



Institución Educativa

PEDRO OCTAVIO AMADO

Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-
NIT. 811.019.890- DANE: 105001006181 ICFES: 085811

Medellín, octubre 11 de 2022

Señora
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación
Medellín

Asunto: Reportes Trimestrales de julio – septiembre

Cordial Saludo,

De acuerdo a las directrices impartidas de los reportes trimestrales de ejecución, plan de compras, según las indicaciones dadas en la circular 28 de marzo de 2014, dicho informe contiene:

ORDEN	DETALLE
1	EJECUCIÓN DE INGRESOS RESUMIDA POR FUENTES DE RECURSOS.
2	EJECUCIÓN DE GASTOS RESUMIDA POR FUENTES DE RECURSOS.
3	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS FUENTE 2 DETALLADA
4	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA DEFINITIVO CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES (ADICIONES, REDUCCIONES O TRASLADOS).
5	EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PAA.
6	CUADRE DE CAJA TRIMESTRAL

Atentamente,

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

Rectora

CC. 43.494.527

Celular 3003997889

Dirección CR 88 A N° 18 A – 05

Correo electrónico iepoa@yahoo.es

Folios:12

Fecha
de Proceso 07/10/2022

Hora
de Proceso 17:17:02

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

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	10,208,854		11,625,659	(1,416,805)	113.88
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	78,262,585		90,574,977	(12,312,392)	115.73
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		88,471,439	0	102,200,636	(13,729,197)	115.52

EJECUCION : 273 dias del año correspondiente al 74.79%


Gloria Cecilia Gutierrez Zapata

Rector



Conrado Alberto De Jesus Tabares Arboleda

Tesorero

PRESUPUESTO

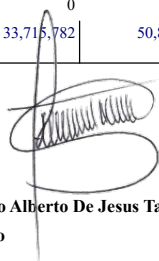
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	10,208,854	8,326,329	1,882,525	0	8,326,329	8,326,329		8,326,329	81.56%
TRNASFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	78,262,585	76,192,755	2,069,830	33,715,782	42,476,973	76,192,755		41,626,973	97.36%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0	0	0	0	0	0			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		88,471,439	84,519,084	3,952,355	33,715,782	50,803,302	84,519,084	0	49,953,302	95.53%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Gloria Cecilia Gutierrez Zapata

Rector



Conrado Alberto De Jesus Tabares Arboleda

Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRNASFERENCIAS NACIONALES S	02	78,262,585	76,192,755	2,069,830	33,715,782	42,476,973	76,192,755	0	41,626,973	97.36%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	18,813,973	17,753,980	1,059,993	0	17,753,980	17,753,980		17,753,980	94.37%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	120,000	0	120,000	0	0	0			0.00%
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	500,000	37,545	462,455	0	37,545	37,545		37,545	7.51%
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	13,800,000	13,770,910	29,090	9,450,530	4,320,380	13,770,910		4,320,380	99.79%
Prestación de servicios profesionales	38	10,200,000	10,200,000	0	2,550,000	7,650,000	10,200,000		6,800,000	100.00%
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	2,487,752	2,487,752	0	2,487,752	0	2,487,752			100.00%
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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000			100.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	6,840,860	6,813,940	26,920	0	6,813,940	6,813,940		6,813,940	99.61%
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	5,500,000	5,500,000	0	1,227,500	4,272,500	5,500,000		4,272,500	100.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	2,000,000	1,628,628	371,372	0	1,628,628	1,628,628		1,628,628	81.43%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		78,262,585	76,192,755	2,069,830	33,715,782	42,476,973	76,192,755	0	41,626,973	97.36%

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%


Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata
Rector


Conrado Alberto De Jesus Tabares Arboleda
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022



A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO		
Dirección	CR 88A 18A 05		
Teléfono	2385168		
Página web	pedrooctavioamado.edu.co		
Misión y visión	<p>MISIÓN: La Institución Educativa Pedro Octavio Amado es un establecimiento oficial que presta servicios educativos en los niveles de preescolar, básica y media académica. Tiene como fin principal, brindar una educación integral a partir de la construcción del proyecto de vida, enfocado hacia una formación profesional y laboral como respuesta a la situación social de la comunidad.</p> <p>VISIÓN: En el año 2020 la Institución Educativa Pedro Octavio Amado será un plantel líder en formación de principios y valores que posibiliten el crecimiento personal de sus estudiantes con la adquisición de las competencias básicas para el ingreso a la educación superior y desarrollo de actitudes hacia la formación y práctica laboral.</p>		
Perspectiva estratégica	<p>La Institución tiene establecido dentro de sus objetivos institucionales los siguientes: 1. Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 2. Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los procesos directivos, académicos y de convivencia. 3. Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente al Proyecto Educativo Institucional, el marco legal vigente y los requisitos. 4. Fomentar entre los miembros de la comunidad educativa la cultura de la mejora continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores.</p>		
Información de contacto	GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPTA		
Valor total del PAA	\$	87,814,000	
Límite de contratación menor cuantía(280 SMLV)		254,387,280	
Límite de contratación mínima cuantía(28 SMLV)	\$	25,438,728	
Fecha de última actualización del PAA		10/08/2021	

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

Correspondencia	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?	de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
1	80101604 90141703 60101725 60106207 60106401	DOTACION PEDAGOGICA (Asociado al proyecto educativo institucional Arte y tiempo libre)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Renovación Software Facturación electrónica y Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de página web. Y SERVICIOS TECNICOS (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, áreas deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institución)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 13,800,000	\$ 13,800,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
3	81111509	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GAS (Restaurante escolar proyecto del P.A.E. - Programa de Alimentación Escolar)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 120,000	\$ 120,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es

Correspondencia	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?	de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
4	43211507 43211501 44101501 44101503 44101505 52161505 56101519 56101708 56112101 56101522 56101703 56101708 56121500 56121501 56121502 56121503 56121504 56121506	COMPRA DE EQUIPOS(COMPUTADORES, TV, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCRITORIOS, EQUIPOS DE SONIDO ENTRE OTROS. (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos administrativos)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
5	47131501 47131820 47131608 47131807 47131611 47131821 47131803 47131600 47131813 47131618 47131604	ELEMENTOS DE ASEO (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 9,407,000	\$ 9,407,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
6	44121701 44121804 44103105 43201809 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618 44103103 39111541 39121321	SUMINISTRO DE PAPELERIA (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 9,407,000	\$ 9,407,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
7	47131501 47131820 47131608 47131807 47131611 47131821 47131803 47131600 47131813 47131618 47131604	ELEMENTOS DE ASEO DE ASEO (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	RP	\$ 1,080,000	\$ 1,080,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
8	84121501 93151608	COMISIÓN BANCARIA (Asociado al proyecto administrativo de funcionamiento y financiero)	ENERO	12	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	RP	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
9	84121501 93151608	COMISIÓN BANCARIA (Asociado al proyecto administrativo de funcionamiento y financiero)	ENERO	12	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 500,000	\$ 500,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
10	55101509-55101520-55121714-55121712-60101606	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES (Asociado al proyecto de tiempo libre, al día del idioma, día del niño, antioqueñidad, gobierno escolar, navidad)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
12	46191500; 46191600;	SALIDAS PEDAGOGICAS(Transporte escolar) Proyecto: Pedagógico	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
13	72101507 72101505 72101510 72141115 72141114 72151302 73181104 72151511 70111713 72121507 72152602 72152601 72152605	MANTENIMIENTO LOCATIVO E INFRAESTRUCTURA (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es

Correspondencia	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
14	80101604 90141703 60101725 60106207 60106401	DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Asociado al proyecto educativo institucional Arte y tiempo libre)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 17,000,000	\$ 4,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es
TOTAL PAA para 2022							\$ 87,814,000	\$ 74,814,000			

El PAA inicial para 2022, fue aprobado mediante el acuerdo N° 07 y Acta N° 08 del 11 de agosto de 2021

MODIFICACION N°01 (Adicion Recursos del Balance 2021)

