



COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED
"Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación"
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002 DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6

INFORME DE PAGADURIA A CONSEJO DIRECTIVO

Corte a 05 de mayo de 2026

1. Informe de Tesorería

• Cuenta Maestra SED	\$	46.544.630,22
• Cuenta PAGADORA-SGP	\$	130.079,14
• Cuenta RPP	\$	5.414.085,00
• Cuenta Maestra SGP-MEN	\$	163.280.773,57
DISPONIBILIDAD EN TESORERIA	\$	215.369.567,93
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$,00
IMPUESTOS		20.960,00
VALORES EXTRAORDINARIOS	\$	1,21
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA	\$	215.348.606,72
COMPROMISOS	\$	53.923.054,00
CUENTAS POR PAGAR 2.026	\$.00
TOTAL FONDOS	\$	<u>161.425.552,72</u>

2. Ejecución de Ingresos 76,22%
3. Ejecución de Gastos 20,73%
4. Impuestos al día Reteica, Retefuente y estampilla.
5. Informe reporte mensual SED abril, al día.
6. MEN primer trimestre 2.026 al día.
7. En SECOP II Proceso 07-2026 Fumigación y recarga de extintores.
8. Procesos en curso:
 1. 03-2026 COMPRA DE ELEMENTOS PARA PROYECTOS
 2. 04-2026 Impermeabilización del tanque subterráneo de 50 mtrs cúbicos SEDE A.
 3. 05-2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS (12) Y FOTOCOPIADORAS (05).
 4. 06-2026 MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SEDES A y B
 5. 07-2026 FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES
 6. 08-2026 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Bombas de presión de agua potable.

Bogotá mayo 05 de 2.026

Cordialmente,

EDGAR JOSÉ CAMARGO V.

AAFF

ANEXOS: Estado de tesorería, Ingresos, gastos, acuerdos.

Dirección Colegio
Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur
Sede B Calle 69B Sur No. 17N-94
Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584
Código Postal 111951
cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co
www.educacionbogota.edu.co



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D.

NIT - 830.020.653-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Fecha de Corte: 5/05/2026

Vigencia: 2026

OPP-IF-003
VERSION 2

ESTADO DE TESORERÍA

SALDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA

DETALLE		VALORES
CUENTA	BANCO	VALOR
472184910	Banco SED	\$ 46.544.630,22
472186634	Banco PAGADORA-SGP	\$ 130.079,14
472196351	Banco RPP	\$ 5.414.085,00
472974419	Banco SGP-MEN	\$ 163.280.773,57
DISPONIBILIDAD EN TESORERÍA		\$ 215.369.567,93
RESERVAS PRESUPUESTALES O CUENTAS POR PAGAR		\$ 0,00
IMPUESTOS		\$ 20.960,00
VALORES EXTRAORDINARIOS		\$ 1,21
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA		\$ 215.348.606,72
COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2026		\$ 53.923.054,00
CUENTAS POR PAGAR 2026		\$ 0,00
SITUACION FISCAL (SUPERAVIT/DEFICIT)		\$ 161.425.552,72

SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES

FUENTES DE RECURSOS	VALOR
Recursos Propios	\$ 3.112.000,00
Transferencia SGP	\$ 152.060.640,00
Transferencias Distrito	\$ 3.701.904,00
Excedentes RPP	\$ 2.178.654,00
Excedentes SGP	\$ 159.284,00
Excedentes SED	\$ 86.114,00
Rendimientos SGP	\$ 1.827,72
Rendimientos SED	\$ 1.698,00
Rendimientos RPP	\$ 131,00
Otros Ingresos	\$ 123.300,00
DISPONIBILIDAD POR EJECUTAR	\$ 161.425.552,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D.

NIT - 830.020.653-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EJECUCION DE INGRESOS

Fecha de Corte: 5/05/2026

Vigencia: 2026

Fuente evaluada: Todas las fuentes

OPP-IF-003 VERSION
2

DETALLE DE RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Certificaciones y Constancias	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00%	-123.300,00
Tienda Escolar	6.963.384,00	0,00	0,00	6.963.384,00	3.112.000,00	44,69%	3.851.384,00
Ministerio de Educación Nacional - MEN	225.383.003,00	0,00	0,00	225.383.003,00	163.249.740,00	72,43%	62.133.263,00
Gratuidad SED	47.251.521,00	0,00	0,00	47.251.521,00	43.957.762,00	93,03%	3.293.759,00
Otras Transferencias SED	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	0,00
Rendimientos Financieros - SGP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.827,72	9,14%	18.172,28
Rendimientos Financieros - SED	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.698,00	14,15%	10.302,00
Rendimientos Financieros - Recursos Propios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	131,00	4,37%	2.869,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	2.178.654,00	0,00	2.178.654,00	2.178.654,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	159.284,00	0,00	159.284,00	159.284,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SED	0,00	1.442.114,00	0,00	1.442.114,00	1.442.114,00	100,00%	0,00
TOTAL	279.632.908,00	11.280.052,00	0,00	290.912.960,00	221.726.510,72	76,22%	69.186.449,28

SULMA CIFUENTES OROZCO
Rector - Ordenador del Gasto

EDGAR JOSE CAMARGO VASQUEZ
Pagador

COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D.

