PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811025615
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IDE SISTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CRA 79 49B 15 TELÉFONO:	5804123
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Edición de programas de informática
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6022103741**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		438547571

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.680.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 2.077.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 888.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 4.645.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 1.091.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.161.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 1.148.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.148.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10	$ 150.400
		SUBTOTAL:	10	**$ 150.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.106.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.106.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811025615
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IDE SISTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 79 49B 15	TELÉFONO:	5804123
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Edición de programas de informática (software).
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022103741	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	438547571

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 888.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.200	$ 0	$ 888.200
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.680.000	$ 0	$ 1.680.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 2.077.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400	$ 0	$ 2.077.400
SUBTOTALES:										**$ 4.645.600**	**$ 0**	**$ 4.645.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.091.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.700	$ 0	$ 0	$ 1.091.700
SUBTOTALES:													**$ 1.161.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.161.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 150.400	$ 150.400	$ 0	$ 0	$ 150.400
SUBTOTALES:									**$ 150.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 150.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 1.148.300	$ 0	$ 1.148.300
SUBTOTALES:			**$ 1.148.300**	**$ 0**	**$ 1.148.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000903182	PEREZ DELGADO YEFERSON	DEPEND		$ 3.050.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.050.905	$ 488.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 488.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.050.905	$ 122.100	$ 0	$ 122.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.050.905	1582001	$ 16.000	30	$ 3.050.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036663318	PEREZ SALAZAR NORMAN JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 1.000	3	$ 175.091	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037643558	ROJAS CARDENAS DANIEL ESTEBAN	DEPEND		$ 4.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.800.000	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 768.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.800.000	$ 192.000	$ 0	$ 192.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.800.000	1582001	$ 25.100	30	$ 4.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1083001861	PALENCIA BATISTA KEYLA PATRICIA	DEPEND		$ 4.183.635	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.183.635	$ 669.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 669.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.183.635	$ 167.400	$ 0	$ 167.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.183.635	1582001	$ 21.900	30	$ 4.183.635	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 167.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1146434758	SALAZAR GIRALDO SANDRA DORELLY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.500.000	1582001	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 43637859	CARDENAS VALENCIA ZENAIDA	DEPEND		$ 2.050.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	27	$ 1.845.815	$ 295.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.845.815	$ 73.900	$ 0	$ 73.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.845.815	1582001	$ 9.700	27	$ 1.845.815	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811025615
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IDE SISTEMAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 79 49B 15	TELÉFONO:	5804123
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Edición de programas de informática (software).
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022103741	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	438547571

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---

idesistemas

INFORME DE ACTIVIDADES SOPORTE Y ACTUALIZACIONES SOFTWARE SARie

OBJETO DEL CONTRATO: servicio de hosting y alojamiento de software financiero SARie, soporte remoto y actualizaciones genéricas para la vigencia fiscal 2026.

En desarrollo del objeto del contrato, hemos ofrecido asesoría y acompañamiento a la institucion educativa de la siguiente forma:

Soporte técnico: Servicio al cliente por los diferentes canales de soporte (Internet, teléfono, E-mails).

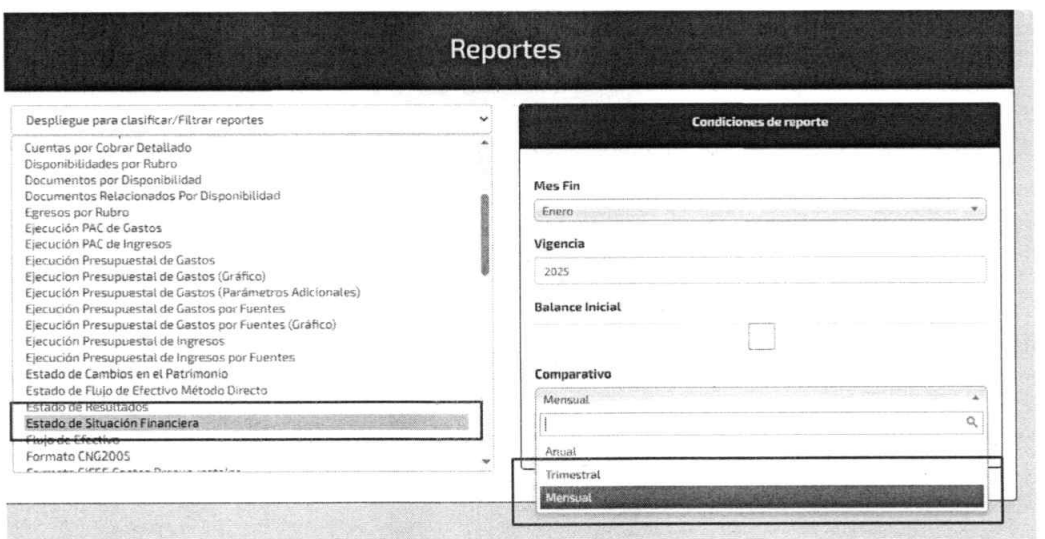
Actualizaciones:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MENSUAL:

  Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras financieras de la entidad; se agrega al reporte una nueva funcionalidad que permite generar el Estado de Situación Financiera comparado con el periodo mensual inmediatamente anterior.

  A partir de dicha actualización, los usuarios podrán generar este reporte con comparativo mensual de forma automática. Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

  Reportes → Estado de Situación Financiera → Elegir el mes a generar → Seleccionar la periodicidad a la cual desea comparar → Ver



www.idesistemas.co
servicioalcliente@idesistemas.com.co
Carrera 79 No. 49B-15, Sector Estadio
Tel: 422 60 18, Tel: 580 41 23

idesistemas



INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

NIT: 812.002,193-8

FECHA IMP: 7/30/2026

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales.

PERIODO : June de 2026

Tipo	Denominación	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	222,444,706.00	290,018,682.00	67,573,976.00
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	222,444,706.00	290,018,682.00	67,573,976.00
	SubTotales:	**222,444,706.00**	**290,018,682.00**	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	554,935,362.00	666,705,195.00	111,769,833.00
	Edificaciones	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00
	Maquinaria y equipo	114,778,047.00	91,228,247.00	-23,549,800.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	246,373,121.00	243,194,380.00	-3,178,741.00
	Equipos de comunicación y computación	272,238,697.00	260,424,097.00	-11,814,600.00
	Bienes de arte y cultura	157,873,822.00	145,811,864.00	-12,061,958.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,016,328,325.00	853,953,393.00	-162,374,932.00
	INTANGIBLE	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	SubTotales:	**554,935,362.00**	**666,705,195.00**	
	Total Activos	**777,380,068.00**	**956,723,877.00**	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	-46,945.00	0.00	46,945.00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-174,945.00	0.00	174,945.00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128,000.00	0.00	-128,000.00
	SubTotales:	**-46,945.00**	**0.00**	
	Total Pasivos	**-46,945.00**	**0.00**	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	777,427,013.00	956,723,877.00	179,296,864.00
	CAPITAL FISCAL	248,144,797.00	248,144,797.00	0.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-771,270,254.00	-664,049,707.00	107,220,547.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	205,085,078.00	277,161,395.00	72,076,317.00
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,095,467,392.00	1,095,467,392.00	0.00
	SubTotales:	**777,427,013.00**	**956,723,877.00**	
	Total Patrimonio	**777,427,013.00**	**956,723,877.00**	
	Total Pasivo+Patrimonio	**777,380,068.00**	**956,723,877.00**	

SHIRLY ARRIETA RIVERO
Rector

➢ **EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES:**

En el reporte "ejecución de ingresos por fuentes" se adicionó la columna de totales

1. Objetivo de la mejora

Con el fin de fortalecer el análisis y permitir la comparación con otros reportes relacionados, se ha realizado una mejora funcional al reporte en mención, la cual consiste en la incorporación de totales generales, permitiendo así:

- Visualizar el presupuesto total por fuente y el presupuesto total general.
- Obtener el total recaudado por fuente y el total recaudado general.
- Habilitar la comparación directa de este reporte con otros informes presupuestales relacionados.



INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

NIT: 812.002,193-8

FECHA IMP: 7/30/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a June de 2026

Codigo	Descripcion	Valor Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto. Total	Recaudado	Saldox Recaudar	% Rec
				SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad				
1.1.02.05.001.09.01	Certificado de exalumnos < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	0	0	0	35,000	-35,000	0.00
1.1.02.05.002.07.01	Concesion tienda escolar < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	0	0	0	0	0	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	0	0	0	208,496,242	-208,496,242	0.00
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias municipales < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	5,472,000	0	5,472,000	5,472,000	0	100.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Recursos Propios < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	0	0	0	52	-52	0.00
1.2.05.02.02	Rendimientos Recursos Gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	0	0	0	1,001,784	-1,001,784	0.00
1.2.10.01.01	Recursos del balance Recursos Propios < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	9,926,977	0	9,926,977	10,926,977	-1,000,000	110.07
1.2.10.01.02	Recursos del balance Recursos Gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0	6,379,596	0	6,379,596	6,479,596	-100,000	101.57
	Total SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad	**0**	**21,778,573**	**0**	**21,778,573**	**232,411,651**	**-210,633,078**	
	TOTAL GENERAL	**0**	**21,778,573**	**0**	**21,778,573**	**232,411,651**	**-210,633,078**	

SHIRLY ARRIETA RIVERO
Rector

TANIA MILENA ARIZAL OCHOA
Contador

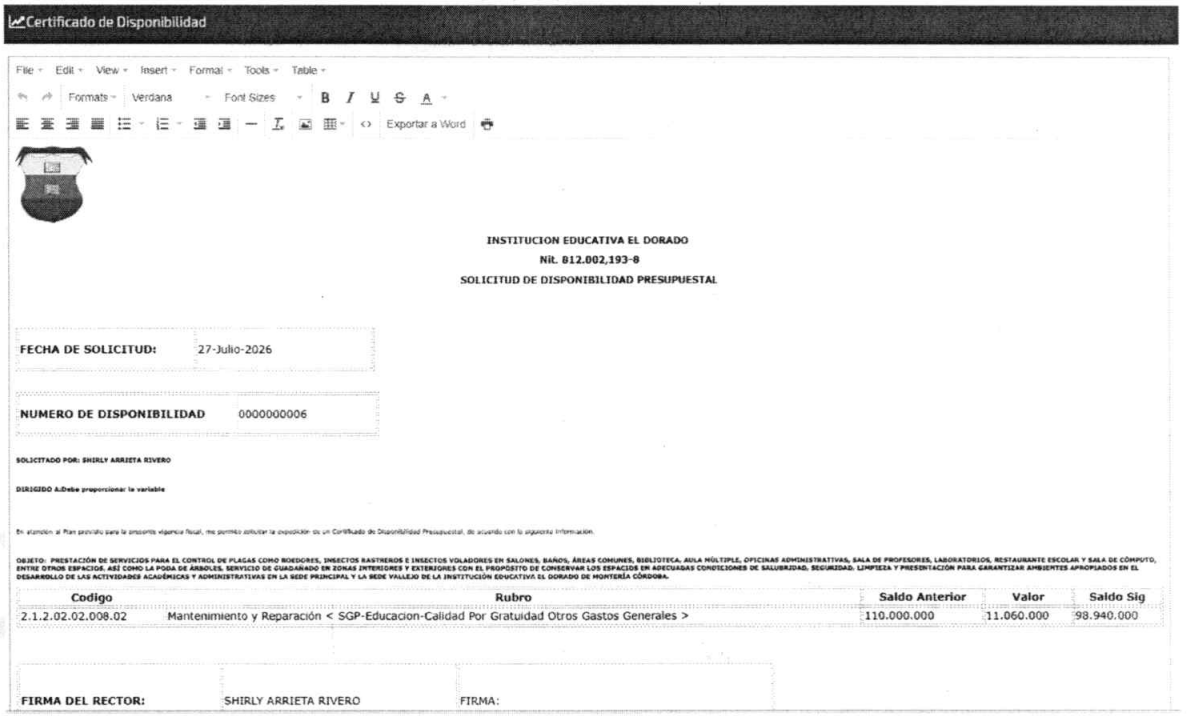
Página. 1

3. Validaciones realizadas

- Se validó la correcta suma para obtener el total presupuestado general.
- Se verificó que los totales de recaudo reflejen de forma precisa el comportamiento real de ingresos totales

- **SOLICITUD DE CDP:**

  Se realizó ajuste en este soporte presupuestal, con el fin de que el saldo del rubro se valide por fila cuando éste se use en más de una ocasión en el mismo documento


