

INST. EDUCATIVO FABIO RIVEROS

LISTADO DE INVERSION AÑO 2023

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	COMP.	VALOR
2.1.2.1	Honorarios (recursos propios)				
40377525	SERVICIO DE ACTUALIZACIÒN CONTABLE MES DE FEBRERO Y LOS SERVICIOS DE ASESORIA PRESENTACIÒN DE INFORMES DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2023	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 ACTUALIZACIÒN CONTABLE MES DE FEBRERO Y LOS SERVICIOS DE ASESORIA PRESENTACIÒN DE INFORMES DE LOS MESES DE MARZO 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
28631986	SERVICIO DE DISEÑO ELABORACIÒN E IMPRESIÒN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE	HERRERA CASTAÑO OLGA LULIETH	231027	31	\$ 8,000,000.00
23406272	COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES SEDES DE	ROJAS MENDOZA EMILCE	231123	35	\$ 14,800,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 26,013,987.00
2.2.1.2.2	dotacion pedagogica recursos men				
17333035	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE 6 TELEVISORES 4K DE 600 MAS CON LA CORRESPONDIENTE BASE METALICA PARA	PARRADO LOZADA JOSE VICENTE	231204	39	\$ 22,981,598.00
		TOTAL RUBRO			\$ 22,981,598.00
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

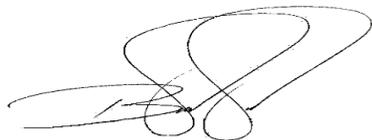
CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	COMP.	VALOR
2.2.1.2.6	Dotacion pedagogica superativ men 2022				
1013597038	SUMINISTRO DE PUPITRES EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE RELACIONAN 38 SILLAS	BUENO CHAPARRO JESSICA ALEJAND	230315	9	\$ 8,602,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 8,602,000.00

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
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE MARZO Y JUNIO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES	FIBERCOM TV S.A.S	230712	22	\$ 1,523,200.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE JULIO 2023 AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES.	FIBERCOM TV S.A.S	230802	24	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DURANTE EL MES DE AGOSTO AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES.	FIBERCOM TV S.A.S	230904	25	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE	FIBERCOM TV S.A.S	231003	28	\$ 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	231102	33	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE	FIBERCOM TV S.A.S	231129	38	\$ 595,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 6,283,200.00

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
800218682	SERVICIO DE GAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 INSTITUCIÒN EDUCATIVA SEDE FABIO RIVEROS.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	230922	27	\$ 223,120.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE CENTRAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	231026	30	\$ 433,557.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE FABIO RIVEROS E INSTALACIÒN Y CONEXIÒN DEL SERVICIO.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	231123	37	\$ 479,149.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,902,804.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	COMP.	VALOR
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
2.2.2.5.2	Comisiones Bancarias recursos propios				
892003255	CUATRO POR MIL AÑO 2023	BBVA	231231	40	\$ 5,563.03
		TOTAL RUBRO			\$ 5,563.03
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
901322896	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRANEOS Y	CLECOL CLEAN ECOLOGY S.A.S	231101	32	\$ 4,000,000.00
1116550710	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVAS NECESARIAS PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA	QUINTERO JIMENEZ JOSE ANDRES	231115	34	\$ 20,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 38,000,000.00
2.2.2.7.3	Mantenimiento software Recursos Men				
901211124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ACADÉMICO Y LA PAGINA WEB DE LA INSTITU	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

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	COMP.	VALOR
2.2.2.8.1	Realizacion y participacion de actividades cult.dep y c				
23710078	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL PEDAGOGICA NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL IDIOMA	OLAYA ORTIZ OLGA LUCIA	230424	16	\$ 1,500,000.00
23710078	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PEDAGOGICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE V ENCUENTRO DE	OLAYA ORTIZ OLGA LUCIA	230724	23	\$ 4,000,000.00
86065426	PARTICIPACION EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS VERSION 2023 FASE MUNICIPAL INCLUIDO EN EL PROYECTO	CASTILLO OVALLE EDDY ALEXANDER	230904	26	\$ 300,000.00
86065426	APOYO PARA LA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN LA FASE DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADO	CASTILLO OVALLE EDDY ALEXANDER	231026	29	\$ 750,000.00
23406272	COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES SEDES DE	ROJAS MENDOZA EMILCE	231123	36	\$ 5,168,402.00
		TOTAL RUBRO			\$ 11,718,402.00
		TOTAL INVERSION			\$ 149,817,302.03



BERCECI SUAREZ BENITEZ

Rector

