

INST. EDUCATIVO FABIO RIVEROS

LISTADO DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1	Honorarios (recursos propios)				
40377525	SERVICIO DE ACTUALIZACIÒN CONTABLE MES DE FEBRERO Y MARZO Y LOS SERVICIOS DE ASESORIA PRESENTACIÒN DE INFORMES	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	230315	11	\$ 1,800,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,800,000.00
2.1.2.2	honorarios (recursos men)				
40377525	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS MESES COMPRENDIDOS DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2023	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	230315	10	\$ 9,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 9,000,000.00
2.1.2.3	honorarios superavit recursos propios				
40377525	SERVICIO DE ACTUALIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN CONTABLE DEL MES DE ENERO.	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	230213	3	\$ 900,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 900,000.00
2.2.1.2.1	materiales y suministros Recursos Men				
901623692	COMPRA VENTA DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÒN EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÈNICAS	SOLUCIONES M Y T SAS	230614	21	\$ 3,213,987.00
		TOTAL RUBRO			\$ 3,213,987.00
2.2.1.2.5	Materiales y suministro superavit men 2022				
901623692	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA.	SOLUCIONES M Y T SAS	230302	8	\$ 4,419,751.00
		TOTAL RUBRO			\$ 4,419,751.00
2.2.1.2.6	Dotacion pedagogica superativ men 2022				
1013597038	SUMINISTRO DE PUPITRES EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÈNICAS QUE SE RELACIONAN 38 SILLAS	BUENO CHAPARRO JESSICA ALEJAND	230315	9	\$ 8,602,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 8,602,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.2.2.1.1	Servicio internet Recursos Men				
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DURANTE EL MES DE MARZO 2023 AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE	FIBERCOM TV S.A.S	230405	15	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES	FIBERCOM TV S.A.S	230503	18	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES	FIBERCOM TV S.A.S	230605	20	\$ 595,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,785,000.00

2.2.2.1.2	servicio de gas recursos Men				
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE CENTRAL Y BRISAS DEL UPIA.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	230302	7	\$ 165,145.00
800218682	SERVICIO DE GAS DEL MES DE MARZO 2023 DE LA SEDE CENTRAL.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	230328	13	\$ 178,123.00
800218682	SERVICIO DE GAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA FABIO RIVEROS.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	230424	17	\$ 382,508.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE FABIO RIVEROS ABRIL 2023.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	230519	19	\$ 41,202.00
		TOTAL RUBRO			\$ 766,978.00

2.2.2.1.4	Servicio internet superavit rendimientos financieros gr				
901306320	SERVICIO DE INTERNET DE MES DE ENERO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DE LA SEDE	FIBERCOM TV S.A.S	230222	5	\$ 571,064.00
		TOTAL RUBRO			\$ 571,064.00

2.2.2.1.5	Servicio internet superavit recursos propios				
901306320	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2022 AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES 2022.	FIBERCOM TV S.A.S	230130	1	\$ 123,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 123,000.00

2.2.2.1.6	Servicio internet superavit men 2022				
901306320	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2022 AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES 2022.	FIBERCOM TV S.A.S	230130	2	\$ 472,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET DE MES DE ENERO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DE LA SEDE	FIBERCOM TV S.A.S	230222	6	\$ 23,933.00
		TOTAL RUBRO			\$ 495,933.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.2.2.7.1	Mantenimiento infraestructura Recursos Men				
900890355	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LAS TRES SEDES EDUCATIVAS DURANTE EL AÑO 2023 DEBE	SERVICIOS AGRO AMBIENTALES DEL	230331	14	\$ 14,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 14,000,000.00
2.2.2.7.3	Mantenimiento software Recursos Men				
901211124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ACADÉMICO Y LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN	NET DOMAIN TECHNOLOGIES S.A.S	230328	12	\$ 12,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 12,000,000.00
2.2.2.7.4	Mantenimiento electrico superavit men 2022				
78024998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO "SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 16 AULAS DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN	TARRAS RAMOS OSCAR DARIO	230217	4	\$ 5,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 5,000,000.00
2.2.2.8.1	Realizacion y participacion de actividades cult.dep y c				
23710078	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL PEDAGOGICA NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA	OLAYA ORTIZ OLGA LUCIA	230424	16	\$ 1,500,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,500,000.00
		TOTAL INVERSION			\$ 64,177,713.00



BERCELI SUAREZ BENITEZ
Rector

