



## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 14 de octubre de 2025.

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de

Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de , **SEPTIEMBRE de 2025** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

### MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. .

- Libro de bancos, extractos y conciliaciones del mes de MARZO (se anexa en informe contable)

### TRIMESTRAL

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

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

**Folios:**

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 13/10/2025  
 Mes Reportado: Septiembre  
 Vigencia Fiscal: 2025

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	31,217,317	55,212,707	777,844			85,652,180	2,641	85,668,213	(16,033)	0.00%
90925	925	31,217,317	55,212,707	777,844			85,652,180	2,641	85,668,213	(16,033)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	31,217,317	55,212,707	777,844			85,652,180	2,641	85,668,213	(16,033)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	31,217,317	55,212,707	777,844			85,652,180	2,641	85,668,213	(16,033)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		91,116				91,116	1	91,124	(8)	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras							1	8	(8)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		91,116				91,116		91,116		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	31,217,317	54,176,856	777,844			84,616,329	2,640	84,632,354	(16,025)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	31,217,317	53,357,927	777,844			83,797,400		83,797,400		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras							2,640	16,025	(16,025)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		818,929				818,929		818,929		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		944,735				944,735		944,735		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferencia		944,735				944,735		944,735		0.00%

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
 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		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	31,217,317			55,212,707	777,844	85,652,180	55,863,003	40,854,032	40,854,032	15,008,971	29,789,177	65.22%
90925	925	31,217,317			55,212,707	777,844	85,652,180	55,863,003	40,854,032	40,854,032	15,008,971	29,789,177	65.22%
909259004	BARRO BLANCO	31,217,317			55,212,707	777,844	85,652,180	55,863,003	40,854,032	40,854,032	15,008,971	29,789,177	65.22%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	31,217,317			55,212,707	777,844	85,652,180	55,863,003	40,854,032	40,854,032	15,008,971	29,789,177	65.22%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				91,116		91,116					91,116	0.00%
90925900420500100611901	Actividades pedagógicas,				91,116		91,116					91,116	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	31,217,317			54,176,856	777,844	84,616,329	55,863,003	40,854,032	40,854,032	15,008,971	28,753,326	66.02%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	12,000,000					12,000,000	11,957,715	11,957,715	11,957,715		42,285	99.65%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	50,000					50,000					50,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	6,000,000			818,929	777,844	6,041,085	3,547,361	3,547,361	3,547,361		2,493,724	58.72%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	8,167,317					8,167,317					8,167,317	0.00%
90925900420500100611902	FI - construccion general				13,000,000		13,000,000					13,000,000	0.00%
90925900420500100611902	PI - construccion general				25,348,956		25,348,956	25,348,956	25,348,956	25,348,956			100.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	5,000,000					5,000,000					5,000,000	0.00%
90925900420500100611902	FI - Dotacion, menaje, su				15,008,971		15,008,971	15,008,971			15,008,971		100.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				944,735		944,735					944,735	0.00%
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				12,921		12,921					12,921	0.00%
90925900420500100611903	Actividades pedagógicas,				931,814		931,814					931,814	0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano H*  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Luis Felipe Velez Lotero*  
 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
 TESORERO

Fecha  
de Proceso 13/10/2025

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**

Página 1 de 1

Hora  
de Proceso 09:05:11

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	91,116		91,124	(8)	100.01
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	84,616,329		84,632,354	(16,025)	100.02
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	944,735		944,735	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	0		0	0	
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>85,652,180</b>	<b>0</b>	<b>85,668,213</b>	<b>(16,033)</b>	<b>100.02</b>

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

**Alba Norberta Del Rocio Sevillano**  
**Rector**

**Luis Felipe Velez Lotero**  
**Tesorero**

Fecha de Proceso :  
13/10/2025

Hora de Proceso :  
09:01:50 p. m.

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2025**

Página 1 de 1

**A SEPTIEMBRE**

**TASA DE CAMBIO: Pesos    Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
RECURSOS PROPIOS	01		91,116	91,116	0		0		0		0.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP C	02		84,616,329	28,609,731	56,006,598	143,595	15,008,971		40,854,032	40,854,032	48.28%	55,863,003	66.02%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03		944,735	944,735	0		0		0		0.00%	0	0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04		0	0	0		0		0			0	
DONACIONES	05		0	0	0		0		0			0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>			<b>85,652,180</b>	<b>29,645,582</b>	<b>56,006,598</b>	<b>143,595</b>	<b>15,008,971</b>		<b>40,854,032</b>	<b>40,854,032</b>	<b>47.70%</b>	<b>55,863,003</b>	<b>65.22%</b>

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

**Alba Norberta Del Rocio Sevillano**  
Rector

**Luis Felipe Velez Lotero**  
Tesorero

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2025

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
<b>TRANSFERENCIAS NACIONALES SGI</b>	<b>02</b>		<b>84,616,329</b>	<b>28,609,731</b>	<b>56,006,598</b>	<b>143,595</b>	<b>15,008,971</b>		<b>40,854,032</b>	<b>40,854,032</b>	<b>48.28%</b>	<b>55,863,003</b>	<b>66.02%</b>
Otros productos alimenticios, bebidas y tabac	28	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	90925900420500100	12,000,000	0	12,000,000	42,285	0	0	11,957,715	11,957,715	99.65%	11,957,715	99.65%
Otros productos metálicos y paquetes de soft	30	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios de distribución de electricidad, gas y	31	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Otros servicios de alojamiento; servicios de su	32	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	136	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios financieros y servicios conexos	33	90925900420500100	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	34	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Arrendamiento de bienes inmuebles	35	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios de seguros	36	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Remuneración servicios técnicos	37	90925900420500100	6,041,085	2,392,414	3,648,671	101,310	0	0	3,547,361	3,547,361	58.72%	3,547,361	58.72%
Prestación de servicios profesionales	38	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Horas cátedra para ciclo complementario en E	39	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Teléfono	40	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicio de Internet	41	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios prestados de impresos y publicacion	42	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios por gastos legales	43	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios por comunicaciones y transporte	44	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Servicios de alcantarillado, recolección, tratar	45	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Construcción, ampliación y adecuación de inf	46	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Mantenimiento de infraestructura educativa	47	90925900420500100	8,167,317	8,167,317	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
FI - construccion general-mejoramiento de inf	137	90925900420500100	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PI - construccion general-mejoramiento de inf	138	90925900420500100	25,348,956	0	25,348,956	0	0	0	25,348,956	25,348,956	100.00%	25,348,956	100.00%
Dotacion institucional de infraestructura educ	48	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Transporte Escolar	49	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Alimentación para jornada extendida	50	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Transporte escolar-contratacion transport	139	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Alimentacion	140	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	51	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	52	90925900420500100	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	53	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Dotacion institucional de material y medios pe	54	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	141	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	142	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de j	143	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Implementacion de estrategias de educaci	144	90925900420500100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	145	90925900420500100	15,008,971	0	15,008,971	0	15,008,971	0	0	0	0.00%	15,008,971	100.00%

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

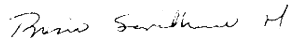
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2025

A SEPTIEMBRE

TASA DE CAMBIO: Pesos Valor: 1

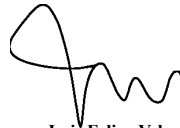
CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO											
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGI	02		84,616,329	28,609,731	56,006,598	143,595	15,008,971		40,854,032	40,854,032	48.28%	55,863,003	66.02%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion i	146	90925900420500100	0	0	0		0		0			0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>			<b>84,616,329</b>	<b>28,609,731</b>	<b>56,006,598</b>	<b>143,595</b>	<b>15,008,971</b>		<b>40,854,032</b>	<b>40,854,032</b>	<b>48.28%</b>	<b>55,863,003</b>	<b>66.02%</b>

EJECUCION : 273 días del año correspondiente al 74.79%



Alba Norberta Del Rocio Sevillano

Rector



Luis Felipe Velez Lotero

Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA
Dirección	VEREDA LA ALDEA CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
Teléfono	3127830289
Página web	<a href="#">NO TIENE</a>
Misión y visión	<p>MISIÓN: El Centro Educativo La Aldea, de carácter oficial, ubicado en zona rural del municipio de Medellín, corregimiento San Sebastián de Palmitas educa a la niñez y a la juventud en los niveles de preescolar y básica primaria en el reconocimiento y cuidado del campo y las personas en un mundo globalizado a partir de las pedagogías activas y la formación en competencias ciudadanas para promover aprendizajes con sentido para la vida.</p> <p>VISIÓN: Al año 2025 el Centro Educativo La Aldea se propone ser líder en educación rural contextualizada en el municipio de Medellín formando a la niñez y a la juventud para la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, abierto a una sociedad plural y diversa para construir ciudadanía desde sus competencias y contribuir así a la valoración y cuidado del territorio para vivir en armonía con el medio ambiente.</p>
Perspectiva estratégica	Garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.
Información de contacto	<a href="mailto:laaldeacentroeducativo@gmail.com">laaldeacentroeducativo@gmail.com</a>
Valor total del PAA	\$ 24,985,880
Límite de contratación menor cuantía	
Límite de contratación mínima cuantía	
Fecha de última actualización del PAA	

