

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EL TEJAR		ESPECIALIDAD AGROPECUARIA	
MUNICIPIO DE TIMANA			
NIT. 891.101.470-5			
	Aprobada por Resolución No. 9144 del 04 de Diciembre del 2024 y Resolucion 2953 de Abril 04 de 2025		
	Código DANE No. 241807000427		
	Dirección: Vereda El Tejar - Teléfono: 3125213483		
	Correo Electrónico: tejar.timana@sedhuila.gov.co		

INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ANEXO 2

I. INFORMACIÓN BÁSICA			
NÚMERO DE SEDES: 10		NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES: 02	
NÚMERO DE DOCENTES:32		NÚMERO DE ADMINISTRATIVOS: 04	
No. DVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL1278: 27		No.DVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL 2277: 5	
FECHA RELIZACIÓN AUDIENCIA:		FEBRERO 13 de 2026	
		HORARIO: DE 7:00 AM A 9:00 AM	
LUGAR: AULA MULTIPLE I.E EL TEJAR		No. DE ASISTENTES: 131	
PERÍODO DE RENDICIÓN: 1/01/2025 A 31/12/2025			

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. INGRESOS POR FUENTE

FUENTE	VALOR	%	ANÁLISIS CUALITATIVO
Aporte de Gratuidad CONPES	\$ 136.724.780,00	60,05%	El Consejo Directivo aprobo mediante acuerdo No. 12 de Noviembre 05 de 2024 el presupuesto de ingreso y gastos de la Institución Educativa El Tejar del Municipio de Timaná para la vigencia 2025 por un valor de \$108.816.000, oo. Se proyecto recaudar por diferentes conceptos como venta de bienes y servicios (certificados de estudio, duplicado de diploma y acta de grado, venta de huevos, pollos, cerdos, leche, alquiler de tinda escolar y arriendo de cocheras etc) transferencia Calidad Gratuidad, Calidad Municipio y Calidad Departamento, al igual que en los gastos se tuvieron en cuenta las necesidades de cada Sede Primaria y Secundaria junto con los proyectos que se desarrollaran durante este mismo año. Una vez consolidados los informes se concluye que durante la vigencia 2025 la Institución percibio ingresos netos de \$227.677.104, oo Dentro de los recursos de Calidad Gratuidad que normalmente llegan año tras año, el Ministerio de Educación Nacional transfirio directamente y por primera vez a las Instituciones Educativas los recursos para primera infancia y formación integral los cuales cada uno de ellos tienen destinación especifica. A nuestra Institución por primera infancia nos llego la suma de \$25.348.956, formación integral \$38.193.686 y Calidad Gratuidad \$73.182.138, oo para un total de \$136.724.780, oo, de este valor se adiciono la suma de \$75.724.780, oo, según acuerdo de adición No.009 de septiembre 12, los recursos por estas fuentes (primera infancia y formación integral) se ejecutaron totalmente con la compra de impresoras, televisores, cabinas, material pedagogico e implementos deportivos, además se realizaron mantenimientos a las Sedes primarias como cambio de baterias sanitarias para preescolar, arreglos locativos, entre otros. Por los recuros de calidad gratuidad matricula se invirtieron en la compra de materiales y ferreteria para el embellecimiento de la Sede Secundaria, mantenimiento del acueducto, adquisición de material administrativo, implementos de aseo, pago de honorarios a contadora, impresion de boletines, compra de instrumentos musicales y repuestos para realización del mantenimiento a los mismos, Por recursos de Calidad Municipio se recibio la suma de \$14.912.774, oo y se habia presupuestado la suma de \$13.000.000, oo el excedente de \$1.912.774, oo se adiciono en el rubro de Internet, con estos recursos se cancelaron las facturas de energia de las nueve (9) sedes primarias y Secundaria al igual que la factura del plan de celular a nombre de la Institución y el contrato de Internet. Por recursos de Calidad Departamento se recibio la suma de \$1.598.214, ooy se habia presupuestado la suma de \$624.000, oo el excedente de \$974.214, oo se adiciono al rubro de servicio de energia, se cancelaron recibos de energia. Otro de los recursos que se han recibido corresponde al proyecto de Reto Crese del MEN el cual transfirio la suma de \$4.000.000, oo los cuales se adicionaron según acuerdo No. 10, con estos recursos se cancelo el contrato de transporte al Desierto de la Tatacoa y museo de villavieja de ida y regreso para los Estudiantes, Padres de Familia y Docentes integrantes del proyecto paleontologico dirigido por la Docente Cindy Lorena, tambien se adquirio una vitrina para el museo y una pancarta con su base en forma de telaraña. Por recursos propios se recaudo a 31 de Diciembre la suma de \$47.580.200, oo los cuales se invirtieron en los proyectos pedagogicos de gallinas ponedoras, Bovinos, cerdos y pollos de engorde.
Calidad Municipio (SGP)	\$ 14.912.774,00	6,55%	
Calidad Departamento (SGP)	\$ 1.598.214,00	0,70%	
Otros Aportes Departamento	\$ 0,00	0,00%	
Recursos propios	\$ 47.580.200,00	20,90%	
Recursos de capital	\$ 22.855.136,00	10,04%	
Otros ingresos	\$ 4.000.000,00	1,76%	
TOTAL INGRESOS	\$ 227.671.104,00	100%	

