

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA

DEL 01/04/2016 AL 30/06/2016

Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor(\$)
31/05/2016	RENOVACION SOFTWARE ACADEMICO	MASTER 2000 S.A.S.	900,388,112.7	2,298,888
16/06/2016	MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM	MADRID VILLALBA SEGUNDO MANUEL	78,706,791.2	400,000
30/06/2016	ASESORIA PRESUPUESTAL CONTABLE Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH	32,257,302.1	1,290,000
11/04/2016	COMPRA DE 7 COMODAS Y 6 LOKERS	HERMANOS BERNAL QUINTERO Y CIA LTDA INDUSTRIAS METALICAS DOS MIL 2.000	890,933,379.9	4,898,100
25/04/2016	COMPRA DE EQUIPOS, 4 CABINAS DE SONIDO	DIPARCO S.A.S	811,027,052.2	4,633,999
16/06/2016	COMPRA DE CAMARAS Y DVD	PATIÑO MORALES JIMMY GIOVANNY	93,415,475.5	1,913,700
21/04/2016	TELEFONIA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,409
23/05/2016	TELEFONIA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,409
16/06/2016	TELEFONIA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	89,409
10/05/2016	COMISIONES BANCARIAS	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	10,324
10/05/2016	COMISIONES BANCARIAS CHEQUE GERENCIA	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	23,525
27/05/2016	COMISIONES BANCARIAS	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	5,162
11/04/2016	SALIDA PEDAGOGICA PROYECTO PRAES	COOTRAESPECIALES	800,146,794.9	200,000
28/04/2016	CELEBRACION DIA DEL NIÑO, PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	PIEDRAHITA SOLIS ALEYDA DEL SOCORRO	43,036,998.7	325,000
28/04/2016	CELEBRACION DIA DEL NIÑO, SUMINISTRO DE PALETAS	FABRICA DE HELADOS LA FRESITA S.A.S	800,066,000.6	181,985
29/04/2016	CELEBRACION DIA DEL NIÑO, PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	FRANCO TIRADO CARLOS MARIO	71,230,627.2	216,000
31/05/2016	ACTIVIDADES CULTUALES PROYECTO PRAES, COMPRA ADHESIVOS	ZAPATA CASAS MAYI ASTRID	1,017,230,250.4	500,000
11/04/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	858,400
25/04/2016	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	MORENO NICOLAS ALBERTO	70,576,993.5	3,000,000
16/06/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, ADECUACION SALON DE MEDIADORES	MORENO NICOLAS ALBERTO	70,576,993.5	2,800,000
16/06/2016	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA(INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD)	PATIÑO MORALES JIMMY GIOVANNY	93,415,475.5	1,840,598
TOTAL EJECUCION DEL PAC TRIMESTRE 2 2016				25,663,908