



## 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, 13 de octubre de 2023


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

Asunto: **EJECUCION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Mensual y Trimestral **septiembre** de 2023 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de gastos
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P
- PAA inicial con modificaciones
- Ejecución del PAA de compras
- Cuadre de caja a septiembre

Cordialmente;  
  
ALBA NORBERTA DEL ROCÍO SEVILLANO  
C.C. 27.123.690  
Directora  
ce.juanandrespatino@medellin.gov.co  
Tel: 566.91.38

**Folios: 13**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 13/10/2023  
 Mes Reportado: Septiembre  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,416	33,895,444	(158,878)	0.00%
90925	925	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,416	33,895,444	(158,878)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,416	33,895,444	(158,878)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,416	33,895,444	(158,878)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		3,881				3,881	5	152,138	(148,257)	0.13%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:							5	20	(20)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		3,881				3,881		3,881		0.00%
90925900420500100611	Recuperaciones								148,237	(148,237)	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,851,282	9,936,640	1,246,521			30,541,401	1,411	30,552,022	(10,621)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,844,282		1,246,521			20,597,761		20,597,761		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	7,000					7,000	1,411	17,621	(10,621)	20.16%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		9,936,640				9,936,640		9,936,640		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,191,284				3,191,284		3,191,284		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci		3,191,284				3,191,284		3,191,284		0.00%

  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

  
 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										
90	SANTA ELENA	21,851,282	3,000,000	3,000,000	13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396			4,037,170	88.03%
90925	925	21,851,282	3,000,000	3,000,000	13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396			4,037,170	88.03%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282	3,000,000	3,000,000	13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396			4,037,170	88.03%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	21,851,282	3,000,000	3,000,000	13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396			4,037,170	88.03%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				3,881		3,881						3,881	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				3,881		3,881						3,881	0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	21,851,282	3,000,000	3,000,000	9,936,640	1,246,521	30,541,401	26,669,775	26,669,775	26,669,775			3,871,626	87.32%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	9,451,282	3,000,000		4,900,000		17,351,282	14,086,810	14,086,810	14,086,810			3,264,472	81.19%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000	6,902	6,902	6,902			93,098	6.90%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000	4,496,250	4,496,250	4,496,250			503,750	89.93%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,300,000			3,036,640	1,246,521	8,090,119	8,079,813	8,079,813	8,079,813			10,306	99.87%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000		3,000,000	2,000,000									
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				3,191,284		3,191,284	3,029,621	3,029,621	3,029,621			161,663	94.93%
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				3,191,284		3,191,284	3,029,621	3,029,621	3,029,621			161,663	94.93%

*Alba Norberta del Rocío Sevillano M*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Esther Parra D.*

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

Fecha  
de Proceso 09/10/2023

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 12:23:27

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	3,881		152,138	(148,257)	3920.07
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	30,541,401		30,552,022	(10,621)	100.03
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,191,284		3,191,284	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>33,736,566</b>	<b>0</b>	<b>33,895,444</b>	<b>(158,878)</b>	<b>100.47</b>

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%

  
Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector

  
Esther Parra Arroyave

Tesorero

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	3,881	0	3,881	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	30,541,401	30,030,902	510,499	0	26,669,775	26,669,775	3,361,127	26,669,775	87.32%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,191,284	3,030,000	161,284	0	3,029,621	3,029,621	379	3,029,621	94.93%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>33,736,566</b>	<b>33,060,902</b>	<b>675,664</b>	<b>0</b>	<b>29,699,396</b>	<b>29,699,396</b>	<b>3,361,506</b>	<b>29,699,396</b>	<b>88.03%</b>

**EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%**

*Alba Norberta Del Rocio Sevillano M*

Alba Norberta Del Rocio Sevillano  
Rector

*Esther Parra D.*

Esther Parra Arroyave  
Tesorero


PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRNASFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	30,541,401	30,030,902	510,499	0	26,669,775	26,669,775	3,361,127	26,669,775	87.32%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	17,351,282	17,350,000	1,282	0	14,086,810	14,086,810	3,263,190	14,086,810	81.19%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	100,000	6,902	93,098	0	6,902	6,902		6,902	6.90%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	5,000,000	4,584,000	416,000	0	4,496,250	4,496,250	87,750	4,496,250	89.93%
Prestación de servicios profesionales	38	0	0	0	0	0	0			
Horas cátedra para ciclo complementario en l	39	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	41	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	0	0	0	0	0	0			
Servicios por gastos legales	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	45	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	8,090,119	8,090,000	119	0	8,079,813	8,079,813	10,187	8,079,813	99.87%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	49	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	50	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	51	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	0	0	0	0	0	0			
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pa	54	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		30,541,401	30,030,902	510,499	0	26,669,775	26,669,775	3,361,127	26,669,775	87.32%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%

