

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2023

Codigo	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	299.333.702,74	12.072.191,00	68.735.698,00	242.670.195,74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.078.888,74	9.464.103,00	57.690.974,00	47.852.017,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96.078.888,74	9.464.103,00	57.690.974,00	47.852.017,74
111005	Cuenta corriente	7.692.368,74	4.118.875,00	2.179.904,00	9.631.339,74
11100503	Banco Agrario Cta Corriente	7.692.368,74	4.118.875,00	2.179.904,00	9.631.339,74
111006	Cuenta de ahorro	88.386.520,00	5.345.228,00	55.511.070,00	38.220.678,00
11100603	Banagrario Cuenta Maestra	88.386.386,00	277.611,00	50.443.455,00	38.220.542,00
11100604	Banagrario Cuenta Pagadora	134,00	5.067.617,00	5.067.615,00	136,00
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	356.488,00	356.488,00	70.000,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
131701	Servicios educativos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13170101	Ciclos complementarios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000,00	286.488,00	286.488,00	70.000,00
138418	Excedentes financieros	0,00	286.488,00	286.488,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203.184.814,00	2.251.600,00	10.688.236,00	194.748.178,00
1605	TERRENOS	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
160501	Urbanos	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00
162090	Otras Maquinarias, planta y equipo en Montaje	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1640	Edificaciones	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
164009	Colegios y Escuelas	37.257.078,00	0,00	0,00	37.257.078,00
1655	Maquinaria y equipo	142.455.180,00	0,00	0,00	142.455.180,00
165501	Equipo de Construccion	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
165505	Equipos De Música	19.334.200,00	0,00	0,00	19.334.200,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	10.258.000,00	0,00	0,00	10.258.000,00
165509	Equipo de Enseñanza	85.490.797,00	0,00	0,00	85.490.797,00
165511	Herramientas y accesorios	16.514.383,00	0,00	0,00	16.514.383,00
165522	Equipos De Ayuda y Audiovisuales	10.312.800,00	0,00	0,00	10.312.800,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	357.494.994,00	0,00	0,00	357.494.994,00
166501	Muebles y Enseres	326.822.723,00	0,00	0,00	326.822.723,00
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	23.978.162,00	0,00	0,00	23.978.162,00
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de oficina	6.694.109,00	0,00	0,00	6.694.109,00
1670	Equipos de comunicación y computación	265.206.074,00	2.251.600,00	0,00	267.457.674,00
167001	Equipos de comunicación	33.008.004,00	2.251.600,00	0,00	35.259.604,00
167002	Equipos De Computación	232.198.070,00	0,00	0,00	232.198.070,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
168002	Equipo de Restaurante y cafetería	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
1681	Bienes de arte y cultura	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	30.762.594,00	0,00	0,00	30.762.594,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-635.349.106,00	0,00	10.688.236,00	-646.037.342,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2023

