

CONTRATACION

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

FECHA DE ELABORACION : 04/09/2019 11:03 a.

MES DE LA CUENTA : 01/07/2019 - 31/07/2019

AÑO : 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL REGISTRO	PLAZO
2.1.2.2.02.02	ORDEN PRESTACION SERVICIOS	003	00 053	00 053	RODOLFO HERNANDEZ QUEMBA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA Y COMPUTADORES DE SECRETARIA Y PAGADURIA	770,000.00	15 DIAS
2.1.2.2.01.02	ORDEN PRESTACION SEERVICIOS	003	00 052	00 054	MENDOZA ESPINEL JOSE NEPTALI	RESANE, PINTADA, SOLDADURA, PLOMERIA EN SEDE CENTRAL, SAN MATEO Y NUEVO MILENIO	2,624,000.00	10 DIAS
2.1.2.2.07.01	FACTURA	001	00 054	00 055	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	SERVICIO DE CELULAR MES DE JUNIO DE LA SECE CENTRAL	77,515.00	30 DIAS
2.1.2.2.07.01	FACTURA	001	00 055	00 056	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP TIGO	SERVICIO CELULAR DE LA SEDE CENTRAL DIA 26 DE JUNIO AL26 DE JUNIO	64,024.00	30 DIAS
2.1.2.2.08.02	FACTURA	001	00 056	00 057	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019 DE LA SALA INFORMATICA I,II,III SEDE CENTRAL	880,000.00	30 DIAS
2.1.2.2.06.01	FACTURA	001	00 057	00 058	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP TIGO	SERVICIO DUO TELEFONO-INTERNET DEL MES DE JUNIO DE LA BIBLIOTECA SEDE CENTRAL	88,474.00	30 DIAS
2.1.2.2.06.02	FACTURA	001	00 058	00 059	MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL AREA ADMINISTRATIVA SEDE CENTRAL	83,560.00	30 DIAS
							4,587,573.00	

PABLO GUILLERMO SILVA MELO
RECTOR