



INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
Con estudios aprobados por Resolución N°. 6478 de agosto 15 del 2000 para los grados desde
Preescolar hasta el grado undécimo de Bto., de carácter Oficial.
MODALIDAD ACADEMICA
ie.alvernia@medellin.gov.co
Medellín, Colombia

Medellín, octubre 05 de 2022

Radicado N°202210345840

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Subsecretaria Administrativa y Financiera
Secretaria de Educación

Asunto: Ejecución Tercer trimestre 2022 IE ALVERNIA

Adjunto informe correspondiente a la ejecución presupuestal del tercer trimestre de 2022 de la Institución Educativa ALVERNIA, a la cual represento.

- Ejecución de Ingresos RESUMIDA por fuentes de recursos
- Ejecución de Gastos RESUMIDA por fuentes de recursos
- Ejecución presupuestal de gastos FUENTE 2-SGP DETALLADA
- Plan Anual de Adquisiciones – PAA definitivo
- Ejecución Trimestral del PAA 3º. trimestre 2022
- Cuadre de Caja 3ºTrimestre 2022

Cordialmente,


RICARDO ALBEIRO CALDERON
C.C N°71.731.205
Celular: 3004772341
Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com
Dirección: CL 82 C N°50 C -120 - Medellín (Ant)

Fecha
de Proceso 01/10/2022

Hora
de Proceso 02:26:31

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

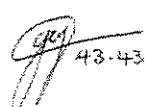
TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	5.564.312		3.730.465	1.833.847	67,04
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	83.446.064		89.939.662	(6.493.598)	107,78
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		89.010.376	0	93.670.127	(4.659.751)	105,24

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74,79%


Ricardo Albeiro Calderon
Rector


43-434-389
Maria Genoveva Mazo Carvajal
Tesorero

Fecha de Proceso:
01/10/2022

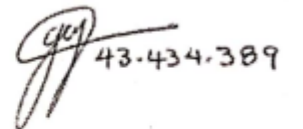
Hora
08:57:00sa.m.

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		RESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL SPONIBILIDA	DISPONIBLE	SALDO OMPROMISO	RDENACIONE	TOTAL OMPROMISO	SALDO SPONIBILIDA	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.									
TOTAL ADMINISTRACIÓN		89.010.376	25.843.895	63.166.481	850.000	23.040.414	23.890.414	1.953.481	22.190.414	26,84%

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74,79%


Ricardo Alberto Calderon
Rector


43-434-389
Maria Genoveva Mazo Carvajal
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022

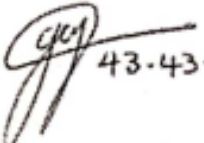
SECRETARIAS	CÓDIGO	PRESUPUESTO	TIPO	COMPROMISOS	ORDENACIONES	EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
GASTOS									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	0	0		0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a productos m	0	14.582.688		0	9.311.470	9.311.470	729.490	9.311.470	63,85%
Otros productos metálicos y paquetes de software	0	0		0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0		0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de suminist	0	0		0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	0	467.096		0	223.482	223.482		223.482	47,84%
Arrendamiento de bienes muebles	0	0		0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	0	0		0	0	0			
Servicios de seguros	0	0		0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	0	7.563.280		0	0	0			0,00%
Prestación de servicios profesionales	0	10.833.000		850.000	7.650.000	8.500.000	633.000	6.800.000	78,46%
Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas	0	0		0	0	0			
Servicio de Teléfono	0	2.000.000		0	0	0			0,00%
Servicio de Internet	0	0		0	0	0			
Servicios prestados de Impresos y Publicaciones	0	4.000.000		0	0	0			0,00%
Servicios por gastos legales	0	0		0	0	0			
Servicios por Comunicaciones y Transporte	0	0		0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento	0	0		0	0	0			
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	28	0		0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a productos m	29	14.582.688		0	9.311.470	9.311.470	729.490	9.311.470	63,85%
Otros productos metálicos y paquetes de software	30	0		0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	31	0		0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de suminist	32	0		0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	467.096		0	223.482	223.482		223.482	47,84%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0		0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0		0	0	0			
Servicios de seguros	36	0		0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	7.563.280		0	0	0			0,00%
Prestación de servicios profesionales	38	10.833.000		850.000	7.650.000	8.500.000	633.000	6.800.000	78,46%
Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas	39	0		0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	2.000.000		0	0	0			0,00%
Servicio de Internet	41	0		0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicaciones	42	4.000.000		0	0	0			0,00%
Servicios por gastos legales	43	0		0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0		0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento	45	0		0	0	0			
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI		78.892.128		1.700.000	34.369.904	36.069.904	2.724.980	32.669.904	45,72%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		78.892.128		1.700.000	34.369.904	36.069.904	2.724.980	32.669.904	45,72%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022

