

**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, 14 de ABRIL del 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal y trimestral del mes de marzo del 2026

Cordial saludo,

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Acuerdo y acta recursos del balance

TRIMESTRAL

4. Ejecución de ingresos resumida por tipo de recurso
5. Ejecución de gastos resumida por tipo de recurso
6. Ejecución detallada de gastos por sistema general de participaciones.
7. Plan anual de adquisiciones con sus modificaciones
8. Ejecución trimestral plan anual de adquisiciones
9. Cuadre de Caja físico

Cordialmente,

Gloria E Quintero H

GLORIA EUGENIA QUINTERO

C.C 21.877.499

Celular: 3004120925

Correo: ce.permanentemazo@gmail.com

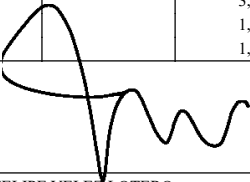
Dirección: Vereda **puente mazo SANTA ELENA**

Folios

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	11,849,916	5,413,789				17,263,705	19,215,516	19,215,516	(1,951,811)	111.31%
90925	925	11,849,916	5,413,789				17,263,705	19,215,516	19,215,516	(1,951,811)	111.31%
909259011	MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	19,215,516	19,215,516	(1,951,811)	111.31%
90925901120500100622	CENT EDUC PEMANENTE MAZO	11,849,916	5,413,789				17,263,705	19,215,516	19,215,516	(1,951,811)	111.31%
90925901120500100622	RECURSOS PROPIOS		158,832				158,832	158,833	158,833	(1)	100.00%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							1	1	(1)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance recursos prop		158,832				158,832	158,832	158,832		100.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	11,849,916	3,974,609				15,824,525	17,776,335	17,776,335	(1,951,810)	112.33%
90925901120500100622	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,849,916					11,849,916	13,801,663	13,801,663	(1,951,747)	116.47%
90925901120500100622	Rendimientos de operaciones financieras							63	63	(63)	
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance SGP		3,974,609				3,974,609	3,974,609	3,974,609		100.00%
90925901120500100622	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,280,348				1,280,348	1,280,348	1,280,348		100.00%
90925901120500100622	Otros Recursos del Balance transferencia		1,280,348				1,280,348	1,280,348	1,280,348		100.00%

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒					RECURSOS DE LA NACIÓN ☐									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	11,849,916			5,413,789		17,263,705					17,263,705	0.00%	
90925	925	11,849,916			5,413,789		17,263,705					17,263,705	0.00%	
909259011	MAZO	11,849,916			5,413,789		17,263,705					17,263,705	0.00%	
909259011205001006224	CENT EDUC PERMAN	11,849,916			5,413,789		17,263,705					17,263,705	0.00%	
90925901120500100622401	RECURSOS PROPIOS				158,832		158,832					158,832	0.00%	
90925901120500100622401	Otros bienes transportabl				140,000		140,000					140,000	0.00%	
90925901120500100622401	Servicios financieros y se				18,832		18,832					18,832	0.00%	
90925901120500100622402	TRANSFERENCIAS N/	11,849,916			3,974,609		15,824,525					15,824,525	0.00%	
90925901120500100622402	Otros bienes transportabl	4,416,431			3,974,609		8,391,040					8,391,040	0.00%	
90925901120500100622402	Servicios financieros y se	100,000					100,000					100,000	0.00%	
90925901120500100622402	Remuneración servicios t	2,800,000					2,800,000					2,800,000	0.00%	
90925901120500100622402	Servicios prestados de im	1,033,485					1,033,485					1,033,485	0.00%	
90925901120500100622402	Actividades pedagógicas,	3,500,000					3,500,000					3,500,000	0.00%	
90925901120500100622403	TRANSFERENCIAS MI				1,280,348		1,280,348					1,280,348	0.00%	
90925901120500100622403	Otros bienes transportabl				1,240,348		1,240,348					1,240,348	0.00%	
90925901120500100622403	Servicios financieros y se				40,000		40,000					40,000	0.00%	

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO



ARTÍCULO 2: Aprobar las Modificaciones por el Consejo Directivo de la Adición de los Recursos del Balance al PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL (PAA) de compras por valor de (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. (\$5.413.789).

