

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO

Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	1	\$855,919.00	\$855,919.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	1	\$0.00	12/01/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243508-Vlr:855919					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$850,919.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$5,000.00	
2017	2	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	2	\$8,908.00	09/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243509-Vlr:213780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$216,936.00	
2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$5,752.00	
2017	3	\$862,441.00	\$862,441.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	3	\$0.00	10/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243510-Vlr:862441					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$857,441.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$5,000.00	
2017	4	\$1,979,500.00	\$1,898,340.00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO: DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO JUMBO, HIPOCLORITO, FABULOSO, ETC.			
	4	\$81,160.00	10/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		PARDO ARBOLEDA JOHN JAIRO ,Id: 15425655	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243511-Vlr:1898340					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.18	01	ELEMENTOS DE ASEO	6	5	\$1,979,500.00	
2017	5	\$5,667,732.00	\$5,336,717.00	COMPRA DE 70 SILLAS UNIVERSITARIAS NTC 4734			
	5	\$331,015.00	15/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		JORDAN S.A.S. . ,Id: 900019789	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243512-Vlr:5336717					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.23	01	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	5	6	\$5,667,732.00	
2017	6	\$2,743,200.00	\$2,706,106.00	COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR, SOLDADOR 10-100A DE 110C, LIJADORA ORBITAL 1/4 180W, HOMBRE SOLO, JUEGOS DE DESTORNILLADORES, BARNIZ, BROCHAS, DISOLVENTE, ETC.			
	6	\$37,094.00	21/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		SODIMAC COLOMBIA S.A ,Id: 800242106	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243513-Vlr:2706106					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.12	01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7	7	\$42,500.00	
2	2.4.13	01	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	7	7	\$258,000.00	
2	2.4.17	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	7	\$1,744,000.00	
2	2.4.8.1	01	COMPRA DE EQUIPO SEDE PRINCIPAL	7	7	\$698,700.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	7	\$800,000.00	\$737,600.00	COMPRA DE 6 CANDADOS EGRET, 90 COPIAS DE LLAVES, 10 CHAPAS GATO Y 3 CAMBIOS DE CLAVE, SEDE PRINCIPAL DE LA I.E.			
	7	\$62,400.00	22/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		MONROY SANCHEZ JULIO CESAR ,Id: 98566662	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243514-Vlr:737600					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.5.1	01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE PRINCIPAL	8	8	\$800,000.00	
2017	8	\$353,000.00	\$353,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	8	\$0.00	28/02/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		. DIAN ,Id: 800197268	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243515-Vlr:353000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.1.15	99	RETE IVA COMPRAS 15%	9	9	\$135,740.00	
9	9.1.21	99	COMPRAS 2.5%	9	9	\$168,558.00	
9	9.1.3	99	SERVICIOS 6%	9	9	\$48,334.00	
9	9.3.7	99	REDONDEO A MIL DE PAGOS DIAN DE LA VIGENCIA	9	9	\$368.00	
2017	9	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	9	\$8,908.00	09/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243516-Vlr:213780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$220,688.00	
2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$2,000.00	
2017	10	\$893,796.00	\$893,796.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	10	\$0.00	10/03/2017				
	ANULADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243517-Vlr:893796					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$883,796.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$10,000.00	
2017	11	\$701,558.00	\$701,558.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	11	\$0.00	10/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243517-Vlr:701558					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$691,558.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$10,000.00	
2017	12	\$446,250.00	\$428,812.00	PRESENTACION DE STREET WORK OUT DURANTE ACTIVIDAD CULTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA			
	12	\$17,438.00	13/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		CORPORACION EXFORZARSE . ,Id: 900954194	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243518-Vlr:428812					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.24	01	ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	12	10	\$446,250.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	13	\$566,440.00	\$558,824.00	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 LIQUIDO LIMPIADOR DE TABLERO, 6 BOTELLAS TINTA NEGRA Y 6 BOTELLAS TINTA ROJA.			
	13	\$7,616.00	13/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	VALLEJO ESTRADA JORGE LEON ,Id: 3308529		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243519-Vlr:558824					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	11	11	\$566,440.00	
