

INSTITUCION EDUCATIVA " EXALUMNAS DE LA PRESENTACION "

CUADRO CONTROL DE CONTRATACION - VIGENCIA 2015

| NOMBRE Y APELLIDOS               | NIT         | Direcc   | No. Contra                | Duración | OBJETO   | VALOR            | No. Disponi | Fecha Dispo | No. Registro | Fecha Regi | RUBRO              | FUENTE                       | FECHA INICIO | SUPERVISOR                                      |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------------|----------|--|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  | 830122566-1 | 0  | FACT-175112788/175112789  | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 322.594,00    | 2015001     | 13/01/2015  | 2015001      | 13/01/2015 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS- 2015       | NA           | NA  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  | 830122566-1 | 0  | FACT-1756547925/176547926 | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 318.453,00    | 2015002     | 12/02/2015  | 2015002      | 12/02/2015 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS 2015        | NA           | NA  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  | 830122566-1 | 0  | FACT-177989595/177989594  | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 320.369,00    | 2015003     | 11/03/2015  | 2015003      | 11/03/2015 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS PROPIOS 2015        | NA           | NA  |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  | 830122566-1 | 0  | FACT-179435762/179435763  | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 320.330,00    | 2015004     | 10/04/2015  | 2015004      | 10/04/2015 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS GRATUIDAD MPAL 2015 | NA           | NA  |
| ALICIA CASTILLO MEDINA           | 38.234.891  | CLL36 No. 7-106 BL 3 APTO 203 VILLA VALENTINA  | 3                         | 240 DIAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA  | \$ 10.630.000,00 | 2015005     | 29/04/215   | 2015005      | 29/04/2015 | HONORARIOS         | RECURSOS PROPIOS 2015        | 30/04/2015   | RECTOR/JAVIER ECID VASQUEZ/CC N.93364816        |
| RAFAEL ANTONIO CASTELLANOS ORTIZ | 19332375    | Urbanización Girasol Manzana D, casa 8 Ibagué. | 4                         | 75 DIAS  | LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO POR RESPONSABILIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION | \$ 5.600.000,00  | 2015006     | 29/04/2015  | 2015006      | 29/04/2015 | HONORARIOS         | RECURSOS PROPIOS 2015        | 29/04/2015   | PAGADOR/Ma, NUBIA SANCHEZ ROJAS/CC.No. 28984484 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  | 830122566-1 | 0  | FACT-180878881/180878882  | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 275.907,00    | 2015007     | 12/05/2015  | 2015007      | 12/05/2015 | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS GRATUIDAD MPAL 2015 | NA           | NA  |
| SYSCAFE S.A                      | 900083058-7 | CRA 3 No. 38A-18 CASTILLA                      | 2,2015,005                | 210 DIAS | Soporte anual, mantenimiento y actualizacion del software syscafe  | \$ 1.100.000,00  | 2015008     | 13/05/2015  | 2015008      | 15/05/2015 | MANTO MOBILIARIO   | CONPES                       | 15/05/2015   | PAGADOR   |
