

Código: F-CF-RC-015		Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos							
Versión: 01		(Cifras en Pesos)							
Institución Educativa: PBRO JUAN J ESCOBAR								Período Fiscal: 2019	
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	Valor Inicial 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 (aaaa-mm-dd)	Fecha Terminación del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio (aaaa-mm-dd)	Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal	Estado (Exclusivo para el Contrato)
1	1	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 9,337,280	ARIAS CASTRO JESUALDO RAFAEL	9111712	2019-03-21	2019-03-30	\$ 9,337,280	Liquidado
2	2	ATENCION A NIÑOS DE PREESCOLAR Y DIA DE LA MUJER	\$ 637,700	FLOREZ QUINTERO JESUS MARIA	71626460	2019-03-22	2019-03-30	\$ 637,700	Liquidado
3	4	MANTENIMIENTOS VARIOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4,903,800	NORBERTO DE JESUS VELEZ HERNANDEZ	70065511	2019-04-08	2019-04-24	\$ 4,903,800	Liquidado
4	5	REPARACIONES ELECTRICAS	\$ 2,232,750	ALEX DAVID ZAPATA BOTERO	71652070	2019-04-29	2019-05-08	\$ 2,232,750	Liquidado
5	6	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA	\$ 15,782,247	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1143358125	2019-04-29	2019-05-08	\$ 15,782,247	Liquidado
6	7	CONTRATO SE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	\$ 12,322,624	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1143358125	2019-05-09	2019-05-15	\$ 12,322,624	Liquidado
7	8	SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA	\$ 166,600	IMPORMARCAS S.A.S.	811029989	2019-05-09	2019-05-15	\$ 166,600	Liquidado
8	9	SERVICIO TECNICO Y ACCESORIOS DE REPUESTOS PARA EQUIPO DUPLICADOR Y FOTOCOPIADORA	\$ 1,122,410	DELTA TD SAS	901050711	2019-05-16	2019-05-30	\$ 1,122,410	Liquidado
9	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS UNIVERTITARIAS, TABLEROS ACRILICOS Y BUTACOS	\$ 2,750,167	CARMONA VALLEJO JOSE GABRIEL	70851255	2019-05-16	2019-05-30	\$ 2,750,167	Liquidado
10	11	MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,558,300	NORBERTO DE JESUS VELEZ HERNANDEZ	70065511	2019-08-15	2019-09-02	\$ 3,558,300	Liquidado
11	12	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MAMPOSTERIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 4,637,650	VELEZ HERNANDEZ NORBERTO DE JESUS	70065511	2019-09-26	2019-10-30	\$ 4,637,650	Liquidado
12	13	SUMINISTRO DE ACCESPOINT PARA INSTALACION DE CABLEADO DE PUNTOS DE ACCESO DE INTERNET EN	\$ 4,898,040	DISTRIACTIVO S.A.S	900762828	2019-10-08	2019-10-18	\$ 4,898,040	Liquidado
13	14	TELEVISOR SAMSUNG E IMPRESORA CANON	\$ 2,300,000	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	1143358125	2019-10-31	2019-11-08	\$ 2,300,000	Liquidado
14	15	CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	\$ 3,090,000	PORRAS CARDENAS WILLIAM ALBERTO	8102015	2019-11-07	2019-11-15	\$ 3,090,000	Liquidado
15	16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANER	\$ 909,380	DELTA TD SAS	901050711	2019-11-07	2019-11-15	\$ 909,380	Liquidado
16	17	RECARGA DE EXTINTORES Y SUMINISTROS	\$ 429,000	CORREA ARISTIZABAL JUAN DAVID	71527078	2019-11-14	2019-11-20	\$ 429,000	Liquidado
17	18	EVENTO CULTURAL DESPEDIDA FIN DE AÑO SECCION ESCUELA JUAN NEPO MUCENO MORALES	\$ 756,000	GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	1128467191	2019-11-14	2019-11-20	\$ 756,000	Liquidado
18	19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO PARA INSTALACION DE ACCESS POINT	\$ 2,316,710	REFRITEC LTDA	823005270	2019-11-14	2019-11-20	\$ 2,316,710	Liquidado
19	20	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE AMBAS SECCIONES	\$ 11,308,400	VELEZ HERNANDEZ NORBERTO DE JESUS	70065511	2019-11-14	2019-11-28	\$ 11,308,400	Liquidado
20	21	MEDALLAS MARCADAS PARA RECONOCIMIENTO DEPORTIVO A ESTUDIANTES	\$ 972,000	MARTINEZ MERCADO MARTIN RAFAEL	3880125	2019-11-19	2019-11-25	\$ 972,000	Liquidado
21	22	IMPLEMENTOS PARA RESTAURANTE ESCOLAR	\$ 603,000	MARTINEZ MERCADO MARTIN RAFAEL	3880125	2019-11-19	2019-11-25	\$ 603,000	Liquidado
22	23	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 1,244,000	ARIAS CASTRO JESUALDO RAFAEL	9111712	2019-11-19	2019-11-25	\$ 1,244,000	Liquidado
23	24	DIPLOMAS Y MENCIONES DE HONOR	\$ 1,186,430	EDITORIAL MANUEL ARROYAVE S.A.S	901084276	2019-11-22	2019-11-25	\$ 1,186,430	Liquidado
24	25	ACTO CIVICO Y REFRIGERIO PARA FESTIVAL ENCUENTRO DEPORTIVO DE ESTUDIANTES EN LAS SEDES	\$ 3,724,100	FLOREZ QUINTERO JESUS MARIA	71626460	2019-11-22	2019-11-25	\$ 3,724,100	Liquidado
25	26	MANTENIMIENTO DE SILLAS UNIVERSITARIAS Y MESAS	\$ 1,476,790	CARMONA VALLEJO JOSE GABRIEL	70851255	2019-11-22	2019-11-25	\$ 1,476,790	Liquidado
26	115	ASESORIA MODIFICACION CURRICULUM PEDAGOGICO.	\$ 5,660,000	VILLEGAS ALVAREZ WILLINGTON	98638105	2019-06-14	2019-11-28	\$ 5,660,000	Liquidado

Código: F-CF-RC-015		<b>Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos</b>							
27	25	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PRIMER SEMESTRE 2019	\$ 4,320,000	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	98495144	2019-03-07	2019-06-14	\$ 4,320,000	Liquidado
28	48	ASESORIA CONTABLE POR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019	\$ 4,320,000	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	98495144	2019-06-28	2019-12-31	\$ 4,320,000	Liquidado

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: