ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

AGENDA

1. **SALUDO Y PRESENTACIÓN DEL MGI**

Se inició la reunión con un saludo cordial a los asistentes: el Rector **LEONEL JUVINAO CHARRIS** el Auxiliar Financiero – **ALBERT ENRY MOSQUERA CUESTA,** EL profesional Financiero **RAFAEL ANDRÉS ESPINOSA** y profesional Planeación **ALEJANDRA I. ESCOBAR ESPINOSA.**

2. **Presentación profesional Eje Planeación**

Se informa que la oficina del Director General de Educación y Colegios Distritales (DGECD) incorporo a la profesional de planeación ALEJANDRA I. ESCOBAR ESPINOSA, como integrante del equipo MGI 8, quien asumir la responsabilidad de acompañamiento en la gestión de planeación, en las localidades de Usme y San Cristóbal. Profesional mencionada reemplaza al profesional Francisco Murcia quien venia desempeñando dicho rol de gestor en planeación, con el objetivo de fortalecer la gestión territorial

3. **PRESENTACIÓN DE LAS TEMÁTICAS - DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA**

3.1. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1.1. Se hace seguimiento a la IED, en particular la planeación contractual y presupuestal se acompañó a la IED respecto a los lineamientos asociados a los FSE en la formulación, ejecución y seguimiento al plan anual de adquisiciones, plan de compras, plan de pagos, proyectos de inversión, para el cierre de 2025 y de cara a la vigencia 2026 y en el marco de la ley de garantías.

Con referencia a la planeación contractual y presupuestal se acompañó a la IED en particular los lineamientos asociados a los FSE en la formulación, ejecución y seguimiento al plan anual de adquisiciones, plan de compras, plan de pagos, proyectos de inversión, para el cierre de 2025 y de cara a la vigencia 2026 y en el marco de la ley de garantías. Lo anterior en el marco de la CIRCULAR No. 004 que trata sobre los *"LINEAMIENTOS FRENTE A LA INTERPRETACIÓN DE LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – LEY 966 DE 2005 POR LOS COMICIOS CONGRESO Y PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2026"*, por lo cual se recomienda hacer una planeación, no solo en 2025, también 2026, según las necesidades contractuales y presupuestales.

Complementando lo anterior a continuación se detallan los contratos suscritos a la fecha de la visita:

ID_DOC	FECHA	NIT_PROVEEDOR	BENEFICIARIO	RUBRO	OBJETO	FECHAFIN	PLAZO	VALOR
1	3-feb-25	79.570.198	NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA	Mantenimiento Entidad	Arreglos y adecuaciones Electricas sede B	8-feb-25	5	1.920.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

2	3-feb-25	2.965.435	JOSE SANTOS RODRIGUEZ BAQUERO	Mantenimiento Entidad	ADECUACION TECHO Y DIVISIONES SEDE B	13-feb-25	10	3.250.000
3	7-feb-25	51.870.178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	Gastos de Computador	ACTUALIZACION DEL APLICATIVO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AS - FINANCIERO A 2025	17-feb-25	10	954.000
4	7-feb-25	901.312.112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	Gastos de Computador	COMPRA ACTUALIZACION FIRMA DIGITAL A 2025	17-feb-25	10	226.100
5	21-feb-25	1.032.472.177	HAROLD ROMUALDO VASQUEZ RODRIGUEZ	Mantenimiento Entidad	FUMIGACION DESRRATIZACION LAVADO DE TANQUES DOS VECES DURANTE EL AÑO Y RECARGA DE EXTINTORES	20-ago-25	180	1.393.000
6	7-mar-25	51.849.167	LUZ STELLA LOPEZ VERGARA	Materiales y Suministros	COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y COMPUTADORES	12-mar-25	5	1.712.700
7	4-abr-25	51.642.519	MARIA DEL PILAR CIFUENTES RODRIGUEZ	Honorarios Entidad	ASESORIA Y PROCESAMIENTO CONTABLE 2025	30-dic-25	270	10.605.000
8	24-abr-25	19.492.350	JOSE RICARDO SIERRA ROJAS	FI-Materiales y Suministros	COMPRA BUTACOS PARA EL NORMAL FUCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR	9-may-25	15	924.000
9	25-abr-25	901.161.449	PEDRO ALFONSO CRUZ POSADA	Carné	ELABORACION CARNET ESTUDIANTIL	15-may-25	20	1.234.625
10	25-abr-25	1.072.492.918	BLANCA CECILIA VANEGAS MENDEZ	Mantenimiento Entidad	ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	15-may-25	20	18.910.000
11	9-may-25	1.022.344.907	JUAN CAMILO MUÑOZ GUTIERREZ	Material Didáctico	COMPRA MATERIAL DIDACTICO USO DE LOS ESTUDIANTES DES LAS SEDES A Y B.	19-may-25	10	2.523.381
12	9-may-25	901.816.632	COMERCIALIZADORA MRO SAS	Materiales y Suministros	COMPRA ELEMENTOS PARA BOTIQUIN	14-may-25	5	911.450
13	9-may-25	1.000.777.795	CRISTIAN FABIAN LOPEZ LOPEZ	PI-Materiales y Suministros	COMPRA MATERIALES PRIMERA INFANCIA SEGÚN MEMORANDO 5400 - 11 - 2025	14-may-25	5	4.090.200

