

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal				Fecha Inicial			Fecha Final				
I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"				01/01/2022			31/12/2022				
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	ATRIBUTO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
	26/01/2022	001	00	CONTABILIZAMOS CONTRATO ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DURANTE LA VIGENCIA 2022 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	37323005	LILIANA CASTILLA NAVARRO	10 MESES		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
	15/03/2022	002	00	COMPRA DE 1 VENTANA METÁLICA 3M*1,40M, 2 VENTANAS METÁLICAS 3M*1,40M Y 1 VENTANA METÁLICA 2M*1,40M, PARA REALIZAR ARREGLOS LOCATIVOS EN LA SEDE TORCOROMA COMO APOYO A LA PRESENCIALIDAD- RECURSOS FOME.	88284520	ELFIDO MIRANDA CARVAJALINO	11 DÍAS		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	29/03/2022	003	00	COMPRA DE 50 LÁMINAS DE POLICARBONARO 3M, 8 TUBOS DE 3*1 1/2 C19, 3 KILOS DE SOLDADURA, 4 GALONES DE ACEITE NEGRO, 700 AMARRES LARGO, 2 GALONES DE THINER, 10 PLIEGOS DE LIJA Y 60 TONRILLOS 2 1/2, PARA REALIZAR ARREGLOS LOCATIVOS EN LA SEDE GUAYABITOS COMO APOYO A LA PRESENCIALIDAD-RECURSOS FOME.	1095787245-1	ALEXIS ROPERO CAÑIZAREZ/ MATERIALES EL FERRETERO	5 DÍAS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

08/04/2022	004	00	ARREGLO DE SALONES EN LA SEDE PRINCIPAL, ARREGLO DE BAÑO EN SIMÓN BOLÍVAR Y CAMBIO DE LLAVES DE PASO EN LA SEDE DAVID HADDAD SALCEDO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y GARANTIZAR EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD, EL CUAL INCLUYE: SEDE PRINCIPAL:SALÓN 205: DESMONTADA DE CIELO RAZO, ENVENENADA Y PINTADA DE TECHO, PULIDA DE CUCHILLAS, ESTUCADA, RESANADA Y PINTADA DEL SALÓN, TUMBADA DE TABLEROS EN CEMENTO, ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SUS RESPECTIVAS LÁMPARAS, RESANADA Y PINTADA DE VENTANAS POR DENTRO; SALÓN 206: DESMONTADA DE CIELO RAZO, PEGADA DE LADRILLOS DE LA CUCHILLA, PULIDA Y ESTUCADA DE LA MISMA, DESMONTADA DEL TECHO, ARREGLO DE GOTERAS, CAMBIO DE LATAS Y COLOCADA DE TEJAS, ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SUS RESPECTIVAS LÁMPARAS, RESANADA Y PINTADA DEL SALÓN, TUMBADA DE TABLEROS EN CEMENTO, PINTADA DE VENTANAS POR DENTRO; SALÓN 207: DESMONTADA DE CIELO RAZO, ENVENENADA Y PINTADA DE TECHO, PULIDA DE CUCHILLAS, ESTUCADA, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, TUMBADA DE TABLEROS EN CEMENTO, ADECUACIÓN E ILUMINACIÓN CON SUS RESPETIVAS LÁMPARAS, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, ARREGLO DE GOTERAS Y PINTADA DE VENTANAS POR DENTRO; SALÓN 208: DESMONTADA DE CIELO RASO, ENVENENADA Y PINTADA DE TECHO, PULIDA DE CUCHILLAS, ESTUCADA, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, TUMBADA DE TABLEROS EN CEMENTO, ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SUS RESPECTIVAS LÁMPARAS, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, ARREGLO DE GOTERAS, PINTADA DE VENTANAS POR DENTRO; SALÓN 209: DESMONTADA DE CIELO RAZO, ENVENENADA Y PINTADA DE TECHO, PULIDA DE CUCHILLAS, ESTUCADA, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, TUMBADA DE TABLEROS EN CEMENTO, ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SUS RESPECTIVAS LÁMPARAS, RESANADA Y PINTADA DE SALÓN, ARREGLO DE GOTERAS, PINTADA DE VENTANAS