

Código: F-CF-RC-014					Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio de Gastos Fondos de Servicios Educativos												
Versión: 02					(Cifras en Pesos)										Período Fiscal: octubre de 2022		
Institución Educativa: FE Y ALEGRÍA SAN JOSE																	
Número	Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato)	Causal (Exclusivo para el Contrato)	Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato)	Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Tipo de Gasto	Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)		Nombre Completo del Contratista	NIT o Cédula del Contratista	Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha Terminación del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio	Fecha del Acta de Liquidación (Exclusivo para el Contrato)	Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal	Estado (Exclusivo para el Contrato)	Observaciones
		(Lista desplegable)	(Lista desplegable)	(Lista desplegable)		(Lista desplegable)		Adiciones Valor	Prórroga Días			(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)	(aaaa-mm-dd)			
1	1	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Prestación de servicios	Requiere PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE LA CIENCIA CONTABLE PARA LOS PRIMEROS 149 DIAS DE LA ACTUAL VIGENCIA . El objeto principal de los estudios previos es cumplir con el acompañamiento continuo en los procesos de contabilidad, manejo tributario y presentación de informes financieros a los diferentes entes de control que la requieren, teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en el decreto único de educación 1075 de 2015 y la Ley 715 de 2001, para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, Resolución 533 de octubre de 2015 y complementarios y Decreto 1137 de 2017 (Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín) . beneficiando a los 964 estudiantes que tiene la IE aproximadamente.	Funcionamiento	\$ 4,800,000	\$ 0	0	GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ	43563903.8	2022-02-25	2022-07-20		\$ 4,800,000	Terminado	
2	2	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA EN GENERAL: ARCHIVADOR PLASTICO, BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO, CARTULINO EN COLOR, CARTULINA DEGRADO, CARTULINA PLANA, CINTA PLATINO, CORRECTOR LAPIZ, LAPICERO CON TAPA, LAPIZ, PAPEL CONTACT, PAPEL REPROGRAFT CARTA, PAPEL REPROGRAFT OFICIO, PAPEL CHICKCOVER, PAPEL KRAFT,PAPEL SILUETA, PEGANTE, RESALTADOR DORICOLOR, SOBRES MANILA CARTA, SOBRS MANILA OFICIO, TINTA TRAZO.	Funcionamiento	\$ 6,000,000	\$ 0	0	MUÑOZ PIZARRO DARIO	70.110.511.9	2022-03-15	2022-03-18	2022-04-18	\$ 5,999,978	Liquidado	
3	3	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: DESINFECTANTE LIQUIDO AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION ANTIVIRAL,CUNETE X 20 LITROS; HIPOCLORITO LIMPIDO DE ALTA CONCENTRACION CUNETE X 20 LITROS; TOALLAS DE MANOS DOBLADAS EN Z COLOR NATURAL INSTITUCIONAL CAJA DE 24 PAQUETE X 150 HOJAS C/U	Funcionamiento	\$ 4,500,000	\$ 0	0	MUÑOZ PIZARRO DARIO	70.110.511.9	2022-03-15	2022-03-17	2022-04-18	\$ 4,500,000	Liquidado	
4	4	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE EQUIPOS: 1. TODO EN UNO-LENOVO V310Z-PROCESADOR CORE 15 SEPTIEMA GENERACION; 2. TODO EN UNO-HP-PROCESADOR AMD RYZEN 3/3250U; 3.TORRE DE ALTO DESEMPEÑO-PROCESADOR INTEL CORE 13 DECIMA GENERACIÓN.	Inversión	\$ 6,114,600	\$ 0	0	TECNOLOGIA E INFORMATICA MAKRO SISTEMAS SAS	901375281-0	2022-04-26	2022-05-02	2022-06-02	\$ 6,114,600	Liquidado	
5	5	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Obra pública	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: CAMBIO DE TUBOS HALOGENOS A LED EN PASILLOS, SALONES Y BIBLIOTECAS. INSTALACION DE PUERTA DE SECRETARIA.REPARACION DE PUERTA SALA DE PROFESORES; CAMBIO DE TOMAS DOBLES EN AULAS.CAMBIO DE SUICHES EN SALONES.DESTAQUEADA DE ACUEDUCTO EN CAFETERIA Y PATIO. CAMBIO DE DESAGUE EN LAVAMANOS HOMBRES. CAMBIO DE VALVULA DE SALIDA EN INODORO HOMBRES.INSTALACION DE MANJAS PARA SALON Y BAÑO DE DISCAPACITADOS. MITO Y REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS. SALA DE SISTEMAS.MITTO DE AIRO ACONDICIONADO.ARREGLO DE DESAGUE EN POSETAS RESTAURANTE.ARREGLO DE LLAVES DE POSETAS EN RESTAURANTE. DESTAQUEADA DE DESAGUE EN LAVAMANOS COMEDOR.INSTALACION DE VIDRIO EN BIBLIOTECA.CAMBIO DE LLAVES DE PASO EN INODORO EN BAÑOS SEGUNDO PISO.INSTALACION E VENTANA EN AULA 6.ARREGLO DE HUMEDAD SEGUNDO PISO SE CAMBIA RUJANA, SE IMPERMEABILIZA Y SE ORGANIZA TENDIDO DE TEJAS, SE ORGANIZA LOS BAJANTES EXTERIORES.INSTALACION DE CANILLA EN POSETA.ARREGLO DE BAJANTES INTERNOS SE REALIZA EMPALME DE TUBERIA FALTANTE.ARREGLO DE PUNTO ELECTRICO EN TIENDA ESCOLAR, SE CAMBIA CABLEADO, TOAMS DOBLES Y BREKELIMPIEZA DE 40 METROS DE CANOA.REPARACION DE CANOAS. SOLDAR.INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO AULA PSICOLOGIA Y LAMPARA.INSTALACION DE CHAPAS EN LABORATORIO, BIBLIOTECA, AULA 2, PISO PREESCOLAR Y PSICOLOGIA REPARACION DE HUMDAD PREESCOLAR . LIMPIAR, IMPERMEABILIZAR Y SUMINISTRO DE BAJANTE DE AGUA.DESTAQUEADA DE POSETA PREESCOLAR. ARREGLO DE CHAPA EN	Inversión	\$ 11,266,000	\$ 0	0	CARLOS MARIO AGUIRRE GARCIA	70.663.639-5	2022-05-17	2022-06-13	2022-07-17	\$ 11,266,000	Liquidado	
6	6	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Prestación de servicios	SERVICIO DE ELABORACION HOJAS CON MEMBRETE Y OSERVADORES ALUMNOS	Funcionamiento	\$ 2,314,550	\$ 0	0	EDITORIAL ALIADAS LIMITADA	900031630-8	2022-05-24	2022-05-31	2022-07-01	\$ 2,314,550	Liquidado	
7	7	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Prestación de servicios	SERVICIO TECNCO IMPRESORA RICOH MP305 Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA KIOCERA	Funcionamiento	\$ 921,000	\$ 0	0	TECNOLOGIA E INFORMATICA MAKRO	901,375,281-0	2022-05-24	2022-05-31	2022-07-31	\$ 920,967	Liquidado	

Código: F-CF-RC-014				Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio de Gastos Fondos de Servicios Educativos													
8	8	Contratación Directa	Contratación Directa	Prestación de servicios	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA ACADEMICO ; RENOVACION SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ACADEMICA QUE COBILA A 933 ESTUDIANTES; INSCRIPCIONES VIA WEB, MATRICULAS Y RENOVACION DE MATRICULAS, HOJAS DE VIDA ESTUDIANTES, MULTIPLES MODELOS DE EVALUACION, PROCESOS DISCIPLINARIOS, INASISTENCIAS Y RETRASOS, EVALUACIONES VIRTUALES CON REGISTRO EN LA PLANILLA DE NOTAS, ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR, COMPARATIVO DEL SIMAT, INGRESO DE NOTAS POR VOZ, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS, ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, FACIL GESTION PARA COLEGIOS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES O DIFERENTES CALENDARIOS, ESTADISTICAS, INFORMES Y GRAFICOS ENTRE OTRAS UTILIDADES.	Funcionamiento	\$ 2,650,000	\$ 0	0	GMA DIGITAL SAS	900.388.112-7	2022-07-15	2023-07-19		\$ 2,650,000	En Ejecución	
9	9	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA EN GENERAL: PAPEL REPROGRAF BLANCO DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA CAAJA DE 10 RESMAS X 500 HOJAS; TINTA PARA IMPRESORA THONER INTEGR RICOH MP 305 NEGRA; TINTA PARA IMPRESORA KYOCERA NEGRA.	Funcionamiento	\$ 4,000,000	\$ 0	0	DARIO MUÑOZ PIZARRO	70110511-9	2022-07-15	2022-07-19	2022-08-25	\$ 3,999,985	Liquidado	
10	10	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: TRAPERAS GRANDES DE PABLO TIPO GALLINETO PALO LARGO; ESCOBAS GRANDES FIBRA SUAVE PALO LARGO; CEPILLOS CERDA DURA BANDA ESCURRIDORA PALO LARGO PARA PISOS; CEPILLOS CERDA DURA BASE PLASTICA PARA MANOS; RECOGEDOR GRANDE PLASTICO ALTA RESISTENCIA COL PLASTICO; BALDES PLATICOS ALTA RESISTENCIA CAPACIDAD DE 12 LITROS; GUANTES PLASTICOS DE ALTA RESISTENCIA NEGROS; BOMBAS PLASTICAS ASPERSORAS CAPACIDAD DE 3 LITROS; ESPONJILLAS MULTUSOS SABRA PAQUETE X 12; LIMPIONES EN MICROFIBRA AMARILLOS 40.84*40.84; BOLSAS PLASTICAS GRANDES COLORES AZULES, VERDES, GRIS; PISTOLAS METALICAS PARA MANGUERAS; JABON DETERGENTE EN POLVO PACA X 20 KILOS DE 500 GR; JABON EN CREMA LAVA LOSA CAJA DE 12*850 GR; JABON EN POLVO ABRASIVO 1A CAJA DE 30; JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS CUNETE X 20 LITROS; JABON EN BARRA AZUL CAJA X 50; HIPOCORITO LIMPIO ALTA CONCENTRACION CUNETE X 20 LITROS; DESINFECTANTE LIQUIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION ANTIVIRAL CUNETE X 20 LITROS.	Funcionamiento	\$ 4,500,000	\$ 0	0	DARIO MUÑOZ PIZARRO	70110511-9	2022-07-15	2022-07-19	2022-08-25	\$ 4,499,954	Liquidado	
11	11	Contratación Directa	Contratación Directa	Prestación de servicios	ASESORIA CONTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.	Funcionamiento	\$ 4,800,000	\$ 0	0	GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ	43.563.903-8	2022-08-22	2022-12-31		\$ 3,200,000	En Ejecución	
12	12	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	Descripción: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA EN GENERAL: cartulina primavera plana pliego color gomezul, cinta cintadina ancha 48*40 transparente, cartulina bristol pliego 70*100 blanca, cartulina bristol pliego 70*100 colores, papel silueta pliego primavera, vinilo parchesto 125 ml colores grande; vinilo rapid 120 cc fluorescente amarillo; vinilo rapid 120 cc fluorescente fucsia; vinilo rapid 120 cc fluorescente naranja; vinilo rapid 120 cc fluorescente verde; vinilo rapid fluorescente azul	Funcionamiento	\$ 1,398,590	\$ 0	0	PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S	900770336	2022-10-31	2022-12-14				En Ejecución
13	13	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Suministro	COMPRA DE DOTACION PEDAGÓGICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIDACTICOS; LIBROS PARA LOS GRADOS 7 HASTA EL GRADO 11 PARA LAS AREAS DE SOCIALES, FISICA, MATEMATICAS	Funcionamiento	\$ 2,025,000	\$ 0	0	ANA MARIA MEJIA D'ARCHIADRI	43071695	2022-10-31	2022-12-14			En Ejecución	

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: Ana Delia Cardenas Guarín [anadellacardenas.semi@gmail.com](mailto:anadellacardenas.semi@gmail.com) tel: 441-49-08