Certificado de Disponibilidad

File Edit View Insert Format Tools Table

Formats Verdana Font Sizes Exportar a Word

INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

Nit. 812.002,193-8

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD: 27-Julio-2026

NUMERO DE DISPONIBILIDAD 0000000006

SOLICITADO POR: SHIRLY ARRIETA RIVERO

DIRIGIDO A:Debe proporcionar la variable

En atención al Plan previsto para la presente vigencia fiscal, me permito solicitar la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo con la siguiente información.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS COMO ROEDORES, INSECTOS RASTREROS E INSECTOS VOLADORES EN SALONES, BAÑOS, ÁREAS COMUNES, BIBLIOTECA, AULA MÚLTIPLE, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS, RESTAURANTE ESCOLAR Y SALA DE CÓMPUTO, ENTRE OTROS ESPACIOS, ASÍ COMO LA PODA DE ÁRBOLES, SERVICIO DE GUADAÑADO EN ZONAS INTERIORES Y EXTERIORES CON EL PROPÓSITO DE CONSERVAR LOS ESPACIOS EN ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR AMBIENTES APROPIADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.

Codigo	Rubro	Saldo Anterior	Valor	Saldo Sig
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento y Reparación < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad Otros Gastos Generales >	110.000.000	11.060.000	98.940.000

FIRMA DEL RECTOR: SHIRLY ARRIETA RIVERO FIRMA:

- **REPORTE DE RETENCIONES POR TERCERO:**

  La nueva versión de este reporte agrupa la información según el **tipo de tercero**, en concordancia con el formato vigente del **Formulario 350**.

  Además, se incorporaron filtros adicionales, como el **tipo de tercero**, que le permiten generar reportes más detallados y ajustados a sus necesidades.



INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

NIT:812.002.193-8

FECHA IMP: 7/30/2026

RETENCIONES POR TERCEROS

PERIODO : 2026-01-01 a 2026-07-30

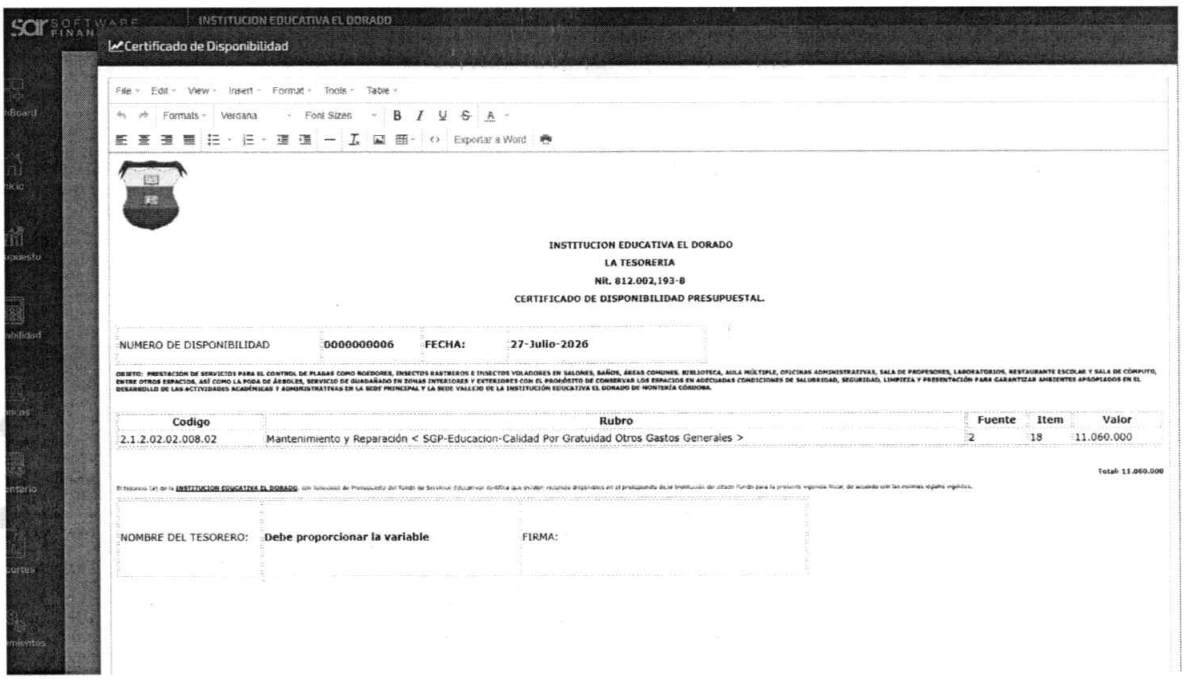
Descripcion	Tipo Tercero	Fecha	Numdocto	Documento	Nombre	Base Retencion	%	Descripcion	Valor
24362505 - Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	Juridica	2/27/2026	0000000002	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	947,368.00	2.85	Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	27,000.00
		4/8/2026	0000000003	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	1,298,246.00	2.85	Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	37,000.00
		4/30/2026	0000000007	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	947,368.00	2.85	Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	27,000.00
		5/27/2026	0000000008	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	947,368.00	2.85	Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	27,000.00
		7/1/2026	0000000010	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	947,368.00	2.85	Retención En La Fuente Por Iva En Servicios	27,000.00
								Total Tipo Tercero	**145,000.00**
								Total Retencion	**145,000.00**
2436050001 - SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	Juridica	2/27/2026	0000000002	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	925,000.00	4.00	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	37,000.00
		7/1/2026	0000000010	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	925,000.00	4.00	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	37,000.00
		5/27/2026	0000000008	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	925,000.00	4.00	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	37,000.00
		4/8/2026	0000000003	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	675,000.00	4.00	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	27,000.00
		4/30/2026	0000000007	901389138	SIR TELECOMUNICACIONES SAS	925,000.00	4.00	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES)	37,000.00
								Total Tipo Tercero	**175,000.00**
								Total Retencion	**175,000.00**

