

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

CE	OP	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No CUENTA	BENEFICIARIO	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN	DESC. RUBRO	COD	RUBRO	VALOR	
773	43	19/01/2023	1	0	930,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO DE PRESTACI	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	930,000
774	1	9/03/2023	12	0	83,986	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	83,986
775	2	9/03/2023	12	0	83,986	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	83,986
776	3	9/03/2023	12	0	34,629	229016076	Bbva Colombia	860,003,020.1	COMISION BANCARIA PO	Servicios financieros y s	6	182050010102640121202	34,629
777	4	14/03/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
778	6	29/03/2023	1	0	3,179,000	229016084	Velez Hernandez Norbert	70,065,511.6	CONTRATO DE MANTENIM	Mantenimiento de infrae	47	205001010264022320101	3,466,000
779	7	29/03/2023	1	0	7,378,000	229016084	Martinez Mercado Martin	3,880,125.8	IMPRESORA MULTIFUNCI	Otros productos metálic	30	182050010102640221202	7,670,000
780	8	29/03/2023	1	0	9,572,806	229016084	Arias Anaya Andrea Caro	1,143,358,125.1	CONTRATO DE SUMINIST	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	9,950,806
785	10	13/04/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
786	5	21/04/2023	1	0	2,060,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	2,060,000
787	9	21/04/2023	1	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
788	14	11/05/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
789	11	11/05/2023	1	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
790	12	11/05/2023	1	0	823,650	229016084	Guzman Lopez Leidy Joh	1,128,467,191.9	CONTRATO DE COMPRA I	Actividades pedagógica:	52	182050010102640223202	832,650
791	13	11/05/2023	1	0	8,634,000	229016084	Gma Digital S.a.s	900,388,112.7	HABILITACION DE LA PLA	Otros productos metálic	30	182050010102640221202	9,069,000
793	15	25/05/2023	1	0	563,000	229016084	Arias Castaño Maria Oliv	43,075,218.7	CONTRATO DE EMPASTAI	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	570,000
794	16	29/05/2023	1	0	3,261,000	229016084	Arias Castro Jesualdo Raf	9,111,712.5	CONTRATO DE SUMINIST	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	3,390,000
797	17	14/06/2023	1	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
798	18	14/06/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
800	19	11/07/2023	1	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
801	20	11/07/2023	1	0	9,573,566	229016084	Rodriguez Montes Humb	92,529,319.0	CONTRATO DE SUMINIST	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	9,951,566
802	21	11/07/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	SERVICIO DE TELEFONIA	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
803	22	1/08/2023	12	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
804	23	1/08/2023	12	0	19,992,000	229016084	Rios Anaya Yuliana Isabe	1,102,886,431.4	COMPRA DE COMPUTADC	Otros productos metálic	30	182050010102640221202	21,000,000
807	24	10/08/2023	1	0	86,486	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,486
808	25	24/08/2023	1	0	2,122,000	229016084	Velez Hernandez Norbert	70,065,511.6	MANTENIMIENTO DE INF	Mantenimiento de infrae	47	205001010264022320101	2,314,000
812	26	6/09/2023	12	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
813	27	6/09/2023	12	0	86,487	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,487
814	28	26/09/2023	1	0	302,300	229016084	Gestion De Seguridad Ele	900,204,272.8	CONTRATO DE LICENCIA	Remuneración servicios	37	182050010102640221202	324,300
818	29	13/10/2023	1	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
819	30	17/10/2023	1	0	86,487	229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS DE T	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,487
820	31	8/11/2023	12	0	1,030,000	229016084	Castrillon Jimenez Orland	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios f	38	182050010102640221202	1,030,000
821	32	8/11/2023	12	0	1,024,000	229016084	Porras Cardenas William	8,102,015.8	DISCO DURO DE 4 TB Y M	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	750,000

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
PRESUPUESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

CE	OP	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No CUENTA	BENEFICIARIO	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN	DESC. RUBRO	COD	RUBRO	VALOR
821	32	8/11/2023	12	0	229016084	Porras Cardenas William .	8,102,015.8	DISCO DURO DE 4 TB Y M	Mantenimiento de infrae	47	205001010264022320101	300,000
822	33	14/11/2023	1	0	86,487 229000377	Une Epm Telecomunicaci	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIO DE TE	Servicio de Teléfono	13	182050010102640121202	86,487
823	34	29/11/2023	1	0	1,945,521 229016084	Gaviria Tabares Oscar	71,644,662.8	SUMINISTRO DE REFRIGE	Actividades pedagógica:	52	182050010102640223202	2,060,521
824	37	29/11/2023	1	0	9,596,000 229016084	Martinez Mercado Martin	3,880,125.8	CONTRATO DE SUMINIST	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	9,975,000
825	38	29/11/2023	1	0	4,302,000 229016084	Cordoba Garcia Monica M	39,215,382.4	CONTRATO DE SUMINIST	Otros bienes transportab	29	182050010102640221202	4,472,000
826	39	29/11/2023	1	0	2,491,000 229016084	W Mantenimiento Y Con:	901,356,333.4	MANTENIMIENTO DE CA	Remuneración servicios	37	182050010102640221202	2,630,000
827	40	29/11/2023	1	0	3,918,800 229016084	Florez Quintero Jesus Ma	71,626,460.0	REFRIGERIOS Y ALIMENT	Actividades pedagógica:	52	182050010102640223202	4,073,800
828	41	29/11/2023	1	0	2,931,360 229016084	Editorial Manuel Arroyav	901,084,276.4	DIPLOMAS, MENCIONES I	Servicios prestados de ir	42	182050010102640221202	3,146,360
829	42	29/11/2023	1	0	1,030,000 229016084	Castrillon Jimenez Orlanc	98,495,144.2	CONTRATO POR PRESTAC	Prestación de servicios p	38	182050010102640221202	1,030,000
830	36	29/11/2023	1	318	3,589,030 229000377	Carmona Vallejo Jose Gal	70,851,255.7	MANTENIMIENTO Y REPA	Mantenimiento de infrae	20	205001010264012320101	3,479,000
830	36	29/11/2023	1	318	229000377	Carmona Vallejo Jose Gal	70,851,255.7	MANTENIMIENTO Y REPA	Mantenimiento de infrae	47	205001010264022320101	373,030
831	35	29/11/2023	1	319	2,551,000 229000377	Velez Hernandez Norbertc	70,065,511.6	MANTENIMIENTO DE INF	Mantenimiento de infrae	20	205001010264012320101	2,782,000
TOTALES:				110,991,011								115,821,011