



PLAN DE COMPRAS, BIENES Y SERVICIOS 2021

NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO	NIT	FUNCIONARIO RESPONSABLE		FECHA DE APROBACION		AÑO FISCAL	VALOR TOTAL												
INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO		CUCUTA	8905013.24-0	ASTRID LORENA CÁRDENAS		14 DE ENERO DE 2021		2021	\$ 408,860,182.00												
RUBRO	MODALIDAD CONTRAT	MES PROYECTADO												FUENTE DE RECURSOS				DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECURSOS PROPIOS	TRANSF. NAL	TRANSF. MPAL	DONACIONES				
2.1.1.1. 2CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES.	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			ASESORIA CONTABLE	12	\$ 800,000.00	\$ 9,600,000.00
2.1.1.2.1 SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECTA			X									X	X			DIGITALIZACION DE CONTENIDO	2	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA			X	X										X		SILLAS DOCENTES	60	\$ 100,000.00	\$ 6,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X				X					X		VENTLADORES	100	\$ 130,000.00	\$ 13,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X									X		MESAS INFORMATICA	10	\$ 600,000.00	\$ 6,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X									X		FILTROS BEBEDEROS	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X								X		TELONES	4	\$ 300,000.00	\$ 1,200,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X								X		VIDEOBEAM	4	\$ 4,200,000.00	\$ 16,800,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X								X		MICROFONOS	4	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X								X		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X									X		MATERIALES DE PAPELERIA	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X	X								X		MATERIAL DE REPARACION LOCATIVAS AMBAS SEDES	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X				X					X		MATERIAL SISTEMA ELECTRICO	1	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X				X					X		MATERIAL DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA						X								X		MATERIAL DE COMPUTADORES	1	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA						X			X					X		MATERIAL REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X							X		MATERIAL PARA ARREGLO DE PUPITRES	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X		X					X		RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X							X		SUMINISTRO DE BOTIQUIN	2	\$ 650,000.00	\$ 1,300,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X							X		MATERIAL DIDACTICO	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X				X					X		IMPLEMENTOS DE ASEO	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X		X	X			X					X		REPARACION PLANTA FISICA SECUNDARIA	1	\$ 55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X			X								X		REPARACION DE PLANTA FISICA PRIMARIA	1	\$ 23,000,000.00	\$ 23,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X	X								X		ADECUACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X				X					X		MANTENIMEINTO DE UNIDADDES SANITARIAS	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X		X				X					X		MANTENIMIENTO DE PISCINA	3	\$ 600,000.00	\$ 1,800,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA				X					X					X		MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X									X		FUMIGACION	2	\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA				X					X					X		MANTENIMIENTO TECHOS Y CANALETAS	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X									X		ADECUACION CUBIERTA DEL COLISEO	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA			X						X					X		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2	\$ 9,234,210.00	\$ 18,468,420.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA			X						X					X		MANTENIMIENTO DE VIDEOBEAM	2	\$ 3,800,000.00	\$ 7,600,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X				X					X		MANTENIMIENTO SONIDO AMBAS SEDES	2	\$ 3,600,000.00	\$ 7,200,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA				X					X					X		MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	2	\$ 9,450,000.00	\$ 18,900,000.00	

