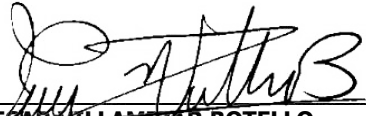


EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 102		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2024		Fecha Final 31/12/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	40,000,000.00	6,210,379.10	46,210,379.10	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	510,035.10	00	98.90
2.1	FUNCIONAMIENTO	40,000,000.00	6,210,379.10	46,210,379.10	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	510,035.10	00	98.90
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40,000,000.00	6,210,379.10	46,210,379.10	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	510,035.10	00	98.90
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000.00	3,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,000,000.00	3,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	6,681,844.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00	800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISÓN Y COMUNICACIONES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	0.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	2,881,844.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales (RG)	0.00	1,961,844.00	1,961,844.00	1,961,844.00	1,961,844.00	1,961,844.00	1,961,844.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte (RG)	0.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37,000,000.00	2,528,535.10	39,528,535.10	39,018,500.00	39,018,500.00	39,018,500.00	39,018,500.00	510,035.10	00	98.71
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,800,000.00	-6,222,626.00	12,577,374.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	77,374.00	00	99.38
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18,800,000.00	-6,222,626.00	12,577,374.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	77,374.00	00	99.38
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	3,000,000.00	1,790,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00	4,790,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	12,800,000.00	-5,040,190.00	7,759,810.00	7,710,000.00	7,710,000.00	7,710,000.00	7,710,000.00	49,810.00	02	99.36
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	27,564.00	27,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.00	35	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	18,200,000.00	8,751,161.10	26,951,161.10	26,518,500.00	26,518,500.00	26,518,500.00	26,518,500.00	432,661.10	00	98.39
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	11,070,000.00	9,251,161.10	20,321,161.10	19,983,000.00	19,983,000.00	19,983,000.00	19,983,000.00	338,161.10	00	98.34
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBP)	0.00	338,161.10	338,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,161.10	33	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)	0.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	0.00	32	100.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	11,070,000.00	3,262,066.00	14,332,066.00	14,332,066.00	14,332,066.00	14,332,066.00	14,332,066.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	197,090.00	197,090.00	197,090.00	197,090.00	197,090.00	197,090.00	0.00	35	100.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	630,000.00	0.00	630,000.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	94,500.00	00	85.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	600,000.00	0.00	600,000.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	535,500.00	64,500.00	02	89.25
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RG)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6,500,000.00	-500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	02	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

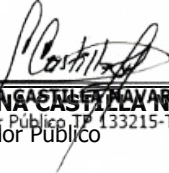
Sucursal 102		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2024		Fecha Final 31/12/2024		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	3,000,000.00	-500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	02	100.00
TOTAL GASTOS:		40,000,000.00	6,210,379.10	46,210,379.10	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	45,700,344.00	510,035.10		98.90



CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector



EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL
Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag
FOSE



LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP 133215-T
Contador Público

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

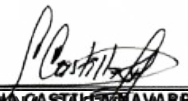
Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos				
102		01/01/2024		31/12/2024						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	40,000,000.00	6,210,379.10	46,210,379.10	46,210,379.10	46,210,379.10	100 %	0.00	0.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	40,000,000.00	193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	40,193,720.00	100 %	0.00	0.00	02
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	6,016,659.10	6,016,659.10	6,016,659.10	6,016,659.10	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	224,654.00	100 %	0.00	0.00	35
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	5,792,005.10	5,792,005.10	5,792,005.10	5,792,005.10	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	5,792,005.10	5,792,005.10	5,792,005.10	5,792,005.10	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	5,453,844.00	100 %	0.00	0.00	32
1.2.10.02.02	Superavit Recursos Propios	0.00	338,161.10	338,161.10	338,161.10	338,161.10	100 %	0.00	0.00	33



CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector



EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL
Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag FOSE

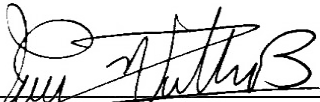


LILIANA CASTAÑÓN NAVARRO
Contador Público TP 133215-T
Contador Público

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial			Fecha Final				
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"				01/01/2024			31/12/2024				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	25/04/2024	001	00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ DURANTE LA VIGENCIA 2024.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	7 MESES		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
SOLICITUD	25/04/2024	002	00	ADQUISICIÓN DE TRES (03) GRANADEROS DE 14” (INCLUYE CORREA Y PAR DE BAQUETAS), UN (01) BOMBO DE 22” (INCLUYE CORREA Y MAZO), UNA (01) LIRA INGLESA (INCLUYE CORREA Y GOLPEADOR) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELÁSQUEZ.	88281456-1	MARES PERCUSION	5 DÍAS		1,961,844.00	1,961,844.00	0.00
SOLICITUD	25/04/2024	003	00	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELÁSQUEZ, INTEGRADA OATRÉ, SAN ATONIO SUR, SAN ANTONIO DE PADUA, VIJAGUAL, PIEDECUESTA, MONTENEGRO, EL CERRO, EL GUADUAL, LA ORQUÍDEA, EL PALMAR, PUEBLO VIEJO, CORRALITOS y SALOBRITOS ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	1091660159	SNEIDER ALFONSO DURAN RIOS	20 DÍAS		8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
SOLICITUD	07/06/2024	004	00	ADQUISICIÓN DE 3 BALONES DORADO Y 13 BALONES DE MICRO.	133620791-1	AS DEPORTES /ANTONIO SANCHEZ FLOREZ	5 DÍAS		920,000.00	920,000.00	0.00
SOLICITUD	07/06/2024	005	00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, INCLUYE: 90 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 36 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 36 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, AMARILLO, 36 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON AZUL, 36 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON ROJO, 36 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON NEGRA, 12 CAJAS DE MARCADORES DELGADOS, 120 BARRAS DE SILICONA DELGADA, 120 BARRAS DE SILICONA GRUESA, 120 PLIEGOS COMPLETOS DE FOAMI (COLORES SURTIDOS), 120 VINILOS (COLORES SURTIDOS), 120 PINCELES (VARIOS TAMAÑOS), 120 CARTULINAS DE COLORES (ROJA, VERDE, ETC.), 18 TARROS DE COLBÓN GRANDE, 120 PLIEGOS DE PAPEL SILUETA, 120 PLIEGOS DE PAPEL BARRILETE, 30 CAJAS DE 24 COLORES, 50 PAQUETES DE GLOBOS SURTIDOS, 16 CAJAS DE LÁPICES, 16 POTES DE SILICONA LÍQUIDA GRANDE, 80 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA, 120 TUBITOS DE ESCARCHA SURTIDA., 12 ROLLOS DE CINTA PEGANTE GRUESA DE GRANDE, 12 TIJERAS GRANDES., 12 POTES DE TINTA PARA SELLO, 24 TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE, 26 MARCADORES EDDING RECARGABLE NEGRO.	88136304-9	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	5 DÍAS		12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
SOLICITUD	11/06/2024	006	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	800182856-1	TNS SAS	6 MESES		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00

SOLICITUD	27/08/2024	007	00	COMPRA DE VEINTE (20) VENTILADORES DE PARED DE 18" MARCA ALTEZA, MALLA METÁLICA, CUATRO (04) ASPAS, MOTOR CON DOBLE BALINERA, TRES (03) VELOCIDADES Y MOVIMIENTO OSCILANTE CON DESTINO A LAS SEDES EDMUNDO VELÁSQUEZ, INTEGRADA OTARÉ, SAN ANTONIO SUR, SAN ANTONIO DE PADUA, VIJAGUAL, PIEDECUESTA, MONTENEGRO, EL CERRO, EL GUADUAL, LA ORQUÍDEA, EL PALMAR, PUEBLO VIEJO, CORRALITOS Y SALOBritos.	88144828-1	EL CENTRO DEL CREDITO	5 DÍAS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
SOLICITUD	08/11/2024	008	00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CADA UNA DE LAS SEDES ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELÁSQUEZ (LADRILLOS, CEMENTO, VARILLAS DE HIERRO, PINTURA, TUBOS PVC, LAVAMANOS, SANITARIOS, CERÁMICA, ALAMBRE, BOMBILLOS, ARENA, TEJAS DE ZINC, TEJAS DE ETERNIT, AMARRES, PUNTILLAS, LIJAS, CANDADOS, RODILLOS, BROCHAS, TINNER, GRAVA, SILICONA, VIDRIOS, PEGANTE, ACCESORIOS PVC, ACCESORIOS BAÑOS, ACCESORIOS SANITARIOS, ALAMBRE ELÉCTRICO, ETC) CON DESTINO A LAS SEDES EDMUNDO VELÁSQUEZ, INTEGRADA OTARÉ, SAN ANTONIO SUR, SAN ANTONIO DE PADUA, VIJAGUAL, QUEBRADA ARRIBA, PIEDECUESTA, MONTENEGRO, EL CERRO, EL GUADUAL, LA ORQUÍDEA, EL PALMAR, PUEBLO VIEJO, CORRALITOS Y SALOBritos; TODAS ESTAS ANEXAS A LA INSTITUCIÓN QUE PERMITAN BRINDAR ESPACIOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJES IDÓNEOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN CADA UNA DE LAS SEDES ANEXAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELÁSQUEZ.	37181989	LUZ NEDY DURAN BACCA	8 DÍAS	11,083,000.00	11,083,000.00	0.00
SOLICITUD	08/11/2024	009	00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y EL PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO	535,500.00	535,500.00	0.00
								45,700,344.00	45,700,344.00	0.00



CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector



EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL
Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag FOSE



LILIAN CASTRO SALAZAR
Concejal del P. 33215-T

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/01/2024		31/12/2024	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
102601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.102001		
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas		2.1.2.01.01.003.04.06		
CE CE007	05/09/2024	EL CENTRO DEL CREDITO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	3,800,000.00	
TOTAL Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas				3,800,000.00	
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales		2.1.2.01.01.004.01.02		
CE CE002	10/05/2024	MARES PERCUSION	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,961,844.00	
TOTAL Instrumentos musicales				1,961,844.00	
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte		2.1.2.01.01.004.01.03		
CE CE004	14/06/2024	AS DEPORTES /ANTONIO SANCHEZ FLOREZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	920,000.00	
TOTAL Articulos de deporte				920,000.00	
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje		2.1.2.02.01.003.01		
CE CE005	14/06/2024	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4,790,000.00	
TOTAL Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje				4,790,000.00	
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes		2.1.2.02.01.003.04		
CE CE005	14/06/2024	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	7,710,000.00	
TOTAL Adquisicion de bienes				7,710,000.00	
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa		2.1.2.02.02.005.03		
CE CE003	14/05/2024	SNEIDER ALFONSO DURAN RIOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	3,446,156.00	
CE CE003	14/05/2024	SNEIDER ALFONSO DURAN RIOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,453,844.00	
CE CE008	15/11/2024	LUZ NEDY DURAN BACCA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	10,885,910.00	
CE CE008	15/11/2024	LUZ NEDY DURAN BACCA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	197,090.00	
TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa				19,983,000.00	
2.1.2.02.02.007.02	Seguros		2.1.2.02.02.007.02		
CE CE010	15/11/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	535,500.00	
TOTAL Seguros				535,500.00	
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales		2.1.2.02.02.008.01		
CE CE001	10/05/2024	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,750,000.00	
CE CE009	15/11/2024	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,750,000.00	
TOTAL Contratacion de servicios tecnicos Profesionales				3,500,000.00	
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario		2.1.2.02.02.008.02		
CE CE006	31/07/2024	TNS SAS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2,500,000.00	

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/01/2024	31/12/2024

N° EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario				2,500,000.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				45,700,344.00
TOTAL GENERAL				45,700,344.00


CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector


EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL
Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag FOSE

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

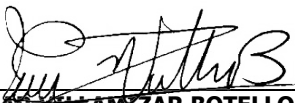
Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	01/01/2024	31/12/2024	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
102601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.102001	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.03.02	
CI CI007	16/04/2024	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	40,193,720.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				40,193,720.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,790.00
CI CI003	29/02/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,601.00
CI CI005	27/03/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,996.00
CI CI008	30/04/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	34,696.00
CI CI009	31/05/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	53,462.00
CI CI011	28/06/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	32,197.00
CI CI013	31/07/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	20,892.00
CI CI015	30/08/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	19,574.00
CI CI017	30/09/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,334.00
CI CI019	31/10/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,912.00
CI CI021	29/11/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	10,246.00
CI CI023	31/12/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	269.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				217,969.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				40,411,689.00
102602	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA		111006.102002	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI002	31/01/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	145.00
CI CI004	29/02/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	141.00
CI CI006	27/03/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	34.00
CI CI010	31/05/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	253.00
CI CI012	28/06/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	608.00
CI CI014	31/07/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,110.00
CI CI016	30/08/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,184.00
CI CI018	30/09/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,073.00
CI CI020	31/10/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,147.00
CI CI022	29/11/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	990.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				6,685.00
TOTAL BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA				6,685.00
TOTAL GENERAL				40,418,374.00

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	01/01/2024	31/12/2024	Ingresos	Toto el mov. del concepto

Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
------------	-------	---------	----------	-------


CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector


EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL
Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag FOSE