 4 8 : 5 0**

980. Pago total \$

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**19999903682221**



**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**  
**Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

<b>Cuenta: 2436050801</b>			<b>Ret Fte Ss Software (35%)</b>	<b>% 3.5</b>			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
03/10/202	GMA800	900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S	ACTUALIZACION SISTEMA ACADEMICO MASTER 2000 (ITEM 2 PA/		4,281,000	0	150,000
<b><u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u></b>					<b>4,281,000</b>		<b>150,000</b>
						<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>150,000</b>
<b>Cuenta: 2436080500</b>			<b>Compras 2.5%</b>	<b>% 2.5</b>			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
13/10/202	FE3065	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY AI SUMINISTROS DE TUBO POP, JUEGO DE RAQUETAS X 2, JUEGO ARI			5,075,630	0	127,000
<b><u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u></b>					<b>5,075,630</b>		<b>127,000</b>
						<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>127,000</b>
<b>Cuenta: 2436250100</b>			<b>Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</b>	<b>% 15.</b>			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
13/10/202	FE3065	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY AI SUMINISTROS DE TUBO POP, JUEGO DE RAQUETAS X 2, JUEGO ARI			5,075,630	0	145,000
<b><u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u></b>					<b>5,075,630</b>		<b>145,000</b>
						<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>145,000</b>
							<b>Total Retención: 422,000</b>
						<b>Total Valor Retención:</b>	<b>422,000</b>

Consulta de Procesos - Pago Proveedores Directo

Consulta de Procesos - Pago Proveed

Se envió a su número celular el código OTP para continuar con su solicitud: \*\*\*\*\*68

Digite el código recibido:

570052

10 registros

02 Reenviar código

Validar

Cancelar

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Detalle Pago

Motivo de Rechazo	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Calculars
FACTO BR. BTI 20221110	135241108 SU PAGO NO SE HA APLICADO EN LINEA COMUNIQUESE CON NUESTRO CALL CENTER 814.7561616 PMS 0160005222Z-NO GENERE NUEVO PROCESO	122.000.000	0

Facto BR. BTI 20221110	Motivo Rechazo	Numero Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Numero Lote	Resultado Validacion
		1	BOGOTA CALLE 13	*****4108	12101120223534	Aceptado



Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Numero Cuenta	Valor Neto	Factura	Control Pago	Valor IVA	Fecha Pago	Neto Debito	Valor NoIs	Idr. Adicional
BANCO BEVA	PAGO EXITOSO	NIT	0893005111	299012971	122.000.00	07000000010	0	0.00	20221110	0	0.00	000000000000

\* Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.



Alcaldía de Medellín  
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44  
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION  
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2022	MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> </table>																												X	
													X																	
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES											4. CÉDULA O NIT 811018723-8																		
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 28 CR 77 84											6. MUNICIPIO Medellín																		
	6043433208				8. FAX				9. CORREO ELECTRÓNICO norelagv@gmail.com																					
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable				12. Tarifa		13. Valor de la Retención																			
	CONTRATO				5076923				1.3%		66000																			
	CONTRATO				4307692				1.3%		56000																			
											0																			
											0																			
											0																			
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										122000																			
	15. Sanciones										0																			
	16. Intereses										0																			
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										122000																				
FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>																													
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				NOMBRE C.C No. Guillermo Lopez Ramirez cc 70546918  FIRMA 																									
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL				NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth Garcia Vásquez cc 32257302 FIRMA   T.P No <input type="text" value="121527-T"/> CON SALVEDADES <input type="checkbox"/>																									
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																														
FECHA RECIBIDO										DIA		MES		AÑO																
RADICADO																														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS				SI		NO																								

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
NIT: 811,018,723.8

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 03/11/2022  
Hora de Proceso 19:47:30

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE  
Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022  
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

% 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
13/10/202	FE3065	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY AI	SUMINISTROS DE TUBO POP, JUEGO DE RAQUETAS X 2, JUEGO ARI	5,075,630	0	66,000
03/10/202	GMA800	900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S	ACTUALIZACION SISTEMA ACADEMICO MASTER 2000 (ITEM 2 PA/	4,281,000	0	56,000
<b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b>				<b>9,356,630</b>		<b>122,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>122,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>122,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>122,000</b>



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002

ACUERDO Nº. 51 de octubre 28 de 2022.

**POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, EN EL PLAN DE COMPRAS Y EL POAI**

El Consejo Directivo de la Institución Educativa YERMO Y PARRES, en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley General de Educación 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y,

**CONSIDERANDO**

- Que el consejo directivo se encuentra facultado para realizar modificaciones al presupuesto según decreto 1075 de 2015.
  - Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
  - Que la misma Ley, en su artículo 144, estipula las funciones del consejo directivo, entre ellas la de "aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos".
  - Que el Decreto 4791 de 2008, reglamentario de la Ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos, "Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".
1. Que los Recursos del SGP, mediante Resolución 17858 de septiembre 12 de 2022, para la vigencia 2022, ascienden a la suma de **TRINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$34.035.335)**, para ser adicionados en los rubros presupuestales, los cuales fueron aprobados mediante radicado No. 202230420866, por secretaria de Educación.  
Por lo anteriormente expuesto,

**ACUERDA**

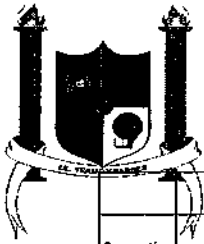
**ARTÍCULO 1º.** Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Yermo y Parres, en la suma de **Treinta y cuatro millones treinta y cinco mil trescientos treinta y cinco pesos m/l (\$34.035.335)**; provenientes de Recursos del SGP de conformidad con la siguiente especificación:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	\$34.035.335
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.035.335</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Servicios Prestados de Impresión y Publicación ( Fuente 2 )	\$ 5,600,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos (Fuente 2 )	\$ 4,000,000
Otros bienes transportables diferentes de productos metalicos, maquinaria y equipo (Fuente 2 )	\$ 12,400,000
Mantenimiento de Infraestructura fuente 02	\$ 12,053,335
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>	<b>\$ 34,053,335</b>

**ARTICULO 2.** Adicionar al plan de compras de acuerdo con la siguiente especificación:



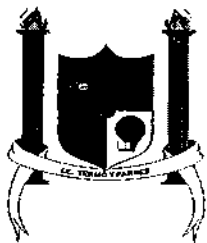
**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002**

**MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS**

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, ADICION SGP RESOLUCION 17858 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2002							
Conectivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción - PROYECTO	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	VALOR
20	60101600; 73151900; 82121500; 82121502; 82121700; 82121900	Impresos y publicaciones	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	5.600.000
21		Actividades pedagógicas, dentíficas, deportivos y culturales para los educandos	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	4.000.000
22	44101904; 44103104; 44121701; 44122000; 44121643; 44121615; 44121701; 44121708; 44121716; 44121709; 44121710; 44121716; 44122003; 44103105; 44103126; 44111900; 44121503; 44121600; 44121700; 44121800;	MATERIALES Y SUMINISTROS Suministros de Oficina, Papelería, Materiales Educativos, tintas de impresoras, fotocopias y similares, Implementos de Aseo	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12.400.000
23	46171500; 72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72152600; 72153900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones _INVERSION	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12.053.335
<b>TOTAL ADICION SGP</b>							<b>34.053.335</b>


MODIFICACIONES AL POAI									
PROYECTO		OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ÁREA	ADICION RES. SGP	
C D C A T A S A B I E N A	CONFERENCIAS	Mejorar la convivencia	Mejorar el funcionamiento de la biblioteca, realización de actividades que impliquen el proceso lector-escritor de los estudiantes, talleres, edición del manual de convivencia, mejoramiento de los espacios de lectura: Párrafo Escolar.	Directora, Área ADMINISTRATIVA	ENERO	DICIEMBRE	Servicio público		
		ESTIMULOS	Incentivar el estudio académico, cultural, deportivo religioso y artístico a los miembros de la comunidad educativa.	Recomendaciones académicas, deportivas y culturales, becas, becas y menciones de honor.			Directora, Coordinadores y profesores	Impresos y comunicaciones	\$5.600.000
D I S E Ñ O E D U C A T I V O I N F A	Planificación y organización con planes, proyectos, actividades, talleres, seminarios y asambleas.	Implementar una cultura de evaluación en todos los procesos, análisis e identificación de los factores que afectan las decisiones que afectan la vida escolar.	Revisión de los planes, programas y proyectos de los docentes, actualización de los planes de aula.	Directora y Coordinadores	ENERO	DICIEMBRE	Materiales y suministros	\$12.400.000	
			Actualización y administración de página web, renovación software de notas.	Directora, coordinadores y Profesores de tecnología			Remuneración servicios técnicos		
			Mantenimiento de (almacenamiento, mantenimiento de libros, muebles e inmuebles, salidas de emergencia, satisfacción escolar y rutas de evacuación).	Directora y coordinadores			Mantenimiento de infraestructura	\$12.053.335	
A C T I V I D A D E S E Ñ O I N F A	Fortalecimiento de las redes de aprendizaje.	Incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza; aprendizaje en las diferentes áreas y mejoramiento académico de los docentes de acuerdo a las perfiles que la institución necesita teniendo en cuenta el análisis realizado de los perfiles del sistema de gestión de calidad.	Copias de equipos, mobiliario y suministros	Directora, coordinadores y profesores	ENERO	DICIEMBRE	Equipos		
			Preparación de perfiles profesionales	Directora			Profesores de perfiles profesionales		
			Conferencias básicas	Directora			Conferencias básicas		
			Fotocopias, documentos de estudio, guías didácticas, textos, material didáctico y audiovisual	Directora, Coordinadores y Consejo Académico			Docentes pedagógicos		
							Actividades pedagógicas, dentíficas, deportivas y culturales para los educandos	\$4.000.000	
								<b>\$34.053.335</b>	

Artículo 3º. El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, según acta No. 141, y rige a partir del 28 de octubre de 2002.

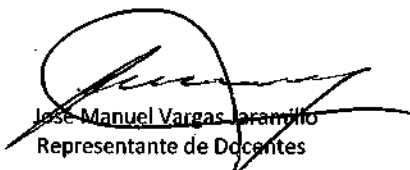


SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO



Guillermo López Ramírez  
Rector.



José Manuel Vargas Aramillo  
Representante de Docentes

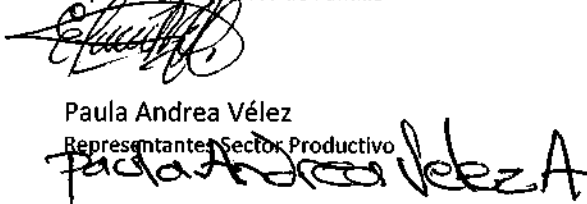


Ana Cecilia Mejía  
Representante de Docentes

Eliana Monsalve  
Representante Padres de Familia



Jessica Herrera  
Representante Padres de Familia



Paula Andrea Vélez  
Representante Sector Productivo

María José Díaz Idarraga  
Representante Estudiantes

Andrés Felipe Rodríguez  
Representante Ex alumnos

MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRÉS
Dirección	Calle 28 77 84
Teléfono	847.15.90
Página web	www.iesermoyparres.edu.co
Datos generales	Según el decreto 4791 de 2008, las instituciones educativas carecen de personería jurídica, La institución educativa YERMO Y PARRÉS es una entidad que pertenece al municipio de Medellín, con Nit: 811.018.101-7, el Rector es Guillermo Lopez Bastidas
Información de contacto	electrónico:ermoyparres@hotmail.com
Valor total del PAA	175.909.541
Límite de contratación menor cuantía	20 SMILMUY
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMILMUY
Fecha de última actualización del PAA	Junio de 2022

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

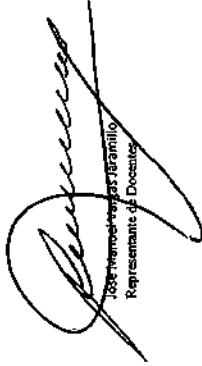
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalado.

B. ADQUISICIONES PLANIADAS

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción - PROYECTO	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	VALOR	Valor estimado en la vigencia actual	RUBRO PRESUPUESTAL
1	46171500; 72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72152600; 72153900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones _INVERSION	12/01/2022	12 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	50.000.000	\$ 50.000.000	Mantenimiento de Infraestructura
2	43232304; 43231512; 81112501	Servicios técnicos de software académico, Auditoría de Calidad _FUNCIONAMIENTO	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	6.000.000	\$ 6.000.000	Remuneración de Servicios Técnicos
3	80111621	Asesoría contable _FUNCIONAMIENTO	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	12.000.000	\$ 12.000.000	Prestación de servicios Profesionales
4	44101904; 44103104; 44121701; 44122000; 44121613; 44121615; 44121701; 44121708; 44121716; 44121709; 44121710; 44121716; 44122003; 44103105; 44103126; 44111900; 44121503; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 45101500	MATERIALES Y SUMINISTROS Suministros de Oficina, Papelería, Materiales Educativos, insumos de impresoras, fotocópias y similares. Implementos de Aseo	12/01/2022	12 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	59.814.541	\$ 64.819.541	Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo
6	60101600; 73151900; 82121500; 82121502; 82121700; 82121900	Impresos y publicaciones	12/01/2022	12 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	13.000.000	\$ 13.000.000	Servicios Prestados de Impresos y Publicaciones.
7	81161700; 83111501; 83111501; 83121700	Servicio de teléfono	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	RECURSOS PROPIOS	3.500.000	\$ 3.500.000	Servicios De teléfono
8	81161700; 83111501; 83111501; 83121700	Servicio de teléfono	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	6.840.000	\$ 6.840.000	Servicio de Teléfono
9	83101600	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	110.000	\$ 110.000	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
10	93151608	FUNCIONAMIENTO Servicios financieros y servicios conexos	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	430.000	\$ 430.000	Servicios financieros y servicios conexos
10	93151608	FUNCIONAMIENTO Servicios financieros y servicios conexos	12/01/2022	12 meses	Contratación directa	RECURSOS PROPIOS	210.000	\$ 210.000	Servicios financieros y servicios conexos
12	443216	Donación de implementos pedagógicos para el aprendizaje INVERSION	12/01/2022	10 meses	Contratación directa	GRATUIDAD SGP	19.000.000	\$ 19.000.000	Donación de implementos pedagógicos para el aprendizaje INVERSION
		TOTAL PLAN DE COMPRAS INICIAL					175.909.541,00		
		ADICION RECURSOS DE BALANCE Y TRANSFERENCIAS MUNICIPIO PREMIO SER MEJOR							

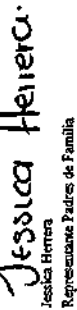


44101904; 44103104; 44121701; 44122000; 44121613; 44121615; 44121701; 44121708; 44121716; 44121709; 44121710; 44121716; 44122003; 44103105; 44103126; 44111900; 44121503; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 45101500	MATERIALES Y SUMINISTROS Suministros de Oficina, Papelería, Materiales Educativos, inks de impresoras, fotocopias y similares, Implementos de Aseo	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12.400.000	Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinari y equipo	
46171500; 72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72152600; 72153900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones_ INVERSION	octubre	1 mes	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12.053.335	Mantenimiento de infraestructura	
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEFINITIVO</b>							207.375.870	
Aprobado según acta 143 del 28 de octubre de 2022								

  
Guillermo López Ramírez  
Representante de Docentes

Blana Monsalve  
Representante Padres de Familia

  
Paula Andrea Velez  
Representante Sector Productivo

  
Ana Cecilia Mejía  
Representante de Docentes

  
Mariana José Díaz Idarrazga  
Representante Estudiantes

Andrés Felipe Rodríguez  
Representante Ex Alumnos

Andrés Felipe Rodríguez  
Representante Ex Alumnos

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA VERMO Y PARENS

MT. 811.078.723-J

PLAN ANUALIZADO DE CAJA DE VIGENCIA 2022

PLAN ANUAL DE CAJA (PAJ) - INGRESOS - 2022

CONCEPTO	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos por contratos de concesión	RP	\$ 8,000,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 8,000,000
Remuneración Profesores RP	RP	\$ 18,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 180,000
Remuneración Maestros SGP	SGP	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 1,000,000
Contratados ajenos por fuera del sistema	RP	\$ 800,000	\$ 400,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 2,000,000
SGP Educación - Calidad del Ambiente	SGP	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 170,266.874	\$ 1,702,668.74
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	MPO	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 34,607,420
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 16,710,710
Otros Recursos del Balance SGP	SGP	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 14,332,582	\$ 143,325,820
Otros Recursos del Balance transfierecías municipales	MPO	\$ 10,627,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 8,607,237	\$ 86,072,370
Otros Recursos del Balance presupuesto municipal	PP	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 22,564	\$ 225,640
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		\$ 208,395,870	\$ 4,775,742	\$ 171,366,874	\$ 800,000	\$ 1,010,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 207,375,870
<b>CONCEPTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
Remuneración Servicios Técnicos	SGP	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 60,000,000
Prestación de Servicios Profesionales	SGP	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 70,000,000
Dotación Institucional (de infraestructura educativa)	SGP	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 190,000,000
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	SOP	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 61,673,940	\$ 616,739,400
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 4,205,000	\$ 42,050,000
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	TRANSF. MUNI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Prestados de Impresión y Publicación	SGP	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 180,000,000
Servicios Inmobiliarios y Servicios conexos	RP	\$ 210,000	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 2,100,000
Servicios Inmobiliarios y Servicios conexos	SGP	\$ 450,000	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 35,833	\$ 450,000
Servicio telefónico	RP	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 35,000,000
Servicio de Comunicación y Transmisión	SGP	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 6,840,000	\$ 68,400,000
Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	RP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 10,000,000
Servicio de distribución de electricidad, gas y agua	SGP	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 1,100,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 40,000,000
Mantenimiento DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SGP	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 46,712,794	\$ 467,127,940
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	RP	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 1,671,071	\$ 16,710,710
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	SGP	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 6,832,617	\$ 68,326,170
Dotación Institucional de Infraestructura educativa	T. MPO	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 3,460,742	\$ 34,607,420
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	T. MPO	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 8,907,237	\$ 89,072,370
Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	T. PP	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 22,529	\$ 225,290
Servicio telefónico	SGP	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 60,000,000
Prestación de Servicios Profesionales	SGP	\$ 207,375,870	\$ 147,529	\$ 90,532,272	\$ 1,000,000	\$ 52,533	\$ 36,712,732	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 22,704,889	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 207,375,870
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		\$ 207,375,870	\$ 147,529	\$ 90,532,272	\$ 1,000,000	\$ 52,533	\$ 36,712,732	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 22,704,889	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 1,053,333	\$ 207,375,870

Aprobado según acta 141 del 28 de octubre de 2022

Guillermo López Ramirez  
Rector

*[Firma]*  
Jose Manuel Vargas Jaramillo  
Representante de Docentes

Anac. Mejía M.  
Ana Cecilia Mejía Mejía  
Representante de Docentes

Jessica Herrera  
Jessica Herrera  
Repositor

Eliana Monsalve  
Representante Padres de Familia

*[Firma]*  
Paula Andrea Vélez  
Representante Sector Productivo

María Jose Diaz Idarrega  
Representante Estudiantes

Andrés Felipe Rodríguez  
Representante Ex alumnos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERMO Y PADRES

