

Fecha de proceso:

Hora de proceso:

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)
2 Remuneración servicios técnicos						
18/10/201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,	JARAMILLO CANO MARIO	15.263.034,3	I	1059	2.320.500
28/11/201	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS , CAMBIO DE	JARAMILLO CANO MARIO	15.263.034,3	I	1077	476.000
29/11/201	REPARACION - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL	JARAMILLO CANO MARIO	15.263.034,3	I	1092	999.600
30/11/201	RENOVACION SOFTWARE ACADEMICO MASTER 2000	MASTER2000 S.A.S.	900.388.112,7	I	3448	5.262.180
Total por el rubro: 0391603131050010125812111101152 2						9.058.280
6 Prestación de servicios profesionales						
21/03/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE ENERO A JUNIO DE	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	14	1.200.000
31/03/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE ENERO A JUNIO DE	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	43	600.000
30/04/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE ENERO A JUNIO DE	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	51	600.000
31/05/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE ENERO A JUNIO DE	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	70	600.000
30/06/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE ENERO A JUNIO DE	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	82	600.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812111102151 6						3.600.000
7 Prestación de servicios profesionales						
31/07/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	97	600.000
31/08/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	105	600.000
30/09/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	126	600.000
31/10/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	133	600.000
29/11/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	I	145	600.000
21/12/201	ASESORIA CONTABLE PARA LA IE DE JULIO A	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	E	160	600.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812111102152 7						3.600.000
13 Compra de Equipos						
31/07/201	COMPRA DE PC DE MESA INTEL CORE I3, CON MONITOR	JARAMILLO CANO MARIO	15.263.034,3	I	1027	6.394.200
31/07/201	SILLA UNIVERSITARIA CURVA EN TUBO DE 1" REDONDO	MUEBLES POLYCONFORT	900.801.214,1	I	1052	5.402.600

30/10/201	COMPRA Y EQUIPO PARA LA IE BELLO ORIENTE (COMERCIALIZADORA	900.426.291,0	I	212	2.033.301
30/10/201	COMPRA Y EQUIPO PARA LA IE BELLO ORIENTE	DISTRIBUCIONES CORRIAL	900.426.411,8	I	69	3.962.699
Total por el rubro: 0391603131050010125812121204072 13						17.792.800
17 Materiales y suministros						
22/03/201	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y PAPERERIA	SHOP PAPELIN SAS	901.076.659,8	I	11	3.594.423
Total por el rubro: 0391603131050010125812121205071 17						3.594.423
18 Materiales y suministros						
22/03/201	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y PAPERERIA	SHOP PAPELIN SAS	901.076.659,8	I	11	2.137.771
24/08/201	MATERIALES Y SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS DE	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA	1.128.452.616,1	I	16	8.022.514
30/08/201	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LAS INSTITUCIONES	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA	1.128.452.616,1	I	232425	7.685.686
30/10/201	SUMINISTROS DE FALDONES Y SOPORTES METALICOS	COMERCIALIZADORA	900.426.291,0	I	213	2.556.565
30/11/201	IMPLEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA EL	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA	1.128.452.616,1	I	82	4.294.912
Total por el rubro: 0391603131050010125812121205072 18						24.697.448
63 Impresos y publicaciones						
31/07/201	FOTO DOCUMENTO , CARNET, ESCARAPELA PARA	LONDOÑO EUSSE JUAN	71.339.018,7	I	1	5.760.000
28/11/201	SUMINISTROS DE DIPLOMAS DE PREESCOLAR EN	CORREA VINCHE CIELO	43.532.260,8	I	18157	1.462.400
30/11/201	PRENDEDORES INSTITUCIONALES, PLACAS DE	LONDOÑO EUSSE JUAN	71.339.018,7	I	2	1.680.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812122414162 63						8.902.400
93 Transporte Escolar						
25/09/201	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS PEDAGOGICAS	COOTRAESPECIALES	800.146.794,9	I	18712	650.000
27/09/201	TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LOS	ACOSTOUR S.A.S	900.707.707,9	I	688	680.000
18/10/201	SALIDAS PEDAGOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE	COTRAEXPRESS SAS	811.039.596,9	I	39	455.000
28/11/201	SALIDAS PEDAGOGICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE	COTRAEXPRESS SAS	811.039.596,9	I	80	3.000.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812214120232 93						4.785.000
103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos						
30/11/201	ACTIVIDAD CULTURAL, ACTO DE GRADUACION EN LA	GIRALDO CASAS MARIA	31.946.242,9	I	1	4.810.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812214122262 103						4.810.000
113 Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje						
30/10/201	TEXTOS, MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA	ASESORIAS Y SUMINISTROS	800.229.005,3	I	1063	6.038.674
28/11/201	MATERIALES PARA EL PROYECTO ESCOLAR	REFORMAS & SERVICIOS	901.134.883,0	I	21	1.498.924
28/11/201	MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL MUSEO DE LA	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA	1.128.452.616,1	I	53	1.598.884

Total por el rubro: 0391603131050010125812214124222 113					9.136.482	
133 Mantenimiento de infraestructura educativa						
22/03/201	MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES,	REFORMAS & SERVICIOS	901.134.883,0	I	2	14.100.000
31/07/201	MANTENIMIENTO, RÉPARACIÓN Y SUMINISTRO DE	REFORMAS & SERVICIOS	901.134.883,0	I	8	15.600.000
05/09/201	RED DE DATOS WIFI, CABLE UTP NIVEL 5E PARA 2	ROJAS PINEDA JEFERSON	1.128.439.246,6	I	2	3.431.460
30/10/201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA IE BELLO	COMERCIALIZADORA	900.426.291,0	I	211	2.600.000
29/11/201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TASA DE	INNOVA LUCES S.A.S.	900.710.396,2	I	337	7.307.215
29/11/201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HIDROLAVADORA,	INNOVA LUCES S.A.S.	900.710.396,2	I	339	3.900.000
Total por el rubro: 0391603131050010125812225128202 133					46.938.675	
Total por ordenes de pago :					136.915.508	