



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO 2026

Fecha de inicio	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULAD	%	Saldo	Observaciones
18/01/2026	30/06/2026	2/02/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERCED	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	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 30 PUPITRES DOTACION DE FORMACION INTEGRAL	6.247.500	-	-	-	6.247.500	
SALDO MES						142.800					



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE FEBRERO 2026

Fecha de inicio	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULAD	%	Saldo	Observaciones
18/01/2026	30/06/2026	02-02-2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	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 30 PUPITRES DOTACION DE FORMACION INTEGRAL	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 INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	16/12/2026	28/02/2023	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	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	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULAD	%	Saldo	Observaciones
1/03/2026	31/03/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	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	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/04/2026	30/04/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	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 DE ICFES 2026	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	14701587	MANTENIMIENTO LOCATIVO	19.900.000,00	-	-	-	19.900.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/04/2026	CALVO OSORIO LEONARDO	1113683189	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	14.107.000,00	-	-	-	14.107.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/04/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S		COMPRAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000	En Ejecucion
						SALDO MES	9.286.800				57.679.000
						SALDO ANTERIO	12.075.900				
						TOTAL MES	21.362.700				

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE MAYO 2026											
Fecha de inicio	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/05/2026	31/05/2026	12/03/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE I	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/05/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIENTO	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	14701587	MANTENIMIENTO	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	1113683189	MANTENIMIENTO	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 DE	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 RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE JUNIO 2026											
Fecha de inicio	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/06/2026	30/03/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE NTO CONTABLE	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	14701587	MANTENIMIE NTO LOCATIVO	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 DE MATRIALES Y SUMINISTRO S	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	RENOVACION DE POLIZA	5.999.996	5.999.996	5.999.996	100	-	LIQUIDADO
1/04/2026	30/06/2026	30/04/2026	ICFES	800160251	INSCRIPCION DE ICFES 2026	7.416.000	72.000	7.416.000	100	-	LIQUIDADO
22/06/2026	30/06/2027		IDE SISTEMAS S.A.S.	811025615	RENOVACION DE PROGRAMA CONTABLE	2.420.000	-	-	-	2.420.000	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027		PATÍÑO VIVAS MARIA DEL SOC	31171579	RENOVACION DE PROGRAMA DE NOTAS	3.210.000	-	-	-	3.210.000	En Ejecucion
							SALDO MES	13.314.296			
							SALDO ANTERIO	35.140.800			
							TOTAL MES	48.455.096			
										44.302.200	

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE JULIO 2026											
Fecha de inicio	Fecha de terminad	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULAD	%	Saldo	Observaciones
1/07/2026	30/07/2026	12/07/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
1/07/2026	30/07/2026	12/07/2026	HOSTING- INDUSTRIAL MEDIA	815003514	SERVICIO DE INTERNET	240.000	240.000	240.000	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/07/2026	30/07/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE NTO CONTABLE	12.600.000	1.800.000	12.600.000	100	-	LIQUIDADO
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO	14701587	MANTENIMIE NTO LOCATIVO	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 DE MATRIALES Y SUMINISTROS	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	1113683189	MANTENIMIE NTO DE SISTEMAS	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 DE PROGRAMA CONTABLE	2.420.000	2.420.000	2.420.000	100	-	En Ejecucion
22/06/2026	30/06/2027	30/07/2026	PATIÑO VIVAS MARIA DEL SOC	31171579	RENOVACION DE PROGRAMA DE NOTAS	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 ASEO	5.500.000			-	5.500.000	En Ejecucion
26/07/2026	26/08/2026		INTERGROUP SAS		COMPRA DE PAPELERIA	5.500.000			-	5.500.000	En Ejecucion
							SALDO MES	13.213.900			
							SALDO ANTERIO	48.455.096			
							TOTAL MES	61.668.996			
										42.471.100	

 INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE AGOSTO 2026											
Fecha de inicio	Fecha de terminac	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado p	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/08/2026	30/08/2026	12/08/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/07/2026	27/08/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERC	30731878	ASESORAMIE NTO CONTABLE	21.600.000	1.800.000	14.400.000	67	7.200.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	27/08/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO	14701587	MANTENIMIE NTO LOCATIVO	19.900.000	3.000.000	15.050.000	76	4.850.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	CALVO OSORIO LEONARDO	1113683189	MANTENIMIE NTO DE SISTEMAS	14.107.000,00	570.000	6.013.000	43	8.094.000	En Ejecucion
26/07/2026	26/08/2026	18/08/2026	INTERGROUP SAS	900941915	COMPRA DE ASEO	5.500.000	5.500.000,00	5.500.000,00	100	-	LIQUIDADO
26/07/2026	26/08/2026	18/08/2026	INTERGROUP SAS	900941915	COMPRA DE PAPELERIA	5.500.000	5.500.000,00	5.500.000,00	100	-	LIQUIDADO
23/08/2026	23/09/2026		CORPELEC		COMPRA DE CESPED STA TERESITA	4.458.972		-	-	4.458.972	En Ejecucion
SALDO MES							16.512.800				39.560.072
SALDO ANTERIO							61.668.996				
TOTAL MES							78.181.796				