2. GASTOS POR RUBRO

2. GASTOS POR RUBRO						
IDENTIFICACION RUBRO			NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	%	ANALISIS CUALITATIVO
CODIGO	NIVEL	TIPO				
2	1	A	Gastos	\$ 201.371.911,00		
2.1	2	A	Funcionamiento	\$ 201.371.911,00		
2.1.2	3	A	Adquisición de bienes y servicios	\$ 201.187.681,00		
2.1.2.01	4	A	Adquisición de activos no financieros	\$ 46.780.956,00		
2.1.2.01.01	5	A	Activos Fijos	\$ 46.780.956,00		
2.1.2.01.01.003	6	A	Maquinaria y equipo	\$ 20.348.956,00		
2.1.2.01.01.003.01	7	A	Maquinaria para uso general	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.003.01.02	8	C	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.01.06	8	C	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.02	7	A	Maquinaria para usos especiales	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.003.02.01	8	C	Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.02.02	8	C	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios			
2.1.2.01.01.003.02.05	8	C	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.02.07	8	C	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.02.08	8	C	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.03	7	A	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 5.000.000,00		
2.1.2.01.01.003.03.02	8	C	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 5.000.000,00	2,48%	Contrato de compra venta No. 14 de seis (6) impresoras multifuncional, según factura No. FE 21 Santiago Bustos Quiroga
2.1.2.01.01.003.04	7	A	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.003.04.02	8	C	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.04.03	8	C	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica			
2.1.2.01.01.003.04.04	8	C	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.04.05	8	C	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.04.06	8	C	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas			
2.1.2.01.01.003.05	7	A	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 15.348.956,00		
2.1.2.01.01.003.05.02	8	C	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 8.000.000,00		Contrato de compra venta No. 14 de cinco (5) televisores, según factura No. FE 21 Santiago Bustos Quiroga.
2.1.2.01.01.003.05.03	8	C	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	\$ 7.348.956,00	33,83%	Contrato de compra venta No. 14 de siete (7) cabinas, según factura No. FE 21 Santiago Bustos Quiroga.
2.1.2.01.01.003.05.05	8	C	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados		0,00%	

2.1.2.01.01.004	6	A	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 12.432.000,00		
2.1.2.01.01.004.01	7	A	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 12.432.000,00		
2.1.2.01.01.004.01.01	8	A	Muebles	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.004.01.01.01	9	C	Asientos			
2.1.2.01.01.004.01.01.02	9	C	Muebles del tipo utilizado en la oficina			
2.1.2.01.01.004.01.01.03	9	C	Muebles de madera, del tipo usado en la cocina			
2.1.2.01.01.004.01.01.04	9	C	Otros muebles N.C.P.			
2.1.2.01.01.004.01.01.05	9	C	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no			
2.1.2.01.01.004.01.01.06	9	C	Partes y piezas de muebles			
2.1.2.01.01.004.01.02	8	C	Instrumentos musicales	\$ 3.000.000,00	1,49%	Contrato de compra venta No. 003 según factura No. 9898 por concepto de insumos para realizar mantenimiento a los instrumentos musicales como brilla metal, tornillos, aceite trombón, kit mantenimiento Yamaha, accesorios para los instrumentos como parches, golpeadores, correas, baquetas y compra bombo
2.1.2.01.01.004.01.03	8	C	Artículos de deporte	\$ 9.432.000,00	4,68%	Contrato de compra venta No. 5 y 19 de Doce (12) balones de baloncesto No. 7 Collage, cuarenta y ocho (48) pelotas plásticas con letras medianas, Dieciséis (16) balones de microfútbol 60/62, dos par de antenas para cancha de voleibol, aros, tarjetero deportivos, tablero tactico multidertivo, silvato a Santiago Bustos Quiroga facture No. F21 y Supertodo la primera, facture No. FE 2018.
2.1.2.01.01.005	6	A	Otros activos fijos	\$ 14.000.000,00		
2.1.2.01.01.005.01	7	A	Recursos biológicos cultivados	\$ 14.000.000,00		
2.1.2.01.01.005.01.01	8	A	Recursos animales que generan productos en forma repetida	\$ 14.000.000,00		
2.1.2.01.01.005.01.01.01	9	C	Animales de cría	\$ 14.000.000,00	6,95%	Contrato de suministro No. 004 animales de cria, concentrados y demas materiales y elementos necesarios para su implementacion a Mi Rancho Agroveterinaria
2.1.2.01.01.005.01.01.02	9	C	Ganado lechero			
2.1.2.01.01.005.01.01.08	9	C	Otros animales que generan productos en forma repetida			
2.1.2.01.01.005.01.02	8	A	Árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.005.01.02.01	9	C	Árboles frutales			
2.1.2.01.01.005.01.02.06	9	C	Otros árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida			
2.1.2.01.01.005.02	7	A	Productos de la propiedad intelectual	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.005.02.03	8	A	Programas de informática y bases de datos	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01	9	A	Programas de informática	\$ 0,00		
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	10	C	Paquetes de software			
2.1.2.02	4	A	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 154.406.725,00		

