

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final	
I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"		01/01/2023		31/12/2023	
Nº EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR	
160602	BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.160001		
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		2.1.2.01.01.003.03.02		
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	2,700,000.00	
TOTAL Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios				2,700,000.00	
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc.		2.1.2.01.01.003.05.03		
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,080,000.00	
TOTAL Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc.				1,080,000.00	
2.1.2.01.01.004.01.03	Articulos de deporte		2.1.2.01.01.004.01.03		
CE CE004	03/08/2023	DIPRO SUMINISTROS/ YOSELIN BOTIA TOSCANO	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	9,825,000.00	
TOTAL Articulos de deporte				9,825,000.00	
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje		2.1.2.02.01.003.01		
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	120,000.00	
TOTAL Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje				120,000.00	
2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa		2.1.2.02.01.003.03		
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,185,000.00	
TOTAL Dotacion institucional de infraestructura educativa				1,185,000.00	
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes		2.1.2.02.01.003.04		
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	10,990,000.00	
TOTAL Adquisicion de bienes				10,990,000.00	
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones		2.1.2.02.01.003.05		
CE CE005	03/08/2023	APLICASOFTWARE S A S	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,500,000.00	
CE CE006	03/08/2023	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	417,000.00	
CE CE010	01/12/2023	APLICASOFTWARE S A S	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,500,000.00	
TOTAL Impresos y publicaciones				3,417,000.00	
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa		2.1.2.02.02.005.03		
CE CE004	03/08/2023	DIPRO SUMINISTROS/ YOSELIN BOTIA TOSCANO	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	8,057,000.00	
TOTAL Mantenimiento de Infraestructura educativa				8,057,000.00	

EGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal			Fecha Inicial	Fecha Final
I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"			01/01/2023	31/12/2023
N° EGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales		2.1.2.02.02.008.01	
CE CE001	14/03/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,750,000.00
CE CE009	03/10/2023	LILIANA CASTILLA NAVARRO	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,750,000.00
TOTAL Contratacion de servicios tecnicos Profesionales				3,500,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario		2.1.2.02.02.008.02	
CE CE003	03/08/2023	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	4,800,000.00
CE CE007	03/08/2023	TNS SAS	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	2,000,000.00
TOTAL Mantenimiento de equipo y mobiliario				6,800,000.00
2.1.3.69	Transferencias por reintegros		2.1.3.69	
CE CE002	08/05/2023	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	3,000,000.00
TOTAL Transferencias por reintegros				3,000,000.00
TOTAL BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA			50,674,000.00	
160603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.160002	
2.1.2.02.02.007.02	Seguros		2.1.2.02.02.007.02	
CE CE008	03/08/2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	405,660.00
TOTAL Seguros				405,660.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA			405,660.00	
TOTAL GENERAL			51,079,660.00	

JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ
Rector

MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA
Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Saldo de ejecución por Reconocimientos				
160		01/01/2023		31/12/2023						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	INGRESOS	48,000,000.00	12,269,782.00	60,269,782.00	60,269,782.00	60,269,782.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1	INGRESOS CORRIENTES	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03	CALIDAD	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	01
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	48,000,000.00	-230,474.00	47,769,526.00	47,769,526.00	47,769,526.00	100 %	0.00	0.00	02
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	12,500,256.00	12,500,256.00	12,500,256.00	12,500,256.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02	DEPÓSITOS	0.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad	0.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	406,899.00	100 %	0.00	0.00	35
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.10.02.01	Superavit Recursos de Gratuidad	0.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	9,093,357.00	100 %	0.00	0.00	32
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100 %	0.00	0.00	01
1.2.13.02.03	Reintegros Recursos FOME	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100 %	0.00	0.00	40

JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ

Rector

MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA

Aux.Adtko con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 160		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 31/12/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	GASTOS	48,000,000.00	12,269,782.00	60,269,782.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	9,190,122.00	00	84.75
2.1	FUNCIONAMIENTO	48,000,000.00	12,269,782.00	60,269,782.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	9,190,122.00	00	84.75
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48,000,000.00	9,269,782.00	57,269,782.00	48,079,660.00	48,079,660.00	48,079,660.00	48,079,660.00	9,190,122.00	00	83.95
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000.00	10,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	3,000,000.00	10,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	13,605,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000,000.00	780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	3,000,000.00	-1,920,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)	3,000,000.00	-1,920,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte (RG)	0.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	45,000,000.00	-1,335,218.00	43,664,782.00	34,474,660.00	34,474,660.00	34,474,660.00	34,474,660.00	9,190,122.00	00	78.95
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500,000.00	-3,431,744.00	17,068,256.00	15,712,000.00	15,712,000.00	15,712,000.00	15,712,000.00	1,356,256.00	00	92.05
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	20,500,000.00	-3,431,744.00	17,068,256.00	15,712,000.00	15,712,000.00	15,712,000.00	15,712,000.00	1,356,256.00	00	92.05
2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)	3,500,000.00	-3,380,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	0.00	406,899.00	406,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,899.00	35	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)	10,000,000.00	990,000.00	10,990,000.00	10,990,000.00	10,990,000.00	10,990,000.00	10,990,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)	7,000,000.00	-2,633,643.00	4,366,357.00	3,417,000.00	3,417,000.00	3,417,000.00	3,417,000.00	949,357.00	02	78.26
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	24,500,000.00	2,096,526.00	26,596,526.00	18,762,660.00	18,762,660.00	18,762,660.00	18,762,660.00	7,833,866.00	00	70.55
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	17,450,000.00	-1,703,474.00	15,746,526.00	8,057,000.00	8,057,000.00	8,057,000.00	8,057,000.00	7,689,526.00	00	51.17
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)	0.00	9,093,357.00	9,093,357.00	8,057,000.00	8,057,000.00	8,057,000.00	8,057,000.00	1,036,357.00	32	88.60
2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	17,450,000.00	-10,796,831.00	6,653,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,653,169.00	02	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	550,000.00	0.00	550,000.00	405,660.00	405,660.00	405,660.00	405,660.00	144,340.00	00	73.76
2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RG)	550,000.00	0.00	550,000.00	405,660.00	405,660.00	405,660.00	405,660.00	144,340.00	02	73.76
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6,500,000.00	3,800,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	00	100.00
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	02	100.00
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	3,000,000.00	3,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	02	100.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	00	100.00
2.1.3.69	Transferencias por reintegros (RBP)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	33	100.00
TOTAL GASTOS:		48,000,000.00	12,269,782.00	60,269,782.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	51,079,660.00	9,190,122.00	84.75	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal		Vigencia			Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro		
160		ACTUAL			01/01/2023		31/12/2023		TODOS		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC

JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ
Rector

MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA
Aux.Advto con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial			Fecha Final				
I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"				01/01/2023			31/12/2023				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	09/03/2023	001	00	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO LA LLANA, DURANTE LA VIGENCIA 2023.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	8 MESES		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
SOLICITUD	04/05/2023	002	00	DEVOLUCIÓN FOME.	800103927-7	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SOLICITUD	15/06/2023	003	00	ADQUISICIÓN DE 33 CAJAS DE RESMAS CARTA, 40 TINTA DE MARCADORES, 40 MARCADORES BORRABLES, 12 DICCIONARIOS INGLES- ESPAÑOL, 12 DICCIONARIOS BÁSICO ESPAÑOL, 8 TINTA GENÉRICO, 2 CABINA ACTICA DE SONIDO, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, 1 LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS, 1 BOTIQUIN, MANTENIMIENTO DE 100 COMPUTADORES, 40 KILOS DE JABÓN EL POLVO, 30 GALONES DE LÍMPIDO, 30 GALONES DE AMBIENTADOR, 32 ESCOBAS, 30 RECOGEDORES, 32 TRAPEROS, 2 PUNTO ESCOLÓGICO Y 17 PAPELERAS.	1090423086 -7	SH TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS/ MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ	5 DÍAS		20,875,000.00	20,875,000.00	0.00
SOLICITUD	15/06/2023	004	00	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DEPORTE Y MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: 20 BALONES DE MICROFÚTBOL, 20 BALONES DE BALONCESTO #7, 15 BALONES DE VOLEIBOL, 5 BALONES DE FÚTBOL, 10 BALONES DE MIDROFÚTBOL #3, 10 BALONES DE BALONCESTO #3, 10 BALONES DE VOLEIBOL INICIACIÓN, 5 JUEGO DE AJEDREZ PROFESIONAL, 1 MALLA DE MICRO, 1 MALLA DE VOLEIBOL, 1 MESA DE PIM PONG PLEGABLE, 1 TULA GRANDE Y 5 COLCHONETAS; 5 LÁMPARAS LED, 4 BOMBILLOS, 4 INTERRUPTORES, 4 TOMA CORRIENTE, 10 PLAFONES, 1 ARBOLITOS SANITARIOS, 1 GRIFERIAS DE LAVAPLATOS, 1 CANALETAS, 2 GALONES DE PINTURA, 9 BOMBILLO, 5 ALAMBRE, 100 POLISOMBRA, 60 FLEJES, 15 BULTOS DE CEMENTO, 6 VARILLAS, 100 BLOQUE, 95 CIELO RASO, 6 VINILOS, 6 PINTURA TRÁFICO, 1 LÁMPARA LED, 7 LÁMINA DIFUSORA Y 10 CANDADOS.	1090457353-5	DIPRO SUMINISTROS/ YOSELIN BOTIA TOSCANO			17,882,000.00	17,882,000.00	0.00
SOLICITUD	15/06/2023	005	00	SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LLANA.	901149079-0	APLICASOFTWARE S A S	6 MESES		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SOLICITUD	15/06/2023	006	00	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LLANA.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	5 DÍAS		417,000.00	417,000.00	0.00
SOLICITUD	05/07/2023	007	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS OFICIAL, LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, INCLUYE: 2 USUARIOS OPERATIVOS, 1 USUARIO CONTADOR, 1USUARIO GERENTE.	800182856-1	TNS SAS	21 DÍAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

SOLICITUD	28/07/2023	008	00	ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y PAGADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LLANA-VIGENCIA 2023.	860524654 6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO	405,660.00	405,660.00	0.00	
									51,079,660.00	51,079,660.00	0.00

JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ
Rector

MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA
Aux.Advtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
160602	BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA		111006.160001	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.03.02	
CI CI003	24/02/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	40,226,969.00
CI CI018	09/10/2023	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	7,542,557.00
TOTAL Calidad por Gratuidad				47,769,526.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	7,951.00
CI CI004	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	21,119.00
CI CI006	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	73,684.00
CI CI008	28/04/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	63,945.00
CI CI009	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	63,081.00
CI CI011	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	68,615.00
CI CI013	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	58,297.00
CI CI015	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	9,151.00
CI CI017	29/09/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	5,332.00
CI CI019	31/10/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	9,507.00
CI CI020	30/11/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	11,332.00
CI CI021	29/12/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	12,098.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				404,112.00
TOTAL BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA				48,173,638.00
160603	BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.160002	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI002	31/01/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	784.00
CI CI005	28/02/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	1,183.00
CI CI007	31/03/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	557.00
CI CI010	31/05/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	4.00
CI CI012	30/06/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	8.00
CI CI014	31/07/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	5.00
CI CI016	31/08/2023	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	246.00
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				2,787.00
TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA				2,787.00
TOTAL GENERAL				48,176,425.00

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ"	01/01/2023	31/12/2023	Ingresos	Toto el mov. del concepto

Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
		JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ Rector	MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE	