



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

Resolución Departamental No. 8243 del 23 de Octubre de 2001  
Resolución Departamental No. 16226 del 27 de Noviembre de 2002  
Resolución Municipal No. 0490 del 24 de Octubre de 2004  
DANE: 105001005495 \_ NIT 811018101-7



Alcaldía de Medellín  
Secretaría de Educación

Medellín, marzo 11 de 2025

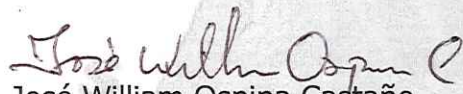
Doctora  
Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

### **Asunto: Ejecuciones Presupuestales mes de febrero de 2025**

Adjunto al presente las Ejecuciones Presupuestales de la **Institución Educativa República de Uruguay** así:

- Ejecución presupuestal de Ingresos mensual
- Ejecución Presupuestal de Gastos mensual
- Conciliaciones Bancarias

  
José William Ospina Castaño  
Rector ( E )  
C.C 10.285.086  
Celular 3146820124  
Folios 21

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 10/03/2025  
 Mes Reportado: Febrero  
 Vigencia Fiscal: 2025

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS					
05	CASTILLA	125,760,587				125,760,587	764,490	764,490	124,996,097	0.61%
05920	920	125,760,587				125,760,587	764,490	764,490	124,996,097	0.61%
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,587				125,760,587	764,490	764,490	124,996,097	0.61%
05920051410500100545	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA	125,760,587				125,760,587	764,490	764,490	124,996,097	0.61%
05920051410500100545	RECURSOS PROPIOS	11,152,400				11,152,400	764,473	764,473	10,387,927	6.85%
05920051410500100545	Certificados egresados por fuera del siste	800,000				800,000	44,465	44,465	755,535	5.56%
05920051410500100545	Ingresos por Contrato de Concesión	10,350,000				10,350,000	720,000	720,000	9,630,000	6.96%
05920051410500100545	Rendimientos de operaciones financieras:	2,400				2,400	8	8	2,392	0.33%
05920051410500100545	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	114,608,187				114,608,187	17	17	114,608,170	0.00%
05920051410500100545	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	114,584,187				114,584,187	17	17	114,584,187	0.00%
05920051410500100545	Rendimientos de operaciones financieras:	24,000				24,000	17	17	23,983	0.07%

  
 JOSE WILLIAM OSPINA CASTAÑO  
 RECTOR (E)

  
 JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE							
05	CASTILLA	125,760,587			125,760,587					125,760,587	0.00%
05920	920	125,760,587			125,760,587					125,760,587	0.00%
059200514	ALFONSO LOPEZ	125,760,587			125,760,587					125,760,587	0.00%
059200514105001005495	INSTITUCION EDUCA	125,760,587			125,760,587					125,760,587	0.00%
05920051410500100549501	RECURSOS PROPIOS	11,152,400			11,152,400					11,152,400	0.00%
05920051410500100549501	Otros bienes transportab	2,002,400			2,002,400					2,002,400	0.00%
05920051410500100549501	Servicios de distribución	1,000,000			1,000,000					1,000,000	0.00%
05920051410500100549501	Servicios financieros y s	150,000			150,000					150,000	0.00%
05920051410500100549501	Remuneración servicios	5,000,000			5,000,000					5,000,000	0.00%
05920051410500100549501	Actividades pedagógicas	3,000,000			3,000,000					3,000,000	0.00%
05920051410500100549502	TRANSFERENCIAS N/	114,608,187			114,608,187					114,608,187	0.00%
05920051410500100549502	Otros bienes transportab	36,108,187			36,108,187					36,108,187	0.00%
05920051410500100549502	Otros productos metálicc	8,000,000			8,000,000					8,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Servicios financieros y s	300,000			300,000					300,000	0.00%
05920051410500100549502	Remuneración servicios	10,000,000			10,000,000					10,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Prestación de servicios p	13,200,000			13,200,000					13,200,000	0.00%
05920051410500100549502	Servicios prestados de in	6,000,000			6,000,000					6,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Mantenimiento de infrae	15,000,000			15,000,000					15,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Dotacion institucional de	10,000,000			10,000,000					10,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Actividades pedagógicas	5,000,000			5,000,000					5,000,000	0.00%
05920051410500100549502	Dotacion institucional de	11,000,000			11,000,000					11,000,000	0.00%

*Jose Willem Ospina*  
 JOSÉ WILLIAM OSPINA CASTAÑO  
 RECTOR ( E )

*John Fernando Villegas Muñoz*  
 JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

FECHA

DE PROCESO: 06/03/2025

HORA

DE PROCESO: 08:08:40:511

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-10011	558430450	BANCO DE BOGOTA-CORRIENTE	0	111005000101

FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	10/05/24		0	0	0

TOTALES

SALDO FINAL 0





## Saldos por Producto

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017  
**Generado por:** john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC2501	****0450
Estado Producto	Inactivo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$0.45</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0.45</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

