



Medellín, 15 de enero de 2026

Profesional: LUZ YASMIN VILLA CHICA  
Líder Proyecto - Equipo financiero  
Secretaría de Educación  
Medellín

ASUNTO: EJECUCION TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 IE FEDERICO OZANAM

Cordial saludo:

Por medio de la presente, como Ordenador del Gasto de la I.E. Federico Ozanam ; hago entrega de forma electrónica, de la respectiva información presupuestal del trimestre de DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 Este consta de:

- Ejecución mensual de ingresos
- Ejecución mensual de gastos
- Ejecución de ingresos resumida por fuente de recursos.
- Ejecución de gastos resumida por fuente de recursos.
- Ejecución presupuestal de gastos Fuente 2 detallada.
- PAA 2025 definitivo
- Plan anual de adquisiciones PAA (Cuarto trimestre).
- Cuadre de caja trimestral(Cuarto trimestre).

*Carlos A. Pandales*

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO  
Rector I.E. Federico Ozanam  
CC: 11.802.768 Celular: 3103872690  
Correo: [rectoria.pandales@gmail.com](mailto:rectoria.pandales@gmail.com)  
Dirección: Cra 36 nro 45-08

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	190,000,000	63,115,440	14,026,878			239,088,562	64,836	239,873,377	(784,815)	0.03%
09926	926	190,000,000	63,115,440	14,026,878			239,088,562	64,836	239,873,377	(784,815)	0.03%
099260907	BUENOS AIRES	190,000,000	63,115,440	14,026,878			239,088,562	64,836	239,873,377	(784,815)	0.03%
09926090710500100201	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERIC	190,000,000	63,115,440	14,026,878			239,088,562	64,836	239,873,377	(784,815)	0.03%
09926090710500100201	RECURSOS PROPIOS	25,000,000	5,595,328				30,595,328	58,790	31,331,496	(736,168)	0.19%
09926090710500100201	Intereses de mora rentas contractuales								82,000	(82,000)	
09926090710500100201	Certificados egresados por fuera del siste	500,000					500,000	57,872	641,321	(141,321)	11.57%
09926090710500100201	Derechos académicos y servicios comple	3,000,000					3,000,000		3,506,006	(506,006)	0.00%
09926090710500100201	Ingresos por Contrato de Concesión	21,500,000					21,500,000		21,500,000		0.00%
09926090710500100201	Rendimientos de operaciones financiera:							918	5,439	(5,439)	
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance recursos pro		5,595,328				5,595,328		5,595,328		0.00%
09926090710500100201	Recuperaciones								1,402	(1,402)	
09926090710500100201	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	165,000,000	57,520,112	14,026,878			208,493,234	6,046	208,541,881	(48,647)	0.00%
09926090710500100201	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	165,000,000	55,001,386	14,026,878			205,974,508		205,974,508		0.00%
09926090710500100201	Rendimientos de operaciones financiera:							6,046	48,647	(48,647)	
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance SGP		2,518,726				2,518,726		2,518,726		0.00%

