

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ
NIT 806.013.213-2

RELACION DETALLADA DE GASTOS

PERIODO: JUNIO/2022

#C.E	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT/CEDULA	#.D.P.	FECHA D.P	#.O.C.	FECHA O.C	#R.P.	FECHA R.P	#O.P	FECHA O.P	RUBRO PRESUPUESTAL	COFIGO UNSPSC	Detalle	VR.DP.	VR.RP.	VR.OBLIGAC.	PAGO NETO
02-1	10/05/2022	CORPORACION COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS & ASOCIADOS	901185369-4	1	1/03/2022	1	2/03/2022	1	2/03/2022	1	06/05/2022	2.1.1.1.01 A - HONORARIOS	81112501	LICENCIA DE USO SOFTWARE BAJO WEB "CORCOLPUSYSTEM" COMO UN PRODUCTO AL CESIONARIO, DURANTE LA VIGENCIA 2022. DICHO SOFTWARE ES DE TIPO CONTABLE Y SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL SERVIDOR WEB WWW.CORCOLPU.COM.CO	3.600.000	3.521.114	3.521.114	3.397.875
02-2	10/05/2022	SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S	901185369-4	2	25/04/2022	2	26/04/2022	2	27/04/2022	2	06/05/2022	2.1.2.1.3.02 DOTACIONES PEDAGOGICAS, OTROS	81112501	PLATAFORMA SINAI ESTANDAR (SAAS) MATRICULA1401-1600 ESTUDIANTES -CHAMILO INTEGRADO A SINAI CON HOSTING VPS AVANZADO16GB HASTA 600 (VIGENTE HASTA EL 30/04/2022)	3.300.000	3.228.000	3.228.000	3.115.020
02-3	10/05/2022	MARTIN ARDILA PERALES	8726779-4	3	25/04/2022	3	26/04/2022	3	27/04/2022	3	09/05/2022	2.1.3.1.1 A - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	72102905 72102103	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LAS SEDES CONCERCIENTE AL DESMONTE Y LIMPIEZA CON GUADAÑA, MACHETE Y FUMIGACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	18.100.000	18.000.000	9.000.000	8.460.000
02-4	12/05/2022	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051825496-7	4	25/04/2022	4	26/04/2022	4	27/04/2022	4	09/05/2022	2.1.2.1.2.03-MATERIALES Y SUMINISTROS, OTROS	14111500 14111600 14111800 44103105 44121500	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA TALES COMO : SOBRE DE MANILAS OFICIO, CAJAS RESMAS DE PAPEL CARTA,CAJAS RESMAS DE PAPEL OFICIO, MARCADORES RECARGABLE, RESALTADORES, GANCHOS LEGAJADORES, CORRECTORES LIQUIDOS,ROLLOS DE CINTA ANCHA, CD EN BLANCO SONY, CUADERNOS COCIDOS,AZ TAMAÑOS OFICIO	2.290.000	2.155.550	2.155.550	2.101.661
02-5	12/05/2022	VICTOR MANUEL SALAS CASTRO	19835222-1	5	4/05/2022	5	5/05/2022	5	5/05/2022	5	12/05/2022	2.1.3.1.1 A - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	26121532-39122200	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS AULAS DE TODAS LAS SEDES Y AULAS DE INFORMATICA (CAMBIO DE CABLEADO, INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
02-6	20/05/2022	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	77.186.049	7	6/05/2022	7	9/05/2022	7	11/05/2022	6	12/05/2022	2.1.2.1.2.03 - MATERIALES Y SUMINISTROS, OTROS	14111500 14111600 14111800 44103105 44121500	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TALES COMO: LIBRETAS, CAJA DE MARCADORES,CARTULINAS, CAJA DE GRAPAS, TINTAS EPSON, AZ, REMAS DE PAPEL UNIDAD FUSORA DISCO DURO, BORRADOR TABLEROS, CARPERTAS COLGANTES	7.300.000	7.142.000	7.142.000	6.943.450
02-7	20/05/2022	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	77.186.049	8	6/05/2022	8	9/05/2022	8	11/05/2022	7	20/05/2022	2.1.3.1.1.2B- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	44101700 44103103 44103106 44103116 44103100 44103107 43222609	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y FOCOPIADORAS, ESPON L575, RICOH 301, COMPUTADOR LENOVO ESPON 310	890.000	810.000	810.000	777.600
02-8	20/05/2022	J.O. SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS	901477410-2	6	6/05/2022	6	9/05/2022	6	9/05/2022	8	20/05/2022	2.1.1.1.1-A- HONORARIOS	84111503	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION EXOGENA ANTE LA DIAN, CORRESPONDIENTE AL 50%	1.250.000	1.190.000	595.000	580.750
02-9	20/05/2022	VICTOR MANUEL SALAS CASTRO	19835222-1	5	4/05/2022	5	5/05/2022	5	5/05/2022	5	12/05/2022	2.1.3.1.1 A - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	26121532-39122200	SALDO MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS AULAS DE TODAS LAS SEDES Y AULAS DE INFORMATICA (CAMBIO DE CABLEADO, INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				290.000
02-10	20/05/2022	JUAN NADIM RODRIGUEZ PEREZ	1006888860-1	9	6/05/2022	9	9/05/2022	9	11/05/2022	10	23/05/2022	2.1.3.1.1 A - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	31211900	CONTRATAR SERVICIOS DE PINTURA (RASPADO LIMPIEZA) PINTURA , MANTENIMIENTO DE PUERTAS	2.450.000	2.362.000	2.362.000	2.220.280
02-11	31/05/2022	ORLANDO EMILIO RODELO LEGARDA	9142736-4	10	6/05/2022	10	9/05/2022	10	11/05/2022	11	31/05/2022	2.1.2.1.3C- DOTACION PEDAGOGICA	49221500	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION EDTUCATIVA	10.000.000	9.943.000	9.943.000	9.594.995
02-12	31/05/2022	ORLANDO EMILIO RODELO LEGARDA	9142736-4	11	6/05/2022	11	9/05/2022	11	11/05/2022	12	31/05/2022	2.1.2.1.1A- COMPRA DE EQUIPOS	43212100	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TALES COMO: IMPRESORA EPSON L2130, VIDEO BEN EPSON, ELEVADOR DE VOLTAJE DE 1.500 KV, REPRODUCTOR DE SONIDO TIPO CABINA	6.200.000	6.150.000	6.150.000	5.934.750
02-13	31/05/2022	EDELBERTO MACHUCA HOYOS	72146662-5	12	6/05/2022	12	9/05/2022	12	11/05/2022	13	31/05/2022	2.1.3.1.1 A - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	72101510	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS (INSTALACION DE 6 TAZAS SANITARIAS CON SUS ACCESORIOS), TUBERIA DE AGUA CONECTADA A 2 TANQUES ELEVADOS, E INSTALACION DE LLAVES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	1.200.000	1.160.000	1.160.000	1.090.400
02-14	8/06/2022	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051825496-7	13	24/05/2022	13	25/05/2022	13	27/05/2022	14	07/06/2022	2.1.2.1.2.0 3 - MATERIALES Y SUMINISTROS, OTROS	14111500 14111600 14111800 44103105 44121500	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TALES COMO: RESMAS DE PAPEL, GRAPADORAS,MARCADORES, BOLIGRAFOS, TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	8.080.000	8.021.000	2.021.000	1.970.475
02-15	15/06/2022	HOMER BARRIOS MORENO	19835861-8	14	24/05/2022	14	25/05/2022	14	27/05/2022	15	14/06/2022	2.1.2.1.2.03- MATERIALES Y SUMINISTROS, OTROS	40141600	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	4.400.000	4.330.000	4.330.000	4.178.450
02-16	15/06/2022	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051825496-7	13	24/05/2022	13	25/05/2022	13	27/05/2022	16	14/06/2022	2.1.2.1.2.03- MATERIALES Y SUMINISTROS, OTROS	14111500 14111600 14111800 44103105 44121500	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TALES COMO: RESMAS DE PAPEL, GRAPADORAS,MARCADORES, BOLIGRAFOS, TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA			6.000.000	5.850.000
Total de Gastos:															72.660.000	71.512.664	61.917.664	59.505.706


ROBERT ANTONIO RADASUAREZ
RECTOR