

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial	Fecha Final				
INST TEC MERCEDES ABREGO				01/01/2020	31/12/2020				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
	20/01/2020	003	MANTENIMIENTO DE PISCINA DEL INSTITUTO MERCEDES ABREGO	900834541-7	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		1,110,000.00	740,000.00	370,000.00
	02/02/2020	0001	PROCESAMIENTO CONTABLE DEL AÑO 2020	60354582	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON		9,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00
facturas	25/02/2020	001	Pago de internet fibra optica secundaria mes de enero y febrero	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		1,630,200.00	1,630,200.00	0.00
facturas	25/02/2020	002	Pago de internet y telefonía fija sede primaria enero y febrero	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA		422,234.00	422,234.00	0.00
solicitud	28/02/2020	003	Aporte institucional para inauguración interclases 2020	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA		820,000.00	820,000.00	0.00
solicitud	28/02/2020	004	Aporte Institucional para proyecto de gobierno escolar 2020	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA		800,000.00	800,000.00	0.00
	02/03/2020	001	Mantenimiento correctivo de aires acondicionados técnica1, técnica2, matemáticas 9°, lengua 6-7°	800206307-3	SCN AIRE LTDA		930,580.00	930,580.00	0.00
cotizacion	04/03/2020	002	Instalación y acometida eléctrica para aires acondicionados en matemáticas 11°, química y sala de docentes secundaria.	800206307-3	SCN AIRE LTDA		7,147,140.00	7,147,140.00	0.00
cotizacion	06/03/2020	003	Suministro de repuestos para computadores de escritorio en ambientes secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO		1,235,000.00	1,235,000.00	0.00
cotizacion	06/03/2020	004	Limpieza, impermeabilización y reparación goteras en matemáticas 10°, 11°, técnica 2, LOC 10-11°, Filosofía, sala de profesores, informática 9-11°, entablado de cancha en escuela.	5440659	SAUL RUBIO SILVA		1,595,000.00	1,595,000.00	0.00
cotizacion	06/03/2020	005	Suministro e instalación de draywall en teatro sede secundaria	1093748711	BELTRAN OSORIO JOHANN ALEXIS		871,000.00	871,000.00	0.00
cotizacion	12/03/2020	006	Instalación de tableta en edu.física, enchape de baños transición y reparación de sifones primaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA		294,000.00	294,000.00	0.00
facturas	17/03/2020	007	Pago de líneas celulares para coordinaciones en sede primaria y secundaria	8001539937	CLARO		525,396.00	525,396.00	0.00
	31/03/2020	008	GASTOS BANCARIOS PERIODO DE MARZO	860034594-1	COLPATRIA		51,830.63	51,830.63	0.00
	31/03/2020	011	MANTENIMIENTO DE PISCINA DE PRIMARIA MERCEDES ABREGO	900834541-7	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S		2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
cotizacion	01/04/2020	001	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados en sede primaria y secundaria	800206307-3	SCN AIRE LTDA		6,550,950.00	6,550,950.00	0.00

