

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
 PRESUPUESTO
 COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
 DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| #OP | Fecha Aprob | Descripción | Nombre Beneficiario | Nit | Est. | #Fact | Valor(\$) |
|---------------------------------|---|--|---|---------------|------|---------|-----------|
| 0391603131050010125812111101152 | 22/30/09/2019 | RENOVACION POR EL AÑO DEL SERVICIO DE SISTEMATIZACION ACADÉMICA CONTRA NUEVA PLATAFORMA DEL MASTER 2000. | 2 Remuneración servicios técnicos MASTER 2000 S.A.S. | 900.388.112.7 | 1 | 116 | 2.446.445 |
| 33/29/11/2019 | RECARGA DE EXTINGUENTES DE 5 Y 10 LIBRAS ABC Y RECARGA DE EXTINGUENTOR DE 4KG AGENTE LIMPIO | RAMIREZ MARTINEZ MAURICIO HERNANDO | 98.516.603.3 | 1 | 5169 | 178.000 | |

Total por el rubro: 0391603131050010125812111101152 2 2.624.445

| 0391603131050010125812111102151 | 6 Prestación de servicios profesionales | Valor(\$) |
|--|--|------------------|
| 2 18/03/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 3 31/03/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 12 30/04/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| Total por el rubro: 0391603131050010125812111102151 6 | | 1.407.624 |

| 0391603131050010125812111102152 | 7 Prestación de servicios profesionales | Valor(\$) |
|--|--|------------------|
| 2 18/03/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 3 31/03/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 12 30/04/2019 | ASESORIAS CONTABLES DE LA INSTITUCION DE LOS MESES VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 13 31/05/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 14 30/06/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 15 31/07/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 21 31/08/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 23 30/09/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 25 31/10/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 27 29/11/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| 34 16/12/2019 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA VALENCIA PEREZ GLORIA | 43.563.903.8 |
| Total por el rubro: 0391603131050010125812111102152 7 | | 5.792.376 |

| 039160313105001012581211204072 | 13 Compra de Equipos | Valor(\$) |
|--------------------------------|--|---------------|
| 6 30/04/2019 | UNIFI AP 802 JIN GESTIONADO DE FORMA CENTRALIZADA. MODELO UB UAP. DESTACADO 1 PUNTOS DE ACCESO CON GBSTION CENTRALIZADA. DESTACADO 2 2.4GHZ MDMO HASTA 300MBPS. DESTACADO 3 HASTA 27DBM. DESTACADO 4 NO. DESTACADO 5 NO. MARCA UBQUITI | 71.780.761.0 |
| 10 30/04/2019 | CONTRATACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP 501 | 811.029.989.7 |
| | IMPFORMARCAS S.A.S. | 1.100 |
| | | 5.000.000 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|--------------|---|-------|-----------|
| 16/16/08/2019 | CONTRATACION PARA LA COMPRA DE TRES TELEVISOR LG 50 PULGADAS SOUNM7300PDA TELEVISOR LED UHD - 4K ACTIVE HDR - SONIDO DTS VIRTUAL X - SMART TV. PANTALLA LED DISEÑO EXCLUSIVO. 4K ACTIVE HDR. PARA OBTENER DETALLES INCREIBLES, SONIDO DTS VIRTUAL X. AGREGA OTRA DIMENSION AL SONIDO. SMART TV ACCESIBLE DE FORMA FACIL A TU CONTENIDO FAVORITO | ZULUAGA SOTO DIDIER DUBAL | 70,695,934.0 | 1 | 6832 | 4,350,000 |
| 28/29/11/2019 | COMPRA DE PARIANTE PASIVO 15 PULGADAS. MFINUHF32M MICROFONO INALAMBRRICO DOBLE. MICROFONO SHURE SV200 CANGCAN 10M CABLE CANON. MICROFONO 10 METROS. CALIXI CMX360L1 CABLE XLR A SPEAKER DE 20 MTS CARPUL 9V-400I CARGADO DE PILAS. PILAAA. PILAAA RECARGABLE. TRIPODE PARA CABINA DE 15 PULGADAS | ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER | 71,377,271.6 | 1 | 18906 | 2,005,150 |

Total por el rubro: 0391603131050010125812121204072 13 12,255,150

0391603131050010125812121205072

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------|---|-------|-----------|
| 1/18/03/2019 | MINISTRO DE DISEÑO Y ELABORACION DE AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA, LIBRO Y MEDIO OFICIO DE 80 | 18 Materiales y suministros CASAS CAMPUZANO ALEIDA DEL SOCORRO | 43,053,390.1 | 1 | 71 | 4,334,000 |
| 4/30/04/2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA, TINTAS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 6970 | 948,500 |
| 7/30/04/2019 | SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 6967 | 1,103,700 |
| 8/30/04/2019 | SUMINISTROS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 6968 | 1,398,250 |
| 9/30/04/2019 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA, TINTAS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 6969 | 3,324,800 |
| 11/30/04/2019 | CONTRATACION DE TINTAS Duplicador DX MASTER | IMPORMARCAS S.A.S | 811,029,989.7 | 1 | 1099 | 1,172,150 |
| 17/30/08/2019 | CONTRATACION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 7185 | 1,918,350 |
| 18/30/08/2019 | CONTRATACION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 7184 | 3,162,200 |
| 19/30/08/2019 | CONTRATACION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 7186 | 3,967,150 |
| 20/30/08/2019 | COMPRA PARA LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, MEDIO AMBIENTE, PRAE Y TIEMPO LIBRE, COMO PINTURA | MARCELA GARCIA GIRON ADRIANA | 43,150,639.5 | 1 | 7187 | 1,601,000 |
| 26/29/11/2019 | COMPRA Y SUMINISTRO DE TONER RICOH MP 501 | IMPORMARCAS S.A.S | 811,029,989.7 | 1 | 1620 | 1,035,300 |
| 29/29/11/2019 | BASE ESCULZABLE TV 32" 55" DOBLE BRAZO | ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER | 71,377,271.6 | 1 | 18920 | 232,050 |

Total por el rubro: 0391603131050010125812121205072 18 24,197,450

0391603131050010125812122414162

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------|---|-----|-----------|
| 30/29/11/2019 | CONTRATACION DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO DE 11° CARPETAS DE BACHILLERES 2019, TARJETAS DE INVITACION, DIPLOMAS DE PRESCOLAR Y EL GRADO QUINTO, IMPRESION EN POLICROMIA Y MARCACION PERSONALIZADA | 63 Impresos y publicaciones CASAS CAMPUZANO ALEIDA | 43,053,390.1 | 1 | 200 | 1,999,000 |
|---------------|---|--|--------------|---|-----|-----------|

Total por el rubro: 0391603131050010125812122414162 63 1,999,000

0391603131050010125812214122262

103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos

31/29/11/2019 ACTOS DE GRADUACION, CEREMONIA, PROMOCION 2019 GERALDO CASAS MARIA 31,946,242.9 I 62 3,200,000
 AMENIZACION, DECORACION Y ATENCION GRADUANDOS ELENA

Total por el rubro: 03916031310500101258122214122262 103 3,200,000

0391603131050010125812225128202

133 Mantenimiento de infraestructura educativa

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|---------------|---|-----|-----------|
| 5/30/04/2019 | MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION EN LA INSTITUCION | REFORMAS & SERVICIOS S.A.S | 901,134,883.0 | I | 33 | 695,546 |
| 24/18/10/2019 | CONTRATACION MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO EN LA INSTITUCION, DESTAQUEADAS DE | ZAPATA TRADO JADME ALBERTO | 71,599,373.1 | I | 503 | 8,863,991 |
| 32/29/1/2019 | INSTALACION A TODO COSTO DE CHAPAS SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA TIPO ESMALTE EN PUERTAS | REFORMAS & SERVICIOS S.A.S | 901,134,883.0 | I | 79 | 2,131,000 |

Total por el rubro: 0391603131050010125812225128202 133 11,690,537

Total por ordenes de pago : 63,166,502

01-REFM-10

