



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LAURA VICUÑA

Aprobado mediante Resolución No 1044 del 23 de Julio del 2018  
Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica  
NIT 891.780.237-7 Registro DANE 147001-000307

Santa Marta, 27 DE JUNIO DE 2023

Doctora  
**LILIANA PABA MEYER**  
Profesional Universitario  
Secretaria de Educación Distrital  
Santa Marta  
E. S. D.

6020  
29/06/23  
VARELA C AROJO AG.

**REF. : Ejecución de gastos recursos de gratuidad SALDO S.G.P 2022 , SALDO REC FOME 2022 - SGP-75-2023 , sede 1, 2,3.**

Cordial saludo

Atendiendo decreto 4807 del 20 diciembre 2011 del Ministerio de Educación Nacional ART 11 Literal C , Adjunto a la presente, estamos enviando la relación de los gastos ejecutados del trimestre correspondientes ( ABRIL MAYO JUNIO 2023 ) de los recursos del , **SALDO S.G.P 2022 , SALDO REC FOME 2022 - SGP-75-2023 , sede 1, 2,3.** para garantizar la gratuidad y calidad educativa con saldos según indica las ejecuciones adjuntas.

Cordialmente,

  
NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR  
RECTOR ( E )



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS REC SGP 23 ABRIL-JUNIO DEL 2023

COD.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	TRASLADO		RAS.CONTR CREDITO	APROP. DEFINITIVA	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO ENERO-MARZO	SALDO
				CREDITO	REDUCCION			ABRIL-JUNIO			
<b>B.1</b>	<b>TOS GENERALES</b>										
B.1.1.	Mantenimien	52.500.000					52.500.000	30.062.250	12.845.000	9.592.750	
B.1.2.	Compra de E	20.000.000					20.000.000	1.749.999	0	18.250.001	
B.1.3.	Materiales y	43.000.000					43.000.000	21.085.661	10.655.906	11.258.433	
B.1.4.	Materiales E	2.000.000					2.000.000	0	0	2.000.000	
B.1.5.	Servicios Pub	7.000.000					7.000.000	2.141.787	753.104	4.105.109	
B.1.6.	Comunicacio	1.000.000					1.000.000	0	126.000	874.000	
B.1.7.	Primas y Seg	5.000.000					5.000.000	0	0	5.000.000	
B.1.8.	Impresos y P	9.000.000					9.000.000	4.512.238	2.218.100	2.269.662	
B.1.9.	Gastos Viajes	-					0	0	0	0	
B.1.10	Mat Pedagog	-					0	0	0	0	
<b>B.2</b>	<b>CIOS PERSO</b>										
B.2.1	Remuneració	-					0	0	0	0	
B.2.2	Servicios Pr	18.000.000					18.000.000	4.400.000	3.900.000	9.700.000	
B.2.3	ACCIONES D	5.000.000					5.000.000	600.000	0	4.400.000	
B.3	Actividades C	5.000.000					5.000.000	4.639.200	0	360.800	
B.4	VARIOS E IM	1.000.000	1.819				1.001.819	485.640	199.195	316.984	
B.5	CUENTAS POR	-					0	0	0	0	
	<b>TOTALES</b>	<b>168.500.000</b>	<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.501.819</b>	<b>69.676.775</b>	<b>30.697.305</b>	<b>68.127.739</b>	

*Néstor Rodríguez Amador*

NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR  
RECTOR ( E )