  
Alba Norberta Del Rocio Sevillano  
Rector

  
Esther Parra Arroyave  
Tesorero

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

**A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD**

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Dirección	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
Teléfono	6043585119
Página web	www.cejuanandrespatriño.edu.co
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 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 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	
Información de contacto	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
Valor total del PAA	\$ 21,851,282
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 18,170,520
Fecha de última actualización del PAA	29/11/2022

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

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

**B. ADQUISICIONES PLANEADAS**

Consecutivo Necesidad	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 exigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	45110000 -44120000 - 47130000 -44121600	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	SGP	\$ 9,451,282	\$ 9,451,282	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
2	45000000	Servicios financieros y servicios conexos	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación	SGP	\$ 100,000	\$ 100,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
3	81101802 - 81112200 - 81101707	Remuneración servicios técnicos	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y	SGP	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
4	72102900	Mantenimiento de infraestructura educativa	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación	SGP	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
5	90000000	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación	SGP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
<b>VALOR TOTAL PAA</b>							<b>21,851,282</b>	<b>21,851,282</b>			
<b>MODIFICACION ADICION RECURSOS DEL BALANCE</b>											
6	84111500	Comisión bancaria, servicios financieros. Servicios conexos.	1/04/2023	30 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y	Recursos Propios	\$ 114	\$ 114	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
7	47121610; 56000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo. (1 Hidrolavadora, 4 carteleras con vidrio, 3 vallas para cada una de las sedes).	21/03/2023	30 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 4,900,000	\$ 4,900,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
8	78140000	Transporte Escolar	1/04/2023	60 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

9	72102900	Mantenimiento Infraestructura Educativa. Reparación de daños menores, en las tres sedes, Principal, El Cerro y Piedra Gorda entre otros.	1/04/2023	30 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	Sistema General de Participaciones - SGP	\$ 3,036,640	\$ 3,036,640	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
10	45000000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo ( 1 TV 50", 1 Bafe de sonido)	1/04/2023	30 días	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	Transferencias Municipales	\$ 3,191,284	\$ 3,191,284	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
11	84111500	Servicios Financieros y Servicios Conexos	1/04/2023	1 semana	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa	Donaciones	\$ 3,767	\$ 3,767	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>								<b>13,131,805</b>	<b>13,131,805</b>			
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>								<b>\$ 34,983,087</b>				
<b>MODIFICACION REDUCCIÓN PAA INICIAL</b>												
12	72102900	Mantenimiento de infraestructura educativa	3/04/2023	12 meses	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa		\$ 5,053,479	\$ 5,053,479	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>								<b>\$ 5,053,479</b>	<b>\$ 5,053,479</b>			
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>								<b>\$ 33,736,566</b>				
<b>C. NECESIDADES ADICIONALES</b>												
Descripción		Posibles códigos UNSPSC		Datos de contacto del responsable								

**VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO**

APROBADO Y FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN EL DÍA 09 DE MARZO DE 2023

  
**ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO**  
 Directora

  
**NUBIA PATRICIA CUARTAS COSSIO**  
 Rep. Docentes

  
**HELDER FABIAN CHICA BILBAO**  
 Rep. Docentes

  
**MARIA ALEJANDRA RAMIREZ GUTIERREZ**  
 Padres de Familia

  
**LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA**  
 Rep. Padres de Familia



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Barro Banco
Teléfono	5669138
Página web	<a href="http://www.cejuanandrespato.edu.co">www.cejuanandrespato.edu.co</a>
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 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 2022 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	ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
Valor total del PAA	\$ 49,048,785
Límite de contratación menor cuantía	20SML
Límite de contratación mínima cuantía	20SML
Fecha de última actualización del PAA	31/07/2023

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
3	81101802 - 81112200 - 81101707.	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ( MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS	ABRIL	8	INVITACIÓN PÚBLICA	SGP	\$ 2,112,250	\$ 2,112,250	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
1	87121610; 56000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO ( ASEO, PAPELERÍA EQUIPOS T.V)	MAYO	10	INVITACIÓN PÚBLICA	SGP	\$ 14,086,810	\$ 14,086,810	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
10	45000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO ( T.V)	MAYO	10	INVITACIÓN PÚBLICA	T.M.	\$ 3,029,621	\$ 3,029,621	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
2	84000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS ( N.D)	MAYO	0	N/A	SGP	\$ 6,902	\$ 6,902	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO

3	81101802	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE NOTAS	JUNIO	1 AÑO	CONTRATACIÓN DIRECTA	SGP	\$ 2,384,000	\$ 2,384,000	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
4	72102900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	JULIO	15 DÍAS	INVITACIÓN PÚBLICA	SGP	\$ 8,079,813	\$ 8,079,813	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA SEPTIEMBRE DE 2023								\$ 29,699,396
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



Alba Norberta del Rocio Sevillano  
Directora

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

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023.**

**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)	\$ 152,138	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,873
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,590
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 152,138</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 1,675</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 150,463</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)	\$ 30,552,022	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,798
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 26,669,775	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 3,710,772
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3,882,247</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 169,677</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 3,712,570</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)	\$ 3,191,284	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3,029,621	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 479,840
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 161,663</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 136</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 318,041</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 479,704</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°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<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°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)**

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 3,767
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3,767</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 927,103</b>
-------------------	--------------------

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
<b>Rtos Cta Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951</b>	<b>\$ 930,870</b>
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>VALOR</b>	<b>\$ 930,870</b>

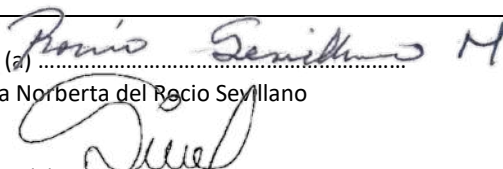
CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL	DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

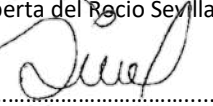
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 33,895,444
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 29,699,396
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 4,196,048</b>

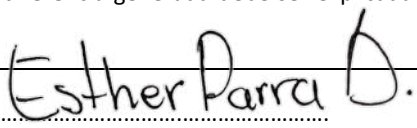
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 1,077,559</b>
-------------------	----------------------

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,873
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,590
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 479,840
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 3,710,772
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,798
Rtos Cta Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 930,870
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 136
<b>VALOR</b>	<b>\$ 5,273,607</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.

Firma Rector (a)   
Nombre: Alba Norberta del Rocio Seyllano

Firma Contador (a)   
Nombre: Silvia Zapata Estrada

Firma Tesorero (a)   
Nombre: Esther Parra Arroyave

La Diferencia de: \$1.077.559 se genera por: \$927.103 corresponde a un Ingreso de Apoyo logistico; \$150.456, ver NOTA1.

<b>*CTA R.P Faltante</b>	1,680
Rtos Fros R.P. A SEPT	5
<b>*CTA R.P. TOTAL:</b>	<b>\$ 1,675</b>
<b>* CTA S.G.P</b>	
Rtos Fros pendientes. R. MEN+ pagadora A SEPT	\$ 323
Anexo soporte de traslado:	\$ 170,000
<b>*CTA S.G.P TOTAL:</b>	<b>\$ 169,677</b>

<b>* CTA DE T. MPLES :</b>	
Rtos Fros pendientes de registrar:	\$ 4
Anexo soporte de traslado:	\$ 170,000
DEVOLUCIÓN NOTA BANCARIAS	\$ 148,037
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 318,041</b>

**NOTA:1**

Saldo Cta R.P.	\$ 1,675
Saldo Cta R.MEN	\$ 169,677
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 171,352</b>
Intereses de Apoyo logístico acumulados	3,767
Saldo de T.MLES	318,041
<b>TOTAL:</b>	<b>321,808</b>
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>\$ 150,456</b>

EN LA CONTABILIDAD QUEDÓ REGISTRADO UN INGRESO POR VALOR DE \$1.077.297 EN LA CUENTA CONTABLE 4802200005. DEBIDO A LA DEBAJA DE CXP DE APOYO LOGISTICO. SE SOLICITARÁ AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO ESTE VALOR.

ALBA NORBERTA  
 SEVILLANO  
 MONTENEGRO  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/11 13:15

Transacciones  
 > Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

[¿Ayuda?](#)

### Resultado

#### Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Internas, Aval y otros Bancos	Crear	2023/10/12	\$170,000.00	DEYANIRA PARRA ARROYAVE	00000000531029072	CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	N/A	Aprobado

#### Detalle

<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros	<b>No. Identificación</b>	08110264584
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH4443	<b>Entidad Financiera Destino</b>	Banco de Bogotá
<b>No. Producto</b>	*****4443	<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros
<b>Fecha Transferencia</b>	2023/10/12	<b>No. Producto Destino</b>	00000000531029072
<b>Valor a Transferir</b>	\$170,000.00	<b>Referencia / Nro. Factura</b>	N/A
<b>Nombre Destinatario</b>	CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	<b>Información Adicional</b>	N/A
<b>Tipo Identificación</b>	NIT Persona Jurídica	<b>Exonerar Transacción de GMF</b>	Si

 Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco