
	ALCADI A DE VILLAVI CENCIO		FR-1548	
	INSTI TUCIÓN EDUCATI VA COLEGIO JOHN F. KENNEDY		Vigencia: 2011	
	CONTRATO		Pagina 1	

CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
3	11	11	03/02/2016	S.G.P	900391122	MARIA TERESA PUENTES FUNDACION CARITAS DE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA TECNICA	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	13,000,000
5	13	13	03/02/2016	S.G.P	900010061-7	CONTADORES ASOCIADOS CYA CTA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION	31101	SERVICIOS PROFESIONALES	9,500,000
7	15	15	15/02/2016	PROPI OS	40333646	SANDRA PATRICIA VELASQUEZ PARRADO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA INSTITUCION	31101	SERVICIOS PROFESIONALES	3,500,000
7	15	15	15/02/2016	S.G.P	40333646	SANDRA PATRICIA VELASQUEZ PARRADO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA INSTITUCION	31101	SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000

SUBTOTAL: 32,000,000

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE SERVICIO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
4	12	12	03/02/2016	S.G.P	40431177	SANDRA MILENA CIFUENTES ALFONSO	SEVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIONES PARA LA VIGENCIA	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	680,000
6	14	14	03/02/2016	S.G.P	79430292	EDGAR ENRIQUE GUACHETA DOZA	SERVICIO APLICACION WEB PACO.NET PARA EL PROCESAMIENTO DE NOTAS	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,800,000
9	20	20	24/02/2016	S.G.P	86.044.034	WILSON ALBERTO MONROY MOYANO SOLIN WM	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEDE PRINCIPAL.	31210	MANTENIMIENTO	4,539,500
11	23	23	29/02/2016	S.G.P	17342423	EDUARDO MORENO GUTIERREZ TECNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	31210	MANTENIMIENTO	8,900,000

SUBTOTAL: 17,919,500

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE SUMINISTRO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
2	10	10	02/02/2016	S.G.P	86046229	JAVIER MENDEZ PENAGOS CENT	HECHURA DE TARIMA EN LAMINA COLD ROLLED CORRUGADA CALIBRE 16 DE 1.5	31212	COMPRA DE EQUIPO	3,900,000
8	18	18	24/02/2016	S.G.P	17267160	PEDRO PABLO PEÑUELA MARTINEZ CERRAJERIA &	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO	31210	MANTENIMIENTO	4,007,996
10	21	21	24/02/2016	S.G.P	86075194-5	JUAN CARLOS JARAMILLO MARCANDO HUELLAS	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA INSTITUCION	31201	MATERIALES Y SUMINISTROS	990,000

SUBTOTAL: 8,897,996

	ALCADI A DE VILLAVI CENCIO	FR-1548	
	INSTI TUCIÓN EDUCATI VA COLEGIO JOHN F. KENNEDY	Vigencia: 2011	
	CONTRATO	Página 1	

CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO: OTROS

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
0	16	16	17/02/2016	PROPI OS	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS DE LA INSTITUCION FACTURAS	31202	SERVICIOS PUBLICOS	717,229
0	17	17	24/02/2016	S.G.P	150001000197	ETB SA. ESP	SERVICIO DE COMUNICACION TELEFONICA E INTERNET FACTURAS A	31202	SERVICIOS PUBLICOS	250,980
0	19	19	24/02/2016	S.G.P	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE COMUNICACION TELEFONICA E INTERNET FACTURAS	31202	SERVICIOS PUBLICOS	228,388
0	22	22	24/02/2016	S.G.P	800153993-7	COMUNICACION CELULAR S.A.	SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR DE LA INSTITUCION LINEAS 3108045935-	31202	SERVICIOS PUBLICOS	326,658
									SUBTOTAL:	1,523,255
									TOTAL:	60,340,751

Rector