| Maria Fanny Melendez Diaz        | 46643796    | MZ G CASA 13 URB RESERVAS CANTABRIA            | 2,2015,006                | 210 DIAS | Servicios profesionales apoyo a la gestion   | \$ 8.900.000,00  | 2015009     | 15/05/2015  | 2015009      | 15/05/2015 | HONORARIOS         | CONPES                       | 15/05/2015   | RECTOR  |
| Edna Yulieth Cuervo Londoño      | 1110531567  | MZ G CASA 13 URB RESERVAS CANTABRIA            | 3,2015,007                | 5 DIAS   | Adquisicion Elementos de Aseo  | \$ 6.195.100,00  | 2015010     | 19/05/2015  | 2015010      | 22/05/2015 | MATERIALES STROS   | COPEPES                      |              | PAGADOR   |
| Ramiro Bolaños Chavez            | 93366315    | SNTA RIRA MZ 4 CASA                            | 3,2015,008                | 5 DIAS   | Adquisicion Elementos electricos   | \$ 4.060.000,00  | 2015011     | 19/05/2015  | 2015011      | 22/05/2015 | MATERIALES STROS   | GRATUIDAD                    |              | PAGADOR   |
| Jawinsor Gomez Molano            | 14250074    | CALLE 11 No. 28-72                             | 4,2015,009                | 10 DIAS  | Mantenimiento e instalacion cielorraso   | \$ 6.397.500,00  | 2015012     | 20/05/2015  | 2015012      | 22/05/2015 | MANTO INFRAESTRUC  | CONPES                       | 22/05/2015   | SEC EDC   |
| Luz Nidia Olave Sanchez          | 38248234    | CRA 2 SUR No. 20-51                            | 3,2015,010                | 5 DIAS   | Adquisicion Elementos de Papeleria   | \$ 6.180.000,00  | 2015013     | 20/05/2015  | 2015013      | 26/05/2015 | MATERIALES STROS   | GRATUIDAD                    |              | PAGADOR   |
| Hector Fabian Mendez Figueroa    | 93239622    | MZ 47 CASA 1 /TOPAC                            | 2,2015,011                | 5 DIAS   | Servicio de Hosting y Mantenimiento Pagina web   | \$ 1.500.000,00  | 2015014     | 26/05/2015  | 2015014      | 27/05/2015 | MANTO MOBILIARIO   | CONPES                       | 27/05/2015   | RECTOR  |
| Fernando Elias Vargas Ospina     | 93365130    | JORDA 3 ETAPA                                  | 4,2015,012                | 10DIAS   | REMODELACION ATODO COSTO SALA ORIENTACION ESCOLAR Y PINTURA DE OFICINAS  | \$ 6.395.143,00  | 2015015     | 26/05/2015  | 2015015      | 02/06/015  | MANTO INFRAEST     | CONPES                       | 02/06/2015   | SEC EDC   |
| Maria Islena Cardens             | 38224046    | CRA 20 CASA 38 AMBALA                          | 2,2015,013                | 120 DIAS | IMPLEMENTACION TABLAS DE RETENCION DOCUEMNTAL, ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL  | \$ 7.000.000,00  | 2015023     | 02/06/2015  | 2015016      | 02/06/2015 | HONORARIOS         | GRATUIDAD                    | 02/06/2015   | ARCHIVO   |
| Colombia Telecomunicaciones S.A. | 830122566-1 | 0  | FACT-182319413/182319414  | 1 MES    | SERVICIO TELEFONICO  | \$ 274.541,00    | 11/12/7416  | 03/062015   | 2015017      | 03/06215   | SERVICIOS PUBLICOS | RECURSOS GRATUIDAD MPAL 2015 | NA           | NA  |

|                                 |            |  |            |         |  |                 |         |            |         |            |                             |                    |            |                                      |
|---------------------------------|------------|--|------------|---------|--|-----------------|---------|------------|---------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| German Auusto Garcia Rojas      | 14222004   | CRA 6 No. 16-86                        | 3,2015,014 | 05 DIAS | ADQUISICION DE PUPITRES  | \$ 6.250.000,00 | 2015017 | 02/06/2015 | 2015018 | 03/06/2015 | COMPRA EQUIPO               | COPEPES            |            | PAGADOR                              |
| Ana Neried Rodriguez Rios       | 38260648   | CALLE 3 No. 13-90                      | 3,2015,015 | 05 DIAS | ADQUISICION DE ESTANTES  | \$ 1.150.000,00 | 2015018 | 02/06/2015 | 2015019 | 03/06/2015 | COMPRA EQUIPO               | COPEPES            |            | PAGADOR                              |
| Jorge Santamaria Reyes          | 13819467   | MZ D CASA 8 LOS LAGOS                  | 2,2015,016 | 05 DIAS | ELABORACION 335 CARNE ESTUDIANTEL  | \$ 1.614.700,00 | 2015020 | 02/06/2015 | 2015020 | 03/06/2015 | IMPRESOS                    | RECURSOS PR        | 03/06/2015 | MA. CRISTINA TOLOSA                  |
| Eduin Mayorga Guerra            | 14399995   | MZ F CASA 9 BELLAVISTA                 | 4,2015,017 | 10 DIAS | MANTO UNIDAD SANITARIA   | \$ 2.000.000,00 | 2015021 | 02/06/2015 | 2015021 | 03/06/2015 | MANTO INFRAEST              | CONPES             | 04/06/2015 | SEC EDC                              |
| Francisco Carrasco Cuan         | 14221375   | M9 C 2 1 ATAPA CUIDADELA SIMON BOLIVAR | 4,2015,018 | 10 DIAS | MANTO PLANTA FISICA  | \$ 4.807.100,00 | 2015022 | 02/06/2015 | 2015022 | 04/06/2015 | MANTO INFRAEST              | GRATUIDAD          | 04/06/2015 | SEC EDC                              |
| Maria Yolanda Quiroga Tafuar    | 38252571   | CRA 2 SUR 20-51                        | 3,2015,019 | 05 DIAS | ADQUISICION 67 KIT DOCENTES  | \$ 3.484.000,00 | 2015016 | 27/05/2015 | 2015023 | 05/06/2015 | MATERIALES STROS            | CONPES             | 05/06/2015 | PAGADOR                              |
| Liliana Andrea Perez Gutierrez  | 38362202   | AV AMBALA No. 42-                      | 3,2015,02  | 05 DIAS | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO   | \$ 4.740.700,00 | 2015026 | 02/06/2015 | 2015024 | 05/06/2015 | MATERIALES STROS            | GRATUIDAD          | 05/06/2015 | PAGADOR                              |
| Sandra Patricia berrio Gonzalez | 65749127   | CALLE 15 No. 4-36                      | 3,2015,021 | 05 DIAS | ADQUISICION ELEMENTOS DEPORTIVOS   | \$ 2.300.000,00 | 2015025 | 02/06/2015 | 2015025 | 10/06/2015 | MATERIALES STROS            | GRATUIDAD          | 10/06/2015 | PAGADOR                              |
| Ana Neried Rodriguez Rios       | 38260648   | CALLE 3 No. 13-90                      | 3,2015,022 | 05 DIAS | ADQUISICION PAPELERIA IMPRESA  | \$ 3.092.000,00 | 2015027 | 04/06/2015 | 2015026 | 11/06/2015 | IMPRESOS PUBLI              | CONPES             | 11/06/2015 | PAGADOR                              |
| Oscar Ivan Cubillos Alarcon     | 93390258   | CALLE 17 No. 5-18                      | 3,2015,023 | 10 DIAS | ADQUISICION MANUALES DE CONVENCIA  | \$ 3.500.000,00 | 2015019 | 02/06/2015 | 2015027 | 11/06/2015 | IMPRESOS PUBLI              | GRATUIDAD          | 11/06/2015 | COORDINADOR                          |
| Franklin Ricardo Piragua Roa    | 93407404   | Cara 4 No. 12-47                       | 4,2015,024 | 10 DIAS | MANTO T REPARACION A TODO COSTO DE LA BATERIAS SANITARIAIAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION                    | \$ 4.806.000,00 | 2015028 | 11/06/2015 | 2015028 | 11/06/2015 | MANTO INFRAEST              | CONPES 2015        | 11/06/2015 | ARQ. CARLOS DIAS B                   |