Se detalla la Modificación al PLAN Inicial en el siguiente formato:

MODIFICACION # 1 RECURSOS DEL BALANCE

ITEM	Código UNSPC	Descripción	Fecha estimado de inicio de proceso de adquisición	Duración estimada del contrato	Modalidad de adquisición	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren recursos futuros?	Estado de ejecución de vigencia futura	Datos de contacto del responsable
8	27112006, 441015.44103103	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Regimen Especial Decreto 1075 de 2015 (recursos del balance transferencias municipales Premio SER MEJOR)	T M	1240348	1 240 348	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández Directora Rural Celular: 3111569111 Email: permatzo@gmail.com
9	84000000	COMISION BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS CONEXOS /Dar cumplimiento a los recursos de FSE	Marzo- diciembre	1mes	Regimen Especial Decreto 1075 de 2015 RECURSOS DEL BALANCE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	T M	40000	40 000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández Directora Rural Celular: 3111569111 Email: permatzo@gmail.com
10	27112006, 441015.44103103	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Regimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS)	RP	140000	140 000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández Directora Rural Celular: 3111569111 Email: permatzo@gmail.com
11	84000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	Marzo- diciembre	1mes	Regimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS)	RP	18832	18 832	N/A	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández Directora Rural Celular: 3111569111 Email: permatzo@gmail.com
12	44122011.14111514	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS (Equipo para oficina, cartelera contratación)Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Regimen Especial Decreto 1075 de 2015 (Recursos de Balance SGP)	SGP	3974609	3 974 609	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández Directora Rural Celular: 3111569111 Email: permatzo@gmail.com
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE							\$ 5.413.789				
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES							\$ 17.263.705				

ARTÍCULO 3. Aprobar las Modificaciones por el Consejo Directivo de la Adición de los Recursos del Balance al PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. (\$5.413.789)

Se detalla la Modificación al POAI de la proyección del Presupuesto 2025 inicial en el siguiente formato.

MODIFICACION #1 POAI		5.413.789					
No.	PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PEI	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
8	Prácticas pedagógicas	Organizar las actividades del Centro Educativo para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias de la población estudiantil.	Excelente prestación del servicio Educativo	Adquisición de suministros de tonner para impresora	Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	1 240 348	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
9	Administración de los recursos	Asumir la responsabilidad administrativa de los recursos acorde con los requerimientos establecidos para el FSE	Adecuado funcionamiento del Centro Educativo en la Parte contrable y de tesorería	1 Servicios financieros y servicios conexos.	Dar cumplimiento a la administración de los recursos del FSE	40 000	Servicios financieros y conexos
10	Administración de los recursos	Organizar las actividades del Centro Educativo para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias de la población estudiantil.	Excelente prestación del servicio Educativo	Adquisición de suministros de tonner para impresora	Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	140.000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
11	Administración de los recursos	Asumir la responsabilidad administrativa de los recursos acorde con los requerimientos establecidos para el FSE	Adecuado funcionamiento del Centro Educativo en la Parte contrable y de tesorería	1 Servicios financieros y servicios conexos	Dar cumplimiento a la administración de los recursos del FSE	18 832	Servicios financieros y conexos
12	Prácticas pedagógicas	Organizar las actividades del Centro Educativo para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias de la población estudiantil	Excelente prestación del servicio Educativo	Adquisición de equipos de oficina	Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	3 974 609	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
VALOR TOTAL MODIFICACION						5.413.789	
VALOR TOTAL POAI						17.263.705	

Dado en Medellín, mediante acta del Consejo Directivo No 01 de febrero 09 de 2026.

