

Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NT. 891,900,536-0

Periodo: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	SALDOS SIGUIENTES
1	ACTIVOS	306.607.809	161.743.150	417.586.353
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.247.872	161.235.150	181.922.548
1105	CAJA	-	-	-
110501	Caja Principal	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	59.247.872	161.235.150	181.922.548
111005	Cuenta Corriente Bancaria	8.283.389	4.363.556	5.874.447
111006	Cuenta de Ahorros 469503008465	50.964.483	156.871.594	176.048.101
111007	Cuenta de Ahorros 469503008953	-	0	-
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-
131701	Servicios Educativos	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	742.075.752	489.882.483	742.583.752
1605	TERRENOS	2.898.000	508.000	2.898.000
160501	Urbanos	2.898.000	-	2.898.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
163501	Maquinaria y Equipo	-	-	-
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-
163504	Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-
163511	Equipos comedor ,Cocina, despensa y hoteleria	-	-	-
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000.000	-	1.000.000
162090	Otros Maquinaria , planta y enquipo equipo en Montaj	1.000.000	-	1.000.000
1640	EDIFICACIONES	37.257.078	-	37.257.078
164009	Colegios y escuelas	37.257.078	-	37.257.078
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.365.180	-	134.365.180
165502	Armamento y equipo reservado	545.000	-	545.000
165505	Equipo de musica	19.334.200	-	19.334.200
165506	Equipo de recreacion	3.300.000	-	3.300.000
165509	Equipo de enseñanza	83.500.797	-	83.500.797

165511	Herramientas y accesorios	16.514.383					16.514.383	
165506	Equipos de recreacion y deporte	858.000					858.000	
165590	Otros maquinaria y Equipo	-					-	
165522	Equipo de audiovisuales	10.312.800					10.312.800	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.207.894		508.000			284.715.894	
166501	Muebles y enseres	262.405.623		508.000			262.913.623	
166502	Equipo y maquinas de oficina	15.108.162					15.108.162	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.694.109					6.694.109	
	pasan.....	518.976.024					518.976.024	
	Vienen....	518.976.024					518.976.024	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	245.291.674		161.743.150			642.158.700	
167001	Equipo de comunicacion	30.539.004					30.539.004	
167002	Equipo de computacion	214.752.670					214.752.670	
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA DESPENSA	1.460.000					1.460.000	
168002	Equipo Restaurante Cafeteria	1.460.000					1.460.000	
168090	Otros Equipos Comedor, cocina despensa y hoteleria	-					-	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	35.595.926					35.595.926	
168102	Biblioteca	8.545.800					8.545.800	
168107	Libros Publ.de investig.y consulta	27.050.126					27.050.126	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA							
168501	Edificaciones		489.882.483					502.086.615
168504	Maquinaria y Equipo		1.459.256				93.144	1.552.400
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		90.930.095				820194	91.750.289
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion		217.300.719				6543705	223.844.424
168509	Equipo Comedor Cocina Despensa y hoteleria		179.036.082				4740438	183.776.520
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.156.331				6.651	1.162.982
19	OTROS ACTIVOS	8.700.000						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP		13.533.332					13.533.332
196500	PROVISION, BIENES DE ARTE Y CULTURA							
196507	Libros y Publicaciones de Investigacion y Consulta		-				-	-
1970	INTANGIBLES	8.700.000						
197008	Software	8.700.000					-	8.700.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		13.533.332					13.533.332
197508	Software		8.700.000				-	8.700.000

