

I.E. AURES

INFORME DE GESTIÓN

**RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2022**

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.

Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia de los recursos del F.S.E, el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

- 1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.**
- 2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.**
- 3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.**

RECURSOS DEL BALANCE 2022 - 2023

CONCILIACION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	DISPONIBLES EN BANCOS	VALOR
Total Recaudado	\$ 209.679.970	Cta. Cte. N°558430591	\$ 0
Total Gastos	\$ 158.334.100	Cta. Ahorro RP N°558451894	\$ 1.293.558
TOTAL DISPONIBLE	\$ 51.345.870	Cta. Ahorro TM N°558430591	\$ 100
		Cta. Ahorro MEN N°558447322	\$ 51.293.880
		Cta. Ahorro Pagadora N°558469235	\$ 2
		Cta Ahorro PP N°558447348	8.335
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 1.250.000 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 5
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 51.345.870

INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS

TOTAL	209.687.973
Ingresos por arrendamiento	0
Certificados educativo oficial	71.480
Recuperaciones	112.756
Transferencias SGP Gratuidad	92.131.350
Recursos del Balance RP	7.017.944
Recursos del Balance SGP	110.200.317
Recursos del Balance TM	100
Recursos del Balance PP	36,973
Rendimientos recursos propios	1.150
Rendimientos Transferencias SGP	115.903

PAGOS POR RUBROS

TOTAL	158.342.430
Servicios técnicos	11.930.300
Servicios profesionales	15.000.000
Compra de Equipos	34.809.000
Materiales y suministros	51.910.945
Impresos y Publicaciones	847.280
Comisión Bancaria	112.738
Actividades culturales	11.917.040
Dotación Institucional	12.888.067
Mantenimiento	18.927.060

RECURSOS DEL BALANCE 2021 – 2022

CONCILIACION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

EJECUCION PRESUPUESTAL	VALOR	DISPONIBLES EN BANCOS	VALOR
Total Recaudado)	\$ 215.704.828	Cta. Cte. N° 558430591	\$ 9
Total Gastos	\$ 98.449.494	Cta. Ahorro RP N° 558451894	\$ 5.314.962
TOTAL DISPONIBLE	\$ 117.255.334	Cta. Ahorro TM N° 558430591	\$ 100
		Cta. Ahorro MEN N° 558447322	\$ 113.220.976
		Cta. Pagadora N°558469235	\$ 1.342.321
		Cta. Ahorro PP N° 558447348	\$ 36.996
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2.660.030
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 117.255.334

SER MAESTRO

Ø Ser maestro no significa únicamente graduarte, tener un salón y un grupo de niños, implica mucho más que eso.

Ø Ser educador implica tener un gran don y un grupo de cualidades necesarias para lograr educar, sin embargo, no todos suelen tenerlas.

Ø Los maestros tienen impactos en la vida de los estudiantes y cuando se tienen esas habilidades y esas cualidades, podemos lograr motivar e inspirar a nuestros estudiantes a construir y alcanzar sus sueños, formando a entes integrales, responsables y capaces de impactar a nuestra sociedad y formar un mejor futuro.

Ø No es una profesión fácil, requiere de mucho tiempo, dedicación, vocación, pasión por los niños y pasión por la enseñanza y así mismo, gran motivación para dar todo lo mejor y lograr en sí, educar.

Ø No es simple “Educar”, pero debemos desarrollar y adquirir cada una de estas habilidades si *queremos seres trascendentales en la vida de nuestro pequeños-grandes protagonistas.*

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA AURES

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 16/01/2023
 Mes Reportado: Diciembre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS					
07	ROBLEDO	126,448,125	117,255,334	30,966,775		212,736,684	9,905	209,687,973	3,048,711	0.00%
07922	922	126,448,125	117,255,334	30,966,775		212,736,684	9,905	209,687,973	3,048,711	0.00%
079220714	BELLO HORIZONTE	126,448,125	117,255,334	30,966,775		212,736,684	9,905	209,687,973	3,048,711	0.00%
07922071410500100119	INSTITUCION EDUCATIVA AURES	126,448,125	117,255,334	30,966,775		212,736,684	9,905	209,687,973	3,048,711	0.00%
07922071410500100119	RECURSOS PROPIOS	2,950,000	7,017,944			9,967,944	22	7,203,330	2,764,614	0.00%
07922071410500100119	Certificados egresados por fuera del sist							71,480	(71,480)	
07922071410500100119	Ingresos por venta de bienes y servicios	100,000				100,000			100,000	0.00%
07922071410500100119	Ingresos por Contrato de Concesión	2,700,000				2,700,000			2,700,000	0.00%
07922071410500100119	Rendimientos de operaciones financiera:	150,000				150,000	22	1,150	148,850	0.01%
07922071410500100119	Otros Recursos del Balance recursos pro		7,017,944			7,017,944		7,017,944		0.00%
07922071410500100119	Recuperaciones							112,756	(112,756)	
07922071410500100119	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	123,498,125	110,200,317	30,966,775		202,731,667	9,883	202,447,570	284,097	0.00%
07922071410500100119	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	123,098,125		30,966,775		92,131,350		92,131,350		0.00%
07922071410500100119	Rendimientos de operaciones financiera:	400,000				400,000	9,883	115,903	284,097	2.47%
07922071410500100119	Otros Recursos del Balance SGP		110,200,317			110,200,317		110,200,317		0.00%
07922071410500100119	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		100			100		100		0.00%
07922071410500100119	Otros Recursos del Balance transferenci:		100			100		100		0.00%
07922071410500100119	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		36,973			36,973		36,973		0.00%
07922071410500100119	Otros Recursos del Balance presupuesto		36,973			36,973		36,973		0.00%



PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR
 RECTOR



KEVIN BUSTAMANTE PAI
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
07	ROBLEDO	126,448,125	2,778,547	2,778,547	117,255,334	30,966,775	212,736,684	158,342,430	158,342,430	157,092,430		1,250,000	54,394,254	74.43%
07922	922	126,448,125	2,778,547	2,778,547	117,255,334	30,966,775	212,736,684	158,342,430	158,342,430	157,092,430		1,250,000	54,394,254	74.43%
079220714	BELLO HORIZONTE	126,448,125	2,778,547	2,778,547	117,255,334	30,966,775	212,736,684	158,342,430	158,342,430	157,092,430		1,250,000	54,394,254	74.43%
079220714105001001198	INSTITUCION EDUCA	126,448,125	2,778,547	2,778,547	117,255,334	30,966,775	212,736,684	158,342,430	158,342,430	157,092,430		1,250,000	54,394,254	74.43%
07922071410500100119801	RECURSOS PROPIOS	2,950,000	58,330	50,000	7,017,944		9,976,274	5,805,322	5,805,322	5,805,322			4,170,952	58.19%
07922071410500100119801	Otros bienes transportabl	2,950,000		50,000	7,017,944		9,917,944	5,796,984	5,796,984				4,120,960	58.45%
07922071410500100119801	Servicios financieros y se		58,330				58,330	8,338	8,338	8,338			49,992	14.29%
07922071410500100119802	TRNSFERENCIAS N/A	123,498,125	2,720,217	2,720,217	110,200,317	30,966,775	202,731,667	152,508,465	152,508,465	151,258,465		1,250,000	50,223,202	75.23%
07922071410500100119802	Otros bienes transportabl	27,598,125	1,070,217	1,600,000	25,500,000	5,966,775	46,601,567	46,085,318	46,085,318	46,085,318			516,249	98.89%
07922071410500100119802	Servicios financieros y se		150,000				150,000	104,400	104,400	104,400			45,600	69.60%
07922071410500100119802	Remuneración servicios t	7,000,000	1,500,000		5,000,000		13,500,000	11,930,300	11,930,300	11,930,300			1,569,700	88.37%
07922071410500100119802	Prestación de servicios pr	13,900,000			1,500,000		15,400,000	15,000,000	15,000,000	13,750,000		1,250,000	400,000	97.40%
07922071410500100119802	Servicios prestados de im	6,000,000		50,000	4,000,000	7,000,000	2,950,000	847,280	847,280	847,280			2,102,720	28.72%
07922071410500100119802	Servicios por comunicaci				2,000,000	2,000,000								
07922071410500100119802	Mantenimiento de infraes	15,000,000			10,000,000		25,000,000	18,927,060	18,927,060	18,927,060			6,072,940	75.71%
07922071410500100119802	Dotacion institucional de	30,000,000			35,000,000		65,000,000	34,809,000	34,809,000	34,809,000			30,191,000	53.55%
07922071410500100119802	Actividades pedagógicas,	13,000,000			7,000,000		20,000,000	11,917,040	11,917,040	11,917,040			8,082,960	59.59%
07922071410500100119802	Dotacion institucional de	11,000,000		1,070,217	20,200,317	16,000,000	14,130,100	12,888,067	12,888,067	12,888,067			1,242,033	91.21%
07922071410500100119803	TRANSFERENCIAS MI				100		100						100	0.00%
07922071410500100119803	Otros bienes transportabl				100		100						100	0.00%
07922071410500100119804	PRESUPUESTO PARTI			8,330	36,973		28,643	28,643	28,643	28,643				100.00%
07922071410500100119804	Otros bienes transportabl			8,330	36,973		28,643	28,643	28,643	28,643				100.00%

PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR
 RECTOR

KEVIN BUSTAMANTE PAI
 TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA AURES

NIT: 900,218,633.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 14/01/2022

Hora de Proceso 11:56:35

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$119,915,364.00	\$93,065,871.00	\$26,849,493.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$6.00	-\$6.00
Total CORRIENTE:	\$119,915,364.00	\$93,065,877.00	\$26,849,487.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$6,600,000.00	-\$6,600,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$6,600,000.00	-\$6,600,000.00
Total ACTIVO	\$119,915,364.00	\$99,665,877.00	\$20,249,487.00
	\$119,915,364.00	\$99,665,877.00	\$20,249,487.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,660,030.00	\$1,665,027.00	\$995,003.00
Total CORRIENTE:	\$2,660,030.00	\$1,665,027.00	\$995,003.00
Total PASIVO	\$2,660,030.00	\$1,665,027.00	\$995,003.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$37,834,031.00	\$37,834,031.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$19,254,484.00	\$57,960,350.00	-\$38,705,866.00

INSTITUCION EDUCATIVA AURES**NIT: 900,218,633.4****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 14/01/2022

Hora de Proceso 11:56:35

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	\$60,166,819.00	\$2,206,469.00	\$57,960,350.00
Total PATRIMONIO:	\$117,255,334.00	\$98,000,850.00	\$19,254,484.00
Total PATRIMONIO	\$117,255,334.00	\$98,000,850.00	\$19,254,484.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$119,915,364.00	\$99,665,877.00	\$20,249,487.00

**PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR**

RECTOR

C.C. 42881522.0

**MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA**

CONTADOR

C.C. 43069220.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$123,098,125.00	\$160,512,459.00	-\$37,414,334.00
Retribuciones	\$105,500.00	\$4,200.00	\$101,300.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$123,203,625.00	\$160,516,659.00	-\$37,313,034.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$170,735.00	\$377,437.00	-\$206,702.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$458,700.00	-\$458,700.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$170,735.00	\$836,137.00	-\$665,402.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$929,618.00	\$0.00	\$929,618.00
Total Otros ingresos:	\$929,618.00	\$0.00	\$929,618.00
Total INGRESOS	\$124,303,978.00	\$161,352,796.00	-\$37,048,818.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$56,965,717.00	\$34,883,656.00	\$22,082,061.00
Total Gasto Público Social:	\$56,965,717.00	\$34,883,656.00	\$22,082,061.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$43,065,860.00	\$67,573,084.00	-\$24,507,224.00
Total Administración y operación:	\$43,065,860.00	\$67,573,084.00	-\$24,507,224.00

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$67,917.00	\$935,706.00	-\$867,789.00
Total Otros Gastos:	\$67,917.00	\$935,706.00	-\$867,789.00
Total GASTOS	\$105,049,494.00	\$103,392,446.00	\$1,657,048.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$19,254,484.00	\$57,960,350.00	-\$38,705,866.00



PATRICIA ELENA SALAZAR SALAZAR

RECTOR

C.C. 42881522.0



MARIA VICTORIA MONTOYA HERRERA

CONTADOR

C.C. 43069220.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,834,031	0	0	37,834,031
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	19,254,484	0	19,254,484
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,951,789)	(5,951,789)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	66,118,608	66,118,608
Saldo Patrimonio	37,834,031	19,254,484	60,166,819	117,255,334

Vigencia 2020

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,834,031	0	0	37,834,031
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	57,960,350	0	57,960,350
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,951,789)	(5,951,789)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	8,158,258	8,158,258
Saldo Patrimonio	37,834,031	57,960,350	2,206,469	98,000,850