168501	Edificaciones	-2.763.272,00	0,00	93.144,00	-2.856.416,00
168504	Maquinaria y equipo	-105.448.898,00	0,00	951.048,00	-106.399.946,00
168506	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-278.052.129,00	0,00	3.714.735,00	-281.766.864,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-247.208.791,00	0,00	5.660.410,00	-252.869.201,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.876.016,00	0,00	268.899,00	-2.144.915,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
197008	Software	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
197508	Software	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
2	PASIVOS	2.788.000,00	52.623.359,00	53.627.359,00	3.792.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	2.788.000,00	52.623.359,00	53.627.359,00	3.792.000,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	47.402.359,00	47.402.359,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	47.402.359,00	47.402.359,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.746.000,00	3.174.000,00	3.314.000,00	1.886.000,00
240722	Estampillas Municipales	1.746.000,00	3.174.000,00	3.314.000,00	1.886.000,00
24072201	Estampilla Pro-Cultura	245.000,00	447.000,00	466.000,00	264.000,00
24072203	Estampilla Pro- desarrollo Departamental	486.000,00	882.000,00	918.000,00	522.000,00
24072204	Estampilla Prouniversidad del Valle	486.000,00	882.000,00	918.000,00	522.000,00
24072205	Estampilla Pro Uceva	124.000,00	230.000,00	241.000,00	135.000,00
24072206	Estampilla Pro Unipacifico	124.000,00	230.000,00	241.000,00	135.000,00
24072207	Estampilla Prohospitales Departamentales	245.000,00	447.000,00	466.000,00	264.000,00
24072208	Estampillas Proelectrificacion Rural	36.000,00	56.000,00	64.000,00	44.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	924.000,00	1.684.000,00	2.119.000,00	1.359.000,00
243605	Servicios	438.000,00	919.000,00	1.211.000,00	730.000,00
24360501	Servicios Declarantes 4%	101.000,00	412.000,00	317.000,00	6.000,00
24360502	Servicios No Declarantes 6%	337.000,00	507.000,00	894.000,00	724.000,00
243608	Compras	373.000,00	604.000,00	620.000,00	389.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	373.000,00	458.000,00	328.000,00	243.000,00
24360802	Compras No Declarantes 3.5%	0,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de	113.000,00	161.000,00	288.000,00	240.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	118.000,00	363.000,00	792.000,00	547.000,00
244023	Contribuciones	118.000,00	363.000,00	792.000,00	547.000,00
3	PATRIMONIO	237.349.112,74	0,00	0,00	237.349.112,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	237.349.112,74	0,00	0,00	237.349.112,74
3105	CAPITAL FISCAL	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
310506	Capital Fiscal	461.463.044,00	0,00	0,00	461.463.044,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.855.801,26	0,00	0,00	-190.855.801,26
310901	Excedentes Acumulados	14.396.240,00	0,00	0,00	14.396.240,00
310902	Deficits Acumulados	205.252.041,26	0,00	0,00	205.252.041,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.258.130,00	0,00	0,00	-33.258.130,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT: 891900536



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2023

311002	Déficit del ejercicio	33.258.130,00	0,00	0,00	33.258.130,00
4	INGRESOS	186.967.260,00	0,00	4.396.488,00	191.363.748,00
43	VENTA DE SERVICIOS	795.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	795.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
430510	Educación formal- Media académica	795.000,00	0,00	70.000,00	865.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.558.137,00	0,00	0,00	174.558.137,00
440818	Participación para educación	112.058.137,00	0,00	0,00	0,00
44081801	Participacion para la educacion	112.058.137,00	0,00	0,00	112.058.137,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
442890	Otras transferencias (Gratuidad)	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
48	OTROS INGRESOS	11.614.123,00	0,00	4.326.488,00	15.940.611,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.614.123,00	0,00	4.326.488,00	15.940.611,00
480809	Excedentes Financieros	883.123,00	0,00	286.488,00	1.169.611,00
480817	Arrendamiento operativo	2.631.000,00	0,00	4.040.000,00	6.671.000,00
480890	Otros ingresos diversos	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
5	GASTOS	127.770.670,00	62.063.995,00	0,00	189.834.665,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.834.168,00	51.368.095,00	0,00	157.202.263,00
5111	GENERALES	105.834.168,00	51.368.095,00	0,00	157.202.263,00
511114	Materiales y Suministros	20.820.487,00	13.336.450,00	0,00	34.156.937,00
51111401	Papeleria y suministros	3.877.900,00	900.000,00	0,00	4.777.900,00
51111403	Materiales de contruccion	16.942.587,00	12.436.450,00	0,00	29.379.037,00
511115	Mantenimiento	14.300.500,00	23.916.840,00	0,00	38.217.340,00
51111501	Mantenimiento y reparaciones	14.300.500,00	23.916.840,00	0,00	38.217.340,00
511117	Servicios públicos	1.379.405,00	879.635,00	0,00	2.259.040,00
511118	Arrendamiento Operativo	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
511121	Impresos y Publicaciones	0,00	1.102.320,00	0,00	1.102.320,00
511125	Seguros generales	1.396.066,00	5.798.630,00	0,00	7.194.696,00
511137	Eventos Culturales, Científicos y Deportivos	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	993.410,00	0,00	0,00	993.410,00
511150	Procesamiento De información	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
511155	Elementos de aseo , lavandería y cafetería	2.778.300,00	0,00	0,00	2.778.300,00
51115501	Elementos de aseo , lavandería y cafetería	2.778.300,00	0,00	0,00	2.778.300,00
511179	Honorarios	700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00
511190	Otros gastos generales	0,00	1.484.220,00	0,00	1.484.220,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.920.524,00	10.688.236,00	0,00	32.608.760,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.920.524,00	10.688.236,00	0,00	32.608.760,00
536001	Edificaciones	186.288,00	93.144,00	0,00	279.432,00
536004	Maquinaria y equipo	2.026.766,00	951.048,00	0,00	2.977.814,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.936.690,00	3.714.735,00	0,00	14.651.425,00
536007	Equipos de comunicación y computación	8.232.982,00	5.660.410,00	0,00	13.893.392,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	537.798,00	268.899,00	0,00	806.697,00

