

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 102		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 31/12/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	43,000,000.00	-8,193,906.49	34,806,093.51	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	5,792,005.10	00	83.36
2.1	FUNCIONAMIENTO	43,000,000.00	-8,193,906.49	34,806,093.51	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	5,792,005.10	00	83.36
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43,000,000.00	-8,476,506.49	34,523,493.51	28,731,488.41	28,731,488.41	28,731,488.41	28,731,488.41	5,792,005.10	00	83.22
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000.00	-3,875,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	4,000,000.00	-3,875,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00	-2,875,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISÓN Y COMUNICACIONES	3,000,000.00	-2,875,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	00	100.00
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	-2,875,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	NaN
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte (RG)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	NaN
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	39,000,000.00	-4,601,506.49	34,398,493.51	28,606,488.41	28,606,488.41	28,606,488.41	28,606,488.41	5,792,005.10	00	83.16
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,100,000.00	-1,606,420.66	19,493,579.34	14,808,700.00	14,808,700.00	14,808,700.00	14,808,700.00	4,684,879.34	00	75.97
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	21,100,000.00	-1,606,420.66	19,493,579.34	14,808,700.00	14,808,700.00	14,808,700.00	14,808,700.00	4,684,879.34	00	75.97
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	3,000,000.00	1,305,400.00	4,305,400.00	4,305,400.00	4,305,400.00	4,305,400.00	4,305,400.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)	1,000,000.00	-893,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	15,000,000.00	-3,293,324.00	11,706,676.00	9,705,800.00	9,705,800.00	9,705,800.00	9,705,800.00	2,000,876.00	02	82.91
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBP)	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	33	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RBG)	0.00	675,515.00	675,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,515.00	32	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO PROPIO)	0.00	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34	36	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	268,905.00	268,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,905.00	35	0.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	797,500.00	1,302,500.00	02	37.98
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17,900,000.00	-2,995,085.83	14,904,914.17	13,797,788.41	13,797,788.41	13,797,788.41	13,797,788.41	1,107,125.76	00	92.57
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	11,070,000.00	-9,070,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	11,070,000.00	-9,070,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0.00	6,000,000.00	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
2.1.2.02.02.006.01	Transporte escolar (RG)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	630,000.00	74,914.17	704,914.17	597,788.41	597,788.41	597,788.41	597,788.41	107,125.76	00	84.80
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	600,000.00	0.00	600,000.00	530,952.00	530,952.00	530,952.00	530,952.00	69,048.00	02	88.49
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
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RP)	0.00	65,000.00	65,000.00	61,107.35	61,107.35	61,107.35	61,107.35	3,892.65	01	94.01
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RBP)	0.00	9,914.17	9,914.17	5,729.06	5,729.06	5,729.06	5,729.06	4,185.11	33	57.79
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	1,000,000.00	00	83.87

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro			
102		ACTUAL		01/01/2023		31/12/2023		TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	02	66.67
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00	00	100.00
2.1.3.69	Transferencias por reintegros (RBP)	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00	33	100.00
TOTAL GASTOS:		43,000,000.00	-8,193,906.49	34,806,093.51	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	29,014,088.41	5,792,005.10		83.36



JULIAN ENRIQUE BECERRA AREVALO
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"	01/01/2023	31/12/2023	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 CI003	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	26,539,261.00
CI CI024	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,634,815.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				33,174,076.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	717.00
CI CI004	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,694.00
CI CI006	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	39,093.00
CI CI008	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	34,404.00
CI CI011	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	35,634.00
CI CI013	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	39,252.00
CI CI015	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	33,349.00
CI CI018	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	33,199.00
CI CI021	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	10,482.00
CI CI025	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,162.00
CI CI028	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,944.00
CI CI031	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,338.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				268,268.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				33,442,344.00
102602	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA		111006.102002	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI002	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	262.00
CI CI005	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	104.00
CI CI019	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	3.00
CI CI022	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5.00
CI CI026	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4.00
CI CI029	29/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	112.00
CI CI032	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	147.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				637.00
TOTAL BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA				637.00
102603	DAVIVIENDA CTA DE AHORROS		111006.102003	
1.1.02.02.015	Certificados y Constancias		1.1.02.02.015	
CI CI010	08/05/2023	EXALUMNOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,000.00
CI CI017	18/08/2023	EXALUMNOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	60,000.00
TOTAL Certificados y Constancias				65,000.00
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios		1.2.05.02.02	
CI NT001	31/01/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.49
CI NT002	28/02/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.26