Variación Del Patrimonio: \$19,254,484.00

INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022


#OP	Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	Reintegros(\$)	Saldo(\$)
07922071410500100119801212020100301			2 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo							
31	30/08/2022	Item 8 Materiales Y Suministros De Oficina, Educativo	Valencia Gomez Giovanni Alb	71,377,450.8	I	36	5,796,984	5,796,984		
Total por el rubro: 07922071410500100119801212020100301						2	5,796,984	5,796,984		
07922071410500100119801212020200701			6 Servicios financieros y servicios conexos							
7	31/03/2022	Item N° 12, Comisiones Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	7	8	8		
12	29/04/2022	Item 12, Comision Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	15	8,330	8,330		
Total por el rubro: 07922071410500100119801212020200701						6	8,338	8,338		
07922071410500100119802212020100301			29 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo							
1	22/03/2022	Item N° 2 Materiales Y Suministros ***suministros De Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	2	7,586,580	7,586,580		
2	22/03/2022	Item N° 3 Materiales Y Suministro ***suministros De C Valencia Gomez Giovanni Alb		71,377,450.8	I	1	1,867,600	1,867,600		
3	31/03/2022	Em N° 2, Materiales Y Suministro ***suministros De O Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	5	2,698,000	2,698,000		
8	29/04/2022	Item N° 3, Materiales Y Suministro ***suministros De (Impormarcas S.a.s.		811,029,989.7	I	12	2,312,170	2,312,170		
10	29/04/2022	Tem N° 3 Materiales Y Suministro ***suministros De C Vallejo Estrada Jorge Leon		3,308,529.9	I	11	2,832,200	2,832,200		
24	19/07/2022	Item N°8 Materiales Y Suministro ***suministros De O Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	28	2,625,000	2,625,000		
26	02/08/2022	Item N° 8 ***materiales Y Suministro ***suministros D Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	33	1,298,960	1,298,960		
27	02/08/2022	Item N° 7 Materiales Y Suministros ***suministros De Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	32	9,913,000	9,913,000		
28	02/08/2022	Compra De Accesorios Para La Conexion De Los Equip Velez Marquez Esmeralda Patri		43,794,767.3	I	34	1,525,000	1,525,000		
31	30/08/2022	Item 8 Materiales Y Suministros De Oficina, Educativo	Valencia Gomez Giovanni Alb	71,377,450.8	I	36	9,823,408	9,823,408		
41	29/11/2022	Item N° 8 Materiales Y Suministros De Restaurante	Velez Marquez Esmeralda Patri	43,794,767.3	I	45	3,603,400	3,603,400		
Total por el rubro: 07922071410500100119802212020100301						29	46,085,318	46,085,318		
07922071410500100119802212020200701			33 Servicios financieros y servicios conexos							
6	31/03/2022	Item N° 12, Comisiones Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	6	16,660	16,660		
13	29/04/2022	Item N° 12, Comisiones Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	13	24,990	24,990		
19	29/06/2022	Item N° 12, Comisiones Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	21	62,535	62,535		
37	18/10/2022	Item N° 12 Comisiones Portal Empresarial	Banco De Bogota	860,002,964.4	I	41	215	215		
Total por el rubro: 07922071410500100119802212020200701						33	104,400	104,400		
07922071410500100119802212020200801			37 Remuneración servicios técnicos							
15	27/05/2022	Item #4, Sistema Academico De La Plataforma Master 2 Gma Digital S.a.s		900,388,112.7	I	17	8,841,000	8,841,000		
16	27/05/2022	Item N° 4, Servicios Tecnicos Mantenimiento De Consc	Trujillo Angel Santiago	1,017,125,138.8	I	18	1,697,000	1,697,000		


INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022


#OP	Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	Reintegros(\$)	Saldo(\$)
07922071410500100119802212020200801			37 Remuneración servicios técnicos							
22	12/07/2022	Item N°6 *servicios Tecnicos - Recarga, Revisión, Mant Control Eficaz S.a.s		811,039,259.1	I	26	351,050	351,050		
23	12/07/2022	Item N°6 *servicios Tecnicos - Recarga, Revisión, Mant Control Eficaz S.a.s		811,039,259.1	I	27	17,850	17,850		
25	26/07/2022	Servicios Tecnicos Segundo Semestre: Limpieza Interna Impormarcas S.a.s.		811,029,989.7	I	29	119,000	119,000		
33	27/09/2022	Item N° 4 Servicios Tecnicos-mantenimiento Impresora Impormarcas S.a.s.		811,029,989.7	I	37	654,500	654,500		
38	18/10/2022	Servicios Tecnicos Segundo Semestre: Limpieza Interna Impormarcas S.a.s.		811,029,989.7	I	42	119,000	119,000		
43	02/12/2022	Item N° 2 Servicios Tecnicos (mantenimiento Duplicado Impormarcas S.a.s.		811,029,989.7	I	48	130,900	130,900		
Total por el rubro: 07922071410500100119802212020200801						37	11,930,300	11,930,300		
07922071410500100119802212020200802			38 Prestación de servicios profesionales							
5	31/03/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	3	3,750,000	3,750,000		
9	29/04/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	14	1,250,000	1,250,000		
17	07/06/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	20	1,250,000	1,250,000		
18	28/06/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	23	1,250,000	1,250,000		
29	02/08/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	30	1,250,000	1,250,000		
34	27/09/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	38	1,250,000	1,250,000		
35	30/09/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	39	1,250,000	1,250,000		
46	02/12/2022	Item N° 3 Servicios De Asesoría Contable Y Tributaria I Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	I	49	2,500,000	2,500,000		
47	20/12/2022	Por Error Al Cancelar Los Saldos No Ejecutados , Se Ca Herrera Montoya Maria Victori		43,069,220.8	F	53	1,250,000			1,250,000
Total por el rubro: 07922071410500100119802212020200802						38	15,000,000	13,750,000		1,250,000
07922071410500100119802212020200806			42 Servicios prestados de impresos y publicaciones							
44	02/12/2022	Item N° 5 Impresos Y Publicaciones (empastada De Lib Editorial Aliadas Limitada		900,031,630.8	I	52	847,280	847,280		
Total por el rubro: 07922071410500100119802212020200806						42	847,280	847,280		
079220714105001001198022320101001020702			47 Mantenimiento de infraestructura educativa							
14	04/05/2022	Mantenimiento Infraestructura Educativa Sede Principa Montoya Herrera Anibal		70,551,543.6	I	16	7,112,000	7,112,000		
30	02/08/2022	Item N° 9 Mantenimiento De Infraestructura Educativa: Montoya Herrera Anibal		70,551,543.6	I	31	5,795,060	5,795,060		
45	02/12/2022	Item N° 9 Mantenimiento De Infraestructura Educativa: Montoya Herrera Anibal		70,551,543.6	I	50	6,020,000	6,020,000		
Total por el rubro: 079220714105001001198022320101001020702						47	18,927,060	18,927,060		
079220714105001001198022320101004010201			48 Dotacion institucional de infraestructura educativa							
21	11/07/2022	Item N° 1, Dotacion Institucional De Infraestructura Edu B2b Tic S.a.s.		901,003,982.1	I	25	31,059,000	31,059,000		


INSTITUCION EDUCATIVA AURES
PRESUPUESTO
COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022


#OP	Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	Reintegros(\$)	Saldo(\$)
079220714105001001198022320101004010201			48 Dotacion institucional de infraestructura educativa							
36	18/10/2022	Dotacion Institucional: Compra De 100 Sillas 100 Silla	Velez Marquez Esmeralda Patri	43,794,767.3	I	40	3,750,000	3,750,000		
Total por el rubro: 079220714105001001198022320101004010201						48	34,809,000	34,809,000		
07922071410500100119802232020200902			52 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos							
11	29/04/2022	Item N° 7, Actividades Pedagógicas ***contratación De	Valencia Gomez Giovanni Alb	71,377,450.8	I	10	3,295,800	3,295,800		
32	30/08/2022	Actividades Pedagógicas: Comemoracion Aniversario I	Velez Marquez Esmeralda Patri	43,794,767.3	I	35	5,726,140	5,726,140		
39	22/11/2022	Item N°1 Actividades Pedagógicas ***contratación De	Asistencia Vital S.a.s	811,010,824.7	I	43	516,460	516,460		
40	29/11/2022	Item N° 1 Compra De Materiales Para Decoracion Prem	Velez Marquez Esmeralda Patri	43,794,767.3	I	46	1,828,640	1,828,640		
42	29/11/2022	Item N°1 Actividades Pedagógicas ***contratación De	Corporacion Gente Viva	900,486,295.6	I	47	550,000	550,000		
Total por el rubro: 07922071410500100119802232020200902						52	11,917,040	11,917,040		
07922071410500100119802232020200904			54 Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje							
4	31/03/2022	Item N° 9. Dotacion Institucional De Material Y Medios	Mejia D Achiardi Ana Maria	43,071,695.9	I	4	12,887,967	12,887,967		
31	30/08/2022	Item 8 Materiales Y Suministros De Oficina, Educativo	Valencia Gomez Giovanni Alb	71,377,450.8	I	36	100	100		
Total por el rubro: 07922071410500100119802232020200904						54	12,888,067	12,888,067		
07922071410500100119804212020100301			83 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo							
31	30/08/2022	Item 8 Materiales Y Suministros De Oficina, Educativo	Valencia Gomez Giovanni Alb	71,377,450.8	I	36	28,643	28,643		
Total por el rubro: 07922071410500100119804212020100301						83	28,643	28,643		
Total por ordenes de pago :							158,342,430	157,092,430		1,250,000


