

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



LIBRO DE CONTRATACION

RANGO DE FECHAS 01/01/2022 - 31/12/2022

CONTRATO	FECHA REG.	NUM. REGISTRO	OBJETO	VALOR	FTE RECURSO	NOMBRE DE FUENTE DE RECURSO	RUBRO	DESCRIPCION
SERVICIO PUBLICO	28/01/2022	00-000001	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. BEC-203127677 (\$204.707), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC- 203183026 (\$160.027), SEDE LA SABANA FRA No. BEC- 202786835 (\$90.260),	\$ 182,367	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
SERVICIO PUBLICO	28/01/2022	00-000001	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. BEC-203127677 (\$204.707), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC- 203183026 (\$160.027), SEDE LA SABANA FRA No. BEC- 202786835 (\$90.260),	\$ 272,627	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
SERVICIO PUBLICO	28/01/2022	00-000002	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. R963498393 (\$182.332), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R960664983 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R960671434 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R963495670 (\$261.729)	\$ 846,461	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
001	28/01/2022	00-000003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO - MATERIALES Y SUMINISTROS: 4 TONER GENERICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1FORMATEO EQUIPO ORIENTACION ESCOLAR, 2 INSTALACION DE EQUIPO DESKTOP Y TRASLADO DE INFORMACION COORDINADORES SEDE CENTRAL, 1 REPARACION DE RED CABLEADA UNIDAD ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL: SUMINISTRO DE SWICHE Y CABLES UTP, 1 REPARACION DE IMPRESORA COLOR EPSON: CABEZAL Y SISTEMA CONTINUO DE TINTA. SECRETARIA GENERAL 1 FORMATEO EQUIPO RECTORIA 1 FORMATEO EQUIPO SECRETARIA SEDE LA SABANA, 4 TINTAS IMPRESORA EPSON SECRETARIA GENERAL, 3 RECARGAS TONER (HUGO SIMAT), 1 RECARGA TONER SAMSUNG (PAGADURIA), 1 TECLADO LEXA. SECRETARIA AUXILIAR, 1 MOUSE GENIUS SECRETARIA AUXILIAR, 2 ESTABILIZADOR 1000VA (SEDE PC1 Y SECRETARIA AUXILIAR), 1 RECARGA DE TONER HP COORDINADOR SEDES PRIMARIA, 2 CONFIGURACION DE OFFICE (SECRETARIA AUXILIAR Y COORDINACION LA SABANA).	\$ 1,880,000	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)
					32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RBG)
					35	RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)
002	28/01/2022	00-000004	REPARACION DE EQUIPO PC DESKTOP (DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA SIMAT): A nivel de hardware: Cambio de BOARD ALPHA FORCE H61 Socket 1155 para procesador INTEL CORE I7, DDR4 (Incluye bloque de memoria de 4gb) Reemplazo de Disco duro estado sólido SSD 240 GB marca PNY A nivel de software: Instalación de sistema operativo, (Se instala solución ofimática con licenciamiento freeware + navegador internet actualizado y antivirus (nativo del sistema actualizado) +sistema operativo actualizado "no se suministra licencias" "Soporte remoto 1 año.	\$ 860,000	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RBG)
POLIZA DE MANEJO	01/02/2022	00-000007	RENOVACION DE LA POLIZA DE MANEJO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA RECTOR Y PAGADORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 4,026,396	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.10	Seguros (RBG)
003	01/02/2022	00-000008	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUMINISTRO DE TARIETA ELECTRONICA PARA UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA INVERTER, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R410A, INSTALACION DE TARIETAS, VACIO DE EQUIPO Y CARGA DE GAS.	\$ 1,280,000	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RBG)
SERVICIO PUBLICO	01/02/2022	00-000005	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. R 966972897 (\$182.332), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 964143595 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 964149929 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R 966969722 (\$261.729)	\$ 846,461	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
SERVICIO PUBLICO	01/02/2022	00-000006	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. BEC - 208625563 (\$219.114), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC - 208646110 (\$159.791), SEDE LA SABANA FRA No. BEC - 208293850 (\$68.170),	\$ 447,075	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
					32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



