

**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 2023

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

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

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

- 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
- Cuadre de caja a junio

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
C.C. 21.877.499  
Directora  
pemazo@gmail.com

**Folios: 13**

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286  
Email: [ce.permanentemazo@medellin.gov.co](mailto:ce.permanentemazo@medellin.gov.co) - [pemazo@gmail.com](mailto:pemazo@gmail.com)

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA  
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1  
Fecha: 09/10/2023  
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                              | 8,654,066           | 7,241,925      | 1,197,739   |          |                 | 14,698,252             | 35          | 14,697,762          | 490   | 0.00%      |
| 90925                | 925                                      | 8,654,066           | 7,241,925      | 1,197,739   |          |                 | 14,698,252             | 35          | 14,697,762          | 490   | 0.00%      |
| 909259011            | MAZO                                     | 8,654,066           | 7,241,925      | 1,197,739   |          |                 | 14,698,252             | 35          | 14,697,762          | 490   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | CENT EDUC PEMANENTE MAZO                 | 8,654,066           | 7,241,925      | 1,197,739   |          |                 | 14,698,252             | 35          | 14,697,762          | 490   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | RECURSOS PROPIOS                         |                     | 27,625         |             |          |                 | 27,625                 | 1           | 27,632              | (7)   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Rendimientos de operaciones financiera:  |                     |                |             |          |                 |                        | 1           | 7                   | (7)   |            |
| 90925901120500100622 | Otros Recursos del Balance recursos pro  |                     | 27,625         |             |          |                 | 27,625                 |             | 27,625              |       | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC             | 8,654,066           | 3,753,558      | 1,197,739   |          |                 | 11,209,885             | 34          | 11,209,388          | 497   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida   | 8,653,066           |                | 1,197,739   |          |                 | 7,455,327              |             | 7,455,327           |       | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Rendimientos de operaciones financiera:  | 1,000               |                |             |          |                 | 1,000                  | 34          | 503                 | 497   | 3.40%      |
| 90925901120500100622 | Otros Recursos del Balance SGP           |                     | 3,753,558      |             |          |                 | 3,753,558              |             | 3,753,558           |       | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES               |                     | 3,460,742      |             |          |                 | 3,460,742              |             | 3,460,742           |       | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Otros Recursos del Balance transferenci: |                     | 3,460,742      |             |          |                 | 3,460,742              |             | 3,460,742           |       | 0.00%      |

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE  
TESORERO

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> |                            |                        |                |           |           |             | RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/> |             |              |            |                      |                       |                      |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| IDENTIFICACION<br>PRESUPUESTAL                             | DESCRIPCIÓN                | APROPIACION<br>INICIAL | MODIFICACIONES |           |           |             | APROPIACION<br>DEFINITIVA                      | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS      | SALDO<br>COMPROMISOS | SALDO<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>APROPIACION | %EJEC  |
|                                                            |                            |                        | TRASLADOS      |           | ADICIONES | REDUCCIONES |                                                |             |              |            |                      |                       |                      |        |
|                                                            |                            |                        | CREDITOS       | CONTRACRE |           |             |                                                |             |              |            |                      |                       |                      |        |
| 90                                                         | SANTA ELENA                | 8,654,066              |                |           | 7,241,925 | 1,197,739   | 14,698,252                                     | 13,450,950  | 13,450,950   | 13,450,950 |                      |                       | 1,247,302            | 91.51% |
| 90925                                                      | 925                        | 8,654,066              |                |           | 7,241,925 | 1,197,739   | 14,698,252                                     | 13,450,950  | 13,450,950   | 13,450,950 |                      |                       | 1,247,302            | 91.51% |
| 909259011                                                  | MAZO                       | 8,654,066              |                |           | 7,241,925 | 1,197,739   | 14,698,252                                     | 13,450,950  | 13,450,950   | 13,450,950 |                      |                       | 1,247,302            | 91.51% |
| 909259011205001006224                                      | CENT EDUC PERMAN           | 8,654,066              |                |           | 7,241,925 | 1,197,739   | 14,698,252                                     | 13,450,950  | 13,450,950   | 13,450,950 |                      |                       | 1,247,302            | 91.51% |
| 90925901120500100622401                                    | RECURSOS PROPIOS           |                        |                |           | 27,625    |             | 27,625                                         |             |              |            |                      |                       | 27,625               | 0.00%  |
| 90925901120500100622401                                    | Servicios financieros y se |                        |                |           | 27,625    |             | 27,625                                         |             |              |            |                      |                       | 27,625               | 0.00%  |
| 90925901120500100622402                                    | TRNASFERENCIAS N/A         | 8,654,066              |                |           | 3,753,558 | 1,197,739   | 11,209,885                                     | 10,008,250  | 10,008,250   | 10,008,250 |                      |                       | 1,201,635            | 89.28% |
| 90925901120500100622402                                    | Otros bienes transportabl  | 4,604,066              |                |           | 3,502,758 | 1,197,739   | 6,909,085                                      | 6,830,650   | 6,830,650    | 6,830,650  |                      |                       | 78,435               | 98.86% |
| 90925901120500100622402                                    | Servicios financieros y se | 50,000                 |                |           |           |             | 50,000                                         |             |              |            |                      |                       | 50,000               | 0.00%  |
| 90925901120500100622402                                    | Remuneración servicios t   | 2,000,000              |                |           | 190,800   |             | 2,190,800                                      | 2,179,600   | 2,179,600    | 2,179,600  |                      |                       | 11,200               | 99.49% |
| 90925901120500100622402                                    | Servicios prestados de im  |                        |                |           | 60,000    |             | 60,000                                         |             |              |            |                      |                       | 60,000               | 0.00%  |
| 90925901120500100622402                                    | Mantenimiento de infraes   | 1,000,000              |                |           |           |             | 1,000,000                                      | 998,000     | 998,000      | 998,000    |                      |                       | 2,000                | 99.80% |
| 90925901120500100622402                                    | Actividades pedagógicas,   | 1,000,000              |                |           |           |             | 1,000,000                                      |             |              |            |                      |                       | 1,000,000            | 0.00%  |
| 90925901120500100622403                                    | TRANSFERENCIAS MI          |                        |                |           | 3,460,742 |             | 3,460,742                                      | 3,442,700   | 3,442,700    | 3,442,700  |                      |                       | 18,042               | 99.48% |
| 90925901120500100622403                                    | Otros bienes transportabl  |                        |                |           | 3,460,742 |             | 3,460,742                                      | 3,442,700   | 3,442,700    | 3,442,700  |                      |                       | 18,042               | 99.48% |

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE  
TESORERO

Fecha  
de Proceso 09/10/2023  
:  
Hora  
de Proceso 04:20:47  
:

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

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

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

| CONCEPTOS/RUBROS                  |      | PRESUPUESTO       | SALDOS CTAS | TOTAL             | TOTAL POR  | %             |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                       | COD. | DEFINITIVO        | POR COBRAR  | EJECUTADO         | EJECUTAR   | EJEC.         |
| RECURSOS PROPIOS                  | 01   | 27,625            |             | 27,632            | (7)        | 100.03        |
| TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02   | 11,209,885        |             | 11,209,388        | 497        | 100.00        |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES        | 03   | 3,460,742         |             | 3,460,742         | 0          | 100.00        |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         | 04   | 0                 |             | 0                 | 0          |               |
| DONACIONES                        | 05   | 0                 |             | 0                 | 0          |               |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>       |      | <b>14,698,252</b> | <b>0</b>    | <b>14,697,762</b> | <b>490</b> | <b>100.00</b> |