197505	Derechos			4.833.332						4.833.332
1999	VALORIZACIONES									
199952	Terrenos									
2	PASIVO									
24	CUENTAS POR PAGAR									
240100	ADQUISICION BIENES SERVICIOS NALES									
240101	Bienes y Servicios			27.724.760		27.724.760				
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS									
240706	Cartera cobro terceros			2.306.000		2.306.000				
240706-1	Prouivalle			2.306.000		2.306.000				
240706-2	Prodesarrollo			632.000		632.000				
240706-3	Procultura			322.000		322.000				
240706-4	Prohospital			322.000		322.000				
240706-5	Proseguridad Alimentaria			72.000		72.000				
240706-6	ProUCEVA			163.000		163.000				
240706-7	Prodeportes-Indervalle			-		-				
240706-8	Pro Unipacifico			163.000		163.000				
	Pasan	810.023.624	503.415.815	196.790.543	85.811.999	933.206.300	515.619.947			
	Vienen	810.023.624	503.415.815	196.790.543	85.811.999	933.206.300	515.619.947			
243600	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRES									
243603	Honorarios			1.276.000		1.276.000				
243605	Servicios			51.000		51.000				
243608	Compras			328.000		328.000				
243625	Impuesto a las ventas Retenido			585.000		585.000				
243606	Arrendamientos			312.000		312.000				
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR I									
244023	Contribuciones			109.000		109.000				
244080	Otros impuestos departamentales			109.000		109.000				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR									
249051	Servicios públicos			3.631.633		3.631.633				
249058	Arrendamiento operativo			1.986.708		1.986.708				
249027	Viáticos y Gastos de Viaje			-		-				
249028	Seguros			-		-				
249027	Viáticos y Gastos de Viaje			1.218.925		1.218.925				

249054	Honorarios				426.000	426.000				
249055	Servicios									
249090	Otros Acreedores									
3	PATRIMONIO									
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO									
3105	CAPITAL FISCAL									
310502	CAPITAL FISCAL	-	461.463.044	25.212.632	-	-	436.250.412			
		-	461.463.044	25.212.632			436.250.412			
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES									
310902	perdidas o deficits acumulados			129.642.603			129.642.603			
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO									
311001	Excedente del Ejercicio			-		25.212.632	-			
311002	Déficit del Ejercicio			25.212.632		25.212.632	-			
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION									
311505	Otros Activos									
311552	Terrenos									
3128	NATURALES NO RENOVABLES									
312804	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo			-		-	-			
312807	Amortización de Otros Activos			-		-	-			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO									
314506	Propiedades planta y equipo	129.642.603		-	129.642.603	129.642.603	-			
4	INGRESOS									
43	VENTA DE SERVICIOS						157.740.150			157.740.150
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS									
430507	Educación Formal Pre-escolar					121.000				121.000
430508	Educación Formal Básica Primaria									
430509	Educación Formal Básica Secundaria									
430510	Educación Formal Media Académica					121.000				121.000
	Pasan	964.878.859	964.878.859	351.645.778	398.407.384	1.062.848.903	1.109.610.509			1.109.610.509
	Vienen	964.878.859	964.878.859	351.645.778	398.407.384	1.062.848.903	1.109.610.509			1.109.610.509
430550	Servicios Conexos a la Educación									
44	TRANSFERENCIAS									
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS						156.655.974			156.655.974
442803	Para Gastos de Funcionamiento					156.655.974				156.655.974

48	OTROS INGRESOS								
4802	FINANCIEROS								
480290	otros ingresos financieros								
4808	INGRESOS DIVERSOS								
480809	Excedentes Financieros	-	-	-	963.176	-	-	963.176	
480817	Arrendamiento operativo			-	223.176			223.176	
480890	otros ingresos diversos			-	240.000			240.000	
480825	Sobrantes			-	500.000			500.000	
5	GASTOS								
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACION				46.761.606	-	46.761.606		
5111	GENERALES								
511106	Estudios y Proyectos	-	-	34.539.393	-	34.539.393			
511114	Materiales y Suministros	-	-	18.431.590		18.431.590			
511115	Mantenimiento	-	-	5.281.200		5.281.200			
511116	Reparaciones	-	-						
511117	Servicios públicos	-	-	2.022.708		2.022.708			
511118	Arrendamientos	-	-						
511120	Publicidad y propaganda	-	-						
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.	-	-						
511122	Fotocopias	-	-						
511123	comunicación y Transporte	-	-						
511125	Seguros Generales	-	-	1.317.925		1.317.925			
511131	Materiales de Educación	-	-						
511136	Implementos Deportivos	-	-						
511150	Procesamiento de Información	-	-						
511155	Elementos de Aseo, cafetería y Limpieza	-	-	6.971.970		6.971.970			
511178	Comisiones	-	-						
511179	Honorarios	-	-	514.000		514.000			
511180	servicios	-	-						
511150	Procesamiento de Información	-	-						
511155	Elementos de Aseo, cafetería y Limpieza	-	-						
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR	-	-						
512090	Otros impuestos	-	-						
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	-	-						