*Esther del Prado*

ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ  
CONTRATISTA





Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

RELACION DE PAGO Y RETEQUENTE							RELACION DE PAGO RECURSOS SGP-75-2023 ABRIL-JUNIO	CONCEPTO	BASE
COD.	FECHA	REC	COMP	CDP	RP	BENEFICIARIO			
B.2.3	4-abr	SGP-23	037	024	024	LEIDY KARINA JIMENEZ PERTUZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMETRIZACIÓN Y CARGA DEL PLAN DE COMPRAS DE LA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PUBLICAS (SECOF-1), ORGANIZACIÓN, CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EN EL SECOF DE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		600.000
B.1.1	4-abr	SGP-23	038	025	025	BRAINER PADILLA OROZO	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2CAMARAS DE VIDEO D VIGILANCIA HIKVISION		1.200.000
B.1.3	4-abr	SGP-23	038	025	025	BRAINER PADILLA OROZO	SUMINISTRO DVR HILOOK BY HIKVISION 1080P LITE PENTAHIBRIDO / 16 CANALES TURBOHD +2 CANALES IP / AUDIO POR COAXITRON / 1 BAHIA DE DISCO DURO (DVR - 216G-K1(S)). SUMINISTRO DE 1 WD40PURX DISCO DURO SATA 4TB SERIE WD PURPLE OPTIMIZADO PARA CCTV, 5400RPM, 24/7.		1.710.000
B.1.1	4-abr	SGP-23	039	026	026	BRAINER PADILLA OROZO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CCTV EN LAS SEDE 2 LORENCITA VILLEGAS Y SEDE 3 OLAYA HERRERA, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: MANTENIMIENTO DE 4 CAMARAS DE VIDEOS DE VIGILANCIA.		600.000
B.1.2	4-abr	SGP-23	039	026	026	BRAINER PADILLA OROZO	2 TELEVISORES CAIXUN DE 24 PULGADAS BASICO HD LED CX24N1HD. 1 SEDE 2 Y 1 SEDE 3.		1.000.000
B.1.3	4-abr	SGP-23	039	026	026	BRAINER PADILLA OROZO	SUMINISTRO DE 1 DVR HILOOK BY HIKVISION 1080P LITE PENTAHIBRIDO / 8 CANALES TURBOHD 2 CANALES IP / AUDIO POR COAXITRON / 1 BAHIA DE DISCO DURO (DVR - 208G-F1 (B) (S). 1 :WD20PURX DISCO DURO SATA 2TB SERIE WD PURPLE OPTIMIZADO PARA CCTV, 5400RPM, 24/7.		770.000
B.1.5	10-abr	SGP-23	040	027	027	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.S.P.	CANCELACION SERVICIO TELEFONICO NUMERO 4215939. DEL 24 DE FEBRERO 2022 AL 23 MARZO 2023.		83.071
B.1.5	10-abr	SGP-23	041	028	028	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.S.P.	CANCELACION DOS PLANES PARA LA JORNADA MATINAL Y VESPERTINAS DEL 06/ABRIL AL 05/MAYO 2023. 3178874740: JORNADA MATINAL 3183850684: JORNADA VESPERTINA		119.978
B.1.5	10-abr	SGP-23	042	029	029	COMCEL S.A.	SERVICIOS PUBLICOS SEDE 1, 2 Y 3 SEDE 1: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01/ABRIL AL 30/ABRIL 2023 SEDE 2: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01/ABRIL AL 30/ABRIL 2023. SEDE 3: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01/ABRIL AL 30/ABRIL 2023.		521.103



República de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.1.3	10-abr	SGP-23	043	030	030	PROQUIMAG S.A.S	MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE 1, 2 Y 3 SEDE 1: 1 CTE * 20 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 CTE * 20 LTS, 1 CTE*20 LTS DE AMBIENTADOR 10 TRAPEROS INDUSTRIALES, 10 MANGOS METALICOS VERDE, 10 ESCOBAS TASK AMARILLAS, 10 CABO TASK, METALICOS, 6 PARES DE GUANTES, 3 LAVALOZA EN CREMA, 6 RAID MATA ZANCUDOS, 10 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES, 2 GALONES* 4 LTS AMBIENTADOR LIQUIDO, 2 GALONES *4 LTS DE EXTERMINADOR DE OLORES, 2 GALONES*4 LTS DE JABON CON CLORO, 2 GALONES*4 LTS DE JABON PARA MANOS, 6 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO* 4 UDS, 6 PAQUETES DE VASOS BLANCO DE 4 ONZA. SEDE 2: 1 CTE * 20 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 CTE * 20 LTS, 1 CTE*20 LTS DE AMBIENTADOR, 1 CTE * 20 LTS, 1 CTE*20 LTS DE EXTERMINADOR DE OLORES, 3 TRAPEROS INDUSTRIALES, 3 CABO TASK BLANCO, 3 ESCOBAS TASK ROJAS, 3 CABO TASK ROJOS, 3 PARES DE GUATES, 2 RAID MATA ZANCUDOS, 15 PAQUETES DE BOLSA NEGRAS, 1 PAPELERA VAIVEN 55 LTS GRIS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO POR 4 UNIDADES. SEDE 3: 1 CTE * 20 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 CTE * 20 LTS, 1 CTE*20 LTS DE AMBIENTADOR, 1 CTE * 20 LTS, 1 CTE*20 LTS DE EXTERMINADOR DE OLORES, 3 TRAPEROS INDUSTRIALES, 3 CABO TASK BLANCO, 3 ESCOBAS TASK ROJAS, 3 CABO TASK ROJOS, 3 PARES DE GUATES, 2 RAID MATA ZANCUDOS, 15 PAQUETES DE BOLSA NEGRAS, 1 PAPELERA VAIVEN 55 LTS GRIS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO POR 4 UNIDADES.	3.955.090
B.1.1	13-abr	SGP-23	044	031	031	MARLON MOLINA OLAYA MANTENIMIENTO SEDE 1 • ARREGLOS ELECTRICOS A TODO COSTO EN TRES SALONES DE CLASES NO. 26, 27 Y 29, POR UN CORTO CIRCUITO, DEBIDO AL ROBO DEL CABLEADO. • CAMBIO DEL CABLEADO EN TODAS LAS AREAS COMUNES DE CAJA DE LOS TACOS ELECTRICOS. • PICADA Y RESANADA PARA INSTALAR LAS CANALETAS Y EL CABLEADO ELECTRICO. • PINTADA DE TODO LO RESANADO. • CAMBIO Y SUMINISTRO DE SWICHE. • CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAJA DE TACOS, • INSTALACION DE TODO EL CABLEADO EN LOS TRES SALONES CON CABLE NO. 12	2.300.000	





Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.1.1	13-abr	SGP-23	046	033	033	ANDRES LEONARDO PEREZ VILLAMIL	MANTENIMIENTO SEDE 1 • SERVICIO DE REFRIGERACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE REFRIGERACION. • SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS DOS EQUIPOS DE REFRIGERACION • OFICINA No. 7 SECRETARIA ACADEMICA: VERIFICACION ESTADO DEL EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE. INSTALACION DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS, DESHIDRATACION DEL SISTEMA, CARGUE DE REFRIGERANTE, PUESTA EN MARCHA. • OFICINA DE RECTORIA: VERIFICACION ESTADO DEL EQUIPO, INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE, INSTALACION DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS, DESHIDRATACION DEL SISTEMA, CARGUE DE REFRIGERANTE, PUESTA EN MARCHA. • MATERIALES UTILIZADOS: 12 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4, Y 12 METROS DE 3/8, 4 TRAMOS AISLANTES TERMICOS RUBATEX DE 3/4, 12 METROS DE CABLE ENCAUCHADO 3*12, 1 VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA 5%, 2 ROLLO DE CINTA DE VINILO, 4 KILOS DE REFRIGERANTE R410.	1.400.000			
B.1.1	13-abr	SGP-23	048	035	035	JULIA TERESA DUARTE QUINTERO	MANTENIMIENTO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2023 EN SEDE 2 Y 3. SEDE 2: MANTENIMIENTO A VENTANAS, PAREDES, PUPITRES, PULMIENTO Y DESMANCHE PISOS, MANTENIMIENTO A TABLES, DESINFECCION Y DESMANCHE DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE CLASES, MANTENIMIENTO A LOS PATIOS. SEDE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PATIOS, ENTRADA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A BAÑOS, AREAS COMUNES, MANTENIMIENTO OFICINA COORDINACION Y LABORATORIO DE INFORMATICA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	1.580.000			
B.1.2	17-abr	SGP-23	049	036	036	MISCELANEA LA MONA / LUZ MIRYAM RAMIREZ RAMIREZ	COMPRA DE EQUIPO SEDE 1 Y 3 SUMINISTRO DE 3 ABANICOS DE TECHO Y PARED HOME ELEMENTS	749.999			
B.1.1	17-abr	SGP-23	050	037	037	MELQUISIDETH POSADA	MANTENIMIENTO SEDE 1. • TALA DE 7 ARBOLES (ALREDEDOR DEL COLEGIO) • PODADA DE 10 ARBOLES • RECOGIDA DE TODOS LOS DESECHOS Y VOTADA • SERVICIO DE VOLTEO (60 BOLSAS DE BASURA) • LIMPIEZA DE TECHOS Y CALLEJONES.	2.800.000			



República de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.1.3	17-abr	SGP-23	051	038	038	FERRETERIA DISTRIMATI/ DIANA BARRERA SANCHEZ	<ul style="list-style-type: none"><li>SEDE1 : 45 SACOS VACIOS, 2 BROCHAS, 8 SIKAFELT MT, 1 BRONCO CUBIERTA, 1 CEMENTO CEMEX, 3 BOMBILLOS LED 0W, 1 GL ESMALTE BLANCO, 2 CINTAS DE PAPEL, ARGOLLAS DE CORTINA, 50 GANCHOS DE CORTINA, 1/2 GL DE THINER, 2 ROLLO DE ALAMBRE, 1 IMPERZI BLANCO, 2 SIFON DE LAVAP, 1 MONOCONTROL, 1 TAPON DE LAVAPLATO, 6 UNION, 3 CODDO, 3 TEE, 2 ANGE0 6X6, 2 LLAVE DE JARDIN, 2 BISAGRA NUDO, 2 RAOCOR JARDIN, 2 ASAPT HEMBRAS, 2 PAQ. GUANTE CAUCHO, 1 CINCEL PLATINA, 1 VARILLA 4MM, 45 BOMBILLOS 20W, 3 PAQUETE BATERIA AAA, 25 MTS SOGA V, 3 UNIVERSAL PVC, 1 TEE, 1 TOMA CODELCA, 1 ADAPT MACHO, 1 TAPON, 1 HOJA DE SEGUETA, 1 UNION, 2 DUPLEX 2*12 MTR, 2 SIFON DE LAVAP, 1 ENCHUFE CAUCHO, 1 BTONCO CUBIERTA GL.</li><li>SEDE 2: : 4 TUBOS DE HIERRO RECTANGULAR, 1 MAXIYESO 25KG, 1 CEMENTO GROS, 6 VARILLAS 4MM, 3 ALAMBRE GAL C14, 4 DISCO CMT FORTE, 5 GALONES VINILO BLANCO TIPO 2, 1 RODILLO, 1 BROCHA, 2 ALAMBRE PUA 400MT, 2,5 GL VINILO BLANCO, 5 SOLDADURA, 5 POLISOMBRA, 4 BOMBILLOS LED 30W, 4PLAFON PLASTICO, 1 AMARRE DEX.</li></ul>	3.854,795
						IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
B.1.8	17-abr	SGP-23	052	039	039	NUSOFT S.A.S /NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION DE LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA CON VIGENCIA ABRIL 30 DE 2023 HASTA ABRIL 29 2024 EN PLAN PRO PARA 2260 ESTUDIANTES. CAPACIAD DE ALMACENAMIENTO, 44 GB, PARA 2075 ESTUDIANTES. SEDE 1: 1.343 ESTUDIANTES SEDE 2: 428 ESTUDIANTES SEDE 3: 304 ESTUDIANTES	3.053,438
B.1.1	17-abr	SGP-23	053	040	040	ERICK RANGEL LOPEZ	SEDE 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION EXTERIOR DE LA CANCHA. SEDE 2: SUMINISTRO INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBERIA SCH40 1/2" EN EL COMEDOR. SEDE 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION EXTERIOR DE LA SEDE.	2.558.000





Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.1.3	17-abr	SGP-23	053	040	040	ERICK RANGEL LOPEZ	MATERIALES: 6 REFLECTORES LED 200W/110-220V, 4 REFLECT LED 110-220V, 1 REFLEC LED 50W, 110-220V, 1 REFLECT MH VERDE 400W/220V, 20MTS CABLE ENCAUCHADO, 10 CHAZOS 3/8, 1 BASE FOTO CELDA, 1 FOTO CELDA, 1 CINTA AISLANTE, 3 CAJAS REWELT 4*4, 3 TAPAS REWALT 4*4, 1 CONTACTOR 25A-220V, 1 CAJA HERMETICA 15*15*12PLASTICA, 2 TTUBO LED SYLVANIA T8DE 18W. MATERIALES: 8 TUBOS SCH40 3/4", 3 CONECTOR SCH402 CURVAS SCH40, 3 UNION SCH40, 20 GRAPAS TIPO PERA, 50 CHZO PLASTICOS, 50 TORNILLO DRYWALL, 2 CAJA REWELT 4*4, 2 TAPA REWELT 4*4, 1 BREKER ENCHUFABLE 1*30A, 75 CABLE SIETE HILO ROJO, 75 AMARILLO, 75 VERDE, 1 INTERRUPTOR DOBLE, 1 CINTA AISLANTE 33+, 1 SILICONA SELLANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION EXTERIOR DE LA SEDE. MATERIALES: 80 MTS DE CABLE ENCAUCHADO, 1 TIMMERCONTROL DE ENCENDIDO, 1 BREAKER ENCHUFABLE, 4 LAMPARAS TIPO TORTUGA LED, 150 CHAZO PLASTICO, 150 TORNILLO DRYWALL, 45 GRAPA TIPO PERA, 8 PRESO ESTOPA, 1 CINTA AISLANTE, 6 CAJA REWELT 4*4, 10 UNION SCH40, 20 TUBO SCH40, 1 CAJA DE PASO 20*20*10, 20 CONECTOR SCH40, 6 CURVA SCH40, 1 CONECTOR 25A-110V, 1 CAJA REWELT 2*4, 18 MTS CABLE No. 12, CHAZO DE ANCLAJE, 6 TAPA RAWELT 4*4 Y 1 2*4, 4 CANDADO BLISS DE SEGURIDAD, 1 BROCA 3/8" DE PARED, 3 REFLECTORES LED 100W SYLVANIA, 2 REFLECTORE LED 50W SYLVANIA, 1 REFLECTOR LED200W SYL	6.797.966
B.1.1	17-abr	SGP-23	054	041	041	WECDDRY STAYKOW PALOMINO ZURITA	MATERIALES: 2 REFLECTOR LED 100W SYLVANIA, 2 CANDADO BLISS DE SEGURIDAD, 2 CHAZO DE ANCLAJE MANTENIMIENTO SEDE 1. • SUMINISTRO Y POSTURA DE 4 PLUMAS Y UN CONTROL DE MEDIA. • SUMINISTRO Y POSTURA DE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD EN OFICINA DE COORDINACION ACADÉMICA. • ARREGLO DE 18 SILLAS A TODO COSTO. • INSTALACIÓN DE 6 TAPAS DE CIELO RASO CON SUS RESPECTIVOS ANGULOS. • SONDEADA Y LIMPIEZA DE LOS REGISTROS DE BAÑOS DE LAS ESTUDIANTES. • ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 12 TANQUES DE INODOROS Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS. • LIMPIEZA DE CANALETAS Y TECHOS. • ARREGLO PUERTA SALÓN BANDA MARCIAL • ARREGLO DE REJILLAS DE PROTECCION DE SALÓN BANDA MARCIAL. • CAMBIO Y SUMINISTRO DE PLUMA Y TUBERIAS DE DESAGÜES EN CAFETERIA. • ARREGLO DE PUERTAS BAÑOS PROFESORES E INSTALACION DE UN PASADOR DE CERROJO • ARREGLO DE 3 TANQUES ELEVADOS Y ASEGURAMIENTOS DE LOS MISMOS. MANTENIMIENTO SEDE 1.	2.400.000
B.1.8	17-abr	SGP-23	055	042	042	MARELVIS DE LEON CANTILLO	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA UTILIZANDO LAS NORMAS APA.	500.000



Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.3	17-abr	SGP-23	056	043	043	LEONEL CASTELLANOS CELIS	REALIZACION ACTIVIDAD CIENTIFICA CULTURAL Y DEPORTIVA SEDE 1.	1.600.000
B.2.2	28-abr	SGP-23	057			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	REALIZACION DEL PROYECTO TEATRO EN MI CLASE. DESARROLLADO DEL 13 DE FEBRERO HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023 PARA LAS ESTUDIANTES DE LA JORNADA MAÑANA Y TARDE E LA SEDE 1. INCLUYE PROYECTO TRANSVERSAL DE TEATRO EN EL AREA DE LENGUA CASTELLANA.	1.300.000
B.4	28-abr	SGP				BANCO BOGOTA	COMISION	120.165
B.4	28-abr	SGP				BANCO BOGOTA	IVA	38.130
B.4	28-abr	SGP				BANCO BOGOTA	COBRO PORTAL	80.515
B.4	31-may	SGP				BANCO BOGOTA	IVA	12.855
B.4	31-may	SGP				BANCO BOGOTA	COBRO PORTAL	67.660
B.2.2	8-jun	SGP-23	069			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DURANTE LA VIGENCIA 2023. CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO 2023.	1.300.000
B.1.5	8-jun	SGP-23	070	048	048	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.S.P.	CANCELACION SERVICIO TELEFONICO NUMERO 4215939, DEL 24 DE MARZO 2022 AL 23 ABRIL Y DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2023.	118.440
B.1.5	8-jun	SGP-23	071	049	049	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.SP.	CANCELACION DOS PLANES PARA LA JORNADA MATINAL Y VESPERTINAS DEL DEL 06 DE MAYO 06 DE JUNIO 2023 Y 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2023 3178874740: JORNADA MATINAL 3183850684: JORNADA VESPERTINA	256.989
B.1.5	8-jun	SGP-23	072	050	050	COMCEL S.A.	SERVICIOS PUBLICOS SEDE 1, 2 Y 3  SEDE 1: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01 AL 31 DE MAYO 2023 DESDE 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023  SEDE 2: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.  SEDE 3: CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DESDE 01 AL 31 DE MAYO 2023 DESDE 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023	1.042.206





República de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

B.1.1	9-jun	SGP-23 073	051	051	ANDRES LEONARDO PEREZ VILLAMIL	MANTENIMIENTO Y MATERIALES Y SUMINISTROS EN SEDE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 9 AIRES ACONDICIONADOS ASI: 1 SALA DE AUDIOVISUALES 3 AIRES AULA TECNICA 1 AIRE EMPENDIMIENTO Y RELIGION 1 AIRE INFRMATICA NO. 1 1 AIRE INFRMATICA NO. 2 1 AIRE SALA DE PROFESORES 1 AIRE SECRETARIA DEL SENA	6.224.250
B.2.2	9-jun	SGP-23 074			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	B.2.1 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ORGANIZACION Y PRESENTACION DEL REPORTE DE INFORMACION EXOGENA DE LA DE LA VIGENCIA AÑO 2022. PRESENTADO DE FORMA VIRTUAL A LA DIAN MANTENIMIENTO SEDE 1	500.000
B.1.1	8-jun	SGP-23 075	052	052	WECDDRY STAYKOW PALOMO ZURITA	TRABAJO A TODO COSTO DE: • DEMOLICION DE 26 METROS CUADRADOS DE PISO Y HECHURA DEL MISMO EN GRADO 5-A • PICADA E IMPERMEABILIZACION PARA LA CURACION DEL SALTRE EN COCINA Y DOS SALONES 5-A Y 4-A. • ALQUILER DE 2 VOLQUETAS PARA BOTAR ESCOMBROS Y BASURA. • SUMINISTRO DE: 3 GALONES DE PINTURA PARA CURAR SALTRE; 1 CUNETE DE PINTURA BLANCA TIPO 2, 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE AZUL, 4 BROCHAS DE 4", 3 RODILLOS, 2 GALONES DE THINER, 1 CUNETE DE MASILLA, 1 BULTO DE YESO BLANCO, 5 PLEGOS DE LULA, 3 MAYAS ELECTRO SOLDADAS, 2 BOLSAS DE CEMENTO BLANCO, 2 BULTOS ENDURECEDOR, POR 25K, 2 CAJAS DE COLOR BLANCO, 9 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 1/2 METRO DE ARENA Y 1/2 DE GRAVILLA, 2 WINE DE SEPARACION, ALQUILER DE ALLANADORA Y TROMPO. MANO DE OBRA DE: • DEMOLICION Y EXCAVACION DE PISO RUSTICO CON MEDIDAS DE 24 MTS LINEALES DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO, EN CALLEJON ENTRADA AULA TRANSICION. • HECHURA DE 2 REGISTROS DE 80*80PARA CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO, INTALACION DE 3 TUBOS DE 6", EXCAVACION DE 33 METROS LINEALES PARA COLOCAR 4 TUBOS PARA SANITARIOS. • HECHURA DE 4 REGISTROS DE 90*90, EN CALLEJON Y POSTURA DE UN TUBO EN LA CARRERA 12. DEBE ADJUNTAR ARCHIVO FOTOGRAFICO.	9.000.000
B.3	15-jun	SGP-23 076	053	053	BAJO CERO PALETERIA/CARDO MENDEZ ROJAS	B.3. REALIZACION ACTIVIDADES, CIENT, CULTURALES, Y DEPORTIVAS SUMINISTRO DE 2096 PALETAS DE KOLA RELLENAS DE LECHE CONDENSADA PARA AGASAJAR A LAS ESTUDIANTES EN SU DIA, DISTRIBUIDAS ASI:SEDE 1 = 1.360 \$1.972.000 SEDE 2 = 431 \$624.000 SEDE3 = 306 \$442.500	3.039.200



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAURA VICUÑA

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS SALDO REC PROPIOS ABRIL-JUNIO DEL 2023

COD.	CONCEPTO	APROPRIACION INICIAL	ADICION	TRASLADO		TRAS CONTRA		APROP. DEFINITIVA	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO ENERO	SALDO
				CREDITO	REDUCCION	CREDITO	REDUCCION		FEBRERO	ENERO		
B.1	<b>TOS GENERALES</b>											
B.1.1.	Mantenimien	8.500.000	17.082.500					25.582.500	6.460.000	6.780.000	12.342.500	
B.1.2.	Compra de E	-	2.796.523					2.796.523	0	0	0	2.796.523
B.1.3.	Materiales y	6.000.000						6.000.000	0	0	0	6.000.000
B.1.4.	Materiales Ed	-						0	0	0	0	0
B.1.5.	Servicios Pú	-						0	0	0	0	0
B.1.6.	Comunicacio	500.000						500.000	0	0	0	500.000
B.1.7.	Primas y Seg	-						0	0	0	0	0
B.1.8.	Impresos y P	-						0	0	0	0	0
B.1.9.	Gastos Viajes	-						0	0	0	0	0
B.1.10	Mat Pedagogi	-						0			0	0
<b>B.2</b>	<b>CIOS PERSO</b>	-						0			0	0
B.2.1	Remuneració	-						0	0	0	0	0
B.2.2	Servicios Pr	-						0	0	0	0	0
B.2.3	ACCIONES D	-	11.484.000					11.484.000	8.567.800	0	0	2.916.200
B.3	Actividades C	2.000.000	450.000					2.450.000	0	450.000	0	2.000.000
B.4	VARIOS E IM	500.000	687.030					1.187.030	0	250.290	0	936.740
B.5	CUENTAS POR	-						0	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>17.500.000</b>	<b>32.500.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.053</b>	<b>15.027.800</b>	<b>7.480.290</b>	<b>27.491.963</b>	

2023

NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR  
RECTOR ( E )

del Prado

ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ  
CONTRATISTA





Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

MATERIALES Y SUMINISTROS SEDE 1 Y 2							
B.1.3	15-jun	SGP-23 077	054	054	FERRETERIA DISTRIMATI/ DIANA BARRERA SANCHEZ	SEDE 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION: RODAJA, LAMINA, PARAGUITO CHAZOS ETC. SEGUN COTIZACIONES NUMERO 2096, 1451 SEDE 3: FLOTADOR DE BRONCE. SEGUN COTIZACION NUMERO 2100 SEDE 2: MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA (LADRILLOS, CODOS, UNIONES, SOLDADURA, ESMALTE BROCHA ETC. COTIZACIONES NUMERO 2097, 2098, 2099 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.997.850
B.1.8	16-jun	SGP-23 081	057	057	JANNY PAOLA CAMARGO FONTALVO	• SUMINISTRO DE 4690 COPIAS BLANCO Y NEGRO • IMPRESION DE 26 COPIAS A COLOR	958.800
B.2.2	23-jun	SGP-23 082			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DURANTE LA VIGENCIA 2023, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JUNIO 2023.	1.300.000
B.4	30-jun	SGP			BANCO BOGOTA	IVA	12.900
B.4	30-jun	SGP			BANCO BOGOTA	COBRO PORTAL	81.315
B.4	30-jun	SGP			BANCO BOGOTA	COMISION	72100
<b>TOTALES</b>							<b>69.676.775</b>
<b>PRESUPUESTO 2023</b>							<b>\$168.500.000</b>
<b>INT BANCARIOS</b>							<b>\$1.819</b>
<b>EJECUTADO ENERO - MARZO</b>							<b>\$30.697.305</b>
<b>EJECUTADO ABRIL - JUNIO</b>							<b>\$69.676.775</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>							<b>\$68.127.739</b>

