

GESTIÓN COMUNITARIA



GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Esta presentación tiene como finalidad dar a conocer el balance periódico de los resultados de la autoevaluación del año anterior.

PROCESO ACCESIBILIDAD



Atención educativa

A grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al

Necesidades y expectativas De los estudiantes

Proyectos de vida De los estudiantes

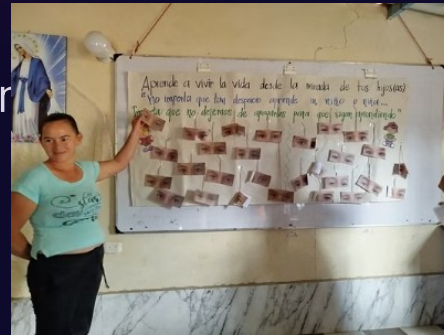
PROCESO: PROYECCIÓN A LA COMU

Escuela de padres

Para involucrar a los padres en la educación de sus hijos.

Uso de la planta física

Y de los medios para actividades comunitarias



PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA

Participación de los Estudiantes

La participación activa de los estudiantes es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa educativa. Cuando los estudiantes se involucran y tienen voz en los procesos, se sienten más

Asamblea y Consejo de Padres de Familia

La participación activa de los padres de familia es fundamental para el éxito de la comunidad escolar. La asamblea y el consejo de padres son espacios clave donde se fomenta esta participación

Participación de las familias

La participación activa de las familias es fundamental para el éxito de la comunidad escolar. Cuando los padres, madres y tutores se involucran en los procesos educativos, se crea un vínculo más sólido entre el hogar y la escuela.



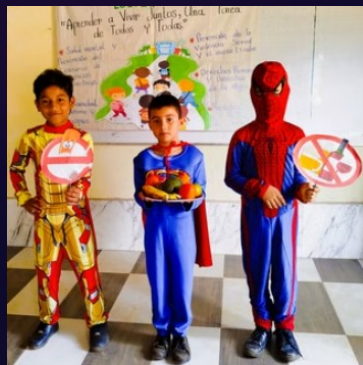
PROCESO: PREVENCIÓN DE RIESGO



Prevención de riesgos físicos, como incendios o accidentes.



Prevención de riesgos psicosociales, como el bullying o la violencia.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





**CENTRO EDUCATIVO
RURAL LA SIERRA**

ÁBREGO – NORTE DE SANTANDER

INFORME DE GESTIÓN

DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024

GESTIÓN:

RECURSOS DE GRATUIDAD

Vigencia: 2024	
Nombre Establecimiento:	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA
Departamento:	NORTE DE SANTANDER
Municipio:	ABREGO
Estado:	Pagado
Recursos asignados: \$38,820,273.00	

MODELO DE FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS GESTIÓN.

PRESUPUESTO 2024

Proyectado	\$ 36,000,000.00
------------	------------------

Recibido	\$ 41,365,273.10
----------	------------------

Diferencia	\$ 5,365,273.10
------------	-----------------

MODELO DE GESTIÓN:

GRATUIDAD

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO	MATRICULA		
	TR Rural	BA	TOTAL MATRICULA
CENT EDUC RUR LA SIERRA	21	312	333
ASIGNACION POR ALUMNO	103,408	90,347	\$ 38,820,273
TOTAL ASIGNACION	\$ 2,776,724	\$ 36,043,549	

MATRICULA TOTAL 2024	MATRICULA TOTAL 2023	VARIACIÓN MATRICULA 2023-2024%
333	352	-5.70%

TOTAL ASIGNACIÓN GRATUIDAD 2024	TOTAL ASIGNACION GRATUIDAD 2023	VARIACIÓN ASIGNACIÓN 2023-2024%
\$38,820,273	\$27,160,741	30.03%

GESTIÓN:

TOTAL INGRESOS

CONCEPTO	INGRESOS
Calidad por Gratuidad	\$ 38,820,273.0 0
Rendimientos Financieros Gratuidad	\$ 21,124.85
Superávit Recursos de Gratuidad	\$ 2,519,627.03
Reintegros Recursos de Gratuidad	\$ 4,248.22
TOTAL \$ 41,365,273.10	

GESTIÓN:

Porcentaje de Asignación: Recursos Gratuidad

RECURSOS DE GRATUIDAD			
Presupuestado	\$	36,000,000.00	
Asignado Gratuidad	\$	38,820,273.00	107.83%
Diferencia \$ 2,820,273.00			

GESTIÓN:

Porcentaje de Ejecución: Presupuesto Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS		% EJECUCIÓN
Presupuesto Definitivo	\$ 41,365,273.10	
Ejecutado	\$	99.97%

GESTIÓN:

