

COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2012

agosto 3 de 2012

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			CREDITOS O CONTRACREDITOS (TRALLADOS)	ADICION	REDUCCION							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(8)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.269.747	-8.000.000	22.786.887		208.056.634	106.452.232	106.452.232	93.172.335	13.279.897	51%	101.804.402
31101	SERVICIOS PERSONALES	30.613.647	-5.580.000	900.000		25.933.647	21.821.551	21.821.551	17.097.654	4.723.897	84%	4.112.096
3110109	Honorarios	8.098.897				8.098.897	8.098.897	8.098.897	3.375.000	4.723.897	100%	
311010901	Honorarios Entidad	8.098.897				8.098.897	8.098.897	8.098.897	3.375.000	4.723.897	100%	
3110110	Remuneración Servicios Técnicos	22.514.750	-5.580.000	900.000		17.834.750	13.722.654	13.722.654	13.722.654		77%	4.112.096
311011001	Sistematización de Boletines	21.514.750	-4.500.000			17.014.750	12.902.654	12.902.654	12.902.654		76%	4.112.096
311011002	Otros Servicios Técnicos	1.000.000	-1.080.000	900.000		820.000	820.000	820.000	820.000		100%	
31102	GASTOS GENERALES	162.656.100	-2.420.000	12.832.441		173.068.541	75.576.235	75.576.235	75.416.235	160.000	44%	97.492.306
3110205	Transporte y Comunicación	1.000.000				1.000.000	70.000	70.000	70.000		7%	930.000
3110205	Impresos y publicaciones	18.200.000	4.500.000	433.544		23.133.544	4.983.995	4.983.995	4.983.995		22%	18.149.549
3110206	Derechos de Grado	6.900.000				6.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		97%	142.576
311020601	Camé	6.900.000	4.500.000			9.800.000	4.357.424	4.357.424	4.357.424			9.800.000
311020603	Camé	9.800.000				9.800.000						
311020605	Agenda y Manual	9.800.000				1.933.544	626.571	626.571	626.571		32%	1.306.973
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000		433.544		1.500.000	626.571	626.571	626.571		51%	37.275.968
3110208	Mantenimiento Reparaciones	59.605.771	8.080.000	7.898.897		75.584.668	38.308.700	38.308.700	38.308.700		53%	27.054.071
311020801	Mantenimiento Entidad	41.605.771	11.080.000	5.000.000		57.685.771	30.631.700	30.631.700	30.531.700		43%	10.221.897
311020803	Mantenimiento Equipo	18.000.000	-3.000.000	2.898.897		17.898.897	7.677.000	7.677.000	7.677.000		60%	21.161.365
3110210	Materiales y suministros	63.000.000	-15.000.000	4.500.000		52.500.000	31.338.635	31.338.635	31.338.635		42%	15.789.790
311021001	Material Didáctico	45.000.000	-20.000.000	2.000.000		27.000.000	11.230.210	11.230.210	11.230.210		79%	5.391.575
311021003	Materiales y Suministros	18.000.000	5.000.000	2.500.000		25.500.000	20.108.425	20.108.425	20.108.425		44%	555.095
3110218	Intereses y Comisiones	1.000.000				1.000.000	444.905	444.905	444.905		1%	19.420.329
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	19.850.329	-270.000			19.580.329	160.000	160.000	160.000	160.000	5%	2.840.000
311022701	Salidas Pedagógicas	3.000.000				3.000.000	160.000	160.000	160.000			16.580.329
311022702	Actividades Científicas	16.850.329	-270.000			16.580.329	270.000	270.000	270.000		100%	
3110228	Inscripción en Competencias		270.000			270.000	270.000	270.000	270.000		100%	
316	Gto Funcionamiento Reservas			9.054.446		9.054.446	9.054.446	9.054.446	9.054.446	8.396.000	100%	
31601	Servicios Personales			9.054.446		9.054.446	9.054.446	9.054.446	9.054.446	8.396.000	100%	
3160109	Honorarios Entidad			658.446		658.446	658.446	658.446	658.446		100%	
316011001	Sistematización de Boletines			8.396.000		8.396.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000	100%	
33	INVERSIÓN	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
331	DIRECTA	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
331	BOGOTÁ POSITIVA	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
331	Programa Plan Sectorial	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
331	Proyectos SED	62.212.728	8.000.000	5.980.643		76.193.371	30.762.800	30.762.800	26.230.800	4.532.000	40%	45.430.571
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	1.980.000		1.445.000		3.425.000	320.000	320.000	320.000		9%	3.105.000
33103	No. 3. Medio Ambiente	8.500.000		166.200		8.666.200	220.000	220.000	220.000		3%	8.446.200
33104	No. 4. Tiempo Libre	4.000.000				4.000.000	182.000	182.000	182.000		5%	3.818.000
33105	No. 5. Educación Sexual	1.200.000				1.200.000					73%	7.555.443
33106	No. 6. Compra de Equipos	16.000.000	8.000.000	4.369.443		28.369.443	20.814.000	20.814.000	20.814.000		79%	1.048.000
33107	No. 7. Formación Valores	5.000.000				5.000.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	18%	5.305.200
33108	No. 8. Formación Técnica	6.500.000				6.500.000	1.194.800	1.194.800	1.194.800		54%	3.000.000
33109	No. 9. Fomento Cultura	6.500.000				6.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		6%	9.532.728
33110	No. 10. Investigación-Estudios	10.112.728				10.112.728	580.000	580.000	580.000	580.000		2.420.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	2.420.000				2.420.000					48%	147.034.973
	TOTAL GASTOS	255.482.475		28.767.530		284.250.005	137.215.032	137.215.032	119.403.135	17.811.897		

