

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*
Niveles de Preescolar y Primaria
NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 13 de octubre 2021

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

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

Adjunto el informe de Ejecución Trimestral al mes de **septiembre** del **Centro Educativo Permanente Mazo**.

- 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 a septiembre

Cordialmente,

JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
C.O. 70.750.726
Director
Centro Educativo Permanente Mazo

Folios: 07

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Mazo
Teléfono	3116200315 - 3173952203
Página web	https://cepermanentemazo.edu.co/
Misión y visión	El Centro Educativo Permanente Mazo a través de la metodología de Escuela Nueva y respondiendo a las realidades del contexto, busca formar a los niños y las niñas en competencias académicas y en valores éticos y morales, favoreciendo la creatividad, y respetando las diferencias individuales, de tal manera que puedan establecer relaciones respetuosas y responsables con su entorno natural y social. En el año 2020 el Centro Educativo Permanente Mazo será reconocido por sus procesos de formación en calidad académica y humana, donde se respire un ambiente de respeto a la diversidad, de sana convivencia, de armonía y compromiso con el medio ambiente, desde un trabajo conjunto entre familia y escuela, para desarrollar en los estudiantes competencias ciudadanas básicas y elementos
Perspectiva estratégica	N/A
Información de contacto	JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE
Valor total del PAA	\$ 11,979,056
Límite de contratación menor cuantía	\$ 17,556,060
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV
Fecha de última actualización del PAA	21/05/2020

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 EJECUTADAS

CORRESPONDENCIA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato (meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	Rubro Presupuestal
1	4323152-81112501	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE GMA DIGITAL	SEPTIEMBRE	30 días	minima cuantía	SGP	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	NO	N/A	GERMAN OSPINA TANGARIFE	Adquisición de Bienes y Equipo
2	43211500	ADQUISICIÓN DOS (2) EQUIPO DE CELULAR	SEPTIEMBRE	30 días	minima cuantía	SGP	\$ 1,316,591	\$ 1,316,591	NO	N/A	GERMAN OSPINA TANGARIFE	EQUIPOS
3	44121600	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA	SEPTIEMBRE	30 días	minima cuantía	SGP	\$ 2,166,783	\$ 2,166,783	NO	N/A	GERMAN OSPINA TANGARIFE	MATERIALES Y SUMINISTROS
3	44121500	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO	SEPTIEMBRE	30	minima cuantía	SGP	\$ 1,897,140	\$ 1,897,140	NO	N/A	GERMAN OSPINA TANGARIFE	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A SEPTIEMBRE 30 2020							\$ 6,980,514					


Directpr

Fecha
de Proceso 07/10/2021

Hora
de Proceso 12:18:22

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

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	27,603		27,610	(7)	100.03
SGP	2	14,992,072		15,803,344	(811,272)	105.41
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		15,019,675	0	15,830,954	(811,279)	105.40

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%


Joaquin German Ospina Tangarife
Rector


Esther Parra Arroyave
Tesorero

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

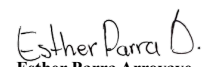
PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	27,603	0	27,603	0	0	0			0.00%
SGP	2	14,992,072	7,600,000	7,392,072	0	6,980,514	6,980,514	619,486	6,980,514	46.56%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		15,019,675	7,600,000	7,419,675	0	6,980,514	6,980,514	619,486	6,980,514	46.48%

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	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	14,992,072	7,600,000	7,392,072	0	6,980,514	6,980,514	619,486	6,980,514	46.56%
Remuneración servicios técnicos	2	0	0	0	0	0	0			
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0			
Compra de Equipos	13	5,900,000	3,400,000	2,500,000	0	2,916,591	2,916,591	483,409	2,916,591	49.43%
Materiales y suministros	18	5,233,545	4,200,000	1,033,545	0	4,063,923	4,063,923	136,077	4,063,923	77.65%
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	0	0	0	0	0	0			
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	30,000	0	30,000	0	0	0			0.00%
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	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos prod	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	103	1,700,000	0	1,700,000	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	328,527	0	328,527	0	0	0			0.00%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de infi	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0			0.00%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		14,992,072	7,600,000	7,392,072	0	6,980,514	6,980,514	619,486	6,980,514	46.56%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Administrador Del Sistema
Rector


Esther Parra Arroyave
Tesorero

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 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																								
<table> <tr> <th colspan="2">RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingresos (Total Recaudado)</td><td>\$ 27,610</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Obligaciones)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td><td>\$ 27,610</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 27,610	Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 27,610	<table> <tr> <th colspan="2">OPERACIONALES</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7</td><td>\$ 3,274</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro N°514-155100</td><td>\$ 114,241</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td>-\$ 89,904</td></tr> <tr> <td>VALOR</td><td>\$ 27,611</td></tr> </table>	OPERACIONALES		DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274	SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,241	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 89,904	VALOR	\$ 27,611
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)																									
DATOS REPORTADOS	VALOR																								
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 27,610																								
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0																								
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 27,610																								
OPERACIONALES																									
DATOS REPORTADOS	VALOR																								
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274																								
SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,241																								
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																								
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 89,904																								
VALOR	\$ 27,611																								
DIFERENCIA	-\$ 1																								

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 15,803,344
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,980,514
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 8,822,830

SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 9,142,952
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 320,000
VALOR	\$ 8,822,953

DIFERENCIA	-\$ 123
------------	---------

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 15,830,954
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 6,980,514
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 8,850,440

DIFERENCIA	-\$ 124
-------------------	----------------

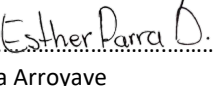
DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7	\$ 3,274
SALDO Cta. Ahorro N°514-155100	\$ 114,241
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890	\$ 9,142,952
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459	\$ 1
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 409,904
VALOR	\$ 8,850,564

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: JOAQUIN GERMAN OSPINA TANGARIFE.

Firma Tesorero (a) 
Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a) 
Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota aclaratoria: la diferencia de \$124, se debe a lo siguiente:

Rendimientos Fros pendientes de registrar: (R.P. \$1) (R. MEN \$123). Total diferencia \$124