Presupuesto Egresos

198601	DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER LA SIERRA	111006.19801	
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.1.2.01.01.003.03.02	6,557,600.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte	2.1.2.01.01.004.01.03	2,365,800.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje	2.1.2.02.01.003.01	99,200.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes	2.1.2.02.01.003.04	7,725,000.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones	2.1.2.02.01.003.05	3,540,000.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa	2.1.2.02.02.005.03	14,508,000.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios	2.1.2.02.02.007.03	159,410.40
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario	2.1.2.02.02.008.02	5,999,000.00
TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER LA SIERRA			40,954,010.40

GESTIÓN:

Presupuesto Egresos

198602

DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER LA SIERRA 111006.19802

2.1.2.02.02.007.02	Seguros	2.1.2.02.02.007.02	398,650.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios	2.1.2.02.02.007.03	1,594.60

TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER LA SIERRA	400,244.60
--	-------------------

TOTAL GENERAL	41,354,255.00
----------------------	----------------------

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 198		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	% EJECE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	36,000,000.00	5,365,273.10	41,365,273.10	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	11,018.10	00	99.97
2.1	FUNCIONAMIENTO	36,000,000.00	5,365,273.10	41,365,273.10	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	11,018.10	00	99.97
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,000,000.00	5,365,273.10	41,365,273.10	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	41,354,255.00	11,018.10	00	99.97
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	8,923,400.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	0.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	6,557,600.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte (RG)	0.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	2,365,800.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36,000,000.00	-3,558,126.90	32,441,873.10	32,430,855.00	32,430,855.00	32,430,855.00	32,430,855.00	11,018.10	00	99.97
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000,000.00	3,369,248.22	11,369,248.22	11,364,200.00	11,364,200.00	11,364,200.00	11,364,200.00	5,048.22	00	99.96
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8,000,000.00	3,369,248.22	11,369,248.22	11,364,200.00	11,364,200.00	11,364,200.00	11,364,200.00	5,048.22	00	99.96
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	800.00	02	99.20
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (RG)	5,000,000.00	2,729,248.22	7,729,248.22	7,725,000.00	7,725,000.00	7,725,000.00	7,725,000.00	4,248.22	02	99.95
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	2,000,000.00	1,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	28,000,000.00	-6,927,375.12	21,072,624.88	21,066,655.00	21,066,655.00	21,066,655.00	21,066,655.00	5,969.88	00	99.97
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	25,000,000.00	-10,487,552.51	14,512,447.49	14,508,000.00	14,508,000.00	14,508,000.00	14,508,000.00	4,447.49	00	99.97
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	25,000,000.00	-10,487,552.51	14,512,447.49	14,508,000.00	14,508,000.00	14,508,000.00	14,508,000.00	4,447.49	02	99.97
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	500,000.00	61,177.36	561,177.36	559,655.00	559,655.00	559,655.00	559,655.00	1,522.36	00	99.73
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	398,650.00	398,650.00	398,650.00	398,650.00	1,350.00	02	99.66
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	21,124.85	21,124.85	20,952.49	20,952.49	20,952.49	20,952.49	172.36	35	99.18
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RG)	0.00	140,052.51	140,052.51	140,052.51	140,052.51	140,052.51	140,052.51	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2,500,000.00	3,499,000.03	5,999,000.03	5,999,000.00	5,999,000.00	5,999,000.00	5,999,000.00	0.03	00	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RBG)	0.00	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.00	2,519,627.00	2,519,627.00	2,519,627.00	0.03	32	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial			Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos			
198		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	36,000,000.00	5,365,273.10	41,365,273.10	41,361,024.88	41,361,024.88	99.99 %	0.00	4,248.22	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	36,000,000.00	2,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	38,820,273.00	100 %	0.00	0.00	02
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	2,545,000.10	2,545,000.10	2,540,751.88	2,540,751.88	99.83 %	0.00	4,248.22	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	21,124.85	21,124.85	21,124.85	21,124.85	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	21,124.85	21,124.85	21,124.85	21,124.85	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	21,124.85	21,124.85	21,124.85	21,124.85	100 %	0.00	0.00	35
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	2,519,627.03	100 %	0.00	0.00	32
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	4,248.22	4,248.22	0.00	0.00	0 %	0.00	4,248.22	01
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	4,248.22	4,248.22	0.00	0.00	0 %	0.00	4,248.22	01
1.2.13.02.01	Reintegros Recursos de Gratuidad	0.00	4,248.22	4,248.22	0.00	0.00	0 %	0.00	4,248.22	38

