


Código: F-CF-RC-015	Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos	 Contraloría <small>General de Medellín</small> <small>(con la participación, Medellín crece)</small>
Versión: 01	(Cifras en Pesos)	

Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA **Período Fiscal: 2020**

Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha del Acta de Liquidación (Exclusivo para el Contrato)	Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal	Estado (Exclusivo para el Contrato)
					(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)		
1	01-2020	PRESTACION DE SERVICIOS CONTADOR PUBLICO 2020	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	98495144	2020-02-20	2021-01-19	\$10,200,000	Liquidado
2	02-2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ADMINISTRATIVO	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2020-05-20	2020-05-29	\$1,666,000	Liquidado
3	03-2020	DUPLICADORAS PARA USO DE IMPRESION DE TALLERES	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2020-05-20	2020-05-29	\$16,500,000	Liquidado
4	04-2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TRABAJO EN CASA	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2020-05-27	2020-05-29	\$1,109,080	Liquidado
5	05-2020	COMPRA SUMINISTROS DE IMPRESION	GRUPO JPC S.A.S.	900041593	2020-06-05	2020-07-06	\$272,000	Liquidado
6	06-2020	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	COSSIO JORGE ALBEIRO	98585956	2020-06-05	2020-07-06	\$4,987,500	Liquidado
7	07-2020	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA)	SANDRA ELVIRA RIOS GIRALDO	43806572	2020-06-09	2020-07-06	\$3,055,683	Liquidado
8	08-2020	compra de equipos moviles (celulares)	RIOS GIRALDO SANDRA ELVIRA	43806572	2020-08-25	2020-09-07	\$1,350,000	Liquidado
9	09-2020	ADQUISICION DE SOFTWARE ACADEMICO	GMA DIGITAL S.A.S	900388112	2020-08-31	2020-09-30	\$3,836,469	Liquidado
10	10-2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESION	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2020-09-29	2020-09-30	\$4,593,400	Liquidado
11	11-2020	CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	COSSIO JORGE ALBEIRO	98585956	2020-10-30	2020-11-20	\$6,816,000	Liquidado
12	12-2020	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSITROS DE PAPELERIA	RIOS GIRALDO SANDRA ELVIRA	43806572	2020-10-30	2020-11-20	\$4,497,700	Liquidado
13	13-2020	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	RIOS GIRALDO SANDRA ELVIRA	43806572	2020-10-30	2020-11-17	\$1,613,400	Liquidado
14	14-2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS	900426291	2020-10-30	2020-11-17	\$5,554,307	Liquidado
15	15-2020	COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION (TONER, TINTAS, ETC)	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2020-11-24	2020-11-30	\$2,560,880	Liquidado
16	16-2020	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS	900426291	2020-11-30	2020-12-18	\$11,478,051	Liquidado
17	17-2020	CONTRATO PARA IMPRESOS Y PUBLICACIONES	AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	71584609	2020-11-30	2020-12-18	\$1,811,600	Liquidado
18	18-2020	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	VALLEJO RENDON IMPORTACIONES S.A.S	900498075	2020-11-30	2020-12-18	\$14,635,215	Liquidado
19	19-2020	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	RIOS GIRALDO SANDRA ELVIRA	43806572	2020-11-30	2020-12-18	\$7,489,945	Liquidado
20	20-2020	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	COSSIO JORGE ALBEIRO	98585956	2020-12-10	2020-12-18	\$6,950,000	Liquidado

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: Orlando castrillon jimenez, correo: orlandocj@une.net.co, tel 2322445