


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)										Periodo Fiscal: septiembrede 2022			
Institución Educativa: FE Y ALEGRÍA SAN JOSE																	
Número	Número del Contrato 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 (Lista desplegable)	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)				Adiciones Valor	Promoga Dias			(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 140 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 unico 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 984 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, BORDADOR PARA TABLERO AGRICOLA, CARTULINO EN COLOR, CARTULINA DEGRADÉ, CARTULINA PLANA, CINTA PLATINO, CORRECTOR LAPIZ, LAPICERO CON TAPA, LAPIZ, PAPEL CONTACT, PAPEL REPROGRAF CARTA, PAPEL REPROGRAF OFICIO, PAPEL CHICKCOVER, PAPEL KRAFT, PAPEL SILUETA, PEGANTE, RESALTADOR DORADOR, SOBRES MANILA CARTA, SOBRES 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 CUARTA GENERACION ANTIVIRAL CUÑETE X 20 LITROS, HIPOCLORITO DE ALTA CONCENTRACION CUÑETE X 20 LITROS, TOALLAS DE MANOS DOBLADAS EN 2 COLOR NATURAL INSTITUCIONAL CAJA DE 24 PAQUETE X 150 HOJAS CU.	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 I5 SEPTIMA GENERACION; 2. TODO EN UNO-HP-PRINT5001 31TORRE DE ALTA VELOCIDAD DE DESEMPEÑO-PROCESADOR INTEL CORE I3 DECIMA GENERACION.	Inversión	\$ 6,114,600	\$ 0	0	TECNOLOGIA E INFORMATICA MARIO SYSTEMAS 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 SUCHE'S EN SALONES, DESTAQUEADA DE AQUELLECTO EN CAFETERIA Y PATIO, CAMBIO DE DESAGUE EN LAVAMANOS HOMBRES, CAMBIO DE VALVULA DE SALIDA EN INODORO HOMBRES, INSTALACION DE MANIJAS PARA SALON Y BAÑO DE DISCAPACITADOS, MITO Y REPARACION DE PUNTO ELECTRICOS SALA DE SISTEMAS MITO DE ARO ACONDICIONADO, ARREGLO DE DESAGUE EN POSETAS RESTAURANTE, ARREGLO DE LLAVES DE POSETAS EN RESTAURANTE, DESTAQUEADA DE DESAGUE EN LAVAMANOS COMEDOR, INSTALACION DE VORIO 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 PUANLA, SE IMPERMEABILIZA Y SE ORGANIZA TENDIDO DE TEJAS, SE ORGANIZA LOS BAJANTES EXTERIORES, INSTALACION DE CANGIL EN POSETA, ARREGLO DE BAJANTES INTERNOS SE REALIZA EMPALME DE TUBERIA FALTANTE, ARREGLO DE PUNTO ELECTRICO EN TIENDA ESCOLAR, SE CAMBIA CABLEADO TOMAS DOBLES Y BREKE, LIMPIEZA DE 40 METROS DE CANCHA, REPARACION DE CANCHAS, SOLDAR INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO AULA PSICOLOGIA Y LAMPARA, INSTALACION DE CHAPAS EN LABORATORIO, BIBLIOTECA, AULA 2, PISO PREESCOLAR Y PSICOLOGIA, REPARACION DE HUMEDAD 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	\$ 11,268,000	Liquidado	
6	6	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	Prestación de servicios	SERVICIO DE ELABORACION HOJAS CON MEMBRETE Y OBSERVADORES ALUMNOS	Funcionamiento	\$ 2,314,550	\$ 0	0	EDITORIAL ALADAS 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 TECNICO IMPRESORA RICOH MP305 Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA AGIGERA.	Funcionamiento	\$ 921,000	\$ 0	0	TECNOLOGIA E INFORMATICA MARIO	901.375.281-0	2022-05-24	2022-05-31	2022-07-31	\$ 920,967	Liquidado	
8	8	Contratación Directa	Contratación Directa	Prestación de servicios	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA ACADEMICO . RENOVACION SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ACADÉMICA QUE COBILA A 931 ESTUDIANTES: INSCRIPCIONES VIA WEB, MATRICULAS Y RENOVACION DE MATRICULAS, HOJAS DE VIDA ESTUDIANTES, MÚLTIPLES MODELOS DE EVALUACION, PROCESOS DISCIPLINARIOS, RESISTENCIAS Y RETRASOS, EVALUACIONES VIRTUALES CON REGISTRO EN LA PLANILLA DE NOTAS, ELECCION DEL GOBIERNO ESCOLAR, COMPARATIVO DEL SMAT, 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 CAJA DE 10 RESMAS X 500 HOJAS, TINTA PARA IMPRESORA THONER INKTECH MP 305 NEGRA, TINTA PARA IMPRESORA KYOCERA NEGRA.	Funcionamiento	\$ 4,000,000	\$ 0	0	DARIO MUÑOZ PIZARRO	70.110511-9	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 PALOLARGO PARA PISOS, CEPILLOS CERDA DURA BASE PLASTICA PARA MANOS, RECOGEDOR GRANDE PLASTICO ALTA RESISTENCIA COL PLASTICO BALDES PLASTICOS ALTA RESISTENCIA CAPACIDAD DE 12 LITROS; GUANTES PLASTICOS DE ALTA RESISTENCIA NEGROS; BOMBAS PLASTICAS ASPERSORAS CAPACIDAD DE 3 LITROS; ESPONJILLAS MULTISUS SABRA PAQUETE X 12, LIMPIONES EN MICROFIBRA AMARILLOS 60x40x100, PLASTICAS GRANDES COLORES AZULES, VERDES, GRIS; PISTOLAS METALICAS PARA MANGUERAS; JABON DETERGENTE EN POLVO PACA X 20 KILOS DE 600 GRS; JABON EN CREMA LAVA LOSA CAJA DE 12*850 GRS; JABON EN POLVO ABRASIVO 1A CAJA DE 30; JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL MANOS CUÑETE X 20 LITROS; JABON EN BARRA AZUL CAJA X 50; HIPOCLORITO LIMPIADO ALTA CONCENTRACION CUÑETE X 20 LITROS; DESINFECTANTE LIQUIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION ANTIVIRAL CUÑETE X 20 LITROS.	Funcionamiento	\$ 4,500,000	\$ 0	0	DARIO MUÑOZ PIZARRO	70.110511-9	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		\$ 2,400,000	En Ejecución	

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: Ana Della Cardenas Guarín andelacardenas.sem@gmail.com tel: 441-49-08