

GISTRO DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES RECURSOS SGP GRATUIDAD - RECURSOS PROF

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	RUBRO PPTAL	VALOR	OBJETO	PLAZO	ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VALORES PAGOS
1	19/01/2021	DIEGO FERNANDO PESCADOR GUEVARA	2112-425	1.500.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. IGUALMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES (NICSP), ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO.	40 DIAS	EJECUTADO	\$ 1.500.000,00
2	18/03/2021	DIEGO FERNANDO PESCADOR G	2212-25	4.800.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. IGUALMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES (NICSP), ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO.	240 DIAS	EN EJECUCION	\$ -
3	24/03/2021	GERMAN ALBERTO DE LOS RIOS ZAPATA	2123-25	1.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES.	210 DIAS	EN EJECUCION	
4	24/03/2021	FERRETERIA S & J JUAN CARLOS GUTIERREZ	2121-25 \$ 1.000.000 Y 22020-25 \$ 2.000.000	3.000.000	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS (TEJAS, CEMENTO, PINTURAS, ACCESORIOS SANITARIOS, ELECTRICOS, ETC PARA MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES LOCATIVAS.	240 DIAS	EN EJECUCION	
5	12/04/2021	JAVIER DE LOS RIOS	2202	1.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES.	180 DIAS	EN EJECUCION	
6	12/04/2021	PAPELERIA STAR (NATALIA GASPAS RODRIGUEZ)	2121-425 - 2121 25 Y 2121-420	4.500.000	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS INSUMOS (RECARGA DE TONERS, ARGOLLADOS, LIBROS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO, ETC	240 DIAS	EN EJECUCION	
7	27/04/2021	BENJAMIN SANCHEZ CARDONA	2201- 25 \$ 4'000.000.00	4.000.000	REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES ANEXAS.	210 DIAS	EN EJECUCION	
		EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (CHEC. SA. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, INTERNET, TELEFONIA)	2122- 25- 425	3.266.498	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, INTERNET, TELEFONIA, ACUEDUCTO		EJECUTADO	\$ 3.266.498,00
		ABRIL 30 DE 2021		23.066.498				

RUTH DEL SOCORRO CORRALES DOMINGUEZ
Rectora

NELLY DEL C. PINASCO MARÍN
Auxiliar Administrativa