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI007	31/03/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.49
CI CI009	28/04/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.40
CI CI012	31/05/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	17.72
CI CI014	30/06/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	19.81
CI CI016	31/07/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	20.07
CI CI020	31/08/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	16.01
CI CI023	29/09/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.07
CI CI030	30/11/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.01
CI CI033	29/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.01
TOTAL Rendimientos Financieros Recursos Propios				83.34
TOTAL DAVIVIENDA CTA DE AHORROS				65,083.34
TOTAL GENERAL				33,508,064.34


JULIAN ENRIQUE BECERRA AREVALO
Rector


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

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal					Fecha Inicial		Fecha Final				
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"					01/01/2023		31/12/2023				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	03/05/2023	001	00	DEVOLUCION FOME	800103927-7	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER			282,600.00	282,600.00	0.00
SOLICITUD	05/07/2023	002	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS OFICIAL, LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, INCLUYE: 2 USUARIOS OPERATIVOS, 1 USUARIO CONTADOR, 1 USUARIO GERENTE.	800182856-1	TNS SAS	22 DÍAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SOLICITUD	02/08/2023	003	00	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA VIGENCIA 2023 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	4 MESES		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
SOLICITUD	23/08/2023	004	00	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UNA REJA METÁLICA DE 1*70 X 2*20 EN TUBO CUADRADO DE PULGADA Y MEDIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, SOLDADURA DE LA PUERTA DE ACCESO DEL GRADO DÉCIMO Y LEVANTAMIENTO EN LADRILLO DE UN MURO DE 2*20 DE ANCHO POR 1*20 DE ALTO Y HECHURA DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TECHO EN EL PATIO ALEDAÑO A LOS BAÑOS DE LA SEDE EDMUNDO VELÁSQUEZ Y ARREGLO DE LA PUERTA METÁLICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE INTEGRADA OTARÉ QUE INCLUYE: REJA METÁLICA DE 1*70 X 2*20, ARREGLO DE PUERTA GRADO DÉCIMO, PARED PATIO ALEDAÑO A LOS BAÑOS (SEDE EDMUNDO VELÁSQUEZ) Y ARREGLO DE LA PUERTA METÁLICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEDE INTEGRADA OTARÉ.	5035526	DIONEL DUARTE PORTILLO	5 DÍAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SOLICITUD	23/08/2023	005	00	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) LLANTAS TRASERAS (7.50 R16 HK802) PARA LA BUSETA DE PLACAS EJC – 460 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ.	13175642-7	WILLIAN CORONEL CORONEL	5 DÍAS		4,598,800.00	4,598,800.00	0.00

SOLICITUD	23/08/2023	006	00	ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO Y DE PAPELERÍA INCLUYENDO: 52 TINTAS EDDING NEGRA - ROJA, 67 MARCADORES EDDING NEGRO - ROJO, 14 BORRADORES PARA TABLERO ACRÍLICO, 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFÍA, 1 BOLSA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA KYOCERA, 1 TONNER DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA KYOCERA, 10 ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE, 30 PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN AMARILLO, 30 PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN ROJO, 65 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 36 TINTAS EPSON, 165 COPIAS, 5 CABLES HDMI DE 05 METROS, 1 PAQUETE X 20 DE PAPEL ADHESIVO, 4 CUADERNOS ARGOLLADOS CUADRICULADOS, 161 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 124 PLIEGOS DE PAPEL SILUETA, 176 PLIEGOS DE PAPEL SEDA, 12 POTES DE COLBON (MEDIANOS), 4 MARCADORES PERMANENTES, 17 CAJA DE COLORES NORMA, 10 CAJAS DE SACAPUNTAS X 12, 10 CAJAS BORRADORES DE NATA, 18 CARPETA PLÁSTICA, 10 CAJA DE LÁPICES, 28 POTES DE SILICONAS, 12 CAJA DE MARCADORES (COLORES SURTIDOS), 13 CAJAS X 12 DE MARCADORES SHARPIE (COLORES VARIADOS), 74 BARRAS DE PLASTILINA, 78 TIJERAS PUNTA ROMA, 155 CARTULINAS, 21 CAJAS DE LAPICEROS, 27 POTES DE COLBON GRANDE, 80 POTES DE LENTEJUELAS, 9 TINTA PARA SELLOS, 21 CORRECTORES, 22 BLOCK DE PAPEL PARA CALCAR, 1 CORTAPAPEL, 2 SACAGANCHOS, 106 TUBOS DE ESCARCHA, 62 VINILOS GRANDES (COLORES VARIADOS), 16 PAQUETES DE PINCELES, 49 ROLLOS DE LANA (COLORES VARIADOS), 62 PLIEGOS DE FOAMY, 29 TRANSPORTADORES, 27 COMPÁS, 4 CARTILLAS DE NACHO LEE, 23 BLOC HOJAS DE COLORES, 77 PAPEL CREPÉ, 82 PAPEL KRAFF, 1 PERFORADORA, 81 SILICONAS EN BARRA, 17 JUEGO DE ESCUADRAS, 10 CAJAS DE GANCHOS PARA GRAPADORA, 56 CARPETAS MARRÓN CON GANCHO, 18 CAJAS DE CRAYOLAS, 1 ARCHIVADOR , 30 PUNZONES, 2 BLOCK DE PAPEL ORIGAMI.	88136304-9	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO GONZALEZ	5 DÍAS	9,553,900.00	9,553,900.00	0.00
SOLICITUD	31/08/2023	007	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860034313-7	BANCO DAVIVIENDA SA	1 MES	61,107.35	61,107.35	0.00
SOLICITUD	29/09/2023	008	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO Y COMISIONES BANCARIAS.	860034313-7	BANCO DAVIVIENDA SA	1 MES	5,729.06	5,729.06	0.00
SOLICITUD	26/10/2023	009	00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	1 AÑO	530,952.00	530,952.00	0.00
SOLICITUD	24/11/2023	010	00	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDMUNDO VELASQUEZ.	1007912667-2	RAMON DAVID ALVAREZ GUERRERO	5 DÍAS	781,000.00	781,000.00	0.00
SOLICITUD	28/11/2023	011	00	TRANSPORTE DE 76 ESTUDIANTES DE LAS SIGUIENTES RUTAS: SALOBritos-OTARÁ-SALOBritos;EL PÁRAMO-OTARÉ; OTARÉ, OTARÉ EL PÁRAMO DURANTE 20 DÍAS.	88142178		4 DÍAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
								29,014,088.41	29,014,088.41	0.00



JULIAN ENRIQUE BECERRA AREVALO

Rector



EDILBERTO RODRIGUEZ CARRASCAL

Profesional Univ. con Funciones Tesorero-Pag
FOSE

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/01/2023		31/12/2023	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
102601	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			111006.102001	
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.			2.1.2.01.01.003.05.03	
CE CE006	31/08/2023	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	125,000.00	
TOTAL Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc.				125,000.00	
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 CE006	31/08/2023	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4,305,400.00	
TOTAL Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje				4,305,400.00	
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes			2.1.2.02.01.003.04	
CE CE005	31/08/2023	WILLIAN CORONEL CORONEL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4,598,800.00	
CE CE006	31/08/2023	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,107,000.00	
TOTAL Adquisicion de bienes				9,705,800.00	
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones			2.1.2.02.01.003.05	
CE CE006	31/08/2023	EMPASTE Y ENCUADERNACION G Y E/ LUIS EDUARDO QUINTERO GONZALEZ	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	16,500.00	
CE CE012	30/11/2023	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	781,000.00	
TOTAL Impresos y publicaciones				797,500.00	
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa			2.1.2.02.02.005.03	
CE CE004	31/08/2023	DIONEL DUARTE PORTILLO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2,000,000.00	
TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa				2,000,000.00	
2.1.2.02.02.006.01	Transporte escolar			2.1.2.02.02.006.01	
CE CE013	01/12/2023	RAMON DAVID ALVAREZ GUERRERO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,000,000.00	
TOTAL Transporte escolar				6,000,000.00	
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales			2.1.2.02.02.008.01	
CE CE003	08/08/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,600,000.00	
CE CE011	30/11/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,600,000.00	
TOTAL Contratacion de servicios tecnicos Profesionales				3,200,000.00	
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario			2.1.2.02.02.008.02	
CE CE002	08/08/2023	TNS SAS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2,000,000.00	
TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario				2,000,000.00	
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				28,133,700.00	
102602	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA			111006.102002	

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal			Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"			01/01/2023	31/12/2023
N° EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
2.1.2.02.02.007.02 Seguros			2.1.2.02.02.007.02	
CE CE010	09/11/2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	530,952.00
TOTAL Seguros				530,952.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA	
			530,952.00	
102603 DAVIVIENDA CTA DE AHORROS			111006.102003	
2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios			2.1.2.02.02.007.03	
CE CE007	31/08/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	61,107.35
CE CE008	29/09/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,729.06
TOTAL Gastos bancarios				66,836.41
2.1.3.69 Transferencias por reintegros			2.1.3.69	
CE CE001	11/05/2023	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	282,600.00
TOTAL Transferencias por reintegros				282,600.00
			TOTAL DAVIVIENDA CTA DE AHORROS	
			349,436.41	
			TOTAL GENERAL	
			29,014,088.41	


JULIAN ENRIQUE BECERRA AREVALO
Rector


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

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

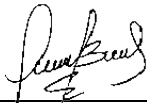
Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

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 CI003	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	26,539,261.00
CI CI024	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,634,815.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				33,174,076.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	717.00
CI CI004	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,694.00
CI CI006	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	39,093.00
CI CI008	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	34,404.00
CI CI011	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	35,634.00
CI CI013	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	39,252.00
CI CI015	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	33,349.00
CI CI018	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	33,199.00
CI CI021	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	10,482.00
CI CI025	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,162.00
CI CI028	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	14,944.00
CI CI031	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,338.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				268,268.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA				33,442,344.00
102602	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA		111006.102002	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI002	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	262.00
CI CI005	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	104.00
CI CI019	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	3.00
CI CI022	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5.00
CI CI026	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4.00
CI CI029	29/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	112.00
CI CI032	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	147.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				637.00
TOTAL BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA				637.00
102603	DAVIVIENDA CTA DE AHORROS		111006.102003	
1.1.02.02.015	Certificados y Constancias		1.1.02.02.015	
CI CI010	08/05/2023	EXALUMNOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	5,000.00
CI CI017	18/08/2023	EXALUMNOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	60,000.00
TOTAL Certificados y Constancias				65,000.00
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios		1.2.05.02.02	
CI NT001	31/01/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.49
CI NT002	28/02/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.26

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI007	31/03/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.49
CI CI009	28/04/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	2.40
CI CI012	31/05/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	17.72
CI CI014	30/06/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	19.81
CI CI016	31/07/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	20.07
CI CI020	31/08/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	16.01
CI CI023	29/09/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.07
CI CI030	30/11/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.01
CI CI033	29/12/2023	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	0.01
TOTAL Rendimientos Financieros Recursos Propios				83.34
TOTAL DAVIVIENDA CTA DE AHORROS				65,083.34
TOTAL GENERAL				33,508,064.34



JULIAN ENRIQUE BECERRA AREVALO
Rector



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