

**LIBRO DE CONTRATACION**

Sucursal				Fecha Inicial	Fecha Final				
INST TEC MERCEDES ABREGO				01/01/2019	31/12/2019				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
contrato	14/01/2019	002-01	Limpieza y mantenimiento de piscina sede primaria	900834541-7	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
contrato	14/01/2019	002-02	Limpieza y mantenimiento de piscina sede primaria	900834541-7	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		2,800,000.00	2,100,000.00	700,000.00
cotizacion	14/01/2019	002	Decoraci.n de las dos sedes educativas con 250 molinos de viento	60292791	BLANCA ELSY ROJAS FLOREZ		380,000.00	380,000.00	0.00
factura	14/01/2019	001	Pago de tres lineas celulares asignnadas a coordinacion primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A		334,600.00	334,600.00	0.00
contrato	15/01/2019	003	Elaboraci.n e instalaci.n de 2 puertas ventanas en aluminio para adecuaci.n de sal.n para reubicaci.n de sala de lectura instituto tecnico mercedes abrego y 3 ventanas en aluminio para arreglo de sal.n de lectura y pensaiento grado 10 y 11 e sede secundaria.	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
contrato	15/01/2019	004	Adecuaci.n de sal.n para reubicaci.n de sala de lectura Instituto Tecnico Mercedes Abrego, y arreglo de sal.n de lectura y pensamiento grado 10. y 11. sede secudaria.	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO		4,669,000.00	4,669,000.00	0.00
CONTRATO	15/01/2019	005	Limpieza de techos y canaletas con recolecci.n de basura en sede secundaria.	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ		750,000.00	750,000.00	0.00
CONTRATO	17/01/2019	006	Desinsectaci.n y desratizaci.n en sede primaria y secundaria	900340104-0	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS BIOCIP S.A.S.		584,020.00	584,020.00	0.00
contrato	18/01/2019	009	Reparaci.n con soldadura de 53 pupitres sede secundaria	88228580	JORGE MARTIN VARGAS HERNANDEZ		300,000.00	300,000.00	0.00
contrato	21/01/2019	010	Instalaci.n y configuraci.n de 20 computadores en ambientes estudiantiles configuraci.n de impresora en 2 computadores en secretaria sede secundaria y suministro de cables VGA.	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO		480,000.00	480,000.00	0.00
contrato	22/01/2019	011	Suministro de papeleria y .tiles de oficina para pruebas diagnosticas primaria y secundaria.	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S		5,382,686.00	5,382,686.00	0.00
contrato	23/01/2019	012	Conversi.n de 71 lamparas fluorescentes a LED de 1.20, conversi.n de 14 lamparas fluorescentes a LED de 0.60 para aulas de clases ambas sedes, instalaci.n y suministro de 8 bombillos led de 20w sede primaria, instalaci.n y suiministro de 4 reflectores de 10w sede secundaria y revisi.n de alumbrado pasillo fotoceldas secundaria.	79653146-6	JOSE RICARDO GUTIERREZ ARIZA		3,847,000.00	3,847,000.00	0.00

CONTRATO	23/01/2019 014	Mantenimiento correctivo e instalaci.n de repuestos fotocopiadora primaria y mantenimiento e instalaci.n de toner fotocopiadora de coordinaci.n de convivencia sede secundaria.	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00
cotización	23/01/2019 013	Decoraci.n de ambas sedes educativas con 400 molinos de viento	60292791	BLANCA ELSY ROJAS FLOREZ	584,000.00	584,000.00	0.00
CONTRATO	25/01/2019 015	Adecuaci.n para el sal.n de laboratorio de matematicas tales como demolici.n de 18 mts de muro, demolici.n de mesones 4 mts, demolici.n de muros verticales 5 mts, descargar pa.ete 5 mts, tumbada de 5 mts de ceramica, quitar puerta y 124 mts de pintada en sede secundaria	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,313,000.00	1,313,000.00	0.00
contrato	29/01/2019 016	Suministro de 1000 unidades de sobres manila tama.o carta sede secundaria y 1500 uniades de Bristol para ambas sedes.	88243895	GEOVANNY VILLAMIL MARTINEZ	295,000.00	295,000.00	0.00
	31/01/2019 017	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA DE PROPIOS	860034594-1	COLPATRIA	75,370.40	75,370.40	0.00
	31/01/2019 018	Suministro de materiales de construccion para adecuaci.n del salon de LOC 10.-11. y adecuaci.n de sal.n para la reubicacion de la sala lectura en sede secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	7,920,600.00	7,920,600.00	0.00
contrato	01/02/2019 002	Servicio de pintada de todas las aulas de clases a todo costo en ambas sedes	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,646,000.00	1,646,000.00	0.00
relacion facturas	01/02/2019 001	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 001 al 028	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	999,550.00	999,550.00	0.00
contrato	04/02/2019 003	Instalaci.n de 30 bombillos LED en ambas sedes, instalaci.n de contactor bipolar, 2 breaker, extenci.n de punto electrico, conversi.n de 1 lampara a sistema LED e instalaci.n de 3 reflectores en sede secundaria a todo costo.	79653146-6	JOSE RICARDO GUTIERREZ ARIZA	1,649,000.00	1,649,000.00	0.00
