

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA RELACION DE CONTRATOS ENERO - NOVIEMBRE 2018						
# Comp.	Fecha	Descripción	Beneficiario	NIT	Valor(\$)	Ordenes Pago(\$)
1	26/01/2018	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	3,900,000	3,900,000
5	04/05/2018	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y BALONES PARA EL USO DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR Y ADMINISTRATIVA EN TODAS LAS SEDES	PULGARIN BEDOYA MARIA DEL SOCORRO	32,465,933.9	10,596,400	10,596,400
6	18/05/2018	SERVICIO DE INSTALACION DE SOFTWARE DE HORARIOS PARA TODAS LAS SEDES	GOMEZ LOPEZ GINA ROCIO	63,362,250.7	3,300,000	3,300,000
8	18/05/2018	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION.	ECHAVARRIA ESPINAL ALVARO DE JESUS	70,111,577.9	5,534,000	5,534,000
9	18/05/2018	ADQUISICION MATERIALES PAPELERIA Y MATERIALES DIDACTICO SEDES COMUNEROS Y SAN MARTIN	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	9,381,300	9,381,300
10	18/05/2018	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES Y MATERIALES RESTAURANTES ESCOLAR	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	7,984,400	7,984,400
11	18/05/2018	SERVICIO PROGRAMACION Y SUMINISTRO DE TIMBRES	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1,143,358,125.1	2,000,000	2,000,000
12	01/06/2018	COMPRA DE HELADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	FABRICA DE HELADOS LA FRESITA S.A.S	800,066,000.6	1,190,000	1,190,000
13	06/06/2018	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORES E INSTALACION EQUIPOS	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	3,289,000	3,289,000
14	06/06/2018	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	6,694,940	6,694,940
15	06/06/2018	COMPRA DE ESCRITORIO IBIZA, SILLA SEMICONFORT Y DESCANSAPIES.	METAMUEBLES S.A.S.	890,935,807.9	2,238,390	2,238,390
16	06/06/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	GONZALEZ RAMIREZ MARTA CECILIA	42,685,060.4	400,000	400,000
18	25/07/2018	SUMINISTRO DE VIDEO BEAM, TONER, MASTER, SOPORTE TECHO, TINTA REPLICADORA, TIMBRE INDUSTRIAL	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1,143,358,125.1	3,760,000	3,760,000
19	25/07/2018	COMPRA DE 6 Placas en acero fotográficas de 17 x 23 con base de escritorio, Placa en acero fotográficas de 15 x 20 con base de escritorio en pirámide, Placas en acero fotográficas de 10 x	ATEHORTUA ZAPATA MARIA EUGENIA	21,980,624.6	1,589,000	1,589,000

22	14/08/2018	COMPRA DE CUÑETES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES DE LA I.E.	MESA MONSALVE EVER LEONARDO	98,627,047.4	995,000	995,000
24	24/08/2018	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CANOAS, CAMBIO DE CHAPAS, ARREGLO RED DE GAS, INSTALACION DE LLAVES, ORGANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO,	ZAPATA JARAMILLO CARLOS MARIO	71,053,493.3	2,253,000	2,253,000
25	31/08/2018	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ACADEMICO	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	4,179,221	4,179,221
26	07/09/2018	COMPRA DE EQUIPOS UB UAP, PARA ACCESO PUNTO DE INTERNET	LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY	71,780,761.0	1,600,000	1,600,000
27	07/09/2018	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	860,509,265.1	73,000	73,000
28	07/09/2018	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	3,900,000	3,900,000
29	13/09/2018	SUMINISTRO DE TELEVISORES Y FOTOCOPIADORAS, Y SERVICIO DE INSTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DE COMPUTO	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	14,641,000	14,641,000
30	13/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES ZONAS Y LUGARES DE LA I.E,	DUQUE GIRALDO JOSE DAVID	70,165,561.3	10,183,068	10,183,068
31	13/09/2018	ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS TUBOS, LAMPARAS, BALASTAS, EXTENCIONES, CLABLES COMPUTADORES Y EQUIPOS	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	8,725,400	8,725,400
32	16/10/2018	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINA, CONFECCION E INSTALACION	ARROYAVE PEREZ ADRIANA	43,594,358.6	1,440,000	1,440,000
33	14/11/2018	COMPRA DE DUPLICADORA	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	6,000,000	6,000,000
34	14/11/2018	SERVICIO DE TECNICO DE LA DUPLICADORA STDUPLI, FOTOCOPIADORA INCLUYE CAMBIO DE TONER	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	1,263,185	1,263,185
35	19/11/2018	COMPRA DE 7 JUEGO DE MESAS CON SILLAS TRAPEZOIDALES LABORATORIO DE INGLES	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	4,550,000	4,550,000
36	19/11/2018	COMPRA DE 100 SILLAS PARA EL AUDITORIO	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	2,330,000	2,330,000
37	21/11/2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y VIDEO BEAM	ARIAS CASTRO JESUALDO RAFAEL	9,111,712.5	5,140,000	5,140,000
38	21/11/2018	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, PENDONES, MENCIONES DE HONOR, CITACIONES, ACTAS DE GRADO Y TARJETAS DE INVITACION	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S	900,426,411.8	5,600,000	5,600,000
39	23/11/2018	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES DE LA I.E.	BUSTAMANTE LOPEZ MAGNOLIA AMPARO	43,674,379.4	726,900	726,900

40	23/11/2018	MANTENIMEINTO SALON LABORATORIO, CAMBIO BALDOSAS SALON, PINTURA DE BLOQUE NORTE EN PASILLOS Y ESCALERAS EN SEDE PRINCIPAL, MANTENIMIENTO SEDE CUBA, MANTENIMEINTO SEDE SAN FRANCISCO	DUQUE GIRALDO JOSE DAVID	70,165,561.3	13,657,154	13,657,154
41	23/11/2018	SUMINISTRO DE CARTELERAS PARA LA I.E. DIFERENTES SEDES	VERA ECHAVARRIA DANY AURELIO	71,336,988.2	1,500,000	1,500,000
42	23/11/2018	MANTENIMIENTO RED DE GAS	ALIANZA GAS SERVICE S.A.S	901,000,163.0	1,989,680	1,989,680
43	26/11/2018	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE ASEO	VELEZ LOPEZ ANA MARIA	43,922,775.2	4,607,000	4,607,000
44	26/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA	PULGARIN BEDOYA MARIA DEL SOCORRO	32,465,933.9	7,373,000	7,373,000
45	27/11/2018	MATERIALES PARA KIT	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	3,019,600	3,019,600
TOTALE					167,603,638	167,603,638