

FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
CONSUELO ARIAS OSORIO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
ORDENADOR DEL GASTO:

TRIMESTRE		PERIODO INFORMADO				AÑO:
		OCTUBRE A DICIEMBRE		Valor Total	\$	
TOTAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE		Valor Unitario	Valor Total			
1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EMPASTADA DE LIBROS REGLAMENTARIOS	\$ 638.435	\$ 638.435			19/11/2018
					\$ 638.435	
2	COMISION BANCARIA NOTA DEBITO IVA Y COMISION POR DISPERSION DE PAGO NOTA DEBITO COMISION POR DISPERSION DE PAGO NOTA DEBITO COMISION POR DISPERSION PAGO PROVEEDORES NOTA DEBITO COMISION DISFON PROVEEDORES	\$ 17.281 \$ 450 \$ 42.245 \$ 4.165	\$ 17.281 \$ 450 \$ 42.245 \$ 4.165			31/10/2018 31/10/2018 30/11/2018
					\$ 64.141	
					\$ 64.141	
3	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA LOS EDUCANDOS SERVICIO DE TRANSPORTE DIA DE LA FAMILIA ALQUILER DE LOGISTICA ARMATODO LOGISTICA Y EVENTOS SERVICIO DE TRANSPORTE EDUPARQUES DIVERCITY SERVICIO DE TRANSPORTE PARQUE NORTE, DIVERCITY Y COMFAMA DE COPACABANA	\$ 900.000 \$ 1.691.000 \$ 2.193.000 \$ 4.820.000	\$ 900.000 \$ 1.691.000 \$ 2.193.000 \$ 4.820.000			18/10/2018 18/10/2018 07/11/2018 19/11/2018
					\$ 9.604.000	
					\$ 9.604.000	
4	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO Y SUS SEDES EL CERRO Y PIEDRA GORDA SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS	\$ 11.270.000 \$ 579.530 \$ 4.120.000 \$ 1.475.600	\$ 11.270.000 \$ 579.530 \$ 4.120.000 \$ 1.475.600			18/10/2018 07/11/2018 19/11/2018 19/11/2018
					\$ 17.445.130	
					\$ 17.445.130	
					\$ 27.751.706	
					\$ 27.751.706	
					\$ 56.235.268	
					\$ 56.235.268	
	TOTAL GASTOS					

CONSUELO ARIAS OSORIO
Directora