cta cobro	04/02/2019 005	Honorarios profesionales por asesoria contable a.o 2019.	60354582	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
factura	04/02/2019 004	Pago de 3 lineas celulares coordinaciones en sede primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	357,600.00	357,600.00	0.00
CONTRATO	08/02/2019 006	suministro de cargadores para computadores portatiles, cables VGA, cables de sonido, controles para video beam; instalaci.n de puntos de red. switc, puntos de telefono y punto electrico en nueva recepci.n sede secundaria.	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	3,441,000.00	3,441,000.00	0.00
contrato	08/02/2019 007	Elaboraci.n e instalaci.n de puerta en aluminio para ba.o sala lectura secundaria.	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	470,000.00	470,000.00	0.00
contrato	15/02/2019 008	Erradicaci.n de una palma real y limpieza de una palma abanico con recoleccion de residuos vegetales sede secundaria.	88176891	ELFIDO ANTONIO MONTEJO ARCINIEGAS	400,000.00	400,000.00	0.00
contrato	15/02/2019 012	Suministro de 4 toner para fotocopiadoras para ambas sedes	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	280,000.00	280,000.00	0.00
factura	15/02/2019 009	Pago de internet fibra optica mes de enero sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00

factura	15/02/2019 010	Pago de servicio telefonia fija, television e internet en sede primaria febrero	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	202,113.00	202,113.00	0.00
proyecto pedagogico	15/02/2019 011	Aporte institucional para proyecto de democracia y convivencia en armonia 2019	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	600,000.00	600,000.00	0.00
CONTRATO	21/02/2019 013	Suministro de 3 lamparas para video beam epon para ambas sedes	80849569	ALFREDO LIZARAZO SALCEDO	1,083,000.00	1,083,000.00	0.00
relacion	21/02/2019 014	Reembolso de gastos por caja menor recibo 029 al 061	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	943,450.00	943,450.00	0.00
CONTRATO	26/02/2019 014-1	Producci.n y edici.n de video animado para socializaci.n SIIE y rendici.n de cuentas 2018.	1090435209	CARLOS ARTURO RUBIO JIMENEZ	295,000.00	295,000.00	0.00
CONTRATO	27/02/2019 014-2	Suministro de .tiles de aseo y desinfecci.n para sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	1,894,000.00	1,894,000.00	0.00
	28/02/2019 015	GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	860034594-1	COLPATRIA	147,156.07	147,156.07	0.00
relacion	28/02/2019 016	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 062 al 091	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	897,510.00	897,510.00	0.00
contrato	04/03/2019 001	Suministro de 2 lamparas para video beam EPSON sal.n quimica 6. y lengua 5.	80849569	ALFREDO LIZARAZO SALCEDO	748,000.00	748,000.00	0.00
CONTRATO	04/03/2019 003	Mantenimiento preventivo de 18 aires acondicionados primaria y 64 secundaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00
contrato	04/03/2019 004	Instalacion de cable UTP en secretaria ejecutiva, pagaduria, rectoria y orientaci.n, puntos telefonicos en coordinaci.n administrativa y sala docentes primaria, punto wifi sala docentes primaria, suministro de claves VGA y HDMI para video beam en ambas sedes.	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	871,000.00	871,000.00	0.00
contrato	05/03/2019 005	Acometida iluminaci.n ba.o sala de lectura secundaria, instalaci.n de punto electrico para luminaria y conversi.n de fluorescente a sistema LED en porteria sede primaria.	79653146-6	JOSE RICARDO GUTIERREZ ARIZA	304,000.00	304,000.00	0.00
factura	05/03/2019 006	Pago de 3 lineas celulares coordinacion sede primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	345,476.00	345,476.00	0.00
proyecto pedagogico	05/03/2019 002	Aporte institucional para proyecto pedagogico juegos interclases 2019	13501417	JAIME IVAN RAMIREZ MENDOZA	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
contrato	06/03/2019 007	Arreglos locativos de goteras en aulas de clases secundaria, arreglo draywall sala informatica secundaria, cambio de tanque de agua sede primaria, arreglo de acometida de agua limpia para ba.os 3.,4. y 5. sede primaria y cambio de kit de ba.o en coordinaci.n academica sede primaria.	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	605,000.00	605,000.00	0.00
CONTRATO	18/03/2019 008	Suministro de materiales de construccion para acometida de agua limpia para ba.os 5531071-1 y tanque de agua sede primaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	827,700.00	827,700.00	0.00
CONTRATO	18/03/2019 009	Mantenimiento de impresoras ubicadas en secretaria ejecutiva y tesoreria sede secundaria	1093771979	ANGELA MARIA SANTOS MACIAS	180,000.00	180,000.00	0.00
contrato	18/03/2019 011	Mantenimiento preventivo, correctivo y reparaci.n de filtro de aire de video beam ubicado en lengua 5. sede primaria	80849569	ALFREDO LIZARAZO SALCEDO	415,000.00	415,000.00	0.00

factura	18/03/2019 010	Pago de servicio telefonia fija e internet enero y marzo sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	404,226.00	404,226.00	0.00
factura	18/03/2019 012	Pago de servicio internet fibra optica diciembre y febrero sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	1,567,443.00	1,567,443.00	0.00
contrato	29/03/2019 013	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	406,000.00	406,000.00	0.00
relacion	29/03/2019 015	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recib. 092 al 126	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	999,331.00	999,331.00	0.00
	31/03/2019 014	GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2019	860034594-1	COLPATRIA	36,138.61	36,138.61	0.00
contrato	01/04/2019 006	Licencia indefinida para control de acceso a plataforma Gnosoft	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00
contrato	01/04/2019 007	Suscripcion de modulos colaborativos, hosting especializado, soporte tecnico en procesos academicos 2019.	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	12,580,000.00	12,580,000.00	0.00
contrato	08/04/2019 002	Suministro de articulos informaticos para reparacion de 4 computadores en secundaria.	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00
facturas	08/04/2019 001	Pago de 3 lineas celulares para coordinaciones primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	345,452.00	345,452.00	0.00
factura	10/04/2019 003	Pago de servicio telefonia fija, television e internet sede primaria mes Abril	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	210,794.00	210,794.00	0.00
relacion	11/04/2019 011	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo.127 al 162	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	970,439.00	970,439.00	0.00
contrato	22/04/2019 012	Mantenimiento de techos y canaletas sede primaria y secundaria	13246541	ALVARO JOSE MENDOZA	650,000.00	650,000.00	0.00
pedido	23/04/2019 004	Aporte institucional para decoracion mes mariano	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	250,000.00	250,000.00	0.00
factura	29/04/2019 005	Pago internet fibra optica sede secundaria mes abril	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
solicitud	29/04/2019 008	Aporte Institucional para estudiante en competencia nado sincronizado	60.390.838	LOZANO CARDENAS ANDREA	300,000.00	300,000.00	0.00
	30/04/2019 009	GASTOS BANCARIO COMPRA DE CHEQUERA	860034594-1	COLPATRIA	581,000.00	581,000.00	0.00
	30/04/2019 010	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL	860034594-1	COLPATRIA	9,358.29	9,358.29	0.00
facturas	02/05/2019 002	Pago de 3 lineas celulares para coordinaciones sede primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	345,491.00	345,491.00	0.00
contrato	03/05/2019 001	Mantenimiento preventivo de 100 computadores en primaria y 100 sede secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
contrato	06/05/2019 003	Aporte Institucional para proyecto pedagogico Dia del Estudiante 2019.	1090368968-2	INDUCHEM	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
factura	13/05/2019 004	Pago de internet fibra optica sede secundaria mes de abril	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	781,861.00	781,861.00	0.00
contrato	15/05/2019 005	Suministro de material de aseo y desinfeccion sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	938,100.00	938,100.00	0.00
factura	15/05/2019 006	Pago de telefonia fija e internet sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	202,113.00	202,113.00	0.00
contrato	20/05/2019 007	Mantenimiento correctivo de 10 salones en sede primaria y secundaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	885,000.00	885,000.00	0.00
contrato	21/05/2019 008	Suministro de repuestos para mantenimientos correctivo en 10 salones secundaria y primaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	698,000.00	698,000.00	0.00

relacion	22/05/2019 016	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 163 al 191	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	990,051.00	990,051.00	0.00
contrato	24/05/2019 009	Mantenimiento de rejas, limpieza de ventanas, pintura de rejas y marco en sala de lectura sede secundaria	79653146-6	JOSE RICARDO GUTIERREZ ARIZA	335,000.00	335,000.00	0.00
contrato	24/05/2019 010	Reparacion y adecuacion de viga canal y construccion de rampa de acceso en sala de lectura sede secundaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
contrato	24/05/2019 011	Suministro de material de papeleria para coordinacion convivencia sede primaria	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	964,544.00	964,544.00	0.00
