

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/10/2025	31/12/2025

NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
FECHA: 31/10/2025							
CI 022		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	81,118.00
CI 023		BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS RECURSOS PROPIOS			860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	69.00
TOTAL DIA: 31/10/2025							81,187.00
FECHA: 30/11/2025							
CI 024		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	45,277.00
CI 025		BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS RECURSOS PROPIOS			860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	66.57
TOTAL DIA: 30/11/2025							45,343.57
FECHA: 18/12/2025							
CI 026		BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS			800103927-7 - GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. RECURSOS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	33,746,544.00
TOTAL DIA: 18/12/2025							33,746,544.00
FECHA: 31/12/2025							
CI 027		BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA			800037800-8 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	4,838.00
CI 028		BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS RECURSOS PROPIOS			860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA SA. CONTABILIZAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	69.01
TOTAL DIA: 31/12/2025							4,907.01

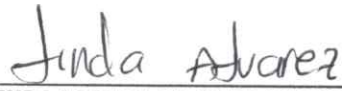
RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/10/2025	31/12/2025

NUMERO	CHEQUE	BANCO	REFERENCIA	RECONOCIM.	TERCERO/DETALLE	SUCURSAL	SALDO NETO
TOTAL GENERAL							33,877,981.58



CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector



LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA
Tesorera-Pagadora FOSE

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final							
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/10/2025	31/12/2025							
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR	
CE 009	17/10/2025			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: RETENCION EN LA FUENTE 4-5120-3-00526-3	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	176,000.00	
TOTAL DIA 17/10/2025:									176,000.00	
CE 010	28/10/2025	DE007-V		51 - SGP-ASIGNACION-ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	00-SIN ATRIBUTO	5471928 - FABIO CONDE AMAYA. Nro. cuenta beneficiario: DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE PI 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	6,507,400.00	
TOTAL DIA 28/10/2025:									6,507,400.00	
CE 011	05/11/2025			00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: RETENCION EN LA FUENTE 4-5120-3-00526-3	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	167,000.00	
TOTAL DIA 05/11/2025:									167,000.00	
CE 012	19/11/2025	DE008-V		02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	860524654-6 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. Nro. cuenta beneficiario: SEGUROS 4-5120-3-00526-3	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	566,827.00	
CE 013	19/11/2025	DE009-V		02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	1091666271 - VOLMAR ANDRES PACHECO PEDROZA. Nro. cuenta beneficiario: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	3,600,000.00	
TOTAL DIA 19/11/2025:									4,166,827.00	

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final					
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/10/2025		31/12/2025					
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR
CE 014	20/11/2025		DE010-V	02.01 - FORMACION INTEGRAL	00-SIN ATRIBUTO	88139711-7 - ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL. Nro. cuenta beneficiario: DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	10,234,000.00
TOTAL DIA 20/11/2025:									10,234,000.00
CE 015	21/11/2025		DE011-V	02.01 - FORMACION INTEGRAL	00-SIN ATRIBUTO	41590821 - LUZ MARINA URBINA ORTEGA. Nro. cuenta beneficiario: ADQUISICION DE BIENES 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	8,279,000.00
TOTAL DIA 21/11/2025:									8,279,000.00
CE 016	25/11/2025		DE012-V	02 - GRATUIDAD 51 - SGP-ASIGNACION- ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	00-SIN ATRIBUTO	37181989 - LUZ NEDY DURAN BACCA. Nro. cuenta beneficiario: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	19,158,500.00
TOTAL DIA 25/11/2025:									19,158,500.00
CE 017	27/11/2025		DE013-V	02 - GRATUIDAD	00-SIN ATRIBUTO	1091670427 - KEVIN MAURICIO CONTRERAS PEDROZA. Nro. cuenta beneficiario: IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4-5120-3-00514-1	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,950,000.00
TOTAL DIA 27/11/2025:									1,950,000.00
CE 018	01/12/2025			00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS 00 - RECURSO PROPIOS	00-SIN ATRIBUTO	800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Nro. cuenta beneficiario: RETENCION EN LA FUENTE 4-5120-3-00526-3	BANCO AGRARIO CTA MAESTRA PAGADORA	I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"	1,461,000.00
TOTAL DIA 01/12/2025:									1,461,000.00
TOTAL GENERAL									52,099,727.00

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha final							
I.E. EDMUNDO VELÁSQUEZ DE OTARÉ "OCAÑA"		01/10/2025	31/12/2025							
NUMERO	FECHA	COMPROBANTE	DEFINITIVA	FTE RECURSO	RUBRO	ATRIBUTO	BENEFICIARIO/DETALLE CUENTA BANCO	BANCO	SUCURSAL	VALOR


CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector


LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA
Tesorera-Pagadora FOSE

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL TRIMESTRE

Ciudad Entidad	Entidad	Referencia del Proceso	Nombre del Procedimiento	Descripción del Procedimiento	Valor del contrato	Modalidad de Contratación	URLProceso
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-001-2025-EDMUNDO	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA DURANTE LA VIGENCIA 2025 Y RENDICION DE	\$ 4.000.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44001526&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-002-2025-EDMUNDO	TNS	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO PARA INSTITUCIONES	\$ 2.700.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43176617&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-003-2025-EDMUNDO	CONTRATO PAPELERIA	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ Y	\$ 12.499.835	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43176967&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-004-2025-EDMUNDO	CONTRATO INSTRUMENTOS MUSICALES	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO	\$ 10.576.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43180962&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-005-2025-EDMUNDO	CONTRATO ELEMENTOS DEPORTIVOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO	\$ 8.388.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43181661&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-006-2025-EDMUNDO	CONTRATO VESTUARIOS DE DANZA	SUMINISTRO DE VESTUARIOS DE DANZA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO	\$ 8.579.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43183410&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-007-2025-EDMUNDO	CONTRATO MATERIAL PEDAGOGICO	SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO	\$ 6.674.400	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43183304&isFromPublicArea=Tr
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-008-2025-EDMUNDO	CONTRATO POLIZA	ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE MANEJO PARA EL DIRECTOR Y PAGADORA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	\$ 522.827	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43183439&isFromPublicArea=True&isModal=False
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-009-2025-EDMUNDO	CONTRATO PAPELERIA	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CENTRO DE INTERES LEO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ Y SUS SEDES.	\$ 10.454.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43795525&isFromPublicArea=True&isModal=False
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-010-2025-EDMUNDO	CONTRATO FERRETERIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ Y SUS SEDES	\$ 19.649.500	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43866565&isFromPublicArea=True&isModal=False
OTARE	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ	RE-011-2025-EDMUNDO	CONTRATO DIPLOMAS	SUMINISTRO DE DIPLOMAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EDMUNDO VELASQUEZ Y	\$ 2.000.000	DIRECTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43867112&isFromPublicArea=Tr

Firma

Jinda Alvarez

Responsable del proceso de publicacion en SECOP II

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 102		Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/12/2025	Saldo de ejecución por Reconocimientos						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE D RECURS
1	INGRESOS	40,000,000.00	51,600,794.32	91,600,794.32	125,347,338.32	125,347,338.32	136.84 %	33,746,544.00	-33,746,544.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40,000,000.00	50,300,905.00	90,300,905.00	124,047,449.00	124,047,449.00	137.37 %	33,746,544.00	-33,746,544.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,000,000.00	50,300,905.00	90,300,905.00	124,047,449.00	124,047,449.00	137.37 %	33,746,544.00	-33,746,544.00	01
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.05.002.09.02	Otros cobros	0.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000.00	49,411,185.00	89,411,185.00	123,157,729.00	123,157,729.00	137.74 %	33,746,544.00	-33,746,544.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,000,000.00	49,411,185.00	89,411,185.00	89,411,185.00	89,411,185.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	40,000,000.00	49,411,185.00	89,411,185.00	89,411,185.00	89,411,185.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	40,000,000.00	-1,281,057.00	38,738,943.00	38,738,943.00	38,738,943.00	100 %	0.00	0.00	02
1.1.02.06.001.01.03.02.02	Formación Integral	0.00	37,997,764.00	37,997,764.00	37,997,764.00	37,997,764.00	100 %	0.00	0.00	02.01
1.1.02.06.001.01.03.02.02.02	Primera infancia (75)	0.00	12,674,478.00	12,674,478.00	12,674,478.00	12,674,478.00	100 %	0.00	0.00	51
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	33,746,544.00	33,746,544.00	-	33,746,544.00	-33,746,544.00	01
1.1.02.06.006.06	Otras Transferencias recursos públicos	0.00	0.00	0.00	33,746,544.00	33,746,544.00	-	33,746,544.00	-33,746,544.00	03
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	1,299,889.32	1,299,889.32	1,299,889.32	1,299,889.32	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	789,854.22	789,854.22	789,854.22	789,854.22	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	789,854.22	789,854.22	789,854.22	789,854.22	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	789,223.00	789,223.00	789,223.00	789,223.00	100 %	0.00	0.00	35
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios	0.00	631.22	631.22	631.22	631.22	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	510,035.10	510,035.10	510,035.10	510,035.10	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	510,035.10	510,035.10	510,035.10	510,035.10	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	171,874.00	171,874.00	171,874.00	171,874.00	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


LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA


VOLMAR ANDRES PACHECO PEDROZA

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS


Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo de ejecución por Reconocimientos						
102		01/01/2025	31/12/2025							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSOS
	Rector			Tesorera-Pagadora FOSE		Contador Público				

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 102		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2025	Fecha Final 31/12/2025	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	40,000,000.00	51,600,794.32	91,600,794.32	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	5,444,892.05	00	94.06
2.1	FUNCIONAMIENTO	40,000,000.00	51,600,794.32	91,600,794.32	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	5,444,892.05	00	94.06
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40,000,000.00	51,600,794.32	91,600,794.32	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	5,444,892.05	00	94.06
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000.00	11,514,943.00	14,514,943.00	13,276,000.00	13,276,000.00	13,276,000.00	13,276,000.00	1,238,943.00	00	91.46
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,000,000.00	11,514,943.00	14,514,943.00	13,276,000.00	13,276,000.00	13,276,000.00	13,276,000.00	1,238,943.00	00	91.46
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00	-1,761,057.00	1,238,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,943.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3,000,000.00	-1,761,057.00	1,238,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,943.00	00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	3,000,000.00	-1,761,057.00	1,238,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,943.00	02	0.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales (FI)	0.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	0.00	02.01	100.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software (RG)	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37,000,000.00	40,085,851.32	77,085,851.32	72,879,902.27	72,879,902.27	72,879,902.27	72,879,902.27	4,205,948.05	00	94.54
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	36,096,242.00	49,096,242.00	48,595,235.00	48,595,235.00	48,595,235.00	48,595,235.00	501,007.00	00	98.98
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	13,000,000.00	36,096,242.00	49,096,242.00	48,595,235.00	48,595,235.00	48,595,235.00	48,595,235.00	501,007.00	00	98.98
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (RG)	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (FI)	0.00	18,842,000.00	18,842,000.00	18,842,000.00	18,842,000.00	18,842,000.00	18,842,000.00	0.00	02.01	100.00
2.1.2.02.01.003.01	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (PI)	0.00	6,674,478.00	6,674,478.00	6,674,400.00	6,674,400.00	6,674,400.00	6,674,400.00	78.00	51	100.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (FI)	8,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00	12,499,835.00	12,499,835.00	12,499,835.00	12,499,835.00	500,165.00	02	96.15
2.1.2.02.01.003.04	Adquisición de bienes (FI)	0.00	8,579,764.00	8,579,764.00	8,579,000.00	8,579,000.00	8,579,000.00	8,579,000.00	764.00	02.01	99.99
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RS)	0.00	2,000,000.00	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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	24,000,000.00	3,989,609.32	27,989,609.32	24,284,667.27	24,284,667.27	24,284,667.27	24,284,667.27	3,704,942.05	00	86.76
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13,470,000.00	7,921,269.05	21,791,269.05	19,649,500.00	19,649,500.00	19,649,500.00	19,649,500.00	2,141,769.05	00	90.17
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)	0.00	821,379.73	821,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	821,379.73	01	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (PI)	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	51	100.00
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 (RENDIMIENTO FINANCIERO PROPIO)	0.00	631.22	631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	631.22	36	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	789,223.00	789,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,223.00	35	0.00
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	13,670,000.00	-200,000.00	13,670,000.00	13,649,500.00	13,649,500.00	13,649,500.00	13,649,500.00	20,500.00	02	99.85
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBO)	0.00	171,874.00	171,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,874.00	32	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 102		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2025		Fecha Final 31/12/2025		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	EJE
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	630,000.00	68,340.27	698,340.27	635,167.27	635,167.27	635,167.27	635,167.27	63,173.00	00	90.95
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	600,000.00	0.00	600,000.00	566,827.00	566,827.00	566,827.00	566,827.00	33,173.00	02	94.47
2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RP)	0.00	68,340.27	68,340.27	68,340.27	68,340.27	68,340.27	68,340.27	0.00	01	100.00
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	9,500,000.00	-4,000,000.00	5,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	00	72.73
2.1.2.02.02.008.01	Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	3,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	3,500,000.00	-2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	02	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios (RG)	2,500,000.00	-2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	02	0.00
TOTAL GASTOS:		40,000,000.00	51,600,794.32	91,600,794.32	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	86,155,902.27	5,444,892.05		94.



CESAR VILLAMIZAR BOTELLO
Rector



LINDA LORENA ALVAREZ MURCIA
Tesorera-Pagadora FOSE



VOLMAR ANDRES PACHECO PEDROZA
Contador Público