SERVICIO PUBLICO	01/04/2022	00-000009	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. R 973930960 (\$364.664), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 971129467 (\$ 513.200), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 971134958 (\$291.600), SEDE LA SABANA FRA No. R 973927140 (\$523.458)	\$	1,692,922	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.8	Internet (RP)
SERVICIO PUBLICO	01/04/2022	00-000010	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. BEC - 214220898 (\$210.069), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC - 214212984 (\$159.459), SEDE LA SABANA FRA No. BEC - 213898855 (\$66.453).	\$	435,981	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RP)
						01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.8	Internet (RP)
006	28/04/2022	00-000013	DEBIDO A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PATIOS CENTRO No.1, POR EL DETERIORO DEL MESON DE LA COCINA, EL CUAL DEBE SER ADECUADO DE FORMA PRIORITARIA Y EVITAR ASI LA CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES QUE ALLI SE ATIENDEN, SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA: RETIRAR LA CERAMICA EN MAL ESTADO DEL MESON DE LA COCINA, INSTALACION DE CERAMICA NUEVA, BRECHAR, INSTALACION DE PERFIL DE ALUMINIO, INSTALACION DE LLAVE DE LAVAPLATOS, INSTALACION DE CERAMICA EN EL BAÑO DEL COMEDOR INFANTIL. MATERIALES: 5M2 DE CERAMICA COMERCIAL, 2 BOLSAS DE PEGO, 1 CAJA DE BOQUILLA, 6 METROS DE PERFIL DE ALUMINIO, 1 LLAVE DE AGUA COMERCIAL.	\$	638,400	33	RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RBP)
SERVICIO PUBLICO	02/05/2022	00-000014	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. BEC - 219834901 (\$176.932), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC - 219889137 (\$131.916), SEDE LA SABANA FRA No. BEC - 219459631 (\$71.073).	\$	379,921	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RP)
						01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.8	Internet (RP)
SERVICIO PUBLICO	02/05/2022	00-000015	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL FRA No. R 977450618 (\$217.215), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 974615135 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 974620130 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R 977426566 (\$365.728)	\$	985,343	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.8	Internet (RP)
SERVICIO PUBLICO	02/06/2022	00-000016	PAGO DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P POR CONCEPTO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES: SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC - 225541208 (\$119.446), SEDE LA SABANA FRA No. BEC - 225272129 (\$65.722).	\$	185,168	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
SERVICIO PUBLICO	02/06/2022	00-000017	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R 980945689 (\$184.386), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 978109334 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 978113991 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R 980911723 (\$261.729), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R978082329 (\$346.208)	\$	1,194,723	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
SERVICIO PUBLICO	07/07/2022	00-000022	CANCELACION DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.: SEDE LA SABANA FRA No. BEC-230963588 (\$93.064), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. BEC-231344156 (\$3.830)	\$	96,894	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
005	17/06/2022	00-000020	SEGUN OTRO SI DEL CONTRATO DE SERVICIOS No.005 CUYA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.00000012 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00000012 CUYO OBJETO ES: PÁGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA EL INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No. 2 EN ENTORNO WEB A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM – AÑO 2022	\$	8,500,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transporte (RG)
004	01/04/2022	00-000011	ASESORIA PARA LA ENTREGA DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA VIGENCIA 2022	\$	7,800,000	02	GRATUIDAD	2.1.1.1	Contratacion Servicios Profesionales (RG)
008	06/07/2022	00-000021	SERVICIO PORTAL TNS MODULOS: TESORERIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	\$	2,000,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)
010	07/07/2022	00-000024	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES CENTRAL, PATIOS CENTRO No.1, LUIS ENRIQUE AVILA, LA SABANA, DOCE DE OCTUBRE, CORDIALIDAD, ENTREGADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES. DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2022 HASTA JUNIO DEL 2022: 5.384 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE PATIOS CENTRO 1, 7.936 FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO DE LA SEDE PATIOS CENTRO 1, 7.672 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE PATIOS CENTRO 2, 13.492 FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO DE LA SEDE PATIOS CENTRO 2, 961 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE PATIOS LUIS ENRIQUE AVILA, 1.221 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE PATIOS LA CORDIALIDAD, 969 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE DOCE DE OCTUBRE, 6.325 FOTOCOPIAS A COLOR DE LA SEDE LA SABANA	\$	4,418,080	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RG)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



