



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.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 13 de octubre de 2021

Doctora
ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría de Educación de Medellín
Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A SEPTIEMBRE DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Trimestral a septiembre de 2021 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución de Plan de compras
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P.
- Cuadre de caja

Atentamente,

Diana Patricia García Castrillón
C.C. 43.504.085

Directora
Centro Educativo Juan Andrés Patiño

Folios: 8

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Barro Banco
Teléfono	5669138
Página web	www.cejuanandrespaiño.edu.co
Misión y Visión	<p>NUESTRA MISIÓN: 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 resiliencia, el emprendimiento y de esta manera contribuir a la transformación de sus realidades personales, familiares y sociales.</p> <p>NUESTRA VISIÓN: Para el año 2021 EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO 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 le 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 ésta manera indagará por prácticas pedagógicas y didácticas que obedezcan a las dinámicas de una sociedad en permanente transformación.</p>
Perspectiva estratégica	N/A
Información de contacto	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
Valor total del PAA	\$ 53,541,643
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 18,170,520
Fecha de última actualización del PAA	3/06/2021

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

CONSECUTIVO PAA	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
54, 58 AL 69	1107020301-1101	DOTACION PEDAGOGICA	1/04/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 2,014,933	\$ 2,014,933	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
71	11050301	DOTACION PEDAGOGICA	1/04/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	R.P.	\$ 185,042	\$ 185,042	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
51, 52, 53 y 55.	11014703, 11014801.	PAPELERÍA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 2,211,976	\$ 2,211,976	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
43, 46, 47, 48, 49, 50	1101-110309	DOTACIÓN INSTITUCIONAL	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 4,020,493	\$ 4,020,493	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
70	1107	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 13,043,541	\$ 13,043,541	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
70	1107	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	TRANSFEENCIA	\$ 852,289	\$ 852,289	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
41	43232804	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE NOTAS	31/05/2021	1 AÑO	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 1,955,467	\$ 1,955,467	NO	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

32	37070102	COMISIÓN BANCARIA	31/05/2021	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 12,138	\$ 12,138	NO	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
13 AL 29	11021201, 11021002, 11021101, 110211, 11020703, 1102020101	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO	31/07/2021	1MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 3,229,700	\$ 3,229,700	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA SEPTIEMBRE 30 2021	\$ 27,525,579
---	----------------------


 Diana Patricia García Castrillón
 Directora

Fecha
de Proceso 06/10/2021

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 10:36:04

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	186,950		187,659	(709)	100.38
SGP	2	52,502,404		52,515,741	(13,337)	100.03
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	852,289		852,289	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		53,541,643	0	53,555,689	(14,046)	100.03

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Diana Patricia Garcia Castrillón
Rector


Esther Parra Arroyave
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	186,950	185,067	1,883	0	185,042	185,042	25	185,042	98.98%
SGP	2	52,502,404	30,126,079	22,376,325	5	26,488,248	26,488,253	3,637,826	26,488,248	50.45%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	852,289	852,289	0	0	852,289	852,289		852,289	100.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		53,541,643	31,163,435	22,378,208	5	27,525,579	27,525,584	3,637,851	27,525,579	51.41%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Administrador Del Sistema
Rector


Esther Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	52,502,404	30,126,079	22,376,325	5	26,488,248	26,488,253	3,637,826	26,488,248	50.45%
Remuneración servicios técnicos	2	5,500,000	1,955,467	3,544,533	0	1,955,467	1,955,467		1,955,467	35.53%
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0			
Compra de Equipos	13	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0			0.00%
Materiales y suministros	18	6,000,000	5,600,000	400,000	2	5,441,676	5,441,678	158,322	5,441,676	90.69%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0			
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0			
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0			
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0			
Impresos y publicaciones	63	1,378,133	300,000	1,078,133	0	0	0	300,000		0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	300,000	12,138	287,862	0	12,138	12,138		12,138	4.05%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0			
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0			
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	93	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	113	14,329,940	9,214,933	5,115,007	3	6,035,426	6,035,429	3,179,504	6,035,426	42.12%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	14,494,331	13,043,541	1,450,790	0	13,043,541	13,043,541		13,043,541	89.99%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		52,502,404	30,126,079	22,376,325	5	26,488,248	26,488,253	3,637,826	26,488,248	50.45%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%

Braun García
Administrador Del Sistema
Rector

Esther Parra O.
Esther Parra Arroyave
Tesorero

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:		

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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)	\$ 187,659	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 185,042	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 54,590
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,617	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 150,194
DIFERENCIA	\$ 73,548	VALOR	-\$ 70,931

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 52,515,741	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 3,793
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 26,488,248	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 26,026,951
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 26,027,493	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 3,251	VALOR	\$ 26,030,744

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)	\$ 852,289	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 852,289	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 175
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 175
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°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 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
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 2,509
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,509
DIFERENCIA	\$ 0

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Cta. Ah. Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 929,612
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 927,103
VALOR	\$ 2,509

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)	\$ 53,555,689
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 27,525,579
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 26,030,110
DIFERENCIA	\$ 67,788

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,673
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 54,590
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 175
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 26,026,951
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 3,793
Cta. Ah. Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 929,612
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,077,472
VALOR	\$ 25,962,322

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) *Diana Patricia Garcia*
Nombre: Diana Patricia Garcia Castrillon

Firma Tesorero (a) *Esther Parra*
Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a) *Silvia Zapata*
Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota aclaratoria: la diferencia de \$67.788 se debe a lo siguiente:

Entre la fuente de **Recursos Propios Presupuestal** y el **Saldo en Bancos** se presenta una diferencia. En esta cuenta se han registrado los rendimientos fros de la Cuenta de **Apoyo Logistico** acumulados por valor de: **\$2.505** y en la cuenta contable 1132 (**recurso de uso restringido**) Pendiente de registrar Nota Debito por valor de **-\$71.043**; total **\$73.548**. Pendiente de registrar rendimientos fros Cta SGP. de **\$3.251**

Anexo:	
Intereses De Uso Restringido A.L. 31/12/2019	\$ 940
Intereses De Uso Restringido A.L. 31/12/2020	\$ 943
Intereses De Uso Restringido A.L. a 30/09/2021	\$ 626
Total interes de uso restringido:	\$ 2,509
Rendimientos fros pendientes de registrar R.Propios	-\$ 4
Diferencia	\$ 2,505

Anexo: Rendimientos fros pendiente de registrar:	
CTA R.P	\$ 4
CTA SGP	\$3,251
TOTAL\$	\$3,255

Diferencia en la CTA R.P. \$73,548
Total de rendimientos: \$2.505 + \$3.255 \$5,760
Diferencia **\$67,788**