*Carlos A. Pandoles*

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO  
 RECTOR

*Jenny B*

JHENNY CECILIA BETANCUR MONTOYA  
 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	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
09	BUENOS AIRES	190,000,000	400,000	400,000	63,115,440	14,026,878	239,088,562	229,161,717	229,161,717	228,161,717	1,000,000	9,926,845	95.85%	
09926	926	190,000,000	400,000	400,000	63,115,440	14,026,878	239,088,562	229,161,717	229,161,717	228,161,717	1,000,000	9,926,845	95.85%	
099260907	BUENOS AIRES	190,000,000	400,000	400,000	63,115,440	14,026,878	239,088,562	229,161,717	229,161,717	228,161,717	1,000,000	9,926,845	95.85%	
099260907105001002011	INSTITUCION EDUCA	190,000,000	400,000	400,000	63,115,440	14,026,878	239,088,562	229,161,717	229,161,717	228,161,717	1,000,000	9,926,845	95.85%	
09926090710500100201101	RECURSOS PROPIOS	25,000,000			5,595,328		30,595,328	27,267,191	27,267,191	26,767,191	500,000	3,328,137	89.12%	
09926090710500100201101	Otros bienes transportabl	10,000,000					10,000,000	8,534,359	8,534,359			1,465,641	85.34%	
09926090710500100201101	Servicios financieros y se				20,000		20,000					20,000	0.00%	
09926090710500100201101	Remuneración servicios t	4,500,000					4,500,000	2,917,345	2,917,345	2,917,345		1,582,655	64.83%	
09926090710500100201101	Prestación de servicios pr	4,500,000					4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,000,000	500,000		100.00%	
09926090710500100201101	Servicio de Internet				600,000		600,000	546,300	546,300			53,700	91.05%	
09926090710500100201101	Servicios prestados de im	2,000,000			4,975,328		6,975,328	6,975,328	6,975,328	6,975,328			100.00%	
09926090710500100201101	Actividades pedagógicas,	4,000,000					4,000,000	3,793,859	3,793,859	3,793,859		206,141	94.85%	
09926090710500100201102	TRANSFERENCIAS NA	165,000,000	400,000	400,000	57,520,112	14,026,878	208,493,234	201,894,526	201,894,526	201,394,526	500,000	6,598,708	96.84%	
09926090710500100201102	Otros bienes transportabl	31,500,000					31,500,000	30,658,993	30,658,993	30,658,993		841,007	97.33%	
09926090710500100201102	Otros productos metálico	10,000,000						10,000,000						
09926090710500100201102	Servicios financieros y se				20,000		20,000					20,000	0.00%	
09926090710500100201102	Prestación de servicios pr	7,100,000	400,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,000,000	500,000		100.00%	
09926090710500100201102	Servicio de Internet	3,000,000					3,000,000	1,670,003	1,670,003	1,670,003		1,329,997	55.67%	
09926090710500100201102	Servicios prestados de im	18,400,000		400,000	2,498,726		20,498,726	19,524,425	19,524,425	19,524,425		974,301	95.25%	
09926090710500100201102	Mantenimiento de infraes	57,000,000					57,000,000	56,500,819	56,500,819	56,500,819		499,181	99.12%	
09926090710500100201102	Transporte Escolar	6,000,000					6,000,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000		2,260,000	62.33%	
09926090710500100201102	Actividades pedagógicas,	10,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			100.00%	
09926090710500100201102	Dotacion institucional de	22,000,000				4,026,878	17,973,122	17,657,060	17,657,060	17,657,060		316,062	98.24%	
09926090710500100201102	FI - Dotacion, manejo, su				29,652,430		29,652,430	29,419,999	29,419,999	29,419,999		232,431	99.22%	
09926090710500100201102	PI - Dotacion, manejo, su				25,348,956		25,348,956	25,223,227	25,223,227	25,223,227		125,729	99.50%	

*Carlos A. Pandrales*

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO  
RECTOR

*Jenny B*

JHENNY CECILIA BETANCUR MONTOYA  
TESORERO

Fecha  
de Proceso 15/01/2026

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 06:35:30

PRESUPUESTO

EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

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	30,595,328		31,331,496	(736,168)	102.41
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	208,493,234		208,541,881	(48,647)	100.02
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>239,088,562</b>	<b>0</b>	<b>239,873,377</b>	<b>(784,815)</b>	<b>100.33</b>

EJECUCION : 0 dias del año correspondiente al 0.00%

Carlos Arturo Pandales Lozano

Rector

Jhenny Cecilia Betancur Montoya

Tesorero

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	30,595,328	27,320,891	3,274,437	0	27,267,191	27,267,191	53,700	26,767,191	89.12%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	208,493,234	204,832,712	3,660,522	0	201,894,526	201,894,526	2,938,186	201,394,526	96.84%
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			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>239,088,562</b>	<b>232,153,603</b>	<b>6,934,959</b>	<b>0</b>	<b>229,161,717</b>	<b>229,161,717</b>	<b>2,991,886</b>	<b>228,161,717</b>	<b>95.85%</b>

**EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%**

*Carlos A. Pandale*

Carlos Arturo Pandales Lozano

Rector

*Jenny B*

Jhenny Cecilia Betancur Montoya

Tesorero

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES S</b>	<b>02</b>	208,493,234	204,832,712	3,660,522	0	201,894,526	201,894,526	2,938,186	201,394,526	96.84%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	31,500,000	30,658,993	841,007	0	30,658,993	30,658,993		30,658,993	97.33%
Otros productos metálicos y paquetes de softw	30	0	0	0	0	0	0			
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	0	0	0	0	0	0			
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	33	20,000	0	20,000	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	36	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	37	0	0	0	0	0	0			
Prestación de servicios profesionales	38	7,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000		7,000,000	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	3,000,000	1,885,861	1,114,139	0	1,670,003	1,670,003	215,858	1,670,003	55.67%
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	20,498,726	19,524,425	974,301	0	19,524,425	19,524,425		19,524,425	95.25%
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	57,000,000	56,963,147	36,853	0	56,500,819	56,500,819	462,328	56,500,819	99.12%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	49	6,000,000	6,000,000	0	0	3,740,000	3,740,000	2,260,000	3,740,000	62.33%
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	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%
Acciones de mejoramiento de la gestión escola	53	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	54	17,973,122	17,657,060	316,062	0	17,657,060	17,657,060		17,657,060	98.24%
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	136	0	0	0	0	0	0			
FI - construccion general-mejoramiento de inj	137	0	0	0	0	0	0			
PI - construccion general-mejoramiento de inj	138	0	0	0	0	0	0			
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	139	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	140	0	0	0	0	0	0			
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de	143	0	0	0	0	0	0			
FI - Implementacion de estrategias de educaci	144	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	145	29,652,430	29,419,999	232,431	0	29,419,999	29,419,999		29,419,999	99.22%

**INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINTIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	208,493,234	204,832,712	3,660,522	0	201,894,526	201,894,526	2,938,186	201,394,526	96.84%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion in	146	25,348,956	25,223,227	125,729	0	25,223,227	25,223,227		25,223,227	99.50%
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		208,493,234	204,832,712	3,660,522	0	201,894,526	201,894,526	2,938,186	201,394,526	96.84%

**EJECUCION : 0 días del año correspondiente al 0.00%**

*Carlos A. Pandales*  
Carlos Arturo Pandales Lozano  
Rector

*Jenny B*  
Jhenny Cecilia Betancur Montoya  
Tesorero



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
Dirección	Cra 36 No. 45 - 08
Teléfono	2300358
Página web	<a href="http://www.infedericoozanam.edu.co">www.infedericoozanam.edu.co</a>
Misión y visión	<p><b>MISIÓN</b> La Institución Educativa Federico Ozanam ofrece un servicio educativo que fomenta la educación integral del estudiante desde el saber, el saber hacer, el ser y el saber convivir con el otro y con el entorno, comprometidos con los derechos humanos, la conservación del medio ambiente y el uso adecuado de las TIC, en los niveles de Preescolar (Transición), Básica Primaria y Secundaria, Media Académica y Técnica, y Educación Formal de Adultos.</p> <p><b>VISIÓN</b> La Institución Educativa Federico Ozanam busca posicionarse hacia el año 2025 como una organización líder dentro de la comunidad, donde la formación integral proyecte ciudadanos transformadores, emprendedores y globales; que desarrollen procesos investigativos, comunicativos, axiológicos y tecnológicos; contribuyendo a su proyección social y respondiendo a las exigencias de un mundo en constante cambio</p> <p>Misión y visión</p>
Perspectiva estratégica	<p>1. Implementar un plan de estudio ajustado a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones articuladoras a partir de estrategias investigativas y de uso de TIC</p> <p>2. Orientar actividades que favorezcan el desarrollo de competencias ciudadanas, a través de los proyectos pedagógicos y de manera transversal con las áreas del conocimiento.</p> <p>3. Implementar estrategias de promoción, prevención y atención de la convivencia escolar que contribuyan al mejoramiento del clima escolar.</p> <p>4. Implementar planes y proyectos para garantizar el alcance de los objetivos del PEI a través del trabajo colaborativo de los procesos del SGC</p> <p>5. Optimizar los recursos de talento humano, físicos, didácticos y presupuestales para el desarrollo del PEI a través del trabajo colaborativo.</p> <p>6. Incentivar la participación de la comunidad educativa en el aprovechamiento de los servicios complementarios ofertados a través de las distintas alianzas interinstitucionales y estrategias institucionales colaborativo de los procesos del SGC</p>
Información de contacto	CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO - Rector y ordenador del gasto. Tel: 2300358 Ext 109 - rectoriefedericoozanam@gmail.com
Valor total del PAA	\$ 190.000.000
Límite de contratación menor cuantía	
Límite de contratación mínima cuantía	
Fecha de última actualización del PAA	29/07/2024

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 el señalado.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses)	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable



*Institución Educativa Federico Ocampo*



1	44121701 44121804 44103105 43201809 31202903 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618	Suministro de elementos de papelería (Proyecto pedagógico)	ago-25	3 meses	\$	11,500,000	\$	11,500,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co
	44121701 44121804 44103105 43201809 31202903 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618	Suministro de elementos de papelería (Programa de educación de adultos)	ago-25	3 meses	\$	1,000,000	\$	1,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co
2	47131501 47131820 47131608 47131807 47131611 47131821 47131803 47131600 47131813 47131618 47131604	Suministro insumos y elementos de aseo, para la Institución Educativa (Proyecto Directivo-Administrativo)	ago-25	3 meses	\$	10,000,000	\$	10,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co
3	44103103 44103104 44103105 44103106 44103107 44103108 44103109 44103110 44103111 44103112 44103113 44103114 44103115 44103116 44103117 44103118 44103119 44103120 44103121 44103122 44103124 44103125 44103126	Suministro de tóner y cartuchos para equipos de impresión (Proyecto Directivo-Administrativo)	ago-25	3 meses	\$	8,000,000	\$	8,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co
4	39121400 43211600 43211700 43211600	Suministros accesorios tecnológicos, de computador, electrónicos y eléctricos: cables, cargadores, mouse, extensiones (Proyecto pedagógico)	sep-25	3 meses	\$	3,000,000	\$	3,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co
5	53102700	Suministro de uniformes (Proyecto pedagógico)	mar-25	5 meses	\$	3,000,000	\$	3,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoosanam@medellin.gov.co



*Institución Educativa Federico Amador*



6	49101701 49101702 49101704 49101705	Suministro de trofeos y medallera (Proyecto pedagógico)	sep-25	3 meses	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
7	44101501 43202003 43211706 43211708 44111908 40101604 24102010 43222609	Adquisición de material tecnológico para la institución: compra de impresora, ventiladores, tabletas digitalizadora, enrutadores de red, estantes (Proyecto pedagógico)	mar-25	9 meses	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
8	72101516	Recarga y suministro de extintores (Proyecto Directivo-Administrativo)	oct-25	2 meses	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
9	72154043	Servicio de fumigación (Proyecto Directivo-Administrativo)	jun-25	6 meses	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
10	80111620 81111800	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	10 meses	\$ 11,600,000	\$ 11,600,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
11	82121506	Impresos varios: empastado, carnet, diplomas, actas, bandas, menciones, diseño e impresión de documentación institucional (Proyecto pedagógico)	sep-25	3 meses	\$ 18,400,000	\$ 18,400,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co

3900000



*Institución Educativa Federico Olayo*



	82121506	Impresos varios: empastado, carnet, diplomas, actas, bandas, menciones, diseño e impresión de documentación institucional (Programa de educación de adultos)	sep-25	3 meses	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
12	44121701 44121804 44103305 43201809 31201903 14111514 44121704 44122011 14111507 44121506 44121618 44103303 72151603	Mantenimiento equipos de sonido, fotocopiadoras y cómputo, proyectores, cámaras de vigilancia, sistema telefónico, sistema de redes de internet. Repuestos de: fotocopiadoras, videoeams, equipos de sonido, cámaras (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	9 meses	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
13	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento de mampostería, pisos, cubiertas, revestimientos, pintura, áreas exteriores, carpintería, mobiliario, chapas y muros divisorios (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	9 meses	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
14	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento eléctrico, sanitario, hidráulico, y aires acondicionados (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	9 meses	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
15	78111802 78111803	Transporte para los proyectos (Proyecto pedagógico)	may-25	7 meses	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co
16	53102201 53102203 93541701 82151702 82151704 82151706	Actividades: gobierno escolar, Día de la Familia, Día del niño, día de la juventud, de la Antioqueñidad, encuentro de filosofía, participación en actividades académicas y culturales, expoética, feria del conocimiento, proyecto PILEO, Olimpiadas de matemáticas, días institucionales, proyectos institucionales, proyectos ABP, Proyectos de investigación escolar, evento de valores y clausura fin de año (Proyecto pedagógico)	mar-25	9 meses	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoosanam@medellin.gov.co



*Institución Educativa Federico Ozamora*



17	49161500 60131400 60102400	Suministro de material didáctico, deportivo, musical (Proyecto pedagógico)	mar-25	9 meses	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
18	81112200 58200000	Soporte técnico Software de: calificaciones, integración G-Suite, comunicaciones e inventario (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	12 meses	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
19	81101516	Servicios Públicos (Proyecto Directivo-Administrativo)	ene-25	12 meses	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>\$ 190,000,000</b>			

**RECURSOS DEL BALANCE**

ITEM	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses(a))	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	(Se requieren vigencias futuras?)	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
20	82121506	Impresos varios: empastado, carnet, diplomas, actas, bandas, menciones, diseño e impresión de documentación institucional (Proyecto pedagógico)	mar-04	9 meses	\$ 4,975,328	\$ 4,975,328	NO	N/A	Carlos Arturo Pandales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
21	81101516	Servicios Públicos (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-04	1 mes	\$ 600,000	\$ 600,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co



22	84121500	Pago por Comisiones y Gastos Bancarios PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Servicios financieros y servicios conexos	mar-04	10 meses	\$ 20,000	\$ 20,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
23	82121506	Impresos varios: empastado, carnet, diplomas, actas, bandaz, menciones, diseño e impresión de documentación institucional (Proyecto pedagógico)	mar-04	9 meses	\$ 2,498,726	\$ 2,498,726	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
24	84121500	Pago por Comisiones y Gastos Bancarios PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Servicios financieros y servicios conexos	mar-04	10 m eses	\$ 20,000	\$ 20,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co

**TOTAL RB \$ 8,114,054**

**REDUCCIÓN**

ITEM	Códigos UNSFSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (Número de meses)	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
25	4401501 4320203 43211706 43211708 44111908 40101604 24102010 43222609	Adquisición de material tecnológico para la institución: compra de impresora, ventiladores, tabletas digitalizadora, enrutadores de red, estantes (Proyecto pedagógico)			-\$ 10,000,000	-\$ 10,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co
26	49161500 60131400 60102400	Suministro de material didactico, deportivo, musical (Proyecto pedagógico)			-\$ 3,000,000	-\$ 3,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: le.federicoozanam@medellin.gov.co



27	8113200 5820000	Soporte técnico Software de: calificaciones, integración G-Suite, comunicaciones e inventario (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	12 meses	-\$ 1,026,878	-\$ 1,026,878	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medeflin.gov.co
----	-----------------	---	--------	----------	---------------	---------------	----	-----	--

**TOTAL REDUCCION -\$ 14,026,878**

**PRIMERA INFANCIA**

ITEM	Códigos UNSFSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (Número de meses)	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
28	60106200	Suministro de material STEM (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medeflin.gov.co
29	49161500 60131400 60102400	Suministro de material didáctico, deportivo (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	\$ 15,348,956	\$ 15,348,956	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medeflin.gov.co
30	60102304	Libros de literatura infantil (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandoles Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medeflin.gov.co

**TOTAL PI \$ 25,348,956**

**FORMACIÓN**

ITEM	Códigos UNSFSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (Número de meses)	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
------	----------------	-------------	--	--	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------