007	15/06/2022	00-000018	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS CON RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIA SEGUN RESOLUCION No. 000443 de 19 de noviembre de 2021, CUYO OBJETO ES EL SIGUIENTE: SEDE DOCE DE OCTUBRE: ADECUACIÓN DEL PISO DE PREESCOLAR 52M2 DE PISO CERAMICO ARD, DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SANITARIOS DE PREESCOLAR (HAPPY) Y ADECUACIÓN DE MESÓN DE LAVAMANOS DE PREESCOLAR. SEDE CENTRAL: MEJORAR LA BATERIA SANITARIA: CAMBIO DE 6 GRIFERIAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO 18 BATERIAS SANITARIAS, PINTURA DE PUERTAS Y MUROS, DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 SANITARIO PREESCOLAR NIÑAS, 1 SANITARIO PREESCOLAR NIÑOS, ADECUACIÓN DE 1 ORINAL DE PREESCOLAR, CAMBIO DE 5 LLAVES DE LAVAMANOS. SEDE LUIS ENRIQUE AVILA. ADECUACIÓN GENERAL DE LA BATERIA SANITARIA DE PREESCOLAR: ENCHAPE DE PISO 10M2, DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 SANITARIO DE PREESCOLAR, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTO DE HIDRATACIÓN DE PRIMARIA, DESMONTE Y SUMINISTRO DE 2 LAVAMANOS. SEDE PATIOS CENTRO 1: CAMBIO (DESMONTE, INSTALACION Y PINTURA) DE 20 LAMINAS DE 2.40 M DE LONGITUD DE FIBROCEMENTO, 12 CABALLETES CLASICOS, MANTENIMIENTO DE 12 BATERIAS SANITARIAS, PINTURA DE PUERTAS Y MUROS, CAMBIO DE 8 GRIFERIAS SANITARIAS, CAMBIO DE 5 SIFONES DE ORINALES, MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA PREESCOLAR, PINTURA RESTAURANTE ESCOLAR, SELLAMIENTO DE VENTANAS, CAMBIO DE 10 LAMINAS DE ICOPOR	\$	18,100,000	34	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT FOME	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RBFOME)
009	07/07/2022	00-000023	ADECUACIONES ELÉCTRICAS, HIDRO-SANITARIAS, INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO GENERAL, DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO EN LAS SEDES PATIO CENTRO NO.1, LA SABANA, CORDIALIDAD, LUIS ENRIQUE ÁVILA, 12 DE OCTUBRE, SEDE CENTRAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PATIO CENTRO NO. 2, ASÍ: SEDE PATIO CENTRO NO.1: MANTENIMIENTO DE 2 TANQUES AÉREOS Y CAMBIO DE FLOTADOR, CAMBIO DE 8 LAMPARA CIRCULARES LED DE SOBREPONER (COORDINACIÓN Y SECRETARIA),CAMBIO DE 4 LLAVES PARA ORINAL DE PARED, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 LLAVES DE PUSH PARA LAVAMANOS, MANTEAMIENTO DE LA MOTOBOMBA, MANTENIMIENTO DE 3 LÁMPARAS (BATERÍA SANITARIA), MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PARA PRESENCIALIDAD (AULAS COMUNES, AULAS ESCOLARES, OFICINAS Y MOBILIARIO), INSTALACIÓN DE 22 VENTILADORES DE PARED, CAMBIO DE 1 VENTILADOR DE TECHO, ACARREOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE COMEDOR Y OTROS, INSTALACIÓN DE 3 TABLEROS, CAMBIO DE 1 INTERRUPTOR DOBLE, INSTALACIÓN DE 1 TOMA DOBLE EN LA SECRETARIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE DE CHORRO, TRASLADO DE 1 INTERRUPTOR (PATIO). SEDE LA SABANA: INSTALACIÓN DE 5 TABLEROS EN AULAS ESCOLARES, INSTALACIÓN DE 4 VENTILADORES DE PARED EN SALA DE PROFESORES, CAMBIO DE 19 LÁMPARAS LED (COORDINACIÓN, ÁREA JUNTO AL ASESOR, PREESCOLAR, LAVAMANOS Y AULA DE MEDIA TÉCNICA), INSTALACIÓN DE 1 REFLECTOR EN LA ENTRADA, MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PARA PRESENCIALIDAD (AULAS COMUNES, AULAS ESCOLARES, OFICINAS Y MOBILIARIO) CANAL CON REJA METÁLICA 9 MTS PREVENTIVO PARA EL INGRESO DE AGUAS LLUVIAS EN EL AULA DE PREESCOLAR, REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR, ADECUACIÓN ESPACIO PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE GAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR, CAMBIO DE TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA MOTOBOMBA, ACARREOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE COMEDOR Y OTROS, MANTENIMIENTO DE 20 LÁMPARAS LED EN AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE 3 LÁMPARAS CUADRAS DE SOBREPONER 18W PRIMER PISO, MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACIÓN DE 8 LLAVES DE CORTE EN LOS LAVAMANOS DE LABORATORIO (SUMINISTRO DE MANGUERA Y LLAVES), SUMINISTRO Y POSTURA LLAVE DE CHORRO PARA