contrato	27/05/2019 012	Suministro de repuestos, toner y mantenimiento correctivo para fotocopiadora RICOH sede primaria	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	2,039,000.00	2,039,000.00	0.00
contrato	30/05/2019 014	Desmante de caja e instalacion de breacker con 12 circuitos, breacker bifasico para aire acondicionado, instalacion de totalizador 40 a, desmante e instalacion de tomas dobles en sala lectura	901106524-2	CEINSE S.A.S	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
factura	30/05/2019 017	Pago de servicio internet fibra optica mes de mayo sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
	31/05/2019 013	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO	860034594-1	COLPATRIA	17,319.60	17,319.60	0.00
contrato	31/05/2019 015	Suministro e instalacion de puerta en aluminio con 3 alas para sala lectura	901106524-2	CEINSE S.A.S	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
contrato	05/06/2019 001	Suministro de 4 aires acondicionados Confortfresh piso techo 36000 BTU	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	15,746,000.00	15,746,000.00	0.00
contrato	05/06/2019 002	Mantenimiento preventivo de 54 videobeam en sede primaria y secundaria	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	3,213,000.00	3,213,000.00	0.00
contrato	05/06/2019 003	Suministro de 57 kit de elementos de aseo par aulas en primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	1,054,000.00	1,054,000.00	0.00
contrato	05/06/2019 004	Suministro de 23 sonido de altavoces GENIUS para aulas en sede secundaria	890505033-0	ELECTROHOGAR S.A.S	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00
contrato	06/06/2019 005	Suministro e instalacion de 12 reflectores LED en patio salon, parqueadero y zona comun en sede secundaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	3,795,000.00	3,795,000.00	0.00
facturas	06/06/2019 006	Pago de 3 lineas celulares para coordinacion primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	348,464.00	348,464.00	0.00
contrato	10/06/2019 007	Suministro de repuestos y partes de computadores para mantenimiento correctivo en sede secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	679,000.00	679,000.00	0.00
contrato	12/06/2019 008	Suministro de material deportivo para edu.fisica sede primaria y secundaria	86073493	SOLANO HERNANDEZ JHON JAIRO	8,394,200.00	8,394,200.00	0.00
relacion	15/06/2019 028	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 218- 246	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	994,181.00	994,181.00	0.00
CONTRATO	18/06/2019 009	Suministro e instalacion de persianas enrollables blancas en aulas de sede primaria	88263648	MONCADA DUARTE JOSE ALEXANDER	2,320,750.00	2,320,750.00	0.00
contrato	18/06/2019 012	Suministro de utiles de papeleria para coordinacion convivencia secundaria	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	193,244.00	193,244.00	0.00
contrato	18/06/2019 024	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00
contrato	19/06/2019 010	Suministro e instalacion de 16 policarbonatos para ventanas en sede primaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00

contrato	19/06/2019 011	Suministro e instalacion de 97.9 mt de cielo raso en coordinacion academica y salon de reuniones, adicional mantenimiento de tecnica 3 y secretaria coordinacion academica sede secundaria	88246079	VARGAS EDUARDO	2,836,000.00	2,836,000.00	0.00
contrato	19/06/2019 013	Mantenimiento preventivo de 52 ventiladores y correctivo de 10 ventiladores en sede primaria	79653146-6	JOSE RICARDO GUTIERREZ ARIZA	949,000.00	949,000.00	0.00
contrato	19/06/2019 014	Dise.o para biblioteca con area de 260 mt2 en sede secundaria	88260734	DIONISIO JAVIER PAEZ VALDES	2,315,000.00	2,315,000.00	0.00
contrato	20/06/2019 015	Mantenimiento preventivo de 52 ventiladores en primaria	13411520	JOSE ANTONIO GELVEZ	832,000.00	832,000.00	0.00
CONTRATO	20/06/2019 016	Mantenimiento preventivo de 18 aires en primaria y 64 en secundaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00
CONTRATO	20/06/2019 017	Suministro de 100 brazaletes en propalcote para monitores de convivencia	13502903	RINCON MACHADO RAMON ANTONIO	430,000.00	430,000.00	0.00
contrato	20/06/2019 018	Instalacion de 5 aires acondicionados de 36000 BTU en sede primaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
contrato	20/06/2019 019	Suministro de materiales para instalacion de 5 aires de 36000 BTU en primaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	2,577,500.00	2,577,500.00	0.00
contrato	21/06/2019 022	Mantenimiento preventivo de bebederos, motobombas y limpieza de tanques en sede primaria y secundaria	1090406524-1	OSORIO JARAMILLO VIVIANA	2,490,243.00	2,490,243.00	0.00
contrato	24/06/2019 025	Suministro de elementos para dotacion botiquin sede primaria y secundaria	1090442959	FERRER CASTRO SHIRLY PAOLA	381,450.00	381,450.00	0.00
