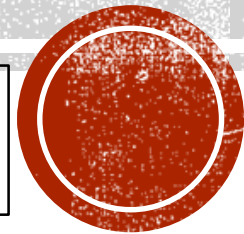


RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 -ALMACEN-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL



CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1	LUIS ALFONSO ORTIZ PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR ASUNTOS DE CONTRATACIÓN	\$ 16,100,000	7 MESES	RP
2	YAMID BUITRAGO FUENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO	\$ 14,400,000	11 MESES	RP
3	GLORIA YADIRA MAHECHA LOZANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUX. ADTIVA AREA COORDINACIÓN	\$ 7,200,000	4 MESES	RP
4	JOSE ROCARDO RICO ESCOBAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTABILIDAD ACADEMICA	\$ 9,600,000	4 MESES	RP
28	GLORIA YADIRA MAHECHA LOZANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUX. ADTIVA AREA COORDINACIÓN	\$ 3,600,000	2 MESES	RP
29	JOSE ROCARDO RICO ESCOBAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTABILIDAD ACADEMICA	\$4,800,000	2 MESES	RP
41	JOSE ROCARDO RICO ESCOBAR	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTABILIDAD ACADEMICA	\$ 6,000,000	2 MESES 15 DIAS	RP
42	GLORIA YADIRA MAHECHA LOZANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUX. ADTIVA AREA COORDINACIÓN	\$4,500,000	2 MESES 15 DIAS	RP
34	XIOMARA A. MEDINA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS INTERCLAES E INTERSEDES	\$5,000,000	2 MESES 20 DIAS	SGP

TOTAL \$ 71,200,000



EJECUTADO EN MATERIALES Y SUMINISTROS

No CONTRATO / FECHA	DETALLE	VALOR
09 del 14/02/17	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 13,999,988
038 del 10/10/17	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,000,000
07 del 17/02/17	COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS DE LA I.E	\$ 14,000,000
025 de 27/06/17	COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS	\$ 14,460,000
016 del 03/04/17	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS PRIMARIA Y BACHILLER	\$ 14,000,000
011 del 14/02/17	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 4,699,760



No CONTRATO/ FECHA	DETALLE	VALOR
015 del 14/02/17	COMPRA DE DVR – BATERIAS DE UPS CABLE PARA SONIDO . SWICHES Y CABLE SPARA CAMARAS DAÑADOS POR DESCARGA ELECTRICA	\$12,200,000
05 del 07/02/17	COMPRA DE PINTURA PARA LA SEDE A	\$14,000,000
017 del 03/04/17	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA I.E	\$14,500,000
021 del 01/06/17	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LISTADOS DE DOCENTES, BOLETINES Y DEMAS	\$3,000,000
027 del 25/07/17	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E Y SUS SEDES ANEXAS	\$ 14,700,000
031 del 04/09/17	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, MENCIONES PARA PROCLAMACION DE BACHILLERES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES	\$ 14,500,000
032 del 06/09/17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA – PINTURA PARA LAS SEDES BCDE	\$ 10,000,000
035 del 14/09/17	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	\$ 1,000,000



No CONTRATO / FECHA	DETALLE	VALOR
033 del 06/09/17	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATAACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, CIENTIFICAS Y CULTURALES.	\$ 6,000,000
043 del 20/10/17	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y OTROS PARA LA ENSEÑANZA	\$ 14,226,606
044 del 20/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ELECTRONICA PARA LA ENSEÑANZA	\$ 14,204,823
046 del 24/10/17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA EN LOS TALLERES DE METALISTERIA Y DEPARTAMENTO DE EDUFISICA	\$ 14,522,100
047 del 16/11/17	COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA TALLERES DE MECANICA, MOTORES.	\$ 13,020,500
048 del 17/11/17	COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA TALLERES DE FUNDICION Y OTROS	\$ 13,010,000



COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

No CONTRATO / FECHA	DETALLE	VALOR
08 del 16/02/17	COMPRA DE ARMARIOS, MESAS, (SECRETARIA ACADEMICA, INFORMATICA, LABORATORIO DE ELECTRICIDAD)	\$ 14,000,000
013 del 24/02/17	COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS PARA PAGADURÍA Y SALA DE INFORMATICA	\$ 14,527,000
024 del 25/07/17	COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SEDES G-B-RECTORIA Y ELECTRONICA	\$ 14,462,000
026 del 25/07/17	COMPRA DE VENTILADORES DE PARED- TV 42PLG- LICUADORA INDUSTRIAL- VENTILADORES DE TECHO- ESTUFAS ELECTRICAS- RADIOS DE COMUNICACIÓN (B-C-G-A)	\$ 14,692,000
036 del 15/09/17	COMPRA DE 200 SILLAS PLÁSTICAS Y 14 ARMARIOS PLÁSTICOS PARA LAS SEDES (A-B-C-D-E-F-G-H)	\$ 13,995,000
039 del 10/10/17	COMPRA DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 PARA EL SISTEMA OPREATIVO DEL AREA FINANCIERA Y CONTABLE DE LA I.E	\$ 2,890,000
045 del 02/1/17	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE MANEJAN PRESUPUESTO RECTOR-PAGADOR Y ALMACENISTA	\$ 3,236,945



INCENTIVOS

ITEM	DETALLE	FECHA	DOC. ENCARGADO	VALOR
1	CURSO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN A LOS 10 ESTUDIANTES MAS DESTACADOS DE LOS GRADOS 11- PARTICIPACION PRE-ICFES HELMER PARDO-BUCARAMANGA	11 AGOS-17	AUGUSTO CARRILLO ROJAS	\$1,000,000
2	PARTICIPACIÓN JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE 2017 EN LA FASE DEPARTAMENTAL PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y BEISBOL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y MUNICIPIO DE SOCORRO	18 AGOS-17	GABRIEL PINZON	\$1,500,000
3	VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE 11° JORNADA DE LA TARDE A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ-FINCA SANTA LUCIA, CON EL FIN DE AMPLIAR CONOCIMIENTOS EN LA LICENCIATURA EN ARTES LA CUAL SE ENCUENTRA ARTICULADA CON EL ÁREA DE FUNDICIÓN	12-OCT-17	IRMA ACEVEDO	\$299,208
4	CELEBRACIÓN DÍA DE LA COLOMBIANIDAD REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	12-OCT-17	MARIA CAMPO CANTILLO	\$1,000,000
5	CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA	3-NOV-17	LIDA E. PEDRAZA	\$1,000,000
6	PARTICIPACIÓN ESTUDIANTE DE 11° SARAY DELGADO; EN CONCURSO DE POESÍA EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ	3-NOV-17	LUIS G. ROMERO	\$400,000

