

**INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL**

**INFORME FINANCIERO CONTRATACION Y GASTOS 2020**

| <b>PROVEEDOR</b>                | <b>OBJETO</b>  | <b>VALOR RP</b> | <b>FECHA PAGO</b> | <b>VALOR PAGO</b>       |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO              | PAGO POLIZA DE MANEJO PAGADORA VIGENCIA 2019   | 596.630,00      | 11/02/20220       | \$ 596.630,00           |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |                 |                   | \$ 0,00                 |
| SILVA VARGAS ELIANA CRISTINA    | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONTADOR PUBLICO PARA LA INSTITUCION VIGENCIA 2019  | 4.600.000,00    | 16/06/2020        | \$ 1.000.000,00         |
|                                 |  |                 | 2/09/2020         | \$ 1.000.000,00         |
|                                 |  |                 | 30/10/2020        | \$ 1.000.000,00         |
|                                 |  |                 | 24/11/2020        | \$ 1.600.000,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>               |  |                 |                   | <b>\$ 4.600.000,00</b>  |
| GONZALO BOLAÑOS FONSECA         | CONTRATAR EL SERVIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION  | 17.500.000,00   | 6/02/2020         | \$ 6.385.620,00         |
|                                 |  |                 | 14/10/2020        | \$ 6.064.400,00         |
|                                 |  |                 | 6/11/2020         | \$ 5.049.980,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>               |  |                 |                   | <b>\$ 17.500.000,00</b> |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |                 |                   | \$ 0,00                 |
| ZUBIETA VEGA OSWALDO            | CONTRATAR EL SUMISNITRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA VIGENCIA 2019.  | 17.500.000,00   | 27/05/2020        | \$ 3.382.100,00         |
|                                 |  |                 | 3/09/2020         | \$ 3.009.515,00         |
|                                 |  |                 | 29/10/2020        | \$ 7.426.250,00         |
|                                 |  |                 | 30/10/2020        | \$ 3.605.900,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>               |  |                 |                   | <b>\$ 17.423.765,00</b> |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |                 |                   | \$ 76.235,00            |
| GARZON CASTILLO DIANA TERESA    | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES Y FUMIGACION  | 2.700.000,00    | 30/11/2020        | \$ 2.700.000,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>               |  |                 |                   | <b>\$ 2.700.000,00</b>  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |                 |                   | \$ 0,00                 |
| OSCAR DARIO TORRES TORRES       | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CAMARAS DE SEGURIDAD REDES INTERNAS VOZ Y DATOS | 13.500.000,00   | 3/09/2020         | \$ 3.251.000,00         |
|                                 |  |                 | 5/10/2020         | \$ 3.340.000,00         |
|                                 |  |                 | 17/11/2020        | \$ 2.409.000,00         |
|                                 |  |                 | 17/11/2020        | \$ 1.741.000,00         |
|                                 |  |                 | 30/11/2020        | \$ 2.750.000,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>               |  |                 |                   | <b>\$ 13.491.000,00</b> |

