

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO SAENZ																	
AÑO 2020																	
RELACION DE PAGOS																	
Nº CTO	FECHA PAGO	RUT	NIT	CONTRATISTA	DIRECCION	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR CONTRATO	PLAZO	FUENTE FINANCIACION REC BCE2019							
										5,1 R. PROPIOS	5,2 R.B.CONPE S						
1	1/01/2020	800,197,268,	4	DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE	\$ 38.000,00									
2	28/01/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	RESERVA PRESUPUESTAL FACTURA N° 4449	\$ 330.000,00			X						
3	10/02/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIASN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE ENERO	\$ 39.000,00			X						
4	27/02/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACION DE INFORMES CONTABLES COMPRENDIDO DEL 15 FEBRERO AL 14 MARZO , CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020	\$ 3.600.000,00			X						
5	11/02/2020	800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE ENERO	\$ 1.900,00									
6		800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE FEBRERO	\$ 35.000,00									
7		800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE FEBRERO	\$ 1.800,00									
8	19/03/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020	\$ 3.600.000,00			X						
9		800,197,268	4	NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE MARZO	\$ 35.000,00									
10	22/04/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACION DE INFORMES CONTABLES COMPRENDIDO DEL 15 ABRIL AL 14 MAYO, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
11	12/05/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE ABRIL	35.000,00									
12	15/05/2020	800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE MARZO Y ABRIL PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 3.600,00									
13	8/05/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBABUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COPRENDIDO DEL 15 ABRIL AL 14 MAYO	\$ 1.763.000,00			X						
14	26/05/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COPRENDIDO DEL 15 ABRIL AL 14 MAYO	\$ 3.600.000,00			X						
15	9/06/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE MAYO	\$ 35.000,00									
16	4/06/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
17	23/06/2020	28556371	6	MARIBELL PAULINI CRUZ RODRIGUEZ	CR 13 N° 39C-45 B/ YTRIUNFO	IBAGUE	PAGO DE LAS FRAS 218 Y 219 SEGÚN CONTRATO N° 03 POR CONCPETO DE LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. KIT ESCOLARES	\$ 7.055.488,00									
18	24/06/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COMPRENDIDO DEL 15 MAYO AL 14 JUNIO, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
19		800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE MAYO Y JUNIO										
20		800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE JUNIO										
21	6/07/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
22	30/07/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COMPRENDIDO DEL 15 JUNIO AL 14 JULIO, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
23	5/07/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MESES DE JULIO	\$ 317.000,00									
24	5/08/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
25	25/08/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COMPRENDIDO DEL 15 JULIO AL 14 AGOSTO, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
26	4/09/2020	800,190,059	5	MUNICIPIO DE ICONONZO-FONDOS COMUNES	CRA 6 N° 5-67	ICONONZO	PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCIO MES DE JULIO Y AGOSTO										
27	7/09/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE AGOSTO										
28	4/09/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
29	28/09/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COMPRENDIDO DEL 15 JULIO AL 14 AGOSTO, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
30	6/10/2020	800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE										
31	6/10/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
32	22/10/2020	9007470668	1	ADRIANA DEL PILAR CASTRO POMAR	C ALLE 10 N° 28 89 B/ LA GRANJA	IBAGUE	REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES DURANTE EL MES COMPRENDIDO DEL 15 SEP AL 14 OCTUBRE, CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO	\$ 3.600.000,00			X						
33	6/11/2020	901,360,912	4	CODINET S.A.S	CRA 6 N° 13-56	IBAGUE	PRESTACION DEL SERVICIO HOSTING, DOMINIO PAG. WEB Y COMPUTACION EN LA NUBE (PROGRAMA DE NOTAS Y PPLICATIVO MÓVIL)	\$ 1.763.000,00			X						
34		800,197,268	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	CRA 3 N° 9-01	IBAGUE	RETEFUENTE MES DE OCTUBRE										

MUNICIPALES				VALOR GIRO	Nº CHEQUE
PRODESARR OLLO	CTO CONSTRUCCIO N	CTO ADTIVOS			
			0,00	38,000,00	TRASFERENCAI
				289,100,00	TRASFERENCAI
				39,000,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				1,900,00	TRASFERENCAI
				35,000,00	TRASFERENCAI
				1,800,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				35,000,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				35,000,00	TRASFERENCAI
				3,600,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				35,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				6,744,988,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				67,100,00	TRASFERENCAI
				282,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				263,200,00	TRASFERENCAI
				317,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				293,000,00	TRASFERENCAI
				1,800,00	TRASFERENCAI
				7,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				293,000,00	TRASFERENCAI
				7,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				293,000,00	TRASFERENCAI
				220,375,00	TRASFERENCAI
				7,000,00	TRASFERENCAI