Sucursal				Fecha Inicial		Fecha Final					
C.E.R LA SIERRA "ABREGO"				01/01/2024		31/12/2024					
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	04/06/2024	001	00	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA EL CER LA SIERRA, DURANTE LA VIGENCIA 2024.	901149079-0	APLICASOFTWARE S A S	6 MESES		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
				ADQUISICIÓN DE 2 BALÓN BALONCESTO MONGOL, 6 BALÓN MICROFÚTBOL MONGOL, 3 BALÓN FUTBOL COMPETENCIA N°5 GOLTY, 3 BALÓN MICROFÚTBOL PROFESIONAL GOLTY, 1 BALÓN VOLEIBOL MONGOL, 3 CAJA DE RESMA OFICIO X 10, 5 CAJA DE RESMA CARTA X 10, 20 CANASTA PLASTICA DE ASEO, 3 CARPETA AZ NORMA OFICIO, 20 CARPETA COLGANTE							
SOLICITUD	04/06/2024	002	00	CARTÓN AZUL, 1 COMPUTADOR TODO EN UNOS HP ALL-IN-ONE 24-CB1013LA INTEL CORE 15-123U SSD M.2 25, 64 CONOS PLÁSTICOS, 30 CUERDA DE SALTO, 20 ESCOBA, 2 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL, 4 JUEGO DE AJEDREZ, 3 KIT DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL 4 UND, 40 MARCADOR EDDING METÁLICO RECARGABLE, 20 RECOGEDOR, 4 ROLLO KRAFT 18", 20 TRAPERO ALGODÓN PALO, 20 BALDE.	18904133-7	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	5 DIAS		12,346,600.00	12,346,600.00	0.00
				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.							
SOLICITUD	04/07/2024	003	00		800182856-1	TNS SAS			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
SOLICITUD	24/07/2024	004	00	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	10 DÍAS		2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
SOLICITUD	29/08/2024	005	00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANEJO PARA EL DIRECTOR Y PAGADORA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO		398,650.00	398,650.00	0.00
SOLICITUD	30/08/2024	006	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860034313-7	BANCO DAVIVIENDA SA			69,486.40	69,486.40	0.00
SOLICITUD	30/09/2024	007	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860034313-7	BANCO DAVIVIENDA SA			1,594.60	1,594.60	0.00

SOLICITUD	23/10/2024	008	00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: 2000 BLOQUE DE PARED H1, 12 LÁMINA DE ETERNIT DE 3 METROS, 2 LÁMINA DE ETERNIT DE 1,2 METROS, 3 TUBO DE PVC 4", 98 PACAS DE CEMENTO, 68 VARILLA 9 MM, 42 VARILLA ½, 15 VARILLA ¼, 520 FLEJES 7X15 TRIANGULARES, 7 ALAMBRE, 1 COMBO SANITARIO, 2 LAVADERO PREFABRICADO, 1 PEGANTE PVC 1/8, 2 TUBO DE PVC 4 PULG, 5 T DE PVC 4 PULG, 1 CODO DE PVC 4 PULG, 1 BUJE 4X2 SANITARIO, 2 TUBO DE PVC ½ ALTA PRESIÓN, 10 MACHOS PVC 1/2, 10 CODOS PVC 1/2, 10 T PVC DE 1/2, 1 TUBO DE PVC 2 PULG, 10 CODOS PVC 2 PULG, 4 T DE PVC 2 PULG, 1 CABLE ELÉCTRICO #12, 10 PEGO PARA CERÁMICA, 6 CAJETINES 4X2, 6 HEXAGONALES, 10 TUBO DE PVC 3 PULG, 43 MALLA GALVANIZADA X 1.80, 3 CUÑETE PINTURA BLANCA, 2 ½ CUÑETE DE PINTURA AZUL, 1 CAL, 2 BOMBILLA LED GRANDES, 4 BROCHAS DE 4 PULG, 1 BROCHAS DE 3 PULG, 2 BROCHA 2 PULG, 2 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (1+1), 2 PINTURA 1 AZUL REY 1 GRIS EN ACEITE, 3 MANGUERA DE ¾ PULGADA, 3 LIJA, 2 SOLDADURA, 1 DISCO PARA PULIDORA 4 PULG, 1 DISCO PARA PULIDORA 7 PULG, 1 BROCA TOTAL TL0328, 1 TANQUE AGUA 1000 LT CON ACCESO. MANTENIMIENTO DE 10 EQUIPOS Y ADQUISICIÓN DE 20	13141138-1	FERREAGRO AMC /LEONARDO TORRADO	5 DÍAS	14,508,000.00	14,508,000.00	0.00
SOLICITUD	21/11/2024	009	00	BLANQUEADOR, 3 BULTO JABÓN EN POLVO, 20 TINTA EDDING ROJA PARA MARCADOR BORRABLE, 30 GALONES DE AMBIENTADOR Y 5 CAJAS DE TOALLAS NATURALES.	18904133-7	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	5 DÍAS	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00
SOLICITUD	30/11/2024	010	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860034313-7	BANCO DAVIVIENDA SA		89,924.00	89,924.00	0.00
								41,354,255.00	41,354,255.00	0.00