|                                 |  |               |            |                  |
|---------------------------------|--|---------------|------------|------------------|
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 9.000,00      |
| ALMACEN ELECTRO ZIPA S.A.S      | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IEM TECNICO INDUSTRIAL         | 6.906.680,00  | 5/10/2020  | \$ 4.350.124,00  |
|                                 |  |               | 25/11/2020 | \$ 2.556.556,00  |
| PAGO TOTAL                      |  |               |            | \$ 6.906.680,00  |
| SEGUROS DEL ESTADO              | PAGO POLIZA DE MANEJO RECTOR   | 618.800,00    | 14/05/2020 | \$ 618.800,00    |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 0,00          |
| PAPELERIA COLORAMA              | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTUDIANTES                                    | 5.000.000,00  | 14/07/2020 | \$ 623.160,00    |
|                                 |  |               | 2/09/2020  | \$ 690.240,00    |
|                                 |  |               | 29/10/2020 | \$ 981.300,00    |
|                                 |  |               | 30/11/2020 | \$ 758.760,00    |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 1.946.540,00  |
| MANUEL DARIO SANCHEZ            | COMPRA OBRAS LITERARIAS PARA LOS ESTUDIANTES                               | 290.000,00    | 11/11/2020 | \$ 290.000,00    |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 0,00          |
| SALAMANCA CASTRO GINA PAOLA     | COMPRAVENTA DE MATERIAL PEDAGOGICO KIDS ESCOLARES.                         | 17.285.702,00 | 10/09/2020 | \$ 17.285.702,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 0,00          |
| PRODIASEO SAS                   | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION                               | 9.466.602,00  | 2/07/2020  | \$ 2.982.380,00  |
|                                 |  |               | 26/11/2020 | \$ 6.484.222,00  |
| PAGO TOTAL                      |  |               |            | \$ 9.466.602,00  |
| HEIDY LILIAN ESCARRAGA FLORIDO  | COMPRA DE TINTAS TONER Y ELEMENTOS PERIFERICOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO | 2.000.000,00  | 14/07/2020 | \$ 1.639.500,00  |
|                                 |  |               | 21/11/2020 | \$ 360.000,00    |
| PAGO TOTAL                      |  |               |            | \$ 1.999.500,00  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 500,00        |
| DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA      | COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA  | 17.500.000,00 | 20/10/2020 | \$ 17.433.711,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 66.289,00     |
| MARCO ANTONIO BOLAÑOS           | INSTALACION VENTANAS Y PUERTAS AREA ADMINSTRATIVA                          | 8.500.000,00  | 30/11/2020 | \$ 8.230.400,00  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 269.600,00    |
| MUNDO SABER                     | CAPACITACION ESTUDIANTES GRADO UNDECIMO                                    | 4.000.000,00  | 20/11/2020 | \$ 4.000.000     |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 0,00          |
| CORTES LASSO MIGUEL ANGEL       | elaboracion diplomas de grado menciones empaste de libros                  | 12.000.000,00 | 11/11/2020 | \$ 10.554.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |  |               |            | \$ 1.446.000,00  |
| NUCLEO SOFTWARE SAS             | Plataforma Ciudad Educativa  | 2.182.361,00  | 25/05/2020 | 2.182.361,00     |
|                                 |  |               |            |                  |

|                                  |  |                  |            |                         |
|----------------------------------|--|------------------|------------|-------------------------|
|                                  |  |                  |            |                         |
| TELEFONO                         |  | \$ 7.962.716,00  |            |                         |
| RECURSOS PROPIOS                 |  | \$ 5.847.665,00  | 30/12/2020 | \$ 5.847.665,00         |
| RECURSOS GRATUIDAD               |  | \$ 2.115.051,00  | 30/12/2020 | \$ 5.070.364,00         |
| AGUA                             |  | \$ 16.735.840,00 | 30/12/2020 |                         |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPIO SGP     |  | \$ 10.000.000,00 | 30/12/2020 | \$ 8.674.380,00         |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPIO PROPIOS |  | \$ 4.965.000,00  | 30/11/2020 | \$ 4.340.640,00         |
| RB MUNICIPIO SGP                 |  | \$ 1.770.840,00  | 30/12/2020 | \$ 1.770.840,00         |
| ENERGIA                          |  | \$ 31.583.210,00 |            |                         |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPIO SGP     |  | \$ 18.000.000,00 | 30/12/2020 | \$ 9.963.174,00         |
| TRANSFERENCIAS MUNICIPIO PROPIOS |  | \$ 8.868.000,00  | 1/12/20120 | \$ 8.859.190,00         |
| RB MUNICIPIO SGP                 |  | \$ 4.641.774,00  | 2/12/2020  | \$ 4.699.610,00         |
| RB MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS    |  | \$ 73.436,00     | 3/12/2020  |                         |
| GAS NATURAL                      |  | \$ 781.670,00    | 3/12/2020  | 781.670,00              |
| <b>PAGO TOTAL</b>                |  |                  |            | <b>\$ 50.007.533,00</b> |
|                                  |  |                  |            |                         |
| Contribuciones Financieras       |  |                  |            | \$ 251.372,52           |
| Devolucion Recursos Municipio    |  |                  |            | \$ 15.112.200,00        |

*Angel Castellanos*  
ANGEL MARIA CASTELLANOS VANEGAS  
RECTOR

*Nidia Milena Sanchez Ruiz*  
NIDIA MILENA SANCHEZ RUIZ  
PAGADURIA