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

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	
1	44122011;44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;31162404;44122105;14111519;60121120;12171703;41103400	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (PAPELERIA)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	8,000,000	8,000,000	NO	N/A	<a href="mailto:laaldeacentroeducativo@gmail.com">laaldeacentroeducativo@gmail.com</a>	
2	47131600;47131600;53131600;24111500;47131800;12161900;52121600;42211600;24121800	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (ASEO)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	7,000,000	7,000,000	NO	N/A	<a href="mailto:laaldeacentroeducativo@gmail.com">laaldeacentroeducativo@gmail.com</a>	
3	52161500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (EQUIPOS)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	9,935,880					
4	84000000	COMISIÓN BANCARIA, SERVICIOS FINANCIEROS. SERVICIOS CONEXOS	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	50,000	50,000	NO	N/A	<a href="mailto:laaldeacentroeducativo@gmail.com">laaldeacentroeducativo@gmail.com</a>	
<b>VALOR TOTAL PAA</b>							<b>\$ 24,985,880</b>					

C. NECESIDADES  
ADICIONALES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2025 MODIFICACIONES			MODIFICACION RECURSOS DEL BALANCE									
Consecutivo Necesidad	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	
5	47131600;47131600;53131600;24111500;47131800;12161900;52121600;42211600;24121800	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (IMPLEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	REGIMEN ESPEC	RECURSOS PROPIOS	3,640,049	3,640,049	NO	NA	laaldecentroeducativo@gmail.com	
6	72154065, 72154066	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	REGIMEN ESPEC	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,110,065	5,110,065	NO	N/A	laaldecentroeducativo@gmail.com	
7	44122011;44122011;14111514;44121634;44121600;44121708;44216618;44121615;14111507;12352315;31162404;44122105;14111519;60121120;12171703;41103400	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (INSUMOS DE PAPELERIA)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	REGIMEN ESPEC	SGP	2,047,662	2,047,662	NO	N/A	laaldecentroeducativo@gmail.com	
							<b>\$ 10,797,776</b>					

C. NECESIDADES  
ADICIONALES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2025 MODIFICACIONES			MODIFICACION PROYECTO RETO CRESE									
Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	
8	22101701, 27112000, 27112008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (HERRAMIENTAS PARA LAS HUERTAS ESCOLARES)	AGOSTO	AGOSTO-NOVIEMBRE	REGIMEN ESPEC	RECURSOS PROPIOS	4,000,000	4,000,000	NO	NA	laaldecentroeducativo@gmail.com	
<b>TOTAL ADICION PROYECTO RETO CRESE</b>							<b>\$ 4,000,000</b>					
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS ( PAA ) CON MODIFICACIONES</b>							<b>\$ 39,783,656</b>					

C. NECESIDADES  
ADICIONALES

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2025 MODIFICACIONES			PRIMERA INFANCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL									
Consecutivo Necesidad	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	
9	60000000, 2500000, 25161503, 60141105	DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACIÓN INSTITUCIONAL (PRIMERA INFANCIA)	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	REGIMEN ESPEC	SGP	19,011,717	19,011,717	NO	NA	laaldecentroeducativo@gmail.com	
10	80000000, 80161507,	DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACIÓN INSTITUCIONAL (FORMACIÓN INTEGRAL)	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	REGIMEN ESPEC	SGP	10,243,050	10,243,050	NO	NA	laaldecentroeducativo@gmail.com	
11	91000000, 91111703	DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACIÓN INSTITUCIONAL (FORMACIÓN INTEGRAL)	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	REGIMEN ESPEC	SGP	17,765,921	17,765,921	NO	NA	laaldecentroeducativo@gmail.com	
<b>TOTAL ADICION PRIMERA INFANCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>							<b>\$ 47,020,688</b>					
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS ( PAA ) CON MODIFICACIONES</b>							<b>\$ 86,804,344</b>					

C. NECESIDADES  
REDUCCIÓN

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 2025 MODIFICACIONES**


**GRATUIDAD EDUCATIVA**

Consecutivo Necesidad	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	
2	47131600;47131600;53131600;24111500;47131800;12161900;52121600;42211600;24121800	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (ASEO)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	7,000,000	7,000,000	NO	N/A	<a href="mailto:laaldeacentroeducativo@gmail.com">laaldeacentroeducativo@gmail.com</a>	
2	47131600;47131600;53131600;24111500;47131800;12161900;52121600;42211600;24121801	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTES A PRODUCTOS METALICOS (ASEO)	MAYO	MAYO-OCTUBRE	RÉGIMEN ESPECIAL	SGP	-927,381	-927,381				
<b>TOTAL REDUCCIÓN GRATUIDAD EDUCATIVA</b>							<b>\$ 6,072,619</b>					
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS ( PAA ) CON MODIFICACIONES</b>							<b>\$ 85,876,963</b>					