2017	14	\$1,241,577.00	\$1,213,147.00	COMPRA PAQUETE MONITOREO SISTEMA DE VIGILANCIA 10X12 ANTICIPADO, DEL 14 DE MARZO DE 2017 AL 13 DE MARZO DE 2017- CLIENTE 14038			
	14	\$28,430.00	13/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	ALARMAR LTDA. ,Id: 890919267		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243520-Vlr:1213147					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.3.1.1	01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE PRINCIPAL	13	13	\$1,241,577.00	
2017	15	\$990,000.00	\$912,780.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , FORMATEO, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE A 33 EQUIPOS DE ESCRITORIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA			
	15	\$77,220.00	28/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	FRANCO CARDONA JUAN DAVID ,Id: 1036933671		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243521-Vlr:912780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.3.3	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10	12	\$990,000.00	
2017	16	\$2,842,400.00	\$2,632,712.00	FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017			
	16	\$209,688.00	31/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	MONTOYA MEJIA CATHERINE ,Id: 1020425885		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243522-Vlr:2632712					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.2	01	FOTOCOPIAS	4	4	\$700,000.00	
2	2.1.2.1.9	01	ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	14	14	\$706,250.00	
2	2.4.11	01	TRANSPORTE ESCOLAR	14	14	\$352,800.00	
2	2.4.17	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15	15	\$643,800.00	
2	2.4.24	01	ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	14	14	\$339,550.00	
2	2.4.25	01	FOTOCOPIAS	4	4	\$100,000.00	
2017	17	\$203,000.00	\$203,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE MARZO PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	17	\$0.00	31/03/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	. DIAN ,Id: 800197268		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243523-Vlr:203000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.1.1	99	COMPRAS 3.5%	16	16	\$60,228.00	
9	9.1.16	99	RETE IVA SERVICIOS 15%	16	16	\$14,204.00	
9	9.1.3	99	SERVICIOS 6%	16	16	\$128,568.00	
2017	18	\$901,076.00	\$901,076.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	18	\$0.00	07/04/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243524-Vlr:901076					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$821,076.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$80,000.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado						
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción				
2017	19	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE				
	19	\$8,908.00	17/04/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243525-Vlr:213780						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$220,688.00		
2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$2,000.00		
2017	20	\$14,337.00	\$14,337.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE COMISION BANCARIA, GENERADA POR CONSIGNACION NACIONAL PARA CERTIFICADO DE EX ALUMNO DE LA I.E.				
	20	\$0.00	31/03/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		BANCO CAJA SOCIAL ,Id: 860007335		
	Cta/Cheque:	#CTA:21002364776#FONDO:-#CHE:N.D. DIRECTA-Vlr:14337						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.2.4.3	01	GASTOS BANCARIOS DE TERCEROS	17	17	\$14,337.00		
2017	21	\$850,000.00	\$838,571.00	COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE NATU 2*400 METROS				
	21	\$11,429.00	18/04/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		OR GABRY S.A. . ,Id: 900159519		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243526-Vlr:838571						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.2.2.3.1	01	ELEMENTOS DE ASEO SEDE PRINCIPAL	18	18	\$850,000.00		
2017	22	\$334,000.00	\$334,000.00	SUSCRIPCION A REVISTA SEMANA Y ARCADIA PC, DURANTE UN AÑO, PARA PROYECTO "LEO" CLASES DE LENGUAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA GOMEZ DE SIERRA				
	22	\$0.00	27/04/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		PUBLICACIONES SEMANA S.A. ,Id: 860509265		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243527-Vlr:334000						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.2.1.3.2	01	REVISTAS Y PERIODICOS INSTITUCIONALES	19	19	\$334,000.00		
2017	23	\$725,324.00	\$725,324.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017				
	23	\$0.00	08/05/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243528-Vlr:725324						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$625,324.00		
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$100,000.00		
2017	24	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE				
	24	\$8,908.00	09/05/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243529-Vlr:213780						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$112,688.00		
2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$110,000.00		
2017	25	\$3,401,170.00	\$3,205,277.00	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: LIBRO DE ANOTACIONES, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICES, CORRECTOR LAPIZ, FOLDER 1.5 BLANCO, MARCADORES, RESALTADORES, ETC.				
	25	\$195,893.00	10/05/2017					
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		OR GABRY S.A. . ,Id: 900159519		
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243530-Vlr:3205277						
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo	
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	23	22	\$3,401,170.00		

TESORERIA

User: SECHEVER

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	26	\$2,435,000.00	\$2,284,490.00	COMPRA E INMSTALACION DE 4 CAMARAS HIKVISION INFRAROJAS DE 900 TVL, LENT3E DE 1.3 M.M. PARA INTEMPERIE, INCLUYE MATERIALES, REPARACION DE 2 DOMOS, CONFIGURACION DE 1 DVR PARA GRANACION Y VISUALIZACION REMOTA, CONFIGURACION DE MICROTIK SALA DE			
	26	\$150,510.00	22/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ORTIZ JARAMILLO DAVID ,Id: 1036929104	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243531-Vlr:2284490					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	21	21	\$700,000.00	
2	2.1.2.3.3	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	21	21	\$975,000.00	
2	2.2.2.1	01	COMPRA DE EQUIPO SEDE PRINCIPAL	21	21	\$760,000.00	
2017	27	\$576,490.00	\$568,739.00	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: RESMAS OFICIO 75 GRS, FOTOCOPIAS, TINTA MARCADORES, CARPETA LEGAJADORA OFICIO, CINTA, SI PEGA KILO, MARCADORES SHARPIE, CINTAS, PUNZONES, ETC.			
	27	\$7,751.00	23/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		SALAZAR GOMEZ NICOLAS FERNANDO ,Id: 71609292	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243532-Vlr:568739					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	25	24	\$576,490.00	
2017	28	\$1,600,000.00	\$1,513,000.00	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX380, 1 ACCES POINT UBIQUITI, 1 MIKROTIC Y MANO DE OBRA INSTALACION Y CONFIGURACION EN SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	28	\$87,000.00	24/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		FRANCO CARDONA JUAN DAVID ,Id: 1036933671	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243533-Vlr:1513000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.3.3	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	24	23	\$200,000.00	
2	2.2.2.1	01	COMPRA DE EQUIPO SEDE PRINCIPAL	24	23	\$700,000.00	
2	2.2.4	01	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	24	23	\$700,000.00	
2017	29	\$255,000.00	\$250,920.00	COMPRA DE 3 TONER LASER HP CATRIDGE 53A PARA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	29	\$4,080.00	26/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		DUQUE SALAZAR MIRIAM LUCIA ,Id: 39444622	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243534-Vlr:250920					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	22	25	\$255,000.00	
2017	30	\$1,086,000.00	\$1,023,280.00	COMPRA DE 40 REFRIGERIOS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DURANTE APOYO CELEBRACION DIA DEL IDIOMA EN SEDE MARIA CAMILA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017, 40 REFRIGERIOS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DURANTE APOYO CELEBRACION DIA DEL			
	30	\$62,720.00	30/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		MONTOYA MEJIA CATHERINE ,Id: 1020425885	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243535-Vlr:1023280					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.2	01	FOTOCOPIAS	4	4	\$336,000.00	
2	2.1.2.1.9	01	ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	20	20	\$650,000.00	
2	2.4.25	01	FOTOCOPIAS	4	4	\$100,000.00	
2017	31	\$2,844,000.00	\$2,663,918.00	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO GENERAL EN LAS SEDES PRINCIPAL, MARIA CAMILA Y MAMPUESTO. INCLUYE CONVERSION DE LAMPARAS 2X48 A LAMPARAS LED, INSTALACION DE TIMBRES E			
	31	\$180,082.00	31/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		RIOS ECHAVARRIA OSCAR ALBERTO ,Id: 15429571	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243536-Vlr:2663918					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	26	26	\$1,670,000.00	
2	2.1.2.3.1.1	01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE PRINCIPAL	26	26	\$1,174,000.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO

Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	32	\$476,000.00	\$476,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE MAYO PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	32	\$0.00	31/05/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: . DIAN ,Id: 800197268			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243537-Vlr:476000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	9	9.1.1	99	COMPRAS 3.5%	27	27	\$158,550.00
	9	9.1.15	99	RETE IVA COMPRAS 15%	27	27	\$77,677.00
	9	9.1.21	99	COMPRAS 2.5%	27	27	\$72,083.00
	9	9.1.3	99	SERVICIOS 6%	27	27	\$167,100.00
	9	9.3.7	99	REDONDEO A MIL DE PAGOS DIAN DE LA VIGENCIA	27	27	\$590.00
2017	33	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	33	\$8,908.00	09/06/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243538-Vlr:213780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$112,688.00
	2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$110,000.00
2017	34	\$929,398.00	\$929,398.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	34	\$0.00	09/06/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243539-Vlr:929398					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$829,398.00
	2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$100,000.00
2017	35	\$741,934.00	\$741,934.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	35	\$0.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243540-Vlr:741934					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$641,934.00
	2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$100,000.00
2017	36	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	36	\$8,908.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243541-Vlr:213780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$115,688.00
	2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$107,000.00
2017	37	\$550,982.00	\$550,982.00	TRANSFERENCIAS DE LAS ESTAMPILLAS Y RETEICA RETENIDAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.			
	37	\$0.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: MUNICIPIO DE RIONEGRO . . ,Id: 890907317			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243542-Vlr:550982					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	9	9.2.1	99	PRO BIENESTAR DEL ANCIANO 3%	28	28	\$70,485.00
	9	9.2.5	99	PRO HOSPITALES 1%	28	28	\$291,735.00
	9	9.3.11	99	RETEICA REVISTAS, PAPELERIAS 2110-0.6%	28	28	\$21,586.00
	9	9.3.12	99	OTRAS ACTIV. CCIALES-2120-6*1000	28	28	\$92,855.00