factura	25/06/2019 023	Pago de internet y telefono fijo en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,117.00	211,117.00	0.00
CONTRATO	27/06/2019 020	Adecuacion y remodelacion para atencion a padres y sala de lectura secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	5,314,680.00	5,314,680.00	0.00
relacion	27/06/2019 021	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 192 al 217	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	926,434.00	926,434.00	0.00
factura	28/06/2019 027	Pago de servicio internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
	30/06/2019 026	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	860034594-1	COLPATRIA	12,606.05	12,606.05	0.00
contrato	04/07/2019 002	Suministro e instalacion de 12 lamparas con sus respectivas cajas en tecnica 3	901106524-2	CEINSE S.A.S	4,127,600.00	4,127,600.00	0.00
facturas	04/07/2019 001	Pago de 3 lineas celulares para coordinacion primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	340,202.31	340,202.31	0.00
contrato	05/07/2019 003	Cambio de laminas de eternit, impermeabilizacion de goteras en salon tecnica 3 sede secundaria	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	396,000.00	396,000.00	0.00
CONTRATO	05/07/2019 004	Instalacion de cielo raso, muro, muros divisorios en draywall para atencion a padres, secretaria y utiles de aseo sede secundaria.	1093748711	BELTRAN OSORIO JOHANN ALEXIS	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
contrato	05/07/2019 006	Suministro e instalacion de lamparas para sala atencion a padres	901106524-2	CEINSE S.A.S	1,605,400.00	1,605,400.00	0.00
contrato	08/07/2019 005	Suministro de 2 ventanas en aluminio y 13 vidrios planos para secretaria, atencion a padres y aulas en sede secundaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	700,000.00	700,000.00	0.00
contrato	15/07/2019 007	Suministro e instalacion de unidad condensadora aire de 60.000 BTU salon de ingles sede primaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00

contrato	15/07/2019 009	Suministro de materiales construccion y electricos para adecuaciones en recepcion, atencion a padres, tecnica3, sala de lectura sede secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	7,604,666.00	7,604,666.00	0.00
contrato	16/07/2019 010	Elaboracion de muros en draywall, pintura de muros, elaboracion de marco para puerta, y corte de reja para secretaria y nuevo salon de ingles 10-11.	1093748711	BELTRAN OSORIO JOHANN ALEXIS	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00
contrato	17/07/2019 008	Adecuaciones recepcion, salon ingles, sala lectura, sala reunion docentes sede secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	4,954,000.00	4,954,000.00	0.00
contrato	19/07/2019 011	Suminsitro e instalacion de motor para porton electrico en secundaria	1731841	PEREZ PINEDA LARRY RODOLFO	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00
contrato	22/07/2019 012	Remodelacion y cableado nuevo para salones de lectura, quimica y matematica	901106524-2	CEINSE S.A.S	3,792,260.00	3,792,260.00	0.00
contrato	24/07/2019 013	Remodelacion y cableado nuevo para salones lengua 4-5., acometida de aires acondicionados para sede primaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	6,270,171.00	6,270,171.00	0.00
contrato	25/07/2019 015	Cambio de puerta, limpieza de cielo raso, resane y pintura paredes, e instalacion de draywall en secundaria	1093748711	BELTRAN OSORIO JOHANN ALEXIS	668,000.00	668,000.00	0.00
contrato	25/07/2019 020	Suministro de material de aseo y desinfeccion sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	513,500.00	513,500.00	0.00
contrato	25/07/2019 024	Suministro de materiald e construccion para sala deocentes secundaria	890502904-7	PEÑALOSA CORONA	1,899,038.00	1,899,038.00	0.00
relacion	25/07/2019 023	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo.247-272	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	972,180.00	972,180.00	0.00
contrato	26/07/2019 014	Remodelacion sala de docentes sede secundaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	6,151,000.00	6,151,000.00	0.00
contrato	26/07/2019 016	Limipeza de techos y canaletas en salones y area administrativa sede secundaria	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
contrato	29/07/2019 025	Suminsitro de material de construccion para sala docentes en secundaria	807009349-3	LA TIENDA DEL CONSTRUCTOR SAS	462,093.00	462,093.00	0.00
contrato	30/07/2019 019	Suministro de 12 sonidos GENIUS 2.1 para sede primaria y secundaria	890505033-0	ELECTROHOGAR S.A.S	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
contrato	30/07/2019 021	Resane de pared y pintura de 70 m2 en ba.os de auditorio sede secundaria	1093748711	BELTRAN OSORIO JOHANN ALEXIS	792,000.00	792,000.00	0.00