cotizacion	03/04/2020 002	Suministro de material de construccion y electrico para reparaciones en primaria y secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00
cotizacion	03/04/2020 003	Mantenimiento preventivo de computadores en primaria y secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
cotizacion	03/04/2020 005	Suministro de material electrico para tablero trifasico secundaria y luminarias cancha escuela	901106524-2	CEINSE S.A.S	9,573,729.00	9,573,729.00	0.00
solicitud	03/04/2020 004	Suministro de tonner, tintas y repuestos para fotocopiadoras ambas sedes	60255974-1	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	4,563,000.00	4,563,000.00	0.00
solicitud	06/04/2020 006	Suministro de material de aseo y desinfeccion ambas sedesSuministro de material de aseo y desinfeccion ambas sedes	1090368968-2	INDUCHEM	2,997,600.00	2,997,600.00	0.00
cotizacion	07/04/2020 007	Suministro de 42 juegos de pupitres unipersonales y 42 sillas universitarias secundaria	37247617-1	NOHORA HAYDEE VILLAMIZAR VIVAS	9,996,000.00	9,996,000.00	0.00
cotizacion	13/04/2020 009	Suscripcion del servicio de hosting especializado y servicio de soporte tecnico	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
cotizaciones	15/04/2020 010	Suministro e instalacion de 20 luminarias en area perimetral trasera sede secundaria	901106524-2	CEINSE S.A.S	7,183,316.00	7,183,316.00	0.00
cotizacion	24/04/2020 012	Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas y bebederos en sede primaria y secundaria	1090406524-1	OSORIO JARAMILLO VIVIANA	2,676,621.00	2,676,621.00	0.00
solicitud	24/04/2020 011	Suministro de material de papeleria y oficina para coordinaciones	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	3,094,724.00	3,094,724.00	0.00
cotizacion	27/04/2020 013	Arrendamiento de licencia de uso modulos V3 mensajería para año 2020	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
facturas	28/04/2020 014	Pago de servicio de telefono fijo, internet y television sede primaria mar-abril	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	423,238.00	423,238.00	0.00
	04/05/2020 0002-1	procesar la información contable del año 2020, presentado los informes a la Secretaria de Educación municipal, a la contraloría Municipal, a la Contaduría General de la Nación y a la DIAN. SEGUNDA. PLAZO- el plazo del contrato será del mes de enero de 2020 al 31 de DICIEMBRE de 2020	60354582	YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
factura	04/05/2020 001	Pago de internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	815,100.00	815,100.00	0.00
facturas	05/05/2020 002	Pago de lineas celulares para coordinaciones primaria y secundaria	8001539937	CLARO	777,969.51	777,969.51	0.00
factura	22/05/2020 003	Pago servicio de internet y telefonía fija sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	242,917.00	242,917.00	0.00
cotizacion	05/06/2020 001	Elaboracion e instalacion de 630 mt de cerca electrica en secundaria	88244258	CARLOS DANIEL PINEDA PEÑARANDA	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00
cotizacion	08/06/2020 002	Instalacion y adecuacion de 28 laminas de eternit en salones secundaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	735,000.00	735,000.00	0.00
facturas	08/06/2020 003	Pago de lineas celulares coordinacion primaria y secundaria	8001539937	CLARO	679,670.00	679,670.00	0.00
factura	10/06/2020 004	Pago de internet fibra optica sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	815,100.00	815,100.00	0.00

relacion	12/06/2020 005	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 1 al 46	60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
cotizacion	17/06/2020 006	Transporte, carga y descarga de 810 mt de ceramica a sede secundaria	800149523-3	TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LIMITADA TRANSMULTIMAC LTDA	709,000.00	709,000.00	0.00
cotizacion	19/06/2020 007	Mantenimiento correctivo en portatiles de coordinadores, suministro de repuestos	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	740,000.00	740,000.00	0.00
cotizacion	24/06/2020 008	Suministro de 28 laminas de eternit y material de construccion secundaria	5531071-1	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	1,797,000.00	1,797,000.00	0.00
	30/06/2020 009	GASTOS BANCARIOS	860034594-1	COLPATRIA	3,198.52	3,198.52	0.00
factura	01/07/2020 001	Pago servicio de internet y telefono fijo sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,117.00	211,117.00	0.00
facturas	02/07/2020 002	Pago de lineas celulares para coordinacion primaria y secundaria	8001539937	CLARO	716,178.00	716,178.00	0.00
cotizacion	08/07/2020 003	PODA Y FORMACION DE ARBOLES EN AREAS PERIMETRALES E INTERNOS SECUNDARIA	901033871-9	SERVI.G AMBIENTE.S EAT	1,586,944.00	1,586,944.00	0.00
cotizacion	08/07/2020 004	Suministro de 4 dispensadores de gel antibacterial	1018404932	PABLO ANDRES BATONA ROSO	540,000.00	540,000.00	0.00
cotizacion	09/07/2020 005	Suministro e instalacion de 7 camaras de vigilancia en secundaria	88228912	ALVARO ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	4,103,000.00	4,103,000.00	0.00
cotizacion	13/07/2020 006	Suministro de licencia de uso software ASC HORARIOS	63362250-7	ASESORIAS Y SERVICIOS. COM - GINA ROCIO GOMEZ LOPEZ	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
cotizacion	17/07/2020 007	Programa de fortalecimiento e integracion de tecnologias y comunicacion en clase	901148355-4	ENTIDAD DE FORMACION CONTINUA SAS	11,590,000.00	11,590,000.00	0.00
cotizacion	22/07/2020 008	Suministro de 4 aires acondicionados confort fresh en sede primaria	37397498	REYES GAMBOA SANDRA MILENA	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
cotizacion	22/07/2020 009	Suministro de 9 ventanas en aluminio anunizado para salones 2ºy 3º primaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
cotizacion	22/07/2020 010	Adecuaciones locativas en salones de 2 y 3 sede primaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	2,226,860.00	2,226,860.00	0.00
cotizacion	23/07/2020 012	Instalacion y reubicacion de reflectores en sede secundaria	93390978	TELLEZ GAMBOA WILSON	2,822,400.00	2,822,400.00	0.00
cotizaciones	23/07/2020 011	Suministro de 2 sopladoras, 2 fumigadoras manuales, y guadaña para ambas sedes	1092351670-6	YORGEN ALEXANDER DURAN CALDERON	3,051,000.00	3,051,000.00	0.00
cotizaciones	27/07/2020 013	Suministro de material electrico para instalacion de luminarias secundaria	88132556-1	EDINSON LIBARDO PLATA SOTO	3,047,900.00	3,047,900.00	0.00
factura	28/07/2020 014	Pago servicio de internet, telefono fijo y tv en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	211,117.00	211,117.00	0.00
cotizacion	03/08/2020 001	Suministro material de aseo para ambas sedes	1090368968-2	INDUCHEM	371,000.00	371,000.00	0.00
cotizacion	03/08/2020 002	Limpieza de techos y canaletas con recoleccion de material vegetal ambas sedes	13509776	JHON JAIRO VALENZUELA RICO	4,372,000.00	4,372,000.00	0.00
factura	05/08/2020 003	Pago internet fibra optica secundaria mes junio y julio	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	1,630,200.00	1,630,200.00	0.00
cotizacion	06/08/2020 004	Suministro de material de construccion para sede primaria	13270781	JOSE MIGUEL ARIAS GARCIA	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00
facturas	10/08/2020 005	Pago de lineas celulares para rectoria, coordinacion primaria y secundaria	8001539937	CLARO	671,806.00	671,806.00	0.00
factura	25/08/2020 006	Pago de internet, telf. fija en sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	243,501.00	243,501.00	0.00