  
NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR  
RECTOR ( E )



Republica de Colombia  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

RELACION DE PAGO Y RETELENTE							RELACION DE PAGO RECURSOS PROPIOS 2023 ABRIL-JUNIO		BASE
COD.	FECHA	REC	COMF CDP	RP	BENEFICIARIO	CONCEPTO			
B.1.1	13-abr	RP	047	034	JULIO CESAR RANGEL GONZALEZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• MANTENIMIENTO MES DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2023 EN SEDE 1</li><li>• SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y EMBELLECIMIENTOS DE PATIOS, JARDINES Y CANCHA MULTIPLE</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A BAÑOS DOCENTES, AREAS COMUNES, BEBEDEROS DE AGUA.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A PISOS Y ESCALERAS.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION AL PARQUEADERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A OFICINAS.</li></ul>		1.100.000	
B.2.3	11-may	RP	064		INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES	<p>VALOR QUE SE GIRA PARA LA PRUEBA SABER 11 CALENDARIO A. VIGENCIA 2023 DE LA IED LAURA VICUÑA A 109 ESTUDIANTES DE LA JORNADA MATINAL SEGÚN REFERENCIA DE PAGO No. 514600801252 Y LISTADO ADJUNTO. RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA ALCALDIA DISTRITAL SEGUN RESOLUCION No. 230 DEL 5 DE MAYO DEL 2023 Y CIRCULAR No. 0120.</p> <p>NOTA: LA ALCALDIA EN RESOLUCION GIRA PARA CANCELAR LA PRUEBA SABER PARA 198 ESTUDIANTES POR UN VALOR DE #11.484.000, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA ENTRE LO GIRADO POR LA ALCADIA Y EL ICFES DE \$2.916.200, A FAVOR DE LA INSTITUCION DE LA VIGENCIA 2020, ADJUNTAMOS REPORTE DEL ICFES.</p>		6.300.500	
B.2.3	11-may	RP	065		INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES	<p>VALOR QUE SE GIRA PARA LA PRUEBA SABER 11 CALENDARIO A. VIGENCIA 2023 DE LA IED LAURA VICUÑA A 39 ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE LA TARDE SEGUN REFERENCIA DE PAGO No. 514600901252 Y LISTADO ADJUNTO. RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA ALCALDIA DISTRITAL SEGUN RESOLUCION No. 230 DEL 5 DE MAYO DEL 2023 Y CIRCULAR No. 0120.</p> <p>NOTA: LA ALCALDIA EN RESOLUCION GIRA PARA CANCELAR LA PRUEBA SABER PARA 198 ESTUDIANTES POR UN VALOR DE #11.484.000, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA ENTRE LO GIRADO POR LA ALCADIA Y EL ICFES DE \$2.916.200, A FAVOR DE LA INSTITUCION DE LA VIGENCIA 2020, ADJUNTAMOS REPORTE DEL ICFES.</p>		2.267.300	
B.1.1	1-jun	RP	067		JULIO CESAR RANGEL GONZALEZ	<p>MANTENIMIENTO ABRIL AL 13 DE MAYO 2023 EN SEDE 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y EMBELLECIMIENTOS DE PATIOS, JARDINES Y CANCHA MULTIPLE</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A BAÑOS DOCENTES, AREAS COMUNES, BEBEDEROS DE AGUA.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A PISOS Y ESCALERAS.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION AL PARQUEADERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL.</li><li>• MANTENIMIENTO Y DESINFESTACION A OFICINAS</li></ul>		1.100.000	



B.1.1	1-jun	RP	068		JULIA TERESA DUARTE QUINTERO	MANTENIMIENTO ABRIL AL 13 DE MAYO 2023 EN SEDE 2 Y 3.  SEDE 2: MANTENIMIENTO A VENTANAS, PAREDES, PUPITRES, PULIMIENTO Y DESMANCHE PISOS, MANTENIMIENTO A TABLEROS, DESINFECCION Y DESMANCHE DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE CLASES, MANTENIMIENTO A LOS PATIOS.  SEDE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PATIOS, ENTRADA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A BAÑOS, AREAS COMUNES, MANTENIMIENTO OFICINA COORDINACION Y LABORATORIO DE INFORMATICA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	1.580.000
B.1.1	16-jun	RP	078		JULIO CESAR RANGEL GONZALEZ	MANTENIMIENTO DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023 EN SEDE 1  • SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y EMBELLECIMIENTOS DE PATIOS, JARDINES Y CANCHA MULTIPLE • MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A BAÑOS DOCENTES, AREAS COMUNES, BEBEDEROS DE AGUA. • MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A PISOS Y ESCALERAS. • MANTENIMIENTO Y DESINFECCION AL PARQUEADERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL. • MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A OFICINAS.	1.100.000
B.1.1	16-jun	RP	080		JULIA TERESA DUARTE QUINTERO	MANTENIMIENTO DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023 EN SEDE 2 Y 3  SEDE 2: MANTENIMIENTO A VENTANAS, PAREDES, PUPITRES, PULIMIENTO Y DESMANCHE PISOS, MANTENIMIENTO A TABLEROS, DESINFECCION Y DESMANCHE DE BAÑOS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE CLASES, MANTENIMIENTO A LOS PATIOS.  SEDE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PATIOS, ENTRADA PRINCIPAL, MANTENIMIENTO Y DESINFECCION A BAÑOS, AREAS COMUNES, MANTENIMIENTO OFICINA COORDINACION Y LABORATORIO DE INFORMATICA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	1.580.000
<b>TOTALES</b>							<b>15.027.800</b>