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

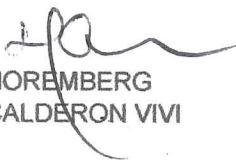
NIT: 891900536



BALANCE DE PRUEBA

PERIODO : September de 2023

58	OTROS GASTOS	15.978,00	7.664,00	0,00	23.642,00
5802	COMISIONES	15.978,00	7.664,00	0,00	23.642,00
580240	Comisiones servicios financieros	15.978,00	7.664,00	0,00	23.642,00
TOTALES			126.759.545,00	126.759.545,00	



NOREMBERG
CALDERON VIVI

Rector(a)

CLAUDIA MILENA
OVIEDO HOYOS

Contador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

SEVILLA
 8918005390
 SEVILLA
 5/10/2023
 30/09/2023

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CIFRAS EN PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ITEM / COD. PPTAL	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES/A DEDUCCIONES Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO DEL PRESENTE TRIMESTRE	TOTAL RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR O EN EXCESO	% DE EJECUCION
1	INGRESOS	\$ 160.000.000	\$ 61.876.912	221.876.912	\$ 207.186.035	\$ 4.388.488	211.582.523	10.294.389	95%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 159.300.000	\$ 33.558.137	192.858.137	\$ 177.984.137	\$ 4.110.000	182.094.137	10.784.000	94%
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 159.300.000	\$ 33.558.137	192.858.137	\$ 177.984.137	\$ 4.110.000	182.094.137	10.784.000	94%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 17.800.000	\$ -	17.800.000	\$ 3.426.000,00	\$ 4.110.000	7.536.000	10.264.000	42,34%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 17.800.000	\$ -	17.800.000	\$ 3.426.000,00	\$ 4.110.000	7.536.000	10.264.000	42,34%
1.1.02.05.002.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.1.02.05.002.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 8.000.000	\$ -	8.000.000	\$ 2.631.000	\$ 4.040.000	6.671.000	1.329.000	83%
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 9.800.000	\$ -	9.800.000	\$ 795.000	\$ 70.000	865.000	8.935.000	9%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 141.500.000	\$ 33.558.137	175.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	500.000	100%
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	-82.500.000	158%
1.1.02.06.001.01	Participación para Educación	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 174.558.137	\$ -	174.558.137	-82.500.000	158%
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 112.058.137	\$ -	112.058.137	0	100%
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	\$ 141.000.000	\$ 28.941.863	112.058.137	\$ 112.058.137	\$ -	112.058.137	0	100%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general y otras unidades de gobierno	\$ 500.000	\$ 62.500.000	63.000.000	\$ 62.500.000	\$ -	62.500.000	0	100%
1.1.02.06.006.06	Recursos de capital	\$ 500.000	\$ 62.500.000	63.000.000	\$ 62.500.000	\$ -	62.500.000	0	100%
1.2	Recursos de capital	\$ 700.000	\$ 28.318.775	29.018.775	\$ 29.201.898	\$ 288.488	29.498.386	-489.611	102%
1.2.06	Reclutamiento financiero	\$ 700.000	\$ -	700.000	\$ 883.123	\$ 286.488	1.169.611	-489.611	167%
1.2.05.02	Depósitos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 883.123	\$ 286.488	1.169.611	-489.611	167%
1.2.08	Transferencias de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.2.08.01	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.2.08.01.003	Del sector privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1.2.10	Recursos del balance	\$ -	\$ 28.318.775	28.318.775	\$ 28.318.775	\$ 0	28.318.775	0	100%
1.2.10.02	Superávit fiscal	\$ -	\$ 28.318.775	28.318.775	\$ 28.318.775	\$ 0	28.318.775	0	100%

221.876.912

Noremborg Calderon Vivi
 Rector

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA NIT 89190003390
 MUNICIPIO SEVILLA DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 FECHA DE PRESENTACION Octubre 9 de 2023
 FECHA DE CORTE septiembre 30 de 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

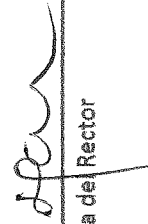
CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES-AHORROS Y DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	COMISIONES	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS PRESENTE TRIMESTRE	TOTAL PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% DE EJECUCION
2	GASTOS	\$ 180.000.000	\$ 4.194.698	\$ 4.194.698	\$ 184.729.065	\$ 21.876.912	\$ 113.885.146	\$ 167.922.805	\$ 36.148.307	84%	
2.1	Financiación de bienes y servicios	\$ 148.000.000	\$ 4.194.698	\$ 4.194.698	\$ 178.400.365	\$ 210.818.776	\$ 112.929.148	\$ 166.072.285	\$ 30.418.490	85%	
2.1.1	Adquisición de bienes y servicios	\$ 144.000.000	\$ 4.194.698	\$ 4.194.698	\$ 178.376.643	\$ 208.518.776	\$ 112.913.168	\$ 166.048.643	\$ 30.442.132	85%	
2.1.2	Adquisición de activos no financieros	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ 29.152.000	\$ 35.000.000	\$ 11.276.500	\$ 7.009.100	\$ 5.847.400	83%	
2.1.2.01	Activos Fijos	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ 29.152.000	\$ 35.000.000	\$ 11.276.500	\$ 7.009.100	\$ 5.847.400	83%	
2.1.2.01.01	Maquinaría y equipo	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.642.100	\$ 20.000.000	\$ 5.815.000	\$ 2.859.100	\$ 357.900	98%	
2.1.2.01.01.003	Maquinaría para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.2.01.01.003.01	Bombas, compresoras, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y vehículos y sus partes y piezas	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.642.100	\$ 2.000.000	\$ 648.000	\$ 607.500	\$ 1.255.500	82%	
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaría para usos especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.2.01.01.003.02.01	Maquinaría agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.642.100	\$ 2.000.000	\$ 648.000	\$ 607.500	\$ 1.255.500	82%	
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.287.000	\$ 5.287.000	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.03	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 3.942.000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.04	Máquinas de oficina, contabilidad e informática	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.05	Máquinas para oficinas y contabilidad sus partes y accesorios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.06	Máquinas de informática, sus partes, piezas y accesorios	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.07	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.08	Aparatos transmisores, radios, televisión, vídeo cámaras	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.003.02.09	Radio receptores y reproductores de televisión vídeo cámara digital	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.004	Aviones	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.004.01	Aviones	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.004.01.01	Aviones	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.005.01	Recursos biológicos cultivados	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.005.01.01	Recursos animales que generan productos en forma repetida	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.005.01.02	Aboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.006	Productos de la propiedad intelectual	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.006.02	Programa de informática y bases de datos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.006.02.01	Programas de informática	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.01.006.02.01.01	Programas de software	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 109.000.000	\$ 4.194.698	\$ 4.194.698	\$ 149.224.043	\$ 173.818.776	\$ 101.637.698	\$ 45.126.375	\$ 146.784.043	86%	
2.1.2.02.01	Bienes inmuebles	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ 43.200.000	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ 43.200.000	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.01.000.01	Otros bienes inmuebles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ 43.200.000	\$ 43.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 65.800.000	\$ 4.194.698	\$ 4.194.698	\$ 108.774.598	\$ 128.585.093	\$ 77.045.471	\$ 29.869.925	\$ 108.914.598	85%	
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.005.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 35.800.000	\$ -	\$ -	\$ 35.800.000	\$ 35.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 23.300.000	\$ -	\$ -	\$ 23.300.000	\$ 23.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8	Gastos por rímbolos, tasas, contribuciones, multas, intereses e intereses de mora	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01	Servicios a los movimientos financieros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01.01	Servicios a los movimientos financieros	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01.01.01	Intereses	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01.01.01.01	Adquisición de bienes y servicios	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01.01.01.01.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2.1.8.01.01.01.01.01.01	Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8.01.01.01.01.01.02	Maquinaría y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8.01.01.01.01.01.02.01	Maquinaría para uso general	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8.01.01.01.01.01.02.02	Bombas, compresoras, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y vehículos y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8.01.01.01.01.01.02.02.01	Maquinaría para usos especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	
2.1.8.01.01.01.01.01.02.02.02	Maquinaría agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#(DND)/0	