Correspondencia	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	
14	72101507 72101505 72101510 72141115 72141114 72151302 73181104 72151511 70111713 72121507 72152602 72152601 72152605	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1/02/2022	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	RP	\$ 5,882,134	\$ 5,882,134	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
15	44121701 44121804 44103105 43201809 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618 44103103 39111541 39121321	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	1/02/2022	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	RP	\$ 2,246,720	\$ 2,246,720	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
16	43211507 43211501 44101501 44101503 44101505 52161505 56101519 56101708 56112101 56101522 56101703 56101708 56121500 56121501 56121502 56121503 56121504 56121506	COMPRA DE EQUIPOS	1/02/2022	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 2,207,500	\$ 2,207,500	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
17	84111502	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1/02/2022	12	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 10,200,000	\$ 10,200,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE 2021 PAA							\$ 20,536,354					
TOTAL PAA							\$ 108,350,354					

La adición de recursos del balance 2021 al PAA 2022 fue aprobado mediante el acuerdo N° 02 y Acta N° 02 del 26 de enero de 2022

MODIFICACION N°2 (Reduccion SGP 2022)

							SALDO INICIAL PACC MAS RB	\$ 108,350,354				
Correspondencia	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	80101604 90141703 60101725 60106207 60106401	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS (Asociado al proyecto educativo institucional Arte y tiempo libre)	JUNIO	1	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	-\$ 2,000,000	-\$ 2,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	

Correspondencia	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	
4	43211507 43211501 44101501 44101503 44101505 52161505 56101519 56101708 56112101 56101522 56101703 56101708 56121500 56121501 56121502 56121503 56121504 56121506	COMPRA DE EQUIPOS Y DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (COMPUTADORES, TV, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCRITORIOS, EQUIPOS DE SONIDO ENTRE OTROS. (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos administrativos	JUNIO	1	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	-\$ 15,366,640	-\$ 15,366,640	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
10	55101509-55101520-55121714-55121712-60101606	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, área deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demás Proyectos a nivel Institucional)	JUNIO	1	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	-\$ 512,275	-\$ 512,275	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
12	46191500; 46191600;	SALIDAS PEDAGOGICAS (Transporte escolar) Proyecto: Pedagógico	JUNIO	1	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y	SGP	-\$ 2,000,000	-\$ 2,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
TOTAL REDUCCION SGP							-\$ 19,878,915	-\$ 19,878,915				
							TOTAL PACC	\$ 88,471,439	\$ 88,471,439			

MODIFICACION N°3 (Adición SGP 2022)

SALDO INICIAL PACC MAS RB \$ 108,350,354

Correspondencia	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	80101604 90141703 60101725 60106207 60106401	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS (Asociado al proyecto educativo institucional Arte y tiempo libre)	SEPTIEMBRE	3	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 10,341,177	\$ 10,341,177	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES (Asociado al proyecto de tiempo libre, al día del idioma, día del niño, antioqueñidad, gobierno escolar, navidad)	SEPTIEMBRE	3	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	
TOTAL REDUCCION SGP							\$ 12,341,177	\$ 12,341,177				
							TOTAL PACC	\$ 100,812,616	\$ 100,812,616			


 Rect(a)



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
Dirección	CR 88A 18A 05
Teléfono	2385168
Página web	pedrooctavioamado.edu.co
Información de contacto	GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
Periodo	julio - septiembre
Fecha de última actualización del PAA	viernes, 30 de septiembre de 2022


EJECUCION TRIMESTRAL DE 2022

39,905,294

Correspondencia	Códigos UNSPC	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	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN BIENES O SERVICIOS	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	EJECUCION TRIMESTRAL JULIO 2022
									NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
1	80101604 90141703 60101725 60106207 60106401	DOTACION PEDAGOGICA (Asociado al proyecto educativo institucional Arte y tiempo libre)	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000					NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 1,628,628
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Renovacion Software Facturacion electronica y Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información académico por un año. Incluye alojamiento y mantenimiento de página web. Y SERVICIOS TECNICOS, Mantenimiento de extintores y fumigaciones (Asociado a los proyectos que abarcan todas las áreas obligatorias, áreas deportivas y los proyectos obligatorios tales como Educación Sexual, Medio Ambiente, Educación Vial, Afrocolombianidad, Paz y la Convivencia, Democracia y los demas Proyectos a nivel Instituciona	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	13800000	13800000					NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 2,830,500
17	84111502	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ENERO	12	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000					NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 850,000
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Extintor ABC PQS 5lbs	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	1	unidad	14280	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 14,280
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Extintor ABC PQS 10lbs	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	4	unidad	23800	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 95,200
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Extintor ABC PQS 20lbs	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	3	unidad	35700	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 107,100
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Mantenimiento Extintor Solkaflam	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	5	unidad	23800	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 119,000
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	fumigación general	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	1	unidad	714000	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 714,000
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Desinfección Servicio de Desinfección ULV	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	1	unidad	333200	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 333,200
2	72101516 72151601 72151603 72151605 81112306 81112216 72102103 72102104 72102106 72154102 43232304	Desratización. Servicio de control de roedores	ENERO	10	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	4000000	4000000	1	unidad	107100	julio	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 107,100
17	84111502	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ENERO	12	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	1	Cuota	850000	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 850,000
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Paleta helado para estudiantes del bachillerato y media vocacional, celebración día de la juventud.	FEBRERO	13	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	500	unidad	1700	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 884,000