MAR
 MARTHA LINES VERGARA GONZÁLEZ
 Jefe del Departamento de Planeación y Control Financiero
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras - Pagar

ERIK
 ERIK LOZANO MEDINA
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2012

agosto 3 de 2012

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
			(4)	(5)	(6)				
		(3)			(7) = (3) + (4) + (5) - (6)	(8)	(9) = (8) / (7)	(10) = (7) - (8)	
21	INGRESOS OPERACIONALES	13.900.000		166.200		14.066.200	33%	9.466.100	
212	No Tributarios	13.900.000				13.900.000	32%	9.466.100	
21204	Rentas Contractuales	13.900.000				13.900.000	32%	9.466.100	
2120402	Venta de Servicios	3.900.000				3.900.000	11%	3.466.100	
212040201	Derechos Educativos	3.900.000				3.900.000	11%	3.466.100	
21204020104	Otros Cobros	3.900.000				3.900.000	11%	3.466.100	
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3.900.000				3.900.000	11%	3.466.100	
2120404	Otras Rentas Contractuales	10.000.000				10.000.000	40%	6.000.000	
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10.000.000				10.000.000	40%	6.000.000	
21299	Otros Ingresos No Tributarios			166.200		166.200	100%		
22	TRANSFERENCIAS	240.582.475		1.445.000		242.027.475	97%	6.063.505	
221	Nación	187.578.000				187.578.000	100%		
223	Entidades Distritales	51.024.475				51.024.475	92%	4.083.505	
224	Administración Central	1.980.000		1.445.000		3.425.000	42%	1.980.000	
22401	Secretaría de Educación del Distrito	1.980.000		1.445.000		3.425.000	42%	1.980.000	
2240105	Escuela - Ciudad - Escuela	1.980.000		1.445.000		3.425.000	42%	1.980.000	
24	RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000		27.156.330		28.156.330	100%		
241	Recursos del Balance			9.054.446		9.054.446	100%		
24102	Cancelación de Reservas			9.054.446		9.054.446	100%		
243	Rendimientos Financieros	1.000.000		369.443		1.369.443	100%		
245	Excedentes Financieros			17.732.441		17.732.441	100%		
	TOTAL INGRESOS	255.482.475		28.767.530		284.250.005	268.720.400	95%	15.529.605