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS										
PROYECTO PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										
CENTRO EDUCATIVO: JUAN ANDRES PATINO										
ORDENADOR DEL GASTO: ALBA NOBERTA SEVILLANO										
PERIODO INFORMADO: ENERO - SEPTIEMBRE										
AÑO: 2025										
CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRESUPUESTO INICIAL ADICION, TRASLADO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	MAYO	150	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 39,200	\$ 6,997,200	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	MAYO	50	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 17,990	\$ 1,070,400	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	TONNER IMPRESORA CANNON	MAYO	30	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 87,750	\$ 4,065,030	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	TINTA IMPRESORA EPSON	MAYO	2	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 38,000	\$ 90,440	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	SOBRE DE MANILA CARTA	MAYO	100	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 300	\$ 35,700	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	SOBRE DE MANILA OFICIO	MAYO	50	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 200	\$ 11,900	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	PAQUETE DE SOBRE PARA CARTA X 100 UNIDADES	MAYO	1	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 13,500	\$ 16,065	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	CINTA DE ENMASCARAR	MAYO	15	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 13,700	\$ 244,545	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	CINTA TRANSPARENTE	MAYO	15	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 10,900	\$ 194,565	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	PLIEGO DE CARTULINA PLANA	MAYO	50	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,300	\$ 77,350	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	BLOCK IRIS	MAYO	10	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 4,700	\$ 55,930	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	PLIEGO CARTULINA BRISTOL	MAYO	20	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,300	\$ 30,940	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
43231512; 81112501; 44103100; 81112300; 81111800;	GMA DIGITAL ACTUALIZACION DE SOFTWARE ACADEMICO	MAYO	1	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 2,615,000	\$ 2,615,000	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
43231512; 81112501; 44103100; 81112300; 81111800;	DOTACION ARREGLO Y MANTENIMIENTO PARA INFANTIL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO	SEPTIEMBRE	1	UNIDAD	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 25,348,956	\$ 25,348,956	RECURSOS DEL BALANCE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERENTE SA PRODUCTOS METALICOS	GESTION DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA
<b>VALOR TOTAL PAA SEPTIEMBRE</b>							<b>\$ 40,854,032</b>			

*Alba NoBERTA SeVILLANO*  
 ALBA NOBERTA SEVILLANO  
 Directora

*Felipe Velez Lotero*  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 Tesorero

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

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JUAN ANDRES PATIÑO**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 3 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 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)	\$ 91.124	SALDO Cta. Cte. N° 531071512	\$ 24.973
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		SALDO Cta. Ahorro No. 531085223	\$ 125.647
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 91.124</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 59.496</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 150.620</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)	\$ 84.632.354	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 40.854.032	SALDO Cta. Maestra MEN No. 532029072	\$ 43.778.322
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 43.778.322</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 43.778.322</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)	\$ 944.735	SALDO Cta. Ahorro N° 531008951	\$ 931.814
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 309.718
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 944.735</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 18
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 296.779</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 1.241.514</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° .....	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
<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° .....	
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° .....	
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	
<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	
<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>		<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 85.668.213	SALDO Cta. Cte. N° .....	\$ 24.973
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 40.854.032	SALDO Cta. Ahorro RP N° .....	\$ 125.647
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 44.814.181</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° .....	\$ 309.718
		SALDO Cta. Ahorro Apoyo Logístico N° .....	\$ 931.814
		SALDO Cta Maestra MEN N° .....	\$ 43.778.322
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°....	\$ 0
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 18
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-\$ 356.275</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 45.170.456</b>

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

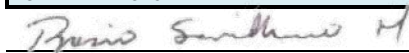
DIFERENCIAS RECURSOS PROPIOS	
Comision pendiente por registrar	59.496
Recursos del balance pendiente por registrar	-
<b>Total diferencia RP</b>	<b>59.496</b>

DIFERENCIAS APOYO LOGISTICO	
Recursos del balance pendiente por registrar	-
	-

DIFERENCIAS SGP	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS X REGISTRAR	-
Recursos del balance pendiente por registrar	-
	-

DIFERENCIAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	
Recursos del balance pendiente por registrar	-
Comision pendiente por registrar	296.779
<b>Total diferencia TM</b>	<b>296.779</b>


<b>TOTAL DIFERENCIAS</b>	<b>356.275</b>
--------------------------	----------------



Rector: Alba del Rocio Sevillano Montenegro



Contador: Ruben dario valencia



Tesorero: Felipe Velez Lotero