Código: F-CF-RC-015		Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos																
Versión: 01		(Cifras en Pesos)																
Institución Educativa: AURES													Período Fiscal: ENERO 16 DE 2022					
Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de	Modalidad de Selección (Exclusivo)	Causal para el Contrato (Exclusivo)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto	Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha del Acta de Liquidación (Exclusivo para el Contrato)	Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal	Estado (Exclusivo para el Contrato)	Observaciones	
						(Lista desplegable)		Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)				
1	C-001	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE PARA LOS PROXIMOS 293 DIAS DE LA ACTUAL VIGENCIA. EL OBJETO PRINCIPAL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS ES CUMPLIR CON EL ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, MANEJO TRIBUTARIO Y PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL QUE LO REQUIERAN, TENIENDO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL DECRETO UNICO DE EDUCACION 1075 DE 2015 Y LA LEY 715 DE 2011, PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, RESOLUCION 533 DE 2015 Y COMPLEMENTARIOS Y DECRETO 1137 DE 2017 (MANUAL DE POLITICAS CONTABLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN), BENEFICIANDO A LOS 1738 ESTUDIANTES QUE TIENE LA IE APROXIMADAMENTE.	FUNCIONAMIENTO	15000000	0	0	MARIA VICTORIA MONTOYA	43069220	2022-03-08	2022-04-29	2022-12-31	15000000	Terminado		
2	C-002	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO EN GENERAL: SEDE PRINCIPAL BACHILLERATO: TRAPERAS PABLO BLANCO, AEROSOL PARA SANITARIO, AMBIENTADOR DE PISO, TOALLAS DE MANO, PARES DE GUANTES INDUSTRIALES CAL 35, PARES DE GUANTES EN TELA NEGROS, ROLLOS DE CINTA DE EMPAQUE, CUÑETES DE JABONLIQUIDAO, CEPILLOS DE ALAMBRE, ESPONJILLA SABRA VERDE, TARROS DE CREMA FROTEX, PAQUETES DE BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE, CEPILLOS DURES ENCABADOS, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. SEDE ANEXA: GALONES DE LIMPIO, PACA DETERGENTE, AMBIENTADOR DE PISO, AEROSOL PARA SANITARIO, CULETE DETERGENTE, PARES DE GUANTES INDUSTRIALES, PARES DE GUANTES DE TELA, PAQUETE DE BOLSA EXTRAGRANDE, BOLSA PAPELERA PEQUEÑA, JABON REY, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, POTES DE JABON LAVALOZA, TRAPERAS DE PABLO BLANCO, ESCOBAS SUAVES, CREMA FROTEX, DETERGENTE EN POLVO, ESPONJILLA SABRA, TRAPERAS DE COLORES, GEL ANTIBACTERIAL, CINTA DE EMPAQUE, ESCOBILLON DE BAÑO, CEPILLOS TIPO PLANCHA, CEPILLOS ENCABADOS, DISPENSADORES EN COMBO DE TOALLAS, PAPELERA PLASTICAS.	FUNCIONAMIENTO	7586580	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43794767	2022-03-16	2022-03-18	2022-04-18	7586580	Liquidado		
3	C-003	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA: BOMBA R12 PAQUETE Y 50; BOMBA R9 PAQUETE X 50; RUEDA NAYLON; CINTA PAPEL; PISTOLA SILICONA GRUESA CON SLIICHE, AZ CARTA, AZ OFICIO, CAJA DE ALFILER, CAJA CLIP ESTÁNDAR, CARPETA CARTON AZUL COLGANTE, CINTA DE ENMASCARAR, CINTA DE EMPAQUE, ROLLO DE PAPEL ADHESIVO, HUMEDecedor DE DEDOS, PAPEL GLOBO, RESMA CARTA, TABLA DE APOYO, TARRO PEGANTE, TIJERA PARA OFICINA, VINILO X KILO AMARILLO, MORADO, NARANJA, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO, PAPEL FOTOGRAFICO.	FUNCIONAMIENTO	1867600	0	0	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71377450	2022-0-16	2022-03-18	2022-04-18	1867600	Liquidado		
4	C-004	Régimen Especial	Régimen Especial	Obra pública	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA-ARRREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL COMO EN LA ANEXA: SUMINISTRO Y CAMBIO DE 100 TUBOS DE 32V MALOS, ARRREGLOS DE HUMEDAD E IMPERMEABILIZACION PORDERIA, ADECUACION CABLEADO ELECTRICO EN LA SALA DE COMPUTO, CAMBIO Y SUMINISTRO DE LLAVES MALAS, CAMBIO Y SUMINISTRO DE CHAPAS MALAS.	INVERSIÓN	7112000	0	0	ANIBAL MONTOYA H	70551543	2022-03-29	2022-04-30	2022-06-04	7112000	Liquidado		

Código: F-CF-RC-015				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos												
5	C-005	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE DOTACION PEDAGOGICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIDACTICOS: LIBROS PARA LOS GRADOS 1 HATA EL GRADO 11 PARA LAS AREAS DE ESPAÑOL, MATEMATICAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, FISICA Y QUIMICA; COMPRA DE 4 TELESCOPIOS	INVERSION	12887967	0	0	ANA MARIA MEJA	43071695	2022-03-29	2022-03-31	2022-05-13	12887967	Liquidado
6	C-006	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS EN GENERAL: CABLES VGA DE TRES METROS, MOUSE GENIUS USB, CABLES DE PODER 1.30 METROS, ADAPTADOR USB 2.0 NANO WIFI CONSUMO, TECLADOS GENIUS ALAMBRICO, FORROS PC EN LONA NEGRA FORRADA INTERNAMENTE CON GUAYERAS, TORRE Y PANTALLA.	FUNCIONAMIENTO	2698000	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43794767	2022-03-29	2022-03-31	2022-05-12	2698000	Liquidado
7	C-007	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE MARCADORES Y TINTAS ECOLOGICAS EN GENERAL: MARCADORES ECOLOGICOS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, RECARGABLES, PUNTA INTERCAMBIABLE, COLORES SURTIDOS Y TINTAS ECOLOGICAS DE 100 ML PARA MARCADOR ECOLOGICO AMIABLE AL MEDIO AMBIENTE, RENDIMIENTO HASTA DE 14 RECARGAS, COLORES SURTIDOS.	FUNCIONAMIENTO	2832200	0	0	IMPORTACIONES JORGE LEON VALLEJO	3308529	2022-04-08	2022-04-26	2022-05-29	2832200	Liquidado
8	C-008	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION: TONER ORIGINAL IM430, TONER ORIGINAL SP3710, TONER GENERICO SP-3710, TINTA EPSON T 664 NEGRO, TINTA EPSON T 664 AMARILLO, TINTA EPSON 664 CIAN, TINTA EPSON T664 MAGENTA	FUNCIONAMIENTO	2312170	0	0	IMPORMARCAS	2312170	2022-04-08	2022-04-20	2022-05-29	2312170	Liquidado
9	C-009	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA E INSUMOS EN GENERAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: TRIPA DE POLLO, OSTALES DE FIQUE,LAMINAS DE ESPUMA, BOMBA SURTIDA,BOMBA R12 NARANJA Y VERDE,BOMBA R9 NARANJA Y VERDE LIMON, ROLLO DE MADEJA, CARRETA DE NYLON, CONTACT DE COLORES, VINILO FLUORESCENTE, VASITOS DE HELADO, PAQUETE DE PAPAS RIZADAS, CAJA DE CHOCOLATINAS, MASMELOS,CARMELOS, FRUNAS, LIBROS DE FABLULAS, CUENTOS INFANTILES COLOREADOS.	FUNCIONAMIENTO	3295800	0	0	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71377450	2022-04-13	2022-04-26	2022-05-29	3295800	Liquidado
10	C-010	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES: CONSOLA DE SONIDO MARCA PRO DJ, PLANTA DE SONIDO MARCA CRAWN XU 1500; MICROFONO PRO DJ, BRILLOS PARA PARLANTES DE SONIDO DE COLEGIO, CABLES DE LINEA DE 2*1 DE 5 METROS FINO, CONVERTIDORES DE AUDIO FINO DE PLUG A RCA, VIDEO BEAN OPTOMA AULA INFORMATICA C0387, SISTEMA DE AUDIO AULA 4*11-26, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIDEO BEAN DE LAS AULAS.	FUNCIONAMIENTO	1697000	0	0	SANTIAGO TRUJILLO ANGEL	1017125138	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-30	1697000	Liquidado