MARTHA INES VERGARA GONZÁLEZ

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras - Pagador

ERIKA LOZANO MEDINA

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.
RELACION DE CONTRATOS A JULIO 27
Vigencia Fiscal 2012

No	FECHA	CLASE	TIPO	NIT	BENEFICIARIO	OBJETO	TOTAL	SUBTOTAL	IVA	% IVA	RUBRO
1	23-mar-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN	3.018.600	3.018.600	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
2	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN	885.300	885.300	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
3	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	52100515	LUZ DARY VARÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y LAVADA DE TANQUES	730.000	730.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
4	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	79154320	ALVARO JULIO LEITON	PODA PASTO SEDES A Y B DE LA INSTITUCIÓN	250.000	250.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
5	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN TEJA FRACTURADA CANALES	1.350.000	1.350.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
6	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	80269695	LUIS ORLANDO VILLALBA ROJAS	MANTENIMIENTO ELEMENTOS EN MADERA	3.279.000	3.279.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Equipo
7	23-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO DE ELEMENTOS DE LA INSTITUCIÓN	70.000	70.000	\$ 0	0%	Transporte y Comunicación
8	23-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	PINTURA FACHADA SEDE A DE LA INSTITUCIÓN	480.000	480.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
9	23-mar-12	Orden	Orden de Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA DE PAPEL PARA LA INSTITUCIÓN	1.682.000	1.450.000	\$ 232.000	16%	Material Didáctico
10	26-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	830084433	CERTICAMARA S.A.	REGISTRO FIRMA DIGITAL RECTORA DE LA INSTITUCIÓN	241.571	241.571	\$ 0	0%	Otros Impresos y Publicaciones
11	26-mar-12	Orden	Orden de Compra	51727758	MARGOTH TORRES	COMPR DE COMPUTADOR PARA LA INSTITUCIÓN	1.550.000	1.550.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos
12	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	830063403	GRAFILAP LTDA	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE LIBRO Y LIBRETAS	883.503	761.640	\$ 121.863	16%	Materiales y Suministros
13	27-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	19240974	MARTÍN ESPINOSA GUAYAMBUCO	SERVICIO Y ASESORIA CONTABLE PARA LA INSTITUCION VIGENCIA FISCAL 2012	8.098.897	8.098.897	\$ 0	0%	Honorarios de la Entidad
14	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCIÓN	1.742.000	1.742.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos
15	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE BOLETINES DE LA INSTITUCIÓN	6.332.174	5.458.771	\$ 873.403	16%	Sistematización de Boletines
16	02-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	860075581	VITRELEC LTDA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRECAS DE LA INSTITUCIÓN	120.000	103.448	\$ 16.552	16%	Mantenimiento Equipo
17	02-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	INSTALACIÓN DE CERCHA TIPO WARREN SEDE B	1.190.000	1.190.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
18	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE ESTABILIZADOR DE 2000 WATTS PARA LA INSTITUCIÓN	180.000	180.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos
19	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	51870178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	COMPRA DE ACTUALIZACIÓN APLICATIVO AZ FINANCIERO	440.000	440.000	\$ 0	0%	Otros Servicios Técnicos
20	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	80437132	MIGUEL ROBERTO CAMARGO CALDAS	MATERIAL DIDÁCTICO GUIAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	54.550	54.550	\$ 0	0%	Material Didáctico
21	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	1014181040	YENNY DIAZ	COMPRA MEMORIAS USB KINSTONG PARA DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN	2.275.000	2.275.000	\$ 0	0%	Sistematización de Boletines
22	10-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	80269695	LUIS ORLANDO VILLALBA ROJAS	MANTENIMIENTO PUPITRES EN MADERA DE LA INSTITUCIÓN	3.550.000	3.550.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Equipo
23	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	830083914	RAPI-ÚTILES SUMINISTROS LTDA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN	10.813.056	9.321.600	\$ 1.491.456	16%	Materiales y Suministros
24	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA TINTAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETINES ESTUDIANTE	859.560	741.000	\$ 118.560	16%	Sistematización de Boletines
25	10-abr-12	Orden	Prestación de Servicios	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL RIVER TOUR LTDA	SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	320.000	320.000	\$ 0	0%	No. 2. Escuela Ciudad Escuela
26	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	2.236.300	2.236.300	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
27	16-may-12	Orden	Orden de Compra	51727758	ART PAPEL	COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	3.075.300	3.075.300	\$ 0	0%	Material Didáctico
28	16-may-12	Orden	Orden de Trabajo	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	1.725.000	1.725.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
29	16-may-12	Orden	Orden de Compra	1014181040	TOTAL SERVIS	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, ASEO Y ELÉCTRICOS	3.778.526	3.778.526	\$ 0	0%	Materiales y Suministros
30	16-may-12	Orden	Orden de Trabajo	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	1.638.000	1.638.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
31	16-may-12	Orden	Prestación de Servicios	79880647	NELSON JAVIER AGUILERA PULIDO	ACTUALIZACIÓN PROGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS INVENTARIO	380.000	380.000	\$ 0	0%	Otros Servicios Técnicos
32	17-may-12	Orden	Orden de Compra	80437132	MIGUEL ROBERTO CAMARGO CALDAS	ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA INAUGURACIÓN DE JUEGO	182.000	182.000	\$ 0	0%	No. 4. Tiempo Libre
33	17-may-12	Orden	Orden de Compra	900496586	COLOMBIA APRENDIENDO S.A.S.	CALENDARIO MATEMÁTICO VIGENCIA 2012 PARA ESTUDIANTES	3.952.000	3.952.000	\$ 0	0%	No. 7. Formación Valores
35	18-may-12	Orden	Orden de Compra	830032436	IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CARNÉS PARA ESTUDIANTES	3.971.144	3.423.400	\$ 547.744	16%	Carné
36	18-may-12	Orden	Orden de Compra	830032436	IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A.	COMPRA DE ID CENTRE LITE V 6.5 PARA ELABORACIÓN DE CARNÉS	386.280	333.000	\$ 53.280	16%	Carné
37	25-may-12	Orden	Orden de Compra	900177854	INVERMUSIC G.E. S.A.	COMPRA DE ORGANETA YAMAHA P8R 8910 CON ADAPTADOR PARA LA INSTITUCIÓN	3.500.000	3.017.241	\$ 482.759	16%	No. 9. Fomento Cultura
38	25-may-12	Orden	Orden de Compra	900177854	INVERMUSIC G.E. S.A.	COMPRA DE ACCESORIOS MUSICALES PARA LA INSTITUCIÓN	309.000	266.379	\$ 42.621	16%	Material Didáctico
39	01-jun-12	Orden	Orden de Compra	3153879	EDGAR RAÚL NOVOA DIAZ	COMPRA MEDICAMENTOS PARA BOTÍQUINES DE LA INSTITUCIÓN	586.100	586.100	\$ 0	0%	Materiales y Suministros
40	06-jun-12	Orden	Prestación de Servicios	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN LIBRO COSECHAS 2012 PROYECTO FISCAL 2012	580.000	580.000	\$ 0	0%	No. 10. Investigación-Estudios
41	07-jun-12	Orden	Orden de Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LA INSTITUCIÓN	2.884.920	2.487.000	\$ 397.920	16%	Sistematización de Boletines
42	07-jun-12	Orden	Orden de Compra	51568941	GENARA HUERTAS DÍAZ	COMPRA DE CARTELERAS PARA LA INSTITUCIÓN	1.728.000	1.728.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos

43	08-jun-12	Orden	Orden de Compra	5172758	ART PAPEL	COMPRA EQUIPOS PARA LA INSTITUCIÓN	5.890.000	5.890.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos
44	08-jun-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE MUEBLES PARA LA INSTITUCIÓN	3.750.000	3.750.000	\$ 0	0%	No. 6. Compra de Equipos
45	08-jun-12	Orden	Prestación de Servicios	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE L	RENOVACIÓN AFILIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	220.000	220.000	\$ 0	0%	No. 3. Medio Ambiente
46	12-jun-12	Orden	Orden de Compra	80038156	DIEGO MARQUEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE COLCHONETAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTIT	2.400.000	2.400.000	\$ 0	0%	Material Didáctico
47	12-jun-12	Orden	Orden de Compra	52206858	NANCY JANNETH PARRA SANABRIA	MATERIAL PREMIACIÓN GRUPO ARTÍSTICO ESTUDIANTES DE	63.800	63.800	\$ 0	0%	Material Didáctico
48	12-jun-12	Orden	Orden de Compra	830112250	RIO TECHNOLOGY SAS	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA E	551.000	475.000	\$ 76.000	16%	Sistematizacion de Boletines
49	15-jun-12	Orden	Orden de Compra	830112250	RIO TECHNOLOGY SAS	COMPRA DE VIDEO BEAN PARA LA INSTITUCIÓN	7.168.800	6.180.000	\$ 988.800	16%	No. 6. Compra de Equipos
50	15-jun-12	Orden	Orden de Compra	830083914	RAPI-ÚTILES SUMINISTROS LTDA	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA IN	5.475.200	4.720.000	\$ 755.200	16%	Materiales y Suministros
51	19-jun-12	Orden	Prestación de Servicios	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	ELABORACIÓN DE PENDONES Y VOLANTES PARA JORNADA NO	385.000	385.000	\$ 0	0%	Otros Impresos y Publicaciones
52	22-jun-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	4.833.000	4.833.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
53	22-jun-12	Orden	Orden de Compra	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	782.000	782.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
54	22-jun-12	Orden	Orden de Trabajo	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	1.439.400	1.439.400	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
55	10-jul-12	Orden	Orden de Compra	830083914	RAPI-ÚTILES SUMINISTROS LTDA	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN	1.751.600	1.530.000	\$ 221.600	14%	Material Didáctico
56	11-jul-12	Orden	Orden de Trabajo	52100515	LUZ DARY VARÓN	IMPERMEABILIZACIÓN Y LAVADO TANQUE SUBTERRÁNEO, LAV	2.735.000	2.735.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
57	13-jul-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	680.000	680.000	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
58	13-jul-12	Orden	Orden de Trabajo	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	887.900	887.900	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
59	17-jul-12	Orden	Orden de Compra	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	SUMINISTRO ELEMENTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	4.077.500	4.077.500	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
60	19-jul-12	Orden	Orden de Trabajo	79305041	VICTOR ELIECER GÓMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	1.388.500	1.388.500	\$ 0	0%	Mantenimiento Entidad
61	23-jul-12	Orden	Prestación de Servicios	830085287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL RIVER TOUR LTDA	TRANSPORTE SALIDA PEDAGAGÓGICA ESTUDIANTES JORNADA	160.000	160.000	\$ 0	0%	Salidas Pedagógicas
62	23-jul-12	Orden	Prestación de Servicios	830124846	FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECN	INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES GRUPO DE DANZAS DE LA INSTITU	270.000	270.000	\$ 0	0%	Inscripción en Competencias
63	23-jul-12	Orden	Orden de Trabajo	52558152	CLAUDIA TERESA MARTÍN ESCAMILLA	LAVADO, PLANCHADO Y COSTURA TRAJES DE GRUPO DE DANZ	466.000	466.000	\$ 0	0%	Material Didáctico
64	01-ago-12	Orden	Orden de Trabajo	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	MANTENIMIENTO PUPITRES, CERRAJERÍA, HIDROSANITARIO Y	1.033.200	1.033.200	\$ 0	0%	Mantenimiento Equipo y Mto Entidad