

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.1.03	contrato		01 001	01 001	GOMEZ VALDERRAMA ANTONIO	Elaboracion de 10 repisas de 3mt x 40 cm para sala de archivo secundaria	1,900,000.00	
2.1.2.1.3.03	pedido		01 002	01 002	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de 20 cajas de papel tamaño oficio y 3 cajas de papel carta para impresion pruebas siagnosticas primaria y secundaria.	2,499,500.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		01 003	01 003	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Ampliacion de salon biologia 10-11°, adecuacion de sala archivo, reparacion tabletas y baldosin en plazoleta de coordinacion secundaria	1,285,850.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		01 004	01 004	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	Instalacion de 80mt de eternit, 70 mt de antepiso, 200 mt de ceramica secundaria	4,533,421.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		01 005	01 005	CARDENAS OMAR	Reparacion de soldadura y ajuste de partes para 24 pupitres secundaria	178,000.00	
2.1.2.2.1.01	contrato		01 008	01 008	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	Levantamiento de piso, demolicion de enchapes, elaboracion de mortero secundaria	2,127,660.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		01 007	01 007	SIERRA CABRERA SANDRA CECILIA	Reparaciones con pasta acrilica , yeso y pintura de vigacanales de exteriores en salones y fachada en areas administrativas secundaria.	3,500,000.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		01 009	01 009	BUENDIA LIZCANO NEIRO SEBASTIAN	Mantenimiento de barrajes,cambio de lineas en mal estado, mantenimiento a cajas de paso en salones secundaria	1,329,800.00	
2.1.2.2.8.01	factura		01 010	01 010	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago servicio de internet fibra optica sede secundaria	1,934,958.00	
2.1.2.2.15.01			01 011	01 011	BANCO COLPATRIA	GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2018	77,108.10	
2.1.1.1.01	CTA COBRO		01 012	01 012	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios asesoria contable del mes de Enero 2018.	650,000.00	
2.1.2.2.14.01	proyecto pedagogico		02 002	02 001	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Aporte Institucional para proyecto pedagogico Interclases 2018	1,780,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.01	pedido		02 003	02 002	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Suministro de cartuchos originales para impresora HP 840C rectoria	210,000.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		02 001	02 003	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Suministro de 2 impresoras EPSON para coord. academica primaria y secundaria	1,320,000.00	
2.1.2.2.7.01	facturas		02 004	02 004	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares coordinaciones en sede primaria y secundaria	352,762.00	
2.1.2.2.6.01	facturas		02 005	02 005	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio telefonia fija e internet en sede primaria	549,335.00	
2.1.2.2.8.01	factura		02 006	02 006	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio internet fibra optica en sede secundaria	566,707.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		02 007	02 007	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Suministro de material de aseo y desinfeccion para sede Secundaria.	143,300.00	
2.1.1.2.01	Solicitud		02 008	02 008	T.N.S. S.A.S.	Pago de servicio de reinstalacion Software TNS en equipo nuevo pagaduria	174,000.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		02 009	02 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	421,194.00	
2.1.2.2.1.01	relacion		02 009	02 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	370,000.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		02 009	02 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	154,100.00	
2.1.2.2.14.01	Pedido		02 012	02 012	GUTIERREZ MEDINA ROBINSON	Elaboracion de 154 carnet con escarapela para jornada electoral personero	261,350.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		02 013	02 013	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 040 - 085	497,866.00	
2.1.2.2.1.01	relacion		02 013	02 013	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 040 - 085	215,000.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		02 013	02 013	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 040 - 085	273,500.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.01	pedido		02 010	02 010	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Suministro de material de aseo y desinfeccion para sede primaria y secundaria	680,600.00	
2.1.2.2.2.01	contrato		02 011	02 011	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion de impresoras, antenas en area tecnicas,dico duro coordinacion convivencia, revision de computadores en virtualteca, reconfiguracion red Wifi en primaria.	480,000.00	
2.1.2.2.15.01			00 ND02-001	00 ND02-001	BANCO COLPATRIA	GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2.018	65,714.59	
2.1.2.2.6.01	facturas		03 001	03 001	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio telefonia fija, television e internet en sede primaria	547,621.00	
