

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO

FECHA DE ELABORACION : 22/07/2019 10:36 a.

MES DE LA CUENTA : 01/05/2019 - 31/05/2019

AÑO : 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.01.02	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	004	00 038	00 040	MENDOZA HERNANDEZ SANDRA YILENI	PINTURA, RESANES Y SOLDADURA PUERTAS EN LA SEDE SANA MATEO:pintura general de 12 salones de clases coordinación y aula múltiple (se resano se pelo y pintura en dos tonos blanco y verde. pintura general de techos de eternit en pintura de agua color blanco(6 SALONES se pintaron las cerchas y las tejas). pintura general y resane de platabandas de coordinación, pasillos, preescolar y aula. pintura de pasamanos de la sede. pintura y arreglo de puerta de salones, coordinación y baños. pintura general de 2 portones de la cancha, portón principal. pintura de 1 ventanas de salones, frente de la escuela y costados. 1 pintura general parte exterior de la escuela (incluye resanes. y arreglo de pisos. 1 pintura general parte interna de la escuela incluye cancha, resanes pisos y pasillos1impermeabilización de la placa con alumol 1arreglo de goteras y limpieza de techos de la escuela1soldadura y arreglo de puertas de baños 1instalación de puerta metálica de 80 cm x 2mts aula de trajes(incluye apertura de hueco y retirada de escombros. 22 instalación de ventiladores de pared fijados con chazos.	9,000,000.00	10 DIAS
2.1.2.2.07.01	FACTURA	001	00 040	00 041	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	SERVICIO CELULAR DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEDE CENTRAL	73,474.00	30 DIAS
2.1.2.2.01.02	ORDEN DE SUMINISTRO	002	00 041	00 042	LA CASITA S.A.S	MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA Y PINTURA PARA ARREGLO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, PINTAR INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ Y HERRAMIENTA PAR JARDINERIA.	3,336,626.00	20 DIAS

CONTRATACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO

FECHA DE ELABORACION : 22/07/2019 10:36 a.

MES DE LA CUENTA : 01/05/2019 - 31/05/2019

AÑO : 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.08.02	FACTURA	001	00 042	00 043	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LAS SALAS DE INFORMATICA 1,2 Y 3 SEDE CENTRAL DEL MES DE MAYO 2019	804,118.00	30 DIAS
2.1.2.2.06.02	FACTURA	001	00 043	00 044	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA B IBLIOTECA SEDE CENTRAL	82,899.00	30 DIAS
2.1.2.2.02.01	ORDEN DE SERVICIO	003	00 044	00 045	TECNO SERVICIOS Y RECARGAS	REPARACION CORTO DE TARJETA LOGICA, RECARGA TONER, CAMBIO DE CUCHILLA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	380,000.00	3 DIAS
2.1.2.2.06.02	FACTURA	001	00 045	00 046	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE LA SEDE CENTRAL	78,900.00	30 DIAS
2.1.2.2.01.02	CONTRATO PREST SERVICIOS	004	00 046	00 047	MENDOZA HERNANDEZ SANDRA YILENI	ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO, RESANA Y PINTADA DE PUERTAS, PARED, INSTALACION PISO DE CERAMICA SALON UTILES DE ASEO, INSTALACION DE VENTILADORES, GATOS HIDRAULICOS	4,099,600.00	15 DIAS
2.1.2.2.15.02	EXTRACTO BANCARIO	007	00 047	00 048	BANCOLOMBIA	COMISION E IVA TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA PARA CANCELAR LOS IMPUESTOS	2,441.89	30 DIAS
							17,858,058.89	

PABLO GUILLERMO SILVA MELO
RECTOR