

Código: F-CF-RC-015					Relación de Contratos y/o Or	
Versión: 01						
Institución Educativa:PBRO ANTONIO JOSE BERNAL						
Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)
1	03 DE 2020	Contratación Directa	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Prestación de servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE	Funcionamiento
2	04 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	SERVICIO TECNICO Y PREVENTIVO EN RECARGA DE EXTINTORES DE: CO2 5 LIBRAS, 16PQS, 10 LBS Y 02 PQS 20 LBS, ITEM PAA 17 COD 02	Funcionamiento
3	05 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	Mantenimiento y reparaciones a todo costo en: 3000Mts en areas de zonas verdes sede ppal, 700 Mts en areas de zonas verde escuela, 01 inatacion de chapa seguridad sede ppal aula matematica y 01 reparación de sanitario con cambio de agua baño niñas escuela, Item PAA 22 cod 01 de los recursos del balance.	Funcionamiento
4	06 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICION DE 92 SILLAS FIJAS EN TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 18, ASIENTO Y ESPALDAR EN PLIPROPILENO Y PINTURA HORRIEADA	Funcionamiento
5	07 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIÓN DE 02 TELEFONOS MOVILIES POR CADA SEDE DE LA IE, CON DIRECTRICES DE LA CIRCULAR NRO 201960000226 POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019	Funcionamiento
6	08 DE 2020	Contratación Directa	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Prestación de servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE	Funcionamiento
7	09 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIÓN DE 10 MASTER DUPLICADORA, 20 TINTAS DUPLICADOR, 20 TONER DIFERENTE CLASIFICACION.	Funcionamiento
8	10 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANOAS GENERALES A TODO COSTO, DE UNA AREA DE 300 MTS LINEALES APROXIMADAMENTE	Funcionamiento
9	11 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIONDE:400CAJASTEMPERAS,100PALITOSPALETAPOR50,400CRAYOL ASDELGADAS,100LANAOVILLO,1000PAPELGLOBO,20RESMASCARTA,25RESM ASOFICIO,400PLASTILINASURTIDA,400BLOKIRIS,400COLBONDE20GMS,800CA RTULINA OCTAVOSy400PINCELES,PARATALLERESENCASAPRIMERA ENTREGA PRIMARIA	Funcionamiento

Código: F-CF-RC-015					Relación de Contratos y/o Or	
Versión: 01						
Institución Educativa:PBRO ANTONIO JOSE BERNAL						
Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)
10	12 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: 2000 TAPABOCAS, 500 GUANTES NITRILO TALLA M-L, 60 GEL ANTIBACTERIAL 20ML, 08 DESINFECTANTE AREA 25LTS, 20 BOTELLAS ALCOHOL 1L96%, 06 BOMBA ASPERSION 6LTS, 08 TAPETES DESINFECCIÓN, 06 TERMOMETROS y 15 DISPENSADORES.	Funcionamiento
11	13 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIV	Funcionamiento
12	14 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 100ML EN EL TECHO SEDE TOSCANA,CON LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE TEJAS OBJETO: VALOR: REEMPLAZO DE TEJAS	Funcionamiento
13	15 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	FUMIGACION PARA LAS DOS SEDES DE 100 LITROS CONTROL DE INSECTOS RASTREROS - VOLADORES Y 03 LIBRAS DESRATIZACION RATAS Y RATONES	Funcionamiento
14	15 de 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN 283 VENTANAS CON CAMBIO DE EMPAQUES, VERIFICACIÓN DEL RODAJE, LUBRICACIÓN PARA EL CERRADO SUAVE DESMONTAJE DE CHAPAS FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE CHAPA NUEVA REEMPLAZO DE PERFILES DE ALUMINIO EN MAL ESTADO REEMPLAZO DE EMPAQUES DESGASTADOS REEMPLAZO DE GUIAS Y RODAMIENTOS REEMPLAZO DE TUBO EN MAL ESTADO.	Funcionamiento
15	16 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	REPARACIONES y MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN 638 MTS RESTAURACION EN PINTURA DE MALLAS, PASAMANOS, PATIOS, ARCOS DE FUTBOL, 05 PUERTAS y 01 TABLERO DE BALONCESTO ; INSTALACIONES DE: 07 VENTANAS, 30 DISPENSADORES, 06 CHAPAS, 10 LAMPARAS, 10 GRIFERIA COMPLETA, 01 FUGA DE AGUA BAJANTE.	Funcionamiento

