



Ejecución presupuestal 2024

			INFORME DATOS CONTRATOS, PROVEEDORES Y SUPERVISORES 2024,						
ITEM	CONTRATO No.	DETALLE	EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR (A)	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	ESTADO CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
1	RESOLUCIÓN RECTORAL 035	PAGO POR RESOLUCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DE QUIMICA 2024.	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	ADRIANA PATRICIA ECHAVARRIA ISAZA	MARIA ISABEL CARDENAS ESPINOSA	\$ 1.560.000	30 DE ABRIL	EJECUTADO	10 DE OCTUBRE
2	14-20-01-24	PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE.	ELITE AMBIENTAL	MARIA ISABEL SALINAS AGUDELO	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 1.963.500	05 DE JUNIO	EJECUTADO	22 DE NOVIEMBRE
3	14-20-02-24	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE	ESTRADA PEREZ S.A.S	ALBA LUCIA ESTRADA	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 4.874.240	31 DE MAYO	EJECUTADO	22 DE NOVIEMBRE
4	14-05-03-24	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y DUPLICADORA DE LA I. E JOSE MIGUEL DE LA CALLE.	EQUIPARO S.A.S	LUZ DENIS CANO ALVAREZ	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 6.183.000	30 DE MAYO	EJECUTADO	22 DE OCTUBRE
5	14-05-04-24	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE	PAPELERIA EL CID S.A.S	GERMAN RAMIRO RINCON OCAMPO	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 9.560.802	11 DE JUNIO	EJECUTADO	25 DE JUNIO
6	14-05-05-24	COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD Y LA REVISIÓN Y LA RECARGA DE EXTINTORES PARA LA I.E JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE	SEGURIDAD RECARGAS Y EXTINTORES ENVIGADO S.A.S	JORGE IVAN VARGAS JIMENEZ	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 1.550.960	17 DE JULIO	EJECUTADO	5 DE AGOSTO



Ejecución presupuestal 2024

7	14-24-06-24	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE	TRANSPORTES DE VIDA S.A.S	MINDI JOHANNA SAOGAL VANEGAS	ANGELICA MARIA LOPEZ RAMIREZ	\$ 4.750.000	14 DE AGOSTO	EJECUTADO	08 DE NOVIEMBRE
8	RESOLUCIÓN RECTORAL 062	PAGO POR RESOLUCION DE COMPRA E INSTALACION DE CERRADURAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL DE LA CALLE	JOHN ALEXANDER CORDOBA BOLIVAR	JOHN ALEXANDER CORDOBA BOLIVAR	LUZ MARFELI CASTAÑEDA MONCADA	\$ 1.980.000	09 DE MAYO	EJECUTADO	05 DE JULIO
9	14-20-07-24	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES CON LOS EDUCANDOS DE LA INSTITUCIÓN JOSE MIGUEL DE LA CALLE	SUMINISTROS Y MAS OC	OSCAR MAURICIO BERMUDEZ ORTIZ	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 6.040.000	24 DE OCTUBRE	EJECUTADO	20 DE NOVIEMBRE
10	14-05-08-24	COMPRA DE TELEVISORES CON SUS SOPORTES FIJOS PARA INSTALAR EN LAS AULAS DE CLASES DOTADAS COMO DOTACION DE AULA PARA LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE	RAMSES S.A.S	JEAN KARLOS PALMA QUINTERO	EDWIN RESTREPO PEREZ	\$ 10.139.400	30 DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO	18 DE OCTUBRE
11	14-05-09-24	COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ESPEJOS Y PELICULAS POLARIZADAS PARA VIDRIOSPARA LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE.	HOME SOLUTIONS MED S.A.S	FERNEY ECHEVERRY GOMEZ	SANDRA MARIA VARGAS GONGORA	\$ 9.596.160	18 DE OCTUBRE	EJECUTADO	8 DE NOVIEMBRE
12	14-05-10-24	COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO INCLUYENDO INSTALACION, CONIGURACIION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA I.E JOSE MIGUEL DE LA CALLE.	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	DARLY ADRIAN ALZATE SUAREZ	EDWIN RESTREPO PEREZ	\$ 8.147.900	20 DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO	02 DE OCTUBRE
						\$ 66.345.962			



Ejecución presupuestal 2024

EMPRESA:	INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE	ESTADO DE PRESUPUESTO											
NIT:	811038321												
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT.CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	% DE EJECUCIÓN	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ OBLIGACION	RECAUDADO	PENDIENTE POR INGRESAR
Código	Descripción												
	TOTAL INGRESOS	37.237.870,00	30.998.583,96	-	-	-	68.236.453,96	100%	-	-	68.407.699,47	68.407.699,47	- 171.245,51
	Ingresos Inst. Educativas	37.237.870,00	30.998.583,96	-	-	-	68.236.453,96		-	-	68.407.699,47	68.407.699,47	- 171.245,51
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT.CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	% DE EJECUCIÓN	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE
Código	Descripción												
	TOTAL EGRESOS	37.237.870,00	30.998.583,96	-	16.087.621,89	16.087.621,89	68.236.453,96	99%	67.253.810,00	67.253.810,00	43.415.459,00	38.424.601,00	982.643,96
	Gastos Inst. Educativas	37.237.870,00	30.998.583,96	-	16.087.621,89	16.087.621,89	68.236.453,96		67.253.810,00	67.253.810,00	43.415.459,00	38.424.601,00	982.643,96