Acuerdo Directivo Nro 02. Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de la actual Vigencia, los Recursos del Balance de la vigencia 2025, por la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. (\$5.413.789)**

Para constancia firman:

Gloria Eugenia Quintero H

Gloria Eugenia Quintero H.

Directora Rural

Lina Marcela Quintana

Lina Marcela Quintana

Rep. Docentes Mazo.

Gloria Alzate

Gloria Álzate Vásquez.

Rep. Sector Productivo.

Kiara Juliette Moreno

Rep. Padres de Familia.

Paula Andrea Agudelo

Paula Andrea Vanegas.

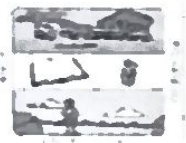
Rep. Exalumnos.

Tatiana Lopera.

Rep. Padres de Familia.

Luisa Fernanda Hernández.

Rep. Padres de Familia.



**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (SEDE
PRINCIPAL)**

Y ANEXO SEDE PIEDRAS BLANCAS

Aprobado por la ordenanza No 21 del 28 de Noviembre de 1959 y renovado Mediante Resolución No. 11945
de septiembre 9 de 2010. Autorizado para ofrecer los niveles de ED preescolar y básica primaria
NIT 811035821-3--DANE 1205001006224

ACTA 001

REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

Fecha	Lugar:	Horario
09-02-2026	Permanente Mazo	8:00 am

ASISTENCIA

Presentes	Ausentes
• Gloria Quintero Hernández – Directora • Lina Marcela Quintana Marín – Docente • Gloria Álzate – Representante Sector Productivo • Paula Agudelo – Representante Ex Alumnos • Kiara Moreno- Representante de los padres de Familia • Luisa Fernanda Hernández- Representante de los padres de familia • Elizabeth Hincapié Soto - Auxiliar Administrativa	
	Invitados

FACILITADORA	Gloria Eugenia Quintero Hernández
---------------------	-----------------------------------

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com

CONTEXTO DE LA REUNION

Primera reunión del año, informes generales, informes financieros, informes académicos y firma de acuerdos.

AGENDA

PUNTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1.	Saludo y verificación de asistencia	Gloria Quintero Auxiliar Administrativa
2.	Lectura y Aprobación del Acta Anterior (Acta 07 del 27 de noviembre de 2025).	Gloria Quintero y Auxiliar Administrativa
3.	Socialización y revisión de contrataciones y financiera 2026. • Socialización y aprobación de los recursos de balance de 2025. • Socialización y aprobación de los procesos de contratación para 2026. • Socialización de estados financieros del 4º. trimestre radicados el 18 de enero de 2026 • Elaboración y firma de acuerdos directivos para 2026.	Gloria Quintero
4.	Informe de matrícula 2026	Gloria Quintero E integrantes
5.	Despedida y agradecimiento	Gloria Quintero E integrantes

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

En el municipio de Medellín, Antioquia, siendo las **8:00 am. del día 09 de febrero de 202,** se lleva a cabo la Reunión ordinaria del Consejo Directivo en las instalaciones del **CE PERMANENTE MAZO.**

- **Saludo y Verificación de Quórum:** Se inicia la reunión con un saludo cordial por parte de la Directora Gloria, quien verifica la asistencia
- **Lectura y Aprobación del Acta Anterior (Acta 07 del 27 de noviembre de 2025)**

Elizabeth Hincapié, auxiliar administrativa da lectura al acta, dentro de la cual se destacan puntos importantes que se resaltan:

- Socialización de los ajustes al PEI (**Componente Teleológico (Misión y Visión), Norma grama Institucional, Orientaciones para el Fortalecimiento de la Educación Rural.** Concluyendo que los ajustes enriquecen y fortalecen el Proyecto Educativo Institucional y quedando aprobado oficialmente. Adicionalmente se lee el tema de tarifas educativas que queda pendiente para el 2026 porque aún no se tenía la resolución de Secretaría de Educación.

