

INST. EDUCATIVO FABIO RIVEROS

LISTADO DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO PPTAL	VALOR
2.1.2.1	Honorarios (recursos propios)				
40377525	SERVICIOS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS CONTABLES DE ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN CONTABLE DEL MES	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	220211	5	\$ 900,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 900,000.00
2.1.2.2	honorarios (recursos men)				
40377525	PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ASESORIAFINANCIERA COMPRENDE LA ACTUALIZACION CONTABLE	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	220531	17	\$ 8,100,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 8,100,000.00
2.1.2.3	honorarios superavit (recursos propios)				
40377525	SERVICIOS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS CONTABLES DE ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN CONTABLE DEL MES	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	220211	4	\$ 1,755,897.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,755,897.00
2.2.1.2.1	materiales y suministros Recursos Men				
39948019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA	MORA GALINDO ASUNCION	220722	24	\$ 10,984,000.00
23406272	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA.	ROJAS MENDOZA EMILCE	220909	30	\$ 16,891,853.00
		TOTAL RUBRO			\$ 27,875,853.00
2.2.1.2.3	materiales y suministros Men 2021				
71876823	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LA PRACTICA DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y	USUGA HIGUITA EDGAR AUGUSTO	220211	7	\$ 10,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 10,000,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO PPTAL	VALOR
2.2.2.1.1	Servicio internet Recursos Men				
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SEDE FABIO RIVEROS PARA LA SALA DE DOCENTES Y AREA ADMINISTRA	FIBERCOM TV S.A.S	220404	12	\$ 187,616.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DEL MES DE ABRIL DE 2022.	FIBERCOM TV S.A.S	220504	14	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET WIFI AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.	FIBERCOM TV S.A.S	220603	19	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE JUNIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DE	FIBERCOM TV S.A.S	220708	23	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA EL AREA ADMINISTRA TIVA Y LA SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE	FIBERCOM TV S.A.S	220803	26	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE FABIO RIVEROS Y SALA DE DOCENTE	FIBERCOM TV S.A.S	220905	29	\$ 595,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 3,162,616.00

2.2.2.1.3	Servicio gas (Men 2021)				
800218682	SERVICIO DE GASES DEL CUSIANA DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA FABIO RIVEROS DE LOS	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	220131	1	\$ 1,737,353.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LAS TRES SEDE DEL MES DE MARZO 2022.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	220404	10	\$ 42,923.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE FABIO RIVEROS Y LA SEDEBRISAS DEL UPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	220905	28	\$ 333,516.00
		TOTAL RUBRO			\$ 2,113,792.00

2.2.2.1.4	Servicio internet (men 2021)				
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA Y AULA DE DOCENTES DURANTE	FIBERCOM TV S.A.S	220131	2	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA EL AREA ADMINISTRA TIVA Y LA SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE	FIBERCOM TV S.A.S	220204	3	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y AULA DE DOCENTES DE LA SEDE	FIBERCOM TV S.A.S	220301	9	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SEDE FABIO RIVEROS PARA LA SALA DE DOCENTES Y AREA ADMINISTRA	FIBERCOM TV S.A.S	220404	11	\$ 407,384.00
		TOTAL RUBRO			\$ 2,192,384.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO PPTAL	VALOR
2.2.2.7.1	Mantenimiento recursos Men				
900890355	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LAS TRES SEDES EDUCATIVAS FABIO RIVEROS BRISAS	SERVICIOS AGRO AMBIENTALES DEL	220524	15	\$ 12,000,000.00
901211124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SU PÙGINA WEB ASÕ COMO LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LA PLATAFOR	NET DOMAIN TECHNOLOGIES S.A.S	220524	16	\$ 10,000,000.00
79720651	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS HIDRAULICOS Y ELECTRI CO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE	VARGAS GALLO FREDY ORLANDO	220613	21	\$ 17,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 39,000,000.00

2.2.2.7.3	Mantenimiento Resolucion 202/2021 FOME				
1116550710	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRES BATERÕAS SANITARIAS PRINCIPALES DE LA SEDE FABIO RIVEROS	QUINTERO JIMENEZ JOSE ANDRES	220211	6	\$ 18,170,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 18,170,000.00

2.2.2.7.4	Mantenimiento ResOLUCION 307/2021 ESTAMPILLA				
7361738	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA	UYABAN RONALDO ANTONIO	220216	8	\$ 18,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 18,000,000.00

2.2.2.8.1	Realizacion y participacion de actividades cult.dep y c				
39951096	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO Y CELEBRACIÒN DEL DÕA DEL IDIOMA DE LAS TRES SEDES	VARGAS ROBLES LYDA ELDERY	220420	13	\$ 1,000,000.00
86065426	GASTOS RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÒN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS VERSION 2022 MUNICIPAL	CASTILLO OVALLE EDDY ALEXANDER	220603	18	\$ 300,000.00
53074548	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PROYECTO PRAE DE ACUERDO A	HERNANDEZ CORTES YENNY ALEXAND	220606	20	\$ 1,260,000.00
7363904	CELEBRACIÒN DEL DÕA DE LA FAMILIA COMO ACTIVIDAD INICIAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE CATEDRA DE LA	MONTOYA ORTIZ ERNALDO	220613	22	\$ 260,000.00
1116663926	REALIZACIÒN DEL DÕA DEL ARTE DURANTE EL 25 DE JULIO EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATI	SANCHEZ TARACHE KAREN DIOJANA	220722	25	\$ 876,900.00
86065426	PARTICIPACIÒN DE LA FASE DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2022 QUE SE DESARROLLARAN	CASTILLO OVALLE EDDY ALEXANDER	220901	27	\$ 550,000.00
40019057	DESARROLLO DE PROYECTO DE CONVIVENCIAS "SE LA MEJOR PARTE DE TI" PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE	DIAZ CUSPOCA GLORIA MARINA	220909	31	\$ 3,060,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 7,306,900.00
				TOTAL INVERSION	\$ 138,577,442.00