31	43211900 60106200	Adquisición material tecnológico: Pantalla interactiva OneScreen, microscopio digital, soluciones STEM (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medellin.gov.co
32	49161500 60131400 60102400	Suministro de material didáctico, deportivo, musical (Proyecto formación integral)	ago-25	4 meses	\$ 16,652,430	\$ 16,652,430	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medellin.gov.co

**TOTAL FI \$ 29,652,430**


**REDUCCION -ADICION RUBROS**

33	82121505	Impresos varios: empastado, carnet, diplomas, actas, bandas, menciones, diseño e impresión de documentación institucional (Proyecto pedagógico)	sep-25	3 meses	-\$ 400,000	-\$ 400,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medellin.gov.co
34	80111620 81111800	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo-Administrativo)	mar-25	10 meses	\$ 400,000	\$ 400,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pandrales Lozano: Rector y Ordenador del Gasto. Fijo 30342728. Email: la.federicoozanam@medellin.gov.co

3900000

TOTAL PBA INICIAL	\$	190,000,000
RECURSOS DEL BALANCE	\$	8,114,694
REDUCCIÓN SGP	-\$	14,026,878
ADICIÓN PI-FI	\$	35,001,386
TOTAL PBA	\$	219,088,582

FORMATO EDUCACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPAS																
INFORME AL SECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA																
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO GONZÁLEZ																
ORDENADOR DEL GASTO: CARLOS ARTURO PANDELES																
AÑO: 2015																
TRIMESTRE I ENERO A MARZO DE 2015																
Cuentas Anexas	Código LIGIFIC	Subcuenta	Fecha estimada de inicio de ejecución de actividades	Duración estimada de actividades	Multiplicidad de actividades	Origen de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere ejecución paralela?	Estado de ejecución de actividades	Correo de contacto del responsable					
17	81101516	Comunicación servicios de Internet	ENERO-ABRIL	4 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP RFP	548,300	548,300	NO	N/A	CARLOS PANDELES					
21	8011820	8111880	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo Administrativo)	ene-25	3 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	1,000,000	1,000,000	NO	N/A	CARLOS PANDELES				
23	8011820	8111880	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo Administrativo)	mar-25	30 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	CARLOS PANDELES				
<b>TOTAL EDUCACIÓN TRIMESTRE 2015</b>																
							<b>3,548,300</b>	<b>3,548,300</b>								
TRIMESTRE I ABRIL A JUNIO DE 2015																
17	81101516	Comunicación servicios de Internet	ENERO-ABRIL	4 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP RFP	558,851	558,851	NO	N/A	CARLOS PANDELES					
10	8011820	8111880	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo Administrativo)	ene-25	3 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	CARLOS PANDELES				
11	7811802	7811803	Transporte para los proyectos (Proyecto pedagógico)	mar-25	7 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	1,530,000	1,530,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com				
<b>EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015</b>																
							<b>5,088,851</b>	<b>5,088,851</b>								
TRIMESTRE II JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015																
10	8011820	8111880	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo Administrativo)	mar-25	10 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	2,000,000	2,000,000	NO	N/A	CARLOS PANDELES				
19	81101516	Comunicación servicios de Internet	ene-25	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	558,667	558,667	NO	N/A	CARLOS PANDELES Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com					
18	8112200	8020000	Seguro Hecotrafian de las instituciones, integración de Gafas, conmutaciones e Insumos (Proyecto Directivo Administrativo)	mar-25	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	13,702,000	13,702,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com				
15	7811802	7811803	Transporte para los proyectos (Proyecto pedagógico)	may-25	7 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	1,680,000	1,680,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com				
29	4916100	6021140	6030240	Suministro de material didáctico, deportivo, musical (Proyecto formativo integral)	ago-25	4 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	12,899,901	12,899,901	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com			
16	5102201	5102201	9141701	9212170	9212174	9212176	Adquisición de juguetes, deportes, materiales para los alumnos	mar-25	8 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	963,800	963,800	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com
<b>EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015</b>																
							<b>21,954,469</b>	<b>21,954,469</b>								
TRIMESTRE III OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015																
13,4	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176	4812176					
8	7320	51672154	046	Recepción y suministro de alimentos y servicios de fumigación (Proyecto Directivo Administrativo)	oct-25	2 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	2,817,346	2,817,346	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com			
15	8212106	Impresos varios: empuñadas, carpetas, álbumes, notas, banderas, menús, directorio e impresión de documentación institucional (Proyecto pedagógico)	sep-25	3 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	6,971,328	6,971,328	N/A	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com					
16	5102201	5102201	9141701	9212176	9212176	9212176	Adquisición de juguetes, deportes, materiales para los alumnos	mar-25	8 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	12,899,901	12,899,901	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com	
19	81101516	Comunicación servicios de Internet	ene-25	12 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	370,960	370,960	NO	N/A	CARLOS PANDELES Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com					
11	8212106	Impresos varios: empuñadas, carpetas, álbumes, notas, banderas, menús, directorio e impresión de documentación institucional (Proyecto de educación de adultos)	sep-25	3 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	Recursos propios	19,524,450	19,524,450	NO	N/A	CARLOS PANDELES Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com					
13	7100200	7100200	7100200	7100200	7100200	7100200	Mantenimiento de computadores, pizarra, cámaras, reproductores, impresoras, áreas de impresión, copias, móviles, impresoras y otros dispositivos (Proyecto Directivo Administrativo)	mar-25	6 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	56,508,819	56,508,819	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com
15	7811802	7811803	Transporte para los proyectos (Proyecto pedagógico)	may-25	7 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	540,000	540,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com				
17	4916100	6021140	6030240	Suministro de material didáctico, deportivo, musical (Proyecto pedagógico)	mar-25	6 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	3,955,000	3,955,000	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com			
28-29-30	6010200	6010200	6031140	6030240	Suministro de material STEM (Proyecto primera infancia)	ago-25	4 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	21,223,227	21,223,227	N/A	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com		
32	4916100	6021140	6030240	Suministro de material didáctico, deportivo, musical (Proyecto formativo integral)	ago-25	4 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	15,320,098	15,320,098	NO	N/A	Carlos Arturo Pándeles Licenciado en Contador del Gasto: Ego. 02842728. Email: a.pandelecom@gmail.com			
30	8011820	8111880	Servicios Profesionales de Contador (Proyecto Directivo Administrativo)	mar-25	10 meses	De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Regimen Especial Ley 715 de 2005 y Decreto Nal 8073 de 2015)	SGP Grupos Educativos Recursos propios	3,000,000	3,000,000	NO	N/A	CARLOS PANDELES				
<b>EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015</b>																
							<b>181,558,488</b>	<b>181,558,488</b>								
<b>TOTAL EDUCACIÓN TRIMESTRE 2015</b>																
							<b>277,946,227</b>	<b>277,946,227</b>								