El acta # 7 del 27 de noviembre de 2025 fue aprobada por unanimidad sin ninguna sugerencia y/o recomendación

- **Socialización de resoluciones rectorales 01 al 06 de enero de 2026.**
- **Resolución rectoral N° 1(enero 19 de 2026).** Jornada Laboral: Por medio de la cual se establece la jornada laboral, jornada escolar y la asignación académica del Centro

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo- Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com

Educativo Permanente Mazo y su Anexo Centro Educativo Piedras Blancas para la vigencia 2026.

- **Resolución rectoral N°2 (20 de enero de 2026)** Por medio de la cual se establece la asignación académica para los docentes de Preescolar y la Básica Primaria, para el año lectivo 2026.
- **Resolución rectoral N° 3 (20 de enero de 2026).** por medio de la cual se establece el plan de estudios del centro educativo permanente mazo y su anexo centro educativo piedras blancas para el 2026.
- **Resolución rectoral N°.4 (20 de enero de 2026)** Por medio de la cual se adoptan las listas de útiles escolares para la vigencia 2026 correspondiente al Centro Educativo Permanente Mazo y sede Piedras Blancas.
- **Resolución rectoral N° 5 (20 de enero de 2026).** Por la cual se determina la situación presupuestal de cierre y cuentas por pagar para la vigencia para el CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO.
- **Resolución rectoral N° 6 (09 de febrero de 2026).** Por medio de la cual se establecen las tarifas educativas por concepto de derechos académicos y servicios complementarios en Del Centro Educativo Permanente Mazo CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO Y ANEXO PIEDRAS BLANCAS del Distrito de Medellín para el año lectivo 2026

4. Socialización y revisión de contrataciones y financiera 2026.

- **Socialización y aprobación de los recursos de balance del 2025 \$5.413.789 con radicado**
202620009563: El Consejo Directivo aprueba, el radicado 202620009563, que contiene los recursos de balance del año 2025 y acuerda realizar una contratación que incluye: **Contratación N°1** Recursos de Balance (transferencias municipales premio SER MEJOR), por \$1.240.348 para thoner para 3 impresoras y \$40.000 para

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 3004120925

Email: - pemazo@gmail.com

comisiones bancarias (Acuerdo N° 4 de la misma fecha del acta). **Contratación N° 2** (recursos SGP) por \$3.974.609 para cartelera de contratación, equipo para oficina (Acuerdo N° 4 de la misma fecha del acta).

- **Socialización y aprobación de los procesos de contratación para 2026.** El Consejo Directivo, después de revisar nuevamente el presupuesto para 2026 por \$11.849.916, acuerda realizar las contrataciones (3 a 6) de la siguiente manera: **Contratación N°3** Programa Educativo AKROS- SGP-RP. **Contratación N°4.** Impresos y publicaciones. **Contratación N°5** Insumos de Papelería, aseo y recarga de extintores SGP-RP. **Contratación N°6** Actividades Pedagógicas - Transporte Salida Pedagógica SGP-RP. (Acuerdo N° 4 de la misma fecha del acta).
- **Socialización de estados financieros del 4°. trimestre radicados el 18 de enero de 2026:**
Se socializan los estados financieros radicados el 18 de enero de 2026, se presenta el informe a cada uno de los convocados, quienes los revisan físicamente y que además están de forma virtual en el grupo del Consejo Directivo de 2026, finalmente las presentes dan cuenta de su revisión.
- **Elaboración y firma de Acuerdos Directivos para 2026 (Del 1 al 3):** De manera participativa y democrática el Consejo Directivo, acuerda: **Acuerdo Directivo No.01 (09 de febrero de 2026),**
Por medio de la cual se establecen las tarifas educativas por concepto de derechos académicos y servicios complementarios en Del Centro Educativo Permanente Mazo CENTRO EDUCATIVO

PERMANENTE MAZO Y ANEXO PIEDRAS BLANCAS del Distrito de Medellín para el año lectivo 2026.

Acuerdo directivo N° 02 (09 DE FEBRERO DE 2026), Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de la

Actual Vigencia, los Recursos del Balance de la vigencia 2026, por la suma de

CINCO MILLONES

CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. (\$5.413.789).

Acuerdo directivo N° 3. La refrendación de los acuerdos de los manuales de Contratación,

Consejo Directivo y tesorería para la vigencia 2026.

5. Informe de Matricula 2026. La auxiliar administrativa informa el total de estudiantes matriculados hasta la fecha en el centro educativo, en la fecha del 9 de febrero de 2026 se encuentran matriculados 113 estudiantes en el centro educativo.

6. Informes varios:

- La directora aclara la importancia de estar enterados de toda la información financiera del CE, revisar la página web y estar en las reuniones para estar al día con todos los procesos del CE y la ejecución de todos los gastos. Éstos son publicados en la Página WEB del Centro Educativo. El informe mensual y financiero del CE Permanente Mazo, es un documento que presenta información sobre la situación financiera de la institución durante un período de tiempo determinado. Este informe suele incluir información sobre los ingresos, gastos, beneficios, activos, pasivos y patrimonio neto de la institución.
- La auxiliar administrativa informa sobre el requerimiento que a 31 de enero de cada vigencia se debe reportar los contratos ejecutados durante el año. Es decir, la vigencia 2025 se reportó este 29 de enero en la plataforma de gestión transparente quien es un

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo- Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com

ente de control para éste fin. El cuadro para que se vea más se envía al grupo de whatsapp y está publicado en la página Web del CE.

(Ver anexo 1).



Menú Principal > Anexos Adicionales > Anexos Documentos > Reporte de Anexos

CE PERMANENTE MAZO
GLORIA QUINTERO HERNANDEZ



3 de Marzo de 2025 / 3:14 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS ADICIONALES

Año al que Aplica el Anexo: 2025

Período: Todo el Año

Clasificación de la Entidad: Fondos de Servicios Educativos

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
LEGALIDAD: F-CF-RC-015 Relación de Contratos y/u Orden de Compra y/u Orden de Servicio de Gastos Fondos de Servicios Educativos.				
CE PERMANENTE MAZO - RELACION DE CONTRATOS 2024	LISTO	1	1	X

Página: 1 de 1 [1] [Ver Anexo](#)

[Crear Filtro](#)

Gloria E. Quintero H.

Gloria Eugenia Quintero H.
Directora Rural

Lina Marcela Quintana

Lina Marcela Quintana
Rep. Docentes Mazo.

Gloria Alzate V.

Gloria Alzate Vásquez.
Rep. Sector Productivo.

Kiara Juliette Moreno
Rep. Padres de Familia.

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 3004120925
Email: - pemazo@gmail.com

Paula Andrea Agudelo.

Paula Andrea Vanegas.
Rep. Exalumnos.

Tatiana Lopera.
Rep. Padres de Familia.

Luisa Fernanda Hernández.
Rep. Padres de Familia.

Fecha
de Proceso 18/04/2026

Hora
de Proceso 11:12:26

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026**

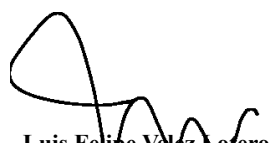
TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	158,832		158,833	(1)	100.00
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	15,824,525		17,776,335	(1,951,810)	112.33
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	1,280,348		1,280,348	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		17,263,705	0	19,215,516	(1,951,811)	111.31

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%


Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector


Luis Felipe Velez Romero
Tesorero

Fecha de Proceso :
18/04/2026
Hora de Proceso :
11:15:07 p. m.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2026

A MARZO

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
RECURSOS PROPIOS	01		158,832	158,832	0		0		0		0.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP C	02		15,824,525	15,824,525	0		0		0		0.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03		1,280,348	1,280,348	0		0		0		0.00%	0	0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04		0	0	0		0		0			0	
DONACIONES	05		0	0	0		0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			17,263,705	17,263,705	0	0	0		0		0.00%	0	0.00%

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

Gloria E Quintero H

Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector

Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

Fecha de Proceso :
18/04/2026

Hora de Proceso :
11:17:25 p. m.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2026

A MARZO

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGI	02		15,824,525	15,824,525	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	28	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	90925901120500100	8,391,040	8,391,040	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Otros productos metálicos y paquetes de soft	30	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	33	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios financieros y servicios conexos	34	90925901120500100	100,000	100,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	35	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	36	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de seguros	37	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Remuneración servicios técnicos	38	90925901120500100	2,800,000	2,800,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Prestación de servicios profesionales	39	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Horas cátedra para ciclo complementario en E	40	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Teléfono	41	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicio de Internet	42	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios prestados de impresos y publicacion	43	90925901120500100	1,033,485	1,033,485	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Servicios por gastos legales	44	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios por comunicaciones y transporte	45	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Servicios de alcantarillado, recolección, tratar	46	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	47	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	48	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - construccion general-mejoramiento de inf	49	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
PI - construccion general-mejoramiento de inf	50	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de infraestructura educ	51	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Transporte Escolar	52	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Alimentación para jornada extendida	53	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Transporte escolar-contratacion transport	54	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Alimentacion	55	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	56	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	57	90925901120500100	3,500,000	3,500,000	0		0		0		0.00%	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	58	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
Dotacion institucional de material y medios pe	59	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	60	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	61	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de j	62	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Implementacion de estrategias de educaci	63	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	64	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	

Fecha de Proceso :
18/04/2026
Hora de Proceso :
11:17:26 p. m.

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2026

A MARZO

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINTIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGI	02		15,824,525	15,824,525	0		0		0		0.00%	0	0.00%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	65	90925901120500100	0	0	0		0		0			0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN			15,824,525	15,824,525	0	0	0		0		0.00%	0	0.00%

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%

Gloria E. Quintero H
Gloria Eugenia Quintero Hernandez
Rector

Luis Felipe Velez Lotero
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
Dirección	VEREDA LA ALDEA CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
Teléfono	3127830289
Página web	https://centroeducativolaaldea.edu.co/?page_id=318
Misión y visión	MISSION: El Centro Educativo La Aldea, de carácter oficial, ubicado en zona rural del municipio de Medellín, corregimiento San Sebastián de Palmitas educa a la niñez y a la juventud en los niveles de preescolar y básica primaria en el reconocimiento y cuidado del campo y las personas en un mundo globalizado a partir de las pedagogías activas y la formación en competencias ciudadanas para promover aprendizajes con sentido para la vida. VISION: Al año 2025 el Centro Educativo La Aldea se propone ser líder en educación rural contextualizada en el municipio de Medellín formando a la niñez y a la juventud para la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, abierto a una sociedad plural y diversa para construir ciudadanía desde sus competencias y contribuir así a la valoración y cuidado del territorio para vivir en
Perspectiva estratégica	Establecer relaciones de igualdad y equidad
Información de contacto	GLORIA EUGENIA QUINTERO
Valor total del PAA	\$ 17,263,705
Límite de contratación menor cuantía	20 SMLV
Límite de contratación mínima cuantía	20 SMLV
Fecha de última actualización del PAA	09/02/2026



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

ITEMS	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	44122011;44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;3162404;44122105;14111519;60121120;12171	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO / PROYECTO ASOCIADO Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	416,431	416,431	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA) Proyecto asociado /Fortalecimiento y mantenimiento de las plantas físicas.	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
3	44121500; 44121600; 44121700; 44121800; 44121900; 44122000; 44122100;	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS INSUMOS DE PAPELERIA TINTAS SUMINISTROS DE OFICINA / PROYECTO ASOCIADO- Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
4	84000000	COMISIÓN BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS. SERVICIOS CONEXOS /Dar cumplimiento a los recursos de FSE	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	100,000	100,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
5	72101500	Grados menciones de honor/ IMPRESOS Y PUBLICACIONES/ Gestion administrativa gestion directiva	ABRIL-NOVIEMBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGP	1,033,485	1,033,485	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
6	44121900; 44122000; 44122100;	Celebracion de fechas especiales mediante refrigerios eventos presentaciones/ ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CIENTÍFICAS/	ABRIL - NOVIEMBRE	30 DIAS	Régimen Especial	SGP	3,500,000	3,500,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO
7	81111806	MANTENIMIENTO PAGINA WEB7 REMUNERACION DE SERVICIOS TÉCNICOS -comunicación con la comunidad educativa	ABRIL- OCTUBRE	30 DÍAS	Régimen Especial	SGPP	2,800,000	2,800,000	NO	N/A	GLORIA EUGENIA QUINTERO ORDENADOR DEL GASTO

VALOR TOTAL PAA	11,849,916
-----------------	------------

Aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 08 segun consta en Acta N° 06 del 13 de noviembee de 2025

Para constancia firma concejo Directivo el dia: 13 de noviembre de 2025

Firmas consejo directivo:

Rector	Rep. Estudiantes
Representante Docentes	Rep. Exalumnos
Representante Docentes	Rep. Sector Productivo
Representante Padres	Representante Padres

MODIFICACION # 1 RECURSOS DEL BALANCE

ITEMS	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
8	27112006, 441015,44103103	Otros bienes. trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (recursos del balanceTransferenci as municipales Premio SER MEJOR)	T.M.	1240348	1,240,348	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
9	84000000	COMISIÓN BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS CONEXOS /Dar cumplimiento a los recursos de FSE	Marzo- diciembre	1mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 RECURSOS DEL BALANCE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	TM	40000	40,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
10	27112006, 441015,44103103	Otros bienes. trasportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos. (Toner de 3 impresoras) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	RP	140000	140,000	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
11	84000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	Marzo- diciembre	1mes	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	RP	18832	18,832		N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
12	44122011;14111514	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS, PAPELERIA Y OTROS MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS (Equipo para oficina, cartelera contratacion) Fortalecimiento de la Gestión Académico-Pedagógica	MARZO- OCTUBRE	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015 (Recursos de Balance SGP)	SGP	3974609	3,974,609	NO	N/A	Gloria Eugenia Quintero Hernández. Directora Rural - Celular: 3113569311 Email: pemazo@gmail.com
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE							\$	5,413,789			
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES							\$	17,263,705			

Aprobados por el consejo directivo mediante acuerdo 02 y acta 01 del 09 de febrero del 2026

Firmas consejo directivo:

Rector	Rep. Estudiantes
Representante Docentes	Rep. Exalumnos
Representante Docentes	Rep. Sector Productivo
Representante Padres	Representante Padres

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			Alcaldía de Medellín <i>Cuenta con vos</i>

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2026

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 158.833	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100	\$ 155.632
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 158.833	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 158.833

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 17.776.335	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459	\$ 5
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 17.776.330
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 17.776.335	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 17.776.335

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 1.280.348	SALDO Cta. Ahorro N° 514173731	\$ 1.280.386
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1.280.348	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 38
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 1.280.348

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso de uso Restringido)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 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 SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 19.215.516	SALDO Cta. Cte. N° 514154517	\$ 3.201
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro No. 514155100 RP	\$ 155.632
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 19.215.516	SALDO Cta. Ahorro N° TM514173731	\$ 1.280.386
		SALDO Cta. Maestra MEN No. 520735890	\$ 17.776.330
		SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 514168459 PAG MEN	\$ 5
		SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 38
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 19.215.516

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.

Explicación de Diferencias :

TOTAL DIFERENCIAS

Gloria E. Quintero H

Directora: Gloria Eugenia Quintero Hernández

Felipe Velez Lotero

Tesorero: Felipe Velez Lotero

Juan Dario Valencia Pérez

Contador: Juan Dario Valencia Pérez