5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA	-							
531107	Libros y Publicaciones de investigación y Cultura	-							
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	-							
	Pasan	964.878.859	964.878.859	12.204.132	-	12.204.132	-		
	Vienen	964.878.859	964.878.859	398.407.384	398.407.384	1.109.610.509	1.109.610.509		
5360001	Edificaciones	-		93.144	398.407.384	1.109.610.509	1.109.610.509		
536004	Maquinaria y Equipo	-		820.194		93.144			
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-		6.543.705		820.194			
536007	Equipo de Comunicación y Computación	-		4.740.438		6.543.705			
536009	Equipo Comedor Cocina Despensa	-		6.651		4.740.438			
58	OTROS GASTOS.	-		-		6.651			
5802	COMISIONES	-		18.081		18.081			
580240	Comisiones Servicios Financieros	-		18.081		18.081			
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-							
581593	Otros gastos	-							
589025	Multas y sanciones	-							
581033	Pérdida en Baja Prop. Planta y Equipo								
59	CIERRE INGRESOS Y COSTOS								
5905	CIERRE INGRESOS Y COSTOS								
590501	Cierre Ingresos y Costos								
	TOTALES	964.878.859	964.878.859	398.407.384	398.407.384	1.109.610.509	1.109.610.509		

SEVILLA 31 DE MARZO DE 2020

NOREMBERG CALDERON VIVI
RECTOR

LINA FERNANDA TORO HENAO
Área de Apoyo Administrativo

El contador:
CLAUDIA MILLENA OVIEDO HOYOS
T.P. 133289-T

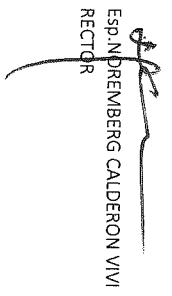
INSTITUCION EDUCATIVA 891.900.536-0
 MUNICIPIO SEVILLA DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 FECHA DE PRESENTACION 07/04/2020
 FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2020 Periodo: Del 01/01/2020 AL 31/03/2020

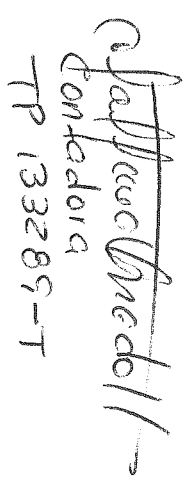
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

(Valores en pesos)

