

Fecha de proceso: 03/02/2020

Hora de proceso: 11:32:21:23

INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

#OP	Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)
0692106041050010191942111101151		1 Remuneración servicios técnicos					
4	27/03/2019	RENOVACION SERVICIO SISTEMA ACADEMICO SOFTWARE	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	I	3486	3,374,526
Total por el rubro: 0692106041050010191942111101151 1							3,374,526
0692106041050010191942111101152		2 Remuneración servicios técnicos					
10	29/04/2019	REPARACIONES Y MEJORAS A TODO COSTO EN INSTALACIONES DE REDES, ELECTRICAS Y LINEAS TELEFONICAS AMBAS SEDES DE LA IE.	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	I	17440	3,967,098
19	28/05/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL , ENTRENAMIENTO DE 1 HORA 1/2, POR CADA CATEGORIA.	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	1	525,000
20	28/05/2019	SERVICIO EN: RECARGA Y MANTENIMIENTO EN	GOMEZ GONZALEZ	43,148,237.1	I	4679	733,000
33	30/07/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL , ENTRENAMIENTO DE 1 HORA 1/2, POR CADA CATEGORIA.	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	2	525,000
37	29/08/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL , ENTRENAMIENTO DE 1 HORA 1/2, POR CADA CATEGORIA.	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	3	525,000
43	10/10/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL ENTRENAMIENTO DE UNA HORA	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	4	525,000
46	24/10/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL , ENTRENAMIENTO DE 1 HORA 1/2, POR CADA CATEGORIA.	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	5	525,000
49	14/11/2019	SERVICIO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EN VIDEO BEAM, IMPRESORAS HP, RICOH, SONIDO, PUNTOS DE DASTOS EN SALAS Y AULAS, PORTATIL SALA DE SISTEMAS Y CAMARAS DE LA SEDE PRIMARIA.	JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS	901,272,949.9	I	3738	6,143,970
57	20/11/2019	FORMACION PORRISMO EN CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL , ENTRENAMIENTO DE 1 HORA 1/2, POR CADA CATEGORIA.	RESTREPO GALEANO LAURA VANESA	1,214,717,170.1	I	6	525,000
Total por el rubro: 0692106041050010191942111101152 2							13,994,068
0692106041050010191942111102152		7 Prestación de servicios profesionales					
2	28/02/2019	VALIDACION FINANCIERA Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2019.	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	1	1,600,000
5	28/03/2019	VALIDACION FINANCIERA Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2019.	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	10	800,000

12	29/04/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	25	800,000
21	28/05/2019	PRESTACION SERVICIO PROFESIONAL CANINOS SENDERO	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	518	423,000
23	30/05/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	41	800,000
27	27/06/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	55	800,000
32	30/07/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	78	800,000
34	15/08/2019	PRESTACION SERVICIO PROFESIONAL CANINOS SENDERO	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	660	120,000
39	29/08/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	90	800,000
42	30/09/2019	ASESORIA CONTABLE	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	111	800,000
44	10/10/2019	ADQUISICION DE DRONTAL PS PERROS GRANDES 2 -	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	767	223,000
48	31/10/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	128	800,000
60	28/11/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	I	146	800,000
64	18/12/2019	PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43,563,903.8	E	164	800,000
Total por el rubro: 0692106041050010191942111102152 7							10,366,000
0692106041050010191942121204072			13 Compra de Equipos				
50	14/11/2019	ADQUISICION DE 01 COMPUTADOR PROCESADOR I5, 01 SILLA OFICINA GENERAL, 2 VENTILADORES TMT y MIXER	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	I	18797	4,278,600
Total por el rubro: 0692106041050010191942121204072 13							4,278,600
0692106041050010191942121205071			17 Materiales y suministros				
6	08/04/2019	ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS AMBAS SEDES DE LA IE.	ARIAS CASTRO JESUALDO RAFAEL	9,111,712.5	I	7	2,491,000
14	15/05/2019	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA AMBAS SEDES DE LA IE.	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO	71,377,450.8	I	2907	3,957,100
15	15/05/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA AMBAS SEDES DE LA IE.	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO	71,377,450.8	I	2908	4,151,570
Total por el rubro: 0692106041050010191942121205071 17							10,599,670
0692106041050010191942121205072			18 Materiales y suministros				
15	15/05/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA AMBAS SEDES DE LA IE.	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO	71,377,450.8	I	2908	2,604,150
22	28/05/2019	ADQUISICION DE 07 BULTOS DE CHUNKY POLLO 25KG PARA	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	519	148,008
35	15/08/2019	ADQUISICION DE 07 BULTOS DE CHUNKY POLLO 25KG PARA	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	658	148,000
51	14/11/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TINTAN ORIGIAN JP7, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA RICOH, SILDER MP 171, TONER LASER, TECLADOS, MOUSE, ADAPTADORES ENERGIA, TARJETAS DE RED, LINEAS TELEFONICA Y MICROFONOS SV200.	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	I	18798	5,669,862
54	20/11/2019	ADQUISICION DE 07 BULTOS DE CHUNKY POLLO 25KG PARA 02 PERROS SENDERO ECOLOGICO DE LA IE.	EQUIPOS VET S.A.S	901,094,600.0	I	13	592,000

59	26/11/2019	COMPRA DE PAPELERIA SEGUN PLAN DE COMPRAS LINEA 65 AL 164	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S	900,426,411.8	I	203	3,303,774
Total por el rubro: 0692106041050010191942121205072 18							12,465,794
0692106041050010191942122210112			43 Servicio de Teléfono				
1	22/02/2019	CONSUMO DE TELEFONIA VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	95745197 37	886,962
3	15/03/2019	CONSUMO DE TELEFONIA VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	95940464 34	444,746
7	12/04/2019	CONSUMO DE TELEFONIA VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96134335 14	193,795
8	12/04/2019	CONSUMO DE TELEFONIA VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96163270 95	124,205
9	22/04/2019	CONSUMO DE TELEFONIA VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96186042 10	127,454
16	17/05/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96324924 97	195,015
17	17/05/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96327295 28	124,205
18	17/05/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	96377585 75	126,746
24	18/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	4192	193,795
25	18/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	4375	124,205
26	18/06/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	6648	126,746
29	17/07/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	1467	194,473
30	17/07/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	4797	124,208
31	17/07/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	9477	126,746
36	16/08/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	2317	444,746
41	11/09/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	3170	318,000
45	17/10/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	2387	571,492
53	18/11/2019	PAGO SERVICIOS PUBLICOS TIGO UNE MES DE OCTUBRE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	9789	318,000
61	28/11/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	97538020 9	126,746
63	10/12/2019	SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2019.	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	I	97669530 6	330,511
Total por el rubro: 0692106041050010191942122210112 43							5,222,796

0692106041050010191942122414162		63	Impresos y publicaciones					
52	14/11/2019	IMPRESION DIPLOMAS. ACTAS, INVITACIONES, MEDALLAS TORNEOS, EMPASTADA LIBRO, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, SEGUN PLAN DE COMPRAS	CORPORACION OMNIPRESENTE	901,112,760.9	I	10	2,875,040	
Total por el rubro: 0692106041050010191942122414162 63							2,875,040	
0692106041050010191942214120232		93	Transporte Escolar					
55	20/11/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESTUDIANTES EN AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	PROFESIONALES EN TURISMO S.A.S.	800,114,295.8	I	2148	450,000	
Total por el rubro: 0692106041050010191942214120232 93							450,000	
0692106041050010191942214122261		102	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos					
13	03/05/2019	REFRIGERIOS POR ACTIVIDAD PEDAGOGICA DIA DEL NIÑO Y EL GOBIERNO ESCOLAR RECURSOS DEL BALANCE COD	GUTIERREZ PATIÑO JORGE ALBERTO	98,549,546.3	I	1	2,190,000	
Total por el rubro: 0692106041050010191942214122261 102							2,190,000	
0692106041050010191942214122262		103	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos					
11	29/04/2019	PRESENTACION SHOW RECREATIVO COMO ACTIVIDAD CULTURAL DIA DEL NIÑO.	CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA	51,563,892.4	I	7090	671,500	
40	11/09/2019	ACTIVIDADES DE REFIRGERIOS DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD, DIA DE LA JUVENTUD Y AMISTAD,	GUTIERREZ PATIÑO JORGE ALBERTO	98,549,546.3	I	2	2,609,536	
56	20/11/2019	ACTIVIDADES DE REFIRGERIOS DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD, DIA DE LA JUVENTUD Y AMISTAD,	GUTIERREZ PATIÑO JORGE ALBERTO	98,549,546.3	I	3	5,076,464	
Total por el rubro: 0692106041050010191942214122262 103							8,357,500	
0692106041050010191942225128202		133	Mantenimiento de infraestructura educativa					
28	09/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR DE: 16 MTS DE MORTERO CON ACABADO ESMALTADO Y UN RESANE CON PINTURA ACRILICA TIPO CORAZA DE MUROS.	VALENCIA CARDONA ALDEMAR ANTONIO	71,586,962.3	I	1	700,000	
38	29/08/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FUGA GAS RESTAURANTE ESCUELA: 01 CORRECCION FUGA VALVULA ESTUFA, 01 CAMBIO DE TRAMO TUBERIA 3/4 POR CONDUFLEX PARA EVITAR CHOQUES ELECTRICOS Y 01 CORRECCION DE FUGA EN RED INTERNA 3/4 REALIZAR TRANSICIÓN DE TUBERIA A COBRE.	GAS Y HOGAR CALIDAD DE VIDA S.A.S	900,483,852.5	I	1593	511,700	
47	31/10/2019	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CHAPAS, BAJANTES, DAÑOS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE TECHOS, CANOAS, MEJORAS JUEGO INFANTIL, MALLA ZONA PARQUE INFANTIL Y CAMBIOS DE TANQUES SANITARIOS.	VALENCIA CARDONA ALDEMAR ANTONIO	71,586,962.3	I	2	8,991,000	

58 20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN 01 CORRECCION FUGA EN VALVULA DE ESTUFA Y 06 CAMBIOS DE INYECTORES EN EQUIPO INDUSTRIAL.	GAS Y HOGAR CALIDAD DE VIDA S.A.S	900,483,852.5	I	1798	571,200
Total por el rubro: 0692106041050010191942225128202 133						10,773,900
01-REPM-10	Total por ordenes de pago :					84,947,894