contrato	30/07/2019 026	Suministro de cabina activa para tarima, 2 cabinas pasivas, consola analoga, supresor de picos, soporte de anclaje para sonido sede secundaria	901100550-7	SONITECH, AUTOMATIZACION Y SISTEMAS AUDIOVISUALES SAS	4,916,720.00	4,916,720.00	0.00
relacion	31/07/2019 022	GASTOS BANCARIOS PERIODO JULIO	860034594-1	COLPATRIA	1,157,860.71	1,157,860.71	0.00
relacion	31/07/2019 027	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 273-306	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	963,111.00	963,111.00	0.00
CONTRATO	02/08/2019 001	Reparacion de llaves, lavamanos, y orinales en ba.os de preescolar, 2. y 5.	13483734	LEAL HERNANDEZ JESUS AMADO	949,760.00	949,760.00	0.00
contrato	02/08/2019 003	Fumigacion y desinsectacion en sede primaria y secundaria	900340104-0	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS BIOCIP S.A.S.	591,430.00	591,430.00	0.00
contrato	02/08/2019 004	Reparacion de 3 puertas en aluminio, un vidrio para escritorio en coordinacion secundaria, adecuacion de 3 puertas en ingles, y 4 ventanas en salones de 5. en primaria.	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00

contrato	02/08/2019 007	Traslado de gabinete internet, traslado de central telefonica, cableado area administrativa, instalacion punto de red en biblioteca sede secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
contrato	02/08/2019 008	Suministro de toner, tinta y mantenimiento de fotocopidora primaria	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
contrato	02/08/2019 009	Mantenimiento correctivo y suminsitro de repuestos para 25 aires en sede primaria y secundaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00
CONTRATO	02/08/2019 010	Reparacion de sanitarios,cambio de griferia, sondeo electrico en ba.os de secundaria	6662896	ORTEGA PABON RAUL	898,000.00	898,000.00	0.00
contrato	02/08/2019 016	Mantenimiento correctivo y preventivo de 123 ventiladores en secundaria	13411520	JOSE ANTONIO GELVEZ	2,258,500.00	2,258,500.00	0.00
factura	02/08/2019 002	Pago de 3 lineas celulares para coordinaciones primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	342,437.00	342,437.00	0.00
contrato	05/08/2019 005	Suministro de 2 enrollables y 5 papel vinilo para salon LOC 10-11.	88263648	MONCADA DUARTE JOSE ALEXANDER	570,000.00	570,000.00	0.00
CONTRATO	05/08/2019 011	Traslado de tablero circuitos y traslado de 4 interruptores con con cambio de tuberia, cambio breacker, y cableado nuevo para salon ingles 10-11. sede secundaria.	900961675	ELECTROAIRES Y SERVICIOS SAS	715,330.00	715,330.00	0.00
CONTRATO	05/08/2019 013	Demolicion de piso, apertura de ventana, enchape con ceramica para secretaria de coordinacion sede secundaria.	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	620,000.00	620,000.00	0.00
contrato	05/08/2019 014	Adecuacion y ampliacion salon ingles 10-11., salon de reuniones sede secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00
contrato	08/08/2019 012	Suministro de material de construccion para sala de docentes, salon ingles 10-11 y salon de reuniones sede secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	4,572,336.00	4,572,336.00	0.00
contrato	08/08/2019 015	Suministro de 2 cajas de papel y utiles para pruebas saber 11.	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	545,960.00	545,960.00	0.00
contrato	08/08/2019 032	Suministro de ceramica para sala de docentes secundaria	807008519-4	COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCION EL PALUSTRE - COOPALUSTRE	1,596,659.00	1,596,659.00	0.00
CONTRATO	09/08/2019 017	Cambio de cableado para iluminacion y acometida de aires en fisica 1	901106524-2	CEINSE S.A.S	3,416,526.00	3,416,526.00	0.00
relacion	09/08/2019 025	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 307- 329	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	973,050.00	973,050.00	0.00
contrato	12/08/2019 018	Adecuaciones y reparaciones puntos hidraulicos y electricos sala docentes	901106524-2	CEINSE S.A.S	4,729,823.00	4,729,823.00	0.00
contrato	12/08/2019 019	Elaboracion de anden y entablado de 130 m2 en zona de deportes secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
contrato	14/08/2019 020	Elaboracion de lavatraperos de 3 mt con enchape y reparacion de 2 ba.os secundar	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,603,000.00	1,603,000.00	0.00
contrato	15/08/2019 021	Impermeabilizacion y matenimiento a viga canal en pagaduria y sondeo en tuberia zona de cafeteria secundaria	6662896	ORTEGA PABON RAUL	891,600.00	891,600.00	0.00
contrato	15/08/2019 022	Suministro de 1 ventana de aluminio y 7 vidrios escarchados secundaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
contrato	15/08/2019 037	Sondeo y destape de 30 mt de alcantarillado area cafeteria sede secundaria	91268254	CABALLERO RAMIREZ HERIBERTO	509,000.00	509,000.00	0.00