➢ **IMPRESIÓN DE CDP Y RP**

Oportunidad de mejora: Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (RP) no mostraban el valor total cuando contenían varias filas, dificultando la lectura consolidada de la información.

Solución implementada: Se actualizaron los certificados de CDP y RP.

En la tabla de afectación presupuestal de ambos documentos se incorporaron las columnas Fuente e Ítem, mostrando la asignación correspondiente a cada rubro; además de agregar los totales de los documentos.



➢ ACTUALIZACIÓN GENERAL DE REPORTES

Se ha realizado la actualización general de todos los reportes disponibles en el aplicativo.

Esta actualización tiene como objetivo mejorar la precisión y trazabilidad de la información generada por los usuarios. Entre los principales ajustes implementados se destacan los siguientes:

En todos los reportes, se ha incorporado en los encabezados la fecha específica de generación de dicho reporte, la cual se establece automáticamente de acuerdo con los filtros seleccionados por el usuario al momento de generar el informe.

Además, en los casos en que los reportes incluyan filtros adicionales tales como tipo, rubro específico, proveedor específico u otros criterios de segmentación, dichos valores también se mostrarán en el encabezado del reporte, permitiendo identificar con claridad las condiciones bajo las cuales fue generado el documento.

Estas mejoras buscan fortalecer la trazabilidad de la información y facilitar la validación de los datos consultados por los usuarios del sistema.

idesistemas

INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

NIT: 812.002,193-8

FECHA IMP: 7/30/2026

DISPONIBILIDADES POR RUBRO

PERIODO : 2026-01-01 a 2026-07-30

Rubro Inicial: 2.1.2.02.02.008.01 Rubro Final: 2.1.2.02.02.008.01

Rubro	Documento	Contable	Descripcion	Fecha	Concepto	Valor	Comprometido	Saldo
2.1.2.02.02.008.01	0000000003	240101	Honorarios y servicios Técnicos < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad Otros Gastos Generales >	7/21/2026	APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERIA CÓRDOBA.	26000000.00	26000000.00	0.00

- **ACTUALIZACIÓN EJECUCIÓN PPTAL DE INGRESOS**

  En el reporte Ejecución presupuestal de ingresos, Se ha realizado actualización buscando facilitar el análisis de las cifras presupuestales; el cambio aplicado impacta en que se expresan todas las columnas en miles de pesos a dos decimales.

