

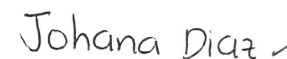
RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	88,910,248			5,817,358									
10928	928	88,910,248			5,817,358									
109281014	LAS PALMAS	88,910,248			5,817,358									
109281014105001010855	INSTITUCION EDUCA	88,910,248			5,817,358									
10928101410500101085501	RECURSOS PROPIOS	1,620,000			2,613,115									
10928101410500101085501	Otros bienes transportabl	1,520,000			113,115									
10928101410500101085501	Servicios financieros y se	100,000												
10928101410500101085501	Prestación de servicios pr				2,500,000									
10928101410500101085502	TRANSFERENCIAS NA	87,290,248			3,186,051									
10928101410500101085502	Otros bienes transportabl	46,690,248			686,051									
10928101410500101085502	Servicios financieros y se	100,000												
10928101410500101085502	Remuneración servicios t	8,500,000												
10928101410500101085502	Prestación de servicios pr	12,000,000			2,500,000									
10928101410500101085502	Mantenimiento de infraes	20,000,000												
10928101410500101085503	TRANSFERENCIAS MI				2,520									
10928101410500101085503	Otros bienes transportabl				2,520									
10928101410500101085504	PRESUPUESTO PARTI				15,672									
10928101410500101085504	Otros bienes transportabl				15,672									



HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO  
RECTOR

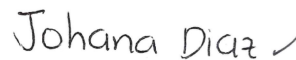


JOHANA MARCELA DIAZ MESA  
TESORERO

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	88,910,248	5,817,358				94,727,606	90,625,485	96,653,528	(1,925,922)	95.67%
10928	928	88,910,248	5,817,358				94,727,606	90,625,485	96,653,528	(1,925,922)	95.67%
109281014	LAS PALMAS	88,910,248	5,817,358				94,727,606	90,625,485	96,653,528	(1,925,922)	95.67%
10928101410500101085	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE	88,910,248	5,817,358				94,727,606	90,625,485	96,653,528	(1,925,922)	95.67%
10928101410500101085	RECURSOS PROPIOS	1,620,000	2,613,115				4,233,115	200,076	3,023,876	1,209,239	4.73%
10928101410500101085	Certificados egresados por fuera del siste								10,604	(10,604)	
10928101410500101085	Ingresos por Contrato de Concesión	1,620,000					1,620,000	200,000	400,000	1,220,000	12.35%
10928101410500101085	Rendimientos de operaciones financiera:							76	157	(157)	
10928101410500101085	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,613,115				2,613,115		2,613,115		0.00%
10928101410500101085	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	87,290,248	3,186,051				90,476,299	90,425,409	93,611,460	(3,135,161)	99.94%
10928101410500101085	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	87,290,248					87,290,248	90,425,409	90,425,409	(3,135,161)	103.59%
10928101410500101085	Otros Recursos del Balance SGP		3,186,051				3,186,051		3,186,051		0.00%
10928101410500101085	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		2,520				2,520		2,520		0.00%
10928101410500101085	Otros Recursos del Balance transferenci		2,520				2,520		2,520		0.00%
10928101410500101085	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		15,672				15,672		15,672		0.00%
10928101410500101085	Otros Recursos del Balance presupuesto		15,672				15,672		15,672		0.00%



HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO  
 RECTOR



JOHANA MARCELA DIAZ MESA  
 TESORERO

**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026**

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>	90,476,299	2,500,000	87,976,299	1,250,000	1,250,000	2,500,000	0	0	2.76%
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	28	0	0	0	0	0	0			
Otros bienes transportables diferentes a produ	29	47,376,299	0	47,376,299	0	0	0			0.00%
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 sa	32	0	0	0	0	0	0			
FI - Gastos de viaje e inscripcion de estudiant	33	0	0	0	0	0	0			
Servicios financieros y servicios conexos	34	100,000	0	100,000	0	0	0			0.00%
Arrendamiento de bienes muebles	35	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	36	0	0	0	0	0	0			
Servicios de seguros	37	0	0	0	0	0	0			
Remuneración servicios técnicos	38	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0			0.00%
Prestación de servicios profesionales	39	14,500,000	2,500,000	12,000,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000			17.24%
Horas cátedra para ciclo complementario en l	40	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	41	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	42	0	0	0	0	0	0			
Servicios prestados de impresos y publicacion	43	0	0	0	0	0	0			
Servicios por gastos legales	44	0	0	0	0	0	0			
Servicios por comunicaciones y transporte	45	0	0	0	0	0	0			
Servicios de alcantarillado, recolección, trata	46	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	47	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	48	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0			0.00%
FI - construccion general-mejoramiento de inj	49	0	0	0	0	0	0			
PI - construccion general-mejoramiento de inj	50	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	51	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	52	0	0	0	0	0	0			
Alimentación para jornada extendida	53	0	0	0	0	0	0			
FI - Transporte escolar-contratacion transpor	54	0	0	0	0	0	0			
FI - Alimentacion	55	0	0	0	0	0	0			
Sostenimiento de semovientes y proyectos proc	56	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	57	0	0	0	0	0	0			
Acciones de mejoramientode la gestión escola	58	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	59	0	0	0	0	0	0			
FI - Desarrollo de actividades extracurricular	60	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-diseno e imple	61	0	0	0	0	0	0			
FI - Otros gastos en educacion-aplicacion de l	62	0	0	0	0	0	0			
FI - Implementacion de estrategias de educaci	63	0	0	0	0	0	0			
FI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion u	64	0	0	0	0	0	0			


**INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON**  
**PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONSIBILIDA	PAGOS	EJEC.
TRANSFERENCIAS NACIONALES S	02	90,476,299	2,500,000	87,976,299	1,250,000	1,250,000	2,500,000	0	0	2.76%
PI - Dotacion, menaje, suministros-dotacion in	65	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		90,476,299	2,500,000	87,976,299	1,250,000	1,250,000	2,500,000	0	0	2.76%

**EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%**



**Hector Mauricio Calle Gallego**  
Rector



**Johana Marcela Diaz Mesa**  
Tesorero

**PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2026**

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONIBILIDA		COMPROMISO		COMPROMISO	RESPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
RECURSOS PROPIOS	01	4,233,115	2,500,000	1,733,115	0	2,500,000	2,500,000		2,500,000	59.06%
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	90,476,299	2,500,000	87,976,299	1,250,000	1,250,000	2,500,000			2.76%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	2,520	0	2,520	0	0	0			0.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	15,672	0	15,672	0	0	0			0.00%
DONACIONES	05	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>94,727,606</b>	<b>5,000,000</b>	<b>89,727,606</b>	<b>1,250,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>5.28%</b>

**EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%**



**Hector Mauricio Calle Gallego**  
Rector



**Johana Marcela Diaz Mesa**  
Tesorero

Fecha  
de Proceso 08/04/2026

Hora  
de Proceso 02:20:47

INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

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

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINTIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	01	4,233,115		3,023,876	1,209,239	71.43
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRA	02	90,476,299		93,611,460	(3,135,161)	103.47
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	03	2,520		2,520	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	04	15,672		15,672	0	100.00
DONACIONES	05	0		0	0	
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>94,727,606</b>	<b>0</b>	<b>96,653,528</b>	<b>(1,925,922)</b>	<b>102.03</b>