2.1.2.2.8.01	factura		03 002	03 002	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio internet fibra optica sede secundaria	971,516.00	
2.1.2.2.7.01	facturas		03 003	03 003	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares asignadas a coordinaciones primaria y secundaria	345,371.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		03 004	03 004	PLASTICOS GALAXIA S.A.S	Suministro de bolsas de alta densidad 250 kg en sede secundaria	199,671.00	
2.1.2.2.1.03	contrato		02 014	03 014	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento y desinfeccion de piscina primaria 9/03 al 9/04	300,000.00	
2.1.1.1.01	contrato		03 005	03 005	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios profesionales por asesoria contante mes de Febrero 2018.	650,000.00	
2.1.2.2.2.01	contrato		03 006	03 006	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion y configuracion de planta telefonica en sede Primaria, instalacion de puntos telefonicos en psicorientacion, secretaria secundaria	598,500.00	
2.1.2.2.6.01	facturas		03 007	03 007	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de telefonia fija e internet en sede primaria	549,962.00	
2.1.2.2.7.01	facturas		03 008	03 008	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares sede primaria y secundaria	341,047.00	
2.1.2.2.1.01	contrato		03 009	03 009	BUENDIA LIZCANO NEIRO SEBASTIAN	Instalacion de acometidas y puntos electricos en oratorio	1,750,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.8.01	factura		03 010	03 010	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica sede secundaria	971,516.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		03 011	03 011	PARRA MONTERREY MARIA EUGENIA	Suministro de 1000 sobres manila tamaño carta para sede secundaria	300,000.00	
2.1.1.1.01	contrato		03 012	03 012	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios por aseosria contable para mes de Marzo 2018.	650,000.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		03 013	03 013	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Suministro de teclado portatil, telefonos inalambricos, rejillas para cilindro de impresora, recarga de toner, tensores y anclajes telefonicos en secundaria.	401,000.00	
2.1.2.2.7.01	facturas		03 014	03 015	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares ambas sedes en el periodo del 26/03 al 25/04	341,351.59	
2.1.2.2.15.01			00 ND03-001	03 ND03-001	BANCO COLPATRIA	GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE LA CTA BANCARIA 001361007162	20,676.27	
2.1.2.1.3.01	pedido		04 003	04 003	VALDERRAMA LUIS MANUEL	Suministro de 6 vidrios para ventanal en bilinguismo, emisora y ciencia politica	185,000.00	
2.1.2.2.1.01	contrato		04 002	04 001	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	Limpieza de techos y canaletas con recoleccion de basura en sede secundaria	1,730,000.00	
2.1.2.1.3.01	facturas		04 006	04 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 086-129	341,030.00	
2.1.2.2.1.01	facturas		04 006	04 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 086-129	414,200.00	
2.1.2.2.14.01	facturas		04 006	04 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 086-129	244,770.00	
2.1.2.1.3.01	pedido		04 004	04 004	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Suministro unidad de revelado KYOCERA, recarga toner, cableado 5 puntos telefono sede primaria y secundaria	410,000.00	
2.1.2.2.1.01	CONTRATO		04 001	04 002	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Reparacion de goteras en eternit y draywall sede primaria	1,805,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.15.01			04 005	04 005	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	35,041.57	
2.1.2.1.3.01	pedido		04 007	04 007	PLASTICOS GALAXIA S.A.S	Suministro de bolsas de aseo industriales 250 lt para sede secundaria	145,126.80	
2.1.2.2.6.01	fcaturas		04 008	04 008	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio telefonia fija e internet en sede primaria	547,621.00	
2.1.2.2.8.01	factura		04 009	04 009	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica sede secundaria	0.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		04 010	04 010	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento y limpieza de piscina en sede primaria 09/04 al 09/05	300,000.00	
2.1.2.1.3.02	PEDIDO		05 001	05 001	INDUCHEM	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion para 2 sedes	804,800.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		05 002	05 002	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de utiles de oficina y papeleria para primaria y secundaria	756,430.00	
2.1.2.1.3.02	PEDIDO		05 003	05 003	SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S	Suministro de material para elaboracion carnets estudiantiles 2018.	4,939,373.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		05 004	05 004	VILLAMIZAR VIVAS NOHORA HAYDEE	Reparacion de 67 sillas universitarias en sede secundaria	2,350,250.00	
2.1.2.1.3.02	contrato - pedido		05 005	05 005	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de toner, tintas y repuestos para fotocopiadora e impresoras 2 sedes y mantenimiento correctivos de fotocopiadora primaria.	6,045,529.63	
2.1.2.2.2.02	contrato - pedido		05 005	05 005	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de toner, tintas y repuestos para fotocopiadora e impresoras 2 sedes y mantenimiento correctivos de fotocopiadora primaria.	550,598.72	
2.1.2.1.3.02	contrato- pedido		05 006	05 006	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento preventivo de 71 aires acondicionados primaria y secundaria, Suministro de insumos y repuestos para mantenimiento correctivos en secundaria.	490,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.2.02	contrato-	pedido	05 006	05 006	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento preventivo de 71 aires acondicionados primaria y secundaria, Suministro de insumos y repuestos para mantenimiento correctivos en secundaria.	5,180,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato-	pedido	05 007	05 007	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion, cargue y recoleccion de pruebas superate 1 fase primaria y secundaria, revisiones y cambio de configuracion en redes internet primaria; suministro de antena ubiquiti UAP en sede primaria.	392,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato-	pedido	05 007	05 007	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion, cargue y recoleccion de pruebas superate 1 fase primaria y secundaria, revisiones y cambio de configuracion en redes internet primaria; suministro de antena ubiquiti UAP en sede primaria.	450,000.00	
2.1.2.1.3.02		pedido	05 008	05 008	VALDERRAMA LUIS MANUEL	Suministro de 4 espejos para baños, 1 cartelera aluminio, 11 vidrios escarchados en sede secundaria.	1,610,000.00	
2.1.2.1.3.02		pedido	05 009	05 009	LA CASITA S.A.S.	Suministro de materiales de construccion para reparacion de techos, eliminacion de goteras en primaria.	2,413,105.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		05 010	05 010	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Mantenimiento preventivo y correctivo de bebederos en sede primaria	1,380,000.00	
2.1.2.2.14.01			05 011	05 011	CAMARA JUNIOR INTERNACIONAL CAPITULO CUCUTA	Inscripcion de 47 estudiantes en festival de talentos junior 2018- JCI	329,000.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		05 012	05 012	GNOSOFT LTDA.	Servicio tecnico de procesos academicos, Hosting especializado Gnosoft 2018	7,378,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		05 014	05 014	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Remodelacion y reparacion de archivo fisico, biologia 2, sala de reuniones 3 y orientacion escolar en sede secundaria.	2,300,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.02	contrato		05 013	05 013	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion y configuracion de antenas Unifi tipo exterior WIFI en secundaria	722,000.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		05 013	05 013	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion y configuracion de antenas Unifi tipo exterior WIFI en secundaria	80,000.00	
2.1.2.2.14.02	contrato		05 016	05 016	GUTIERREZ MEDINA ROBINSON	Aporte institucional para proyecto pedagogico Dia del alumno mariano	5,800,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		05 017	05 017	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de material construccion para reparaciones locativas en archivo, orientacion escolar, biologia en secundaria	1,629,907.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		05 019	05 019	SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion sede Primaria y secundaria	981,445.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		05 021	05 020	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de utiles de oficina y elementos didacticos para orientacion escolar y rectoria secundaria.	707,022.00	
2.1.1.1.01	contrato		05 018	05 018	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios profesionales por asesoria contable abril y mayo 2018.	1,300,000.00	
2.1.2.2.6.01	facturas		05 022	05 021	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de telefonia fija e internet sede primaria mes de Junio.	547,621.00	
2.1.2.1.3.01	PEDIDO		05 023	05 022	CAPITAL COLOMBIA COM S.A.S	Suministro de kit de limpieza para impresora ZEBRA secundaria	155,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		05 024	05 023	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento y limpieza de piscina sede Primaria	300,000.00	
2.1.2.2.15.01			05 015	05 015	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS Y COMPRA DE CHEQUERA	608,709.16	
2.1.2.1.3.02	contrato		05 025	05 024	FRANKY PABON ALIX TERESA	Suministro de materiales para reparacion locativas sala docente secundaria	1,568,400.00	
2.1.2.2.2.02	Contrato		05 020	06 001	OMAR MARIA MIELES MEDINA	Mantenimiento preventivo y correctivo de 95 ventiladores en sede Primaria.	1,133,500.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.01	relacion facturas		06 001	06 002	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 130 al 176	577,696.00	
2.1.2.2.17.01	relacion facturas		06 001	06 002	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 130 al 176	207,000.00	
2.1.2.2.2.01	relacion facturas		06 001	06 002	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 130 al 176	199,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		06 010	06 011	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S	Suministro de material electrico y lamparas LED para sede secundaria y primaria	2,053,500.00	