contrato	16/08/2019 023	Suministro de 22.8 mt de cielo raso para ba.os en primaria	88246079	VARGAS EDUARDO	600,000.00	600,000.00	0.00
contrato	16/08/2019 029	Suministro de pego y boquillas para piso en sala docentes secundaria	890502904-7	PEÑALOSA CORONA	774,942.00	774,942.00	0.00
factura	16/08/2019 024	Pago de internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
contrato	20/08/2019 026	Suministro de material de aseo y desinfeccion primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	321,000.00	321,000.00	0.00
contrato	20/08/2019 027	Reparacion y adecuacion de 65 pupitres en secundaria.	60264790	LILIANA ELIZABETH LEAL RODRIGUEZ	1,221,000.00	1,221,000.00	0.00
contrato	20/08/2019 030	Instalacion y suministro material electrico para aire de 60.000 BTU ingles 10-11	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	880,000.00	880,000.00	0.00
factura	20/08/2019 028	Pago de servicio internet, telefonía y televisión en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	408,792.00	408,792.00	0.00
contrato	22/08/2019 031	Suministro de toner y tintas para fotocopiadoras e impresoras primaria y secundaria	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
contrato	27/08/2019 033	Suministro de material de construccion sala docentes, entablado area deportes, lavatraperos, ba.os secundaria.	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	4,520,201.00	4,520,201.00	0.00
contrato	29/08/2019 036	Suministro de 3 sillas ejecutivas para coordinacion secundaria	37247617-1	NOHORA HAYDEE VILLAMIZAR VIVAS	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00
contrato	29/08/2019 040	Resane y pintura de muros, pintura de puertas y ventanas, cambio de machimbre en biblioteca primaria.	5440659	SAUL RUBIO SILVA	955,000.00	955,000.00	0.00
contrato	30/08/2019 041	Reparacion de piso en sociales 2, desinstalacion y resane de 3 puertas, enchape adicional en lavatraperos sede secundaria.	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
	31/08/2019 038	GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO DE AGOSTO	860034594-1	COLPATRIA	78,036.96	78,036.96	0.00
contrato	03/09/2019 002	Suministro de repuestos para mantenimiento correctivo fotocopiadoras secundaria	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	1,719,997.44	1,719,997.44	0.00
contrato	03/09/2019 003	Suministro de cableado, canaletas switch de 18 puertos para coord. convivencia, suministro de adaptador de corriente en monitor de secretaria primaria, bater.a y adaptador de corriente de port. til coord. Luis Alberto, suministro de 4 splitter VGA, 2 tarjetas wifi, 1 repetidor wifi, 1 tarjeta de sonido para ambientes en secundaria.	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
contrato	03/09/2019 004	Suministro de 10 vidrios para ventana en salon sociales 2 secundaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	850,000.00	850,000.00	0.00
facturas	03/09/2019 001	Pago de 3 lineas celulares para coordinaciones primaria y secundaria	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	344,444.00	344,444.00	0.00
contrato	06/09/2019 005	Suministro de lamprás LED, tomas para piso y cable encauchetado en sala profesor	901106524-2	CEINSE S.A.S	2,311,575.00	2,311,575.00	0.00
	16/09/2019 018	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	60396128	EDDY VIRGINIA RODRIGUEZ	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
	16/09/2019 019	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	88206094	RAFAEL ENRIQUE ROJAS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00

	16/09/2019 020	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	60287154	TERESA YASMIN MONSALVE	1,645,437.00	1,645,437.00	0.00
	16/09/2019 021	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	5477764	LUIS ALBERTO MONCADA	1,765,966.00	1,765,966.00	0.00
	16/09/2019 022	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	13352680	DARIO ENRIQUE RAMÍREZ MOLINA	956,800.00	956,800.00	0.00
	16/09/2019 023	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	0000	TIENDA ESCOLAR	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	16/09/2019 024	Proyecto pedagogico Semana Mercedista 2019.	0000	TIENDA ESCOLAR	2,431,797.00	2,431,797.00	0.00
contrato	16/09/2019 006	Instalaci.n de 30 mt de tableta para .reas comunes, rebrechado de 20 mt de tableta, resane y pintura con arreglo de filtraci.n de agua y cambio de sif.n en coordinaci.n acad.mica, demolici.n de mortero en jardineras sede primaria.	5440659	SAUL RUBIO SILVA	800,000.00	800,000.00	0.00
contrato	16/09/2019 012	Instalacion de puntos de red, router wifi en grados 5., gabinetes en coordinacion primaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
contrato	17/09/2019 007	Suministro de material para biblioteca primaria y entabletado secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	2,998,317.00	2,998,317.00	0.00