SECRETARIAS	CÓDIGO	PRESUPUESTO	TIPO	COMPROMISOS	ORDENACIONES	EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGOS	% DE EJEC.
GASTOS									
INVERSION									
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Construcción, ampliación y adecuación de infraestructu	0	0		0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	0	22.000.000		0	0	0			0,00%
Dotacion institucional de infraestructura educativa	0	10.500.000		0	4.817.120	4.817.120	79.333	4.817.120	45,88%
Transporte Escolar	0	3.000.000		0	0	0			0,00%
Alimentación para jornada extendida	0	0		0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos productiv	0	0		0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cu	0	6.500.000		0	750.000	750.000		750.000	11,54%
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y aca	0	0		0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pedagogi	0	2.000.000		0	0	0			0,00%
Construcción, ampliación y adecuación de infraestructu	46	0		0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	22.000.000		0	0	0			0,00%
Dotacion institucional de infraestructura educativa	48	10.500.000		0	4.817.120	4.817.120	79.333	4.817.120	45,88%
Transporte Escolar	49	3.000.000		0	0	0			0,00%
Alimentación para jornada extendida	50	0		0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos productiv	51	0		0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cu	52	6.500.000		0	750.000	750.000		750.000	11,54%
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y aca	53	0		0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pedagogi	54	2.000.000		0	0	0			0,00%
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI		88.000.000		0	11.134.240	11.134.240	158.666	11.134.240	12,65%
TOTAL INVERSION		88.000.000		0	11.134.240	11.134.240	158.666	11.134.240	12,65%
TOTAL GASTOS		166.892.128		1.700.000	45.504.144	47.204.144	2.883.646	43.804.144	28,28%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		166.892.128		1.700.000	45.504.144	47.204.144	2.883.646	43.804.144	28,28%

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74,79%

Ricardo Alberto Calderon
Rector


43-434-389

Maria Genoveva Mazo Carvajal
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
Dirección	CALLE 82C 50C 120
Teléfono	3004772341 / 2333540
Email	ricardoalbeirocalderon@gmail.com
Página web	www.alverniamedellin.edu.co/site/
Misión y visión	MISIÓN: La Misión de la Institucion Educativa Alvernia es la formación humana, cristiana, academica y tecnologica de niñas y jovenes según la pedagogia de Fray Luis Amigo y Ferrer para que construyan su proyecto de vida desde el valor de la transparencia, el liderazgo, la responsabilidad, la convivencia fraterna y la solidaridad; a través de una educación de calidad que favorezca el desarrollo de procesos y competencias para la contrucción de una cultura de paz y bien.
Perspectiva estratégica	La Institución se compromete a brindar servicios de calidad, que garanticen la formación integral de la Comunidad Educativa, favoreciendo el mejoramiento continuo
contacto	Rosa Alexandra Latorre Ahumada
Valor total del PAA	\$ 75,041,236
Límite de contratación menor cuantía	20 smlv
Límite de contratación mínima cuantía	20 smlv
Fecha de última actualización del PAA	no aplica

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 él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada 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	RUBRO PRESUPUESTAL
1	84111500	Servicios Profesionales de Contador - PROYECTO GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	330 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	8,640,000	8,640,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Prestación Servicios Profesionales
2	72151603	Mantenimiento equipos de sonido, fotocopiadoras y cómputo. Repuestos de fotocopiadoras -GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	1,500,000	1,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Rem. Servicios Técnicos
3	81112002	Soporte tecnico Software de calificaciones - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,500,000	2,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Rem. Servicios Técnicos
4	86131600	Acompañamiento porrismo - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	7,000,000	7,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Rem. Servicios Técnicos
5	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento de Mamposteria, Bajantes, Desagües, Canoas y pisos - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Mantenimiento de Infraestructura
6	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento de redes hidráulicas y reparación de unidades sanitarias -GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Mantenimiento de Infraestructura
7	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento eléctrico -GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada Latorre	Mantenimiento de Infraestructura

8	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Materiales para mantenimiento general - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Mantenimiento de Infraestructura
9	56121500 43211500 56101519 56101708	Compra sillas, pupitres, estantes mesas para aulas, muebles de oficina, escritorios para docentes y mobiliario en general - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,500,000	2,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Dotacion institucional de infraestructura educativa
10	44101501 43202003 43211706 43211708	Adquisición de material tecnológico para la institución: Computador portatil, DVD, compra de video beam, grabadoras - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,500,000	2,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Dotacion institucional de infraestructura educativa
11	47131501 47131820 47131608 47131807 47131611 47131821 47131803 47131600 47131813 47131618 47131604	Suministro insumos y elementos de aseo, para la Institución Educativa - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	6,000,000	6,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Otos bienes transportables diferentes a productos metalicos, maquinaria y equipo
12	44121701 44121804 44103105 43201809 31201903 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618 44103103	Suministro de Elementos de Papeleria -GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa y/ o Recursos propios	7,875,000	7,875,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Otos bienes transportables diferentes a productos metalicos, maquinaria y equipo
13	44101501 43202003 43211706 43211708	Comision Bancaria - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa y/ o Recursos propios	1,026,236	1,026,236	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Servicios financieros y servicios conexos
14	53102201 53102203 93141701 82151702 82151704 82151706	Montaje, logística y suministros para la realización de las diferentes actividades y proyectos institucionales - PROYECTOS INTEGRADOS: TIEMPO LIBRE Y RECREACION, EDUCACIÓN SEXUAL, MEDIO AMBIENTE, EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN VIAL, PASTORAL, SERVICIO SOCIAL, LECTURA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	13,000,000	13,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Actividades Pedagogicas y cientificas
15	82121503	Impresos - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	4,000,000	4,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Servicios prestados de Impresion y publicacion
16	83111503	Servicio de telefono - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	3,500,000	3,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Servicio de telefono
17	53102201 53102203 93141701 82151702 82151704 82151706	Transporte para los proyectos - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Transporte escolar
18	60101703 - 60141302	Compra de material didactico preescolar - GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	feb-22	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos
TOTAL PAA							75,041,236						

C. NECESIDADES ADICIONALES: ADICION RECURSOS DEL BALANCE

MODIFICACION PLAN DE COMPRAS ADICION RECURSOS DEL BALANCE

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada 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	RUBRO PRESUPUESTAL	
19	93151608;	Gastos bancarios	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	Recursos propios	9,312	9,312	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Servicios financieros y servicios conexos
20	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería), Materiales de Ferreteria,	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	14,000,000	14,000,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Mantenimiento de Infraestructura
21	93151608;	Gastos bancarios	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	240,860	240,860	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Servicios financieros y servicios conexos
22	84111500	Servicios Profesionales de Contador - PROYECTO GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	3,528,000	3,528,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Prestación Servicios Profesionales
23	44101501 43202003 43211706 43211708	Adquisición de estanterias, sillas, escritorios, y muebles y equipos	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	5,500,000	5,500,000	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Dotacion institucional de infraestructura educativa
24	44121701 44121804 44103105 43201809 31201903 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618 44103103	suministros de diferentes materiales de aseo y papeleris y otros para el funcionamiento tanto de la planta administrativa como la comunidad educativa en general	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	5,462,688	5,462,688	NO	N/A	Alexandra Ahumada	Latorre	Otos bienes transportables diferentes a productos metalicos, maquinaria y equipo

25	83111503	servicios publicos	marzo a diciembre	300 dias	Regimen especial	SGP Gratuidad Educativa	1,500,000	1,500,000	NO	N/A	Alexandra Latorre Ahumada	Servicio de telefono	
TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE							30,240,860						
TOTAL PAA							105,282,096						

D: REDUCCIÓN PRESUPUESTO POR MENOR VALOR CONSIGNADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN N°01937 DE FEBRERO 23 DE 2022, DEL SGP-GRATUIDAD, SEGÚN ACUERDO DE REDUCCIÓN N°2-1 DE JULIO DE 2011