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO

Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	37	\$550,982.00	\$550,982.00	TRANSFERENCIAS DE LAS ESTAMPILLAS Y RETEICA RETENIDAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.			
	37	\$0.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		MUNICIPIO DE RIONEGRO . ,Id: 890907317	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243542-Vlr:550982					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.3.14	99	RETEICA SERV. DE VIGILANCIA 3210-1%	28	28	\$12,139.00	
9	9.3.23	99	OTRAS ACTIV. NO CLASIF. 3240- 8*1000	28	28	\$62,182.00	
2017	38	\$1,725,452.00	\$1,624,679.00	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: VARSOL, CEMENTO BLANCO, TORNILLOS, PILAS, CINTA ENMASCARAR, LIJA DE AGUA, SELLO CORONA, ETC.			
	38	\$100,773.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		FERRETERIA LA REBAJA SAS ,Id: 800239610	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243543-Vlr:1624679					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	30	30	\$1,725,452.00	
2017	39	\$2,223,300.00	\$2,132,144.00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO: DETERGENTE DERSA, JABON REY, TRAPERAS, HOPOCLORITO, ETC.			
	39	\$91,156.00	24/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		PARDO ARBOLEDA JOHN JAIRO ,Id: 15425655	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243544-Vlr:2132144					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.3.1	01	ELEMENTOS DE ASEO SEDE PRINCIPAL	32	31	\$2,223,300.00	
2017	40	\$528,000.00	\$520,082.00	COMPRA DE DROGA PARA LA CRUZ ROJA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: JERINGAS, VENDA ELASTICA, TERMOMETROS, MICR, ALCOHOL, ETC.OPORE			
	40	\$7,918.00	25/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		GRUPO MACROINVERSIONES S.A.S. . ,Id: 900500607	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243545-Vlr:520082					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	34	33	\$528,000.00	
2017	41	\$1,740,000.00	\$1,651,260.00	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO: TAMBORA COSTEÑA, TAMBORA ALEGRE, TAMBORA LLAMADOR, MARACAS, GUACHOS, GUITARRAS, ETC.			
	41	\$88,740.00	25/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		HINCAPIE LOPEZ JUAN FERNANDO ,Id: 70556629	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243546-Vlr:1651260					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.2.1	01	MATERIAL DIDÁCTICO	33	32	\$1,740,000.00	
2017	42	\$1,820,105.00	\$1,695,450.00	LICENCIA DE USO DE SOFTWARE MASTER 2000, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO REGISTRO Y LA SISTEMATIZACION DE DATOS DE MATRICULA, REPORTE DE NOTAS E INFORME PERIODICO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA GOMEZ DE SIERRA			
	42	\$124,655.00	26/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		MASTER 2000 S.A.S . ,Id: 900388112	
	Cta/Cheque:	#CTA:21002364776#FONDO:-#CHE:636594-Vlr:1695450					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.3.11	03	LICENCIA DE USO SOFTWARE MASTER 2000	31	29	\$1,820,105.00	
2017	43	\$3,600,000.00	\$3,389,748.00	COMPRA DE MATERIAL DEPORTICO: BALONES, BOLAS PON PON, CRONOMETR4OS, JUEGOS TARJETAS ARBITRO, PELOTAS DE INICIACION VOLEYBOL, SOGAS MANITA, ETC.			
	43	\$210,252.00	27/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		AB DEPORTES SAS . ,Id: 900161095	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243547-Vlr:3389748					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	29	34	\$3,600,000.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	44	\$453,000.00	\$453,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCIN EDUCATIVA DURANTE EL MES DE JULIO PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	44	\$0.00	31/07/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		. DIAN ,Id: 800197268	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243548-Vlr:453000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	9	9.1.1	99	COMPRAS 3.5%	36	35	\$60,900.00
	9	9.1.15	99	RETE IVA COMPRAS 15%	36	35	\$127,543.00
	9	9.1.16	99	RETE IVA SERVICIOS 15%	36	35	\$43,562.00
	9	9.1.21	99	COMPRAS 2.5%	36	35	\$167,462.00
	9	9.1.22	99	SERVICIOS - DERECHOS DE SOFTWARE 3.5%	36	35	\$53,533.00
2017	45	\$729,460.00	\$729,460.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	45	\$0.00	08/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243549-Vlr:729460					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$629,460.00
	2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$100,000.00
2017	46	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	46	\$8,908.00	09/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243550-Vlr:213780					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$112,688.00
	2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$110,000.00
2017	47	\$2,240,000.00	\$2,148,160.00	COMPRA DE 80 SILLAS RIMAX SIN BRAZOS PARA SALA DE SISTEMAS DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	47	\$91,840.00	10/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		BOLAÑOS MONTOYA PAULA ANDREA ,Id: 32141588	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243551-Vlr:2148160					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.2.3	01	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	38	38	\$2,240,000.00
2017	48	\$2,116,000.00	\$2,116,000.00	COMPRA DE PINES INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA A LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA			
	48	\$0.00	11/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA . ,Id: 890980040	
	Cta/Cheque:	#CTA:21002364776#FONDO:-#CHE:636595-Vlr:2116000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.3.14	01	INSCRIPCIONES ESTUDIANTES UNIVERSIDAD ANTIOQUIA Y NACIONAL	42	39	\$2,116,000.00
2017	49	\$525,000.00	\$517,941.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y TELA SATINADA PARA LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	49	\$7,059.00	15/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		OR GABRY S.A. . ,Id: 900159519	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243552-Vlr:517941					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
	2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	43	40	\$15,000.00
	2	2.1.2.2.3.1	01	ELEMENTOS DE ASEO SEDE PRINCIPAL	43	40	\$510,000.00

