

CONTRATOS 2019

Número	Contratista	NIT	Valor adjudicado	Objeto
2	MASTER 2000 S.A.S	900.388.112.7	2.123.190	Renovación de licencia de uso por un año del software académico Master 2000 y herramienta web.
3	MARIA DIOSELINA HENAO ZAPATA	32.324.904	2.250.000	Servicios contables de los Fondos de servicios educativos por el primer trimestre de 2019
4	MARIA DIOSELINA HENAO ZAPATA	32.324.904	6.750.000	Servicios contables de los Fondos de servicios educativos de abril a diciembre de 2019
6	IMPLESEG S.A.S	890.921.246-6	481.267	Servicio técnico en recarga y mantenimiento de extintores, incluye pruebas y repuestos"
7	IMPORMARCAS S.A.S	811.029.989-7	1.118.600	Suministro de tintas y master para duplicadora.
8	SANDRA CATALINA GOMEZ AGUDELO	1.128.266.257-3	480.000	Suministro de tintas, recargas y accesorios para impresoras
9				
10	FUMIGACIONES INDUSTRIALES	800.010.401-5	1.499.400	Servicio técnico en fumigación de insectos, rastreros y roedores, en ambas sedes.".
11	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES	800.146.794-9	230.000	Transporte de estudiantes de grado décimo de media técnica a Inducción en el vivero del software.
13	21 GRADOS S.A.S	900.292.160-7	428.400	Servicio técnico en mantenimiento y reparación de aire acondicionado
14	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177-5	2.540.650	Servicio tecnico en mantenimiento preventivo y correctivo de instalacion de equipos y puntos de audio, video, telefono, internet y circuito de TV en aulas.
15	NUEVA GENERACION EDUCATIVA S.A.S	900.717.166-7	16.500.000	Compra de equipos de cómputo para la modalidad de Media Técnica en desarrollo de software
16	JORGE ALONSO FRANCO TAMAYO	71.665.085-8	2.866.500	Mantenimiento en plomería y fontanería, en ambas sedes, principal Santos Ángeles Custodios y Juan Pablo II; y de zonas verdes, poda césped, jardín, arbustos, en sede principal
17	IMPORMARCAS S.A.S	811.029.989-7	654.500	suministros de tintas, para impresora multifuncional de las oficinas.
18	AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	71.854.609-9	2.467.700	Impresos. Diplomas, sellos, libros, membrete y demas para el funcionamiento y graduación.
19	DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A	890929455-5	2,996,810	Proyectos Ética y valores, ERE y Actividades culturales, navidad para estudiantes.
20	IMPORMARCAS S.A.S	811.029.989-7	107.100	Servicio Técnico en Mantenimiento de Duplicadora RICOH
21	PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO S.A.S	800.055.468-1	3.186.000	Transporte escolar para salidas pedagógicas de áreas, actividades complementarias, proyectos obligatorios
22	CORPORACIÓN ANTIOQUIA TROPICAL CLUB	800.160.042-7	2.240.000	"Actividades pedagógicas y recreativas de fin de año escolar, graduandos.."
23	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177-5	600.950	Servicio técnico en mantenimiento de cámaras de video y dvr
24	CARLOS AUGUSTO BAENA ORTIZ	98.547.752	309.400	"Cámaras web para registro fotográfico en sistema académico."
25	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71.377.450-8	3.681.500	"Suministros de papelería, aseo y cafetería, para la prestación del servicio educativo en la institución".
26	AURELIO GONZALES ORTIZ	70.096.357-0	641.000	"Suministros para proyecto de riesgos y botiquín escolar de emergencia.
27	LUZ MERY OSORIO ALBIS	66.708.401-0	1.715.000	"Actividades culturales y recreativas de fin de año escolar, graduandos, festival de talentos".
30	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S	901,224,177-5	1.487.500	Cámaras tipo Domo para sistema de cámaras de convivencia
31	JORGE ALONSO FRANCO TAMAYO	71.665.085-8	7.937.300	Mantenimiento de chapas, instalaciones eléctricas, puertas, llaves, zona verde, retiro de desechos, pintura de auditorio, reparaciones varias
33	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71.377.450-8	787.800	Elementos de ferretería, candados, baterías, bombillos, llaves jardín y otros.
34	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ	71.377.450-8	994.200	Suministros de aseo para brillada de pisos de auditorio
35	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S (Otro sí #23)	901,224,177-5	300.000	Otro sí al contrato N. 23