Código: F-CF-RC-015				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos												
11	C-011	Contratación Directa	Régimen Especial	Prestación de servicios	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA ACADÉMICO- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA+EDUCACIÓN VIRTUAL COMO SISTEMA DE COMUNICACIONES. ASISTENTE DE BILINGÜISMO, INTEGRACIÓN MASTER 2000- GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, INSCRIPCIONES VIA WEB, MATRICULAS Y RENOVACIÓN DE MATRICULAS, HOJAS DE VIDA, ESTUDIANTES, MÚLTIPLES MODELOS DE EVALUACIÓN, PROCESOS DISCIPLINARIOS INASISTENCIAS Y RETRASOS, EVALUACIONES VIRTUALES CON REGISTRO EN LA PLANILLA DE NOTAS, ELECCIÓN DE GOBIERNO ESCOLAR, COMPARATIVO DEL SIMAT, INGRESO DE NOTAS DE VOZ, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, FACIL GESTIÓN PARA COLEGIOS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES O DIFERENTES CALENDARIOS, ESTADÍSTICAS, INFORMES Y GRÁFICOS ENTRE OTRAS UTILIDADES.	FUNCIONAMIENTO	8841000	0	0	GMA DIGITAL SAS	900388112	2022-05-17	2022-05-20	2022-06-30	8841000	Liquidado
12	C-012	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE 15 EQUIPOS DE TELEVISOR DE 50 PULGADAS LED LG SMART TV DE ALTA RESOLUCIÓN UHD 4K, PUERTO DE SALIDA DE AUDIO ÓPTICO, PANTALLA TIPO PLANO, SISTEMA DE TV TOT, PUERTO LAN, PARA INTERNET, DOS PUERTOS HDMI, RESOLUCIÓN 3840X2160, 1 ENTRADA USB, PROCESADOR A5 AL 4K POTENCIA DE PARLANTE DE 20W CON SISTEMA DE SONIDO ALSOUND.	INVERSIÓN	31059000	0	0	B2B TIC SAS	901003922	2022-06-15	2022-07-05	2022-07-15	31059000	Liquidado
13	C-013	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DE LA IE AURES: EXTINTORES ABC O MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS; RECARGA EXTINTOR ABC O MULTIPROPOSITO DE 20 LIBRAS; MANTENIMIENTO DE EXTINTOR TIPO K DE 1.5 GALONES	FUNCIONAMIENTO	404600	0	0	CONTROL EFICAZ SAS	811039259	2022-06-14	2022-07-05	2022-08-12	368900	Liquidado
14	C-014	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	ELABORACIÓN DE 12 PLACAS Y 30 MEDALLAS ESCOLARES MARCADAS Y ACORDONADAS PARA LA PREMIACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACIÓN, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS PROTOCOLOS NECESARIOS REFERENTE AL COVID 19	INVERSIÓN	516460	0	0	ASISTENCIA VITAL SAS	811010824	2022-06-15	2022.11.17	2022-12-15	516460	Liquidado
15	C-015	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA CON CARPA 4*4 INSTALADA Y DESINSTALADA AL INTERIOR DE LA IE PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS NECESARIOS FRENTE AL COVID 19	INVERSIÓN	550000	0	150	CORPORACION GENTE VIDA	900486295	2022-06-15	2022-11.28	2022-12-15	550000	Liquidado
16	C-016	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 25 SOPORTES ECUALIZABLE RECLINABLE HASTA 15 GRADOS, PESO MÁXIMO DE CARGA 31.8 KG, PARA TV DE 32" A 55" 8"/5", GIRO 180°, CURVE /LCD/LED/TVS/PLASMA	FUNCIONAMIENTO	2775000	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43794767	2022-06-15	2022-07-12	2022-08-19	2775000	Liquidado

Código: F-CF-RC-015				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos												
17	C-017	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO EN GENERAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2022:SEDE PRINCIPAL: CUÑETES DE LIMPIO, CUÑETES DE SHAMPOO, PAQUETES DE BOLSA EXTRAGRANDE, PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS RECICLAJE, UNO A POLVO X 750 GRAMOS, LAVAPLATOS X 500 GRAMOS, FABULOSOS LIMPIAPIOS, 123, PACAS DE JABON EN POLVO, CEPILLOS DE ACERO PARA PISOS, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, ESPONKA PIURESMALLA, ESPONJILLA SABRA VERDE USO INSTITUCIONAL, PARES DE GUANTES DE LATEX TALLA 8 Y MEDIO, ESPATULAS SACA CHICLES, GUANTES DE TELA, ESCOBAS SUAVES MANGO MADERA 1.40, BALDES 12 LITROS, TOALLAS DE MANO DOBLADAS EN 2 NATURAL, HOJA DOBLE 1 FAJO X150 HOJAS, ESPONJILLAS DE BRILLO, AMBIENTADOR AEROSOL, BOMBAS DESTAQUEADORAS DE BAÑO, CUÑETE DE LIMPIAVIDRIOS, PAPELERAS PARA OFICINA, GARRAFAS DE THINNER, TOLLAS DE TELA PARA MANOS, SEDE ANEXA: CUÑETES DE LIMPIO, PACAS JABON EN POLVO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X CUÑETE, PARES DE GUANTES DE LATEX TALLA 8 Y MEDIO, JABON REY, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X 8 UNIDADES, LAVAPLATOS X 500 GRAMOS, CREMA LIMPIADORA TIPO FROTEX 500 GRAMOS, UNO A POLVO ABRASIVO POR 750 GRAMOS, ESPONJILLA SAFRA VERDE USO INSTITUCIONAL, ROLLOS CINTA GRUESA DE EMPAQUE X 200 METROS, BOMBAS BAÑO, PAQUETE BOLSA NEGRA EXTRAGRANDE 37.50 X 50 CALIBRE 0.5, BOLSA PAPELERA MEDIANA X 100 UNIDADES 20*30 ORIGINAL NERA CALIBRE 0.5, BOLSA PAPELERA PEQUEÑA X 100 UNIDADES 18 * 24 ORIGINAL NEGRA CALIBRE 0.35, CANECA PLASTICA DE 120 LITROS, BOLSAS PLASTICAS RECICLABLE VERDE-BLANCO-NEGRO, AMBIENTADOR AEROSOL, CEPILLOS TIPO PLANCHA	Funcionamiento	9913000	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43794767	2022-07-15	2022-07-29	2022-09-02	9913000	Liquidado
18	C-018	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA EN GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 2022: ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA, A-Z TAMAÑO CARTA, A-Z TAMAÑO OFICIO, BARRA DE SILICONA DELGADA, BOLSA X64 BARRA DE SILICONA GRUESA, BOLSA *28 BISTURI GRANDE PLASTICO ECONOMICO, BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA X 40 HOJAS, BORRADOR NATA PEQUEÑO, CAJA DE CLIP SENCILLO X 100, CAJA DE GANCHO LEGAJADOR MIXTOX 20, CAJA DE CLIP MARIPOSA X SÓCALCULADORA KADIO 12 DIGITOS REF 100B, CARTULINA PLANA (AMARILLA, AZUL, ROJA, VERDE MORADO, NARANJA, CAFE, NEGRO, FUCCIA, ROSADO 60 X COLOR; CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X10, CARPETA CARTON AZUL, COLGANTE VARRILLA PLASTICA, CHINCHES PLASTIFICADO CAJA X 50, CINTA COLOMBIANA TRICOLOR, CARRETA DE DOS CMS X 50 METROS, CINTA DE ENMASCARAR 18X 25, CINTA DELGADA TRANSPARENTE 12*40, CINTA GRUESA MPAQUE X 100 METROS, CONTAC X 20 METROS TRANSPARENTE PLASTIPEGA, ROLLO, COSEDORA METALICA PARA LINA BARRA, COSEDORA DE MURO, CINRITA PAPEL, PARA MOÑOS AZUL, ROJA; CARRETA DE 90 MTROS X 10 CMS ANCHO, CUADERNO ARGOLLADO 105-1, EXT LARGA DE 20 METROS COMPLETA CABLE NO.12, GANCHO COSEDORA CAJA, HOJA KIMBERLY X 500 TAMAÑO CARTA BLANCO GRANITO, GANCHO NODRIZA AMARILLO CAJA X 1728, HUELLERO PEQUEÑO, HUMEDCEDOR DACTILAR, LAPICERO NEGRO 1.0 CON TAPA, LAPICERO 1.0 CON TAPA, LAPIZ GRAFICO NEGRO NO.2 NORMA, LIBROS DE ACTAS 200 FOLIOS, CORRECTOR LAPIZ 9 MM, MARCADOR PERMANENTE NEGRO OYEROL, MASTER PARA DUPLICADOR RICOH JP 730, MINAS PARA PORTAMINAS 2MM, PAPEL BOND PLEGO 100X 70 CMS, PAPEL FOTOGRAFICO DE 180 GRS, PAPEL GLOBO SURTIDO PLEGO X 50*70 CMS, PAPEL PERIODICO PLEGO 100*70 CMS, PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS GRS, PISTOLA DE SILICONA GRANDE CON SUICHE FINA, PORTAMINAS 0.5, PORTAMINAS 0.7, REGLAS 30 CMS NARANJADA, RESALTADOR ROSADO, RESALTADOR AMARILLO, NARANJA, VERDE, AZUL, RESMA CARTA BOND BLANCO 76 GRS, RESMA OFICIO BOND BLANCO GRS, ROLLO DE PAPEL KR7F 150 CMS ALTO X 30 KILOS, SACAPUNTA METALICO, SEPARADOR FLODER PLASTICO SEPARADOR X 5-150 CARTA, MARCADOR PUNTA FINA SHARPIE, SILICONA LIQUIDA 100 ML, SILICONA LIQUIDA 250 ML, SOBRE DE MANILA CARTA, SOBRE DE MANILA OFICIO, TARRO PEGANTE LIQUIDO 500 ML, TARRO PEGANTE LIQUIDO 250 ML, TIJERA PARA OFICINA DE 7.5", TINTURA DUPLICADORA RICOH JP 135/JP 7, TINTA FOTOCOPIADORA GENERICA 430 F-RICOH, TINTA FOTOCOPIADORA ORIGINA 430F-RICOH, TINTA FOTOCOPIADORA GENERICA 37 10 SF-RICOH, VINILO X KILO AMARILLO, MORADO, NARANJA, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO, ROSA, TORNILLO PARA PASTA PARA CATALOGO DE 4 CMS, PASTA CATALOGO NEGRA 3 TORNILLOS TAMAÑO OFICIO, BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100, KIT DOCENTES: CAUDERNO ACADEMICO 105 ARGOLLADO, RESALTADOR, LAPIZ GRAFITO NEGRO NO.2 NORMA, LAPICERO 1.0 CON TAPA, LAPICERO ROJO 1.0 CON TAPA, SACAPUNTA METALICO, BORRADOR NATA PEQUEÑO 724, PEGANTE EN BARRA DE 25 GRS, REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS, DULCE ABRIGO ROLIO 30*30 CMS, CINTA DE ENMASCARAR DE 18*25, TIJERA PUNTA ROMA, KID ONCE: LAPIZ MIRADO NO. 2, BORRADOR NATA PEQUEÑO 724, SACAPUNTA METALICO, FRUNA EN TUBO PAQUETE X 50, TRULLULU EN ARO PAQUETE X 100, CHOCOLATINA YET NO.1 CAJA X 50, BOLSAS PLASTICAS 6" X 8 "PAQUETE X 100.	Funcionamiento	\$ 15,649,135	\$ 0	0	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71,377,450	2022-07-15	2022-08-29	2022-09-30	\$ 15,649,135	Liquidado