TESORERIA

User: SECHEVER

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	50	\$2,614,366.00	\$2,461,861.00	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: ARNES PARA GUADAÑADORA, YOYO GUADAÑA,CODO PRESION,ABASTO GRIVAL, ETC. PARA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	50	\$152,505.00	22/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		FERRETERIA LA REBAJA SAS ,Id: 800239610	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243553-Vlr:2461861					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	41	41	\$1,012,531.00	
2	2.2.2.1	01	COMPRA DE EQUIPO SEDE PRINCIPAL	44	42	\$1,601,835.00	
2017	51	\$7,442,000.00	\$7,062,458.00	COMPRA DE 16 CORTINAS ENROLLABLES BLACK OUT, 1 PELICULA CONTROL SOLAR Y 2 SOPORTES TV P4, PARA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA GOMEZ DE SIERRA			
	51	\$379,542.00	23/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		ECHEVERRI GOMEZ OSBALDO ,Id: 1020405824	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243554-Vlr:7062458					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.2.4	01	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	37	43	\$4,390,908.00	
2	2.4.13	01	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	37	43	\$3,051,092.00	
2017	52	\$1,230,000.00	\$1,167,270.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS, 1 ESPEJO INSTALADO EN PREESCOLAR Y REJA BATIENTE CON REJA TECHO Y 3 AROS EN SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	52	\$62,730.00	28/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		HERNANDEZ ARISTIZABAL BLANCA LIGIA ,Id: 43477541	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243555-Vlr:1167270					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.3.1.1	01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE PRINCIPAL	39	37	\$1,230,000.00	
2017	53	\$2,100,000.00	\$1,988,700.00	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AL CENTRO COMERCIAL SANTA FE (DIVERSITY) Y VICEVERSA, EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2017			
	53	\$111,300.00	31/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		GOMEZ CASTRO LUIS FERNANDO ,Id: 15437950	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243556-Vlr:1988700					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.6	01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45	44	\$2,000,000.00	
2	2.4.11	01	TRANSPORTE ESCOLAR	45	44	\$100,000.00	
2017	54	\$550,000.00	\$550,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	54	\$0.00	31/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		. DIAN ,Id: 800197268	
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243557-Vlr:550000					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.1.1	99	COMPRAS 3.5%	48	45	\$303,500.00	
9	9.1.15	99	RETE IVA COMPRAS 15%	48	45	\$62,034.00	
9	9.1.21	99	COMPRAS 2.5%	48	45	\$110,966.00	
9	9.1.6	99	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	48	45	\$73,500.00	
2017	55	\$15,246.00	\$15,246.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA GASTOS FINANCIEROS DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL			
	55	\$0.00	31/08/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Benefiario:		BANCO CAJA SOCIAL ,Id: 860007335	
	Cta/Cheque:	#CTA:21002364776#FONDO:-#CHE:N.D. DIRECTA-Vlr:15246					
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.4.19	01	GASTOS FINANCIEROS	2	2	\$15,246.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO

Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	56	\$757,361.00	\$757,361.00	SE EXPIDE RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE TELEFONIA Y CONECTIVIDAD, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017			
	56	\$0.00	05/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ,Id: 900092385	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243558-Vlr:757361				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.10	01	SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	\$557,361.00	
2	2.4.15	01	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	\$200,000.00	
2017	57	\$222,688.00	\$213,780.00	APOYO COMO CONTADORA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL 10 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE			
	57	\$8,908.00	11/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ECHEVERRI ECHEVERRI OLGA LUCIA ,Id: 39444459	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243559-Vlr:213780				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.1.1.1	01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3	3	\$111,688.00	
2	2.4.16	01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3	3	\$111,000.00	
2017	58	\$6,140,400.00	\$5,781,780.00	COMPRA DE 12 MESAS COMPUTADOR DE 1.40 X 0.60 X 0.75 CMS CON CANAleta, PARA SALA DE SISTEMAS EN LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	58	\$358,620.00	12/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		PELAEZ INPEL S.A.S INDUSTRIAS ,Id: 860504644	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243560-Vlr:5781780				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.2.3	01	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	40	49	\$4,808,866.00	
2	2.4.23	01	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR	40	49	\$1,331,534.00	
2017	59	\$1,714,816.00	\$1,675,550.00	COMPRA DE 2 PAQUETES 10 X 12 ANTICIPADO DE SERVICIO DE MINITOREO DE VIGILANCIA, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEDE MARIA CAMILA Y DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEDE MAMPUESTO DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	59	\$39,266.00	19/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		ALARMAR LTDA. . ,Id: 890919267	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243561-Vlr:1675550				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.3.1.1	01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE PRINCIPAL	49	48	\$1,714,816.00	
2017	60	\$833,003.00	\$821,803.00	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: TONER GENERICO HO 285/435, TONER GENERICO HP Q 5949A, BOTELLAS DE TINTA NEGRA, CYAN, MAGENTA, YELLOW PARA IMPRESORA, CARTUCHOS CANON 210 Y 211 COLOR, CABLE HDMI 5 MTS, SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. ANA GOMEZ DE SIERRA			
	60	\$11,200.00	26/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		OROZCO SOTO MARIA REINARI ,Id: 39447682	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243562-Vlr:821803				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.2.1.1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE PRINCIPAL	52	50	\$833,003.00	
2017	61	\$173,500.00	\$173,500.00	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL COLOMBIANO DURANTE 12 MESES, HASTA EL 19/09/2018.			
	61	\$0.00	26/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. . ,Id: 890901352	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243563-Vlr:173500				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
2	2.1.2.1.3.2	01	REVISTAS Y PERIODICOS INSTITUCIONALES	51	51	\$173,500.00	
2017	62	\$282,000.00	\$282,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	62	\$0.00	29/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario:		. DIAN ,Id: 800197268	
	Cta/Cheque:		#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243564-Vlr:282000				
	Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion	CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.1.15	99	RETE IVA COMPRAS 15%	54	53	\$147,266.00	
9	9.1.16	99	RETE IVA SERVICIOS 15%	54	53	\$5,734.00	

TESORERIA

COMPROMISOS Y PAGOS DE TESORERIA - Estado del Pago : PAGADO
Entre las Fechas 01/01/2017 y 30/09/2017

# O.P	Vlr Orden	Vlr Pagado					
Año	# Comprob.	Vlr Deducc.	Fch Pago	Descripción			
2017	62	\$282,000.00	\$282,000.00	RETENCIONES PRACTICADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA SER PAGADAS A LA DIAN.			
	62	\$0.00	29/09/2017				
	PAGADO	\$0.00	Otros Pagos	Beneficiario: . DIAN ,Id: 800197268			
	Cta/Cheque:	#CTA:110185020740#FONDO:-#CHE:75243564-Vlr:282000					
Depen.	Codigo	Fondo	Descripcion		CDP	CRP	Vlr Pagado x Artículo
9	9.1.21	99	COMPRAS 2.5%		54	53	\$129,000.00
TOTAL ORDENADO:			\$81,308,241.00				
TOTAL DEDUCCIONES:			\$3,460,346.00				
TOTAL PAGADO:			\$77,847,895.00				
# DE DOCUMENTOS:			62				