

Informe Gestión Recursos de Gratuidad



Modelo de Gestión

Recursos de Gratuidad

Vigencia	2024
Nombre Establecimiento:	Institución Educativa Rural La Capilla
Departamento:	Norte de Santander
Municipio:	Toledo
Estado:	Pagado
Recursos asignados:	<u>\$ 39,726,168,00</u>



Modelo de Gestión

Total de Ingresos

CONCEPTO	INGRESOS
Calidad por Gratuidad	\$39,726,168.00
Rendimientos Financieros Gratuidad	\$ 378,974.00
Rendimientos Financieros Recursos Propios	\$ 24,321.00
Superávit Recursos de Gratuidad	\$ 626,764,80
Superávit Recursos Propios	\$ 701,581,00
De bienes y/o especie (RP)	\$ 7,000,000,00
Certificados y Constancias	\$1,000.00
TOTAL	\$ 48,458,808.80



Modelo de Gestión

Porcentaje de Ejecución Recursos de Gratuidad

RECURSOS DE GRATUIDAD		
Presupuestado	\$ 32,000,000,00	
Asignado Gratuidad	\$ 39,726,168,00	124,14%
Diferencia	\$7,726,168,00	



Modelo de Gestión

Porcentaje de Ejecución Presupuestado Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto Definitivo	\$48,458,808.80	
Ejecutado	\$48,435,370.00	99.95%
Diferencia	\$ 23,438,80	



Modelo de Gestión

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"		01/01/2024	31/12/2024	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
173601		BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS		111006.173001
2.1.2.02.02.005.03		Mantenimiento de Infraestructura educativa		2.1.2.02.02.005.03
CE CE014	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	701,581.00
CE CE014	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	18,012.00
CE CE014	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	6,958,575.00
			TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa	7,678,168.00
2.1.2.02.02.007.03		Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03
CE CE016	31/12/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	30,713.00
			TOTAL Gastos bancarios	30,713.00
310902.10		AJUSTE AÑOS ANTERIORES		00
CE NT001	31/01/2024	EX-ALUMNOS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	39,192.00
			TOTAL AJUSTE AÑOS ANTERIORES	39,192.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA RECURSOS PROPIOS	7,748,073.00



Modelo de Gestión

173602	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	111006.173002
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 CE011	29/11/2024 VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 4,350,000.00
	TOTAL Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	4,350,000.00
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.	2.1.2.01.01.003.05.03
CE CE012	29/11/2024 LIDERES EN SERVICIOS Y ASESORIAS SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 10,200,000.00
	TOTAL Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc.	10,200,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes	2.1.2.02.01.003.04
CE CE011	29/11/2024 VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 6,472,000.00
CE CE012	29/11/2024 LIDERES EN SERVICIOS Y ASESORIAS SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 778,000.00
CE CE007	29/11/2024 VITTALY SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 550,000.00
CE CE007	29/11/2024 VITTALY SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 2,026,500.00
	TOTAL Adquisición de bienes	9,826,500.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones	2.1.2.02.01.003.05
CE CE005	28/08/2024 OVY COMPANY S A S	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 1,500,000.00
CE CE009	29/11/2024 OVY COMPANY S A S	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 1,500,000.00
CE CE010	29/11/2024 PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" 2,356,200.00
	TOTAL Impresos y publicaciones	5,356,200.00



Modelo de Gestión

Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
2.1.2.02.02.005.03		Mantenimiento de Infraestructura educativa		2.1.2.02.02.005.03
CE CE013	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	3,800,000.00
CE CE013	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	355,795.00
CE CE013	29/11/2024	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	66,037.00
			TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa	4,221,832.00
2.1.2.02.02.008.01		Contratacion de servicios tecnicos Profesionales		2.1.2.02.02.008.01
CE CE002	14/06/2024	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,500,000.00
CE CE008	29/11/2024	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,500,000.00
			TOTAL Contratacion de servicios tecnicos Profesionales	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02		Mantenimiento de equipo y mobiliario		2.1.2.02.02.008.02
CE CE003	30/07/2024	TNS SAS	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,500,000.00
CE CE011	29/11/2024	VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES	I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	700,000.00
			TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario	3,200,000.00
			TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	40,154,532.00



Modelo de Gestión

173603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.173003
2.1.2.02.02.007.02	Seguros		2.1.2.02.02.007.02
CE CE004	05/08/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	524,985.00
		TOTAL Seguros	<u>524,985.00</u>
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03
CE CE001	31/01/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,808.00
CE CE006	10/09/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,100.00
CE CE015	31/12/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	3,872.00
		TOTAL Gastos bancarios	<u>7,780.00</u>
		TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	<u>532,765.00</u>
		TOTAL GENERAL	<u>48,435,370.00</u>



