

RELACION DE PAGOS

CORTE 30 DE JUNIO 2022

DISTRIBUCION POR SEDES

#C.E	FECHA	BANCO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT/CEDULA	#O.P	VIG	DETALLE	VR.OBLIGAC.	RETENCION	PAGO NETO	PRINCIPAL (77,26%)	CARDALES (5,82%)	P. ROSARIO (4,87 %)	PABOLA (4,62%)	A. NARIÑO (3,71%)	S. JORGE (2,16%)	PORTUGAL (1,56%)
1	10/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	CORPORACION COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS & ASOCIADOS	901185369-4		2022	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	3.521.114	123.239	3.397.875	2.720.413	204.929	171.478	162.675	130.633	76.056	54.929
2	10/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S	901185369-4		2022	PLATAFORMA SINAI ESTANDAR (SAAS) MATRICULA1401-1600 ESTUDIANTES -CHAMILO INTEGRADO A SINAI CON HOSTING VPS AVANZADO16GB HASTA 600 (VIGENTE HASTA EL 30/04/2022)	3.228.000	112.980	3.115.020	2.493.953	187.870	157.204	149.134	119.759	69.725	50.357
3	10/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	MARTIN ARDILA PERALES	8726779-4		2022	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LAS SEDES CONCERCIENTE AL DESMONTE Y LIMPIEZA CON GUADAÑA, MACHETE Y FUMIGACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	9.000.000	540.000	8.460.000	7.355.004	206.028	172.398	563.548	571.334	76.464	55.224
4	12/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051820377		2022	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	2.155.550	53.889	2.101.661	1.665.378	125.453	104.975	99.586	79.971	46.560	33.627
5	12/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	VICTOR MANUEL SALAS CASTRO	19835222-1		2022	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	3.500.000	210.000	3.000.000	2.704.100	203.700	170.450	161.700	129.850	75.600	54.600
6	20/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	77186049		2022	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	7.142.000	178.550	6.943.450	5.517.909	415.664	347.815	329.960	264.968	154.267	111.415
7	20/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JHON ALEXANDER VALLE FUENTES	77186049		2022	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y FOCOPIADORAS, ESPON L575, RICOH 301, COMPUTADOR LENOVO ESPON 310	810.000	32.400	777.600	625.806	47.142	39.447	37.422	30.051	17.496	12.636
8	20/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	J.O. SERVICES MANAGEMENT CORPORATION SAS	901477410-2		2022	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION EXOGENA ANTE LA DIAN, CORRESPONDIENTE AL 50%	595.000	14.250	580.750	459.697	34.629	28.977	27.489	22.075	12.852	9.282
9	20/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	VICTOR MANUEL SALAS CASTRO	19835222-1		2022	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	-						-
10	20/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JUAN NADIM RODRIGUEZ PEREZ	1006888860-1		2022	CONTRATAR SERVICIOS DE PINTURA (RASPADO LIMPIEZA) PINTURA , MANTENIMIENTO DE PUERTAS	2.362.000	141.720	2.220.280							
11	31/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	ORLANDO EMILIO RODELO LEGARDA	9142736-4		2022	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION EDTUCATIVA	9.943.000	348.005	9.594.995	7.693.000	180.000	440.000	530.000	500.000	300.000	300.000
12	31/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	ORLANDO EMILIO RODELO LEGARDA	9142736-4		2022	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	6.150.000	215.250	5.934.750	3.600.000	800.000	950.000	800.000			
13	31/05/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	EDELBERTO MACHUCA HOYOS	72146662-5		2022	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	1.160.000	69.600	1.090.400	0	0	0	0	0	0	0
14	7/06/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051820377		2022	CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TALES COMO: RESMAS DE PAPEL, GRAPADORAS,MARCADORES, BOLIGRAFOS, TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	2.021.000	50.525	1.970.475	1.561.425	117.622	98.423	93.370	74.979	43.654	31.528

15	15/06/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	HOMER BARRIOS MORENO	19835861-8		2022	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	4.330.000	151.550	4.178.450	4.330.000						
16	15/06/2022	BBVA	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ	JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA	1051820377		2022	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	150.000	5.850.000	4.635.600	349.200	292.200	277.200	222.600	129.600	93.600
Total de Gastos									61.917.664	2.391.958	59.505.706	45.362.284	2.872.237	2.973.367	3.232.085	2.146.220	1.002.274	807.198