Item local pñtal	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y DISMINUCIONES	TRAS CREDITO	TRAS CONTRA	TOTAL PPTO.	PAGOS AVT.	PAGOS MES	TOTAL PAGADO	COMPROMISOS	PPTO. DISPON	% ELEC
2.	FUNCIONAMIENTO	221.497.872	19.655.974	0	0	241.153.846	0	35.065.474	35.065.474	0	206.088.372	14,5
2.1	GASTO DE PERSONAL	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	514.000	514.000	0	5.486.000	8,6
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	514.000	514.000	0	5.486.000	8,6
2.1.1.1	A. JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.1.2	B. HONORARIOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	514.000	514.000	0	5.486.000	8,6
2.1.1.3	C. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2	GASTOS GENERALES	201.647.872	19.655.974	0	0	221.303.846	0	34.551.474	34.551.474	0	186.752.372	15,6
2.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	201.647.872	19.655.974	0	0	221.303.846	0	34.551.474	34.551.474	0	186.752.372	15,6
2.2.1.1	A. COMPRA DE EQUIPO	34.000.000	0	0	0	34.000.000	0	508.000	508.000	0	33.492.000	1,5
2.2.1.2	B. MATERIALES Y SUMINISTROS	51.000.000	19.655.974	0	0	70.655.974	0	25.403.560	25.403.000	0	45.252.974	36,0
2.2.1.3	C. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	60.100.000	0	0	0	60.100.000	0	2.173.200	2.173.200	0	57.926.800	3,6
2.2.1.4	D. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	3.108.000	3.108.000	0	1.200.000	0,0
2.2.1.4.1	E. MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0	2.022.708	2.022.708	0	24.225.164	7,7
2.2.1.5	F. SERVICIOS PUBLICOS	26.247.872	0	0	0	26.247.872	0	2.022.708	2.022.708	0	1.000.000	0,0
2.2.1.6	G. ARRENDAMIENTOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,0
2.2.1.7	H. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	1.200.000	0,0
2.2.1.8	I. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1.8.1	J. GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1.9	K. SEGUROS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	1.317.925	1.317.925	0	1.682.075	43,9
2.2.1.10	L. IMPUESTOS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,0
2.2.1.11	LL. SALIDAS PEDAGOGICAS	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	1,0
2.2.1.12	M. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	18.081	18.081	0	1.081.919	1,6
2.3	CAJAS MENORES	1.530.000	0	0	0	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000	0,0
2.4	INVERSION	12.320.000	0	0	0	12.320.000	0	0	0	0	12.320.000	0,0
2.3.1	PROYECTOS	12.320.000	0	0	0	12.320.000	0	0	0	0	12.320.000	0,0

Sevilla 31 de marzo 2020


 Esp. N. DREMBERG CALDERON VIVI
 RECTOR


 C. J. Guerrero Bredel
 Contadora
 TP 133289-T

INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

SEVILLA
891.900.536-0
SEVILLA
ABRIL 07 DE 2020
31 de Marzo de 2020

Departamento: VALLE DEL CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

ITEM / COD. PPYAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MODIFICACIONES: ADICIONES SUMAV, DISMINUCIONES RESTRIN	PTTO. ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO DEL PERIODO	TOT. RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR O EN EXCESO	% EJECUCION
1	INGRESOS OPERACIONALES	221.497.872	19.655.974	241.153.846	0	216.988.022	216.988.022	24.165.824	89,98
1.1	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			0	0	0	0	0	0,00
1.2	EXTENSION	22.550.000	0	22.550.000	0	361.000	361.000	22.189.000	1,60
1.2.1	GRUPOS ARTISTICOS			0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	ESCUELAS DEPORTIVAS			0	0	0	0	0	0,00
1.2.3	CICLOS 1-3-4-5-6 ED. ADULTOS	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0,00
1.2.4	OTROS COBROS 1:USO DE BIENES Y ESPACIOS - CONCESIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	240.000	240.000	9.760.000	2,40
1.2.5	OTROS COBROS 2: CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	121.000	121.000	1.879.000	6,05
1.2.6	FORMACION COMPLEMENTARIA ESCUELAS NORMALES	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00
1.2.7	DERECHOS DE GRADO ED ADULTOS	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0,00
1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1	CURSOS PREPARA TORIOS (ICES)			0	0	0	0	0	0,00
1.4	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4.1	VENTA DE HUEVOS			0	0	0	0	0	0,00
1.4.2	VENTA DE HORTALIZAS			0	0	0	0	0	0,00
1.4.3	VENTA DE GALLINAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	0	0	0	500.000	500.000	-500.000	-100,00
1.5.1	ARRIENDO CAFETERIA			0	0	0	0	0	0,00
1.5.2	ALQUILER SALON COMUNAL			0	0	0	0	0	0,00
1.5.3	BIENES O SERVICIOS			0	0	500.000	500.000	-500.000	-100,00
2	TRANSFERENCIAS	138.000.000	19.655.974	157.655.974	0	156.655.974	156.655.974	1.000.000	99,37
2.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	137.000.000	19.655.974	156.655.974	0	156.655.974	156.655.974	0	100,00
2.1.1	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	137.000.000	19.655.974	156.655.974	0	156.655.974	156.655.974	0	100,00
2.1.2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	TRANSFERENCIAS DE PALES PARA FUNCIONAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00
3	RECURSOS DE CAPITAL	60.947.872	0	60.947.872	0	59.471.048	59.471.048	1.476.824	97,58
3.1	RECURSOS DE BALANCE	59.247.872	0	59.247.872	0	59.247.872	59.247.872	0	100,00
3.2	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3	RENDIMIENTO FINANCIERO	1.700.000	0	1.700.000	0	223.176	223.176	1.476.824	0,00
1.4	DONACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0,00