Código: F-CF-RC-015					Relación de Contratos y/o Or	
Versión: 01						
Institución Educativa:PBRO ANTONIO JOSE BERNAL						
Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)
16	17 de 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN 283 VENTANAS CON CAMBIO DE EMPAQUES, VERIFICACIÓN DEL RODAJE, LUBRICACIÓN PARA EL CERRADO SUAVE DESMONTAJE DE CHAPAS FUERA DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE CHAPA NUEVA REEMPLAZO DE PERFILES DE ALUMINIO EN MAL ESTADO REEMPLAZO DE EMPAQUES DESGASTADOS REEMPLAZO DE GUIAS Y RODAMIENTOS REEMPLAZO DE TUBO EN MAL ESTADO.	Funcionamiento
17	18 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUEGOS DIDACTICOS COMO: 02 ADIPOMETROS, 01 BASCULA DIGITAL, 01 PULSOMETRO, 05 COJINES, 05 LAZOS, 03 RECREOLONAS, 20 PELOTAS DE FUNDAMENTACIÓN, 50 CONOS, 04 ESCALERAS DE COORDINACIÓN, 40 COLCHONETAS PARA GIMNASIA, 20 LIBROS, 50 JUEGOS DE INTELIGENCIA, COMO REFUERZO PARA ESTUDIOS EN CASA DE LOS RECURSOS SGP	Funcionamiento
18	19 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	SERVICIO DE IMPRESOS PARA: 210 DIPLOMAS, 210 ACTAS DE GRADUACION, 4000 PERIODICO ESCOLAR, 365 BOTONES, 365 ESCUDOS, 10 PENDONES, 40 EMPASTADA DE LIBROS, 80 TALONARIOS COMUNICACIONES, 260 MENCIONES DE HONOR VARIOS, 191 AVISOS DE BIOSEGURIDAD y 2100 BITACORA PARA REGISTROS	Funcionamiento

Institución Educativa:PBRO ANTONIO JOSE BERNAL

Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)
19	20 DE 2020	Contratación Directa	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Prestación de servicios	Prestación del servicio de monitoreo informático mediante la implementación del sistema de servicio de alojamiento Web, Computación en la Nube, del sistema Master2000 S.A.S. Es un aplicativo completo y versátil e intuitivo, usable y fácil de manejar, que ha sido diseñado por personal con experiencia académica que además garantiza atención inmediata para ayudar con todos los procesos que tienen que ver con la sistematización. Tienen una mesa de ayuda, con personal altamente calificado. Se puede trabajar en línea los administrativos, los profesores y el orientador psicológico y estar informados vía web todos los actores del proceso incluyendo padres de familia y estudiantes quienes además pueden participar en la actualización de sus propios datos. Opcionalmente, acudientes y estudiantes podrán tener un excelente servicio móvil propio para usuarios del sistema Android	Funcionamiento
20	21 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Compraventa	ADQUISICIÓN DE: 3120 CARTULINAS VARIOS ESTILOS, 240 CARTON PAJA, 1200 PAPEL IRIS POR BLOK, 1200 PLASTILINA POR PAQUETE, 120 CAJAS DE BOLIGRAFOS, 240 LANA OVILLO, 600 CRAYOLAS DELGADAS, 240 TIJERAS PUNTA ROMA, 600 BORRADORES, 120 CAJAS DE CHINCHE CABEZA METALICA, 1200 PINCELES, 600 CAJAS TEMPERAS, 120 BISTURI EN METAL, 120 DOCENAS LAPIZ 2B, 600 LAPIZ ROJO, 50 BOMBAS R-12 Y 1200 COLBON 20GMS.	Funcionamiento
21	22 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	SOPORTE TECNICO PREVENTIVO y CORRECTIVO EN MONTAJE DE AULA PAZ: 01 TABLERO PINTURA EN PARED, 01 CABINA DE SONIDO 10", 01 RED DE VIDEO LABORATORIO, 01 INSTALACION DE RED DE VIDEO CON MONTAJE, 01 RED DE SONIDO CON MICROFONO y TIRAJE DE RED SONIDO PARA CABINA. ITEM DEL PAA NRO 03 SGP.	Funcionamiento

Código: F-CF-RC-015 Relación de Contratos y/o Or

Versión: 01

Institución Educativa:PBRO ANTONIO JOSE BERNAL

Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)
22	23 DE 2020	Régimen Especial	Régimen Especial	Prestación de servicios	SOPORREPARACIONES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEDE TOSCANA EN: 60 ML DE LOZA CON FILTRACIONES DE AGUA y 500 LTS EN INSTALACION DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA PLASTICO Y TUBERIA DE LLENADO Y DESCARGA. ITEM PAA NRO: 08,09 SGP y 12 TP.	Funcionamiento