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%

GloriaEQinteroH

Gloria Eugenia Quintero Hernandez

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. | DEFINTIVO         | SPONIBILIDA       |                  | OMPROMISO |                   | OMPROMISO         | SPONIBILIDA   | PAGOS             | EJEC.         |
| RECURSOS PROPIOS                  | 01   | 27,625            | 0                 | 27,625           | 0         | 0                 | 0                 |               |                   | 0.00%         |
| TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA | 02   | 11,209,885        | 10,045,600        | 1,164,285        | 0         | 10,008,250        | 10,008,250        | 37,350        | 10,008,250        | 89.28%        |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPALES        | 03   | 3,460,742         | 3,442,700         | 18,042           | 0         | 3,442,700         | 3,442,700         |               | 3,442,700         | 99.48%        |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO         | 04   | 0                 | 0                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |               |                   |               |
| DONACIONES                        | 05   | 0                 | 0                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |               |                   |               |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>       |      | <b>14,698,252</b> | <b>13,488,300</b> | <b>1,209,952</b> | <b>0</b>  | <b>13,450,950</b> | <b>13,450,950</b> | <b>37,350</b> | <b>13,450,950</b> | <b>91.51%</b> |

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

*Gloria E Quintero H*

Gloria Eugenia Quintero Hernandez  
Rector

*Esther Parra D.*

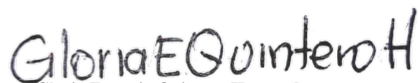
Esther Parra Arroyave  
Tesorero

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.         |
| TRNASFERENCIAS NACIONALES S                      | 02   | 11,209,885        | 10,045,600        | 1,164,285        | 0         | 10,008,250        | 10,008,250        | 37,350        | 10,008,250        | 89.28%        |
| Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco   | 28   | 0                 | 0                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |               |                   |               |
| Otros bienes transportables diferentes a produ   | 29   | 6,909,085         | 6,866,000         | 43,085           | 0         | 6,830,650         | 6,830,650         | 35,350        | 6,830,650         | 98.86%        |
| 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   | 50,000            | 0                 | 50,000           | 0         | 0                 | 0                 |               |                   | 0.00%         |
| 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   | 2,190,800         | 2,179,600         | 11,200           | 0         | 2,179,600         | 2,179,600         |               | 2,179,600         | 99.49%        |
| 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   | 60,000            | 0                 | 60,000           | 0         | 0                 | 0                 |               |                   | 0.00%         |
| 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   | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                | 0         | 998,000           | 998,000           | 2,000         | 998,000           | 99.80%        |
| 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   | 1,000,000         | 0                 | 1,000,000        | 0         | 0                 | 0                 |               |                   | 0.00%         |
| Acciones de mejoramientode la gestión escola     | 53   | 0                 | 0                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |               |                   |               |
| Dotacion institucional de material y medios pe   | 54   | 0                 | 0                 | 0                | 0         | 0                 | 0                 |               |                   |               |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>                      |      | <b>11,209,885</b> | <b>10,045,600</b> | <b>1,164,285</b> | <b>0</b>  | <b>10,008,250</b> | <b>10,008,250</b> | <b>37,350</b> | <b>10,008,250</b> | <b>89.28%</b> |

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%

  
Gloria Eugenia Quintero Hernandez  
Rector

  
Esther Parra Arroyave  
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dirección                             | Corregimiento Santa Elena Vereda Mazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teléfono                              | 3004120925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Página web                            | <a href="https://cepermanentemazo.edu.co/">https://cepermanentemazo.edu.co/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 y social.<br>En el año 2023 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 para su proyecto de vida. |
| Perspectiva estratégica               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Información de contacto               | Gloria Eugenia Quintero Hernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor total del PAA                   | 8,654,066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Límite de contratación menor cuantía  | 20 salarios mínimos legales vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Límite de contratación mínima cuantía | 20 SMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de última actualización del PAA | 14/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| Conse<br>ctivo<br>Neces<br>idad | Códigos UNSPSC                                         | Descripción                                                                        | estimada<br>de inicio<br>de<br>proceso<br>de | n<br>estimad<br>a del<br>contrat<br>o | Modalidad de<br>selección             | nte<br>de<br>los<br>recu<br>rsos | Valor total estimado | Valor estimado en la<br>vigencia actual | ¿Se requieren<br>vigencias futuras? | Estado de solicitud<br>de vigencias futuras | Datos de contacto del<br>responsable                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618; | Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos: | febrero                                      | 7 meses                               | Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 | SGP - RP                         | 4,604,066            | 4,604,066                               | NO                                  | N/A                                         | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural - Celular: 3113569311<br>Email: pemazo@gmail.com |

|                               |                    |                                           |       |         |                                          |             |              |              |    |     |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                             | 84000000           | Servicios financieros y servicios conexos | abril | 1 mes   | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | SGP<br>- RP | 50,000       | 50,000       | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |
| 4                             | 81111806; 81000000 | Remuneración Servicios Técnicos           | junio | 1 meses | Contratación Directa                     | SGP<br>- RP | 2,000,000    | 2,000,000    | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |
| 5                             | 72501000           | Mantenimiento infraestructura educativa.  | Mayo  | 6 mese  | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | SGP<br>- RP | 1,000,000    | 1,000,000    | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |
| 6                             | 86000000           | Actividades pedagógicas.                  | julio | 4 meses | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | SGP<br>- RP | 1,000,000    | 1,000,000    | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |
| VALOR TOTAL PAA               |                    |                                           |       |         |                                          |             | \$ 8,654,066 |              |    |     |                                                                                                              |
| VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO |                    |                                           |       |         |                                          |             |              | \$ 8,654,066 |    |     |                                                                                                              |



MODIFICACIÓN POR ADICIÓN DE LOS RECURSOS DE BALANCE

| Conse<br>ctivo<br>Neces<br>idad | Códigos UNSPSC | Descripción                   | Fecha<br>estimad<br>a de<br>inicio de<br>proceso | Duraci<br>ón<br>estima<br>da del<br>contrat | Modalidad de<br>selección                | Fue<br>nte<br>de<br>los<br>recu | Valor total estimado | Valor estimado en la<br>vigencia actual | ¿Se requieren<br>vigencias<br>futuras? | Estado de<br>solicitud de<br>vigencias futuras | Datos de contacto del<br>responsable                                                                         |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                               | 84000000       | RECURSOS PROPIOS (RECURSO 01) | MARZO                                            | 1 MES                                       | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | T.M<br>.                        | 27,625               | 27,625                                  | NO                                     | N/A                                            | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |



|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                          |          |           |           |    |     |                                                                                                              |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 27112006, 441015,44103103 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS.( REGULADORE, SOPORTE DE TELEVISIÓN, 1 MULTITOMA DE 8 PUESTO, USB DE 16 GIGAS, CABLES DE CONEXIÓN, TONER IMPRESORA RICOH, TONER HP 30 A LASER, TONER HP 1020)                                                                  | MARZO | 1 MES | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | T.M<br>. | 3,460,742 | 3,460,742 | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |
| 9 | 44122011;14111514         | OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS, ( REPETIDORA INTERNET AP,CANECAS DE PEDAL ,RECARGA DE EXTINTORES, EMPASTADA LIBROS REGLAMENTARIOS , REFLECTOR PARA EXTERIORES, SILLAS AZULES ABOLLONADAS CALIBRE, LICUADORA, PACA DE PAPEL HIGIÉNICO) | MARZO | 1 MES | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | T.M<br>. | 3,753,558 | 3,753,558 | NO | N/A | Gloria Eugenia Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |

|                                                     |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 |                      |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 |                      |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| VALOR TOTAL PAA                                     |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 | \$                   | 7,241,925                               |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO                       |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 |                      |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| MODIFICACION POR REDUCCION AL PAA                   |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 |                      |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| Conse<br>ctivo<br>Neces<br>idad                     | Códigos UNSPSC                                         | Descripción                                                                                                                                                  | Fecha<br>estimad<br>a de<br>inicio de<br>proceso | Duraci<br>ón<br>estima<br>da del<br>contrat | Modalidad de<br>selección                | Fue<br>nte<br>de<br>los<br>recu | Valor total estimado | Valor estimado en la<br>vigencia actual | ¿Se requieren<br>vigencias<br>futuras? | Estado de<br>solicitud de<br>vigencias futuras | Datos de contacto del<br>responsable                                                                            |  |
| 1                                                   | 44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618; | Otros bienes trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos: (Resma, papel fomi, marcadores, libros de actas, cuadernos, papel contad) | N/A                                              | N/A                                         | Régimen Especial<br>Decreto 1075 de 2015 | SGP<br>- RP                     | 1,197,739            | 1,197,739                               | NO                                     | N/A                                            | Gloria Eugenia<br>Quintero Hernández.<br>Directora Rural -<br>Celular: 3113569311<br>Email:<br>pemazo@gmail.com |  |
| TOTAL MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRA ( PAA) |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 | 1,197,739            |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| TOTAL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS              |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 | \$                   | 8,654,066                               |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| TOTAL ADICION DE RECURSOS DE BALANCE                |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 | \$                   | 7,241,925                               |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
| TOTAL PLAN ANUAL DE COMPRA (PAA )                   |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 | 14,698,252           |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |
|                                                     |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                 |                      |                                         |                                        |                                                |                                                                                                                 |  |

