

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA

RELACION DE CONTRATOS

DESDE EL : 01/01/2018 AL : 30/09/2018

Fecha	Descripción	Beneficiario	NIT	Valor(\$)	Estado
	2 Remuneración servicios técnicos				
07/06/2018	SUMINISTRO DE TONER, MASTER Y TINTA PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.E. Y SERVICIO DE DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, INCLUIDO LA UNIDAD FOTOCONDUCTORA	IMPORMARCAS S.A.S.	811.029.989,7	1.201.900	LI
	Total por el rubro : 0391603101050010195342111101152			2	1.201.900
	7 Prestación de servicios profesionales				
26/01/2018	ASESEORIA CONTABLE DE ENERO A JUNIO	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43.563.903,8	3.900.000	LI
31/07/2018	ASESORIA CONTABLE SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	43.563.903,8	3.900.000	EJ
	Total por el rubro : 0391603101050010195342111102152			7	7.800.000
	15 Compra de Equipos				
20/09/2018	COMPRA DE COMPUTADORES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA TECNICA	TECNOLOGIA Y QUIMICA PARA LABORATORIOS S.A.S.	900.740.434,2	14.999.994	EJ
21/09/2018	COMPRA DE 3VIDEOS PROYECTOR PARA LA MEDIA TECNICA	INNOVER INTERNACIONAL GROUP S.A.S	901.142.056,1	4.999.999	EJ
	Total por el rubro : 0391603101050010195342121204074			15	19.999.993
	18 Materiales y suministros				
07/06/2018	SUMINISTRO DE TONER, MASTER Y TINTA PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA I.E. Y SERVICIO DE DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, INCLUIDO LA UNIDAD FOTOCONDUCTORA	IMPORMARCAS S.A.S.	811.029.989,7	2.476.386	LI
08/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DOS SEDES DE LA I.E,	VEGA TORO DAVID HORACIO	71.361.015,7	10.211.130	LI
10/09/2018	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL USO EN LAS DOS SEDES DE LA I.E.	ARISTIZABAL TORO MARIA ISABEL	1.037.572.699,7	4.560.852	LI
10/09/2018	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL USO EN LAS DOS SEDES DE LA I.E.	ARISTIZABAL TORO MARIA ISABEL	1.037.572.699,7	9.305.000	LI
	Total por el rubro : 0391603101050010195342121205072			18	26.553.368

103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos						
13/09/2018	INGRESO A PARQUER RECREATIVO COMFAMA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	890.900.841,9	1.320.300		LI
13/09/2018	SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	890.900.841,9	1.323.000		LI
Total por el rubro : 0391603101050010195342214122262 103				2.643.300		
113 Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje						
10/09/2018	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES	TAMAYO LOPERA OSCAR DAVID	71.743.840,7	8.269.400		LI
Total por el rubro : 0391603101050010195342214124222 113				8.269.400		
133 Mantenimiento de infraestructura educativa						
19/07/2018	RESANE Y PINTURA DE COLEGIO CON PINTURA TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED 2 X 32 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W DESENTEJE, LIMPIEZA DE TECHO Y CAMBIO DE MANTO, REACOMODACION DE TEJAS LIMPIEZA Y PINTURA DE CANOAS INSTALACION DE SOPORTE METALICO DE VEDEO BEAN CON TUBERIA MT PARA CABLEADO	VEGA TORO JUAN MANUEL	71.217.723,8	13.997.000		LI
Total por el rubro : 0391603101050010195342225128202 133				13.997.000		
				Total Contratos:	80.673.400	

**JAMES EDUARDO OCAMPO
RECTOR**