2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X		MANTENIMIENTO DE PUPITRES	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X							X			MANTENIMEINTO ELECTRICO AMBAS SEDES	2	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA				X								X			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	3	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X							X			MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS	2	\$ 3,300,000.00	\$ 6,600,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X							X			MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET	2	\$ 2,200,000.00	\$ 4,400,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA				X								X			MANTENIMIENTO DE VENTILADORES	2	\$ 3,250,000.00	\$ 6,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA												X		X	RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,768,422.00	\$ 2,768,422.00
2.1.2.2.6.2 Telefono fijo	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	TELEFONO FIJO AMBAS SEDES	12	\$ 67,000.00	\$ 804,000.00
2.1.2.2.7.2 Telefono movil	DIRECTA	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X		X	CELULARES DIRECTIVOS DOCENTES	12	\$ 769,945.00	\$ 9,239,340.00
2.1.2.2.8.2 Internet	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	INTERNET AMBAS SEDES	12	\$ 250,000.00	\$ 3,000,000.00
2.1.2.2.17.2 OTROS GASTOS GENERALES	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	TRANSPORTE	9	\$ 300,000.00	\$ 2,700,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA										X	X			X	DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	1	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	PAGINA WEB Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA					X					X				X	ENCUADERNACION Y PAPELERIA	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
2.1.2.2.10 SEGUROS	DIRECTA										X				X	POLIZA DE MANEJO GLOBAL	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
2.1.2.2.15 GASTOS BANCARIOS	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	PORTAL EMPRESARIAL	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA		X											X		ELECCION DE GOBIERNO ESCOLAR	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA			X										X		CELEBRACION DIA SECRETARIA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA				X									X		CELEBRACION DIA MAESTRO	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00
2.2.1 .2Construccion,Ampliacion infraestructura Educativa(RG)	DIRECTA									X					X	BIBLIOTECA ESCOLAR AMBAS SEDES	1	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
2.2.1 .2Construccion,Ampliacion infraestructura Educativa(RG)	DIRECTA									X					X	ALMACENAMIENTO DE AGUA SECUNDARIA	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00
TOTAL																		\$ 408,860,182.00	

URIEL GÓMEZ SEPÚLVEDA
Representante de los docentes

YAMILET BUSTAMANTE
Representante de los padres de familia

21-7-5
GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora

Maria Paula Montealegre
MARÍA PAULA MONTEALEGRE
Representante de los estudiantes

Roger Mauricio Castillo
ROGER MAURICIO CASTILLO
Representante de los exalumnos

ELIADES YAÑEZ ARDILA
Representante de los docentes

JORGE LUIS ESCALONA
Representante de los padres de familia



PLAN DE COMPRAS, BIENES Y SERVICIOS 2021

NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO	NIT	FUNCIONARIO RESPONSABLE	FECHA DE APROBACION	AÑO FISCAL	VALOR TOTAL														
INSTITUTO TÉCNICO MERCEDES ÁBREGO		CUCUTA	8905013.24-0	ASTRID LORENA CÁRDENAS	14 DE ENERO DE 2021	2021	\$ 401,711,925.00														
RUBRO	MODALIDAD CONTRAT	MES PROYECTADO												FUENTE DE RECURSOS			DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	RECURSOS PROPIOS	TRANSF. NAJ	TRANSF. MPAL					DONACIONES
2.1.1.1. 2CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES.	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			ASESORIA CONTABLE	12	\$ 800,000.00	\$ 9,600,000.00
2.1.1.2.1 SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECTA			X									X	X			DIGITALIZACION DE CONTENIDO	2	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA			X	X										X		SILLAS DOCENTES	60	\$ 100,000.00	\$ 6,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X							X				VENTLADORES	100	\$ 130,000.00	\$ 13,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X								X			MESAS INFORMATICA	10	\$ 600,000.00	\$ 6,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA					X								X			FILTROS BEBEDEROS	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X							X			TELONES	4	\$ 300,000.00	\$ 1,200,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X							X			VIDEOBEAM	4	\$ 4,200,000.00	\$ 16,800,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA						X							X			MICROFONOS	4	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00	
2.1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPO	DIRECTA							X						X			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA		X		X			X						X			MATERIALES DE PAPELERIA	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X	X							X			MATERIAL DE REPARACION LOCATIVAS AMBAS SEDES	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X								X			MATERIAL SISTEMA ELECTRICO	1	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA					X								X			MATERIAL DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA						X							X			MATERIAL DE COMPUTADORES	1	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA						X							X			MATERIAL REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X						X			MATERIAL PARA ARREGLO DE PUPITRES	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X						X			RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X						X			SUMINISTRO DE BOTIQUIN	2	\$ 650,000.00	\$ 1,300,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA							X						X			MATERIAL DIDACTICO	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECTA			X		X								X			IMPLEMENTOS DE ASEO	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X		X	X	X						X			REPARACION PLANTA FISICA SECUNDARIA	1	\$ 55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X			X							X			REPARACION DE PLANTA FISICA PRIMARIA	1	\$ 23,000,000.00	\$ 23,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X	X							X			ADECUACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X				X				X			MANTENIMEINTO DE UNIDADDES SANITARIAS	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA			X		X				X				X			MANTENIMIENTO DE PISCINA	3	\$ 600,000.00	\$ 1,800,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA				X					X				X			MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X				X				X			FUMIGACION	2	\$ 600,000.00	\$ 1,200,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA				X					X				X			MANTENIMIENTO TECHOS Y CANALETAS	2	\$ 2,500,000.00	\$ 5,000,000.00	
2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTA					X								X			ADECUACION CUBIERTA DEL COLISEO	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA			X						X				X			MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	1	\$ 9,234,000.00	\$ 9,234,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA			X						X				X			MANTENIMIENTO DE VIDEOBEAM	2	\$ 3,800,000.00	\$ 7,600,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X				X				X			MANTENIMIENTO SONIDO AMBAS SEDES	2	\$ 3,600,000.00	\$ 7,200,000.00	
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA				X					X				X			MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	2	\$ 9,450,000.00	\$ 18,900,000.00	