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada 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	RUBRO PRESUPUESTAL	
7	72150000 72100000 461900000 76110000 76100000	Remuneración servicios técnicos (actualización programa academico, recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de extintores, mantenimiento de equipos, fumigacion) proyectos mejoramiento de la gestión académica y administrativa y gestión y prevención del riesgo	Agosto a Diciembre	150 dias	REGIMEN_ESPECIAL	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 3,436,720	\$ 3,436,720	NO	N/A	Ricardo Albeiro Claderon, CEL 3004772341, Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com	remuneración servicios técnicos (actualización programa academico, recarga, revisión, mantenimiento y adquisición de extintores, mantenimiento de equipos, fumigacion).	
10	84120000	Prestación de servicios profesionales proyectos servicios financieros y contable	Agosto a Diciembre	150 dias	REGIMEN_ESPECIAL	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 1,335,000	\$ 1,335,000	NO	N/A	Ricardo Albeiro Claderon, CEL 3004772341, Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com	Prestación de servicios profesionales	
11	43190000	Rubro servicio de telefono proyecto mejoramiento de los servicios de conectividad y comunicación	Agosto a Diciembre	150 dias	REGIMEN_ESPECIAL	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	NO	N/A	Ricardo Albeiro Claderon, CEL 3004772341, Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com	Mejoramiento de los servicios de conectividad y comunicación	
20	72000000 72150000 46170000 70130000	Mantenimiento de infraestructura educativa proyecto mantenimiento de la infraestructura educativa	Agosto a Diciembre	150 dias	REGIMEN_ESPECIAL	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Ricardo Albeiro Claderon, CEL 3004772341, Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa	
3	93150000 46170000 93410000 -49220000 60130000 50190000	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos (contratación de refrigerios, elementos y servicios, para diferentes proyectos, conmemoración del aniversario y semana institucional, y otros programas educativos enmarcados en el pei) proyecto mejoramiento de la gestión académica	Agosto a Diciembre	150 dias	REGIMEN_ESPECIAL	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000	NO	N/A	Ricardo Albeiro Claderon, CEL 3004772341, Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com	Adquisición de Refrigerios, hidratación para Desarrollo de diferentes proyectos y Programas Académicos, Día del Niño y Juventud, juegos, servicios de recreación y artes.	
TOTAL REDUCCIÓN DL PRESUPUESTO							16,271,720						
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO							89,010,376						


RICARDO ALBEIRO CALDERON
 DIRECTOR


MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL
 TESORERA

**FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

ORDENADOR DEL GASTO: RICARDO ALBEIRO CALDERON

PERIODO INFORMADO


TRIMESTRE : JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO: 2022

CORRESPONDENCIA	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRESUPUESTO INICIAL,ADICION, TRASLADO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO
				NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
								\$ 18,566,932			
19 y 21	93151608;	Gastos Bancarios - Comisión más IVA	JULIO	3	meses	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 72,114	\$ 216,342	Presupuesto Inicial	Servicios bancarios	Administrativo y Financiero
19 y 21	93151608;	Gastos Bancarios - Comisión más IVA	AGOSTO	1	meses	Recursos Propios	\$ 7,140	\$ 7,140	Presupuesto Inicial	Servicios bancarios	Administrativo y Financiero
1	80111621	Servicios Profesionales - Contador	MAYO	5	Meses	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 850,000	\$ 4,250,000	Presupuesto Inicial	Prestación de servicios profesionales	Servicios Financieros y Contable
VALOR TOTAL TRIMESTRE III								\$ 4,473,482			
VALOR TOTAL EJECUCION								\$ 23,040,414			


 RICARDO ALBEIRO CALDERON
 RECTOR


 MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL
 TESORERA

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: ALVERNIA
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 3,730,465	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 64,974
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 288,342	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 3,707,009
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,442,123	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 329,860	VALOR	\$ 3,771,983

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 89,939,662	SALDO Cta. Maestra Pagadora No.	\$ 1,183
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 22,752,072	SALDO Cta. Maestra MEN No.	\$ 67,706,297
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 67,187,590	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 850,000
DIFERENCIA	\$ 330,110	VALOR	\$ 66,857,480

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)


RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: ALVERNIA CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 93,670,127
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 23,040,414
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 70,629,713

DIFERENCIA	\$ 250
-------------------	---------------

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 64,974
SALDO Cta. Ahorro RP N°	\$ 3,707,009
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
SALDO Cta Maestra MEN N°	\$ 1,183
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°	\$ 67,706,297
(-) Cheques pendientes de pago	
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 850,000
VALOR	\$ 70,629,463

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte. Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a)
Nombre: Ricardo Al

Firma Tesorero (a)
Nombre: Maria Genoveva Mazo Carvajal

Firma Contador (a).....
Nombre: Nelson Leon Mejia Bilbao