2.1.2.2.8.01	factura		06 002	06 003	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica secundaria mayo- junio	1,948,334.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		06 003	06 004	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Mantenimiento preventivo de 100 computadores primaria y 103 computadores secundaria	7,105,000.00	
2.1.2.2.7.01	factura		06 004	06 005	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares en primaria y secundaria abril - mayo	345,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		06 005	06 006	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Levantamiento de paredes en aulas matematicas 7° y 9°, Adecuacion en transicion	2,245,000.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		06 008	06 009	GNOSOFT LTDA.	Ajuste proceso autoevaluacion y coevaluacion - ajuste ficha edu. fisica	595,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		06 009	06 010	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	Suministro de 7 rejas para desague, limpieza de 18 cajas aguas lluvias, reparacion de techo en aulas de quimica, biologia 1, matematicas 10° en sede secundaria	630,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		06 009	06 010	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	Suministro de 7 rejas para desague, limpieza de 18 cajas aguas lluvias, reparacion de techo en aulas de quimica, biologia 1, matematicas 10° en sede secundaria	900,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		06 006	06 007	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Reemplazo de 82 luminarias a sistema LED en sede Primaria y secundaria	1,734,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.02	pedido		06 007	06 008	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de material para adecuaciones en transicion y matematicas 7°-9°	2,589,346.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		06 011	06 012	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de repuestos, toner, tintas para fotocopiadora e impresoras sede primaria y secundaria	3,835,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		06 013	06 013	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento de piscina sede primaria del 9 junio al 9 julio	300,000.00	
2.1.1.1.01	contrato		06 014	06 014	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios por asesoria contable del mes de junio 2018.	650,000.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		06 015	06 015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos de caja menor recibo 177 al 210	215,000.00	
2.1.2.2.17.01	relacion		06 015	06 015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos de caja menor recibo 177 al 210	538,000.00	
2.1.2.2.2.01	relacion		06 015	06 015	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos de caja menor recibo 177 al 210	245,000.00	
2.1.2.2.15.02			06 ND06-001	06 ND06001	BANCO COLPATRIA	CANCELACIOND EGASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	13,184.00	
2.1.2.2.15.01			06 ND06-002	06 ND06002	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO RECURSOS PROPIOS	19,738.59	
2.1.2.2.7.01	factura		07 001	07 001	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares en primaria y secundaria mes de may-jun	341,046.24	
2.1.2.2.6.01	facturas		07 002	07 002	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet y telefonia fija sede primaria	547,621.00	
2.1.2.2.1.02	CONTRATO		07 003	07 003	DANIEL ORTEGA GARCIA	Instalacion de 15 entrepaños de madera, 4 tableros y multimueble en secretaria	745,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		07 004	07 004	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	fabricacion de cajas e instalacion de 10 videobeam en sede secundaria	2,950,000.00	
2.1.2.1.2.02	pedido		07 005	07 005	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de 10 videoproyectores EPSON S27 en sede secundaria	14,600,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.2.02	contrato		07 006	07 006	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Configuracion de 25 portatiles, reparacion de 9 bisagras y 1 adaptador de corriente en sala informatica secundaria	1,345,000.00	
2.1.2.1.2.02	pedido		07 007	07 007	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de 10 telones 180x180 para aulas en sede secundaria	2,149,997.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		07 016	07 015	ALBARRACIN CARRILLO JAVIER ALEXANDER	Encuadernacion y empaste de libros matricula y tesoreria 2018.	565,250.00	
2.1.2.2.7.01	facturas		07 018	07 017	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares para sede primaria y secundaria	341,935.00	
2.1.1.4.01	contrato		07 012	07 024	PABON GELVEZ CARLOS EDUARDO	PROYECTO DE MINISTERIO DE CULTURA	1,500,000.00	
2.1.1.4.01	contrato		07 012	07 025	CORDOBA GOMEZ JOSE VESMAN	PROYECTO DE MINISTERIO DE CULTURA	2,100,000.00	
2.1.1.4.01	contrato		07 012	07 026	PAYARES FORERO JOSEPH JORGE	PROYECTO DE MINISTERIO DE CULTURA	10,200,000.00	
2.1.1.4.01	contrato		07 012	07 027	AYALA SANTOS RUTSARA	PROYECTO DE MINISTERIO DE CULTURA	2,200,000.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		07 014	07 013	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento preventivo de 71 aires acondicionados primaria y secundaria	4,615,000.00	