Código: F-CF-RC-015				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos													
19	C-019	Régimen Especial I	Régimen Especial I	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE BOTIQUIN EN GENERAL: CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS, TELA PARA CAMILLA AZUL 50, MICROPORE 1/2" PIEL MPPROMEDICAL, 4-MICROPORE 2" PIEL MPPROMEDICAL, JERINGAS, PARES DE PILAS DOBLE A, PARES DE PILAS TRIPLE A, VENDA ELASTICA 6"X 5 YD MEDICA, VENDA ELASTICA 3" X 5 YD MEDICAL, CAJAS DE PARCHES PARA OJOS, ENSIOMETRO DIGITAL BRAZO BP 1312 GARANTIA DE 2 AÑOS POR DEFECTO FABRICA, TENSIOMETROS ANALOGOS, GASA ESTERIL OQ 10"10 CMS*5UND, TIRAS GLUCOQUICK G30A+GLUCOMETRO GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTO FABRICACION, CAJAS DE LANCETAS DE GLUCOMETRIA X 50 UNIDADES, PAQUETE DE MOTAS DE ALGODON.	Funcionamiento	\$ 1,298,960	\$ 0	0		ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-07-15	2022-07-29	2022-09-02	\$ 1,298,960	Liquidado
20	C-020	Régimen Especial I	Régimen Especial I	Obra pública	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL COMO EN LA ANEXA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 32V; SUMINISTRO DE BALASTRAS MALAS, DESINSTALADA BALASTRAS MALAS E INSTALADA DE BALASTRAS NUEVAS; INSTALADA Y ASEGURAMIENTO DE REJILLA EN RESTAURANTE, INSTALACION DE LAMPARAS EN RECTORIA, SOLDADURA EN MANIJA REVENTADA PARA COLOCAR CANDADO EN PUERTA DE PORTERIA QUE DA A LA CANCHA POR EL LADO DE BUEN COMENZAO Y SOLDADURA EN MALLAS REVENTADAS EN LA PUERTA; CORTADA DE DRAWALL EN UNIDAD SANITARIA DE LAS MUJERES DEL PRIMER PISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN AUDITORIO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE CHAPA SALON 9; SEDE ANEXA: ASEGURAR INODORO DEL SEGUNDO PISO CUARTO UTIL, FLIJO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE LAVAMANOS DE UNIDAD SANITARIA DE MUJERES PRIMER PISO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE DE POSETA ENTRADA A LA BIBLIOTECA (LLAVE JARDIN) ASEGURAR LAVAMANOS EN BAÑO RESTAURANTE; CORREGIR HUMEDAD EN BAÑO RESTAURANTE OCASIONADA EN EL TECHO EN ESTA PARE DEL RESTAURANTE Y LIMPIEZA DEL TECHO; SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPERMEABILIZAR PLANCHAS ESCALAS DEL TERCER PISO PORTERIA PRINCIPAL; SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE A SALON DEL TERCER PISO ENCIMA DE SECRETARIA, RETIRO DE PINTURA O CAPA SUELTA EN TECHO ENTRADA DEL RESTAURANTE JUSTO EN LA LAMPARA DEL CORREDOR. ADICIONALES ANEXA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VIDRIOS DE 45.5*12.5 CMS EN EL PRIMER SALON; DE 4 VIDRIOS EN EL SEGUNDO SALON DE 41.5*12.3 CMS; EN VENTANA ESCALAS TIENDA SEGUNDO PISO 2 VIDRIOS DE 50*18 CMS, 8 VIDRIOS DEMAS EN EL SEGUNDO PISO SALON #9 PROFESOR FELIPE; 1 VIDRIO DE 59 CMS X 36.5 EN EL PRIMER PISO DEL TERCER PISO; 6 VIDRIOS DE 52*18 Y 2 DE 59*18 CMS EN VENTANAL QUE DA AL PATIO DEL TERCER PISO; 2 VIDRIOS DE 59*18 CMS EN VENTANAL QUE DA A LA CALLE DEL TERCER PISO; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE LAMPARAS DE 32V CORREDOR PRIMER PISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE LAMPARAS DE 32V CORREDOR DEL SEGUNDO PISO; CORRECCION DE FUGA EN DESAGUE DE POSETA EN ZONA DE LAVADO SUMINISTRO Y CAMBIO DE CANASTILLA MALA; CONEXION Y PEGA DE TUBERIA DE DESAGUE DE TRAMO AL MURO, YA QUE SE ENCONTRABA SUELTA, DESMONTA DE 12 VIDEO BEAM COMPLETOS CON SUS RESPECTIVOS TABLEROS DIGITALES Y CABLEADOS; SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE MALA EN POSETA DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOMBRES EN EL SEGUNDO PISO; SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION Y CORRECCION DE HUMEDAD EN MURO DETRAS DE LA TIENDA ESCOLAR; SOLDAR REJA DE LA ZONA VERDE QUE SE ENCUENTRA REVENTADA; SOLDAR MALLA DE LA ZONA VERDE QUE SE ENCUENTRA REVENTADA; AJUSTE DE ENMALLADO Y SUMINISTRO Y CAMBIO DE PARAL QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE PODRIDO QUE ES EL QUE RECIBE LAS VARILLAS DE LA REJA. SOLDAR LAS VARILLAS DE LA REJA Y EL ENMALLADO, SON 9 TRAMOS, SUMINISTRO Y CAMBIO E INSTALACION DE CANASTILLA EN RESTAURANTE SEDE DESINFECTACION; SUMINISTRO Y CAMBIO E INSTALACION DE CANASTILLA EN POSETA DE LAVADO; CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN DESAGUE DE LAVAPLATOS X FALTA DE EMPAQUE EN EL SIFON. TRABAJOS EN GENERAL II SEMESTRE 2022.	Inversión	\$ 12,000,000	\$ 0	0		ANIBAL MONTOYA H	70,551,543	2022-07-18	29/07/2022 30/11/2022	2022-07-29 2022-12-18	5795060 6020000	Liquidado
21	C-022	Régimen Especial I	Contratación Directa	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO: MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, LUBRICACION Y DIAGNOSTICO IM430; MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, LUBRICACION Y DIAGNOSTICO SP9310;	Funcionamiento	\$ 354,620	\$ 0	0	IMPORMARCAS	811,029,989	2022-07-22 2022-10-18	2022-07-25 2022-11-30	2022-12-22	119000 119000	Liquidado	
22	C-023	Régimen Especial I	Régimen Especial I	Suministro	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES: CELEBRACION DE LA SEMANA INSTITUCIONAL, CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, COMPRA DE: ROLLOS DE PITAX 6 UNIDADES, CARTULINA OCTAVOS PARA FICHOS X 100 UNIDADES, PAPEL KIMBERLY 100 UNIDADES, PALLETAS DE AGUA, CAJA DE JUGO X 6, VASOS DESECHABLES X50, PAQUETE DE PAPAS RIZADAS, GASEOSA MEGA, ANCHETA SURTIDA, CAJA RECTANGULAR ARMAR ANCHETAS, PAPEL CLOLOFAN VERDE Y ANABRANADO, FRUNAS BARRIETE X PAQUETE, PAQUETE DE MASCOMLOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GOMITAS PAQUETE INDIVIDUAL X PAQUETE, CARAMELO BIANCHI X 100 PAQUETE; CHOCOLATINA POR CAJA 50 UNIDADES, PONQUE EN TAJADA, PAQUETES DE SERVILLETAS, CINTA PAPEL VERDE ROLLO X 50 YARDAS, CINTA DE ENMASCARAR.	Inversión	\$ 5,726,140	\$ 0	0		ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-07-22	2022-08-29	2022-11-22	\$ 5,726,140	Liquidado
23	C-024	Régimen Especial I	Régimen Especial I	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA LA CONEXION DE LOS EQUIPOS AUDIVISUALES: EXTENSIONES DE 5 METROS, MULTITOMA REGLETA CON SUPRESOR DE PICOS 6 TOMAS, CABLES HDMI DE 5 METROS, PARES DE PILAS CONTROL TRIPLE A.	Inversión	\$ 1,525,000	\$ 0	0		ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-07-22	2022-07-29	2022-09-02	\$ 1,525,000	Liquidado