(Valores en pesos)

ESP. NORMBERG CALDERON VIVI
RECTOR

Opafauc Meste



SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2020
INSTITUCION EDUCATIVA: SEVILLA

MUNICIPIO: SEVILLA VALLE

DIRECCION: CLL 48 No. 50-69

RECTOR (a) o Director (a): NOREMBERG CALDERON VIVI

FECHA: 07 DE MARZO DE 2020

RELACION DE PAGOS A MARZO 31 DE 2020	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	FECHA DE LOS PAGOS REALIZADOS
ACUAVALLE S.A E.S.P	29.770	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	29.770	ENERO 21 DE 2020
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	822.563	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	822.563	ENERO 21 DE 2020
EDGAR FERNANDO OSORIO GARCIA	2.173.200	ENERO 02 DE 2020	2.173.200	ENERO 22 DE 2020
OTILINK S.A.S.	300.000	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	300.000	ENERO 27 DE 2020
ALEXANDER AMARILES GARZON	49.000	ENERO 02 DE 2020	49.000	ENERO 29 DE 2020
CHARLES ALEX RICOS	246.000	ENERO 02 DE 2020	246.000	FEBREO 19 DE 2020
GUSTAVO ALONSO IZQUIERDO	2.513.470	ENERO 02 DE 2020	2.513.470	FEBREO 19 DE 2020
GILIANA ARBUJA LEDESMA	5.653.750	ENERO 02 DE 2020	5.653.750	FEBREO 19 DE 2020
JUAN CARLOS GALVIS	2.313.000	ENERO 02 DE 2020	2.313.000	FEBREO 21 DE 2020
CLAUDIA MILENA OVIEDO	514.000	ENERO 02 DE 2020	514.000	FEBREO 21 DE 2020
ACUAVALLE S.A E.S.P.	29.770	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	29.770	FEBREO 21 DE 2022
JOSE UDIER SIERRA MARULANDA	335.600	ENERO 02 DE 2020	335.600	FEBREO 24 DE 2020
AMELIA RIVEROS MANCIPE	1.733.100	ENERO 02 DE 2020	1.733.100	FEBREO 24 DE 2020
JENNIFER GALVEZ CARDONA	549.000	ENERO 02 DE 2020	549.000	FEBREO 25 DE 2020
AYDA LUZ ZULETA GRANADA-ALMACEN LA FERIA	466.770	ENERO 02 DE 2020	466.770	FEBREO 25 DE 2020
NEPTALI DE JESUS QUIRAMA ZAPATA- PERSIANNAS QUIRAMA	701.000	ENERO 02 DE 2020	701.000	FEBREO 25 DE 2020
CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA- ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS	116.200	ENERO 02 DE 2020	116.200	FEBREO 25 DE 2020
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S / LUZ ARGEMIS FLOREZ GONZALEZ	7.706.300	ENERO 20 2020	7.706.300	FEBREO 26 DE 2020
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	496.389	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	496.389	FEBREO 28 DE 2020
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	344.216	CONTRATO SERVICIOS PUBLICOS UNIFORME	344.216	FEBREO 28 DE 2020
PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS/ EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS	6.636.370	ENERO 20 2020	6.636.370	FEBREO 27 DE 2020
LA PREVISORA / DARIO ALONSO MARIN PELAEZ	1.317.925	FEBREO 27 2020	1.317.925	FEBREO 27 DE 2020

Firma del Rector