

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INVENTARIO DE ACRENCIAS
CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Nro. Carpeta	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	DOCUMENTO SOPORTE	COP		Descuentos y/o Deducciones				Saldo Neto
					Numero	Valor Bruto de la Acreencia	estamp	ret. Fuente	ica	rete IVA	
1	OSTRIMOTORES DEL SUR S.A.	900119364	PAGO UNICO Y LIQUIDACION FINAL CONTRATO No.337 DE 06/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE QUINCE MOTOROMBAS DE ALTA PRESION PARA I.E. DEL DPTO.	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO No.337 DE 2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	3107	91.964.491	2.015.864	1.567.894	179.188	3.583.758	44.817.787
2	CHAVES CADENA Jairo LEON	28.125.225	DESEMBOLO DEL 200% A LA ORDEN DE PEDIDO No.035 DEL 12-DIC/2011 POR COMPRAVENTA DE TRES MOTORES FUERA DE BORDA	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO (ORDEN DE PEDIDO No.035 DE 2011) SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	1244	17.019.000	765.855	595.665	68.076		15.589.404
3	ESPAÑA RAMIREZ FANNY Y/O CALZADO PIE UNDO	40772554-8	PRIMER DESEMBOLO PARCIAL AL CONTRATO No.354 DEL 20/12/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUNDA DOTACION 2011	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO No.354 DEL 20/12/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	2316	81.808.000	3.161.948	2.459.293	421.593	5.621.241	69.889.925
4	ESPAÑA RAMIREZ FANNY Y/O CALZADO PIE UNDO	40772554-8	PAGO FINAL AL CONTRATO No.354 DEL 20/12/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUNDA DOTACION 2011	ACTA DE LIQUIDACION AL CONTRATO No.354 DEL 20/12/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	2316	45.582.000	1.768.267	1.375.319	235.769	3.343.586	40.000.000

6	YOVANN RAMOS FLORIANO	17548481-1	PRIMER DESEMBOLO PARCIAL AL CONTRATO No.355 DEL 20/12/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUNDA DOTACION 2011 CALZADO DE LABOR PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA SED	ACTA DE PAGO PRIMER DESEMBOLO AL CONTRATO No.355 DEL 20/12/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	2316	131.520.401	5.102.085	3.968.288	680.278	9.070.372	113.880.374
6	YOVANN RAMOS FLORIANO	17548481-1	PAGO Y LIQUIDACION FINAL AL CONTRATO No.355 DEL 20/12/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEGUNDA DOTACION 2011 CALZADO DE LABOR PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA SED	ACTA DE LIQUIDACION AL CONTRATO No.355 DEL 20/12/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	2316	63.820.734	2.475.804	1.925.626	330.107	4.401.430	84.887.767
7	NANCY GARCIA RAMOS V/O ALMACEN NOVEDADES NANCY	40763290-8	PAGO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO No.290 DEL 27/08/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRIMERA DOTACION 2011 DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA SED	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No.290 DEL 27/08/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	1517	87.500.801	3.410.294	2.652.451	454.706	6.062.745	75.339.605
8	SERVICIOS POSTALES NACIONAL S.A 472 LA RED DE COLOMBIA	9000062917-9	QUINTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.148 DEL 20/05/2011 POR SUMINISTRO DE RECEPCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.148 DEL 20/05/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	439	439.605	19.647				416.958
8	SERVICIOS POSTALES NACIONAL S.A 472 LA RED DE COLOMBIA	9000062917-9	SEXTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.148 DEL 20/05/2011 POR SUMINISTRO DE RECEPCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.148 DEL 20/05/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	439	459.290	20.668				438.622
10	SERVICIOS POSTALES NACIONAL S.A 472 LA RED DE COLOMBIA	9000062917-9	SEPTIMO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.148 DEL 20/05/2011 POR SUMINISTRO DE RECEPCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.148 DEL 20/05/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	439	386.850	16.058				340.792

9

11	SERVICIOS POSTALES NACIONAL S.A 472 LA RED DE COLOMBIA	900002917-8	OCTAVO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.148 DEL 20/05/2011 POR SUMINISTRO DE RECEPCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.148 DEL 20/05/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	439	278.400	12.531				265.929
12	SERVICIOS POSTALES NACIONAL S.A 472 LA RED DE COLOMBIA	900002917-8	NOVENO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.148 DEL 20/05/2011 POR SUMINISTRO DE RECEPCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.148 DEL 20/05/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	439	142.870	6.429				136.441
13	Jhon Fredy Llano y/o Conpi@scon	17656522-0	TERCER PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.020 DEL 23/09/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.020 DEL 23/09/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	436	407.660	18.345	24.460	3.038		381.817
14	Jhon Fredy Llano y/o Conpi@scon	17656522-0	CUARTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.020 DEL 23/09/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.020 DEL 23/09/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	436	292.740	13.173	17.564	1.464		260.529
15	Jhon Fredy Llano y/o Conpi@scon	17656522-0	QUINTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.020 DEL 23/09/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.020 DEL 23/09/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	436	607.680	27.346	36.461	3.038		540.855
16	Jhon Fredy Llano y/o Conpi@scon	17656522-0	SEXTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No.020 DEL 23/09/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.020 DEL 23/09/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	436	496.110	20.525	27.367	2.281		405.937