Modelo de Gestión

173603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.173003
2.1.2.02.02.007.02	Seguros		2.1.2.02.02.007.02
CE CE004	05/08/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO" ENTIDAD COOPERATIVA	524,985.00
		TOTAL Seguros	<u>524,985.00</u>
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios		2.1.2.02.02.007.03
CE CE001	31/01/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	1,808.00
CE CE006	10/09/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	2,100.00
CE CE015	31/12/2024	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"	3,872.00
		TOTAL Gastos bancarios	<u>7,780.00</u>
		TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA	<u>532,765.00</u>
		TOTAL GENERAL	<u>48,435,370.00</u>



Modelo de Gestión

LIBRO DE CONTRATACION

		Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final					
		I.E. LA CAPILLA "TOLEDO"		01/01/2024		31/12/2024					
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	31/01/2024	001	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA			1,808.00	1,808.00	0.00
SOLICITUD	11/06/2024	002	00	SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DURANTE LA VIGENCIA 2024.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	5 MESES		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SOLICITUD	12/06/2024	003	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	12/06/2024	004	00	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR EL AÑO LECTIVO 2024.	901156842-3	OVY COMPANY S A S	5 MESES		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SOLICITUD	29/07/2024	005	00	ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y LA PAGADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CAPILLA.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO		524,985.00	524,985.00	0.00
SOLICITUD	10/09/2024	006	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA			2,100.00	2,100.00	0.00
SOLICITUD	24/10/2024	007	00	ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE PAPELERÍA QUE SE REQUIEREN PARA LAS 12 SEDES DE LA INSTITUCIÓN RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO- NORTE DE SANTANDER, SEDE PRINCIPAL, SEDE LA CAMACHA, SEDE CORRALITOS, SEDE PALMAR BAJO, SEDE CAMPO ALEGRE, SEDE HATOS ALTO, SEDE PALMAR ALTO, SEDE SAN IGNACIO, SEDE HATO GRANDE, SEDE LA CARBONERA, SEDE SABANA LARGA, SEDE BELCHITE PARA UTILIZAR EN LABORES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN, PARA LA VIGENCIA DEL 2024.	5477912-8	VERA GRANADOS JESUS DAVID/MUNDO DETALLES	10 DÍAS		11,522,000.00	11,522,000.00	0.00



Modelo de Gestión

SOLICITUD	24/10/2024	008	00	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE REQUIEREN PARA LAS 12 SEDES DE LA INSTITUCIÓN RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO - NORTE DE SANTANDER, SEDE PRINCIPAL, SEDE LA CAMACHA, SEDE CORRALITOS, SEDE PALMAR BAJO, SEDE CAMPO ALBREGRE, SEDE HATOS ALTO, SEDE PALMAR ALTO, SEDE SAN IGNACIO, SEDE HATO GRANDE, SEDE LA CARBONERA, SEDE SABANA LARGA Y SEDE BELCHITTE PARA LA VIGENCIA DEL 2024.	901366378-8	VITTALY SAS	10 DÍAS	2,576,500.00	2,576,500.00	0.00
SOLICITUD	31/10/2024	009	00	ELABORACIÓN DE DIPLOMAS Y ACTAS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN 2024 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CAPILLA. EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.	901331372-3	PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS	10 DÍAS	2,356,200.00	2,356,200.00	0.00
SOLICITUD	21/11/2024	010	00	ADQUISICIÓN DE 5 TELEVISORES, 5 BASES SOPORTE DE TV, 7 CABLES HDMI DE 10M, PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO-NORTE DE SANTANDER.	901040416-1	LIDERES EN SERVICIOS Y ASESORIAS SAS	5 DÍAS	10,978,000.00	10,978,000.00	0.00
SOLICITUD	21/11/2024	011	00	ADQUISICIÓN DE PINTURA, PASTA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO QUE SE REQUIEREN EN LAS 12 SEDES DE LA INSTITUCIÓN RURAL LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO- NORTE DE SANTANDER.	88030318-5	COMERCIALIZADORA VANEGAS PARADA O PARADA VANEGAS WISSMAN FABIAN	5 DÍAS	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00
SOLICITUD	31/12/2024	012	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES	3,872.00	3,872.00	0.00
SOLICITUD	31/12/2024	013	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	1 MES	30,713.00	30,713.00	0.00
								48,396,178.00	48,396,178.00	0.00





RECURSOS DEL BALANCE

• \$ 23,438,80

Gracias!!!

