

RELACION DE CONTRATOS

I.E. LA ESPERANZA

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha	Descripción	Beneficiario	NIT	Valor(\$)	pagos	Saldo(\$)	ESTADO
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		EJECUTADO
18/05/2018	SERVICIO PROGRAMACION Y SUMINISTRO DE TIMBRES	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1,143,358,125.1	2,000,000	2,000,000		EJECUTADO
06/06/2018	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORES E INSTALACION EQUIPOS	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	1,150,000	1,150,000		EJECUTADO
31/08/2018	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ACADEMICO	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	4,179,221	4,179,221		EJECUTADO
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	741,000	741,000		EJECUTADO
26/01/2018	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	3,900,000	3,900,000		EJECUTADO
07/09/2018	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	3,900,000	1,950,000	1,950,000	EN EJECUCION
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		EJECUTADO
25/07/2018	SUMINISTRO DE VIDEO BEAM, TONER, MASTER, SOPORTE TECHO, TINTA REPLICADORA, TIMBRE INDUSTRIAL	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1,143,358,125.1	1,700,000	1,700,000		EJECUTADO
07/09/2018	COMPRA DE EQUIPOS UB UAP, PARA ACCESO PUNTO DE INTERNET	LAVERDE EDUIN GEOVANY	71,780,761.0	1,600,000	1,600,000		EJECUTADO
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	13,900,000	13,900,000		EJECUTADO
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		EJECUTADO
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		EJECUTADO
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		EJECUTADO
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		EJECUTADO
06/06/2018	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORES E INSTALACION EQUIPOS	SEPULVEDA GALEANO LUZ MARINA	43,064,476.3	2,139,000	2,139,000		EJECUTADO
06/06/2018	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	6,694,940	6,694,940		EJECUTADO
06/06/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	GONZALEZ RAMIREZ MARTA CECILIA	42,685,060.4	400,000	400,000		EJECUTADO

25/07/2018	SUMINISTRO DE VIDEO BEAM, TONER, MASTER, SOPORTE TECHO, TINTA REPLICADORA, TIMBRE INDUSTRIAL	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1,143,358,125.1	2,060,000	2,060,000		EJECUTADO
14/08/2018	COMPRA DE CUNETES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES DE LA I.E.	MESA MONSALVE EVER LEONARDO	98,627,047.4	995,000	995,000		EJECUTADO
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		EJECUTADO
21/02/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	381,077	381,077		EJECUTADO
08/03/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	306,059	306,059		EJECUTADO
31/03/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	86,863	86,863		EJECUTADO
18/05/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	226,454	226,454		EJECUTADO
19/07/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	201,700	201,700		EJECUTADO
24/08/2018	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	108,551	108,551		EJECUTADO
07/09/2018	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	860,509,265.1	73,000	73,000		EJECUTADO
31/07/2018	COMISION BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	860,007,335.4	5,891	5,891		EJECUTADO
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		EJECUTADO
25/07/2018	COMPRA DE 6 Placas en acero fotograbadas de 17 x 23 con con base de escritorio, Placa en acero fotograbadas de 15 x 20 con con base de escritorio en piramide, Placas en acero fotograbadas de 10 x 15 con con base de escritorio, Placa en acero fotograbadas de 13 x 18 con con base de escritorio, Placas en acrilico, de 12 x 13 con base de madera	ATEHORTUA ZAPATA MARIA EUGENIA	21,980,624.6	1,589,000	1,589,000		EJECUTADO
24/08/2018	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CANOAS, CAMBIO DE CHAPAS, ARREGLO RED DE GAS, INSTALACION DE LLAVES, ORGANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO, ORGANIZACION DE ZONAS VERDES, Y DIFERENTES ARRGLS DE LA PLANTA FISICA	ZAPATA JARAMILLO CARLOS MARIO	71,053,493.3	2,253,000	2,253,000		EJECUTADO
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		EJECUTADO
				109,723,714	107,773,714	1,950,000	