



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 427 37 66 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Medellín, 14 marzo de 2022

Doctora,

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2022** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Libro Auxiliar de Bancos
- Formato Conciliación Bancaria
- Extracto Bancario
- Acta y Acuerdo Adición Recursos de Balance.

Cordialmente,

John Alexander García R.

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ

C.C. 13.501.218

Director

Centro Educativo Travesías el Morro

Folios: 29

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/03/2022
 Mes Reportado: Febrero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465				97,584,759	49,245,871	49,245,871	48,338,888	50.46%
60936	936	48,339,294	49,245,465				97,584,759	49,245,871	49,245,871	48,338,888	50.46%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465				97,584,759	49,245,871	49,245,871	48,338,888	50.46%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,339,294	49,245,465				97,584,759	49,245,871	49,245,871	48,338,888	50.46%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	1,701,000	8,815,803				10,516,803	8,815,877	8,815,877	1,700,926	83.83%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	74	74	926	7.40%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		8,815,803				8,815,803	8,815,803	8,815,803		100.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	46,638,294	39,446,233				86,084,527	39,446,565	39,446,565	46,637,962	45.82%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	46,633,294					46,633,294			46,633,294	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	332	332	4,668	6.64%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		39,446,233				39,446,233	39,446,233	39,446,233		100.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		983,429				983,429	983,429	983,429		100.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		983,429				983,429	983,429	983,429		100.00%

Jhon Alexander Garcia R
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465					30,048		97,554,711	0.03%	
60936	936	48,339,294			49,245,465					30,048		97,554,711	0.03%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465					30,048		97,554,711	0.03%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,339,294			49,245,465					30,048		97,554,711	0.03%	
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	1,701,000			8,815,803					30,048		10,486,755	0.29%	
60936601820500101998901	Servicios financieros y se				200,000					30,048		169,952	15.02%	
60936601820500101998901	Sostenimiento de semovi	1,701,000			3,000,000							4,701,000	0.00%	
60936601820500101998901	Dotacion institucional de				5,615,803							5,615,803	0.00%	
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	46,638,294			39,446,233							86,084,527	0.00%	
60936601820500101998902	Otros bienes transportabl	23,000,000			18,000,000							41,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios financieros y se	200,000								200,000		200,000	0.00%	
60936601820500101998902	Remuneración servicios t	4,000,000			2,500,000					6,500,000		6,500,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios prestados de im	4,000,000			4,000,000					8,000,000		8,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Mantenimiento de infraes	4,500,000			2,946,233					7,446,233		7,446,233	0.00%	
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas	10,000,000			12,000,000					22,000,000		22,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Dotacion institucional de	938,294								938,294		938,294	0.00%	
60936601820500101998903	TRANSFERENCIAS M				983,429					983,429		983,429	0.00%	
60936601820500101998903	Servicios financieros y se				20,000					20,000		20,000	0.00%	
60936601820500101998903	Mantenimiento de infraes				963,429					963,429		963,429	0.00%	

Jhon Alexander Garcia
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:53:41:429

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514155910		BANCO AV VILLAS CTA CTE		9.266		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	108	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		98	0	9.364	
CE	03	325	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	98	9.266	
TOTALES						98	98	9.266	
SALDO FINAL								9.266	

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28

PÁGINA 1

CUENTA No. 514-15591-0

PAQUETE

TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial	\$9,266.14
+ Movimiento crédito:	\$98.00
- Movimiento débito:	\$98.00
Saldo final período:	\$9,266.14

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$9,266.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

2022/02/25 CRE TRANSF INTERNET 000811017858 AV VILLAS

2022/02/25 COMPRA PSE INTERNET

\$98.00

\$98.00

\$9,364.14

\$9,266.14

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:54:35:121

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110521		514155233		BANCO AV VILLAS R.P NUEVA		8.837.585		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	597	15/02/22	Rendimientos Fros Cta R. P		74	0	8.837.659	
TOTALES						74			
							SALDO FINAL	8.837.659	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Corriente	<u>Tipo de cuenta</u>	Recursos Propios	<u>Tipo de recursos</u>
			X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	
Entidad financiera		BANCO A V VILLAS	
Ubicación oficina		OFICINA CENTRO COLTEGER	
Número de la cuenta		514-15523-3	
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022		