2.1.2.02.01	5	A	Materiales y suministros	\$ 37.970.010,00		
2.1.2.02.01.000	6	A	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	\$ 20.000.000,00		
2.1.2.02.01.000.01	7	C	Productos de la agricultura y la horticultura			
2.1.2.02.01.000.02	7	C	Animales vivos y productos animales (Excepto la carne)	\$ 20.000.000,00	9,93%	Contrato de suministro No. 4 y 13 de medicamentos e insumos veterinarios destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos en especies bovinas y porcinas, con el fin de preservar la salud
2.1.2.02.01.000.03	7	C	Pescado y otros productos de la pesca			
2.1.2.02.01.001	6	C	Suministro de productos de cafetería			
2.1.2.02.01.003	6	A	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 17.970.010,00		
2.1.2.02.01.003.01	7	C	Compra y recarga de tóner y cartuchos	\$ 400.000,00	0,20%	Contrato de compra venta No. 19 de suministro de tóner y tintas para impresoras, contrato No. 19 a Super toda la primera, según factura No. FE 2018.
2.1.2.02.01.003.02	7	C	Compra y recarga de extintores	\$ 570.010,00	0,28%	Contrato de prestación de servicio No. 23 para el mantenimiento y recarga de dos (2) extintores Solkaflam de 10 libras, recarga y mantenimiento de siete (7) extintores multipropósito de 10 libras, recarga y mantenimiento a dos (2) extintores de 20 libras y dos (2) mantenimiento y recargas a extintores de 30 libras, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Timaná segun facture No. PB267
2.1.2.02.01.003.03	7	C	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	\$ 7.000.000,00	3,48%	Contrato de compra venta No. 19 de suministro de tóner y tintas para impresoras, Super toda la primera según factura FE 2018
2.1.2.02.01.003.04	7	C	Textos, libros, guías y demás material administrativo	\$ 3.000.000,00	1,49%	Contrato de compra venta No. 19 de suministro de tóner y tintas para impresoras, Super toda la primera, según factura FE 2018
2.1.2.02.01.003.05	7	C	Artículos de aseo y elementos de bioseguridad	\$ 3.000.000,00	1,49%	Contrato de compra venta No. 14 de materiales e implementos de aseo, Santiago Bustos Quiroga, factura No. FE 21
2.1.2.02.01.003.06	7	C	Combustibles y lubricantes	\$ 4.000.000,00	1,99%	Contrato de suministro No. 11 de combustible y lubricantes para el moto carro y maquinaria de propiedad de la Institución, Inversiones la Cacica SA,
2.1.2.02.01.004	6	A	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0,00		
2.1.2.02.01.004.01	7	C	Alarmas			
2.1.2.02.02	5	A	Adquisición de servicios	\$ 116.436.715,00		
2.1.2.02.02.005	6	A	Servicios de la construcción	\$ 40.074.857,00		

2.1.2.02.02.005.01	7	C	Mantenimiento del Establecimiento	\$ 40.074.857,00	19,90%	compra venta y de material y elementos de ferretería No. 15 con el fin de realizar mantenimiento al acueducto de su propiedad, material para adecuaciones e imprevistos de las nueve (9) Sedes Primas y Secundaria como cambio de chapas, candados, bombillas, embellecimiento de algunos espacios pedagógicos y Contrato a Eisenhower Bermeo Piamba segun facture fav36 Y Contrato No. 16 Central de Ingenieria mantenimiento y mejoramiento a todo costo de la infraestructura de las nueve (9) sedes primarias y la Sede Secundaria que conforman la Instituciòn Educativa El Tejar, según facturas No. FE 41.
2.1.2.02.02.005.02	7	C	Adecuaciones de Infraestructura Internados			
2.1.2.02.02.006	6	A	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 24.856.380,00		
2.1.2.02.02.006.01	7	C	Servicio de Acueducto	\$ 170.000,00		Cancelación recibo de acueducto y alcantarillado de la Sede Tejar Primaria durante la vigencia 2025
2.1.2.02.02.006.02	7	C	Servicio de Energía	\$ 24.686.380,00	12,26%	Cancelación recibos de energía de las Sedes Primaria y Secundaria, durante la vigencia 2025
2.1.2.02.02.006.03	7	C	Servicio de Gas			
2.1.2.02.02.006.04	7	C	Viáticos y gastos de viaje (Estudiantes)		0,00%	
2.1.2.02.02.006.05	7	C	Gastos de transporte y comunicación			
2.1.2.02.02.006.06	7	C	Alimentación Internados			
2.1.2.02.02.006.07	7	C	Insumos para elaboración de productos procesados			
2.1.2.02.02.007	6	A	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 10.982.073,00		
2.1.2.02.02.007.01	7	C	Gastos Financieros	\$ 157.080,00	0,08%	Cancelación de comisiones e Iva de la cuenta corriente No. 33965000263-9
2.1.2.02.02.007.02	7	C	Pólizas	\$ 10.824.993,00	5,38%	Contrato No. 007 de suministro de pólizas de manejo de Rector y pagadora Almacenista póliza multirriesgo, SOAT, expedición de certificado de emisión de gases del moto carro a Seguros la Equidad SA
2.1.2.02.02.007.03	7	C	Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles			
2.1.2.02.02.008	6	A	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 29.536.405,00		
2.1.2.02.02.008.01	7	C	Telefonía	\$ 869.086,00	0,43%	Cancelación recibo de plan de celular pospago a nombre de la Institución a Claro Comunicaciones durante la vigencia 2025

2.1.2.02.02.008.02	7	C	Internet	\$ 3.200.000,00	1,59%	Contratar la prestación de servicios No. 006 de Internet banda ancha para la oficina de Rectoría, Secretaría, Pagaduría, Coordinación y Sala de Informática por cable y servicio de wifi para los dispositivos electrónicos de los Directivos Docentes, Docentes y Administrativos más la Instalación. Cancelado según facturas FVE1 756 y FVE1 2149 a Citynet IPS SAS.
2.1.2.02.02.008.03	7	C	Honorarios	\$ 6.420.000,00	3,19%	Contrato de prestación de servicios No. 001 Laura Catalina Diaz Claros en Asesoría Contable y Financiera en su condición de Contador Publico y elaboración de informes contables, presupuestales y Estados Financieros y demás requerimientos exigidos por los Entes de Control, según DSET 26, 28, 30 y 31.
2.1.2.02.02.008.04	7	C	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 5.513.000,00	2,74%	Contrato de prestación de servicio No. 002 Alvaro Augusto Avila Cardenas de Hosting y dominio, pagina web http://eltejar.colegiosonline.com y computación en la nube, programa plataforma de notas y aplicativo móvil para el año 2025 con los módulos académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación con duración de todo el año 2025, entrega de dos informes impresos para los periodos 1, 2, 3 y 4 más el informe final, según facturas No. 26, 34, 43 y 52
2.1.2.02.02.008.05	7	C	Impresos y Publicaciones	\$ 4.435.500,00	2,20%	Contrato prestación de servicios No. 21 Mauro Andres Sanchez Muñoz, para elaboración de 41 porta diplomas en pasta dura marcada con su respectivo diploma, acta de grado, botón pin y trofeo o medalla, 55 certificados para grado noveno, 38 diplomas grado Quinto, 35 diploma grado preescolar, 126 reconocimientos a los mejores estudiantes en madera, 45 trofeos en acrílico en pedestal de madera (15cm por 20 cms), 8 placas sencillas en lamina y madera mediana 15x20 y 8 medallas, según facture No. FA 1386.
2.1.2.02.02.008.06	7	C	Licencia de Uso Software	\$ 1.096.000,00	0,54%	Contrato de prestación de servicios No. 009 Diaphanous Cloud SAS, con el fin de realizar el soporte técnico de los softwar de presupuesto e Inventario para la vigencia 2025, según factura PAKA 122.
2.1.2.02.02.008.07	7	C	Hosting páginas web			
2.1.2.02.02.008.08	7	C	Firmas digitales	\$ 502.819,00	0,25%	Adquisición del token de la firma digital del Rector para certificados de Cetil, factura FBOG 494648.

