



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, 30 de enero de 2024

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Mensual y Trimestral **diciembre** 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 diciembre

Cordialmente;

ALBA NORBERTA DEL ROCIO 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: 30/01/2024
 Mes Reportado: Diciembre
 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	15,706,525	1,246,521			36,311,286	1,043	36,472,024	(160,738)	0.00%
90925	925	21,851,282	15,706,525	1,246,521			36,311,286	1,043	36,472,024	(160,738)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282	15,706,525	1,246,521			36,311,286	1,043	36,472,024	(160,738)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	21,851,282	15,706,525	1,246,521			36,311,286	1,043	36,472,024	(160,738)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		3,881				3,881	10	152,158	(148,277)	0.26%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:							10	40	(40)	
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	12,511,360	1,246,521			33,116,121	1,033	33,128,582	(12,461)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,844,282	2,574,720	1,246,521			23,172,481		23,172,481		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	7,000					7,000	1,033	19,461	(12,461)	14.76%
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 M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	21,851,282	3,000,000	3,000,000	15,706,525	1,246,521	36,311,286	30,151,977	30,151,977	30,151,977		6,159,309	83.04%	
90925	925	21,851,282	3,000,000	3,000,000	15,706,525	1,246,521	36,311,286	30,151,977	30,151,977	30,151,977		6,159,309	83.04%	
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282	3,000,000	3,000,000	15,706,525	1,246,521	36,311,286	30,151,977	30,151,977	30,151,977		6,159,309	83.04%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	21,851,282	3,000,000	3,000,000	15,706,525	1,246,521	36,311,286	30,151,977	30,151,977	30,151,977		6,159,309	83.04%	
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	12,511,360	1,246,521	33,116,121	27,122,356	27,122,356	27,122,356		5,993,765	81.90%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	9,451,282	3,000,000		7,474,720		19,926,002	14,086,810	14,086,810	14,086,810		5,839,192	70.70%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000	14,423	14,423	14,423		85,577	14.42%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000	4,941,310	4,941,310	4,941,310		58,690	98.83%	
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 Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

Fecha
de Proceso 30/01/2024

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

Hora
de Proceso 09:39:46

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE 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		152,158	(148,277)	3920.59
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	33,116,121		33,128,582	(12,461)	100.04
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,191,284		3,191,284	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		36,311,286	0	36,472,024	(160,738)	100.44

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%



Alba Norberta Del Rocio Sevillano
Rector



Esther Parra Arroyave
Tesorero

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

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	3,881	0	3,881	0	0	0			0.00%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	33,116,121	27,122,356	5,993,765	0	27,122,356	27,122,356		27,122,356	81.90%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	3,191,284	3,029,621	161,663	0	3,029,621	3,029,621		3,029,621	94.93%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		36,311,286	30,151,977	6,159,309	0	30,151,977	30,151,977	0	30,151,977	83.04%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%

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 DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	33,116,121	27,122,356	5,993,765	0	27,122,356	27,122,356	0	27,122,356	81.90%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0	0		
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	19,926,002	14,086,810	5,839,192	0	14,086,810	14,086,810		14,086,810	70.70%
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	14,423	85,577	0	14,423	14,423		14,423	14.42%
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	4,941,310	58,690	0	4,941,310	4,941,310		4,941,310	98.83%
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	8,079,813	10,306	0	8,079,813	8,079,813		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 mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pa	54	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		33,116,121	27,122,356	5,993,765	0	27,122,356	27,122,356	0	27,122,356	81.90%

EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%



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>NUUESTRA 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>NUUESTRA 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	
Información de contacto	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
Valor total del PAA	\$30.144.456
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 18,170,520
Fecha de última actualización del PAA	30/11/2023

<p>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.</p>
<p>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.</p>

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada de 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	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	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	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	SGP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
VALOR TOTAL PAA							21,851,282	21,851,282			
MODIFICACIÓN ADICION RECURSOS DEL BALANCE											

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	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	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 Bafle 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	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
VALOR TOTAL PAA							13,131,805	13,131,805			
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							\$ 34,983,087				
MODIFICACIÓN DEL PAA POR EDUCIÓN											
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		\$ 5,053,479	\$ 5,053,479	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							\$ 33,736,566				
MODIFICCIÓN POR ADICIÓN TRANSFERENCIA S.G.P.											
13	44000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A MAQUINARIA Y EQUIPO	30/11/2023	1 MES	Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial	SGP	\$ 2,574,720	\$ 2,574,720	NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
VALIDACIÓN DEL PAA VS PRESUPUESTO 2023							\$ 36,311,286		NO	NA	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

C. NECESIDADES ADICIONALES											
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


INÚBIA PATRÍCIA QUARTAS COSSIO
 Rep. Docentes


HEBER LEON SILVA BILBAO
 Rep. Docentes


MIREZ GUTIERREZ
 Padres de Familia


LEDYSTRON BECERRA 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	www.cejuanandrespato.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 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	30/11/2023

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
3	81101802	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	NOVIEMBRE	15 DÍAS	INVITACIÓN PÚBLICA	SGP	\$ 445,060	\$ 445,060	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
2	45000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS (N.D)	DICIEMBRE	1	N/A	SGP	\$ 7,521	\$ 7,521	NO	N/A	ALBA NORBERTA DEL ROCIO
TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA DICIEMBRE DE 2023								\$ 30,151,977			



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 OCTUBRE A DICIEMBRE 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	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 152,158	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,873
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,605
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 152,158	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 1,680	VALOR	\$ 150,478

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 33,128,582	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,798
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 27,122,356	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 6,004,428
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,006,226	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 6,006,226

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)	\$ 3,191,284	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 3,029,621	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 309,852
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 161,663	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 152
DIFERENCIA	-\$ 148,037	VALOR	\$ 309,700

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)	\$ 4,711
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,711

DIFERENCIA	-\$ 927,103
-------------------	--------------------

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Rtos Cta Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 931,814
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 931,814

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)	\$ 36,472,024
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 30,151,977
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 6,320,047

DIFERENCIA	-\$ 1,078,171
-------------------	----------------------

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 24,873
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,605
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 309,852
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 6,004,428
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 1,798
Rtos Cta Apoyo logistico EL Cerro No. 531008951	\$ 931,814
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 152
VALOR	\$ 7,398,218

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) *Alba Norberta del Rocio Sevillano*
Nombre: Alba Norberta del Rocio Sevillano

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

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

Se explica las diferencias:

\$1.078.171 : Es la sumatoria de: **\$148.037 + \$4.711 + \$927.103 = \$1.079.851** menos el faltante \$1.680: Igual **\$1.078.171**

***EN LA CONTABILIDAD QUEDÓ REGISTRADO UN INGRESO POR VALOR DE **\$1.077.297** EN LA CUENTA CONTABLE **4802200005**. DEBIDO A LA BAJA DE DOS VALORES DE **CXP** DE: \$895.131 Y \$182.166

1. Cta R.P: Presenta faltante de **\$1.680**.

3. Cta TMPELES: Devolución del banco de bogota: **\$148.037**, por Comisiones bancarias.
Esta pendiente traslado de esta cuenta a la Cta del MEN: X\$170.000.
Se hará tramite con la Directora para activar esta cuenta y proceder a hacer el traslado al MEN

4. Cta Apoyo Logistico: reporta Intereses acumulados diciembre 2023. **\$4.711**