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono:HERNAN DARIO DIAZ BENJUMEA,i.e.antonio.jose.bernal@gmail.com,4641111

den de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos



(Cifras en Pesos)

Período Fiscal: 2020

Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación 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)	Observaciones
	Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
\$ 2,550,000			MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ	43180201	2020-02-26	2020-03-31	2020-04-30	\$ 2,550,000	Liquidado	
\$ 1,851,640			FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA SAS	900046624-9	2020-03-20	2020-03-31	2020-03-31	\$ 1,851,640	Liquidado	
\$ 3,100,000			MANTENIMIENTOS GENERALES VIVIANA VANEGAS SAS	900968164-9	2020-03-20	2020-03-31	2020-03-31	\$ 3,100,000	Liquidado	
\$ 4,976,663			MUEBLES POLYCONFORT SAS	900801214-1	2020-03-20	2020-03-31	2020-03-31	\$ 4,976,663	Liquidado	
\$ 770,000			JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA	71377271	2020-03-19	2020-03-31	2020-03-31	\$ 770,000	Liquidado	
\$ 7,650,000			MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ	43180201	2020-04-23	2020-12-31		\$ 5,100,000	En Ejecución	
\$ 9,493,300			EXPERIENCIA TECNOLOGICA SAS	900402743-4	2020-05-08	2020-05-15	2020-05-15	\$ 9,493,300	Liquidado	
\$ 14,820,000			EDUARDO F ZAMBRANO VIERA	632006968-4	2020-06-19	2020-09-30	2020-09-30	\$ 14,820,000	Liquidado	
\$ 12,393,850			SANDRA MILENA CARDONA BORJA	32107143-2	2020-07-24	2020-07-29	2020-07-29	\$ 12,393,850	Liquidado	

den de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos



(Cifras en Pesos)

Período Fiscal: 2020

Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación 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)	Observaciones
	Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
\$ 9,899,000			HEALT TIME IPS SAS	900467414-5	2020-07-24	2020-07-29	2020-07-29	\$ 9,899,000	Liquidado	
\$ 15,302,984			LABINST SAS	900805995-3	2020-07-09	2020-07-24	2020-08-31	\$ 15,302,984	Liquidado	
\$ 5,000,000			EDUARDO F ZAMBRANO VIERA	632006968-4	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-18	\$ 5,000,000	Liquidado	
\$ 2,730,000			FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA SAS	900046624-9	2020-08-12			\$ 1,365,000	En Ejecución	
\$ 4,200,000			EDUARDO F ZAMBRANO VIERA	632006968-4	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-20		Liquidado	
\$ 13,200,000			NICOLAS ALBERTO MORENO	70576993-5	2020-09-02	2020-09-23	2020-09-23	\$ 13,200,000	Liquidado	

den de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos



(Cifras en Pesos)

Período Fiscal: 2020

Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación 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)	Observaciones
	Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
\$ 4,200,000			EDUARDO F ZAMBRANO VIERA	632006968-4	2020-09-17	2020-09-28	2020-10-29	\$ 4,200,000	Liquidado	
\$ 7,341,391			DISTRIBUIDORA ESTUDIANTIL E.U	900070582-9	2020-09-22					
\$ 15,600,000			CARLOS MARIO MARTINEZ LONDOÑO	71604391-6	2020-09-22			\$ 4,326,680	En Ejecución	

den de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos



(Cifras en Pesos)

Período Fiscal: 2020

Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación 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)	Observaciones
	Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
\$ 3,588,000			GMA DIGITAL SAS	900388112-7	2020-09-16			\$ 3,588,000	En Ejecución	
\$ 15,626,604			SANDRA MILENA CARDONA BORJA	32107143-2	2020-09-30	2020-10-15	2020-10-15		Liquidado	
\$ 6,340,570			EXPERIENCIA TECNOLOGICA SAS	900402743-4	2020-10-29					

den de Compra y/o Orden de Servicio Fondos de Servicios Educativos



(Cifras en Pesos)

Período Fiscal: 2020

Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación 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)	Observaciones
	Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
\$ 10,200,000			EDUARDO FRANCISCO ZAMBRANO VIERA	632006968-4	2020-10-29				En Ejecución	