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%



Hector Mauricio Calle Gallego  
Rector



Johana Marcela Diaz Mesa  
Tesorero

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026



A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN</b>	
Dirección	38 C N. 39B 86	
Teléfono		6042178032
Página web	<a href="https://www.ieanadecastrillon.edu.co/">https://www.ieanadecastrillon.edu.co/</a>	
Misión y visión	<p><b>MISION:</b>La Institución Educativa Ana de Castrillón es una organización en continuo proceso de mejoramiento, dedicada a la formación integral e incluyente de estudiantes en el ciclo completo de la educación preescolar, básica, media académica y técnica. Promueve la pedagogía del acuerdo, la cultura del cuidado, el alto desempeño académico, el compromiso social y ambiental para formar líderes reflexivos, responsables, transformadores y competentes <b>VISION:</b>En el año 2025 la Institución Educativa Ana de Castrillón será reconocida a nivel nacional por implementar la cultura de la pedagogía del acuerdo para liderar procesos de convivencia ciudadana, cuidar el ambiente y utilizar pedagógica y responsablemente las tecnologías de la información y las comunicaciones en el fortalecimiento de los procesos académicos y en las transformaciones sociales.</p>	
Perspectiva estratégica	N/A	
Información de contacto	<b>HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO</b>	
Valor total del PAA	\$	88,910,248
Límite de contratación menor cuantía	28 SMMLV	
Límite de contratación mínima cuantía	280 SMMLV	
Fecha de última actualización del PAA	martes, 29 de julio de 2025	

Cantidad de filas adquisiciones planeadas:

1
---

Cantidad de filas necesidades adicionales:

1
---

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses)	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
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 1Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Noviembre	1	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	Recursos Propios	1,520,000	1,520,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 604217803338 C.N. 39B 86 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 2Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Marzo	9	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	46,690,248	46,690,248	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 60421780326042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
84121500	ITEM 3Pago por Comisiones y Gastos Bancarios PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Servicios financieros y servicios conexos	Febrero	11	Contratación Directa/	Recursos Propios	100,000	100,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 60421780322026 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
84121500	ITEM 4Pago por Comisiones y Gastos Bancarios PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Servicios financieros y servicios conexos	Febrero	11	Contratación Directa	SGP	100,000	100,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032https://www.ieanadecastrillon.edu.co/ CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
81111800	ITEM 5Mejorar la funcionalidad de las bases de datos de los estudiantes, contando oportunamente con la información. Cumplir con la normatividad tributaria a través de la facturación electrónica.Contratación de la Plataforma Web de gestión Académica,Mantener en correcto funcionamiento los equipos institucionales. PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Remuneración servicios técnicos	Abril	8	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)/Contratación directa	SGP	8,500,000	8,500,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
84121500	ITEM 6Contratación de Servicios de Contabilidad PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Prestación de servicios profesionales	Febrero	11	Contratación Directa	SGP	12,000,000	12,000,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com

72101500; 72154000; 72101510; 72101511; 72153500; 81111806; 81112102	ITEM 7 Contratación de Servicios de mantenimiento de edificios y estructuras, Mantenimiento tanto preventivo y correctivo para equipos y muebles. PROYECTO Proyecto Conservación de la Planta Física RUBRO Mantenimiento de infraestructura educativa	Abril	8	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	SGP	20,000,000	20,000,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
--	---	-------	---	---	-----	------------	------------	----	----	--

ADICION RECURSOS DEL BALANCE

\$ 88,910,248 0

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses)	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
84121500	ITEM 8 Contratación de Servicios de Contabilidad PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Prestación de servicios profesionales	Enero	4	Contratación Directa	RB-Recursos Propios	2,500,000	2,500,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 9 Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Febrero	1	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	RB-Recursos Propios	113,115	113,115	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 604217803238 C.N. 398 86 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
84121500	ITEM 10 Contratación de Servicios de Contabilidad PROYECTO Proyecto Administrativo y financiero RUBRO Prestación de servicios profesionales	Enero	4	Contratación Directa	RB-SGP	2,500,000	2,500,000	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 6042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 11 Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Febrero	1	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	RB-SGP	686,051	686,051	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 60421780326042178032 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 12 Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Febrero	1	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	RB -TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	2,520	2,520	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 604217803238 C.N. 398 86 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
44120000; 44121500; 60100000; 44103110; 44103103; 44101700; 44101723; 47130000; 47131700	ITEM 13 Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, como materiales de papelería, elementos para impresoras como tintas y accesorios. Contratación de Material de Aseo y Limpieza PROYECTO Mejoramiento de la Gestión Académica RUBRO Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	Febrero	1	Contratación Régimen Especial (Inferior a 20 SMMLV)	RB-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,672	15,672	NO	NO	RECTOR: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGOTELEFONO: 604217803238 C.N. 398 86 CORREO ELECTRONICO: contratosanadecastrillon@gmail.com
<b>TOTAL</b>						\$ 5,817,358	5817358			
<b>TOTAL PAA</b>	\$	<b>94,727,606</b>								
<b>TOTAL PPTO INICIAL</b>	\$	<b>88,910,248</b>								
<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>-</b>								

