



## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 20 de diciembre de 2024.

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de

Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE DICIEMBRE DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **DICIEMBRE de 2024** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

### MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. .

- Libro de bancos, extractos y conciliaciones del mes de MARZO (se anexa en informe contable)

### TRIMESTRAL

4. Ejecución de ingresos resumida por tipo de recurso
5. Ejecución de gastos resumida por tipo de recurso
6. Ejecución detallada de gastos por sistema general de participaciones.
7. Plan anual de adquisiciones con sus modificaciones
8. Ejecución trimestral plan anual de adquisiciones
9. Cuadre de Caja físico

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

**Folios:**

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	20,603,761	18,017,774				38,621,535	1,476	38,637,446	(15,911)	0.00%
90925	925	20,603,761	18,017,774				38,621,535	1,476	38,637,446	(15,911)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761	18,017,774				38,621,535	1,476	38,637,446	(15,911)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	20,603,761	18,017,774				38,621,535	1,476	38,637,446	(15,911)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		150,478				150,478	2	150,612	(134)	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras							2	34	(34)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		150,478				150,478		150,478		0.00%
90925900420500100611	Recuperaciones								100	(100)	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	20,603,761	16,625,782				37,229,543	1,474	37,245,320	(15,777)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	20,597,761	10,619,556				31,217,317		31,217,317		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	6,000					6,000	1,474	21,777	(15,777)	24.57%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		6,006,226				6,006,226		6,006,226		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,241,514				1,241,514		1,241,514		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferencia		1,241,514				1,241,514		1,241,514		0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano H*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
RECTOR

*Luis Felipe Velez Natero*

LUIS FELIPE VELEZ NATERO  
TESORERO

<b>RECURSOS ADMINISTRADOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>RECURSOS DE LA NACIÓN</b> <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	20,603,761			18,017,774	38,621,535	36,426,391	36,426,391	36,426,391			2,195,144	94.32%
90925	925	20,603,761			18,017,774	38,621,535	36,426,391	36,426,391	36,426,391			2,195,144	94.32%
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761			18,017,774	38,621,535	36,426,391	36,426,391	36,426,391			2,195,144	94.32%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	20,603,761			18,017,774	38,621,535	36,426,391	36,426,391	36,426,391			2,195,144	94.32%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				150,478	150,478						150,478	0.00%
90925900420500100611901	Otros bienes transportabl				130,000	130,000						130,000	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				20,478	20,478						20,478	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	20,603,761			16,625,782	37,229,543	36,426,391	36,426,391	36,426,391			803,152	97.84%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,553,761			8,625,782	19,179,543	19,101,164	19,101,164	19,101,164			78,379	99.59%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	50,000				50,000	7,521	7,521	7,521			42,479	15.04%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000	3,319,600	3,319,600	3,319,600			680,400	82.99%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	5,000,000			4,000,000	9,000,000	8,998,106	8,998,106	8,998,106			1,894	99.98%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			4,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				100.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				1,241,514	1,241,514						1,241,514	0.00%
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				1,220,814	1,220,814						1,220,814	0.00%
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				20,700	20,700						20,700	0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano H*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
TESORERO

Fecha  
de Proceso 15/01/2025

# CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 10:41:13

## PRESUPUESTO

### EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024

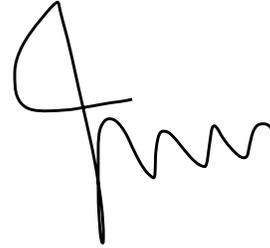
TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	150,478		150,612	(134)	100.09
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	37,229,543		37,245,320	(15,777)	100.04
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,241,514		1,241,514	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>38,621,535</b>	<b>0</b>	<b>38,637,446</b>	<b>(15,911)</b>	<b>100.04</b>

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**

*Benito Sanabria H*

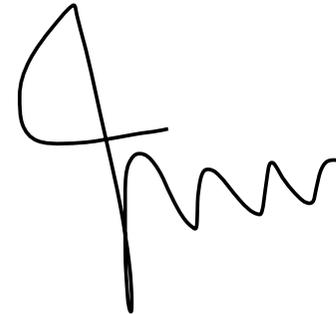


**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	150,478	0	150,478	0	0	0			0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	37,229,543	36,526,263	703,280	0	36,426,391	36,426,391	99,872	36,426,391	97.84%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,241,514	0	1,241,514	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>38,621,535</b>	<b>36,526,263</b>	<b>2,095,272</b>	<b>0</b>	<b>36,426,391</b>	<b>36,426,391</b>	<b>99,872</b>	<b>36,426,391</b>	<b>94.32%</b>

**EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%**

*Rosario Santhome H*



PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2024

A DICIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES SGI</b>	<b>02</b>		37,229,543	703,280	36,526,263	99,872	0		36,426,391	36,426,391	97.84%	36,426,391	97.84%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	28	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	90925900420500100	19,179,543	27,001	19,152,542	51,378	0		19,101,164	19,101,164	99.59%	19,101,164	99.59%
Otros productos metálicos y paquetes de soft	30	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios financieros y servicios conexos	33	90925900420500100	50,000	42,479	7,521		0		7,521	7,521	15.04%	7,521	15.04%
Arrendamiento de bienes muebles	34	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de seguros	36	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Remuneración servicios técnicos	37	90925900420500100	4,000,000	633,800	3,366,200	46,600	0		3,319,600	3,319,600	82.99%	3,319,600	82.99%
Prestación de servicios profesionales	38	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Horas cátedra para ciclo complementario en E	39	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	40	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	41	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios por gastos legales	43	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios por comunicaciones y transporte	44	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de alcantarillado, recolección, tratar	45	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	90925900420500100	9,000,000	0	9,000,000	1,894	0		8,998,106	8,998,106	99.98%	8,998,106	99.98%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	49	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	50	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pr	51	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	90925900420500100	5,000,000	0	5,000,000		0		5,000,000	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escole	53	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	54	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>			<b>37,229,543</b>	<b>703,280</b>	<b>36,526,263</b>	<b>99,872</b>	<b>0</b>		<b>36,426,391</b>	<b>36,426,391</b>	<b>97.84%</b>	<b>36,426,391</b>	<b>97.84%</b>

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

*Rosario Sanabria H*

*[Handwritten signature]*

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATINO
Dirección	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
Teléfono	504355119
Página web	www.cesep.edu.uy
Misión y visión	<p><b>NUESTRA MISIÓN:</b> como institución de carácter oficial ubicada en el área rural del municipio de Medellín, desde el modelo pedagógico dialogante con enfoque de escuela nueva, brinda educación pertinente y de calidad en los niveles de preescolar a quinto, articulando la educación, la pedagogía y el desarrollo del territorio, a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a las necesidades del contexto y formen integralmente a niños, niñas y jóvenes en valores tales como: el respeto por la diferencia, la tolerancia, la identidad, la realidad, la resiliencia, el emprendimiento y de esta manera contribuir a la transformación de sus realidades personales, familiares y sociales.</p> <p><b>NUESTRA VISIÓN:</b> Para el año 2025 el CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATINO y sus sedes anexas, se proyecta como institución líder en el ámbito local en la implementación de procesos formativos que desde lo dialógico y colectivo se permitan a los estudiantes comprender y transformar su realidad.</p> <p>Para ello, la institución pensará lo educativo en términos de apertura al cambio y de esta manera indagará por prácticas pedagógicas y didácticas que obedezcan a las dinámicas de una sociedad en permanente transformación.</p>
Perspectiva estratégica	
Información de contacto	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
Valor total del PAA	\$ 20,603,761
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 18,170,520
Fecha de última actualización del PAA	19/03/2024

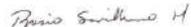
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante 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 PLANEADAS