cotizacion	28/08/2020 007	Pago de 200 lineas celulares para estudiantes Servicio Móvil 2 Gigas + Teams ilimitado y Navegación exclusiva URLs en emergencia covid19	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	12,594,000.00	12,594,000.00	0.00
	31/08/2020 008	GASTOS BANCARIOS DE CUENTA DE PROPIOS	860034594-1	COLPATRIA	876.00	876.00	0.00
	31/08/2020 009	CANCELACION DE TRES MESES DE TELEFONIA FIJO SECUNDARIA LINEA DE UNE	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	87,531.00	87,531.00	0.00
cotizacion	02/09/2020 002	Suministro de papel tamaño carta en primaria y secundaria	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	799,200.00	799,200.00	0.00
COTIZACION	02/09/2020 003	Suministro de toner, tintas para fotocopiadoras en primaria y secundaria	60255974	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	1,049,000.00	1,049,000.00	0.00
factura	02/09/2020 001	Pago internet fibra optica secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	815,100.00	815,100.00	0.00
cotizacion	04/09/2020 004	Reparaciones locativas de cielo raso en 24 salones sede secundaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00
facturas	07/09/2020 005	Pago de 3 lineas celulares rectoria y coordinaciones	8001539937	CLARO	724,216.00	724,216.00	0.00
COTIZACION	08/09/2020 006	Suministro y aperturas de chapas con elaboracion de copias para llaves en secunda	88207758-4	RODRÍGUEZ RINCÓN LUIS ENRIQUE	550,000.00	550,000.00	0.00
cotizacion	09/09/2020 007	Mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores primaria	13411520-1	GALVEZ VEGA JOSE ANTONIO	2,109,000.00	2,109,000.00	0.00
COTIZACION	09/09/2020 008	Instalacion de 110 mt de cerca electrica en sede primaria	88244258	CARLOS DANIEL PINEDA PEÑARANDA	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
cotizacion	09/09/2020 009	Suministro e instalacion de 8 camaras sede primaria	88228912	ALVARO ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	4,483,000.00	4,483,000.00	0.00
cotizacion	09/09/2020 010	Mantenimiento preventivo de porton y motor electrico secundaria	1731841	PEREZ PINEDA LARRY RODOLFO	270,000.00	270,000.00	0.00
cotizacion	10/09/2020 011	Descope, desrame y tala de arbolizacion en sede secundaria	901033871-9	SERVI.G AMBIENTE.S EAT	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
cotizacion	10/09/2020 012	Mantenimiento de infraestructura interna de redes internet secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
COTIZACION	16/09/2020 013	Cambio y reparacion de luminarias en sede primaria	93390978	TELLEZ GAMBOA WILSON	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00
factura	23/09/2020 014	Pago de servicio internet, telefono fijo sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	115,750.00	115,750.00	0.00
cotizacion	29/09/2020 015	Reparacion y adecuacion de unidades sanitarias secundaria	77015537	FRANCISCO DE LA ROSA	815,000.00	815,000.00	0.00
factura	05/10/2020 001	Pago servicio de internet sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	758,043.00	758,043.00	0.00
FACTURA	08/10/2020 002	Pago de servicio telefonia fija sede secundaria	900092385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	53,387.00	53,387.00	0.00
Cotizacion	13/10/2020 004	Suministro de 14 ventanales en aluminio anunizado con papel esmerilado en primar	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00
cotizacion	13/10/2020 005	Alquiler de pajarita y recoleccion de escombros en secundaria	19067035	LUIS JORGE SASTOQUE PULIDO	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
facturas	13/10/2020 003	Pago de lineas celulares rectoria y coordinaciones	8001539937	CLARO	726,095.00	726,095.00	0.00
cotizacion	14/10/2020 006	Mantenimiento correctivo de 3 impresoras Kyocera secundaria	13477723-1	COPYCLON RECARGAS	940,000.00	940,000.00	0.00
cotizacion	14/10/2020 007	DESCOPE, DESRAME Y TALA DE 40 ARBOLES EN SEDE PRIMARIA.	901033871-9	SERVI.G AMBIENTE.S EAT	5,860,336.00	5,860,336.00	0.00

cotizacion	14/10/2020	008	Poliza de manejo para rectoria y pagaduria 2020	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A	2,377,739.00	2,377,739.00	0.00
	23/10/2020	009	CANCELACION INTERNET SEDE PRIMARIA	830122530-1	MOVISTAR	114,916.00	114,916.00	0.00
Cotizacion	04/11/2020	001	Instalacion , resane de draywall y eternit en salon ingles y 4B sede primaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00
COTIZACION	06/11/2020	002	Suministro de 271 diplomas, medallas y placas de excelencia graduacion 2020.	60266704-7	PARRA MONTERREY MARIA EUGENIA	9,007,800.00	9,007,800.00	0.00
factura	06/11/2020	003	Excedente de ultima factura 200 lineas celulares para estudiantes emergencia COVID	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	600,360.00	600,360.00	0.00
cotizacion	10/11/2020	004	Desinsectacion y control de insectos y roedores sede primaria ysecundaria	900340104-0	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS BIOCIP S.A.S.	642,600.00	642,600.00	0.00
cotizacion	10/11/2020	005	Mantenimiento correctivo de 2 impresoras KYOCERA secundaria	13477723	JOSE WILLIAM GARCIA RICO	940,000.00	940,000.00	0.00
cotizacion	11/11/2020	006	Mantenimiento correctivo de unidades sanitarias primaria y adecuacion en muros patio salon secundaria	77015537	FRANCISCO DE LA ROSA	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
cotizacion	12/11/2020	007	Nivelacion y elaboracion de barda para instalar pasto sintetico secundaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	708,000.00	708,000.00	0.00
facturas	13/11/2020	008	Pago de 7 lineas celulares de coordinacion y rectoria ambas sedes	8001539937	CLARO	726,096.00	726,096.00	0.00
cotizacion	18/11/2020	010	Suministro de 4 vidrios y lamina de policarbonato sede secundaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	310,000.00	310,000.00	0.00
cotizacion	18/11/2020	011	Suministro de elementos de seguridad y señalizacion sede secundaria	890500580-5	EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BOMBEROS CUCUTA	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
FACTURA	18/11/2020	009	Pago servicio de internet y telf. fijo sede primaria	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP SA	115,750.00	115,750.00	0.00
COTIZACION	20/11/2020	013	Elaboracion de 14 lavamanos para sede primaria y secundaria	88228697	SERGIO VICENTE MENDOZA	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00
cotizacion	20/11/2020	014	10 ciclos de desinfeccion y esterilizacion con aspersion en sede secundaria	1090448604	ANDREA GONZALEZ BALLEEN	500,000.00	500,000.00	0.00
COTIZACIONES	20/11/2020	012	Suministro de señalizacion y demarcacion de sede secundaria.	901297875-0	INTERMEDIOS PUBLICIDAD BTL SAS	1,497,200.00	1,497,200.00	0.00
cotizacion	23/11/2020	015	Instalacion de cableado telefonico y servicios tecnicos sede secundaria	1090387458	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	500,000.00	500,000.00	0.00
cotizacion	24/11/2020	017	Instalacion de 286 mt de cesped sintetico secundaria	1093762056	JAIRO ALEXANDER LUNA MERCHAN	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
cotizaciones	24/11/2020	016	Suministro de elementos de bioseguridad y desinfeccion sede secundaria	1090368968-2	INDUCHEM	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00
	30/11/2020	018	GASTOS BANCARIOS PROPIOS	860034594-1	COLPATRIA	1,032.26	1,032.26	0.00
cotizacion	01/12/2020	001	Suministro de 2 pantallas LCD samsung 43" smart TV para ambas sedes	37442910	ROMINA FUENTES DIAZ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
cotizacion	01/12/2020	002	Remodelacion en oficinas administrativas y elaboracion de 3 unidades sanitarias secundaria	5440659	SAUL RUBIO SILVA	5,672,000.00	5,672,000.00	0.00
Cotizacion	03/12/2020	003	Limpieza y reparacion de cubiertas en 18 salones sede secundaria	88251272	JAVIER PABON SEPULVEDA	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
COTIZACION	03/12/2020	005	Instalacion de 4 aires acondicionados y puntos electricos en sede primaria	13488416-2	MARIO AMBROSIO RODRIGUEZ CARRILLO	7,448,960.00	7,448,960.00	0.00
solicitud	03/12/2020	004	Digitalizacion de evaluacion desempeño docentes primaria y secundaria	1090481212	MARIA ROCIO DEL MAR SOTO DELGADO	509,000.00	509,000.00	0.00
COTIZACION	04/12/2020	006	Desmante de 8 ventanas y resane de filo con cemento en secundaria	88264888-6	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	2,397,000.00	2,397,000.00	0.00

cotizacion	04/12/2020 007	Suministro de 8 ventanas en aluminio anunizado para salones secundaria	13232815-9	VALDERRAMA LUIS MANUEL	14,544,000.00	14,544,000.00	0.00
cotizacion	04/12/2020 009	Suministro de licencia para uso modulo de gestion ausencias y excusas	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00
solicitud	04/12/2020 008	Suministro de libros de actas y papeleria secundaria	807008374-3	PAPELERIA YCACHARRERIA ANDINA S.A.S	192,710.00	192,710.00	0.00
SOLICITUD	04/12/2020 010	Suministro de material de construccion sede secundaria	1094247427-5	GRAN CASA FERRETERIA / ANDREA FABIOLA BECERRA PEREZ	223,700.00	223,700.00	0.00
solicitud	04/12/2020 011	Reparacion de camaras y servicio tecnico en primaria y secundaria	88228912	ALVARO ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	538,000.00	538,000.00	0.00
solicitud	04/12/2020 012	Instalacion de extintores e instalacion de equipos computo secundaria	93390978	TELLEZ GAMBOA WILSON	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
solicitud	04/12/2020 013	Suministro de material de construccion en sede secundaria	900218944-1	CONSTRUTEK CUCUTA LTDA	5,354,496.00	5,354,496.00	0.00
facturas	14/12/2020 015		60306015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	14/12/2020 014	Pago de 7 lineas celulares rectoria y coordinaciones ambas sedes	8001539937	CLARO	726,096.00	726,096.00	0.00
	31/12/2020 016	GASTOS BANCARIOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	860034594-1	COLPATRIA	115,098.39	115,098.39	0.00
					362,415,624.31	351,595,624.31	10,820,000.00

GLORIA TERESA SEPULVEDA
VILLAMIZAR
 RECTORA

ASTRID LORENA CARDENAS PEÑARANDA
 PAGADORA

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
 CONTADORA