2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	\$ 2,416,163.00	\$ 2,416,163.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO DE PUPITRES	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMEINTO ELECTRICO AMBAS SEDES	2	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	3	\$ 2,500,000.00	\$ 7,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS	2	\$ 3,300,000.00	\$ 6,600,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET	2	\$ 2,200,000.00	\$ 4,400,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA					X								X			MANTENIMIENTO DE VENTILADORES	2	\$ 3,250,000.00	\$ 6,500,000.00
2.1.2.2.2. MANTEN. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DIRECTA													X			RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,768,422.00	\$ 2,768,422.00
2.1.2.2.6.2 Telefono fijo	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TELEFONO FIJO AMBAS SEDES	12	\$ 67,000.00	\$ 804,000.00
2.1.2.2.7.2 Telefono movil	DIRECTA	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X	X			CELULARES DIRECTIVOS DOCENTES	12	\$ 769,945.00	\$ 9,239,340.00
2.1.2.2.8.2 Internet	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			INTERNET AMBAS SEDES	12	\$ 250,000.00	\$ 3,000,000.00
2.1.2.2.17.2 OTROS GASTOS GENERALES	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TRANSPORTE	9	\$ 430,000.00	\$ 3,870,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA										X	X					DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	1	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			PAGINA WEB Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00
2.1.2.2.12 Impresos, publicaciones	DIRECTA					X					X						ENCUADERNACION Y PAPELERIA	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
2.1.2.2.10 SEGUROS	DIRECTA										X						POLIZA DE MANEJO GLOBAL	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
2.1.2.2.15 GASTOS BANCARIOS	DIRECTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			PORTAL EMPRESARIAL	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA		X											X			ELECCION DE GOBIERNO ESCOLAR	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA				X									X			CELEBRACION DIA SECRETARIA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.1.2.2.14 Act. pedagogicas.	DIRECTA					X								X			CELEBRACION DIA MAESTRO	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00
2.2.1 .2Construccion,Ampliacion infraestructura Educativa(RG)	DIRECTA									X							BIBLIOTECA ESCOLAR AMBAS SEDES	1	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00
2.2.1 .2Construccion,Ampliacion infraestructura Educativa(RG)	DIRECTA									X							ALMACENAMIENTO DE AGUA SECUNDARIA	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00
TOTAL																				\$ 401,711,925.00

URIEL GÓMEZ SEPÚLVEDA
Representante de los docentes

YAMILET BUSTAMANTE
Representante de los padres de familia

21-7-5

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR

Rectora

MARÍA PAULA MONTEALEGRE
Representante de los estudiantes

ROGER MAURICIO CASTILLO
Representante de los exalumnos

ELIADES YAÑEZ ARDILA
Representante de los docentes

JORGE LUIS ESCALONA
Representante de los padres de familia