2.1.2.1.2.02	Contrato		07 008	07 008	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Suministro de 4 aires acondicionado piso techo comfort fresh 36000 BTU	15,200,000.00	
2.1.2.2.8.01	factura		07 009	07 009	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica sede secundaria mes de julio	977,754.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		07 010	07 010	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de papeleria y utiles de oficina para primaria y secundaria	627,960.00	
2.1.2.1.2.02	PEDIDO		07 011	07 011	FLOREZ QUINTERO JENNIE MILLEDYS	Suministro de 8 ventiladores de pared para sede secundaria	1,004,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		07 015	07 014	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento correctivo de 17 aires acondicionados, suministro de materiales y repuestos para reparaciones en primaria y secundaria	805,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.2.02	contrato		07 015	07 014	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento correctivo de 17 aires acondicionados, suministro de materiales y repuestos para reparaciones en primaria y secundaria	810,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		07 013	07 012	INDUCHEM	Suministro utiles de aseo y desinfeccion para primaria y secundaria	2,278,000.00	
2.1.2.2.15.01			07 017	07 016	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIO MES DE JULIO	15,437.67	
2.1.2.2.6.01	facturas		07 019	07 018	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio internet y telefonia fija sede primaria	547,798.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		07 020	07 019	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de toner, tintas, master para fotocopiadoras e impresoras en ambas sedes y suministro de 3 telones 180x180 para sede secundaria.	1,521,016.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		07 021	07 020	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Instalacion de 8 ventiladores, 3 telones, 12 puntos electricos secundaria	1,388,600.00	
2.1.1.1.01	contrato		07 022	07 021	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios profesionales por asesoria contable mes de julio	650,000.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		07 023	07 022	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo. 211 al 237	211,000.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		07 023	07 022	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo. 211 al 237	170,000.00	
2.1.2.2.17.01	relacion		07 023	07 022	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos por caja menor recibo. 211 al 237	619,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		07 024	07 023	SANCHEZ OSWALDO	Suministro de 13 cables de audio 2x1 digital en sede secundaria	208,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		08 003	08 003	FERRER CASTRO SHIRLY PAOLA	Suministro de elementos para botiquin en sede primaria y secundaria	327,600.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		08 001	08 001	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Elaboracion de muros para divisiones, pañete, enchape de baños transicion y 3°-5°	4,304,800.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.2.02	contrato		08 002	08 002	GOMEZ VALDERRAMA ANTONIO	Reparacion de 100 sillas para oficina en sede secundaria	2,280,000.00	
2.1.2.1.3.02	CONTRATO		08 004	08 004	VALDERRAMA LUIS MANUEL	Suministro de 9 ventanales en aluminio con vidrio en salones transicion	5,000,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		08 005	08 005	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de lapiz y utiles de papeleria para Pruebas saber 11°.	247,143.00	
2.1.2.1.3.02	contrato- pedido		08 006	08 006	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de materiales de construccion para reparacion baños en primaria	5,862,819.41	
2.1.2.2.8.01	factura		08 007	08 007	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio fibra optica sede secundaria mes de agosto	971,516.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		08 008	08 008	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 238 al 270	425,690.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		08 008	08 008	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 238 al 270	20,000.00	
2.1.2.2.17.01	relacion		08 008	08 008	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 238 al 270	414,000.00	
2.1.2.2.2.01	relacion		08 008	08 008	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 238 al 270	130,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		08 009	08 009	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento y limpieza de piscina primaria del agosto y septiembre	600,000.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		08 010	08 010	GNOSOFT LTDA.	Implementacion de diseño curricular 2018.	10,829,000.00	
2.1.2.2.15.01			00 ND08-001	00 ND08-001	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	33,244.99	
2.1.2.1.2.02	contrato		09 001	09 001	FLOREZ QUINTERO JENNIE MILLEDYS	Suministro de 32 ventiladores samurai de pared para sede primaria	4,016,000.00	