Saldo según libros	\$ 8.837.659																																																							
Mas (+): 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> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td align="center">28/02/2022</td> <td align="right">\$ 67</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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 67													\$ 67																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 67																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<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>EL ROBRO COMISION BANCARIA NO TIENE DISPONIBLE PRESUPUESTO</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>PARTIDA NOTA DEBITO PENDIENTE X REGISTRAR</td> <td align="center">17/06/2021</td> <td align="right">\$ 25.723</td> </tr> <tr> <td>NOTA DEBITO: PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td align="center">30/11/2021</td> <td align="right">\$ 4.325</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	EL ROBRO COMISION BANCARIA NO TIENE DISPONIBLE PRESUPUESTO			PARTIDA NOTA DEBITO PENDIENTE X REGISTRAR	17/06/2021	\$ 25.723	NOTA DEBITO: PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2021	\$ 4.325										\$ 30.048																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
EL ROBRO COMISION BANCARIA NO TIENE DISPONIBLE PRESUPUESTO																																																								
PARTIDA NOTA DEBITO PENDIENTE X REGISTRAR	17/06/2021	\$ 25.723																																																						
NOTA DEBITO: PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2021	\$ 4.325																																																						
Total saldo según extracto	\$ 8.807.678																																																							

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

John Alexander Garcia R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

[Firma]
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15523-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$8,807,611.26
+ Movimiento crédito:	\$66.96
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$8,807,678.22

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$8,807,645.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/02/28 RENDIM FINANCIEROS - INTERESES

\$66.96

\$8,807,678.22

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:57:10:458

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-94521		514155225	BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1		39.438.231	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	600	15/02/22	Rendimientos Fros Cta R. Men	332	0	39.438.563
TOTALES					332		
						SALDO FINAL	39.438.563

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Corriente	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
		Recursos Propios - MEN. <u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo Trasferencia Municipales. Apoyo Logístico
Entidad financiera		BANCO A V VILLAS
Ubicación oficina		OFICINA CENTRO COLTEGER
Número de la cuenta		514-15522-5
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	

Saldo según libros	\$ 39.438.563																																																							
Mas (+): 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> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>28/02/2022</td> <td align="right">\$ 310</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA</td> <td>28/02/2022</td> <td align="right">\$ 37.396.324</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 FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 310	CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA	28/02/2022	\$ 37.396.324													\$ 37.396.634																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 310																																																						
CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA	28/02/2022	\$ 37.396.324																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 76.835.197																																																							

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15522-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$39,438,563.36
+ Movimiento crédito:	\$37,396,633.86
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$76,835,197.22

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$40,774,297.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/02/28 CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN
2022/02/28 RENDIM FINANC - INTERESES

\$37,396,324.00
\$309.86

\$76,834,887.36
\$76,835,197.22

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:58:22:296

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 16/12/2021 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91521		514167758		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		7.002		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	106	16/12/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	1.074.000	0	1.081.002		
TB	02	107	16/12/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	653.000	0	1.734.002		
CE	03	323	16/12/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1.074.000	660.002		
CE	03	324	16/12/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	653.000	7.002		
TOTALES					1.727.000	1.727.000			
						SALDO FINAL	7.002		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Corriente	<u>Tipo de cuenta</u>	Cuenta pagadora sgp	<u>Tipo de recursos</u>
			x
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	
Entidad financiera		BANCO A V VILLAS	
Ubicación oficina		OFICINA CENTRO COLTEGER	
Número de la cuenta		514-167/58	
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022		

Saldo según libros	\$ 7.002																																																							
Mas (+): 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> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			\$ -																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 7.002																																																							

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-16775-8
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$7,001.69
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$7,001.69

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$7,002.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

permitan a la

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:55:16:774

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282		BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1		983.527		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	598	15/02/22	Renidmientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio		9		0	983.536
TB	02	108	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		0		98	983.438
TOTALES						9		98	
							SALDO FINAL	983.438	

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 514-15528-2
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$983,535.73
+ Movimiento crédito: \$7.56
- Movimiento débito: \$98.00
Saldo final período: \$983,445.29

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$983,526.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/02/25	DEB TRANSF INTERNET 000811017858 AV VILLAS	\$98.00	\$983,437.73
2022/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	\$7.56	\$983,445.29

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 07/03/2022
HORA
DE PROCESO: 11:56:00:531

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-70521		520030925	BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.		870.991	113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	599	15/02/22	Rendimientos Fros Cta A.I.	7	0	870.998
TOTALES					7		
						SALDO FINAL	870.998

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	<u> X </u>

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **520-03092-5**

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 870,998
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR			28/02/2022	\$ 7	
					\$ 7
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 871,005

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

John Alexander Garcia R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia Nelly Zapata Estrada
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS**
FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR
PERÍODO 2022/02/01 A 2022/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 520-03092-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN
Saldo inicial: \$870,998.31
+ Movimiento crédito: \$6.72
- Movimiento débito: \$0.00
Saldo final periodo: \$871,005.03

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo promedio periodo: \$871,002.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/02/28	RENDIM FINAN - INTERESES	\$6.72	\$871,005.03

VIGENCIA DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0 a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	-	0,10%	0,10%
\$1,000,001 a \$10,000,000	0,50%	0,15%	0,65%
\$10,000,001 a \$20,000,000	1,00%	0,20%	1,20%
\$20,000,001 a \$50,000,000	1,25%	0,25%	1,50%
\$50,000,001 a \$100,000,000	1,30%	0,30%	1,60%
Mayor a \$100,000,000	1,40%	0,35%	1,75%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.


 Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

ACTA 001
FECHA: 3 DE FEBRERO DE 2022
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 3 de febrero de 2022

Hora: 11:30 a.m

Hora de finalización: 1:30 pm

Lugar: Centro Educativo Travesías el Morro

Asistentes: John Alexander García Rodríguez - Director

Lina Marcela Ramírez Perez - Rep. Docente sede Fabio Zuluaga O.

Lorena Monsalve Cano – Rep. Padres de familia.

Andrey León Echeverri Gallego - Rep. Docente Travesías El Morro

Martha Osorio Muñoz – Rep. Padres sede Fabio Zuluaga O.

Genoveva Vahos – Rep. Sector Productivo

Leandro Hoyos Velásquez – Rep. Estudiantes

Isabella Ossa Maya – Rep. Ex alumnos

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA REUNION

Reunión ordinaria del Consejo Directivo para definir la incorporación al presupuesto 2022 de los recursos de balance del año anterior.

ORDEN DEL DÍA

Saludo y oración

Verificación del quórum

Lectura del acta anterior

Novedades

Reunión ordinaria para definir la incorporación al presupuesto de los recursos de balance del año anterior 2022 autorizados por fondos de servicios educativos..

Acuerdos

DESARROLLO

La reunión inicia con el saludo por parte del señor Director, la verificación del quórum, la lectura y aprobación del acta anterior

Otras generalidades



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

ACUERDO DIRECTIVO N° 001

Fecha: 3 de febrero 2022

Por medio de cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y egresos de la actual vigencia 2022, Del CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO Y SU SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO, La Secretaria de Educación autoriza al Centro Educativo Travesías el Morro, incorporar en el presupuesto de la vigencia 2022, con el radicado de respuesta 202230021252, la secretaria de educación autoriza al centro educativo incorporar en el presupuesto de la vigencia 2022 como recursos del balance la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$ 49.245.465).

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	VALOR
RECURSOS PROPIOS (OPERACIONALES RECURSO 01)	\$ 8,815,803
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (RECURSO 03)	\$ 983,429
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (RECURSO 04)	\$ 0
TRANSFERENCIA MEN SGP (RECURSO 02)	\$ 39.446,233
DONACIONES (RECURSO 05)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE	\$ 49,245,465

CONSIDERANDO

- Que el Decreto 4791 del año 2008 reglamenta los artículos 12, 12, 13, 14 de la ley 715 año 2001.
- Que el Decreto 4791, artículo 5 de diciembre 19 del año 2008 en su artículo 6, establece las responsabilidades del Director Rural como ordenador del gasto con relación al Fondo de Servicios Educativos.
- Que el Decreto 4791 de diciembre 19 año 2008 en su artículo 6, establece las responsabilidades del Director rural como ordenador del gasto con relación al Fondo de Servicios educativos.
- Que de conformidad con lo establecido en el artículo tercero de las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional Nos. 3145, 4836, 2014 de 2012, los recursos del Sistema General de participaciones por concepto de Gratuidad Educativa, no podrán ser destinados a ningún objeto ni propósito diferente a los usos expresados por el ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 4791 del año 2008 adicionando por el Decreto 4807 de 2011
- Que dichos recursos no han sido incorporados al Presupuesto de la actual vigencia.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Que el Consejo Directivo aprueba adicionar al Presupuesto de Ingresos y Gastos del CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO, para incorporar en el



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

presupuesto de la vigencia 2022 como recursos del balance la suma por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$ 49,245,465), y la destinación de los rubros de los recursos de conformidad a las siguientes especificaciones y proyecciones: discriminados así.