3

17	CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR "CUN"	860401734-9	ANTICIPO DEL 50% AL CONVENIO DE COOPERACION INTERAGTITUDINAL No.182 DEL 29/06/2011 CUYO OBJETO ES CONTRIBUIR DE MANERA CONJUNTA A SATISFACER LA DEMANDA DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DEL PROCESO DE ARTICULACION	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO AL CONVENIO No.182 DEL 29/06/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012.	1259	31.966.200	-				31.966.200
18	CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR "CUN"	860401734-0	DESEMBOLO FINAL AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.182 DEL 29/06/2011 CUYO OBJETO ES CONTRIBUIR DE MANERA CONJUNTA A SATISFACER LA DEMANDA DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DEL PROCESO DE ARTICULACION	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL AL CONVENIO No.182 DEL 29/06/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	1259	31.966.200	-				31.966.200
19	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "CAFAM"	86013370-3	DESEMBOLO FINAL DEL 90% AL CONTRATO No.206 DEL 29/06/2011 POR CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A POBLACION ADULTA BAJO EL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA DE CAFAM	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 206 DEL 29/06/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18/05/2012	999	352.103.448	15.844.655				336.258.793
20	CALDERON PERDOMO LIBARDO	17569449-6	PAGO ACTA PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA No.194 DEL 28/06/2011 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LAS ESCUELAS EL CHICHO Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y MEJORAMIENTO DEL TEATRO DE LA IE GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUELES	ACTA DE REDRO PARCIAL 3 AL CONTRATO DE OBRA No.194 DEL 28/06/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18/05/2012	699	15.267.846	1.458.995	153.578	76.789		13.688.483
21	REYES CUELLAR CARLOS ELY	17.636.704	PAGO FINAL AL CONTRATO DE OBRA No.285 DEL 15/08/2011 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA SEDE EL PATO DEL CENTRO EDUCATIVO MATEQUAJUA	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No.285 del 15/08/2011 SEGUN RESOLUCION No.00687 DEL 18/05/2011	672	11.710.972	1.312.542	117.110	58.555		10.422.765

7/10/2012

1/10/2012

8

22	MUNICIPIO DE MILAN	900007452-6	PAGO FINAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 198 DEL 28 DEL 28/06/2011 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASE EN EL CENTRO EDUCATIVO GRANARIO	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 198 DEL 28/06/2011 SEGUN RESOLUCION No 00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	1205	11.989.712	-	-	-	11.989.712
23	COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S.	90041183-1	PAGO FINAL AL CONTRATO DE OBRA No 271 del 25/06/2011 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE EDUCATIVA ALTO JORDAN	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No 271 DEL 25/06/2011 SEGUN RESOLUCION No 00687 DEL 18/05/2012	672	6.482.070	615.854	64.827	32.413	5.788.576
24	MUNICIPIO DE MILAN	900007452-6	PAGO TOTAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 145 DEL 13/06/2011 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LA VEREDA BOMBAY Y ESCUELA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MILAN	ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 145 DEL 13/06/2011 SEGUN RESOLUCION No 00687 DEL 18/05/2012	684	40.000.000	-	-	-	40.000.000
25	MUNICIPIO DE ALBANIA	89119043-0	PAGO PARCIAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 140 DEL 13/05/2011 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA DE LA SEDE EDUCATIVA EL CUERPADON, RESTAURANTE ESCOLAR EL BORADO POLIDEPORTIVO SEDE EDUCATIVA VERSALLES, AULA MAXIMA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL PARASO MUNICIPIO DE ALBANIA	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 140 DEL 13/05/2011 SEGUN RESOLUCION No 00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	680	40.000.000	-	-	-	40.000.000
26	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD"	860512780-4	DESEMBOLO DEL 100% AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001 DEL 29 DE JUNIO DE 2011 CUYO OBJETO ES FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR MEDIANTE SUBSIDIOS DE MATRICULAS A JOVENES DE POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	ACTA DE LIQUIDACION BLATERAL DEL CONVENIO No 001 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, SEGUN RESOLUCION No 00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012.	1198	39.500.000	-	-	-	39.500.000

[Handwritten signature]

27	CALDERON PERDOMO LIBARDO	17083648-6	PAGO FINAL AL AL CONTRATO DE OBRA No. 194 DEL 28/05/2011 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PLACAS PARA FOUDEFORTIVOS EN LAS ESCUELAS EL OCHOCHO Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y MODRAMENTO DEL TEATRO DE LA SE GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAGUES.	ACTA DE RECIBO DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO DE OBRA No. 194 DEL 28/05/2011 SEGUN RESOLUCION No. 00687 DEL 16/05/2012	699	8.822.542	838.141	88.225	44.113	7.852.068
28	Jhon Fredy Llano y/o Conpi@scdm	170836522-0	SEXTO PAGO PARCIAL AL CONTRATO No. 020 DEL 23/09/2011 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SED	ACTA DE RECIBO PARCIAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 020 DEL 23/09/2011 SEGUN RESOLUCION No. 00687 DEL 18 DE MAYO DE 2012	486	520.140	23.406	31.208	2.601	462.925
					1.079.192.423					

C
Arquitectura

WILLIAM RENAN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Alba Ligia
Vó.Bo. ALBA LIGIA MENDEZ MATAMOROS
Jefe Administrativa y Financiera

Luz Arzola
LUZ ARZOLA JAVIERO A.