FECHA

DE PROCESO: 06/03/2025

HORA

DE PROCESO: 08:09:06:526

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-40011	558451951	BANCO DE BOGOTA FSE REC. PPIOS.	905,602	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1267	01/02/25		0	0	905,602
CI	01	1268	20/02/25	BANCO DE BOGOTA	8	0	905,610
AN	01	1268	20/02/25	BANCO DE BOGOTA	17	0	905,627
CI	01	1270	20/02/25	BANCO DE BOGOTA	0	17	905,610
CI	01	1271	24/02/25	ROMERO GOMEZ DIANA CAROLINA	5,293	0	910,903
CI	01	1272	24/02/25	FERNANDEZ PEÑA ALISON MARIANA	18,000	0	928,903
CI	01	1273	24/02/25	GIRALDO DURANGO ANDRES FELIPE	5,293	0	934,196
CI	01	1274	24/02/25	BEDOYA NOREÑA ALEXANDER	5,293	0	939,489
CI	01	1275	24/02/25	CONDE ESPEJO CARLOS ANDRES	5,293	0	944,782
CI	01	1276	24/02/25	VASQUEZ RESTREPO JACOBO	5,293	0	950,075
CI	01			TABARES GOMEZ ELIANA YINET	720,000	0	1,670,075

TOTALES

764,490

17

SALDO FINAL

1,670,075



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5631 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5631

FECHA EXTRACTO  
Desde: Febrero 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

Febrero - Febrero 2025  
Hasta: Febrero 28  
558451951  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>932,075.35</b>
Total 000004 Abonos:	748,586.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	12.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,680,673.35</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/02	0593	Cr Ach Nequi Eliana Yinet Tab Nit1017141577	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	720,000.00	1,652,075.35
10/02	0222	Consignacion en Oficina \$18,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Term. TransMd	000000	18,000.00	1,670,075.35
13/02	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bello	Bello Plaza	000000	5,293.00	1,675,368.35
18/02	0222	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Ctr Ccial Florid	000000	5,293.00	1,680,661.35
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	Medellin Ctro		12.00	1,680,673.35
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: dispapapels SAS NIT. 86600385800-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

"SICOF"  
Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

FECHA  
DE PROCESO: 06/03/2025

HORA  
DE PROCESO: 08:09:31:408

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

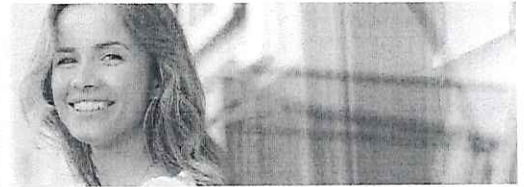
FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-50011	558444287	BANCO DE BOGOTA MEN	1,938,137	111006000901	

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1269	20/02/25	BANCO DE BOGOTA	0	0	1,938,137
CE	02	1018	25/02/25	Pago por transferencia a VALENCIA PEREZ GLORIA MABE	17	0	1,938,154
<b>TOTALES</b>					<b>17</b>	<b>1,000,000</b>	<b>938,154</b>
					<b>SALDO FINAL</b>		<b>938,154</b>



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5630 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5630

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Febrero 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Febrero - Febrero 2025**  
Hasta: Febrero 28  
558444287  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,938,154.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-1,008,630.00
Total IVA:	-1,640.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>927,897.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Medellin Ctro	000000	-1,000,000.00	938,154.00
20/02	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Medellin	Medellin Ctro	000000	-8,630.00	929,524.00
20/02	GT08	Cargo IVA	Medellin	Medellin Ctro		-1,640.00	927,884.00
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	Medellin Ctro		13.00	927,897.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por disappapéis SAS NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

FECHA  
DE PROCESO: 06/03/2025

HORA  
DE PROCESO: 08:10:03:232

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CREDITO	DEBITO	SALDO ACUMULADO
12-60011		558468856	BANCO DE BOGOTA CUANTA PAGADOF	6	0	0	111006001401
COMP/CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN				
TB	02	01/02/25	Trasferencia bancaria		71	0	77
CE	03	20/02/25	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	71	6
<b>TOTALES</b>				<b>71</b>	<b>71</b>		<b>6</b>
				<b>SALDO FINAL</b>			<b>6</b>



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



I.E. REPUBLICA DE URUGUAY CM PAGADORA CG  
CL 91A 70A-123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
47470

FECHA EXTRACTO  
Desde: Febrero 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

Febrero - Febrero 2025  
Hasta: Febrero 28  
558468856  
Superdía Oficial  
0434



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.00</b>
Total 000001 Abonos:	71.00
Total 000001 Cargos:	-71.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>6.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Republica De Uruguay	Medellin	Medellin Ctro	000000	71.00	77.00
12/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010013	-71.00	6.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

FECHA

DE PROCESO: 06/03/2025

HORA

DE PROCESO: 08:10:34:086

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-3	0011	558450938	BANCO DE BOGOTA TRANSF. MUNICIP	71	111006000801		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	321	20/02/25	Trasferencia bancaria	0	0	71
					0	71	0
<b>TOTALES</b>						<b>71</b>	
<b>SALDO FINAL</b>							<b>0</b>





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Saldos por Producto

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017  
**Generado por:** john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	CAH4397	****0938

Estado Producto	Activo
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$0,00</b>
Saldo Canje	\$0,00
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0,00</b>

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-20011	558445581	BANCO DE BOGOTA P.TO.PTVO	0	111006000301

FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		10/05/24		0	0	0

TOTALES SALDO FINAL 0





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Saldos por Producto

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017  
**Generado por:** john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	CAH2278	*****5581

Estado Producto	Inactivo
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$0,00</b>
Saldo Canje	\$0,00
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0,00</b>