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	
Versión. 1			<b>Aldía de Medellín</b> Cuenta con vos

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: FEDERICO OZANAM**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025**

**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	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 31.331.496	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 27.267.191	SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 4.564.305
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 4.064.305</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 500.000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 4.064.305</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 208.541.881	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. ....	\$ 6
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 201.894.526	SALDO Cta. Maestra MEN No.	\$ 15.379.349
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 6.647.355</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 8.730.000</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 2.000</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 6.649.355</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
P	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	\$ 290
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 290</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

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

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

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

**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)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 239.873.377
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 229.161.717
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 10.711.660</b>

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° .....	\$ 4.564.305
SALDO Cta. Ahorro TM N° .....	\$ 290
SALDO Cta. Ahorro PP N° .....	\$ 0
SALDO Cta Maestra MEN N° .....	\$ 15.379.349
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N° ....	\$ 6
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 9.230.290</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 10.713.660</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 2.000</b>
-------------------	------------------

**NOTA:** \$2,000 AJUSTE AL MIL EN ESTAMPILLA

**NOTA:** Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte. Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a) Carlos A. Pandalé .....

Firma Tesorero (a) Jenny B .....

Nombre: CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO

Nombre: JHENNY CECILIA BETANCUR MONTOYA

Firma Contador (a) [Firma] .....

Nombre: GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ  
TP 99402-T