contrato	17/09/2019 009	Reparacion de 35 pupitres, reparacion electrica en salon de sustancias de laboratorio, y cambio de breacker en etica sede secundaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	648,550.00	648,550.00	0.00
factura	17/09/2019 008	Pago de internet fibra optica secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
contrato	18/09/2019 011	Demolicion de muro de 2x1.80 e instalacion de puerta para ba.os en secundaria	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	550,000.00	550,000.00	0.00
factura	18/09/2019 010	Pago de servicio de internet, telefonia fija en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,463.00	211,463.00	0.00
contrato	25/09/2019 013	Mantenimiento de 5 portones y cambio de rodamientos en sede secundaria	1731841	PEREZ PINEDA LARRY RODOLFO	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00
contrato	25/09/2019 014	Suministro de 8 canecas de 250 lt y 40 paquetes de bolsas de alta densidad en primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
	30/09/2019 015	GASTOS BANCARIOS PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019	860034594-1	COLPATRIA	77,588.32	77,588.32	0.00
contrato	30/09/2019 017	Mantenimiento correctivo y suministro de materiales para 4 aires acondicionados secundaria	88247341	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00
relacion	30/09/2019 016	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo.330-387	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	983,375.00	983,375.00	0.00
contrato	02/10/2019 001	Limpieza de techos y canaletas en aulas clase y area administrativa ambas sedes	13441942	LUIS ANTONIO RAMIREZ	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
contrato	02/10/2019 003	Levantamiento de muro con resane y pintura en subestacion electrica , resane y pintura en pagaduria secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	570,000.00	570,000.00	0.00
contrato	02/10/2019 004	Mantenimiento de transformador primario y tablero de potencia en secundaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	3,748,499.00	3,748,499.00	0.00
facturas	02/10/2019 002	Pago de 3 lineas celulares para coordinacion de ambas sedes	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	338,083.00	338,083.00	0.00
factura	04/10/2019 005	Pago servicio de internet, telefono fijo y television en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,117.00	211,117.00	0.00

contrato	16/10/2019 009	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados en primaria y secundaria	800206307-3	SCN AIRE LTDA	6,550,950.00	6,550,950.00	0.00
factura	16/10/2019 006	Pago de internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
facturas	16/10/2019 007	Aporte institucional para celebracion Dia del Ni.o ambas sedes	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	700,000.00	700,000.00	0.00
contrato	17/10/2019 010	Suministro de material de oficina y papeleria para boletines tercer periodo y proceso matricula en sede primaria y secundaria	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	1,125,868.00	1,125,868.00	0.00
relacion	17/10/2019 011	Reembolso de gastos efectuado spor caja menor recibo. 388-434	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	31/10/2019 008	GASTOS BANCARIOS CUENTA DE PROPIOS	860034594-1	COLPATRIA	98,393.17	98,393.17	0.00
contrato	05/11/2019 003	Suministro de 84 pupitres en polipropileno color azul sede secundaria	37247617-1	NOHORA HAYDEE VILLAMIZAR VIVAS	6,997,200.00	6,997,200.00	0.00
contrato	05/11/2019 004	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion sede primaria y secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	838,000.00	838,000.00	0.00
factura	05/11/2019 005	Pago de internet, telefono fijo, y television en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,355.00	211,355.00	0.00
facturas	05/11/2019 001	Aporte institucional para celebracion de eucaristia accion de gracia primaria y secundaria 2019.	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	611,000.00	611,000.00	0.00
facturas	05/11/2019 002	Pago de 3 lineas celulares para coordinacion de ambas sedes	830053800-4	CLARO-TELMEX S.A	340,203.00	340,203.00	0.00
fcatura	05/11/2019 006	Pago de internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	780,000.00	780,000.00	0.00
contrato	18/11/2019 007	Reparacion de goteras e impermeabilizacion de techos en salones secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	30/11/2019 008	GASTOS BANCARIOS PERIODO NOVIEMBRE	860034594-1	COLPATRIA	117,607.18	117,607.18	0.00
	31/12/2019 001	gastos bancarios	860034594-1	COLPATRIA	7,648.00	7,648.00	0.00
					<b>372,629,280.11</b>	<b>371,929,280.11</b>	<b>700,000.00</b>

**GLORIA TERESA SEPULVEDA  
VILLAMIZAR**  
RECTORA

**YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON**  
CONTADORA