RELACION DE CONTRATOS
I.E. LA PASTORA
VIGENCIA 2019

# CONT	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	PAGOS	ESTADO
1-2019	9/04/2019	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR 2019	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	4,800,000	4,800,000	EJECUTADO
12-2019	22/04/2019	COMPRA DE PINTURA Y INSUMOS PARA PINTAR LA I.E.	METALCURVAS J&S S.A.S.	900,851,397.4	5,034,431	5,031,082	EJECUTADO
11-2019	22/04/2019	MANTENIMIENTO MENORES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	ESPINOSA AGUIRRE VICTOR ALFONSO	1,128,427,045.0	15,800,000	15,799,600	EJECUTADO
4-2019	10/05/2019	INFLABLES CELEBRACION DIA DEL NIÑO	J A L M DEPORTE Y RECREACIÓN	900,978,222.0	1,200,000	654,000	EJECUTADO
2-2019	10/05/2019	REFRIGUERIOS JORNADAS PEDAGOGICAS	GONZALO MONTALVO VIVIANA MARCELA	1,047,391,509.5	1,000,000	960,000	EJECUTADO
9-2019	14/05/2019	RENOVACION MASTER 2000 SAS	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	1,842,368	1,842,368	EJECUTADO
3-2019	14/05/2019	COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	1,000,000	887,000	EJECUTADO
7-2019	14/05/2019	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	4,000,000	3,999,963	EJECUTADO
6-2019	14/05/2019	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA JOHANA	1,128,452,616.1	4,000,000	3,978,533	EJECUTADO
8-2019	13/06/2019	COMPRA DE 4 ESTANTERIAS PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR BIBLIOTECA Y UN LOCKER PARA LAS EMPLEADAS DEL RESTAURANTE	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA JOHANA	1,128,452,616.1	3,034,500	3,034,500	EJECUTADO
13-2019	8/08/2019	ARREGLO DE 3 COMPUTADORES Y UN VIDEO BEAM, CON CAMBIO DE MATERIALES NECESARIOS	MISAS SALAZAR WILLIAM ANDRES	1,017,124,805.8	2,700,000	2,700,000	EJECUTADO
14-2019	8/08/2019	COMPRA DOS SMARTV DE 49"	MISAS SALAZAR WILLIAM ANDRES	1,017,124,805.8	3,800,000	3,800,000	EJECUTADO
15-2019	13/09/2019	ARREGLO DE IMPRESORA RICOH MP 301	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	500,000	500,000	EJECUTADO
18-2019	13/09/2019	IMPRESION DE 28 DIPLOMAS DE BACHILLER, 28 CARPETAS, 56 ACTAS DE GRADO, 28 INVITACIONES, 3 BANDAS DE HONOR, TRES MENCIONES DE HONOR, EMPASTADA DE 20 LIBROS DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y SECRETARIA	CORREA VINCHE CIELO	43,532,260.8	2,259,300	1,689,300	EJECUTADO
16-2019	23/09/2019	COMPRA DE 5 TABLEROS	INVERSIONES BLESSING S.A.S.	900,844,215.3	3,255,840	3,255,840	EJECUTADO
19-2019	18/10/2019	COMPRA DE IMPRESORA RICOH MP 301	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	4,980,000	4,980,000	EJECUTADO
10-2019	18/10/2019	COMPRA DE EXTINTORES	PULGARIN BLANDON LEON MAURICIO	71,398,174.1	390,000	390,000	EJECUTADO
17-2019	18/10/2019	TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA DE PREESCOLAR AL ZOOLOGICO	RUTAS VERDES Y BLANCO SAS	811,010,525.1	500,000	500,000	EJECUTADO
25-2019	15/11/2019	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	448,486	448,486	EJECUTADO

23-2019	15/11/2019	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA JOHANA	1,128,452,616.1	1,521,058	1,521,058	EJECUTADO
27-2019	19/11/2019	ARREGLO IMPRESORA RICOH MP 301 POR DAÑO DE LA UNIDAD FUSORA	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	740,950	740,950	EJECUTADO
24-2019	19/11/2019	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	ESPINOSA AGUIRRE VICTOR ALFONSO	1,128,427,045.0	1,077,000	1,022,550	EJECUTADO
26-2019	19/11/2019	TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS GRADO 11 AL CONVENTO DE LA MADRE LAURA PARA CONVIVENCIA	RUTAS VERDES Y BLANCO SAS	811,010,525.1	250,000	210,000	EJECUTADO
				TOTAL	**64,133,933**	**62,745,230**	