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		
RUBROS	INGRESO	EGRESO
RECURSOS PROPIOS (REC 01)	\$ 8.815.803	
Dotación institucional de material y medios pedagógicos		\$ 5.615.803
Sostenimiento semovientes (proyecto fortalecimiento institucional)		\$ 3.000.000
Servicios financieros y servicios conexos.		\$ 200.000
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (RECURSO 03)	\$ 983.429	
Mantenimiento de infraestructura educativa		\$ 963.429
Servicios financieros y servicios conexos		\$ 20.000
SGP (RECURSOS 02)	\$ 39.446.233	
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos		\$ 18.000.000
Mantenimiento de infraestructura educativa		\$ 5.446.233
Servicios prestados de impresos y publicaciones		\$ 4.000.000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos		\$ 12.000.000
TOTAL	\$ 49.245.465	\$ 49.245.465

ARTÍCULO 2. Son aprobadas las modificaciones por el Consejo Directivo del Centro Educativo Travesías el Morro, para la adición de los recursos del balance al plan inicial de compras por valor de \$ 49.345.465. La modificación inicial de compras se detallan en el siguiente formato por rubro presupuestal.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Consecutivo necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estima da de inicio de proces o de selección	Duración estima da del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
112	55101500	DOTACION PEDAGOGICA PARA LOS DOCENTES	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01) RUBRO Dotación institucional de material y medios pedagógicos	\$ 5.615.803	\$ 5.615.803	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
113	101200000	SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES ESPECIES MENORES AVES Y MASCOTAS.	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01) SOSTENIMIENTO SEMOVIENTES ESPECIES MENORES.	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
114	84000000	COMISION BANCARIA, SERVICIO FINANCIEROS.	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS (01) Servicios financieros y servicios conexos	\$ 200.000	\$ 200.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
						TOTAL RECURSOS PROPIOS (01)		\$ 8.815.803			-



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

115	72000000	MANTENIMIENTO	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (RECURSO 03) MANTENIMIENTO	\$ 963.429	\$ 963.429	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
116	84000000	COMISION BANCARIA	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (RECURSO 03) Servicios financieros y servicios conexos	\$ 20.000	\$ 20.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
						TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (RECURSO 03)		\$ 983.429			-
117	81110000	SERVICIO DE INSTALACIÓN RED DE INTERNET PARA EL SALON DE PREESCOLAR.	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) MANTENIMIENTO	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
118	70000000	SERVICIO DE PODA Y JARDINERIA	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) MANTENIMIENTO	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
119	30000000	SERVISIO DE INSTALAR DOS PUERTAS EN TUBO CANCHA DE TRAVESIAS EL MORRO	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) MANTENIMIENTO	\$ 944.233	\$ 944.233	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

						TOTAL (SGP) MANTENIMIENTO		\$ 5.446.233			
120	82000000	IMPRESIÓN DE REVISTAS PRAE HOJA TAMAÑO OFICIO, FUL COLOR, PASTA D	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Servicios prestados de impresos y publicaciones	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
						TOTAL (SGP) Servicios prestados de impresos		\$ 4.000.000			
121	56101705	VITRINAS METALICAS 180 CMT ALTAS POR 50 DE ANCHAS CON 2 PARES DE PUERTAS	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	\$ 900.000	\$ 9.900.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
122		GUADAÑADORA DE DOS HP FUERZA, CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
123	43000000	MEMORIA EXTRAIBLE DE UNA TERA	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	\$ 410.000	\$ 410.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
124	43000000	MEMORIAS USB	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	\$ 40.000	\$ 800.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

125	43000000	IMPRESORAS	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	\$ 1.690.000	\$ 1.690.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
125	43000000	TINTAS IMPRESORAS	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) Otros bienes transportables	3.000.000	3.000.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
						TOTAL (SGP) Otros bienes transportables		\$ 18.000.000			
126	43000000	SERVICIO DE UN TECNICO EN DANZAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DANZAS Y CHIRRIMIA	ABRIL	12 DIAS	MINIMA CUANTIA	SISTEMA GENERAL PARTICIPACION (SGP) ACTIVIDAD PEDAGOGICAS	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	NO	NO APLICA	johnalexandergarcia@gmail.com
						TOTAL (SGP) ACTIVIDAD PEDAGOGICAS		\$ 12.000.000			
						TOTAL RECURSOS BALANCE		\$ 49.245.465			
MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION INICIAL ADICIONES											
TOTAL MODIFICACIONES PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS								\$ 49.245.465			
TOTAL PRESUPUESTO								\$ 48.339.294			
TOTAL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS 2022								\$ 97.584.759			



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 301 74 65 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

ARTÍCULO 3: El presente acuerdo N° 01 DEL CONSEJO DIRECTIVO se socializo y fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el día 3 de febrero de 2022, **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

John Alexander García R.
Director

Lina M. Ramirez P.
Representante Docentes

Lorena Mousalwe
Representante Padres de Familia

Representante Egresados

Andrés G.
Representante Docentes

Martha G. M.
Representante Padres de Familia

Isandro H. V.
Representante estudiantes

Florencia J.
Representante Sector Productivo