RESTAURANTE ESCOLAR, SUMINISTRO Y POSTURA DE 8 MANGUERAS METÁLICAS PARA LABORATORIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DESAGÜES LABORATORIO, SEDE CENTRAL: DESMONTE DE DIVISIÓN DE SECRETARIA, ADECUACIÓN DE VENTANALES PARA ATENCIÓN DE SECRETARIA, TECHO EN VENTANALES DE SECRETARIA, INSTALACIÓN DE 8 LÁMPARAS LED DE SOBREPONER EN COORDINACIÓN Y SECRETARIA, ADECUACIÓN DE BODEGA Y TRASLADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN BLOQUE DE AULA DE INFORMÁTICA, REPARACIÓN DE CIELO RASO COORDINACIÓN Y SECRETARIA, MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PARA PRESENCIALIDAD (AULAS COMUNES, AULAS ESCOLARES, OFICINAS Y MOBILIARIO), ACARREOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE COMEDOR Y OTROS, CAMBIO DE 1 VIDRIO EN AULA VIRTUAL, ADECUACIONES EN LAS BATERIAS SANITARIAS, CAMBIO DE 1 LLAVE DE CHORRO, INSTALACIÓN DE 9 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO Y GEL ANTIBACTERIAL, INSTALACIÓN DE 1 CHAPA ELÉCTRICA (RECTORÍA), ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN SECRETARIA, CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE 8 VENTILADORES DE PARED, CAMBIO DE 10 TABLEROS ACRÍLICOS, DESMONTE DE VIDRIOS Y ZINC EN EL AULA 30 Y AULA VIRTUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIMBRE GENERAL, TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL DE DONACIÓN DE SAVE CHILDREN, COPIA DE PAQUETE DE LLAVES DE RECTORÍA, SEDE 12 DE OCTUBRE: INSTALACIÓN DE 24 LÁMPARAS LED EN AULAS ESCOLARES, MANTENIMIENTO DE 6 LÁMPARAS (TRANSICIÓN), INSTALACIÓN DE 24 VENTILADORES DE PARED EN AULAS, PODA DE 1 ÁRBOL EN EL PATIO TRASERO, MANTENIMIENTO DE 1 VENTILADOR DE TECHO, CAMBIO DE CHAPA DEL AULA 01, ADECUACIÓN DE 5 PUERTAS PARA CANDADO, ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 2 AULAS ESCOLARES, MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PARA PRESENCIALIDAD (AULAS COMUNES, AULAS ESCOLARES, OFICINAS Y MOBILIARIO) ELABORACIÓN DE RAMPA EN CONCRETO PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS. ACARREOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE COMEDOR Y OTROS. SEDE LUIS ENRIQUE ÁVILA Y CORDIALIDAD: SUMINISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR EN TANQUE DE PREESCOLAR, CAMBIO DE 2 LLAVES DE LAVAMANOS EN PREESCOLAR, MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PARA PRESENCIALIDAD (AULAS COMUNES, AULAS ESCOLARES, OFICINAS Y MOBILIARIO) ACARREOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ELEMENTOS DE COMEDOR Y OTROS, COPIA DE PAQUETE DE LLAVES JORNADA DE LA TARDE(CORDIALIDAD), CANDADO PARA PORTÓN PRINCIPAL (LUIS ENRIQUE ÁVILA)	\$	18,808,000	32	RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RB.RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)
				02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)		
				011	07/07/2022	00-000025	ADQUISICION DE LUMINARIAS VENTILADORES Y OTROS PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 10 LAMINAS DE ICOPOR, 10 LAMPARAS LED CUADRADAS DE SOBREPONER 24W, 8 LAMPARAS DE SOBREPONER DE 18W, 58 VENTILADORES DE PARED, 13 LAMPARAS CIRCULARES DE INCRUSTAR DE 18W, 3 LAMPARAS DE INCRUSTAR DE 24W, 30 TUBOS LED 18W REFERENCIA: LB677, 1 REFLECTOR 50W, 2 LAMPARAS CIRCULARES DE INCRUSTAR LEED DE 18W, 3 LAMPARAS CUADRADAS DE SOBREPONER DE 18W, 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE BLANCA, 6 BOMBILLOS DE 50W, 3 LAMPARAS COMPLETAS DOBLES LED DE 18W, 30 TUBOS LED 18W.	\$	15,689,244
						02	GRATUIDAD	2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)
012	08/07/2022	00-000026	ADQUISICION DE: 6 ESTANTES METALICOS, 1 CHAPA ELECTRICA, 36 CANDADOS #60, 4 LLAVES DE ORINAL PUSH, 2 ESCRITORIOS SECRETARIAL, 2 SILLAS SECRETARIAL, 12 CANECAS METALICAS DE 55 GALONES, 5 CANECAS PLASTICAS DE 55 GALONES, 70 CANECAS DE 22 LITROS TAPA VAIVEN, 1 CHAPA 987 DERECHA PARA SOLDAR, 2 MALETINES TIPO ACORDEON, 1 PAQUETE DE AMARRES PLASTICOS, 7 COPIAS DE LLAVES.	\$	14,188,168	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.1.3	Dotacion Institucional de Infraestructura Educativa (RG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