2.1.1.1.01	contrato		09 002	09 002	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios profesionales por asesoria contable mes de agosto	650,000.00	
2.1.2.2.6.01	factura		09 003	09 003	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio telefonia fija e internet en sede primaria	547,621.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.7.01	factura		09 004	09 004	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares para sede primaria y secundaria	344,310.31	
2.1.2.2.2.02	contrato		09 016	09 016	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Instalacion de 32 ventiladores en primaria, reemplazo caja de circuitos y nivelacion de cargas en secundaria	1,300,000.00	
2.1.2.2.14.02	proyecto pedagogico		09 005	09 005	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Aporte Institucional para celebracion SEMANA MERCEDISTA 2018.	12,000,000.00	
2.1.2.1.3.02	pedido		09 006	09 006	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de toner y tintas para fotocopiadora en sede primaria	367,000.00	
2.1.2.1.2.02	contrato		09 007	09 007	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Compra de 1 fotocopiadora RICOH MP5002 para sede Primaria	5,800,000.00	
2.1.2.2.8.01	factura		09 008	09 008	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica sede secundaria Septiembre	971,516.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		09 009	09 009	VALDERRAMA LUIS MANUEL	Suministro e instalacion de 4 laminas de PVC en transicion sede primaria	600,000.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		09 015	09 015	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Instalacion, recoleccion,cargue de pruebas superate primaria y secundaria	350,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		09 010	09 010	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Demolicion de calados en transicion e instalacion de accesorios en baños primari	740,000.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		09 011	09 011	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento correctivo de 5 aires acondicionados y montaje de 7 aires en primaria y secundaria	2,240,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		09 012	09 012	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Suministro de repuestos y materiales para montaje de 7 aires acondicionado	2,157,000.00	
2.1.2.2.1.02	CONTRATO		09 014	09 014	LUIS ANTONIO RAMIREZ	Limpieza y mantenimiento de techos y canaletas en secundaria	1,300,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		09 017	09 017	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S	Suministro de material electrico para reparaciones en secundaria y primaria	387,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.02	contrato		09 018	09 018	CARDENAS OMAR	Suministro de 18 puertas en hierro para unidad sanitaria en primaria	1,980,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		09 019	09 019	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de material de construccion para reparaciones en baños de primaria	1,089,782.00	
2.1.2.1.3.02	CONTRATO		09 020	09 020	CASTRO MONCADA JESUS ORLANDO	Suministro de diseños graficos e impresion digital de artes para alumnos 11°	220,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		09 021	09 021	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS BIOCIP S.A.S.	Desinsectacion y desratizacion en sede primaria y secundaria	584,020.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		09 013	09 013	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de utiles de oficina y papeleria para sede primaria y secundaria	5,339,361.00	
2.1.2.1.2.02	contrato		09 022	09 022	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Suministro de un computador portatil ACER para rectoria	1,430,000.00	
2.1.2.2.6.01	facturas		09 023	09 023	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago servicio internet, telefonia fija y television en sede primaria	537,994.00	
2.1.1.1.01	contrato		09 024	09 024	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Honorarios por asesoria contable mes de Septiembre 2018.	650,000.00	
2.1.2.2.15.01			09 025	09 025	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE CTA 001361007162	23,104.54	
2.1.2.2.1.02	contrato		09 026	09 026	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Mantenimiento y limpieza en piscina primaria 09/09 al 08/10	300,000.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		09 027	09 027	PARRA MONTERREY MARIA EUGENIA	Elaboracion 70 reconocimientos PRUEBAS PISA y pendon 1.50 x 2.50	500,000.00	
2.1.2.2.7.01	factura		10 001	10 001	COMCEL S.A.	Pago de 3 lineas celulares para coordinaciones primaria y secundaria	341,353.00	
2.1.2.2.8.01	FACTURA		10 002	10 002	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica sede secundaria mes octubre	680,061.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		10 003	10 003	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores en primaria	1,766,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.2.02	contrato		10 004	10 004	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Mantenimiento preventivo de 33 videoproyectores en primaria y secundaria	1,963,500.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		10 005	10 005	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados en ambas sedes	4,615,000.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		10 006	10 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 271- 300	406,912.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		10 006	10 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 271- 300	80,000.00	