  Estado inicial: Previo al cambio las cifras eran expresadas en pesos colombianos sin decimales; lo que no permitía lectura del detalle exacto de rubros presupuestales tales como Rendimientos Financieros y/o Depósitos; en los cuales es normal u habitual que se recauden cifras decimales.

idesistemas

INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO

NIT: 812.002,193-8

FECHA IMP: 7/30/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : January a June de 2026

Codigo	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	251,710,000.00	21,778,573.00	0.00	273,488,573.00	17,406,573.00	215,005,078.00	232,411,651.00	41,076,922.00	85.0
1.1	Ingresos Corrientes	248,800,000.00	5,472,000.00	0.00	254,272,000.00	0.00	214,003,242.00	214,003,242.00	40,268,758.00	84.2
1.1.02	Ingresos no tributarios	248,800,000.00	5,472,000.00	0.00	254,272,000.00	0.00	214,003,242.00	214,003,242.00	40,268,758.00	84.2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	17,800,000.00	0.00	0.00	17,800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	17,765,000.00	0.2
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	1,765,000.00	1.9
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	1,765,000.00	1.9
1.1.02.05.001.09.01	Certificado de exaluminos < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	1,765,000.00	1.9
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y l	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.0
1.1.02.05.002.07.01	Concesion tienda escolar < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	231,000,000.00	5,472,000.00	0.00	236,472,000.00	0.00	213,968,242.00	213,968,242.00	22,503,758.00	90.5
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	231,000,000.00	0.00	0.00	231,000,000.00	0.00	208,496,242.00	208,496,242.00	22,503,758.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	231,000,000.00	0.00	0.00	231,000,000.00	0.00	208,496,242.00	208,496,242.00	22,503,758.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	231,000,000.00	0.00	0.00	231,000,000.00	0.00	208,496,242.00	208,496,242.00	22,503,758.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	231,000,000.00	0.00	0.00	231,000,000.00	0.00	208,496,242.00	208,496,242.00	22,503,758.00	90.3
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	5,472,000.00	0.00	5,472,000.00	0.00	5,472,000.00	5,472,000.00	0.00	100.0
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias municipales < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	0.00	5,472,000.00	0.00	5,472,000.00	0.00	5,472,000.00	5,472,000.00	0.00	100.0
1.2	Recursos de capital	2,910,000.00	16,306,573.00	0.00	19,216,573.00	17,406,573.00	1,001,836.00	18,408,409.00	808,164.00	95.8
1.2.05	Rendimientos financieros	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,001,836.00	1,001,836.00	808,164.00	55.4
1.2.05.02	Depósitos	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	1,001,836.00	1,001,836.00	808,164.00	55.4
1.2.05.02.01	Rendimientos Recursos Propios < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	52.00	52.00	9,948.00	0.5
1.2.05.02.02	Rendimientos Recursos Gratuidad	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,001,784.00	1,001,784.00	798,216.00	55.7
1.2.10	Recursos del balance	1,100,000.00	16,306,573.00	0.00	17,406,573.00	17,406,573.00	0.00	17,406,573.00	0.00	100.0
1.2.10.01	Recursos del balance	1,100,000.00	16,306,573.00	0.00	17,406,573.00	17,406,573.00	0.00	17,406,573.00	0.00	100.0
1.2.10.01.01	Recursos del balance Recursos Propios < SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad >	1,000,000.00	9,926,977.00	0.00	10,926,977.00	10,926,977.00	0.00	10,926,977.00	0.00	100.0
1.2.10.01.02	Recursos del balance Recursos Gratuidad	100,000.00	6,379,596.00	0.00	6,479,596.00	6,479,596.00	0.00	6,479,596.00	0.00	100.0

