

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	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
28631986	SERVICIO DISEÑO E IMPRESIÒN DE DIPLOMAS MENCIONESDE HONOR Y MEDALLAS NECESARIAS PARA LA GRADUACIÒN	HERRERA CASTAÑO OLGA LULIETH	221202	43	\$ 8,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 35,875,853.00
2.2.1.2.2	dotacion pedagogica recursos men				
17333035	SUMINISTRO E INSTALACIÒN EN AULA DE TELEVISOR: PANTALLA LED DE 60" ENTRADAS Y SALIDAS PUERTO	PARRADO LOZADA JOSE VICENTE	221128	41	\$ 20,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 20,000,000.00
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	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 ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRATIVA 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
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 AREA ADMINISTRATIVA Y SALA	FIBERCOM TV S.A.S	221004	32	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES	FIBERCOM TV S.A.S	221103	37	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y LA SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	FIBERCOM TV S.A.S	221202	44	\$ 595,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 4,947,616.00

2.2.2.1.2	servicio de gas recursos Men				
800218682	SERVICIO DE GAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEDE FABIO RIVEROS Y BRISAS DEL UPIA.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	221004	33	\$ 21,260.00
		TOTAL RUBRO			\$ 21,260.00

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
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE FABIO RIVEROS Y BRISAS DEL UPIA.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	221026	35	\$ 61,975.00
800218682	SERVICIO DE GAS EN LA SEDE FABIO RIVEROS BRISAS DEL UPIA Y EL TRIUNFO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	221122	40	\$ 320,925.00
		TOTAL RUBRO			\$ 2,496,692.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
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 ADMINISTRATIVA 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

2.2.2.5.1	Comisiones Bancarias (recursos propios)				
899942015	COMISIONES BANCARIAS AÑO 2022	BANCO AGRARIO	221231	45	\$ 164,673.03
		TOTAL RUBRO			\$ 164,673.03

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 PÁGINA WEB ASÓ 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
901322896	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÒN DE TANQUES AEREOS Y SUBTERRANEOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS	CLECOL CLEAN ECOLOGY S.A.S	221103	36	\$ 3,500,000.00
39948184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 EQUIPOS	ARIAS MARTHA SOFIA	221128	42	\$ 4,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 46,500,000.00

2.2.2.7.2	mantenimiento Men 2021				
1116549051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE I BASICA PRIMARIA Y LAS UNIDADES	RIAÑO DELGADO WILSON FERNANDO	221014	34	\$ 15,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 15,000,000.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
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

2.2.2.7.5	mantenimiento transferencia departamental Res. 0254/202				
1116546292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES DE AULA L Y K DE LA SEDE FABIO RIVEROS CON EL OBJETIVO DE	ZARABANDA JIMENEZ JEISSON ENRI	221111	39	\$ 14,998,500.00
		TOTAL RUBRO			\$ 14,998,500.00

2.2.2.8.1	Realizacion y participacion de actividades cult.dep y c				
39951096	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO Y CELEBRACIÒN DEL DÒA 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 DÒA DE LA FAMILIA COMO ACTIVIDAD INICIAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE CATEDRA DE LA	MONTOYA ORTIZ ERNALDO	220613	22	\$ 260,000.00
1116663926	REALIZACIÒN DEL DÒA 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
23710078	SERVICIO DE LOGISTICA Y PREPARACIÒN DE MATERIAL PEDAGÒGICO PARA LA REALIZACIÒN DEL IV ENCUENTRO DE	OLAYA ORTIZ OLGA LUCIA	221110	38	\$ 3,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 10,306,900.00
TOTAL INVERSION					\$ 209,429,775.03



BERCELI SUAREZ BENITEZ

Rector