013	08/07/2022	00-000027	SUMINISTRO DE 20 CHALECOS PARA LOS ESTUDIANTES PATRULLEROS.	\$ 414,800	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)
014	08/07/2022	00-000028	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: INAUGURACION Y CLAUSURA DE JUEGOS INTERCLASES SEDE PATIOS CENTRO 1 Y CENTRAL, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, FESTIVAL DE TEATRO Y FESTIVAL DE MUSICA.	\$ 10,000,000	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.14	Actividades Pedagógicas (RBG)
					02	GRATUIDAD	2.1.2.2.14	Actividades Pedagógicas (RG)
SERVICIO PUBLICO	11/07/2022	00-000033	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R 984454104 (\$188.804), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 981616493 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 981621121 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R 984430915 (\$261.729), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R981592339 (\$168.900)	\$ 1,021,833	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
					32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RBG)
SERVICIO PUBLICO	11/07/2022	00-000032	CANCELACION DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DE LAS SEDES PATIOS CENTRO 1 FRA No. BEC-237143232 (\$37), SEDE LA SABANA FRA No. BEC-236779136 (\$77.083)	\$ 77,120	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
015	08/07/2022	00-000029	REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN AVERIADOS POR DAÑOS ELECTRICOS EN LAS SEDES, ASI: SEDE LA SABANA REPARACION DE 1 AIRES ACONDICIONADO DE 36.000 BTU AULA MEDIA TECNICA (CAMBIO DE 2 MOTORES ELECTRICOS, TARIETA ELECTRONICA, REPUESTOS, PUESTA EN MARCHA Y GAS REFRIGERANTE 410A) 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU AULA DE PREESCOLAR (REUBICACION, CABLEADO, TUBERIAS Y GAS). SEDE CENTRAL: 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU AULA PROFESORES, 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU AULA INFORMATICA, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU AULA #30 (CAMBIO DE TARIETAS ELECTRONICAS). SEDE PATIOS CENTRO No.1: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48.000 BTU (CAMBIO DE TARIETAS ELECTRONICAS).	\$ 18,500,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)
017	11/07/2022	00-000031	SUMINISTRO DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SEDE LUIS ENRIQUE AVILA, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU SEDE PATIOS CENTRO No.1. 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU SEDE LA SABANA (15 MT DE TUBERIA DE 7" 8 1/2", RECUBRIMIENTO DE 2TR, 15 MT CABLEADO DE SEÑAL 3X10 PARA AIRE DE 2 TR, 20 MT DE TUBERIA 5/8 Y 3/8 Y RECUBRIMIENTO PARA AIRE DE 1 TR, 20 MT DE CABLEADO DE SEÑAL PARA AIRES DE 1 TR, 3 BASES NORMA INSTALACION DE AIRES, 3 KG DE GAS 410A, 3 SERVICIOS DE INSTALACION)	\$ 17,490,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)
016	11/07/2022	00-000030	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL PARA SALONES, COORDINACIÓN, SALA DE PROFESORES, SALA TECNICA. RESTAURACIÓN DE TABLEROS PRINCIPALES DE LA SEDE SABANA. (Incluidos materiales y mano de obra), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL PARA SALA DE PREESCOLAR SEDE SABANA. (Incluidos materiales y mano de obra), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL PARA SALA DE PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL. (Incluidos materiales y mano de obra), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL PARA LA SALA DE INFORMATICA DE LA SEDE CENTRAL. (Incluidos materiales y mano de obra), REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL PARA EL SALON 10 DE LA SEDE CENTRAL. (Incluidos materiales y mano de obra). SUMINISTRO DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU (SEDE DOCE DE OCTUBRE) TRASLADO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS (SEDE PATIOS CENTRO No.1).	\$ 18,930,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)
SERVICIO PUBLICO	01/08/2022	00-000036	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R 987956257 (\$190.951), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R 985108177 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R 985113008 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R 987912672 (\$261.729), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R985081898 (\$168.901)	\$ 1,023,981	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
018	11/07/2022	00-000034	SUMINISTRO DE: 8 RECARGAS DE TONER 85A Y 36A Y SAMSUNG 1537, 2 TONER UNIVERSAL HP 85A 36A NEW PRINT, 1 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3110, 1 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON 3640 (SECRETARIA GENERAL), 1 DISCO SOLIDO DE 240 GB WALRAM, 1 CARGADOR TOSHIBA 19.5V GENERIC, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR PORTATIL RECTORIA, 1 IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL ALAMBRICA SISTEMA DE TINTA CONTINUO, 2 VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 XGA.	\$ 7,622,476	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)
					32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RBG)
					02	GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



019	13/07/2022	00-000035	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, ADECUACIÓN DE MOBILIARIA. IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA Y OTROS EN LAS SEDES PATIOS 1, SABANA, CENTRAL Y DOCE DE OCTUBRE, ASÍ: SEDE PATIOS CENTRO No. 1: Suministros e instalaciones de flotadores eléctricos e interruptor para tanque subterráneo y aéreos (limpieza general del área), Mantenimiento general de 18 ventiladores de techo, Suministro y cambio de llave de paso. Entrada agua potable, Mantenimiento de tanque aéreo del comedor e instalaciones de suministro desde la motobomba, Copia de llave de seguridad entrada calle 30. SEDE LA SABANA: Mantenimiento e impermeabilización de 247 M2 de placa con paraguas 7 años. SEDE CENTRAL: Suministro de 1 sanitario Happy. Adecuación de infraestructura para servicios sanitarios y lavamanos en preescolar Columnas y cimentación, Muros divisorios en ladrillo a la vista, 4 puertas metálicas, Adecuaciones hidrosanitarias, Techo en eternit, Red sanitaria e hidráulica y Ventilación. SEDE DOCE DE OCTUBRE: 2 láminas corrugas de 1.10 mts x 0.80 mts e instaladas (se reforzarán las rejas existentes), 22 mts de reja en ángulo de pulgada y platina. ☐	\$	18,100,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)
SERVICIO PUBLICO	01/09/2022	00-000037	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R993226619 (\$186.429), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R990355301 (\$ 256.600), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R990359801 (\$145.800), SEDE LA SABANA FRA No. R993195794 (\$261.729), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R990329909 (\$168.901)	\$	1,019,459	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
SERVICIO PUBLICO	26/09/2022	00-000038	CANCELACION DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE LA SABANA FRA No. BEC-248719070 (\$126.049)	\$	126,049	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
SERVICIO PUBLICO	17/10/2022	00-000039	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R996719713 (\$186.429), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R993874516 (\$ 256.598), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R993878828 (\$145.798), SEDE LA SABANA FRA No. R996690893 (\$261.727), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R993847099 (\$168.901)	\$	1,019,453	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
SERVICIO PUBLICO	24/10/2022	00-000040	CANCELACION DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE LA SABANA FRA No. BEC-254664042 (\$81.371), SEDE CENTRAL FACTURA BEC-255068740 (\$5.221)	\$	86,592	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
SERVICIO PUBLICO	23/11/2022	00-000050	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R1000234262 (\$186.429), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R997414599 (\$ 256.598), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R997419179 (\$145.798), SEDE LA SABANA FRA No. R1000279182 (\$261.727), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R997383506 (\$168.901)	\$	1,019,453	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
SERVICIO PUBLICO	24/11/2022	00-000051	CANCELACION DE FACTURAS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE LA SABANA FRA No. BEC-260823150 (\$95.261), SEDE CENTRAL FACTURA BEC-261204750 (\$11.421)	\$	106,682	32	RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RBG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.2.6	Teléfono Fijo (RG)
020	16/11/2022	00-000041	25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (7 UND SEDE CENTRAL, 10 UND SEDE PATIOS CENTRO 1, 8UND SEDE LA SABANA, 6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION) DE AIRES ACONDICIONADOS. (1UND RECTORIA, 2 UND SEDE CENTRAL AUDIOVISUALES, 2 UND COORDINACION SEDE CENTRAL, 1 UND SECRETARIA SEDE CENTRAL) , 1 ARREGLO DE DRENAJES SEDE PATIOS CENTRO 1, 1 SUMINISTRO DE MOTOVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO SEDE LA SABANA, 2 REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PREESCOLAR SEDE LA SABANA, 1 REPARACION DE CIELO RAZO SEDE LA SABANA, 2 REPARACION DE CABINAS DE SONIDO SEDE CENTRAL	\$	12,290,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)
						02	GRATUIDAD	2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (RG)
025	22/11/2022	00-000045	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 24 BALON FAGOL MICROFUTBOL OFICIAL 60/62, 24 BALON VENTO VOLEIBOL No.5 BLANCO/AZUL/AMARILLO,24 BALON GOLTU BALONCESTO COMPETITION SUPERTTEAM No. 7 CAUCHO, 6 BALON PARA RUGBY MIYAGI, 36 CUERDA PARA SALTO CON GIRADOR, 36 ULA ULA TUBULAR DE 60 cm, 3 MALLA VOLEIBOL CON GUAYA EN NYLON, 36 CONO DE 23 cm, 12 BALON FAGOL FUTBOL OFICIAL No. 5, 1 MALLA PARA MICROFUTBOL EN NYLON TIPO CABAÑA	\$	7,884,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de Materiales y Medios Pedagogicos para el aprendizaje (RG)
026	23/11/2022	00-000047	ADQUISICION DE 40 VENTILADORES DE PARED MARCA SAMURAI	\$	9,800,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



