



INSTITUCION EDUCATIVA

ANTONIO LIZARAZO

NIT 815004675-6



RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO - FEBRERO DEL 2025

Fecha de Inicio	Fecha de term	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato in	Valor cancela	Valor ACUMU	%	Saldo	Observaciones
1/01/2025	31/01/2025	20/01/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	Servicios Públ	326.598	326.598	326.598	100	-	LIQUIDADO
21/01/2025	16/12/2025	3/02/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	Comisiones, H	21.600.000	1.800.000	1.800.000	8	19.800.000	EN EJECUCION
21/01/2025	16/12/2025	3/02/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	Comisiones, H	16.800.000	1.400.000	1.400.000	8	15.400.000	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	3/02/2025	GRAJALES VARGAS JOSE JESUS	6646352	Mantenimien	5.100.000	1.700.000	1.700.000	33	3.400.000	EN EJECUCION
4/02/2025	28/02/2025	19/02/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	Servicios Públ	326.598	326.598	326.598	100	-	LIQUIDADO
4/02/2025	30/01/2026	25/02/2025	SIGO S.A.S	830048145	Servicios Públ	661.440	661.440	661.440	100	-	LIQUIDADO
21/01/2025	16/12/2025	28/02/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	Comisiones, H	16.800.000	1.400.000	2.800.000	17	14.000.000	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	28/02/2025	GRAJALES VARGAS JOSE JESUS	6646352	Mantenimien	5.100.000	1.700.000	3.400.000	67	1.700.000	EN EJECUCION
21/01/2025	16/12/2025	28/02/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	Comisiones, H	21.600.000	1.800.000	3.600.000	17	18.000.000	EN EJECUCION
TOTALES							11.114.636				

				INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO NIT 815004675-6							
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE MARZO ABRIL DEL 2025											
Fecha de Inicio	Fecha de term	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato in	Valor cancel	Valor ACUMU	%	Saldo	Observaciones
1/03/2025	30/03/2025	19/03/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	SERVICIO DE I	326.598	326.598	326.598	100	-	LIQUIDADO
21/01/2025	21/04/2025	28/03/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	DIGITACION D	16.800.000	1.400.000	4.200.000	25	12.600.000	EN EJECUCION
21/01/2025	16/12/2025	28/03/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORIA CO	21.600.000	1.800.000	5.400.000	25	16.200.000	EN EJECUCION
1/03/2025	30/03/2025	30/03/2025	BANCO CAJA SOCIAL	860007335	GASTOS FINA	29.305	29.305	29.305	100	-	LIQUIDADO
1/04/2025	30/07/2025	16/04/2025	VILLA DIAZ HELI HERNANDO	16251080	COMPRA DE	5.600.000	3.075.250	3.075.250	55	2.524.750	EN EJECUCION
1/04/2025	30/04/2025	21/04/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	SERVICIO DE I	288.491	288.491	288.491	100	-	LIQUIDADO
21/01/2025	21/04/2025	30/04/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	DIGITACION D	16.800.000	1.400.000	5.600.000	33	11.200.000	EN EJECUCION
21/01/2025	16/12/2025	30/04/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORIA CO	21.600.000	1.800.000	7.200.000	33	14.400.000	EN EJECUCION
1/04/2025	30/05/2025	30/04/2025	ICFES	860024301	IIINSCRIPCION	6.256.000	5.780.000	5.780.000	92	476.000	EN EJECUCION
1/04/2025	30/05/2025		INTERGROUP			5.650.000	-	-	-	5.650.000	EN EJECUCION
1/04/2025	15/12/2005		TECNICARTUCHO			3.000.000	-	-	-	3.000.000	EN EJECUCION
TOTAL MES							15.899.644				
TOTAL MES ANTERIOR							11.114.636				
GRAN TOTAL							27.014.280				

			INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO NIT 815004675-6								
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO - MAYO DEL 2025											
Fecha de Inicio	Fecha de term	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato in	Valor cancel	Valor ACUM	%	Saldo	Observaciones
1/05/2025	30/05/2025	7/05/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	SERVICIO DE E	291.756	291.756	291.756	100	0	EN EJECUCION
1/05/2025	30/05/2025	7/05/2025	INTERGROUP	900941915	COMPRA DE E	5.642.857	5.642.857	5.642.857	100	0	EN EJECUCION
1/05/2025	30/05/2025	19/05/2025	SERVICIO Y MONTAJE ELECTROMECANICO	900582488	MANTENIMIE	4.165.000	4.165.000	4.165.000	100	0	EN EJECUCION
1/05/2025	30/05/2025	19/05/2025	KALEG MULTIEVENTOS S,A,S	901163092	COMORA DE E	5.572.770	5.572.770	5.572.770	100	0	EN EJECUCION
1/05/2025	30/05/2025	27/05/2025	IDEN SISTEMAS	811025615	RENOVACION	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100	0	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	27/05/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	DIGITACION D	16.800.000	1.400.000	7.000.000	42	9.800.000	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	27/05/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORIA CO	21.600.000	1.800.000	9.000.000	42	12.600.000	EN EJECUCION
1/05/2025	15/12/2025	27/05/2025	PATINJO VIVAS MARIA DEL SOCORRO	31171579	RENOVACION	4.150.000	2.075.000	2.075.000	50	2.075.000	EN EJECUCION
1/05/2025	15/12/2025	30/05/2025	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO Y CON	900745476	ASESORIA DE	18.000.000	3.599.999	3.599.999	20	14.400.001	EN EJECUCION
1/05/2025	30/07/2025	30/05/2025	ICFES	860024301	IIINSCRIPCION	6.256.000	68.000	5.848.000	93	408.000	EN EJECUCION
19/05/2025	15/12/2025		MULTISOLTEC			13469777	-	-	-	13.469.777	EN EJECUCION
19/05/2025	30/06/2025		RONCACIO AGUIRRE ALEXANDER	94313538	RECARGA, MA	5690000	-	-	-	5.690.000	EN EJECUCION
						TOTAL MES	26.815.382				
						TOTAL MES A	27.014.280				
						GRAN TOTAL	53.829.662				