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2022

PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	ADICION REC. BALANCE	ADICION RES. 1789	ADICION RES. 202551075 59	REDUCCION	TRASLADO	INDICADORES EN EL PER	JUSTIFICACION
G I E R S E T O I T O N A	Crear una cultura de sana convivencia mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.	Participación en Interases, concursos a nivel de colegio e intercolegios, actividades de la cultura deportiva, actividades deportivas fuera de la institución, programas de la INDER, día de la adolescencia, día de la adolescencia, celebración de los derechos del niño, día del idioma, actividades de Navidad y día de la democracia.	Rector, comité de integración del colegio en los diferentes	25/01/2021	Noviembre	Actividades Pedagógicas	50						La Gestión Directiva en la Institución Educativa está referida a la manera como esta institución ha funcionado en su calidad y cantidad de una organización como una institución educativa, en sus relaciones con el entorno, en por ello que el Rector y su equipo de gestión, organza, desarrollan y evalúan el funcionamiento general de la institución	
		Elaboración de campañas de sensibilización, material gráfico para realizar el reciclaje, mantenimiento de jardines, y adquisición de insumos para comandar fiestas importantes, como el día del niño.	Rector, integrantes del comité pres.	25/01/2021	Noviembre	Materiales y Suministros	50							
G E S T I O N D I R E C T I V A	Mejorar la comunicación de la comunidad educativa.	Mejorar el funcionamiento de la telefonía, realización de actividades que mejoren el proceso lector-escritor de los estudiantes, talleres, edición del manual de convivencia, actividades de los estudiantes, Rendido Escolar.	Área administrativa	ENERO	DICIEMBRE	Servicios públicos	\$10.450.000	\$1.500.000				\$1.000.000		
		Comprar de cuentas, otras literarias, donación para la biblioteca.	Área Académica	ENERO	DICIEMBRE	Materiales y Suministros	50							
G E S T I O N D I R E C T I V A	Fomentar la lectura entre los miembros de la comunidad educativa.	Conferencias, Talleres, Videos y Charlas.	Área Académica	ENERO	DICIEMBRE	Materiales y Suministros	50							
		Conferencias, foros, películas, videos, charlas, afiches, carteleras, paginas.	Rector y area administrativa y académica	ENERO	DICIEMBRE		50							
G E S T I O N D I R E C T I V A	Mejorar el entorno académico, cultural, deportivo, religioso y científico a los miembros de la comunidad educativa.	Reconstrucción académica, docentes y docentes de honor, ascensos y menciones de honor	Rector, Coordinación y profesores	ENERO	DICIEMBRE	Imprenta y comunicaciones	\$13.000.000		55.000.000					
		Compra de cuentas, otras literarias.	Rector, coordinadores y profesores	ENERO	DICIEMBRE	Materiales y suministros	\$84.818.541	\$17.150.454	\$12.400.000			\$10.340.001	\$1.000.000	
G E S T I O N D I R E C T I V A	Implementar una cultura de evaluación en todos los procesos mediante el empleo de instrumentos y mecanismos de evaluación para elevar los procesos y orientar las decisiones que afectan la vida escolar.	Conferencias y seminarios de actualización y capacitación de docentes.	Rector, coordinadores y profesores	ENERO	DICIEMBRE	Remuneración servicios Moneda	\$4.000.000							
		Actualización y capacitación de docentes.	Rector, coordinadores y profesores	ENERO	DICIEMBRE	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los estudiantes	\$4.000.000							
							TOTAL PLAN OPERATIVO	\$175.000.541	\$20.041.108	\$34.033.395	50	\$50.881.202	\$1.000.000	

*(Signature)*  
 Juan Manuel Vargas Jaramilla  
 Representante de Docentes

Eliana Monzálve  
 Representante Padres de Familia

*(Signature)*  
 Paula Andrea Jairo  
 Representante Sector Productivo

*(Signature)*  
 Pardo Acevedo Abel A

Andrés Felipe Rodríguez  
 Representante Ex alumnos

Guillermo López Ramírez  
 Rector

*(Signature)*  
 Ana Cecilia Mejía Mejía  
 Representante de Docentes

*(Signature)*  
 Jessica Herrera  
 Representante Padres de Familia

Maria José Díaz Jáimega  
 Representante Estudiantes