  
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
Directora

  
ESTHER PARRA ARROYAVE  
Tesorera

**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                            | <a href="https://cepermanentemazo.edu.co/">https://cepermanentemazo.edu.co/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 para su proyecto de vida. |
| Perspectiva estratégica               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Información de contacto               | GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor total del PAA                   | \$ 14,698,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Límite de contratación menor cuantía  | 20SMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Límite de contratación mínima cuantía | 20 SMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 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              |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 9                                                | 44122011; 14111514 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - ( REGARGA DE EXTINTORES) | MARZO                                            | 15 día                                 | Regimen especial       | SGP                    | \$ 190,800                                      | \$ 190,800                           | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS |
| 8                                                | 441015; 44103103   | SUMINISTRO DE TELEVISOR Y SOPORTE                          | ABRIL                                            | 15 días                                | Regimen especial       | SGP                    | \$ 3,442,700                                    | \$ 3,442,700                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES     |
| 8                                                | 441015; 44103104   | SUMINISTRO DE EQUIPO REPETIDORA DE INTERNET)               | MAYO                                             | 15 DÍAS                                | Regimen especial       | T.M.                   | \$ 3,078,000                                    | \$ 3,078,000                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES     |
| 1                                                | 44122011;          | SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO                              | JULIO                                            | 15 Dias                                | Regimen especial       | SGP                    | \$ 1,919,900                                    | \$ 1,919,900                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES     |
| 4                                                | 81111806;          | ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE                                 | JULIO                                            | 15 días                                | Regimen especial       | SGP                    | \$ 1,988,800                                    | \$ 1,998,800                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS |
| 1                                                | 44122011;14111514; | OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( PAPELERIA)                   | SEPTIEMBRE                                       | 15 DIAS                                | Regimen especial       | SGP                    | \$ 1,832,750                                    | \$ 1,832,750                         | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES     |
| 5                                                | 72501000           | MANTENIMIENTO                                              | SEPTIEMBRE                                       | 15 días                                | Regimen especial       | SGP                    | \$ 998,000                                      | \$ 998,000                           | NO                               | N/A                                      | GLORIA E QUINTERO HERNANDEZ       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES     |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA A SEPTIEMBRE 30 DE 2023. |                    |                                                            |                                                  |                                        |                        |                        | \$13,450,950                                    |                                      |                                  |                                          |                                   |                                 |

*Gloria E Quintero H*  
Directora

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

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO<br>CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE 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 |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------|-------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------|-------|-------------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| <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>\$ 27,632</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Obligaciones)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b></td><td><b>\$ 27,632</b></td></tr> </table> | RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)          |  | DATOS REPORTADOS | VALOR | Ejecución Ingresos (Total Recaudado) | \$ 27,632 | Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 0 | <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b> | <b>\$ 27,632</b> | <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>\$ 114,263</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td></td></tr> <tr> <td><b>VALOR</b></td><td><b>\$ 117,537</b></td></tr> </table> | OPERACIONALES |  | DATOS REPORTADOS | VALOR | SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7 | \$ 3,274 | SALDO Cta. Ahorro N°514-155100 | \$ 114,263 | (-) Cheques pendientes de pago | \$ 0 | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 |  | <b>VALOR</b> | <b>\$ 117,537</b> |
| RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| DATOS REPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                  |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 27,632                              |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 0                                   |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$ 27,632</b>                       |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| DATOS REPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                  |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3,274                               |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| SALDO Cta. Ahorro N°514-155100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 114,263                             |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| (-) Cheques pendientes de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0                                   |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$ 117,537</b>                      |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |
| <b>DIFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-\$ 89,905</b>                      |  |                  |       |                                      |           |                                       |      |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |                  |       |                               |          |                                |            |                                |      |                                      |  |              |                   |

#### CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

| RECURSOS SGP (Recurso 02)             |               |
|---------------------------------------|---------------|
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR         |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)   | \$ 11,209,388 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 10,008,250 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES            | \$ 1,201,138  |
| DIFERENCIA                            | -\$ 30        |

| SGP                                        |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| DATOS REPORTADOS                           | VALOR        |
| SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459 | \$ 1         |
| SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890      | \$ 1,354,167 |
| (-) Cheques pendientes de pago             | \$ 0         |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29       | -\$ 153,000  |
| VALOR                                      | \$ 1,201,168 |

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

| RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03) |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| DATOS REPORTADOS                             | VALOR        |
| Ejecución Ingreso (Total Recaudado)          | \$ 3,460,742 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones)        | \$ 3,442,700 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES                   | \$ 18,042    |

| TRANSFERENCIAS M/PALES               |         |
|--------------------------------------|---------|
| DATOS REPORTADOS                     | VALOR   |
| SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7        | \$ 0    |
| SALDO Cta. Ahorro N° 514-173731      | \$ 41   |
| (-) Cheques pendientes de pago       | \$ 0    |
| (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 | -\$ 113 |
| VALOR                                | -\$ 72  |

|            |           |
|------------|-----------|
| DIFERENCIA | \$ 18,114 |
|------------|-----------|

#### 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**

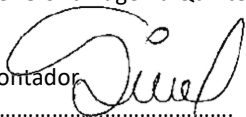
| DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL          |                     | DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| RECURSOS (Recursos 01 al 05)          |                     | SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO    |                     |
| DATOS REPORTADOS                      | VALOR               | DATOS REPORTADOS                           | VALOR               |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado)  | \$ 14,697,762       | SALDO Cta. Cte. N°514-15451-7              | \$ 3,274            |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 13,450,950       | SALDO Cta. Ahorro N°514-155100             | \$ 114,263          |
| <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>     | <b>\$ 1,246,812</b> | SALDO Cta. Ahorro N° 514-173731            | \$ 41               |
|                                       |                     | SALDO Cta. Ahorro N° .....                 | \$ 0                |
|                                       |                     | SALDO Cta. Maestra MEN No. 520-735890      | \$ 1,354,167        |
|                                       |                     | SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514-168459 | \$ 1                |
|                                       |                     | (-) Cheques pendientes de pago             | \$ 0                |
|                                       |                     | (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29       | <b>-\$ 153,113</b>  |
|                                       |                     | <b>VALOR</b>                               | <b>\$ 1,318,633</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                     | <b>-\$ 71,821</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: Gloria Eugenia Quintero H.

Firma Tesorero (a)   
Nombre: Esther Parra Arroyave

Firma Contador (a)   
Nombre: Silvia Zapata Estrada

La diferencia de; **\$71.821**, se debe a:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rendimientos Fros pendientes de registrar:</b> |                  |
| R.P.                                              | \$ 1             |
| R. MEN                                            | \$ 30            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$ 31</b>     |
| NOTA DEBITO REGISTRADA CONTABLEMENTE              | \$ 4,325         |
| 4XMIL REGISTRADO CONTABLEMENTE                    | \$ 13,789        |
| <b>TOTAL:</b>                                     | <b>\$ 18,114</b> |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| INGRESO:      | \$ 89,904        |
| RENDIMIENTOS: | \$ 31            |
| <b>TOTAL:</b> | \$ 89,935        |
| FALTANTE DE:  | \$ 18,114        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$ 71,821</b> |

**NOTA:**

EN LA CONTABILIDAD QUEDÓ REGISTRADO UN INGRESO POR \$89.904 EN LA CUENTA CONTABLE 4802200025, ESTO SE DEBIO A LA DEBAJA DE UN SALDO DE CXP. SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO; SE ESTÁ A LA ESPERA DEL ACUERDO DE ADICIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA.