INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA

RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE SEPTIEMBRE 2026

Fecha de inicio de	Fecha de termina	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato inic	Valor cancelado	Valor ACUMULADO	%	Saldo	Observaciones
1/09/2026	30/09/2026	17/09/2026	PCNET COM.S.A.S	815003514	SERVICIO DE INTERNET	142.800	142.800	142.800	100	-	LIQUIDADO
18/01/2026	30/07/2026	29/09/2026	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORAMIENTO CONTABLE	21.600.000	1.800.000	16.200.000	75	5.400.000	En Ejecucion
30/04/2026	18/12/2206	25/09/2026	MORENO RAMIREZ JOSE JAIRO	14701587	MANTENIMIENTO LOCATIVO	19.900.000	2.800.000	17.850.000	90	2.050.000	En Ejecucion
1/09/2026	30/09/2026	9/09/2026	RONCANCIO AGUIRRE ALEXANDER	94313538	COMPRA DE CAMILLAS PEGABLES, CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS, BOTIQUINES Y RECARGA DE EXTINTORES	5575000	5575000	5575000	100	-	LIQUIDADO
30/04/2026	18/12/2206	30/07/2026	FERRETERIA VILLA S.A.S	902023205	COMPRAR DE MATRIALES Y SUMINISTROS	20.000.000	**3.233.400,00**	9.881.300	49	10.118.700	En Ejecucion
23/08/2026	23/09/2026	9/09/2026	CORPELEC		COMPRA DE CESPED STA TERESITA	4.458.972	4458972	4458972	-	-	En Ejecucion
						SALDO MES	18.010.172			27.267.700	
						SALDO ANTERIO	78.181.796				
						TOTAL MES	96.191.968				

FECHA	**CODIGO**	**DENOMINAC**	**NRO.**	**VALOR**	**PROVEEDOR**	**NIT**					
9/09/2026	2.1.2.1.05	Materiales y Suministros			COMPRA DE CAMILLAS PEGABLES, CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS, BOTIQUINES Y RECARGA DE EXTINTORES	95	23	5575000	RONCANCIO	94313538	
9/09/2026	2.1.2.1.05	Materiales y Suministros			COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	96	9	3233400	FERRETERIA	902023205	
9/09/2026	2.2.2.01	Formacion Integral Dotacion			COMPRA E INSTALACION DE CESPED EN LA SEDE SANTATERESITA	97	21	4458972	CORPELEC S	901145051	
17/09/2026	2.1.2.1.09.01	Internet			SERVICIO DE INTERNET	98	**24**	**142800**	PCNET COM.S	815003514	
25/09/2026	2.1.2.1.01	Mantenimiento y reparación			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA PALNTA LOCATIV DE TODAS LAS SEDES DE LA IE DOMINGO IRURITA	99	7	2800000	MORENO RAI	14701587	
29/09/2026	2.1.1.02	Comisiones, Honorarios y Servicios			ASESORAMIENTO CONTABLE	100	20	1800000	ERASO ROSE	30731878	
							TOTAL	**59810737**			