

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS A A MAYO DE 2023

					DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2022			PROPIOS	GRATUIDAD	8.021.503,96
					RECURSOS DE GRATUIDAD 2023					163.764.508,00
					ENERO DE 2023			42,90	5.343,04	5.385,94
					FEBRERO 2.023			272,20	2.577,53	2.849,73
					MARZO DE 2023			184,45	22.781,02	22.965,47
					ABRIL			500.178,50	122.377,31	622.555,81
					MAYO				42.151,11	42.151,11
					JUNIO				19.399,36	19.399,36
					TOTAL			500.678,05	214.629,37	172.501.319,38
								65%	35%	

CODIGO SECOOP	CONTRATO	DA	C.E	CODIGO PRESUPUESTO	CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	BENEFICIARIO	SEDE A NACIONAL DE COMERCIO	SEDE B REPUBLICA DE VENEZUELA	TOTAL
		30/01/2023	01-001	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDE A	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	218.113,00		218.113,00
		30/01/2023	01-002	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDE A	UNE COLOMBIA SA	1.439.305,00		1.439.305,00
		31/01/2023	01-003	2.1.2.2.15	GASTOS BANCARIOS (RBP)	GSTOS BANCARIOS PROPIOS MES DE ENERO	POPULAR	8.000,00		8.000,00
		28/02/2023	02-001	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE	UNE COLOMBIA SA	378.263,00		378.263,00
	001	14/03/2023	03-001	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	113 juegos de pupitres unipersonal para los alumnos de la sede B para los salones 1-03 36 unidades, salón 1-01 37 unidades y el salón 2-01 40 unidades para un total de 113 pupitres.	INDUSTRIAS VICAR		22.859.900,00	22.859.900,00
	003	17/03/2023	03-002	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	impresora de etiquetas sat t1448-2 useOMPRA DE UMNA IMPRESORA	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	1.100.000,30		1.100.000,30
	003	17/03/2023	03-002	2.1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS(RG)	SUMINISTROS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VIDEO BEAM	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	2.375.359,70		2.375.359,70
	003	17/03/2023	03-002	2.1.2.2.2	MANTENIMEINTO MOBILIAIRO Y EQUIPO(RG)	Mantenimiento preventivo Videobeam - limpieza - fabricacion de filtros -ajuste sede primaria 12 // sede secundaria 26,cambio de base- ajuste de imagen a la pantalla-enfoque- traslado de terminales de control y encendido	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	4.662.300,00	2.142.000,00	6.804.300,00
	004	23/03/2023	03-003	2.1.1.2.2	CONTRTACION DE SERVICIOS TECNICOS(RG)	SERVICIO DE PLATAFORMA OVY PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR EL AÑO LECTIVO 2023	OVY COPMPANY SAS	12.272.000,00	6.608.000,00	18.880.000,00
	004	23/03/2023	03-003	2.1.2.2.12	IMPRESOS Y PUBLICACIONES(RG)	TOMA DE FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DE CARNÉS LAMINADOS A COLOR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES SEDE A Y B	OVY COPMPANY SAS	2.028.000,00	1.092.000,00	3.120.000,00
	006	24/03/2023	03-004	2.1.2.2.1.2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(RG)	ABONO DEL 50% SERVICIOS DE ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE A A TODO COSTO	EDWIN YESID SALAMANCA	8.796.600,00		8.796.600,00
	005	29/03/2023	03-005	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DUAL COOL INVERTER R410A 24000BTU (INCLUYE KIT DE INSTALACION) para los grados transición 1 y 3 SEDE B	ELECTROHOGAR SAS		9.700.000,00	9.700.000,00
	008	29/03/2023	03-006	2.1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS(RG)	SUMINISTROS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LAS DOS SEDES	GONZALO MEDINA VALDERRAMA	14.125.326,80	7.605.945,20	21.731.272,00
	011	29/03/2023	03-007	2.1.2.2.10	SEGUROS(RG)	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO	SUARAMERICANA	3.374.999,00		3.374.999,00
		29/03/2023	03-008	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET FIBRA OPTICA	UNE COLOMBIA SA	766.424,00		766.424,00
		29/03/2023	03-009	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDE A	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	217.867,00		217.867,00