Aprobado por el Consejo Directivo el ..

martes, 29 de julio de 2025

ACUERDO C.D. N°07/ACTA C.D N°05

\_\_\_\_\_  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
REP. DOCENTES

\_\_\_\_\_  
PADRE DE FAMILIA

\_\_\_\_\_  
SECTOR PRODUCTIVO

\_\_\_\_\_  
REP. ALUMNOS

\_\_\_\_\_  
REP. DOCENTES

\_\_\_\_\_  
PADRE DE FAMILIA

\_\_\_\_\_  
EX ALUMNOS

PLAN TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES ENERO-Diciembre

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON	
Dirección	Cra 38 C N. 39 B 86	
Teléfono	2178032	
Página web	ieacastrillon@yahoo.es	
Misión y visión		
Perspectiva estratégica		
Información de contacto	HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO	
Valor total del PAA	\$	88,910,248
Límite de contratación menor cuantía	280 SMLV	
Límite de contratación mínima cuantía	805MLV	
Fecha de última actualización del PAA	31/01/2025	

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


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
84121500	Prestación de servicios profesionales.	ENERO -DIC	1 AÑO	CONTRATACION DIRECTA	SGP-RP	3,750,000	3,750,000	NO	N/A	HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO

TOTAL	3,750,000	3,750,000
TOTAL EJECUCION PRIMER TRIMESTRE 2025	\$	3,750,000
TOTAL EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2026	\$	-
TOTAL EJECUCION TERCER TRIMESTRE 2026	\$	-
TOTAL EJECUCION CUARTO TRIMESTRE 2026	\$	-
TOTAL EJECUCION TRIMESTRES 1-2 -3 y 4 DEL 2026	\$	3,750,000
PRESUPUESTO INICIAL	\$	88,910,248
RECURSOS DEL BALANCE	\$	5,817,358
ADICION MEDIA TECNICA AL PRESUPUESTO	\$	-
ADICION PRESUPUESTO SGP	\$	-
PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$	94,727,606



Johana Diaz ✓

TESORERA

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 Cuenta con vos
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N°1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENTRE ENERO A MARZO DE 2026**

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

**CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)**

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 3.023.876	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 7.819
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2.500.000	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24029832608	\$ 516.057
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 523.876</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 523.876</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 93.611.460	SALDO Cta. Maestra Pagadora MEN No. 24084102885	\$ 52
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Maestra MEN No.23011221792	\$ 93.611.408
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 93.611.460</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 93.611.460</b>

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

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 2.520	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220	\$ 16.046
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 2.520</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 13.526
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 2.520</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 15.672	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 24014605222	\$ 15.699
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 15.672</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 27
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 15.672</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
	<b>DATOS REPORTADOS</b>		<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**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)	\$ 96.653.528
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2.500.000
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 94.153.528</b>

**DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS**

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 7.819
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24029832608	\$ 516.057
SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220	\$ 16.046
SALDO Cta. Ahorro PP N° 24014605222	\$ 15.699
SALDO Cta. Maestra MEN No.23011221792	\$ 93.611.408
SALDO Cta. Maestra Pagadora MEN No. 24084102885	\$ 52
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 13.553</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 94.153.528</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</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.

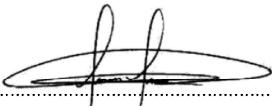
Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.



Firma Rector (a) .....  
**Nombre: HECTOR MAURICIO CALLE GALLEGO**

Johana Diaz ✓

Firma Tesorero (a) .....  
**Nombre: JOHANA MARCELA DIAZ MESA**



Firma Contador (a) .....  
**Nombre: GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ**  
 T.P. 99402-T