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

14	9-may-25	53.117.028	LEIDY PAOLA GUEPENDO TRUJULLO	Materiales y Suministros	SUMINISTRO DE TINTOS Y AROMATICAS	19-may-25	10	220.000
15	9-may-25	1.022.344.907	JUAN CAMILO MUÑOZ GUTIERREZ	Mantenimiento Entidad	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA	19-may-25	10	1.908.207
16	23-may-25	51.849.167	LUZ STELLA LOPEZ VERGARA	FI-Estrategias orientación socio ocupacional	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION INTEGRAL	2-jun-25	10	5.243.000
17	23-may-25	39.305.399	ILIA ANTONIA SANTOS BLANDO	FI-Materiales y Suministros	COMPRA TONER IMPRESORAS	2-jun-25	10	5.038.250
18	23-may-25	79.003.107	ENEIRO SANDALIO ROJAS GRACIA	Fortalecimiento proyectos pedagógicos transversales	COMPRA MATERIALES DE PROYECTOS TRANSVERSALES	7-jun-25	15	10.614.605
19	28-may-25	80.363.704	LUCIO SAAVEDRA MESA	Manual de Convivencia	DISEÑO DE AGENDA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SEGÚN CUANTIFICACION DE INSUMOS IMPRETA DISTRITAL	7-jun-25	10	5.095.500
20	6-jun-25	1.032.472.177	HAROLD ROMUALDO VASQUEZ RODRIGUEZ	Mantenimiento Entidad	REALIZAR DE PLAN DE CHOQUE CONTRA POLIFERANCION DE ROEDORES EN LA Institucion.	26-jun-25	20	790.000
21	6-jun-25	53.049.616	CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ	PI-Materiales y Suministros	COMPRA DE CORDONES Y FUNDA PARA EL PORTE OBLIGATORIO DEL CARNE.	16-jun-25	10	849.420
22	6-jun-25	830.133.259	RAMOS TOURS S.A.S.	FI-Gastos de Transporte y Comunicación	TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOCICAS EN EL PERIMETRO URBANO DE BOGOTA.	3-nov-25	150	13.160.000
23	1-ago-25	1.023.868.733	NICOLAS CAMARGO ALMANZA	Mantenimiento Entidad	ARREGLOS LOCATIVOS SEDE A Y B	21-ago-25	20	4.200.000
24	1-ago-25	51.849.167	LUZ STELLA LOPEZ VERGARA	Materiales educación ambiental, la ciencia y la tecnología	COMPRA MATERIAL PROYECTOS TRANSVERSALES	11-ago-25	10	2.088.292

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

25	22-ago-25	79.344.876	VICTOR WILSON MORA ALVAREZ	Material Didáctico	DISEÑO DE PRUEBAS DE PERIODO TIPO SABER PARA 625 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION DE LOS GRADOS 3° A 11	1-sep-25	10	2.000.000
26	26-ago-25	79.327.000	WILLIAM ANGEL QUIJANO CAICEDO	Mantenimiento Equipo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES DE LA FOTOCOPIADORA RICOH 5001 E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP 501	25-oct-25	60	1.715.000
27	26-ago-25	900.844.580	TECHNICAL HANDS SAS	Material Didáctico	COMPRA KIT DE ROBOTICA	31-ago-25	5	924.663
28	12-sep-25	53.049.616	CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ	Boletin Escolar	COMPRA PAPEL Y TONER IMPRESIÓN DE BOLETINES Y PRUBAS DE PERIODO	22-sep-25	10	1.975.000
29	12-sep-25	51.849.167	LUZ STELLA LOPEZ VERGARA	Mantenimiento Entidad	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES DE LA INSTITUCION	22-sep-25	10	1.278.810
30	12-sep-25	19.492.350	JOSE RICARDO SIERRA ROJAS	FI-Materiales y Suministros	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	22-sep-25	10	3.200.980
31	12-sep-25	51.849.167	LUZ STELLA LOPEZ VERGARA	Material Didáctico	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PA ALUMNOS DE AULAS HOSPITALARIAS	22-sep-25	10	1.298.722
32	19-sep-25	1.023.868.733	NICOLAS CAMARGO ALMANZA	PI-Materiales desarrollo integral de la primera infancia	ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SEDES A Y B	9-oct-25	20	7.818.380
33	3-oct-25	79.325.885	IVAN LOPEZ VERGARA	PI-Materiales desarrollo integral de la primera infancia	COMPRA MATERIALES FORTALECIMIENTO DE LA PRIMERA INFANCIA	13-oct-25	10	4.878.670
34	27-oct-25	900.727.187	FUNDACION ORGANIZACIÓN SER	Salidas Pedagógicas	REALIZACION SALIDA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE PERIMERA INFANCIA Y PRIMARIA en Horario de 7:00 a.m. hasta las 12:00 m.	1-nov-25	5	5.155.400