SHIRLY ARRIETA RIVERO

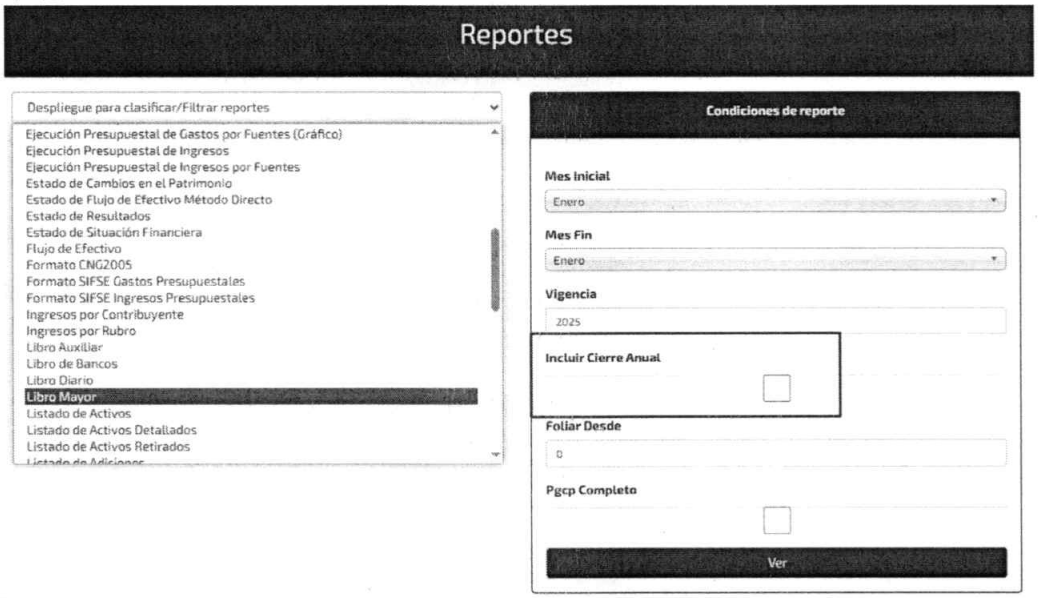
TANIA MILENA ARIZAL OCHOA

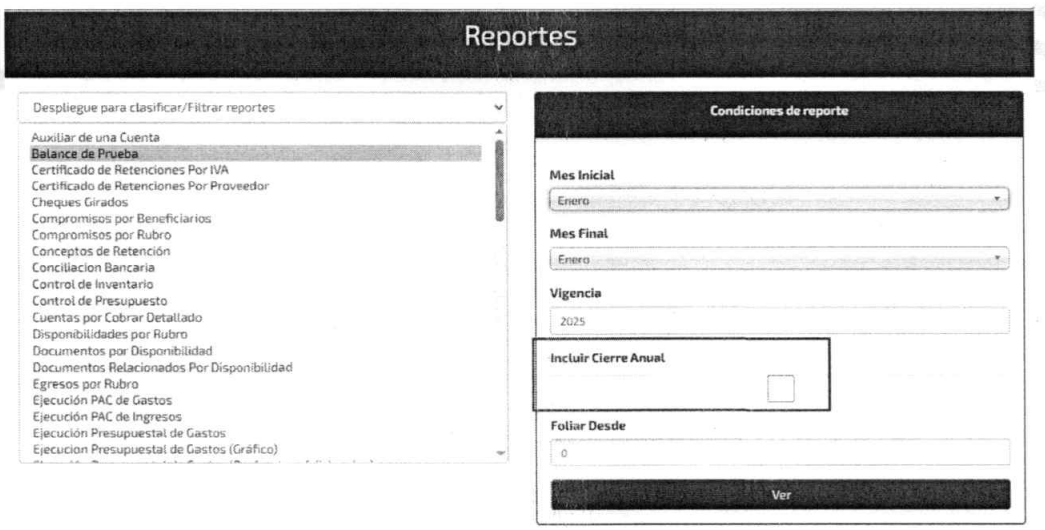
- LIBRO MAYOR Y BALANCE DE PRUEBA

Se ha realizado actualización a los reportes mencionados; una nueva funcionalidad que permite seleccionar fácilmente si deseas que tus reportes incluyan el cierre fiscal o se generen sin él; Este nuevo filtro te brinda mayor flexibilidad, control y claridad en tus procesos contables.

Para acceder a esta nueva opción, se deberá seguir la siguiente ruta dentro de la plataforma:

Reportes → Balance de prueba/ Libro Mayor → Elegir el periodo a generar → Seleccionar filtro incluir cierre → Ver





Se firma en Medellín a los 30 días del mes de Julio de 2026.

Zoraida Emilce Salazar Giraldo
Gerente Comercial.

www.idesistemas.co
servicioalcliente@idesistemas.com.co
Carrera 79 No. 49B-15, Sector Estadio
Tel: 422 60 18, Tel: 580 41 23