Código: F-CF-RC-015				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos												
24	C-028	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO: CAMBIO DE UNIDAD FOTOCOLECTORA ORIGINAL IM430 RICOH 89969	Funcionamiento	\$ 654,500	\$ 0	0	IMPORMARCAS	811,029,989	2309/2022	2022-09-27	2022-10-27	\$ 654,500	Liquidado
25	C-029	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	COMPRA DE DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA : 100 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, PLASTICO ORIGINAL ALTO 89 CM ANCHO/PROFUNDO 49.5 CM LARGO 46.5 CM	Inversión	\$ 3,750,000	\$ 0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-10-10	2022-10-18	2022-11-18	\$ 3,750,000	Liquidado
25	C-030	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	COMPRA DE DOTACION RESTAURANTE ESCOLAR : LICUADORA IMUSA, CUCHARAS ICAMETAL PACIFICO,BALDE BLANCO IMUSA 13 LITROS,CAJAS MONSERRAT #3 ALTA CON TAPA 35 LITROS, CAJA MONSERRAT DE 65 LITROS, CAJA MONSERRAT #1 BAJA X 50 LITROS, CAJA ARENOSO PLASTICO, RAYADORES UNIVERSAL, PINZAS GRANDES,PINZAS PEQUEÑAS,CUCHILLOS MANGO PLASTICO BLANCO #7, JARRAS DE 3 LITROS,ESPUMADERAS MEDIANAS METALICAS, PARACONERA DKASA,COLADOR METALICO, MAQUINA PARA PAPA FRANCESA, CANECA DE BASURA BLANCA 60 LITROS, CANECA DE BASURA NEGRA 60 LITROS, BALDES DE 12 LITROS, CALDERO DE 26 CM EN ALUMINIO, CUCHILLOS 31 CM MANGO PLASTICO BLANCO, RECIPIENTES PLASTICOS DE 25 LITROS, GARRAFAS DE 3/8 LITROS.	Inversión	3720473	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-11-17	2022-11-24	2022-12-16	3720473	Liquidado
25	C-031	Régimen Especial	Régimen Especial	Suministro	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA : BOTONES AMARILLOS TAMAÑO MONEDA DE MIL, METROS DE ENTRETELA GRUESA BLANCA, METROS DE TELA QUIRURGICA VERDE ANTIQUILIA, METROS DE TELA QUIRURGICA CAFÉ OSCURA, PLEGOS DE CARTULINA PLANA VERDE, PLEGOS DE CARTULINA PLANA NARANJADA, PLEGOS DE CARTULINA PLANA CAFÉ OSCURA, PLEGOS DE CARTULINA PLANA BEIGE, PLEGOS DE CARTULINA PLANA AMARILLA, MARCADORES NEGROS SHARPIE GRUESOS, MARCADORES NEGROS SHARPIE DELGADOS, COSEDORAS MEDIANAS, LITROS DE VINILO BLANCO, CAJAS DE ALMACENAMIENTO PLASTICAS CON TAPA, DE 50 LITROS, LITROS DE VINILO NEGRO, TIJERAS GRANDES, PISTOLA DE SILICONA GRANDE, ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE GRANDE X 200 METROS, LAPICEROS TINTA MOJADA TIPO EJECUTIVO, LAPICEROS DE ANIMALITOS PAQUETE DE BOLSAS HERMETICAS X 100 25*35	Inversión	1828640	0	0	ESMERALDA PATRICIA VELEZ	43,794,767	2022-11-17	2022-11-24	2022-12-16	1828640	Liquidado
25	C-032	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO: MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, LUBRICACIÓN DUPLICADORA RICOH	Funcionamiento	130900	0	0	IMPORMARCAS SAS	811,029,989	2022-11-29	2022-11-30	2022-12-28	130900	Liquidado
25	C-033	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	SERVICIO DE EMPASTADA DE 40 LIBROS Y ELABORACION LIBRO DUPLICADOR PARA DIPLOMAS	Funcionamiento	847280	0	0	EDITORIAL ALIADAS LIMITADA	900,031,630	2022-11-29	2022-11-30	2022-12-28	847280	Liquidado

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: Maria Victoria Montoya H cel.3215640338 victoriamontoyah74@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA AURES**RELACION DE CONTRATOS****ENTRE EL 1/01/2021 Y EL 31/12/2021**

Fecha	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Valor(\$)
Remuneración servicios técnicos				
28/06/2021	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO	CONTROL EFICAZ S.A.S	811,039,259.1	5,479,950
28/06/2021	RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA	OROZCO TORO OSCAR DE	70,302,521.7	2,652,510
30/09/2021	MANTENIMEINTO PREVENTIVO DUPLICADOR	ZAPATA RIOS PABLO	70,088,905.3	130,000
24/11/2021	RENOVACION DEL SOFTWARE MASTER 2000	GMA DIGITAL S.A.S	900,388,112.7	8,423,127
				16,685,587
Prestación de servicios profesionales				
31/03/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	3,375,000
30/04/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
31/05/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
30/06/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
15/09/2021	MESES DE JULIO Y AGOSTO	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	2,250,000
30/09/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
11/11/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
01/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
29/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES- ASESORIA	HERRERA MONTOYA	43,069,220.8	1,125,000
				13,500,000
Compra de Equipos				
30/09/2021	TABLEROS PARA CAMBIAR LOS VIEJOS DE	VALLEJO ESTRADA JORGE	3,308,529.9	11,938,080
				11,938,080
Materiales y suministros				
06/05/2021	ADQUISICON DE PAPELERIA Y UTILES DE	VALENCIA GOMEZ	71,377,450.8	598,920
06/05/2021	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA	VALENCIA GOMEZ	71,377,450.8	2,143,000
06/05/2021	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y	VELEZ MARQUEZ	43,794,767.3	6,607,620
28/06/2021	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	VELEZ MARQUEZ	43,794,767.3	4,495,770
30/09/2021	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	VELEZ MARQUEZ	43,794,767.3	6,991,910

30/09/2021	MARCADORES PARA ENTREGAR A LOS	VALLEJO ESTRADA JORGE	3,308,529.9	3,164,210
24/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS	VELEZ MARQUEZ	43,794,767.3	5,850,000
26/11/2021	PAPELERIA INSTITUCIONAL	VALENCIA GOMEZ	71,377,450.8	5,482,600
09/12/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y	VALENCIA GOMEZ	71,377,450.8	796,780
09/12/2021	ADQUISICION (2) UPS MARCA UNITEC 1200	PLUX PC S.A.S.	900,362,601.4	580,000
				36,710,810
Servicio de Teléfono				
16/04/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO	UNE EPM	900,092,385.9	204,722
16/04/2021	SERVICIO DE TELEFONIA MARZO	UNE EPM	900,092,385.9	204,898
				409,620
Comisión Bancaria				
16/04/2021	COMISIONES BANCARIAS MARZO	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	67,711
				67,711
Comisión Bancaria				
12/11/2021	COMISIONES BANCARIAS SEGUN PAA ITEM 4	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	206
				206
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los				
01/12/2021	CELEBRACION DE LA NAVIDAD: COMPRA	ECHAVARRIA MONTOYA	1,017,209,588.0	3,400,000
07/12/2021	ELABORACION DE MEDALLAS PARA LA	ASISTENCIA VITAL S.A.S	811,010,824.7	406,980
09/12/2021	SERVICIO DE TARIMA PARA CELEBRACION	CORPORACION GENTE VIVA	900,486,295.6	450,000
				4,256,980
Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el				
28/06/2021	ELABORACION Y COPIA DE GUIAS	VALENCIA GOMEZ	71,377,450.8	1,982,500
				1,982,500
Mantenimiento de infraestructura educativa				
06/05/2021	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MONTOYA HERRERA	70,551,543.6	3,800,000
12/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	MONTOYA HERRERA	70,551,543.6	2,600,000
10/12/2021	MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL: REVISION	MONTOYA HERRERA	70,551,543.6	6,498,000
				12,898,000
				98,449,494