

RELACIÓN DE CONTRATOS Y PAGOS - 31 AGO 2019

cod	rub	nombre proyecto	con	fecha aprob	descripcion	no	nit	nombre	no	valor	no egreso	valor pagado
18	069	Materiales y suministros	1	22/03/2019	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE ASEO		1036604095	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1	6558800	672	6558800
6	069	Prestación de servicios profesionales	2	22/03/2019	SERICIOS CONTADOS ENERO MARZO 2019		1036606392	MONSALVE UPEGUI WALTER	2	1950000	673	1950000
103	069	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	3	29/04/2019	COMPRA DE HELADOS PARA LA CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO		900986646	ANTIOQUEÑA DE HELADOS SAS	4	1722644	674	1722644
72	069	Comisión Bancaria	4	30/04/2019	GASTOS BANCARIOS		860007335	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	5	833	675	833
				03/05/2019			860024302	ICFES		2611500	676	2611500
				03/05/2019			800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		241000	677	241000
133	069	Mantenimiento de infraestructura educativa	5	03/05/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA I.E. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN ITEM PLAN DE COMPRAS NO. 86 DEL PROYECTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		71780761	LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY	3	1917000	678	1917000
				10/06/2019			800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		73000	679	73000
7	069	Prestación de servicios profesionales	6	10/05/2019	ASESORIA CONTABLE ABRIL A DICIEMBRE 2019		1036606392	MONSALVE UPEGUI WALTER	6	5850000	680	1300000
18	069	Materiales y suministros	7	24/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IMPRESORA Y DUPLICADORA ITEM PLAN DE COMPRAS 78-85		1143358125	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	7	1940000	681	1940000
2	069	Remuneración servicios técnicos	8	30/05/2019	SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA SISTEMA DE NOTAS ACADEMICO		900388113	MASTER2000 S.A.S.	9	3996460	682	3996460
				08/07/2019			800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		246000	683	246000
2	069	Remuneración servicios técnicos	10	12/06/2019	SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA		811029990	IMPORMARCAS S.A.S.	10	107100	684	107100
7	069	Prestación de servicios profesionales	6	10/05/2019	ASESORIA CONTABLE ABRIL A DICIEMBRE 2019		1036606392	MONSALVE UPEGUI WALTER	6	5850000	685	650000
18	069	Materiales y suministros	11	12/07/2019	SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD EN GENERAL DE ACUERDO AL PROYECTO GESTION ADMINISTRATIVA Y DOTACION PEDAGOGICA CODIGO 15 AL 85		32465933.9	PULGARIN BEDOYA MARIA DEL SOCORRO	12	13373100	686	13373100
18	069	Materiales y suministros	12	12/07/2019	SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PROYECTO GESTION ADMINISTRATIVO CODIGO 15 -85		43922775.2	VELEZ LOPEZ ANA MARIA	13	7593200	687	7593200
133	069	Mantenimiento de infraestructura educativa	9	06/06/2019	MANTENIMIENTO RED DE GAS SEDE COMUNEROS ( LEGALIZACION , ADECUACION RED COMERCIAL)		70826767	CASTANO GIRALDO JOHN JAIRO	8	1086000	688	1086000
63	069	Impresos y publicaciones	16	19/07/2019	SERVICIO DE ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, PENDONES SOBRES, TARJETAS DE INVITACION, KIT		900960354	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	14	1956092	689	1956092
2	069	Remuneración servicios técnicos	14	19/07/2019	SUMINISTRO DE DIFRENTES ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y SATISFACER NECESIDADE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVA		43064476.3	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	17	735000	690	735000
13	069	Compra de Equipos	14	19/07/2019	SUMINISTRO DE DIFRENTES ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y SATISFACER NECESIDADE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVA		43064476.3	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	17	1620000	690	1620000
18	069	Materiales y suministros	14	19/07/2019	SUMINISTRO DE DIFRENTES ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y SATISFACER NECESIDADE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y ADMINISTRATIVA		43064476.3	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	17	3431000	690	3431000
				09/08/2019			800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1077000	691	1077000
				09/08/2019			890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN		54000	692	54000
133	069	Mantenimiento de infr	15	19/07/2019	MANTENIMIENTOS VARIOS DE TODAS LAS SEDES		15263675.4	TORO RODRIGO ALONSO	15	13176037	693	13176037
7	069	Prestación de servicios profesionales	6	10/05/2019	ASESORIA CONTABLE ABRIL A DICIEMBRE 2019		1036606392	MONSALVE UPEGUI WALTER	6	5850000	694	650000
133	069	Mantenimiento de infraestructura educativa	13	19/07/2019	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS		901252609	INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD S.A.S	16	12420030	695	12420030
											<b>TOTAL</b>	<b>80485796</b>