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de procesos 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	
1	44120000 - 47130000 - 44101700	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo Suministros de Papelería Fotocopiadora	01/04/2024	15 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación	SGP	\$ 10,553,761	\$ 10,553,761	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
2	45000000	Servicios Financieros y Servicios Conexos	20/02/2024	nov-24	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial	SGP	\$ 50,000	\$ 50,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
3	81111500 - 81112200 - 81101800	Remuneración Servicios Técnicos Renovación del Software Académico Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Extintores	01/05/2024	15 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
4	72100000	Mantenimiento de Infraestructura Educativa mantenimiento de conexiones eléctricas, reparaciones de puertas, ventanas entre otros.	01/05/2024	1 mes	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación	SGP	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
5	90000000	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos.	01/11/2024	20 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno	SGP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
<b>VALIDACION PAA RECURSOS DEL BALANCE</b>							<b>VALOR TOTAL PAA</b>	<b>\$ 20,603,761</b>	<b>\$ 20,603,761</b>			
6	44101501	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo compra de una fotocopiadora	21/03/2024	15 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial	SGP	\$ 6,006,226	\$ 6,006,226	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
7	47130000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo. (Suministros de Aseo)	01/04/2024	15 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 1,350,814	\$ 1,350,814	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
8	45000000	Servicios Financieros y Servicios Conexos	20/02/2024	nov-24	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 41,178	\$ 41,178	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>							<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 7,398,218</b>				
<b>MODIFICACION PAA SGP</b>												
9	90000000	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos.	07/06/2024	1 día	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
10	32000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo.	04/06/2024	15 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 2,619,556	\$ 2,619,556	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
11	72102900	Mantenimiento infraestructura educativa, pintada de la fachada de las sede Piedra Gorda, y las aulas de la sede principal, reparación de daños menores en las tres sedes, enmallado de la placa polideportiva de la sede Piedra Gorda entre otros.	08/07/2024	30 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>							<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 10,619,556</b>				
<b>TOTAL PAA</b>							<b>TOTAL PAA</b>	<b>\$ 20,603,761</b>	<b>\$ 20,603,761</b>			

APROBADO Y FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024

  
ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO  
Directora

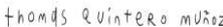
  
MARTHA NELLY OSPINA HENAO  
Rep. Docentes

  
NORÁ MARÍA HIGUERA BEDOYA  
Rep. Docentes

  
MARIA PUERTA CIRO  
Rep. Padres de Familia

  
BLANCA LIGIA SEPULVEDA E  
Rep. Padres de Familia

  
MARIA EUGENIA ECHAVARRIA  
Rep. Sector Productivo

  
THOMAS QUINTERO MUÑOZ

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS										
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										
CENTRO EDUCATIVO: JUAN ANDRÉS PATINO										
ORDENADOR DEL GASTO: ALBA NOBERTA SEVILLANO										
PERIODO INFORMADO: ENERO - DICIEMBRE										
AÑO: 2024										
CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCION	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						
44120000 - 47130000 44101700	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA CON REGULADOR	06/05/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 5,785,599	\$ 5,785,599	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
45000000	Comision bancaria SGP	26/05/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 7,521	\$ 7,521	PAA INICIAL	COMISION BANCARIA	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
81115100 - 81112200 - 81101800	CONTRATACION SOFTWARE ACADEMICO	21/06/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 2,677,000	\$ 2,677,000	PAA INICIAL	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Azadón	27/08/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 45,000	\$ 53,550	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Cabo para azadon	27/08/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 13,000	\$ 15,470	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Escobas delgadas para limpiar las casaletas	27/08/2024	1	UNIDAD	SGP	\$ 8,000	\$ 9,320	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Jabón en polvo x 20 kilos	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$ 40,000	\$ 238,000	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Cajas Jabón 1A x 50	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 24,000	\$ 114,240	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	cajas Jabón Rey x 50	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 140,000	\$ 666,400	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Bolitas Pequeñas	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 27,000	\$ 311,300	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Bolitas Grandes	27/08/2024	20	UNIDAD	SGP	\$ 29,000	\$ 680,200	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Papel Higiénico para dispensador	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 25,000	\$ 297,500	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Baldes de 12 litros	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 20,000	\$ 95,200	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	limpido garrafa x 4 litros	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 14,000	\$ 66,640	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Limpiapi vidrios litro	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 9,500	\$ 22,610	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Guantes N° 8	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 7,000	\$ 83,300	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Guantes N° 9	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 7,000	\$ 83,300	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Dulce Abrigos 50 x 70	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 4,500	\$ 21,420	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Traperas pabilo grueso de color	27/08/2024	6	UNIDAD	SGP	\$ 7,100	\$ 50,694	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Escobas suaves	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 6,900	\$ 24,633	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Recogedores	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 4,500	\$ 16,065	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Limpia juntas x litro	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 9,500	\$ 33,915	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	esponjas de Alambre	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 400	\$ 1,428	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Espojas zafra	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 500	\$ 1,785	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	Limpiapios x 4 litros de 5 litros	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 20,000	\$ 47,600	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA

44120000-47130000 44101700	Frotex X 550	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 21,000	\$ 74,970	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	Canecas de punto ecológico de 55 litros	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 75,000	\$ 178,500	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	Galón de pintura verde para demarcar cancha	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 99,000	\$ 235,620	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	Tintas impresoras RICOH 301	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 99,000	\$ 471,240	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	Tintas para impresora Kyocera	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 70,000	\$ 333,200	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 418 AZUL ( 30	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 2,390	\$ 14,221	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	MARCADOR TRAZO BORRABLE NEGRO RECARG 50	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 4,000	\$ 23,880	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	MARCADOR TRAZO BORRABLE ROJO RECARG 50	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,630	\$ 21,599	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	RESALTADOR FABER-CASTELL PLANO AMARILLO 10	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,464	\$ 20,611	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	RESALTADOR FABER-CASTELL PLANO AGUAM 10	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,464	\$ 20,611	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	RESALTADOR FABER-CASTELL PLANO NARAN 10	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,464	\$ 20,611	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	RESALTADOR FABER-CASTELL PLANO VERDE 10	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,464	\$ 20,611	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	RESALTADOR FABER-CASTELL PLANO FUCSIA 10	27/08/2024	5	CAJA	SGP	\$ 3,464	\$ 20,611	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO TRAZO 50	27/08/2024	3	CAJA	SGP	\$ 2,850	\$ 10,179	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	TINTA TRAZO 35 ML RECARGAR NEGRA (11175) 50	27/08/2024	4	CAJA	SGP	\$ 7,500	\$ 35,700	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	TINTA TRAZO 35 ML RECARGAR ROJA (11177) 50	27/08/2024	3	CAJA	SGP	\$ 7,500	\$ 26,775	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	BLOCK IRIS 40 HOJAS CALDERON COLORES Y 50	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 5,550	\$ 66,045	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	SOBRE MANILA DISPAPLES CARTA 22.5 X 29 100	27/08/2024	50	UNIDAD	SGP	\$ 400	\$ 23,800	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	CARTULINA OPALINA CARTA 100	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 2,000	\$ 7,140	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	VASO DESECHABLE PLASTICO 7 ONZAS X 50 T 4	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 4,090	\$ 14,601	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	PEGANTE KORES 40 GMS (151840)(12402.51) 60	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 4,980	\$ 17,779	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	CARTULINA BRISTOL PLEGO 70X100 COLORE 80	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 2,000	\$ 4,760	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	CARTULINA BRISTOL PLEGO 70X100 BLANCA 20	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 2,000	\$ 4,760	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLEGO FLUJO 100	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 2,000	\$ 4,760	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	VINILO INDUGUIMM 29 CC PEQUEÑO COLORE 72	27/08/2024	4	UNIDAD	SGP	\$ 9,500	\$ 45,220	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	CARTULINA KORATO GOMEZUL IMPORTADA 10	27/08/2024	3	UNIDAD	SGP	\$ 1,950	\$ 7,104	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x 10	27/08/2024	2	UNIDAD	SGP	\$ 580	\$ 1,380	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	PAPEL BOND PLEGO 70X100 BLANCO 50	27/08/2024	10	UNIDAD	SGP	\$ 2,800	\$ 33,320	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA
44120000-47130000 44101700	GANCHOS AMARILLO Y BLANCO X GRUESA 5	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$ 6,880	\$ 40,936	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRIGCTIVA ADMINISTRATIVA

