

COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN - LA ARAGUA
SANTA HELENA DEL OPON
INFORME DE PAGOS REALIZADOS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2018


Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, que compilo el Decreto 4791 del 19/12/2008 y el Decreto 4807 del 20/12/2011 y la resolución No.020043 de 7 de octubre de 2015 de la Secretaría de Educación de Santander establece en su artículo 20: RENDICION DE CUENTAS.

Pagos efectuados del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018 **NOTA: EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE EFECTUARON PAGOS**

CONTRATOS	DESCRIPCION	BASE	IVA	TOTAL	RETENCION	RETE IVA	ESTAMPILLA
1	Poliza de manejo	0	0	\$ 1.802.141	0	0	0
2	Compra de utiles de oficina y papeleria	\$ 2.824.986	\$ 536.748	\$ 3.361.734	\$ 71.000	\$ 81.000	\$ 434.940
3	compra de 40 sillas eterna	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000	\$ 30.000	\$ 34.000	\$ 184.800
4	Compra de 1 impresora, 10 estabilizadores, cargadores etc	\$ 1.492.437	\$ 283.563	\$ 1.776.000	\$ 37.000	\$ 43.000	\$ 229.570
5	Arreglo y mantenimiento impresora	\$ 109.244	\$ 20.756	\$ 130.000	\$ -	\$ -	
6	COMpra de 17 balones	\$ 655.462	\$ 124.538	\$ 780.000	\$ -	\$ -	
7	Pago de servicio asesoria contable vigencia fiscal 2018.	\$ 1.512.605	\$ 287.395	\$ 1.800.000	\$ 61.000	\$ 43.000	
8	Compra de elementos de aseo.	\$ 2.467.226	\$ 468.774	\$ 2.936.000	\$ 62.000	\$ 70.000	\$ 372.680
9	Arreglo de cabina.	\$ 201.680	\$ 38.320	\$ 240.000	\$ 8.000	\$ 6.000	
10	Compra de 3 microfonos y 2 cables de 15 metros	\$ 294.117	\$ 55.883	\$ 350.000	\$ -	\$ -	
11	Compra de 5 tonner kyocera	\$ 690.756	\$ 131.244	\$ 822.000	\$ -	\$ -	
12	Compra material de ferreteria y demas	\$ 2.349.622	\$ 446.428	\$ 2.796.050	\$ 59.000	\$ 67.000	\$ 361.900
13	Mantenimiento cobrable equipos multifuncionales	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.000	\$ 7.000	\$ 5.000	
14	Compra de repuestos Unidad fusora Kyocera ,unidad de revelado Kyocera	\$ 760.000	\$ 144.400	\$ 904.400			
15	Compra de 1 Cabina y 1 microfono inalambrico.	\$ 714.286	\$ 135.714	\$ 850.000			

16	Pago de mantenimiento de cabina activa Spain y cambio de repuesto sede G.	\$	193.277	\$	36.723	\$	230.000	\$	8.000	\$	6.000	
17	Compra de 30 tintas Epson	\$	554.622	\$	105.378	\$	660.000					
18	Compra bombilla, cerradura, plafones, toma corrientes	\$	204.202	\$	38.798	\$	243.000	\$	5.000	\$	6.000	
19	Compra de 12 candados yale	\$	694.118	\$	131.882	\$	826.000	\$	17.000	\$	20.000	
20	Elaboracion de Diplomas de grado 0°, 5°, 9°, 11°					\$	1.664.400	\$	100.000			
21	Compra de 10 balones de micro, y 3 Ajedrez					\$	800.000					
	TOTAL	\$	17.098.640	\$	3.248.744	\$	24.613.725	\$	465.000	\$	381.000	\$ 1.583.890

Dado a los 8 días del mes de febrero de 2019, en la Aragua, Santa Helena del Opón.


JOSEFIN RIVAS
Rector (E)


SANDRA MILENA FERNANDEZ CELIS
Pagadora