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

35	27-oct-25	79.344.876	VICTOR WILSON MORA ALVAREZ	Material Didáctico	DISEÑO Y APLICACIÓN SEGUNDA PRUEBA DE PERIODO EN PRIMARIA Y BACHILLERATO para el dia 5 de noviembre.	6-nov-25	10	2.000.000
36	5-nov-25	80.363.704	LUCIO SAAVEDRA MESA	Derechos de Grado	ELABORACION DE 53 PAQUETE GRADUANDO GRADO ONCE	25-nov-25	20	2.340.000

En el informe de ejecución adjunto a la presenta acta, se observa que el valor del presupuesto definitivo asciende a $ 180.060.946, al 31 de octubre también se observa que el TOTAL EJECUTADO asciende a $ 139.115.054, el TOTAL de GIROS por valor de $ 119.265.578, lo que refleja una ejecución que alcanza al 77%. Como expectativa se espera que para el cierre noviembre la ejecución de gastos supere el 90%.

3.1.2. Socializar y transmitir a los delegados de las IED sobre los lineamientos asociados a los FSE / Acompañar y orientar a las IED en los procesos de cierre presupuestal, tesorería y demás a los que haya lugar / Realizar seguimiento para que se dé respuesta de forma oportuna a los memorandos y circulares remitidos por las diferentes dependencias de la SED

3.1.2.1. MEMORANDO No. DF-016-2025: LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2026 Y CIERRE PRESUPUESTAL 2025 PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El **Memorando No. DF-016-2025** proferido por la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), establece los Lineamientos para la Programación Presupuestal de la vigencia 2026 y el Cierre Presupuestal de la vigencia 2025 de los Fondos de Servicios Educativos (FSE). La correcta aplicación de estas directrices es fundamental para garantizar la planeación oportuna, la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos en cada Institución Educativa Distrital.

Acciones Necesarias:

- Revisar detenidamente el contenido integral del Memorando, prestando especial atención a las secciones de Cierre Presupuestal 2025 y Programación 2026.
- Acatar el cronograma de actividades y fechas límite estipuladas en el documento para el cumplimiento de cada etapa.

Énfasis en el Control y la Ejecución Legal:

El Memorando DF-016-2025 es una herramienta crítica de control interno y externo. Su correcta observancia asegura que la gestión de los FSE se ajuste estrictamente a la normativa vigente, minimizando riesgos fiscales y disciplinarios.

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

ASPECTO	IMPORTANCIA DE CONTROL
Cierre Presupuestal 2025	Se deben **depurar y conciliar** todas las cuentas antes de las fechas límite. Es vital asegurar que todos los compromisos adquiridos se encuentren debidamente soportados, ejecutados y registrados. Una gestión ineficiente del cierre puede generar **rezagos presupuestales** o, peor aún, **pérdida de recursos** por no comprometerse a tiempo.
Manejo de Excedentes	La identificación y manejo del **Superávit Financiero** deben seguir los procedimientos establecidos para su correcta destinación y reinversión en la calidad educativa de la IED. No se pueden destinar a fines diferentes a los previstos por la norma.
Programación 2026	El presupuesto debe ser **realista, coherente y alineado** con el Plan de Mejoramiento Institucional y las políticas distritales ("Una educación que te responde"). Se debe evitar la subestimación o sobrestimación de ingresos y la inclusión de gastos sin el debido sustento de necesidades.

Puntos Críticos de Cumplimiento (Fechas y Restricciones): El documento no solo indica qué hacer, sino cuándo y cómo hacerlo, estableciendo un marco de cumplimiento estricto.