GASTOS VARIOS	VALOR
22-01 ASAMBLEA REFRIGERIO	70.000,00
RENDICIÓN CUENTAS REFRIGERIO	70.000,00
2 TINTAS IMPRESORAS	160.000,00
REVISIÓN IMPRESORAS	150.000,00
9 VIDRIO POTRERO NUEVO	350.000,00
CANDADO LLAVES ACCESORIOS TANQUE	50.000,00
ALMUERZO SAN VICE CONSEJO DIRECTIVO	110.000,00
SOLDADURA, DISCOS YORMAN MOTILONA	50.000,00
TUBO CUADRADO, LAMINA Y CORTES	40.000,00
PENDON CARLOS FERIA OCAÑA	102.000,00
CAMISetas ESTUDIANTES SIERRA, OSOS	260.000,00
5 PUERTAS BAÑOS SAN VICENTE	1.480.000,00
PINTURA 24-01-2025 VERONICA Y JOSE LUIS	90.000,00
ANTICORROSIVO MOTILONA	10.000,00
REFRIGERIO 28.01-2025 SIERRA	100.000,00
MUESTRA SALSA DE CEBOLLA LLEVAR CÚCUTA	21.000,00
CREOLINA Y MALLA	24.000,00
REVISIÓN 5 PORTATILES	100.000,00
TOTAL	3.237.000,00

RESMAS DE PAPEL 56 (17800)	996.800,00
PAPEL CARTELERIA ROLLO KRAFT 18 (20) (39800)	796.800,00
MARCADOR RECARGABLE (6300) 20	126.330,00
TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE (12000) 20	240.000,00
COLBON 20 (3900)	78.000,00
SILICONA(20) (9800)	196.000,00
10 BALONES PENAL T (78.000 INI)	780.000,00
10 TINTA LITRO PARA IMPRESORA (39800 UNI)	398.000,00
12. KIT MARCADORES Y COLORES ETC (48000)	576.000,00
10 DOMINO (28000)	280.000,00
6 AJEDREZ (28000)	168.000,00
1 KIT SELLOS (48000)	48.000,00
TOTAL	4.683.930,00

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
C.E.R LA SIERRA "ABREGO"		01/01/2024		31/12/2024	
N° EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL		VALOR
198601	DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER LA SIERRA			111006.19801	
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			2.1.2.01.01.003.03.02	
CE CE002	06/08/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"		6,557,600.00
TOTAL Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios					6,557,600.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte			2.1.2.01.01.004.01.03	
CE CE002	06/08/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"		2,365,800.00
TOTAL Articulos de deporte					2,365,800.00
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 CE002	06/08/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"		99,200.00
TOTAL Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje					99,200.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes			2.1.2.02.01.003.04	

CE CE002	06/08/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	3,324,000.00
CE CE009	27/11/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	4,401,000.00
TOTAL Adquisicion de bienes				7,725,000.00
2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones				2.1.2.02.01.003.05
CE CE001	06/08/2024	APLICASOFTWARE S A S	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	650,000.00
CE CE004	06/08/2024	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	2,240,000.00
CE CE008	14/11/2024	APLICASOFTWARE S A S	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	650,000.00
TOTAL Impresos y publicaciones				3,540,000.00
2.1.2.02.02.005.03 Mantenimiento de Infraestructura educativa				2.1.2.02.02.005.03
CE CE007	07/11/2024	FERREAGRO AMC /LEONARDO TORRADO	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	14,508,000.00
TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa				14,508,000.00
2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios				2.1.2.02.02.007.03
CE NT001	30/08/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	69,486.40
CE CE010	30/11/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	68,971.51
CE CE010	30/11/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	20,952.49
TOTAL Gastos bancarios				159,410.40
2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario				2.1.2.02.02.008.02
CE CE003	06/08/2024	TNS SAS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	2,500,000.00
CE CE009	27/11/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	979,373.00

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
C.E.R LA SIERRA "ABREGO"		01/01/2024		31/12/2024	
N° EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
CE CE009	27/11/2024	LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ - PAPELERIA GALVIS	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	2,519,627.00	
TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario				5,999,000.00	
TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA CER LA SIERRA				40,954,010.40	
198602	DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER LA SIERRA		111006.19802		
2.1.2.02.02.007.02	Seguros		2.1.2.02.02.007.02		
CE CE005	10/09/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	398,650.00	
TOTAL Seguros				398,650.00	
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03		
CE CE006	30/09/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	C.E.R LA SIERRA "ABREGO"	1,594.60	
TOTAL Gastos bancarios				1,594.60	
TOTAL DAVIVIENDA CTA MAESTRA PAGADORA CER LA SIERRA				400,244.60	
TOTAL GENERAL				41,354,255.00	

SALDOS EN BANCO

Recursos del Balance \$
11,018.10



Gobernación
de Norte de
Santander

Gracias

