

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
RELACION DE CONTRATOS
ENERO - DICIEMBRE 2018**

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	TERCERO	NIT	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTAD	ESTADO
2018-01	26/01/2018	SERVICIOS CONTABLES ENERO-JUNIO DEL 2018	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	2,400,000	2,400,000	EJECUTADO
2018-02	08/03/2018	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS DE 10 SALONES Y SALA DE PROFESORES, CAMBIO DE CLAVE DE CHAPAS, MANTENIMIENTO ELECTRICO DE DOS AULAS DE CLASE, DIVISION DE DRYWALL PARA OFICINA DE SICOLAGA Y LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL, CANTONERA DE SECRETARIA, MANTENIMIENTO DE BAÑOS	METALCURVAS J&S S.A.S.	900,851,397.4	4,077,740	4,029,611	EJECUTADO
2018-03	15/03/2018	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO Y PAPELERIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE INVENTARIOS POR EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	2,223,800	2,223,800	EJECUTADO
2018-04	17/05/2018	COMPRA DE 380 HELADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	GONZALO MONTALVO VIVIANA MARCELA	1,047,391,509.5	400,000	245,000	EJECUTADO
2018-05	17/05/2018	DIVISION PARA OFICINA DE SICOLOGA Y CUARTO DE MATERIALES EN EL SEGUNDO PISO, INSTALACION DE LUMINARIAS LED 2, CAMBIO DE CANDADOS	METALCURVAS J&S S.A.S.	900,851,397.4	4,200,000	4,200,000	EJECUTADO
2018-05	22/05/2018	ADICION CONTRATO PARA ARREGLO DRYWALL	METALCURVAS J&S S.A.S.	900,851,397.4	1,057,000	1,057,000	EJECUTADO
2018-06	17/05/2018	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	456,350	456,350	EJECUTADO
2018.06.01	14/08/2018	SERVICIOS CONTABLES JULIO-AGOSTO DEL 2018	MONSALVE UPEGUI WALTER	1,036,606,391.9	2,400,000	2,400,000	EN EJECUCION
2018-07	17/05/2018	INFLABLES PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	INVERSIONES JALM SAS	900.978.22-0	645,000	645,000	EJECUTADO
2018-07	22/05/2018	ADICION CONTRATO DE INFLABLES	INVERSIONES JALM SAS	900.978.22-1	9,500	9,500	EJECUTADO
2018.07.01	14/08/2018	COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MP 301 (6), DOS TONERS PARA IMPRESORA HP M12W	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	71,377,271.6	648,000	648,000	EJECUTADO
2018-08	14/08/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA FINALIZAR EL AÑO	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO	71,377,450.8	2,809,290	2,401,290	EJECUTADO
2018-09	17/10/2018	COMPRA DE EXTINTORES PAR ALA I.E.	PULGARIN BLANDON LEON MAURICIO	71,398,174.1	912,000	912,000	EJECUTADO
2018-10	28/08/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	1,839,300	1,839,300	EJECUTADO
2018-11	14/08/2018	RENOVACION MASTER 2000 PROGRAMA ACADEMICO	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	1,917,328	1,917,328	EJECUTADO
2018-11.1	22/10/2018	COMPRA DE ESTANTERIAS METALICA EN LAMINA CALIBRE 22 CON 4 ESPACIOS UTILES, LATERALES, ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS EN LAMINA CALIBRE 22 (2), LOCKER METALICO EN LAMINA CALIBRE 22 (1)	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA JOHANA	1,128,452,616.1	4,478,565	4,478,565	EJECUTADO

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
RELACION DE CONTRATOS
ENERO - DICIEMBRE 2018**

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	TERCERO	NIT	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTAD	ESTADO
2018-12	25/10/2018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA I.E., ARREGLO DE LA OFICINA SECRETARIA, DIVISION EN DRYWALL, ARREGLO BAÑO SALON DE PREESCOLAR, LAVA TRAPEROS EN PREESCOLAR, TRASLADO DE PUERTA EN EL SALON DE COMEDOR	METALCURVAS J&S S.A.S.	900,851,397.4	10,760,818	10,760,818	EJECUTADO
2018.12.1	20/11/2018	DIPLOMAS, CARPETAS, ESCUDOS PARA GRADOS BACHILLERES, EMPASTADA LIBROS	CORREA VINCHE CIELO	43,532,260.8	1,416,000	1,416,000	EJECUTADO
2018-13	20/11/2018	COMPRA DE BANDERAS	CORREA VINCHE CIELO	43,532,260.8	1,440,000	1,440,000	EJECUTADO
2018-14	13/11/2018	COMPRA DE 114 MEDALLAS EN ZAMA CON LOGO Y CORDON, PARA PREMIACION DE DEPORTISTAS DEL PROYECTO DEL TIEMPO LIBRE, 4 TROFEOS PARA GOLEADOR 23 CM DE ALTO Y BASE DE MADERA	ARBOLEDA GARZON ANGELA	25,610,939.9	497,997	497,997	EJECUTADO
2018-15	17/10/2018	FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA IE	PULGARIN BLANDON LEON MAURICIO	71,398,174.1	360,000	320,000	EJECUTADO
2018-16	22/11/2018	COMPRA DE MESA PARA SISTEMAS	ACEVEDO RAMIREZ ERIKA JOHANA	1,128,452,616.1	380,000	379,610	EJECUTADO
2018-17	31/10/2018	TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811,009,708.9	900,000	900,000	EJECUTADO
2018-18	13/11/2018	SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811,009,708.9	400,000	400,000	EJECUTADO
2018-19	27/11/2018	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA 40 RESMA 10 OFICIO, HOJAS OPALINA	ALONSO CUADROS LADY JOHANA	1,036,604,095.4	566,300	566,300	EJECUTADO
TOTALES					47,194,988	46,543,469	