

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1	Honorarios (recursos propios)				
40377525	ACTUALIZACIÒN CONTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y LOS SERVICIOS DE ASESORIA PREPARACIÒN DE INFORMES	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	240524	20	\$ 900,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 900,000.00
2.1.2.2	honorarios (recursos men)				
40377525	ACTUALIZACIÒN CONTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y LOS SERVICIOS DE ASESORIA PREPARACIÒN DE	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	240524	21	\$ 9,900,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 9,900,000.00
2.1.2.3	honorarios Men 2023				
40377525	SERVICIO DE ACTUALIZACIÒN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO Y ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTA	LEGUIZAMON ROLDAN ANA MARIA	240223	6	\$ 1,960,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,960,000.00
2.2.1.2.1	materiales y suministros Recursos Men				
28631986	CONTRATAR EL SERVICIO DE DISEÑO ELABORACIÒN DE ELEMENTOS E IMPRESIÒN DE DOCUMENTOS NECESARIOS MENCIO	HERRERA CASTAÑO OLGA LULIETH	240524	19	\$ 12,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 12,000,000.00
2.2.1.2.5	Materiales y suministro superavit men 2022				
1118200690	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN	CALDERON AVILA RUBEN DARIO	240304	8	\$ 4,918,800.00
		TOTAL RUBRO			\$ 4,918,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.2.1.2.6	materiales y suministros men 2023				
901623692	COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES SEDES DE LA	SOLUCIONES M Y T SAS	240213	4	\$ 8,879,965.73
		TOTAL RUBRO			\$ 8,879,965.73

2.2.2.1.1	Servicio internet Recursos Men				
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 Y	FIBERCOM TV S.A.S	240430	15	\$ 785,370.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024	FIBERCOM TV S.A.S	240607	24	\$ 595,000.00
800218682	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240628	27	\$ 595,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,975,370.00

2.2.2.1.3	servicio de internet recursos propios				
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	FIBERCOM TV S.A.S	240402	11	\$ 297,500.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 Y	FIBERCOM TV S.A.S	240430	16	\$ 102,500.00
		TOTAL RUBRO			\$ 400,000.00

2.2.2.1.4	Servicio internet superavit rendimientos financieros 20				
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE 2023.	FIBERCOM TV S.A.S	240125	1	\$ 297,500.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES	FIBERCOM TV S.A.S	240212	3	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.	FIBERCOM TV S.A.S	240305	9	\$ 595,000.00
901306320	SERVICIO DE INTERNET AREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE DOCENTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 Y	FIBERCOM TV S.A.S	240430	17	\$ 4,630.00
		TOTAL RUBRO			\$ 1,492,130.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.2.2.1.5	Servicio de gas superavit recursos propios				
800218682	SERVICIO DE GAS MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240125	2	\$ 482,127.00
800218682	SERVICIO DE GAS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA FABIO RIVEROS MES DE FEBRERO DE 2024	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240223	7	\$ 516,812.00
800218682	SERVICIO DE GAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 DE LA SEDE CENTRAL Y BRISA DEL UPIA.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240320	10	\$ 449,457.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE CENTRAL Y BRISAS DEL UPIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240429	14	\$ 436,583.00
800218682	SERVICIO DE GASES DEL CUSIANA DE LA SEDE CENTRAL Y BRISAS DEL UPIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240528	22	\$ 433,621.00
800218682	SERVICIO DE GAS DE LA SEDE FABIO RIVEROS Y BRISAS DEL UPIA DE 2024 DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.	GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P.	240624	26	\$ 425,567.00
		TOTAL RUBRO			\$ 2,744,167.00

2.2.2.7.1	Mantenimiento infraestructura Recursos Men				
900890355	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LAS TRES SEDES PODA DE PRADOS CON GUADAÑA PODA DE	SERVICIOS AGRO AMBIENTALES DEL	240508	18	\$ 15,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 15,000,000.00

2.2.2.7.2	mantenimiento equipos recursos Men				
1118203978	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TV QUE USA LA SEDE FABIO	ROZO CRUZ CRISTIAN ANDRES	240607	23	\$ 3,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 3,000,000.00

2.2.2.7.3	Mantenimiento software Recursos Men				
901211124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ACADÉMICO LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIO	NET DOMAIN TECHNOLOGIES S.A.S	240614	25	\$ 12,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 12,000,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	FECHA	REGISTRO	VALOR
2.2.2.7.5	mantenimiento Men 2023				
86060591	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO Y EL MEJORAMIEN	GALINDO FERNANDEZ EDWARD MAURI	240423	12	\$ 10,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 10,000,000.00
2.2.2.7.6	mantenimiento superavit resolucion 0209/2023 GB				
1116550710	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVASURGENTES Y NECESARIAS PARA MANTENER EN FUNCIONA	QUINTERO JIMENEZ JOSE ANDRES	240216	5	\$ 20,000,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 20,000,000.00
2.2.2.7.7	mantenimiento superavit recursos propios				
86060591	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO Y EL MEJORAMIEN	GALINDO FERNANDEZ EDWARD MAURI	240423	13	\$ 9,925,000.00
		TOTAL RUBRO			\$ 9,925,000.00
				TOTAL INVERSION	\$ 115,095,432.73



BERCELI SUAREZ BENITEZ

Rector