0
 221.876.912

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2023
 INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA
 DIRECCION: CLL 48 No. 50-69 MUNICIPIO SEVILLA VALLE
 RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVÍ
 FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RELACION DE CONTRATOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
ACUAVALLE S.A	\$ 62.480	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 62.480	15 DE MARZO DE 2023
LA PREVISORA S.A.	\$ 1.396.066	17 DE MARZO DE 2023	\$ 1.396.066	29 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	30 DE MARZO DE 2023
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 159.303	31 DE MARZO DE 2023	\$ 159.303	31 DE MARZO DE 2023
CASA CORONA SEVILLA	\$ 961.900	12 DE ABRIL DE 2023	\$ 961.900	18 DE ABRIL DE 2023
CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA	\$ 993.410	12 DE ABRIL DE 2023	\$ 993.410	17 DE ABRIL DE 2023
CONSTRUSEVILLANA S.A.S	\$ 9.544.693	12 DE ABRIL DE 2023	\$ 9.544.693	17 DE ABRIL DE 2023
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 147.033	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 147.033	18 DE ABRIL DE 2023
ACUAVALLE	\$ 52.630	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 52.630	18 DE ABRIL DE 2023
FERNANDO ZAPATA ROJAS	\$ 975.200	12 DE ABRIL DE 2023	\$ 975.200	3 DE MAYO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	3 DE MAYO DE 2023
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 3.000.000	5 DE MAYO DE 2023	\$ 700.000	11 DE MAYO DE 2023
CONGREGACION RELIGIOSA SANTA MARIANA DE JESUS	\$ 62.500.000	5 DE MAYO DE 2023	\$ 62.500.000	16 DE MAYO DE 2023
ACUAVALLE	\$ 68.460	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 68.460	16 DE MAYO DE 2023
MARIA CONSUELO MORALES ROJAS	\$ 4.070.000	15 DE MAYO DE 2023	\$ 4.070.000	18 DE MAYO DE 2023
CONSTRUSEVILLANA S.A.S	\$ 5.460.794	15 DE MAYO DE 2023	\$ 5.460.794	18 DE MAYO DE 2023
GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO GUTIERREZ	\$ 1.209.000	15 DE MAYO DE 2023	\$ 1.209.000	18 DE MAYO DE 2023
MOVISTAR	\$ 85.298	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 85.298	18 DE MAYO DE 2023
NECTALI CASTILLA ALVAREZ	\$ 1.075.000	15 DE MAYO DE 2023	\$ 1.075.000	20 DE JUNIO DE 2023
HUGO HERNAN APARICIO REYES	\$ 4.462.500	17 DE MAYO DE 2023	\$ 4.462.500	01 DE JUNIO DE 2023
JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA	\$ 4.722.000	23 DE MAYO DE 2023	\$ 4.722.000	02 DE JUNIO DE 2023
MOVISTAR	\$ 84.201	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 84.201	15 DE JUNIO DE 2023
OPTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	15 DE JUNIO DE 2023
NOLFOR MUÑOZ DUQUE	\$ 966.000	01 DE JUNIO DE 2023	\$ 966.000	20 DE JUNIO DE 2023
MARIA CONSUELO MORALES	\$ 2.360.000	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 2.360.000	30 DE JUNIO DE 2023
AMELIA RIVEROS MANCIPE	\$ 5.656.000	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 5.656.000	30 DE JUNIO DE 2023

HERNAN ALONSO JARAMILLO	\$ 2.668.900	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 2.668.900	30 DE JUNIO DE 2023
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	\$ 2.778.300	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 2.778.300	30 DE JUNIO DE 2023
JHON CHAVEZ	\$ 2.640.900	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 2.640.900	19 DE JULIO DE 2023
OFTILINK	\$ 144.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 144.000	14 DE JULIO DE 2023
MOVISTAR	\$ 85.629	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 85.629	19 DE JULIO DE 2023
MARIA CONSUELO MORALES VARGAS	\$ 4.894.000	21 DE JULIO DE 2023	\$ 4.894.000	28 DE JULIO DE 2023
JUAN CARLOS GALVIS ZULUAGA	\$ 2.821.000	21 DE JULIO DE 2023	\$ 2.821.000	31 DE JULIO DE 2023
CARLOS ANDRES RAMIREZ MORA	\$ 3.551.600	21 DE JULIO DE 2023	\$ 3.551.600	09 DE AGOSTO DE 2023
ALEXANDER ARIAS GONZALEZ	\$ 852.800	21 DE JULIO DE 2023	\$ 852.800	15 DE AGOSTO DE 2023
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS	\$ 700.000	5 DE MAYO DE 2023	\$ 700.000	28 DE JULIO DE 2023
ACUAVALLE S.A	\$ 44.620	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 44.620	02 DE AGOSTO DE 2023
OFTILINK	\$ 168.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	09 DE AGOSTO DE 2023
LILIANA MONSALVE BUITRAGO	\$ 2.480.000	10 DE AGOSTO DE 2023	\$ 2.480.000	15 DE AGOSTO DE 2023
ACUAVALLE S.A	\$ 44.780	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 44.780	15 DE AGOSTO DE 2023
EISABETH IDROBO ANDRADE	\$ 619.920	11 DE AGOSTO DE 2023	\$ 619.920	25 DE AGOSTO DE 2023
HENRY MENDEZ PORTELA	\$ 10.949.120	23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 10.949.120	29 DE SEPTIEMBRE D 2023
DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ	\$ 1.484.220	23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 1.484.220	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
JULIO CESAR CASTAÑO MARIN	\$ 2.200.000	23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 2.200.000	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IDESISTEMAS-SISTEMA CONTABLE	\$ 1.950.000	23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 1.950.000	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	\$ 900.000	23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 900.000	31 DE AGOSTO DE 2023
MARIA ESPERANZA FURQUE	\$ 1.102.320	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 1.102.320	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 5.798.630	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 5.798.630	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OFTILINK	\$ 168.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 168.000	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MDVISTAR	\$ 86.666	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 86.666	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACUAVALLE S.A	\$ 44.620	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 44.620	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MDVISTAR	\$ 93.320	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	\$ 93.320	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONSTRUSEVILLANA SAS	\$ 9.795.550	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 9.795.550	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NECTALI CASTILLA ALVAREZ	\$ 860.000	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 860.000	EN EJECUCION
ESTEFANIA HURTADO VELEZ	\$ 4.163.000	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 4.163.000	EN EJECUCION
CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ GAVIRIA	\$ 715.100	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 715.100	EN EJECUCION
AMELIA RIVEROS MANCIPE	\$ 10.868.000	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 10.868.000	EN EJECUCION
GASTOS BANCARIOS	\$ 23.642		\$ 23.642	
TOTAL			\$ 184.128.605	


 Firma del Rector