INSTITUCION EDUCATIVA

ANTONIO LIZARAZO

NIT 815004675-6



RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO - JUNIO DEL 2025

Fecha de Inicio	Fecha de term	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato in	Valor cancel	Valor ACUMU	%	Saldo	Observaciones
1/04/2025	30/07/2025	6/06/2025	VILLA DIAZ HELI HERNANDO	16251080	COMPRA DE	5.600.000	2.524.600	5.599.850	100	150	EN EJECUCION
1/06/2025	30/06/2025	6/06/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	SERVICIO DE I	295.300	295.300	295.300	100	0	EN EJECUCION
1/06/2025	30/06/2025	6/06/2025	MOSQUERA SANCHEZ ANGELA NIVIA	35603882	PROYECTO CR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	0	EN EJECUCION
1/06/2025	30/06/2025	6/06/2025	SALCEDO SALCEDO MARIO FERNANDO	6322472	PROYECTO CR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	0	EN EJECUCION
19/05/2025	30/06/2025	9/06/2025	RONCACIO AGUIRRE ALEXANDER	94313538	RECARGA, MA	5.690.000	5.690.000	5.690.000	100	0	EN EJECUCION
1/06/2025	30/06/2025	19/06/2025	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.	890903407	RENOVACION	6.000.631	6.000.631	6.000.631	100	0	EN EJECUCION
1/06/2025	30/06/2025	19/06/2025	GARCIA ARDILA CRISTIAN RODRIGO	1097390048	PROYECTO ED	2.105.263	2.105.263	2.105.263	100	0	EN EJECUCION
19/05/2025	15/12/2025	27/06/2025	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJ	901043776	MANTENIMIE	13.469.777	1.785.000	1.785.000	13	11.684.777	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	27/06/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	DIGITACION D	16.800.000	1.400.000	8.400.000	50	8.400.000	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	27/06/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORIA CO	21.600.000	1.800.000	10.800.000	50	10.800.000	EN EJECUCION
TOTAL MES							29.600.794				
TOTAL MES AN							53.829.662				
GRAN TOTAL							83.430.456				

			INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO NIT 815004675-6								
RELACION DE GASTOS DETALLADOS DE ENERO - JULIO 28 DEL 2025											
Fecha de inicio	Fecha de term	Fecha de mes	PROVEEDOR	NIT	OBJETO	Vr.Contrato in	Valor cancel	Valor ACUM	%	Saldo	Observaciones
1/05/2025	15/12/2025	3/07/2025	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO Y CON	900745476	ASESORIA DE	18.000.000	2.057.143	5.657.142	31	12.342.858	EN EJECUCION
1/07/2025	30/07/2025	21/07/2025	SILGADO ORTEGA CESAR EMIRO	72191320	PROYECTO CR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	-	LIQUIDADO
1/07/2025	30/07/2025	21/07/2025	GOMEZ BONILLA RUBEN DARIO	94316446	PROYECTO CR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	-	LIQUIDADO
19/05/2025	15/12/2025	22/07/2025	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJ	901043776	MANTENIMIE	13.469.777	1.785.000	3.570.000	27	9.899.777	EN EJECUCION
1/07/2025	15/12/2025	22/07/2025	VILLA DIAZ HELI HERNANDO	16251080	COMPRA DE N	16.999.850	13.034.109	13.034.109	77	3.965.741	EN EJECUCION
1/07/2025	30/07/2025	22/07/2025	TELMEX COLOMBIA S.A.	8300538004	SERVICIO DE I	295.300	295.300	295.300	100	-	LIQUIDADO
19/05/2025	15/12/2025	25/07/2025	MULTISERVICIOS SOLUCIONES Y MONTAJ	901043776	MANTENIMIE	26.400.000	2.737.000	2.737.000	10	23.663.000	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	29/07/2025	CARDONA OLIVEROS JENIFER ALEJANDRA	29685775	DIGITACION D	16.800.000	1.400.000	9.800.000	58	7.000.000	EN EJECUCION
1/05/2025	15/12/2025	29/07/2025	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO Y CON	900745476	ASESORIA DE	18.000.000	2.057.143	7.714.285	43	10.285.715	EN EJECUCION
21/01/2025	21/04/2025	29/07/2025	ERASO ROSERO LILIAM MERCEDES	30731878	ASESORIA CO	21.600.000	1.800.000	12.600.000	58	9.000.000	EN EJECUCION
1/05/2025	30/07/2025	29/07/2025	ICFES	860024301	IIINSCRIPCION	6.256.000	408.000	6.256.000	100	-	LIQUIDADO
1/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	BANCO CAJA SOCIAL	860007335	GASTOS FINA	6.616	6.616	6.616	100	-	LIQUIDADO
						TOTAL MES	33.580.311				
						TOTAL MES A	83.430.456				
						GRAN TOTAL	117.010.767				