44120000 - 47130000 44101700	TABLA DE APOYO PLASTICA MANILLA METAL- 5	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$	2,140	\$	12,733	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	PINCEL ETERNA #12 IMPORT 20	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$	1,100	\$	6,545	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	PINCEL ETERNA #8 IMPORT 20	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$	3,200	\$	19,040	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	ALGODON MOTTAS COLORES HIGIETEX (1435 3	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$	3,880	\$	23,681	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	PEGANTE SIPEGA X 250GMS DORICOLOR (151 50	27/08/2024	5	UNIDAD	SGP	\$	6,000	\$	35,700	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	TACO ADHESIVO 5 COLORES CUADRADO x 320 20	27/08/2024	20	UNIDAD	SGP	\$	800	\$	19,040	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	BOLSILLO VINILO CATALOGO CARTA PROTECT 100	27/08/2024	30	UNIDAD	SGP	\$	820	\$	29,274	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	PAPEL CELOFAN PUEGO CDOLOR Y TRANSPAR 100	27/08/2024	20	UNIDAD	SGP	\$	15,500	\$	368,900	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO	27/08/2024	1	CONTRATO	SGP	\$	4,239,161	\$	4,239,161	PAA INICIAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	RECARGA DE XTINTORES	NOVIEMBRE	1	SERVICIO	SGP	\$	587,600	\$	587,600	RECURSOS DEL BALANCE	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
44120000 - 47130000 44101700	COMERCIALIZADORA MILECON ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA Y ASEO	NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$	2,381,913	\$	2,381,913	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS SERVICIO DE TRANSPORTE	NOVIEMBRE	1	CONTRATO	SGP	\$	4,660,000	\$	4,660,000	RECURSOS DEL BALANCE	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CIENTIFICAS	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72151900; 46171500	Mantenimiento infraestructura Academica (Reparaciones locativas )	Noviembre	1	CONTRATO	SGP	\$	8,071,106	\$	8,071,106	RECURSOS DEL BALANCE	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
432151281112501; 441010081112200; 81111800;	Fumigacion institucion educativa control de plagas	Noviembre	1	CONTRATO	SGP	\$	587,600	\$	587,600	PRESUPUESTO INICIAL	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	CABINAS DE SONIDO CON MICROFONO	Noviembre	1	Unidad	SGP	\$	871,250	\$	871,250	PRESUPUESTO INICIAL	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	CABINA DE SONIDO 6 PULGADAS	NOVIEMBRE	1	UNIDAD	SGP	\$	125,000	\$	125,000	PRESUPUESTO INICIAL	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	SILLAS SIN BRAZO BLANCA	NOVIEMBRE	30	UNIDAD	SGP	\$	38,750	\$	1,162,500	PRESUPUESTO INICIAL	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTO GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA
								<b>\$</b>	<b>36,426,391</b>			

*Alba Norberta Sevillano*

ALBA NORBERTA SEVILLANO  
Directora

FELIPE VELEZ LOTERO  
Tesorero

Cód. FO-IVCE____ Versión. 1	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización:	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos
--------------------------------	--	--	---

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JUAN ANDRES PATIÑO**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024**

**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	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 150,612	SALDO Cta. Cte. N° 531071512	\$ 24,973
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		SALDO Cta. Ahorro No. 531085223	\$ 66,143
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 150,612</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 59,496</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 91,116</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 37,245,320	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 36,426,391	SALDO Cta. Maestra MEN No. 532029072	\$ 818,929
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 818,929</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 818,929</b>

**CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)**

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 1,241,514	SALDO Cta. Ahorro N° 531008951	\$ 931,814
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531054463	\$ 12,939
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 1,241,514</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 18
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 296,779</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 944,735</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

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

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° .....	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>		<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 38,637,446	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 24,973

Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 36,426,391	SALDO Cta. Ahorro RP N° .....	\$ 66,143
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2,211,055</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° .....	\$ 12,939
		SALDO Cta. Ahorro Apoyo Logístico N° .....	\$ 931,814
		SALDO Cta Maestra MEN N°.....	\$ 818,929
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°....	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 18</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 356,275</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 1,854,780</b>

**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.

DIFERENCIAS RECURSOS PROPIOS	
Comision pendiente por registrar	59,496
Rendimientos financieros por registrar rp	-
<b>Total diferencia RP</b>	<b>59,496</b>

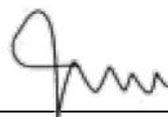
DIFERENCIAS SGP

	-
	-
DIFERENCIAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	
Comision pendiente por registrar	296,779
<b>Total diferencia TM</b>	<b>296,779</b>

<b>TOTAL DIFERENCIAS</b>	<b>356,275</b>
--------------------------	----------------

  
 Rector: Alba del Rocio Sevillano Montenegro

  
 Contadora: Ruben dario valencia

  
 Tesorero: Felipe Velez Lotero