

**MUNICIPIO DE TULUA**  
**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**  
**INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO**

PLAN DE DESARROLLO 2016- 2019

PACTO: 2 Pacto para el Bienestar Social- Estrategia local para la reducción

SECTOR: 3 Educación

PROGRAMA: 8. Hechos para el mejoramiento de la calidad de la educación

Linea 8. A Prestación del servicio de educación públicos en condiciones de eficiencia y eficacia en los niveles de preescolar,básica.....

Proyecto: Pago de servicios públicos y conectividad de las I.E. oficiales del Municipio de Tulúa.  
de la Secretaría de Educación

**GASTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALFONSO LOPEZ PUMAREJO**

**GENERAL**

**VALOR GIRADO GRATUIDAD:**

\$ 81.087.073

**VALOR EJECUTADO:**

37.908.844

**Corte : ABRIL A JUNIO DE 2017**

FECHA	N. CE	NOMBRE/CONTRATISTA	DOCUMENTO	DETALLE	GRATUIDAD	R. PROPIOS
5/04/2017	2719	SERVIPAGOS OUTSOURCING S.A	821.003.259	SERVICIO DE RECAUDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS		\$ 79.468
19/04/2017	2721	TELMEX COLOMBIA S.A.	830.053.800	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 204.147	
19/04/2017	2722	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 711.928	
21/04/2017	2726	GARCIA ORJUELA LEIDY JOHANNA	38.791.336	GESTION DE APOYO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA TESORERIA DE LA I.E. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017		\$ 437.500
24/04/2017	2727	CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	1.116.235.975	COMPRA DE 10 TONER SAMSUNG ML203, CILINDRO Y CUCHILLA, 5 TONER HP12A Y 2 TONER REMANUFACTURADOS	\$ 1.490.000	
25/04/2017	2728	HERRERA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	94.391.266	SERVICIO DE 110 PAQ*50 HOJAS DE OBSERVADORES ALUMNO, LIBROS DE ASISTENCIA, TARJETONES ELECCION PERSONERO, ADHESIVOS GRANDES Y PEQUEÑOS CON LOGO	\$ 1.390.000	
25/04/2017	2730	TRIVIÑO GARCIA JOSE JOAQUIN	19.377.739	SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES, INSTALACION, ARREGLO Y CAMBIO DE CLAVE DE CHAPAS EN LA SEDE CENTRAL Y SINDICAL	\$ 551.000	
25/04/2017	2731	BELTRAN M. CAMILO ADOLFO	94.377.734	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PROYECTOS, PAPELERIA EN GENERAL	\$ 5.231.968	
26/04/2017	2734	HERRERA GARCIA LUIS FERNANDO	16.369.945	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS ACADEMICOS Y DE TESORERIA, ARGOLLADOS, AFICHES PARA LA I.E.	\$ 1.466.500	
27/04/2017	2735	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 337.530	
27/04/2017	2736	RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO	31.201.851	HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017	\$ 500.000	
28/04/2017	2738	MANRIQUE RIOS JOSE	16.346.486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A LOS COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE CENTRAL, JUAN DEL CORRAL Y GILLIBERT	\$ 4.852.000	
28/04/2017	2741	HENAO CARDENAS MARIA ARGENI	29.145.557	GESTION DE APOYO EN LA PARTE DE SECRETARIA ACADEMICA EN LA PARTE DE LA PLATAFORMA SIMAT, DIGITACION Y CORRECCION DEL PEI AÑO 2017		\$ 740.000
4/05/2017	2750	SERVIPAGOS OUTSOURCING S.A	821.003.259	SERVICIO DE RECAUDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS		\$ 23.967

4/05/2017	2752	ANTONIO JOSE VALENCIA BETANCOURTH	16.551.127	SERVICIO DE IMPRENTA DE 8 PLIEGOS A COLOR PARA EL DIA "E" EN LA I.E.		\$ 95.000
11/05/2017	2757	TELMEX COLOMBIA S.A.	830.053.800	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET		\$ 204.144
15/05/2017	2758	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		\$ 843.144
22/05/2017	2761	HENAO CARDENAS MARIA ARGENI	29.145.557	GESTION DE APOYO EN LA PARTE DE SECRETARIA ACADEMICA EN LA PARTE DE LA PLATAFORMA SIMAT, DIGITACION Y CORRECCION DEL PEI AÑO 2017		\$ 740.000
22/05/2017	2763	PARRA URREA RUBEN DARIO	16.364.674	COMPRA DE DOTACION DE APOYO PEDAGOGICO PARA LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 6.500.172	
22/05/2017	2764	GARCIA ORJUELA LEIDY JOHANNA	38.791.336	GESTION DE APOYO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA TESORERIA DE LA I.E. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017		\$ 437.500
22/05/2017	2765	RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO	31.201.851	HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017	\$ 500.000	
30/05/2017	2766	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 337.530	
31/05/2017	2767	BELTRAN M. CAMILO ADOLFO	94.377.734	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PROYECTOS, PAPELERIA EN GENERAL	\$ 965.330	
9/06/2017	2775	SERVIPAGOS OUTSOURCING S.A	821.003.259	SERVICIO DE RECAUDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS		\$ 22.074
12/06/2017	2776	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 633.466	
12/06/2017	2777	TELMEX COLOMBIA S.A.	830.053.800	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 204.141	
21/06/2017	2781	MANRIQUE RIOS JOSE	16.346.486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A LOS COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE RUBEN CRUZ VELEZ	\$ 2.450.000	
23/06/2017	2782	RESTREPO VELASCO GLORIA AMPARO	31.201.851	HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017	\$ 500.000	
23/06/2017	2783	GARCIA ORJUELA LEIDY JOHANNA	38.791.336	GESTION DE APOYO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA TESORERIA DE LA I.E. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017		\$ 437.500
23/06/2017	2784	HENAO CARDENAS MARIA ARGENI	29.145.557	GESTION DE APOYO EN LA PARTE DE SECRETARIA ACADEMICA EN LA PARTE DE LA PLATAFORMA SIMAT, DIGITACION Y CORRECCION DEL PEI AÑO 2017		\$ 493.000
23/06/2017	2785	ROA FRANCO CARLOS RAUL	94.153.476	ASESORAMIENTO Y CONSECUION DE HORARIOS DE CLASES PARA EL AÑO LECTIVO 2017 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 300.000	
23/06/2017	2786	MANRIQUE RIOS JOSE	16.346.486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A LOS COMPUTADORES DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE MARIA JOSEFA HORMAZA. DESINSTALACION Y GUARDADA EN LAS MALETAS CPU	\$ 2.550.000	
23/06/2017	2787	NARVAEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1.116.271.764	ASESORIA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIGENCIA AÑO 2017	\$ 520.000	
23/06/2017	2788	PASIMINIO CORREA AGOBARDO	16.361.714	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS DE LA BANDA, SILLAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS SEDES MARIA JOSEFA HORMAZA, CENTRAL Y LA ESPERANZA	\$ 368.000	
23/06/2017	2789	HERRERA GARCIA LUIS FERNANDO	16.369.945	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS ACADEMICOS Y DE TESORERIA, ARGOLLADOS, AFICHES PARA LA I.E.	\$ 449.000	
23/06/2017	2790	COLOMBIA TELECOMUNICACION	830.122.566	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	\$ 340.554	
23/06/2017		BANCO POPULAR	860.007.738	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 2.281	
TOTAL					\$ 33.355.547	\$ 4.553.297

---

Líder Financiero de la SEM  
C.C.

---

Técnico financiero SEM  
C.C.

---

Rector

---

Técnico Administrativo