  
**NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR**  
 RECTOR ( E )



REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS SALDO REC SGP 22 ABRIL-JUNIO DEL 2023

COD.	CONCEPTO	APROP. INICIAL	ADICION	TRASLADO CREDITO	REDUCCION	TRAS. CONTRA CREDITO	APROP. DEFINITIVA	EJECUTADO EN EL PERIODO ABRIL-JUNIO	ACUMULADO ENERO-MARZO	SALDO
B.1	<b>TOS GENERALES</b>									
B.1.1.	Mantenimien	-	2.000.000	1.000.000			3.000.000	800.000	1.700.000	500.000
B.1.2.	Compra de E	-					0	0	0	0
B.1.3.	Materiales y	-	2.600.000			1.000.000	1.600.000	0	0	1.600.000
B.1.4.	Materiales Ed	-					0	0	0	0
B.1.5.	Servicios Púb	-	1.370.000				1.370.000	0	1.366.111	3.889
B.1.6.	Comunicacio	-					0	0	0	0
B.1.7.	Primas y Seg	-					0	0	0	0
B.1.8.	Impresos y P	-					0	0	0	0
B.1.9.	Gastos Viajes	-					0	0	0	0
B.1.10	Mat Pedagog	-					0			0
B.2	<b>CIOS PERSO</b>	-					0		0	0
B.2.1	Remuneració	-					0	0	0	0
B.2.2	Servicios Pro	-					0	0	0	0
B.2.3	ACCIONES D	-					0	0	0	0
B.3	Actividades C	-					0	0	0	0
B.4	VARIOS E IM	-	328.070				328.070	0	186.080	141.990
B.5	CUENTAS POR	-	1.082.933				1.082.933	0	1.082.933	0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>7.381.003</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>7.381.003</b>	<b>800.000</b>	<b>4.335.124</b>	<b>2.245.879</b>

2023

NÉSTOR RODRÍGUEZ AMADOR  
RECTOR (E)

del Prado

ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ  
CONTRATISTA





Republica de Colombia  
 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRICTAL LAURA VICUÑA

RELACION DE PAGO Y RETEFUENTE					RELACION DE PAGO SALDO REC SGP -22 ABRIL-JUNIO		
COD.	FECHA	REC	COMF CDP	RP	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BASE
B.1.1	13-abr	SGP-22	045	032	FREDY ALFONSO MONROY MOSQUERA	MAINTENIMIENTO SEDE 1 • INSTALACION DE 2 PORTACANDADOS EN ARMARIOS Y HECHURA DE 3 COPIAS DE LLAVES AREA DE INFORMATICA • ARREGLO DE PUERTA CORREDIZA (SOLADURA)EN BAÑOS ALUMNAS. • HECHURA DE 16 COPIAS DE LLAVES COMUNES. • ABERTURA DE 1 CANDADO YALE Y HECHURA DE 3 COPIAS DE LLAVE . PORTON CALLE 12 • ABERTURA DE 1 CANDADO YALE Y HECHURA DE 3 COPIAS DE LLAVE PORTON SALIDA PEQUENO • ABERTURA DE CANDADOS YALE Y HECHURA DE 3 COPIAS DE LLAVE PORTON INTERNO • HECHURA DE 3 LLAVES A CANDADO PORTON PEQUENO. • MANTENIMIENTO A 12 CANDADOS YALE. • HECHURA DE 2 COPIAS DE LLAVES OFICINA WEB MASTER. • ARREGLO CANDADO EN REJA DE RECTORIA, • SUMINISTRO DE 1 CIERRA PUERTA, SEDE 2: • ABERTURA PUERTAS EN BAÑOS. • ARREGLO CERRADURA SALON INFORMATICA. • HECHURA DE 6 COPIAS DE LLAVES.	800.000
<b>TOTALES</b>							800.000
SALDO SGP -22					\$7.379.517		
INT BANCARIOS					\$1.486,00		
EJECUTADO ENERO - MARZO					\$4.335.124		
EJECUTADO ABRIL-JUNIO					\$800.000		
SALDO POR EJECUTAR					\$2.245.879		

\_\_\_\_\_  
 NESTOR RODRIGUEZ AMADOR  
 RECTOR ( E )