- Cumplimiento de Cronograma: El Memorando incluye un cronograma de actividades detallado. La fecha de aprobación del Presupuesto 2026 por el Consejo Directivo es una prioridad. El incumplimiento de estas fechas impacta directamente la capacidad de operar y contratar al inicio de la siguiente vigencia.
- Restricciones de Contratación: Se deben revisar las disposiciones sobre restricciones en la contratación debido a los periodos electorales, que limitan ciertas modalidades (ej. contratación directa) en fechas específicas. Esto requiere una planeación anticipada para evitar parálisis en la adquisición de bienes y servicios esenciales para la operación del FSE.

3.1.2.2. MEMORANDO No. DF-015-2025: LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA TESORERÍA - CUENTAS BANCARIAS Y CAJA MENOR DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS – FSE

La Dirección Financiera de la SED ha emitido el Memorando No. DF-015-2025, que establece los Lineamientos Generales para el Manejo de la Tesorería, Cuentas Bancarias y Caja Menor de los Fondos de Servicios Educativos (FSE). Este memorando es de obligatorio e inmediato cumplimiento y tiene como fin estandarizar y blindar la gestión de los recursos públicos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

Puntos Clave y de Cumplimiento Ineludible:

1. **Diferenciación de Cuentas y Restricciones:** El documento detalla las operaciones autorizadas y, crucialmente, las NO autorizadas para cada tipo de cuenta (SGP, Transferencias SED, Propios).
   - Prohibición General: Quedan estrictamente prohibidas las consignaciones en efectivo, por ventanilla o cheque en las Cuentas Maestras SGP y Transferencias SED.
   - Medios de Pago: La Cuenta Maestra SGP opera exclusivamente con transferencias electrónicas a terceros inscritos. Para pagos PSE (servicios/impuestos), se debe usar la Cuenta Maestra PSE

2. **Transparencia y Exenciones (GMF):** Se reitera la obligación de gestionar la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) para las cuentas de recursos SGP y Transferencias SED. Esto es clave para optimizar el uso de los recursos.
   - Los recursos propios NO están exentos de GMF
   - Realizar socialización sobre la formulación de proyectos de inversión la IED

3. **Manejo de Caja Menor:** Se establecen directrices claras sobre el primer giro o reembolso de caja menor, especificando que debe realizarse mediante débito por ventanilla, giro electrónico o cheque de gerencia, nunca a la cuenta personal del funcionario. Adicionalmente, se requiere una resolución rectoral que constituya y apruebe el monto de la caja menor.

Invitamos a los funcionarios de la IED leer los memorandos, ya que su inobservancia puede acarrear responsabilidades fiscales y disciplinarias.

LOGROS DE LA REUNIÓN

1. Presentación de la nueva profesional de planeación Alejandra Escobar

2. Respecto a la planeación contractual y presupuestal se acompañó a la IED respecto a los lineamientos asociados a los FSE en la formulación, ejecución y seguimiento al plan anual de adquisiciones, plan de compras, plan de pagos, proyectos de inversión, para el cierre de 2025 y de cara a la vigencia 2026 y en el marco de la ley de garantías.

3. Socializar y transmitir a los delegados de las IED sobre los lineamientos asociados a los FSE / Acompañar y orientar a las IED en los procesos de cierre presupuestal, tesorería y demás a los que haya lugar / Realizar seguimiento para que se dé respuesta de forma oportuna a los memorandos y circulares remitidos por las diferentes dependencias de la SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05/11/2025	**Inicio**	**02:30 pm**	**Fin**	**04:00 pm**	**Lugar**	IED – Rafael Nuñez
Asunto	Seguimiento Gestor Financiero y Presentación profesional Eje Planeación						
Asistentes	Rector, AAFF y Profesional Financiero MGI – 8.					**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración	05/11/2025	**Elaborado por**	RAFAEL ESPINOSA			**Próxima Reunión**	N/A

a. MEMORANDO No. DF-016-2025: LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2026 Y CIERRE PRESUPUESTAL 2025 PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS – FSE
b. MEMORANDO No. DF-015-2025: LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA TESORERÍA - CUENTAS BANCARIAS Y CAJA MENOR DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS – FSE

DIFICULTADES DE LA REUNIÓN

Ninguna

ACCIONES DE MEJORA

Ninguna

COMPROMISOS:

Ninguno

NOMBRE: LEONEL JUVINAO CHARRIS
CARGO: Rector

NOMBRE: ALBERT MOSQUERA CUESTA
CARGO: A.A.F.F.

