

[Descarga](#)

I.E.M OBONUCO

NIT 800178980-1

S.I.A. Relacion de Pagos

Periodo: Enero a Junio de 2025

Fecha de Impresión 2025-6-25

Fecha de Pago	Codigo Presupuestal	No Comprobante	Beneficiario	Cedula o NIT	Detalle de Pago	Valor Comprobante	Desctos Seg	Retencione s	Otros Descuentos	Neto Pagado	Cta Contable	Nombre
17/1/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.3.6.04.011	2025000002	MOVISTAR	830122566	pago de telefono Sede Primaria y Bachillerato	122,970.00	0	0	0	122,970.00	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
12/2/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.3.1.00.011	2025000003	MOVISTAR	830122566	pago de telefono Sede Primaria y Bachillerato	130,250.00	0	0	0	130,250.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
12/3/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.3.1.00.011	2025000004	MOVISTAR	830122566	pago de telerono Sede Primaria y Bachillerato	89,680.00	0	0	0	89,680.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
12/3/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.3.6.04.011	2025000004	MOVISTAR	830122566	pago de telerono Sede Primaria y Bachillerato	42,690.00	0	0	0	42,690.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
19/3/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.1.0.00.008	2025000005	COLOMBIA HOSTING SAS	900165105	Pago servicio plataforma HOSTING 10G Anual manejo de correos electornicos y	196,000.00	0	0	0	196,000.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
15/4/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000006	MARIA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS CUARAN PEREZ	30712827	Suministro de insumos para actividades deportivas y pedagogicas de los estudiantes de la IEM Obonuco bachilelarto y Primaria. Y Suministro de	2,223,000.00	0	69,124.05	155,161.43	1,998,714.52	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
15/4/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.1.0.00.007	2025000006	MARIA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS CUARAN PEREZ	30712827	Suministro de insumos para actividades deportivas y pedagogicas de los estudiantes de la IEM Obonuco bachilelarto y Primaria. Y Suministro de	800,000.00	0	24,875.95	55,838.57	719,285.48	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
22/4/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.011	2025000007	MOVISTAR	830122566	Pago de telerono Sede Primaria y Bachillerato	138,448.82	0	0	0	138,448.82	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
22/4/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.3.6.04.011	2025000007	MOVISTAR	830122566	Pago de telerono Sede Primaria y Bachillerato	1,092.18	0	0	0	1,092.18	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
12/5/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.011	2025000013	MOVISTAR	830122566	Pago de telerono Sede Primaria y Bachillerato	149,062.00	0	0	0	149,062.00	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
13/5/2025	2.3.2.02.02.006.1.3.1.1.08.023	2025000014	COOPETIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	814004125	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA IEM OBONUCO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL PROYECTO "APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR", CON CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS A	22,389,945.85	0	418,266.98	4,875,961.60	17,095,717.27	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
13/5/2025	2.3.2.02.02.006.1.3.3.11.08.023	2025000014	COOPETIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	814004125	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA IEM OBONUCO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL PROYECTO "APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR", CON CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS A	1,056,314.15	0	19,733.02	230,038.40	806,542.73	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
23/5/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.016	2025000015	CHAMORRO RAMIREZ ROGERIO YOVANNY	13016157	Servicio de Elaboración de impresos para diversas actividades institucionales de la	3,322,000.00	0	153,000.00	233,000.00	2,936,000.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
30/5/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.015	2025000016	GETIAL RUANO SANDRA MIREYA	27091918	Servicio de Asesoría financiera Contable y presupuestal Vigencia 2025 de la IEM	4,000,000.00	0	0	200,000.00	3,800,000.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407

30/5/2025	2.1.2.02.02.008.1.3.1.1.08.012	2025000017	SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA SAS	901028579	Servicio de Internet para la Sede Principal y Sede Primaria IEM Obonuco segun Resolucion 0557 del 11 de febrero 2025 acogiendo los lineamientos tecnicos del Servicio de mantenimiento corte,	1,554,407.00	0	97,000.00	71,000.00	1,386,407.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
30/5/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.015	2025000018	FUMIPLAGAX COLOMBIA SAS	900823391	roceriade areas verdes y perfilacion de arbustos y cerca viva presente en las instalaciones y Lavado de Tanques en la	835,030.00	0	44,000.00	37,000.00	754,030.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
3/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000019	MARIA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS CUARAN PEREZ	30712827	El presente contrato tiene por objeto la adquisición y suministro de elementos, utensilios, equipos y materias primas requeridos para el desarrollo de actividades pedagógicas, técnicas y de formación en el área de agroindustria, en el marco del programa de gratuidad educativa. Esto incluye elementos de medición, utensilios de cocina, equipos	2,811,600.00	0	87,000.00	126,000.00	2,598,600.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
3/6/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.015	2025000020	UCSAMA RUIZ JEISON CAMILO	1080042238	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo: de escritorio, portátiles y tablet	1,400,000.00	0	0	185,000.00	1,215,000.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
3/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000021	VILLOTA ACHICANOY INGRID YOHANA	59312982	Suministro de accesorios y repuestos para el mantenimiento y arreglo y ampliación de la red de camaras de seguridad,	4,808,696.00	0	153,248.75	335,822.88	4,319,624.38	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
3/6/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.015	2025000021	VILLOTA ACHICANOY INGRID YOHANA	59312982	Suministro de accesorios y repuestos para el mantenimiento y arreglo y ampliación de la red de camaras de seguridad,	274,600.00	0	8,751.25	19,177.12	246,671.62	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
9/6/2025	2.1.2.02.02.005.1.2.4.1.04.201	2025000024	PORTILLA CUASPUD ANDRES LEONARDO	1085256658	Suministro de materiales para adecuaciones locativas y servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la IEM Obonuco con	12,400,750.00	0	524,773.16	867,574.62	11,008,402.21	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
9/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000024	PORTILLA CUASPUD ANDRES LEONARDO	1085256658	Suministro de materiales para adecuaciones locativas y servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la IEM Obonuco con	4,022,577.00	0	170,226.84	281,425.38	3,570,924.79	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
10/6/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.011	2025000025	MOVISTAR	830122566	pago de teleroño Sede Primaria y Bachillerato	42,690.00	0	0	0	42,690.00	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
16/6/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.011	2025000026	MOVISTAR	830122566	pago de teleroño Sede Primaria y Bachillerato	89,680.00	0	0	0	89,680.00	11100601	Banco COLPATRIA Pagadora 001612059655
16/6/2025	2.3.2.02.02.006.1.3.1.1.08.023	2025000027	COOPETIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	814004125	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL OBONUCO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL PROYECTO ?APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR?, CON CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS A	23,446,260.00	0	0	0	23,446,260.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
19/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000028	MUÑOZ PUCE MARIA DEL CARMEN	30713289	Suministro de elementos e insumos de aseo, limpieza para el funcionamiento de la IEM Obonuco y aula de Agroindustria.	3,230,550.00	0	159,024.84	226,656.09	2,844,869.07	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
19/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.200	2025000028	MUÑOZ PUCE MARIA DEL CARMEN	30713289	Suministro de elementos e insumos de aseo, limpieza para el funcionamiento de la IEM Obonuco y aula de Agroindustria.	1,961,400.00	0	96,550.53	137,612.25	1,727,237.22	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
19/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.250	2025000028	MUÑOZ PUCE MARIA DEL CARMEN	30713289	Suministro de elementos e insumos de aseo, limpieza para el funcionamiento de la IEM Obonuco y aula de Agroindustria.	110,200.00	0	5,424.63	7,731.66	97,043.71	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407

19/6/2025	2.1.2.02.02.008.1.2.4.1.04.015	2025000029	ESTACIO RAMOS NATALIA DAYANA	1085333894	El contratista prestará sus servicios profesionales en la Asesoría Jurídica en el manejo de situaciones administrativas y procesos de convivencia que por su complejidad lo requieran, así como la	500,000.00	0	0	3,000.00	497,000.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
25/6/2025	2.3.2.02.02.008.1.3.1.1.08.026	2025000030	MELGAREJO PEREZ ALIX MARIA	46376039	Suministro de uniformes de Educación física y kits escolares con destino a los niños, niñas y adolescentes víctimas del	13,500,000.00	0	419,000.00	946,000.00	12,135,000.00	11100502	Banco COLP?TRIA FOSE Cuenta No. 1611000010
25/6/2025	2.1.2.02.01.003.1.2.4.1.04.007	2025000031	FERRETERIA J.ALBERTO S.A.S.	900461641	Ferreteria	2,001,900.00	0	0.00	0.00	0.00	11100501	Banco COLPATRIA Gratuidad Cuenta No. 1611004407
PAGOS						107,651,793.00						