	007	3/04/2023	04-001	2.1.2.2.2.2	MANTENIMEINTO MOBILIAIRO Y EQUIPO(RG)	2.080.000 SEDE B Y SE DE A 4.280.000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE AIRES	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	4.280.000,00	2.080.000,00	6.360.000,00
	007	3/04/2023	04-001	2.1.2.2.1.2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(RG)	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DE SEDE A 2.710.00 Y 1.950.00 B ADECUACIONES ELECTRICAS	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	2.710.000,00	1.950.000,00	4.660.000,00
	006	17/04/2023	04-002	2.1.2.2.1.2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(RG)	SALDO DEL 50% SERVICIOS DE ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE A A TODO COSTO	EDWIN YESID SALAMANCA	8.796.600,00		8.796.600,00
	009	19/04/2023	04-003	2.1.2.2.1.2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(RG)	ABONO DEL 50% ARREGLOS DE CABLEADO POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	5.375.000,00		5.375.000,00
	009	19/04/2023	04-003	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	ABONO DEL 50% COMPRA D E 1 AIRE ACONDICIONADO SALON 19	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	2.425.000,00		2.425.000,00
	002	21/04/2023	04-004	2.1.1.1.2	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES(RG)	ABONO AL 50% DE PROCESAR INFORMACION CONTABLE AÑO 2023	YANETH BARRETO	3.705.000,00	1.995.000,00	5.700.000,00
	009	28/04/2023	04-005	2.1.2.2.1.2	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(RG)	SALDO DEL 50% ARREGLOS DE CABLEADO POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	5.375.000,00		5.375.000,00
	009	28/04/2023	04-005	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	SALDO DEL 50% COMPRA D E 1 AIRE ACONDICIONADO SALON 19	ELKIN EDUARDO NIÑO BLANCO	2.425.000,00		2.425.000,00
		30/04/2023	04-006	2.1.2.2.15	GASTOS BANCARIOS (RG)	GASTOS BANCARIOS GRATUIDAD	BANCO POPULAR	5.559,45	2.993,55	8.553,00
		30/04/2023	04-007	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET SEDE A	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	766.424,00		766.424,00
		30/04/2023	04-008	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET MOVISTAR SEDE A	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	233.031,00		233.031,00
		30/04/2023	04-009	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET MOVISTAR SEDE B	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES		217.867,00	217.867,00
	010	10/05/2023	05-001	2.1.2.1.1.2	COMPRA Y EQUIPO(RG)	COMPRA DE ARCHIVO RODANTE DE DOS ESTANTES DE FONDO PARA ARCHIVO MIXTO PARA LA SEDE A OFICINA DE SECRETARIA	INDUSTRIAS VICAR	6.485.500,00		6.485.500,00
		10/05/2023	05-005	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET SEDE A	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	766.424,00		766.424,00
		10/05/2023	05-006	2.1.2.2.8	INTERNET(RBG)	CANCELACION INTERNET MOVISTAR SEDE A	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	217.867,00		217.867,00
		10/05/2023	05-007	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET MOVISTAR SEDE B	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES		141.949,00	141.949,00
		8/06/2023	06-002	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET SEDE A	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	766.424,00		766.424,00
		8/06/2023	06-003	2.1.2.2.8	INTERNET(RG)	CANCELACION INTERNET SEDE A	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	217.867,00		217.867,00

TOTAL GASTOS 152.708.909,00

SALDO DISPONIBLE \$ 19.792.410,38

COMPROMISOS

2.1.1.1.2	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES	PROCESAR INFORMACION CONTABLE AÑO 2023	YANETH BARRETO	5.700.000,00
		TOTAL COMPROMISOS		5.700.000,00

DISPONIBLE DESPUES DE COMPROMISOS \$ 14.092.410,38



MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA
RECTOR



YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CONTADORA