2.1.2.2.17.01	relacion		10 006	10 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 271- 300	137,000.00	
2.1.2.2.2.01	relacion		10 006	10 006	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 271- 300	325,000.00	
2.1.2.1.2.02	contrato		10 007	10 009	VILLAMIZAR VIVAS NOHORA HAYDEE	Suministro de 38 juegos unipersonales para grados 2 en sede primaria	5,652,500.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 008	10 007	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO	Remodelacion y adecuaciones en sala de docentes sede primaria	5,808,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 009	10 008	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Mantenimiento de bebederos, tanques y motobomba en sede primaria, instalacion y acometida para porton electrico en secundaria	1,998,000.00	
2.1.2.1.3.02	CONTRATO		10 010	10 013	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de materiales para remodelacion sala de docentes en primaria	8,473,346.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		10 011	10 014	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Mantenimiento preventivo de fotocopiadoras e impresoras en primaria y secundaria	870,002.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		10 012	10 010	GELVEZ CABALLERO MARIA ISABEL	Suministro de toner, tintas y repuestos para fotocopiadoras e impresoras 2 sedes	2,957,995.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		10 013	10 011	PAPELERIA CACHARRERIA ANDINA S.A.S	Suministro de papeleria y utiles de oficina en primaria y secundaria	866,586.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.1.3.02	contrato		10 014	10 012	INDUCHEM	Suministro de utiles de aseo y desinfeccion para primaria y secundaria	700,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 015	10 015	LUIS ANTONIO RAMIREZ	Reparacion e impermeabilizacion de goteras en aulas de secundaria	1,700,000.00	
2.1.2.1.3.01	relacion		10 017	10 017	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 301 - 329	304,800.00	
2.1.2.2.14.01	relacion		10 017	10 017	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 301 - 329	75,000.00	
2.1.2.2.17.01	relacion		10 017	10 017	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 301 - 329	307,000.00	
2.1.2.2.2.01	relacion		10 017	10 017	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo. 301 - 329	285,000.00	
2.1.2.2.2.02	CONTRATO		10 016	10 016	ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS	Mantenimiento a transformador 300KVA en subestacion sede secundaria	5,390,700.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		10 018	10 018	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S	Suministro de material electrico para adecuaciones primaria y secundaria	1,255,800.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		10 025	10 025	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CÚCUTA	Recarga y mantenimiento de 26 extintores en sede primaria y secundaria	1,077,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		10 019	10 019	PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO SAS	Sumistro de 2 equipos dispensadores de agua fria y remodelacion de 2 unidades de bebederos en secundaria.	8,092,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 019	10 019	PURIFICADORES DE AGUA EXCELSO OZONO SAS	Sumistro de 2 equipos dispensadores de agua fria y remodelacion de 2 unidades de bebederos en secundaria.	1,011,500.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		10 020	10 020	FERRETERIA SUMATERIAL - RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO	Suministro de material para reparacion de goteras e impermeabilizacion secundaria	425,128.00	
2.1.2.2.14.01	solicitud		10 021	10 021	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Aporte institucional para celebracion dia del niño sede primaria	400,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.17.01	RELACION		10 022	10 022	JAIME IVAN RAMIREZ MENDOZA	Aporte a proyecto de Juegos intercolegiados SUPERATE 2018	1,758,000.00	
2.1.2.1.3.01	Relacion		10 023	10 023	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 330-349	474,100.00	
2.1.2.2.14.01	Relacion		10 023	10 023	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 330-349	50,000.00	
2.1.2.2.17.01	Relacion		10 023	10 023	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 330-349	95,000.00	
2.1.2.2.2.01	Relacion		10 023	10 023	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 330-349	361,800.00	
2.1.1.1.01	contrato		10 024	10 024	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Pago de honorarios por asesoria contable mes de octubre	650,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 026	10 026	GUTIERREZ ARIZA JOSE RICARDO	Instalacion de 14 puntos electricos, reubicacion de tablero, unificacion de acometida, balance de cargas en sala de docentes primaria	850,000.00	
2.1.2.2.15.01			10 027	10 027	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA BANCARIA 001361007162	24,056.46	
2.1.2.2.1.02	contrato		10 031	10 029	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Limpieza y mantenimiento de piscina sede primaria del 9 octubre al 8 noviembre	300,000.00	
2.1.2.2.6.01	factura		10 033	10 030	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de servicio internet y telefonia fija sede primaria octubre	319,729.00	
2.1.2.2.14.01	solicitud		11 002	11 001	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Aporte institucional para actos de despedida ambas sedes, celebracion religiosa fin de año, acto entrega de banderas ambas sedes, eucaristia fial grado 11° .	4,580,000.00	
2.1.2.2.7.01	factura		11 003	11 002	COMCEL S.A.	Pago de tres lineas celulares de coordinacion en ambas sedes	341,733.00	
2.1.2.2.2.02	contrato		10 028	11 003	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO	Mantenimiento de 23 computadores en secundaria, instalación aplicativo avancemios ambas sedes y configuraciión de impresora en primaria.	1,000,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.13.02	factura		10 029	11 004	CORPORACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES RED PAPA	Renovación Membresia Red PaPaz 2018-2019 categoria A.	678,300.00	
2.1.2.2.13.02	contrato		10 030	11 005	CASTRO MONCADA JESUS ORLANDO	Suministro de diseño, impresión y precorte de monedas ITMA para estímulos y reconocimientos a comunidad educativa en ambas sedes.	1,200,000.00	
2.1.2.2.13.01	contrato		11 004	11 006	PARRA MONTERREY MARIA EUGENIA	Suministro de diplomas de excelencia, menciones de honor, medallas, placas para el acto de estímulos y reconocimientos ambas sedes; diplomas de graduación, tarjetas, placas para el acto de graduación bachilleres técnicos 2018.	11,721,900.00	
2.1.2.1.3.01	contrato		11 005	11 007	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento correctivo de 7 aires y suministro de repuestos en ambas sedes	915,000.00	
2.1.2.2.2.01	contrato		11 005	11 007	AIRES ACONDICIONADOS REFRICAR	Mantenimiento correctivo de 7 aires y suministro de repuestos en ambas sedes	640,000.00	
2.1.2.1.3.02	contrato		11 006	11 008	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S	Sumistro de material electrico para reparación de reflectores en parqueadero secundaria	219,000.00	
2.1.2.2.2.01	cuenta de cobro		11 007	11 009	MARIA ROCIO DEL MAR SOTO DELGADO	Actualización de datos plataforma SEM	250,000.00	
2.1.2.2.7.01	factura		11 008	11 010	COMCEL S.A.	Pago de tres lineas celulares de coordinación en ambas sedes	343,167.00	
2.1.2.2.17.01			11 009	11 011	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA PROPIOS	86,097.04	
2.1.2.2.8.01	factura		11 001	11 012	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Pago de internet fibra optica mes de noviembre sede secundaria	312,000.00	
2.1.1.1.01	cuenta de cobro		12 001	12 001	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Pago de honorarios contables correspondientes al mes de noviembre	650,000.00	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.1.01	CONTRATO		12 002	12 002	RODOLFO LUIS BERMUDEZ PEÑARANDA	Instalación y suministro de acometida principal, salida para toma electrico 110v, tomas aires acondicionados 220v , tablero de distribución electrico, salidas para lampara a 110v en sala docentes sede secundaria.	5,476,043.00	
2.1.2.1.2.01	CONTRATO		11 010	12 003	MULTIESPACIO SIGLO XXI S.A.S	Suministro de sistema de archivo rodante manual de 22 estantes y una puerta sede secundaria	12,138,000.00	
2.1.2.2.1.02	factura		12 003	12 004	GRUPO IQ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Limpieza y mantenimiento de piscina sede primaria del 09 de noviembre al 08 de diciembre	300,000.00	
2.1.2.2.1.02	contrato		12 004	12 005	ELFIDO ANTONIO MONTEJO ARCINIEGAS	Poda y recolección de residuos vegetales de 30 arboles area externa sede secundaria	1,500,000.00	
2.1.1.1.01	cuenta de cobro		12 005	12 006	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO	Pago de honorarios por asesoria contable mes de diciembre	650,000.00	
2.1.2.2.10.02	cuenta de cobro		12 006	12 007	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de poliza de manejo Rectora y pagador del 13/12 2018 al 13/12/2019	506,940.00	
2.1.2.2.6.01	factura		12 007	12 008	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	Pago de servicio de internet y telefonia fija sede primaria mes diciembre	234,288.00	
2.1.2.1.3.01			12 008	12 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 350 al 395.	327,400.00	
2.1.2.2.17.01			12 008	12 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 350 al 395.	437,600.00	
2.1.2.2.2.01			12 008	12 009	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA	Reembolso de gastos efectuados por caja menor recibo 350 al 395.	235,000.00	
2.1.2.2.15.01			12 009	12 010	BANCO COLPATRIA	GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	78,229.97	

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

FECHA DE ELABORACION : 07/05/2021 10:15 a.

MES DE LA CUENTA : 01/01/2018 - 31/12/2018

AÑO : 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
							380,248,739.65	

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
RECTORA

ALVARO FABIAN RAMIREZ SOTO
PAGADOR