

**INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA**

**PRESUPUESTO  
RELACION DE CONTRATOS**

**DESDE EL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>NIT</b>	<b>Ordenes Pago(\$)</b>	<b>Estado</b>
<b>2 Remuneración servicios técnicos</b>					
22/05/2017	RENOVACION SOFTWARE ACADEMICO	MASTER2000 S.A.S.	900.388.112,7	2.727.794	LI
17/11/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS	RENDON MEJIA MARTIN	70.113.709,3	890.000	LI
27/11/2017	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	HERNANDEZ PINO LUZ	32.556.347,3	829.000	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342111101152 2</b>				<b>4.446.794</b>	
<b>7 Prestación de servicios profesionales</b>					
04/04/2017	ASESORIA CONTABEL VIGENCIA 2017	VALENCIA PEREZ GLORIA	43.563.903,8	7.200.000	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342111102152 7</b>				<b>7.200.000</b>	
<b>13 Compra de Equipos</b>					
28/09/2017	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA ACONDICIONAR	TECNOLOGIA Y QUIMICA	900.740.434,2	14.481.192	LI
04/12/2017	COMPRA DE REPISAS Y MESAS PARA EL	VEGA TORO DAVID	71.361.015,7	2.530.000	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342121204072 13</b>				<b>17.011.192</b>	
<b>18 Materiales y suministros</b>					
22/05/2017	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL USO	ACEVEDO ZULUAGA	1.128.282.322,1	6.191.500	LI
22/05/2017	COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DEL	ACEVEDO ZULUAGA	1.128.282.322,1	2.333.700	LI
19/09/2017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	VEGA TORO DAVID	71.361.015,7	13.428.420	LI
28/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES DE	PACIS LTDA.	811.027.516,8	10.484.841	LI
28/09/2017	COMPRA DE LIBROS COMO TEXTO GUIA PARA LA	ASESORIAS Y SUMINISTROS	800.229.005,3	3.875.000	LI
04/12/2017	COMPRA DE REPISAS Y MESAS PARA EL	VEGA TORO DAVID	71.361.015,7	3.755.400	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342121205072 18</b>				<b>40.068.861</b>	
<b>63 Impresos y publicaciones</b>					
27/11/2017	SERVICIO DE ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS,	PELAEZ RAMIREZ RICARDO	8.160.927,7	4.950.000	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342122414162 63</b>				<b>4.950.000</b>	
<b>103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos</b>					
25/10/2017	INGRESOS DE ESTUDIANTES AL PARQUE	CAJA DE COMPENSACION	890.900.841,9	928.200	LI

27/10/2017	INGRESO DE ESTUDIANTES AL PARQUE	CAJA DE COMPENSACION	890.900.841,9	1.071.800	LI
27/10/2017	INGRESO DE ESTUDIANTES AL PARQUE	CAJA DE COMPENSACION	890.900.841,9	243.800	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342214122262 103</b>				<b>2.243.800</b>	
<b>133 Mantenimiento de infraestructura educativa</b>					
16/05/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TECHOS,	HERNANDEZ VANEGA	1.017.243.412,7	13.983.000	LI
19/09/2017	CAMBIOS DE CLAVES CHAPAS VENTANALES	VEGA TORO JUAN MANUEL	71.217.723,8	11.159.500	LI
<b>Total por el rubro : 0391603101050010195342225128202 133</b>				<b>25.142.500</b>	
				<b>Total contratos</b>	<b>101.063.147</b>
<b>JAMES EDUARDO OCAMPO</b>					
<b>RECTOR</b>					