| Ana Lucia Rivera Quiñonez       | 38211219   | Calle 39b-12-50                        | 2,2015,025 | 1 DIA   | ARRENDAMIENTO DEL SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL FOLCLORITO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA                        | \$ 1.100.000,00 | 2015029 | 11/06/2015 | 2015029 | 17/06/2015 | EVANTOS CULTURALES, LUDICOS | CONPES 2015        | 17/06/2015 | LIC.DIANA JARAMILLO/ALIX MERY VARGAS |
| Luis Alejandro Acevedo Guzman   | 93370228   | MZ-V-casa7/Tolima Grande               | 2,2015,026 | 15 DIAS | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA INSTITUCION  | \$ 833.940,00   | 2015030 | 17/06/2015 | 2015030 | 17/06/2015 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES    | CONPES 2015        | 18/06/2015 | JAVIER ECID VASQUEZ R.               |
| Jaime Andres Tovar Suarez       | 1110560011 | Parque Central Torre4 apto 504         | 3,2015,027 | 5 DIAS  | COMPRA DE EQUIPO PARA LA INSTITUCION   | \$ 2.010.000,00 | 2015034 | 22/07/2015 | 2015035 | 04/08/2015 | COMPRA DE EQUIPO            | CONPES 2015        | 05/08/2015 | MA. NUBIA SANCHEZ R.                 |
| Fernando Elias Vargas Ospina    | 93365130   | JORDA 3 ETAPA                          | 4,2015,028 | 10 DIAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALGUNAS PLACAS DEL PARQUEADERO DE LA INSTITUCION                                 | \$ 4.500.000,00 | 2015033 | 22/07/2015 | 2015036 | 06/08/2015 | MANTO INFRAEST              | GRATUIDAD          | 06/08/2015 | ARQ. CARLOS DIAS B                   |
| Ivan Torres Perdomo             | 79803795   | Cra 2 No.26-90                         | 2,2015,029 | 60 DIAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS                                       | \$ 7.800.000,00 | 2015037 | 05/08/2015 | 2015037 | 13/08/2015 | MANTO MIBILIARIO            | PROYECTO MPAL 2015 | 13/08/2015 | OSCAR FABIAN SANDOVAL                |
| Juan Carlos Guzman Perez        | 93128577   | Mz 3 casa 3 b/balcones                 | 2,2015,030 | 05 DIAS | INSTALACION, MANTENIMIENTO,REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION                               | \$ 2.964.000,00 | 2015039 | 11/08/2015 | 2015039 | 12/08/2015 | MANTO MIBILIARIO            | CONPES 2015        | 12/08/2015 | ESPERANZA RADA/ NUBIA SANCHEZ ROJAS  |
| Ivan Torres Perdomo             | 79803795   | Cra 2 No.26-90                         | 3,2015,031 | 05 DIAS | SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE RED Y EL SERVICIO PARA LA ADECUACION INTERNA | \$ 5.056.000,00 | 2015038 | 05/08/2015 | 2015040 | 24/08/2015 | MANTO INFRAEST              | PROYECTO MPAL 2015 | 25/08/2015 | OSCAR FABIAN SANDOVAL                |
| Juan Carlos Guzman Perez        | 93128577   | Mz 3 casa 3 b/balcones                 | 3,2015,032 | 05 DIAS | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION                                   | \$ 3.630.000,00 | 2015041 | 20/08/2015 | 2015041 | 24/08/2015 | COMPRA DE EQUIPO            | CONPES 2015        | 24/08/2015 | MA.NUBIA SANCHEZ R.                  |
| Francisco Carrasco Cuan         | 14221375   | M9 C 2 1 ATAPA CUIDADELA SIMON BOLIVAR | 4,2015,033 | 10 DIAS | CONTRATAR A TODO COSTO REPARACIONES LOCATIVAS DE LA PLANAT FISICA DE LA INSTITUCION                            | \$ 3.370.000,00 | 2015042 | 20/08/2015 | 2015042 | 24/08/2015 | MANTO INFRAEST              | GRATUIDAD          | 25/08/2015 | ARQ. CARLOS DIAS B                   |