2.1.2.02.02.008.09	7	C	Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos	\$ 7.500.000,00	3,72%	Contrato de prestación de servicios No. 12 Edgar Ramirez Oviedo, mantenimiento al sistema de vigilancia (cámaras de video) de la Institución Educativa El Tejar Sede Secundaria a todo costo y contrato No. 18 Edinson Albeiro Muñoz Moreno de prestación de servicio consistente en el mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo del moto carro, mediante la modalidad de Régimen especial, con una empresa debidamente acreditada que garantice la operación permanente del vehículo de manera eficiente y eficaz, según facture No. FEV42222
2.1.2.02.02.009	6	A	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 10.987.000,00		
2.1.2.02.02.009.01	7	C	Servicio de Alcantarillado			
2.1.2.02.02.009.02	7	C	Servicio de Aseo			
2.1.2.02.02.009.03	7	C	Jornales			
2.1.2.02.02.009.04	7	C	Actividades científicas, deportivas y culturales	\$ 4.000.000,00	1,99%	Contrato de compra venta No. 19 de adquisición de material pedagógico y didáctico para las diferentes actividades realizadas por la Institución a Supertodo la primera según factura No. FE 2018.
2.1.2.02.02.009.05	7	C	Inscripcion y participación en competencias cinetíficas, deportivas y culturales			
2.1.2.02.02.009.06	7	C	Honorarios Hora Cátedra Ciclo Complementario			
2.1.2.02.02.009.07	7	C	Proyectos Pedagógicos	\$ 6.987.000,00	3,47%	Contrato de compra venta No. 14 adquisición de material pedagógico para el desarrollo de los proyectos, vitrina en madera para el museo paleontológico del proyecto Recto crese a Santiago Bustos Quiroga, según factura FE 21 y Contrato No.17 transporte estudiantes y lideres del proyecto reto crese al desierto de la Tatacoa y museo de Villavieja a Cootranslaboyana, según factura No. 87830
2.1.8	3	A	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 184.230,00		
2.1.8.01	4	A	Impuestos	\$ 184.230,00		
2.1.8.01.14	5	C	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 184.230,00	0,09%	Cancelación del 4x mil de la Cuenta Corriente No. 33965000263-9 durante la vigencia 2025
2.1.8.05	4	A	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0,00		
2.1.8.05.01	5	A	Multas y sanciones			
2.1.8.05.01.004	6	C	Sanciones administrativas			
2.1.8.05.02	5	C	Intereses de mora			
TOTAL GASTOS				\$ 201.371.911,00	126,12%	

3. RESULTADO DEL EJERCICIO

INGRESOS	GASTOS	SUPERAVIT	ANÁLISIS CUALITATIVO
----------	--------	-----------	----------------------

\$ 227.671.104,00	\$ 201.371.920,81	\$ 26.299.183,19	La Institución durante el año lectivo 2025 percibió la suma de \$227.671.104, oo por los conceptos anteriormente expuestos y comprometió la suma de \$201.371.920, 81 en la realización de Veintitrés (23) contratos entre prestación de servicios, compra venta y suministros, además se cancelaron los recibos de energía, facturas del plan de celular, gastos financieros y gravámenes, la diferencia obtenida entre estos dos valores corresponde a un superávit de \$26.299.183, 19. También se debe tener en cuenta que los ingresos de esta vigencia superaron los de vigencias anteriores debido a una transferencia atípica que se recibo del Ministerio de Educación las cuales tenían destinación especifica como formación integral y primera infancia por valor de \$63.542.642, oo. Para nuestro caso la Institución ejecuto todo este dinero porque así lo dispuso el MEN en los rubros que ellos autorizaron.
-------------------	-------------------	------------------	--

4. SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO				
No. CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA	SALDO	ANÁLISIS CUALITATIVO
33965000263-9	Banco Agrario de Colombia	Cuenta Corriente	\$ 21.724.886,55	Los saldos en efectivo en las tres (3) cuentas Bancarias a 31 de Diciembre de 2025 arrojaron los siguientes saldos: \$21.724.886, 55 en la Cuenta Corriente No. 33965000263-9 denominada proyectos pedagógicos productos, fuente propios, en ella se consignan todos los recursos como: expedición de certificados, duplicados de actas y diplomas, venta de litros de leche, ganado, cerdos, expedición de constancias, alquiler de sillas y arriendo tienda escolar. La cuenta 33965000245-6 denominada Tanque de acopio de leche, su saldo se trasladó a la Cuenta Corriente 33965000263-9 el cual fue autorizado por el Consejo Directivo y también se canceló la cuenta. La cuenta de ahorros maestra maneja todas las transferencias realizadas por SGP Calidad gratuidad matricula, primera infancia y formación integral, calidad Municipio, Calidad Departamento tiene un saldo de \$7.976.296,72 y la cuenta pagadora siempre debe permanecer en 0, ella solo sirve de puente entre la maestra con el fin de cancelar a la DIAN la rete fuente, reteiva y servicios públicos energía a Electrohuila y a Claro Comunicaciones la factura del plan pospago. Con corte a 31 de Diciembre quedaron en las cuentas de ahorros y maestra la suma de \$29.701.183,71.
439653013551	Banco Agrario de Colombia	Cuenta de ahorros maestra	\$ 7.976.296,72	
439653013721	Banco Agrario de Colombia	Cuenta de ahorros pagadora	\$ 0,00	
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS			\$ 29.701.183,27	
SALDO EN CAJA			\$ 0,00	
TOTAL SALDO DISPONIBLE			\$ 29.701.183,27	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
ASPECTOS	VALOR	PORCENTAJE	PORCENTAJE EJECUCION			
			MUY BAJO	BAJO	BUENO	MUY BUENO
Presupuesto Institucional:	\$ 227.671.104,00	El presupuesto definitivo de la Institución a 31 de Diciembre de 2025 fue de \$227.671.104, oo. Para obtener el porcentaje de la ejecución se coge el valor total de los				
Total Gastos	\$ 201.371.920,81					
Superávit	\$ 26.299.183,19					

Cuentas por pagar	\$ 3.402.000,00	porcentaje de la ejecución se toge el valor total de los gastos y se divide entre el valor total del Presupuesto, que para nuestro caso fue:\$201.371.920,81/227.671.104, arrojndo un porcentaje de 88,45 de ejecución durante la vigencia 2025, según la escala de calificación nos arrojamos en Bueno. El saldo por ejecutar (superavit) es de \$26.299.183, 19. Para obtener el valor del superavit se toma el valor del presupuesto definitivo y le restamos los gastos, para nuestro caso queda así: \$227.671.104, oo - \$201.371.920, 81, dando como superavit 2025 la suma de \$26.299.183,19. Las cuentas por pagar resultan de restar el valor del gasto \$201.371.920,81 menos valor de los pagos realizados \$197.969.921., oo. La Institución quedo con unas cuentas por pagar de \$3.402.000, oo.			88,45	
MUY BAJO: 0% - 30BAJO: 31% A 60%BUENO: 61% - 90%MUY BUENO: 91% - 100%						

III. SINTESIS DE INFORMACION SOBRE CONTRATOS SUSCRITOS

No. ORDEN	FECHA	OBJETO	RECURSOS		VALOR	SECOP		SIA OBSERVA	
	DIA/MES/AÑO		FUENTE	RUBRO		SI	NO	SI	NO
001	11/04/2025	Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios de una persona natural o jurídica para la actualización y apoyo a la gestión Contable, presentación de informes contables, presupuestales y tributarios a los Entes que lo requieren como SED, Contraloría Departamental, Alcaldía Municipal y Comunidad en General, durante la vigencia 2025, teniendo en consideración las funciones y responsabilidades contempladas en las normas contables públicas y demás disposiciones legales que regulan las actividades de las Instituciones Educativas.	Calidad Gratuidad	Honorarios	\$ 6.420.000,00	X		X	
002	11/04/2025	Contratar los servicios de plataforma de notas e impresión de boletines, hosting, dominio página web y computación en la nube, para la vigencia 2025.	Calidad Gratuidad	Remuneracion de servicios tecnicos	\$ 5.513.000,00	X		X	
003	28/04/2025	Contrato de compra venta de materiales e instrumentos musicales para la bande de paz de la Institución	Recursos de Capital Superavit propios	Instrumentos Musicales	\$ 1.406.000,00	X		X	
004	30/04/2025	Contrato de suministros de bultos de concentrados, medicamentos y elementos para el desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos de propiedad de la Institución.	Propios	Animales de cria	\$ 4.000.000,00	X		X	
004	30/04/2025	Contrato de suministros de bultos de concentrados, medicamentos y elementos para el desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos de propiedad de la Institución.	Superavit Propios	Animales de cria	\$ 10.000.000,00	X		X	

