

**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII**

**EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA PAC TRIMESTRE 4 DE 2016**

**DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Rubro presupuestal</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nit</b>	<b>Valor(\$)</b>
02/12/2016	ASESORIA PRESUPUESTAL CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FNANCIEROS	<b>Prestación de servicios profesionales</b>	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH	32,257,302.1	1,290,000
28/11/2016	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, Y RECONOCIMIENTOS PARA GRADOS	<b>Materiales y suministros</b>	CASAS CAMPUZANO ALEIDA DEL SOCORRO	43,053,390.1	586,700
28/11/2016	SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y DUPLICADORA	<b>Materiales y suministros</b>	PEÑA CANO GABRIEL EDUARDO	71,375,463.4	1,385,000
28/11/2016	SUMINISTROS DE IMPLEMENETOS DE PAPELERIA Y ASEO	<b>Materiales y suministros</b>	CARDONA BORJA SANDRA MILENA	32,107,143.2	1,739,536
18/10/2016	TELEFONO	<b>Servicio de Teléfono</b>	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,409
25/11/2016	TELEFONO	<b>Servicio de Teléfono</b>	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,409
16/12/2016	TELEFONO	<b>Servicio de Teléfono</b>	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,511
27/10/2016	COMISION ADMINISTRACION NETCASH BANCA VIRTUAL	<b>Comisión Bancaria</b>	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	58,580
30/11/2016	COMISION ADMINISTRACION BANCA VIRTUAL	<b>Comisión Bancaria</b>	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	58,580
27/12/2016	COMISION ADMINISTRACION NET CASTH	<b>Comisión Bancaria</b>	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	58,580
28/11/2016	TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS, COMFAMA PARQUE ARVI	<b>Comunicaciones y Transporte</b>	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA S.A.S	900,585,716.1	400,000
28/11/2016	TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS, COMFAMA PARQUE ARVI	<b>Comunicaciones y Transporte</b>	COOTRAESPECIALES	800,146,794.9	350,000
21/11/2016	ACTIVIDAD CULTURAL. INGRESO COMFAMA PARQUE ARVI	<b>Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos</b>	COMFAMA	890,900,841.9	54,000
28/11/2016	ACTIVIDAD CULTURAL. INGRESO COMFAMA PARQUE ARVI	<b>Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos</b>	COMFAMA	890,900,841.9	54,000
24/10/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS)	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	ROJAS PINEDA JEFERSON DAVID	1,128,439,246.6	809,200
24/10/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EN GENERAL(INSTALACION RED PARABOLICA)	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	IMPORTADORA COLOR HD SECURITY S.A.S	900,874,118.5	300,000
24/10/2016	MANTENIMIENTO, RECARGA EXTINTORES Y ACCESORIOS	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	VALLE HERNANDEZ FLOR STELLA	43,051,348.2	350,000

24/10/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EN GENERAL(RECARGA EXTINTORES)	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	VALLE HERNANDEZ FLOR STELLA	43,051,348.2	245,000
09/11/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS)	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	ROJAS PINEDA JEFERSON DAVID	1,128,439,246.6	1,190,000
15/11/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EN GENERAL	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	MORENO NICOLAS ALBERTO	70,576,993.5	2,455,000
28/11/2016	SUMINISTRO DE GUAYAS PARA PORTATILES	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	ROJAS PINEDA JEFERSON DAVID	1,128,439,246.6	650,000
28/11/2016	MANTENIMIENTO EN GENERAL INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS , BIENES MUEBLES, UNIDADES SANITARIAS ,ZONAS VERDES,	<b>Mantenimiento de infraestructura educativa</b>	MANTENIMIENTOS GENERALES VIVIANA VANEGAS SAS	900,968,164.9	4,157,440
		<b>TOTAL EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA TRIMESTRE 4 DE 2016</b>			<b>16,459,945</b>
		<b>TOTAL EJECUCION DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 2016</b>			<b>82.55%</b>