

| Código: F-CF-RC-014 | | Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio de Gastos Fondos de Servicios Educativos | | | | | | | | | | |  Contraloría General de Medellín <small>Control Fiscal, Moderno, Único y Eficiente</small> | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Versión: 02 | | (Cifras en Pesos) | | | | | | | | | | | Periodo Fiscal: Julio de 2023 | | | | |
| Institución Educativa: FE Y ALEGRIA 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 | 01 | Contratación Directa | Régimen Especial | 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 E aproximadamente. | Funcionamiento | \$ 10,800,000 | \$ 0 | 0 | GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ | 43563903.8 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | | \$ 6,300,000 | En Ejecución | |
| 2 | 02 | Régimen Especial | Régimen Especial | Suministro | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: TRAPERA GRANDE PABLO GALLINETO PALO LARGO COLGADERO PLASTICO; ESCOBA GRANDE FIBRA SUAVE PALO LARGO COLGADERO PLASTICO, HIPOCLORITO LIMPIDO DE ALTA CONCENTRACION CUNETE X 20 LITROS, JABON EN POLVO ABRASIVO 1 A CAJA DE 18 X 750 GRS. BOLSAS PLASTICAS NEGRAS ALTO CLABRE TIPO JUMBO, BOLSAS PLASTICAS BLANCAS PARA PAPELERAS, BOLSAS PLASTICAS GRANDES COLORES GRIS, VERDE Y AZULES | Funcionamiento | \$ 2,160,760 | \$ 0 | 0 | MUÑOZ PIZARRO DARIO | 70.110.511.9 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | | \$ 2,160,613 | Terminado | |
| 3 | 03 | Régimen Especial | Régimen Especial | Suministro | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA EN GENERAL: MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 NEGRO, MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 AZUL, MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 VERDE, MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 ROJO, REGLA 100 CMS MADERA 1 METRO PAP MODELO, ESCUADRA PARA TABLERO 45 GDS (BORRA), ESCUADRA PARA TABLERO 60 GDS (BORRA), COMPRAS PARA TABLERO ECONOMICO CON CHUPA MADERA, RSMÁ FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PROPAL, CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLOR GOMEZUL, CINTA ANCHA 100 YARDAS EMPAQUE MAX | Funcionamiento | \$ 1,799,700 | \$ 0 | 0 | PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S | 900.770.336.7 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | | \$ 1,799,700 | Terminado | |
| 4 | 04 | Régimen Especial | Régimen Especial | Prestación de servicios | SERVICIOS DE IMPRESION, EMPASTADA EN GENERAL | Funcionamiento | \$ 2,499,992 | \$ 0 | 0 | EDITORIAL ALIADAS LTDA | 900031630.8 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | | \$ 2,499,992 | Terminado | |
| 5 | 05 | Régimen Especial | Régimen Especial | Prestación de servicios | Compra de Material didactico | Funcionamiento | \$ 1,567,750 | \$ 0 | 0 | PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S | 900.770.336.7 | 24-04-2023 | 2023-05-02 | | \$ 1,567,749 | Terminado | |
| 6 | 06 | Régimen Especial | Régimen Especial | Prestación de servicios | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | Funcionamiento | \$ 676,000 | \$ 0 | 0 | JUAN EDUARDO ALVARADO SOLOZANO | 10883737.4 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | | \$ 676,000 | Terminado | |
| 7 | 07 | Régimen Especial | Régimen Especial | Suministro | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE TONER | Funcionamiento | \$ 1,325,000 | \$ 0 | 0 | JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ | 92529319.0 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | | \$ 1,325,000 | Terminado | |
| 8 | 8 | Régimen Especial | Régimen Especial | Obra pública | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: ARREGLOS VARIOS EN LA E SALON DE PREESCOLAR. APLICACION IMPERMEABILIZANTE SOBRE PAREDES CONTIGUAS AL LAVA TRAPERAS, INCLUYE ESTUCADA Y PINTURA LIMPIEZA DE JARDIN EXTERNO, CAMBIO DE CHAPA, MTTO DE BATERIA SANITARIA INCLUYE CAMBIO DE VALVULA DE ENTRADA, DESTAQUE DE LAVA TRAPERAS, MTTO DE LAVAMANOS INCLUYE REPOSICION DE PARTES NECESARIAS, MTTO DE CANOAS INCLUYE LIMPIEZA DE CANOAS, IMPERMEABILIZACION Y SOLDADURA DONDE SE REQUIERA(MTTO, REPOSICION DE ACCESORIO | Inversión | \$ 15,447,500 | \$ 0 | 0 | W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS | 901356333 | 2023-06-14 | 2023-07-28 | | \$ 0 | En Ejecución | |
| 9 | 9 | Régimen Especial | Régimen Especial | Prestación de servicios | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. INSTALACION DE SCANNER(MTTO GRAL DE LA KOCERA 3145. CAMBIO RODILLO DE CARGA CONFIGURACION DE IMPRESORA. MTTO GRAL RICOH 305 PLUS. CAMBIO RODILLO FUSOR SUPERIOR PARA KIOCERA 3145. | Funcionamiento | \$ 1,118,600 | \$ 0 | 0 | SERTECOPY S.A.S. | 830513039 | 2023-06-14 | 2023-07-28 | | \$ 0 | En Ejecución | |
| 10 | 10 | Régimen Especial | Régimen Especial | Prestación de servicios | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE A UNIVERSIDAD ITM, POLICTENICO JAME ISAZA CADAVID, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD LUIS AMIGO, UNIVERSIDAD ECCI, SENA, PEDREGAL ENTRE OTROS EN EL MES DE JULIO A UNIMINUTO, UNIVERSIDAD SAN BUENA VENTURA, Y EN LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE A UNIVERSIDAD ITM, POLICTENICO JAME ISAZA CADAVID, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD LUIS AMIGO, UNIVERSIDAD ECCI. S | Inversión | \$ 3,100,000 | \$ 0 | 0 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES | 800146794 | 2023-06-14 | 2023-07-28 | | \$ 0 | En Ejecución | |

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: Ana Delia Cardenas Guarín anadeliacardenas.semi@gmail.com tel: 441-43-08