NIT - 830.020.653-6

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2



Fecha de Corte: 5/05/2026

Vigencia: 2026

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios Entidad	17.068.691,00	0,00	0,00	0,00	17.068.691,00	17.068.691,00	17.068.691,00	2.844.782,00	14.223.909,00	100,00%	0,00
Gastos de Computador	15.000.000,00	0,00	3.780.052,00	0,00	18.780.052,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	7,27%	17.424.052,00
Material Didáctico	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
Otros materiales y suministros	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
Derechos de Grado	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.420.000,00
Carné	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.340.000,00
Agenda y Manual	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
Boletín Escolar	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000.000,00
Mantenimiento de la entidad	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.000.000,00
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	18.689.100,00	0,00	18.689.100,00	95,84%	810.900,00
Intereses y Comisiones	3.035.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	457.122,00	457.122,00	457.122,00	0,00	15,05%	2.577.878,00
Salidas Pedagógicas	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
Inscripción en competencias	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
Materiales fortalecimiento del lenguaje	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00
Materiales fortalecimiento en matemáticas	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00
Materiales fortalecimiento lengua extranjera	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.100.000,00
Materiales educación ambiental, la ciencia y la tecnología	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00
Materiales otras áreas fundamentales	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00
Materiales adaptaciones y flexibilizaciones curriculares	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00
Materiales desarrollo integral de la primera infancia	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%	0,00

COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D.

NIT - 830.020.653-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RELACION DE CONTRATOS

AS-AD-003
VERSION 1

Vigencia: 2026

Pág. 1

CT#	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	TIPO CONTRATO	TERMINACION
001	26/01/2026	92.503.199	GERARDO LUIS MEDINA TOVAR	Contratar los servicios de Asesorías Contables para la vigencia 2026. Codificación, procesamiento de datos, elaboración de presupuestos, preparación de declaraciones tributarias, conciliaciones mensuales y análisis de registros contables, hasta la elaboración e interpretación de los resultados finales de manera oportuna para toma de decisiones. Presentación de informes mensuales de común acuerdo con los requerimientos de la entidad y los requerimientos de las autoridades de control. Los estados financieros serán elaborados bajo el régimen de la contabilidad pública.	\$ 17.068.691,00	31 31-Contrato de Servicios Profesionales	365
002	26/01/2026	51.870.178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	Compra actualización Aplicativo As Financiero para la vigencia 2026.	\$ 999.000,00	33 33-Contrato de Apoyo a la Gestion	365
003	27/03/2026	900.591.131	SUMINISTROS JM SAS	COMPRA DE ELEMENTOS PARA PROYECTOS	\$ 21.010.045,00	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	30
004	20/04/2026	1.020.745.603	JOHAN STEVEN ROZO PINEDA	Impermeabilización del tanque subterráneo de 50 mtrs cubicos SEDE A.	\$ 15.250.000,00	10 10-Contrato de Obra	30
005	20/04/2026	830.122.584	B & M CANON LTDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS (12) Y FOTOCOPIADORAS (05) , TOTAL 17, INCLUYE REPUESTOS SI FUERE NECESARIO.	\$ 3.439.100,00	30 30-Contrato de Mantenimiento	30

COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D.

NIT - 830.020.653-6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PLANILLA DE ACUERDOS PRESUPUESTALES

AS-AD-004
VERSION 1

Vigencia: 2026

Pág. 1

ID	FECHA	TIPO	RUBRO	ENTRADAS	SALIDAS	FUENTE
001	26/01/2026	ADICION				
			Gastos de Computador	\$ 1.442.114,00	\$ 0,00	Excedentes SED
			Gastos de Computador	\$ 159.284,00	\$ 0,00	Excedentes SGP
			Gastos de Computador	\$ 2.178.654,00	\$ 0,00	Excedentes RPP
			Excedentes Financieros SED	\$ 1.442.114,00	\$ 0,00	Excedentes SED
			Excedentes Financieros RPP	\$ 2.178.654,00	\$ 0,00	Excedentes RPP
			Excedentes Financieros SGP	\$ 159.284,00	\$ 0,00	Excedentes SGP
			TOTAL	\$ 7.560.104,00	\$ 0,00	
004	2/03/2026	ADICION				
			Otras Transferencias SED	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	Transferencias Distrit
			Mantenimiento de Mobiliario y E	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	Transferencias Distrit
			TOTAL	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	