004	30/04/2025	Contrato de suministros de bultos de concentrados, medicamentos y elementos para el desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos de propiedad de la Institución.	Propios	Insumos para el sostenimiento de semovientes	\$ 5.000.000,00	X		X	
005	13/05/2025	Contrato de compra venta de materiales e implementos deportivos para las nueve (9) sedes primarias	Superavit otras fuentes	Articulos deportivos	\$ 2.432.000,00	X		X	
006	28/05/2025	Contratar el servicio de Internet para la oficina de Rectoría, Secretaría, Pagaduría, Coordinación y Sala de Informática por cable y servicio de wifi para los dispositivos electrónicos de los Directivos Docentes, Docentes y Administrativos más la Instalación, a partir de la firma del acta de inicio.	Calidad Municipio	Servicios Publicos Internet	\$ 3.200.000,00	X		X	
007	29/05/2025	suministro de la póliza de seguros que ampare contra todo riesgo de las edificaciones y los bienes muebles, inmuebles, maquinaria amarilla, vehículos y demás activos e intereses patrimoniales y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable o que se encuentren bajo su control y custodia según inventario entregado por la Institución, . Incluyendo la cobertura de responsabilidad civil	Calidad Gratuidad	Polizas	\$ 10.500.000,00	X		X	
008	18/06/2025	Contrato de suministro de bultos de concentrados, medicamentos y demas elementos para el desarrollo de los proyectos pedagogicos productivos, se realizo liberacion del CDP y RP	Superavit propios y propios	Insumos para el sostenimiento de semovientes	\$ 0,00	X		X	
009	18/06/2025	Contratar el servicio asesoría en la parametrización inicial, mantenimiento, capacitación, soporte técnico y licencia de uso del software presupuestal, así como capacitación, soporte técnico y licencia de uso del software de inventarios.	Calidad Gratuidad	Licencia de uso de software	\$ 1.096.000,00	X		X	
10	19/06/2025	Contrato de compra venta de materiales e instrumentos musicales para la bande de paz de la Institución	Superavit Propios	Instrumentos Musicales	\$ 1.594.000,00	X		X	
11	20/06/2025	Contrato de suministro de combustible y lubricantes para las maquinas y vehiculo de propiedad de la Institución	Calidad Gratuidad	Combustibles y lubricantes	\$ 4.000.000,00	X		X	
12	20/06/2025	Contrato de prestación de servicios en el mantenimiento del sistema de camaras ubicadas en la Sede Secundaria	Superavit Gratuidad	Mantenimiento mobiliario, software y equipo	\$ 1.303.358,00	X		X	
12	20/06/2025	Contrato de prestación de servicios en el mantenimiento del sistema de camaras ubicadas en la Sede Secundaria	Superavit otras fuentes	Mantenimiento mobiliario, software y equipo	\$ 2.973,00	X		X	
12	20/06/2025	Contrato de prestación de servicios en el mantenimiento del sistema de camaras ubicadas en la Sede Secundaria	Calidad Gratuidad	Mantenimiento mobiliario, software y equipo	\$ 1.693.669,00	X		X	

13	30/09/2025	Contrato de suministro de medicamentos e insumos veterinarios destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos en especies bovinas y porcinas, con el fin de preservar la salud animal y continuar los procesos formativos en la IE el Tejar del Municipio de Timaná Huila.	Propios y superavit propios	Insumos para el sostenimiento de semovientes	\$ 15.000.000,00	X		X	
14	30/09/2025	Contrato de compra venta de impresoras, televisores, cabinas de sonido con microfonos, materiales para los proyectos pedagogicos y articulos de aseo y bioseguridad.	Gratuidad formación integral, Gratuidad primera infancia, Gratuidad matricula, transferencias de otras entidades del Gobierno Nacional	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios, aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y camaras digitales, telefonos, radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproduccion de sonido y video, microfoos, altavoces y amplificadores, articulso de aseo y elementos de bioseguridad, proyectos pedagogicos	\$ 27.335.956,00	X		X	
15	3/10/2025	Contrato de compra venta de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento del acueducto de la Sede Tejar Secundaria, adecuaciones e imprevistos de las Sedes como cambio de chapas, candados y bombillas.	Gratuidad Matricula	Mantenimiento del establecimiento	\$ 9.881.181,00	X		X	
16	3/10/2025	Contrato de mantenimiento y mejoramiento a todo costo de la infraestructura de las nueve (9) sedes primarias y la Sede Secundaria que conforman la Institución Educativa El Tejar	Gratuidad formación integral, Gratuidad primera infancia,	Mantenimiento del establecimiento	\$ 23.000.000,00	X		X	
17	16/10/2025	Contrato de prestación de servicios de transporte vía terrestre desde la Institución Educativa El Tejar del Municipio de Timaná Huila hasta el Museo histórico y desierto la Tatacoa ubicados en el Municipio de Villavieja H y viceversa a los Estudiantes, Padres de Familia y Docentes líderes del proyecto Reto Crese “TIMANA, PARAISO PALEONTOLOGICO SURCOLOMBIANO”, además del ingreso al Museo histórico de Villavieja con el fin de realizar investigación, los días 17 y 18 de Octubre de 2025.	Transferencias de otras entidades del Gobierno General	Proyectos pedagogicos	\$ 3.000.000,00	X		X	
18	28/10/2025	contrato de prestación del servicio consistente en el mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo del moto carro, mediante la modalidad de Régimen especial, con una empresa debidamente acreditada que garantice la operación permanente del vehículo de manera eficiente y eficaz.	Calidad Gratuidad	Mantenimiento mobiliario, software y equipo	\$ 4.500.000,00	X		X	

19	6/11/2025	Compra venta de los implementos deportivos para la formación integral y primera infancia, compra y recarga de tonner y tintas para impresora y fotocopidora de propiedad de la Institución, textos, libros, guías y demás material pedagógico y administrativo para primera infancia y calidad matricula gratuidad y elementos y materiales lúdicos para el desarrollo de las actividades científicas deportivas y culturales de las nueve (9) sedes primarias y la Sede Secundaria, para garantizar que los proyectos enmarcadas en el PEI y POA se desarrollen normalmente.	Gratuidad formación integral, Gratuidad primera infancia, Gratuidad matricula	Articulos deportivos, compra y recarga de toner y cartucho, textos, libros, guias y demas material pedagogico, textos, libros, guias y demas material administrativo y actividades cientificas, deportivas y culturales	\$ 21.400.000,00	X		X	
20	14/11/2025	prestación de servicios correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo integral a todo costo de las acometidas y la red eléctrica interna de la Sede Secundaria, mantenimiento al tablero principal, mantenimiento de las dos (2) cajillas de distribución de la red eléctrica subterránea, mantenimiento al tablero de distribución de la red eléctrica del restaurante, mantenimiento y reparación de la red eléctrica del bloque de Agroindustria, Salón de bilingüismo, sala de literatura y salón de informática.	Gratuidad formación integral	Mantenimiento del establecimiento	\$ 7.193.686,00	X		X	
21	21/11/2025	Elaboración de 41 porta diplomas en pasta dura marcada con su respectivo diploma, acta de grado, botón pin y trofeo o medalla, 55 certificados para grado noveno, 38 diplomas grado Quinto, 35 diploma grado preescolar, 126 reconocimientos a los mejores estudiantes en madera, 45 trofeos en acrílico en pedestal de madera (15cm por 20 cms), 8 placas sencillas en lamina y madera mediana 15x20 y 8 medallas.	Gratuidad matricula	Impresos y publicaciones	\$ 4.435.500,00	X		X	
22	26/11/2025	Contrato de prestación de servicios correspondiente a la expedición del certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para el motocarro de placas 128ABO, marca AKT, línea AK180ZW, servicio particular, color gris Titan, modelo 2012, cilindraje 181, combustible gasolina, numero de motor ZS159QMK9C100937 de propiedad de la Institución.	Gratuidad Matricula	Polizas	\$ 324.993,00	X		X	

23	26/11/2025	Mantenimiento y recarga de dos (2) extintores Solkaflam de 10 libras, recarga y mantenimiento de siete (7) extintores multipropósito de 10 libras, recarga y mantenimiento a dos (2) extintores de 20 libras y dos (2) mantenimiento y recargas a extintores de 30 libras.	Calidad Gratuidad	Mantenimiento y recarga de extintores	\$ 570.010,00	X		X	
----	------------	--	-------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	---	--

\$ 174.802.326,00

LA INFORMACION ANTERIOR FUE DADA A CONOCER MEDIANTE AUDIENCIA PUBLICA EN LA FECHA REGISTRADA

FIRMAS

Nombre del Rector (a):

SANDRA JANETH SANTIAGO CASTRO

Firma del Rector (a):



Fecha de entrega a la SED:

13 DE FEBRERO DEL 2026