NOMBRE: ALEJANDRA ESCOBAR
CARGO: GESTOR PLANEACIÓN

NOMBRE: RAFAEL A. ESPINOSA A.
CARGO: GESTOR FINANCIERO

NOMBRE: Leonel Juvinao Ch
CARGO: rector

NOMBRE:
CARGO:

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ I.E.D.

NIT - 830.001.534-7

EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 31/10/2025 | Vigencia: 2025 | Fuente evaluada: Todas las fuentes

DETALLE DE RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Certificaciones y Constancias	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	94.984,00	31,66%	205.016,00
Tienda Escolar	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.460.000,00	98,40%	40.000,00
Nacion MEN	78.275.828,00	42.333.960,00	0,00	120.609.788,00	120.609.788,00	100,00%	0,00
Proyecto Gratuidad (SED)	19.247.383,00	13.984.475,00	0,00	33.231.858,00	33.231.858,00	100,00%	0,00
Rendimientos Financieros SGP	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	263.694,00	52,74%	236.306,00
Rendimientos Financieros SED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,00	84,70%	3.060,00
Rendimientos Recursos Propios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	907,00	9,07%	9.093,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	2.148.931,00	0,00	2.148.931,00	2.148.931,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	16.687.839,00	0,00	16.687.839,00	16.654.726,00	99,80%	33.113,00
Excedentes Financieros SED	0,00	4.052.530,00	0,00	4.052.530,00	4.052.530,00	100,00%	0,00
TOTAL	**100.323.211,00**	**79.737.735,00**	**0,00**	**180.060.946,00**	**179.534.358,00**	**99,71%**	**526.588,00**

LEONEL DE JESUS JUVINAO CHARRIS
Rector - Ordenador del Gasto

ALBERT MOSQUERA CUESTA
Auxiliar Financiero

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ I.E.D.

NIT - 830.001.534-7

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 31/10/2025 | Vigencia: 2025 | Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios Entidad	10.605.000,00	0,00	0,00	0,00	10.605.000,00	10.605.000,00	10.605.000,00	7.070.001,00	3.534.999,00	100,00%	0,00
FI-Materiales y Suministros	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	17.722.230,00	17.722.230,00	17.722.230,00	0,00	93,27%	1.277.770,00
PI-Materiales y Suministros	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.939.620,00	4.939.440,00	4.939.440,00	0,00	98,79%	60.560,00
FI-Gastos de Transporte y Comunicación	0,00	3.333.960,00	0,00	0,00	3.333.960,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	94,78%	173.960,00
Gastos de Computador	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.180.100,00	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	35,76%	2.119.900,00
Material Didáctico	8.000.000,00	-5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.481.371,00	9.481.371,00	7.481.371,00	2.000.000,00	94,81%	518.629,00
Materiales y Suministros	8.000.000,00	-4.000.000,00	5.387.839,00	0,00	9.387.839,00	2.844.150,00	2.844.150,00	2.844.150,00	0,00	30,30%	6.543.689,00
Transporte y Comunicación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Derechos de Grado	2.789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.789.000,00	2.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.789.000,00
Carné	1.520.000,00	-285.375,00	0,00	0,00	1.234.625,00	1.234.625,00	1.234.625,00	1.234.625,00	0,00	100,00%	0,00
Manual de Convivencia	5.000.000,00	-1.904.500,00	2.000.000,00	0,00	5.095.500,00	5.095.500,00	5.095.500,00	5.095.500,00	0,00	100,00%	0,00
Otros Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Boletin Escolar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	98,75%	25.000,00
Mantenimiento Entidad	24.309.211,00	-2.260.125,00	30.685.936,00	0,00	52.735.022,00	39.044.202,00	39.044.202,00	37.889.767,00	1.154.435,00	74,04%	13.690.820,00
Mantenimiento Equipo	6.000.000,00	-14.050.000,00	10.000.000,00	0,00	1.950.000,00	1.480.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	87,95%	235.000,00
Intereses y Comisiones	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	116.074,00	116.074,00	116.032,00	42,00	89,29%	13.926,00
Salidas Pedagógicas	9.500.000,00	-3.333.960,00	13.333.960,00	0,00	19.500.000,00	15.200.000,00	15.155.400,00	5.155.400,00	10.000.000,00	77,72%	4.344.600,00
Actividades Científicas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Inscripción en Competencias	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Materiales fortalecimiento del lenguaje	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	0,00

Elaborado en As Financiero ZXY

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 31/10/2025 | Vigencia: 2025 | Fuente evaluada: Todas las fuentes

LEONEL DE JESUS JUVINAO CHARRIS
Rector - Ordenador del Gasto

ALBERT MOSQUERA CUESTA
Auxiliar Financiero