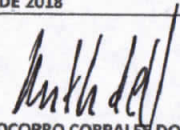


REGISTRO DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA INSTITUCION EDUCATIVA "INSTITUTO SAN ANDRES" QUINCHIA RSDA - VIGENCIA 2018								
NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	RUBRO PPTAL	VALOR	OBJETO	PLAZO	ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VALORES PAGOS PARCIALES
1	26/01/2018	DIEGO FERNANDO PESCADOR GUEVARA	2112-25	\$ 1.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA Y CONTABLE	120 DIAS	EJECUTADO	\$ 1.500.000,00
2	06/07/2018	LM ASEGURAMOS LTDA	2124-425	\$ 2.338.350,00	SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES	30 DIAS	EJECUTADO	\$ 2.338.350,00
3	06/07/2018	DIEGO FERNANDO PESCADOR GUEVARA	2112-25	\$ 3.300.000,00	ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA Y CONTABLE	180 DIAS	EN EJECUCION	
4	26/07/2018	BENJAMIN SANCHEZ CARDONA	2201-25 Y 2202-25	\$ 11.570.160,00	REALIZAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL Y SEDES RURALES ANEXAS. SE INCLUYE OBRAS DE ADECUACIÓN DE UN AULA EN LA SEDE LA CUMBRE	20 DIAS	EJECUTADO	\$ 11.570.160,00
5	06/08/2018	CEMPAC S.A.	2121-25 Y 2208-25	\$ 2.956.383,00	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO CON DESTINO A LA SEDE CENTRAL Y SEDES RURALES ANEXAS. INCLUYE SUMINISTROS PARA PROYECTOS INSTITUCIONALES.	20 DIAS	EJECUTADO	\$ 2.956.383,00
6	10/08/2018	LUIS ANIBAL PESCADOR TREJOS (GRANERO QUINCHIA)	2121-25	\$ 3.321.300,00	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORAS, RECOGEDORES DE BASURA, BOLSAS DE JABON, FRASCOS DE CLOROX, PAPEL HIGIENICO, GUANTES, TAPABOCAS, FRASCOS DE FABULOSOS, ETC.) PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES RURALES ANEXAS.	20 DIAS	EJECUTADO	
7	14/08/2018	GERMAN ANTONIO DE LOS RIOS ZAPATA	2123-25	\$ 1.000.000,00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES (PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA) DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES; DEOTACIONES ETC. IGUALMENTE DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA URBANA QUE PARTICIPAN EN REUNIONES O TALLERES EN LA SEDE CENTRAL	60 DIAS	EN EJECUCION	

					SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS SANITARIOS, TEJAS,ETC) NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES RURALES ANEXAS.			
8	14/08/2018	FERRETERIA S & J	2121-25	\$ 2.000.000,00		90 DIAS	EN EJECUCION	
9	23/08/2018	TURIS QUINCHIA S.A.S.	2215-21	\$ 3.007.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE EXPOCAMELLO	3 DIAS	EJECUTADO	\$ 3.007.000,00
		EMPRESAS PUBLICAS DE ASEO- CHEC- VPN- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2122-25 Y 2122-425	\$ 11.580.357,00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; SERVICIO DE ENERGIA, SERVICIO DE INTERNET Y DE TELEFONIA			\$ 11.580.357,00
		AGOSTO 31 DE 2018		\$ 42.573.550,00				\$ 32.952.250,00



RUTH DEL SOCORRO CORRALES DOMINGUEZ
RECTORA