Correspondencia	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	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN BIENES O SERVICIOS	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	EJECUCION TRIMESTRAL JULIO 2022
									NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Paquete de decoración temática alusión día de la independencia Nacional.	MARZO	14	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	2	unidad	170000	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 340,000
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Aguas para estudiantes. Celebración medio ambiente.	ABRIL	15	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	500	unidad	600	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 300,000
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Alquiler de toldos celebración antioqueñidad.	MAYO	16	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	1	unidad	140000	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 140,000
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Escudos de reconocimientos para estudiantes, para celebración día de la independencia.	JUNIO	17	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	100	unidad	3500	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 350,000
11	93141701 93141702 93141703 93151609 49221532 60131801	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION Y QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: Escarapelas para estudiantes celebración día de la antioqueñidad.	JULIO	18	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015).	SGP	10200000	10200000	70	unidad	5500	agosto	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular: 3003997889. Fijo 2585168 Email: iepoa@yahoo.es	\$ 385,000
17	84111502	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	ENERO	12	Invitación pública de acuerdo al Reglamento Interno de Contratación	SGP	10200000	10200000	1	Cuota	850000	septiembre	NO	N/A	Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata: Rector y Ordenador del Gasto. Celular:	\$ 850,000
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE 3																10,898,008
VALOR TOTAL EJECUCION al TRIMESTRE																50,803,302


 GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA
 Rector


 CONRADO ALBERTO TABARES
 Tesorero

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: PEDRO OCTAVIO AMADO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

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)	\$ 11,625,659	SALDO Cta. Cte. N° 476068184	\$ 8,075
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 8,326,329	SALDO Cta. Ahorro RP N° 476265335	\$ 3,297,529
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,299,330	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 6,274	VALOR	\$ 3,305,604

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 90,574,977	SALDO Cta. Pagadora No 476330709	\$ 90
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 42,476,973	SALDO Cta. Maestra MEN No. 476235577	\$ 48,948,260
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 48,098,004	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 850,000
DIFERENCIA	-\$ 346	VALOR	\$ 48,098,350

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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 476068184	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 476260401	\$ 147
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 147
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

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° 476068184	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 476247549	\$ 2
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2
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° 476068184	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 102,200,636
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 50,803,302
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 51,397,334

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 476068184	\$ 8,075
SALDO Cta. Ahorro RP N° 476265335	\$ 3,297,529
SALDO Cta. Ahorro TM N° 476260401	\$ 147
SALDO Cta. Ahorro PP N° 476247549	\$ 2
SALDO Cta. Maestra MEN N° 476235577	\$ 48,948,260
SALDO Cta. Pagadora MEN N° 476330709	\$ 90
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 850,149
VALOR	\$ 51,403,954

DIFERENCIA	-\$ 6,620
-------------------	------------------

NOTA 1: 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.

NOTA 2: Las diferencias en el cuadro de caja corresponden a las siguientes partidas conciliatorias:

Rendimientos financieros por registra-fuente 01 mes de septiembre	\$ 274
Certificados de egresados por registrar-fuente 01	\$ 6,000
Rendimientos financieros por registrar-fuente 02	\$ 346

Firma Rector (a) 
Nombre: Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata

Firma Tesorero (a) 
Nombre: Conrado Alberto Tabares Arboleda

Firma contadora 
Nombre: Noris Paternina Díaz

TP 72164-T