



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO 2026

Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inici	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
18/01/2026	30/06/2026	2/02/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERCED	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	-	-	-	10.800.000	En Ejecucion
1/01/2026	30/01/2026	9/02/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	
18/01/2026	28/02/2026		VARELA CIFUENTES HENRY	6288664	COMPRA DE	6.247.500	-	-	-	6.247.500	
						SALDO MES	142.800				



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE FEBRERO 2026

Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inici	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
18/01/2026	30/06/2026	02-02-2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	1.800.000	1.800.000	17	9.000.000	En Ejecucion
18/01/2026	28/02/2026	6/02/2026	VARELA CIFUENTES HENRY	6288664	COMPRA DE	6.247.500	6.247.500	6.247.500	100	-	LIQUIDADO
1/02/2026	28/02/2026	9/02/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	16/12/2026	28/02/2023	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	1.800.000	3.600.000	33	7.200.000	En Ejecucion
						SALDO MES	9.990.300				
						SALDO ANTERIO	142800				
						TOTAL MES	10.133.100				



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE MARZO 2026

Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inici	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/03/2026	31/03/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	1.800.000	5.400.000	50	5.400.000	En Ejecucion
						SALDO MES	1.942.800				
						SALDO ANTERIO	10.133.100				
						TOTAL MES	12.075.900				



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ABRIL 2026

Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inici	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/04/2026	30/04/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	1.800.000	7.200.000	67	3.600.000	En Ejecucion
1/04/2026	30/06/2026	30/04/2026	ICFES	800160251	INSCRIPCION	7.416.000	7.344.000,00	7344000	99	72.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/04/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO		MANTENIMIE	19.900.000,00	-	-	-	19.900.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/04/2026	CALVO OSORIO LEONARDO		MANTENIMIE	14.107.000,00	-	-	-	14.107.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/04/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S		COMPRAR D	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000	En Ejecucion
						SALDO MES	9.286.800				
						SALDO ANTERIO	12.075.900				
						TOTAL MES	21.362.700				

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA CONDOMINIO 2026 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE MAYO 2026											
Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/05/2026	31/05/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/05/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	10.800.000	1.800.000	9.000.000	83	1.800.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/05/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO		MANTENIMIE	19.900.000,00	4.050.000	4.050.000	20	15.850.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/05/2026	CALVO OSORIO LEONARDO		MANTENIMIE	14.107.000,00	4.183.000	4.183.000	30	9.924.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/05/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S		COMPRAR D	20.000.000,00	3.602.300	3.602.300	18	16.397.700	En Ejecucion
						SALDO MES	13.778.100			44.043.700	
						SALDO ANTERIO	21.362.700				
						TOTAL MES	35.140.800				

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE JUNIO 2026											
Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelad	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	12.600.000	1.800.000	10.800.000	86	1.800.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/06/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO		MANTENIMIE	19.900.000	4.000.000	8.050.000	40	11.850.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/06/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S		COMPRAR D	20.000.000	1.299.500	4.901.800	25	15.098.200	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027	30/06/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	860524654		5.999.996	5.999.996	5.999.996	100	-	LIQUIDADO
1/04/2026	30/06/2026	30/04/2026	ICFES	800160251	INSCRIPCION	7.416.000	72.000	7.416.000	100	-	LIQUIDADO
22/06/2026	30/06/2027		IDE SISTEMAS S.A.S.	811025615	RENOVACION	2.420.000	-	-	-	2.420.000	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027		PATINO VIVAS MARIA DEL SOC	31171579	RENOVACION	3.210.000	-	-	-	3.210.000	En Ejecucion
						SALDO MES	13.314.296			44.302.200	
						SALDO ANTERIO	35.140.800				
						TOTAL MES	48.455.096				

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE JULIO 2026											
Fecha de inicio de	Fecha de terminacion	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inici	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/07/2026	30/07/2026	12/07/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
1/07/2026	30/07/2026	12/07/2026	HOSTING	815003514	SERVICIO DE	240.000	240.000	240.000	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/07/2026	30/07/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE	12.600.000	1.800.000	12.600.000	100	-	LIQUIDADO
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO		MANTENIMIE	19.900.000	4.000.000	12.050.000	61	7.850.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S		COMPRAR D	20.000.000	1.746.100,00	6.647.900	33	13.352.100	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	CALVO OSORIO LEONARDO		MANTENIMIE	14.107.000,00	1.260.000	5.443.000	39	8.664.000	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027	30/07/2026	IDE SISTEMAS S.A.S.	811025615	RENOVACION	2.420.000	2.420.000	2.420.000	100	-	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027	30/07/2026	PATINO VIVAS MARIA DEL SOC	31171579	RENOVACION	3.210.000	1.605.000,00	1.605.000,00	50	1.605.000	En Ejecucion
26/07/2026	26/08/2026		INTERGROUP SAS		COMPRA DE	5.500.000			-	5.500.000	En Ejecucion
26/07/2026	26/08/2026		INTERGROUP SAS		COMPRA DE	5.500.000			-	5.500.000	En Ejecucion
							SALDO MES	13.213.900		42.471.100	
							SALDO ANTERIO	48.455.096			
							TOTAL MES	61.668.996			