021	18/11/2022	00-000042	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA – ASEO: 10 BULTOS DE BOLSAS DE ASEO DE 200lt x 20paq, 5 BULTOS DE DETERGENTE EN POLVO - X 20 KILOS, 12 DOCENAS DE ESCOBAS CON PALO, 6 DOCENAS DE TRAPERO CON PALO, 2 DOCENAS DE PALOS DE TRAPEROS, 36 GUANTES TALLA 8 1/2 Y 9 1/2 NEGROS RESISTENTES , 8 CAJAS X 12 UND DE CLORO LITRO, 1 CAJAS X 12 UND ACIDO MURIATICO x GALON, 1 CAJA VARSOL X 1/2 LITRO x 12und, 6 CAJAS X 12 UND AMBIENTADOR DE PISO LAVANDA X GALON, 72 RECOGEDORES CON BANDA, 6 ESCOBILLONES, 24 BALDES GRANDES 12lt, 12 LANILLAS, 2 PAQUETE X 100 UND BOLSA NEGRA X 20KILOS, 12 PAPELERAS GRANDES VAIVEN 22lt, 8 CAJAS DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 6 CAJAS LAPICERO OFFIESCO NEGRO, 6 CAJAS LAPIZ NEGRO PAPER MATE, 6 GRAPADORAS DE OFICINA GRANDE, 12 CINTA DE EMBALAR , 12 CINTA TIRRO 1", 12 CAJAS CLIP PEQUEÑO, 10 CAJAS CLIP MARIPOSA GRANDE, 24 GANCHOS DE LOTERO MEDIANO , 24 BORRADOR DE NATA, 12 SACAPUNTA DE BARRIL, 160 CARPETAS COLGANTES PLÁSTICAS DE COLORES, 24 RESALTADORES COLORES SURTIDOS (VERDE, AMARILLO, ROSADO, AZUL), 24 MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS, 6 SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO, 6 TINTAS PARA SELLO, 3 HUELLEROS, 12 BOMBÓN X 250GR, 12 OCTAVOS DE FOAMI, 12 1/2 PLIEGO DE CARTULINA COLORES SURTIDOS, 12 SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA, 12 OCTAVOS DE CARTÓN PAJA. KIT DE HERRAMIENTAS: 3 KIT DE INSTALACION DE REDES Y DATOS, 15 DESTORNILLADORES DE PALA VARIAS MEDIDAS, 15 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA VARIAS MEDIDAS, 3 PINZAS AMPERIMETRICAS UT 200A - UT 200B, 3 SOPLADORAS, 15 BROCHAS DE 2", 30 MANILLAS ANTIESTÁTICAS. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA : 10 GALONES DE PINTURA EN ACEITE (3 BLANCA, 1 AMARILLO, 1 NARANJA, 1 ROJO, 1 NEGRO, 1 AZUL CLARO, 1 VERDE, 1 NEGRO) 3 GALONES DE THINER, 5 BROCHAS DE 2", 5 BROCHAS DE 1"	\$ 19,641,212	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RG)
					02	GRATUIDAD	2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de Materiales y Medios Pedagogicos para el aprendizaje (RG)
					02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)
024	22/11/2022	00-000046	SEDE CENTRAL: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL DE AGUAS LUVIAS, ELABORACIÓN DE 12,9 MTS2 DE PAÑETE EN BATERÍA SANITARIA PARA PREESCOLAR, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 5,6MTRS2 REJA METÁLICA CON PUERTA DE CORREDERA Y 3 M2 DE TECHO EN ETERNIT PARA PROTECCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE 21,6MTRS2 DE TECHO EN ETERNIT CON REFUERZO EN ESTRUCTURA Y OTROS PARA CUARTO DE DEPÓSITO DE BANDA MARCIAL, MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE SUCCIÓN DE AGUA DESDE TANQUE SUBTERRÁNEO, MANTENIMIENTO DE 10 SANITARIOS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 10 BOMBILLAS LED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SANITARIOS HAPPY CORONA PARA BATERÍA SANITARIO. SEDE LA SABANA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD MARCA YALE, TRASLADO DE 1 CERRADURA DE AULA DE INFORMÁTICA A SALA DE PROFESORES, CAMBIO DE 50 FLUORESCENTES LED, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 6 LÁMPARAS DE INCRUSTAR LED, INSTALACIÓN DE 3 LÁMPARAS LED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 BOMBILLAS LED. SEDE PATIOS CENTRO 1: MANTENIMIENTO DE SUCCIÓN DE AGUA DEL SUBTERRÁNEO, REPARACIÓN DE REJA PATIO PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE UN TABLERO ACRÍLICO, MANTENIMIENTO DE 10 SANITARIOS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE 6 TUBOS LED, SUMINISTRO DE 6 BOMBILLOS LED. SEDE DOCE DE OCTUBRE: ELABORACIÓN DE UNA REJA METÁLICA DE 70CM X 70CM EN ÁNGULO Y VARILLA. SEDE LUIS ENRIQUE AVILA: SUMINISTRO Y CAMBIO DE 6 BOMBILLAS LED	\$ 9,446,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa (RG)
023	22/11/2022	00-000044	IMPRESOS Y PUBLICACIONES: CARPETAS DE ARCHIVO Y COMBOS DE GRADUACION CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES: 143 COMBOS DE GRADUACION DE BACHILLERES (CARPETA PASTA DURA EN SEMICUERO CON LOGO DE LA I.E., DIPLOMA BACHILLER EN PERGAMINO FONDO DE SEGURIDAD CON SUS NOMBRES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, ACTA DE GRADO DILIGENCIADA, MEDALLA DE GRADO CON LOGO FULL COLOR) 225 COMBOS DE GRADUACION DE PREESCOLAR (CARPETA FULL COLOR EN PROPALCOTE AA FULL COLOR PLASTIFICADA, DIPLOMA TAMAÑO CARTA FULL COLOR, MEDALLA DE GRADO A FULL COLOR CON RESINA PROTECTORA) 1000 CARPETAS 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO IMPRESA A FULL COLOR CON LOGO DE LA INSTITUCION CON ROTULO PARA INFORMACION DE LEY DE ARCHIVO Y DATOS DEL ESTUDIANTE. 206 MENCIONES FULL COLOR DILIGENCIADAS CON SUS NOMBRES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, 272 DIPLOMAS DE QUINTO FULL COLOR DILIGENCIADOS CON SUS NOMBRES Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	\$ 18,320,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RG)
022	21/11/2022	00-000043	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 1 LIRA INGLESA, 2 REDOBLANTE NACIONAL 14", CON ARNES, 2 TIMBA NACIONAL DE 18" CON CORREA, 3 CORNETA NACIONAL AFINACION Sib, 1 TROMPETA NACIONAL EMBOLOS, 2 GUITARRA ACUSTICA, 1 MICROFONO INALAMBRIICO	\$ 7,400,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.4	Dotacion Institucional de Materiales y Medios Pedagogicos para el aprendizaje (RG)
027	25/11/2022	00-000048	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, ASI: CENTRAL: 4.600 BLANCO Y NEGRO Y 25.395 A COLOR, PATIOS CENTRO No.1: 5.735 BLANCO Y NEGRO Y 7.907 A COLOR, LA SABANA: 7.628 A COLOR, LUIS ENRIQUE AVILA JORNADA MAÑANA: 2.965 A COLOR, LUIS ENRIQUE AVILA JORNADA TARDE: 1.061 A COLOR, DOCE DE OCTUBRE: 1.052 A COLOR	\$ 7,424,620	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones (RG)
028	25/11/2022	00-000049	COMPRA DE EQUIPO: 1 COMPUTADOR DE MESA COMPUMAX CORE I3 4GB RAM, 240 GB SSD, 1 TB DISCO DURO, MONITOR DE 19.5" LG, TECLADO Y MOUSE. MATERIALES Y SUMINISTROS: 2 EXTENSIONES DE 20 MT ENCAUCHETADA CALIBRE 12 CON TOMA DOBLE, 1 CABLE DE AUDIO DE 15 MT PARA CABINA DE ¼", PLUG MACHO EN AMBOS EXTREMOS (JBL), 1 CABLE DE 15 MT CON 1 CONECTOR DE 1/4" EN UN EXTREMO Y XLR (CANON) MACHO EN EL OTRO EXTREMO	\$ 3,147,000	02	GRATUIDAD	2.1.2.1.1	Compra de Equipo (RG)
					02	GRATUIDAD	2.1.2.1.2	Materiales y Suministros (RG)
SERVICIO PUBLICO	01/12/2022	00-000052	PAGO DE FACTURAS EMPRESA CLARO COMCEL S.A. DE LAS SEDES: CENTRAL AREA ADMINISTRATIVA FRA No. R10003723300 (\$186.429), SEDE PATIOS CENTRO No.1 FRA No. R1000914480 (\$ 256.598), SEDE LUIS ENRIQUE AVILA FRA No. R1000918586 (\$145.798), SEDE LA SABANA FRA No. R10003758003 (\$261.727), SEDE CENTRAL AREA INFORMATICA FRA No. R1000885355 (\$168.901)	\$ 1,019,453	02	GRATUIDAD	2.1.2.2.8	Internet (RG)
EXTRACTO BANCARIO	31/01/2022	ND-000001	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS ENERO 2022	\$ 30,551	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	28/02/2022	ND-000002	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$ 30,551	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO PATIOS CENTRO No.2

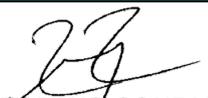
NIT. 900027336-1

Creado por el Decreto N° 000300 de 03 de Mayo de 2005

Aprobado por Resolución No. 006937 de 23 de noviembre de 2022



EXTRACTO BANCARIO	31/03/2022	ND-000003	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MARZO 2022	\$	12,952	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	30/04/2022	ND-000004	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS ABRIL 2022	\$	21,468	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	31/05/2022	ND-000005	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MAYO 2022	\$	20,815	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	30/06/2022	ND-000006	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS JUNIO 2022	\$	12,952	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	31/07/2022	ND-000007	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2022	\$	30,802	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	31/08/2022	ND-000008	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2022	\$	13,203	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	30/09/2022	ND-000009	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2022	\$	81,259	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	31/10/2022	ND-000010	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$	13,203	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
EXTRACTO BANCARIO	30/11/2022	ND-000011	NOTA DEBITO GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	13,203	01	INGRESOS OPERACIONALES	2.1.2.2.15	Gastos Bancarios (RP)
TOTAL				\$	298,965,373				


REINEL ROBAYO GONZALEZ
 Rector

CLAUDIA PATRICIA NÚÑEZ RUIZ
 C.P. T.P. 84833-T