POR DENTRO, ADECUACIÓN DE RAMPLA DE SEGUNDO PISO, ARREGLO DE CIELO RAZO DEL PASILLO DEL PRIMER PISO, POSTURA DEL LAVA TRAPERO PARA EL BAÑO DE SEGUNDO PISO, BOTADA DE ESCOMBRO DE LA HUERTA CASERA, SEDE SIMÓN BOLÍVAR: ARREGLODE HUMEDAD EN BAÑO, ARREGLO DE PISO DEL BAÑO, ARREGLO DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y LIMPIAS, ENCHAPADA DE PISO, ARREGLO DE 5 SANITARIOS CON SU RESPECTIVA GRIFERÍA Y ARREGLO DE PUERTA DEL PATIO.SEDE DAVID HADDAD SALCEDO: CAMBIO DE DOS LLAVES DE PASO.	1091652573-8	DOILER ARVEID QUINTERO PACHECO	15 DÍAS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
19/04/2022	005	00	FASE DE FORMACIÓN Y TRABAJO EN CAMPO PROYECTO MINISTERIO DE CULTURA: "LA RADIO EN LA TRASMEDIA NARRANDO NUESTRA HERENCIA", COMPRENDE: PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS SONOROS, PRODUCCIÓN MUSICAL Y FACILITADOR DE NARRATIVAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS DEL MINISTERIO DE CULTURA OTORGADO A LA EMISORA COLCARO STEREO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1391 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1004863854	JOSE ARMANDO GUERRERO SOSA	15 DÍAS	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
26/04/2022	006	00	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELÉFONO FIJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACION	1 MES	290,210.00	290,210.00	0.00
29/04/2022	007	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860007335-4	ES S.A. E.S.P. BANCO CAJA SOCIAL	1 MES	15,172.20	15,172.20	0.00

20/05/2022	008	00	ARREGLOS LOCATIVOS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, INCLUYE: INSTALACIÓN DE TECHO EN TEJA EN LA SEDE DAVID HADDAD SALCEDO, INCLUYE: 100 M2 DESENTECHADO Y ENTECHADO CON MANTO ASFÁLTICO, 1 PINTADA DE SALÓN, 1 LEVANTADA DE TECHO INCLINADO, 1 LEVANTADA DE COSTADO DE TECHO, 4 INSTALACIÓN DE VIGAS DE MADERA CUADRADAS; ARREGLOS LOCATIVOS SEDE SIMÓN BOLÍVAR, INCLUYE: 8 M DEMOLICIÓN DE MURO, 13 M PEGADA DE BLOQUE, 13 M EMPAÑETADA, 1 ELABORACIÓN DE VIGA CANAL, 1 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS (0,80*0,80*1,0M), 8,8 M VIGAS Y COLUMNAS (10*25CM), 1 PINTADA DE MURO, 1 LEVANTADA DE TECHO DE BAÑO (PEGADA DE BLOQUE, EMPAÑETADA Y PINTADA), 1 MODIFICACIÓN DE BAJANTES, 1 DESENTECHADA Y ENTECHADA TECHO DE TEJA, 1 RESANADA DE SALONES, 1 PINTADA DE SALÓN, 1 RECOLECCIÓN Y SACADA DE ESCOMBROS, 4 PINTADA DE CERCHAS, 1 PERÍMETRO DE REJILLA EN GRANITO Y 1M ADECUACIÓN DE REJILLA SIFÓN 0,60*1,10M. MATERIALES: 5 ROLLOS DE MANTO ASFÁLTICO, 1M2 ARENILLA, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1M3 BARRA DE CAOLÍN, 200 TEJAS, 1 BOTADA DE ESCOMBROS, 1 CUÑETE DE PINTURA PINTULAND TIPO 1, 60 SACOS PARA ESCOMBROS, 4 VIGAS DE MADERA 4"*4", 200 TEJAS, 12 MADEROS REDONDOS 3,50 M, 2 LÁMINAS DE ZINC LISO, 1 ROLLOS DE MANTO ASFÁLTICO, 300 BLOQUES, 12 BULTOS DE CEMENTO, 10 CARRETADAS DE REVUELTO EMPACADO, 5 CARRETADAS DE ARENILLAS EMPACADA, 8 CARRETADAS DE ARENA EMPACADA, 1 CUÑETE DE PINTURA PINTULAND T1, 0,5 GALÓN DE PINTURA VERDE PINO, 55 FLEJES 8*20, 6 KG. DE ALAMBRE, 11 VARILLAS DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", 1 REJILLA DE 45*90, 1 TUBO DE PVC 4", 4 CODOS DE 4", 1 PEGANTE, 1 GALÓN DE PINTURA BLANCO EN ACEITE, 100 TEJAS, 0,5 M BARRO PARA TEJA, 1 PINTURA IMPERCIL Y 1 GALÓN DE ESTUCO.	1005076439	JHON JAIRO SEPÚLVEDA NAVARRO	20 DÍAS	19,308,400.00	19,308,400.00	0.00
31/05/2022	009	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL		5,058.00	5,058.00	0.00
06/07/2022	010	00	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PORTAL TNS OFICIAL LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS.	800182856-1	TNS SAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
06/07/2022	011	00	SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD A TRAVÉS DE WWW.WEBCOLEGIOS.COM AÑO 2022, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	901149079-0	APLICASOFTWARE S.A.S/MARÍA MARGARITA ESCOBAR GOMEZ	5 MESES	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
15/07/2022	012	00	ADAPTACIÓN DE TANQUE AÉREO Y COMPRA DE BUJÍAS, TARJETAS ELÉCTRICAS, BLOQUE DE CARBÓN PARA MANTENIMIENTO DE FILTROS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION.	88144554-7	SERVIOZONO-JHON ALBERTO VILLAMIL	8 DÍAS	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00
15/07/2022	013	00	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO, INCLUYE: 80 ESCOBAS, 80 TRAPEROS, 40 PALOS DE TRAPEROS, 8 ESCOBÓN, 80 DETERGENTE, 80 BLANQUEADOR, 40 VARSOL, 40 ÁCIDO MURIÁTICO, 80 GUATES, 74 LIMPIAPISOS, 20 CEPILLOS SANITARIOS, 20 CHUPAS, 15 LIMPIA VIDRIOS, 20 ESPONJAS, 140 BOLSAS DE ASEO, 60 BOLSAS DE ASEO EXTRAGRANDE, 60 RECOGEDORES, GERMINEX, 24 BLANQUEADORES Y 94 LINO FLEX.	901044160-8	SUPERMERCADO LA MERCED	8 DÍAS	11,701,500.00	11,701,500.00	0.00
15/07/2022	014	00	CANCELACIÓN DE 53.440 FOTOCOPIAS.	88141294-3	PAPELERIA LA CASTELLANA	12 DÍAS	3,473,600.00	3,473,600.00	0.00

15/07/2022	015	00	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3145IDN MONOCROMATICA, MULTIFUNCIONAL LÁSER, PANTALLA LCD, PUERTO DE ENTREDA USB Y 3 BANDEJAS; 1 COMPUTADOR LENOVO AMD RYZEN 5-3500-SSD-512GB PANTALLA 23,8", SOSTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME; 1 PORTÁTIL LENOVO RYZEN, TARJETA GRÁFICA RADEON VEGA, COLOR ABYSS BWE; 1 CARTUCHO TÓNER NEGRO FS-P30 REF. TK-3162.	13488690-4	HECTOR LANDAZABAL PERUCHO	12 DÍAS	13,148,000.00	13,148,000.00	0.00
15/07/2022	016	00	COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO, INCLUYE: 8 MATERIALES DE MATEMÁTICAS: ESCUADRAS, COMPAS, REGLAS, TRANSPORTADORES, 1 ESQUELETO HUMANO CON BASE SOPORTE, 1 MODELO DE OÍDO HUMANO, 1 MODELO DE OJO HUMANO, 1 MODELO DE TRIDIMENSIONAL DEL CORAZÓN, 1 MODELO DE TORSO HUMANO, 1 MODELO DE APARATO REPRODUCTOR MASCULINO, 1 MODELO DE APARATO REPRODUCTOR FEMENINO, 5 BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL, 10 TERMÓMETROS, 20 TUBOS DE ENSAYO REFRACTARIO 13*100MM, 20 TUBOS DE ENSAYO REFRACTARIO 16*150MM, 20 TUBOS DE ENSAYO REFRACTARIO 20*200MM, 10 VASOS PRECIPITADOS 100ML, 10 VASOS PRECIPITADOS 250ML, 10 VASOS PRECIPITADOS 400ML, 10 VASOS PRECIPITADOS 800ML, 10 CÁPSULAS MEDIANA REDONDA CORRIENTE 60MM, 10 CÁPSULAS MEDIANA REDONDA CORRIENTE 80MM, 10 ESPÁTULAS CUCHARA PORCELANA, 5 PERA PIPETeadora, 10 MALLA DE ALAMBRE 16*16CM, 10 MALLA DE ALAMBRE, 5 PAPEL FILTRO, 10 TRIÁNGULO DE PORCELANA, 20 AGITADOR, 5 PCNÓMETRO, 5 BALONES DE DESTILACIÓN, 4 EMBUDO DE SEPARACIÓN, 10 PINZAS PARA TUBOS DE ENSAYO, 5 REFRIGERANTE, 10 NUEZ Y 1 KIT DE REACTIVOS.	13921668	JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA/DIDACSAN	24 DÍAS	9,947,329.00	9,947,329.00	0.00
15/07/2022	017	00	COMPRA DE 105 SILLAS UNIVERSITARIAS POLIPROPILENO Y 3 ARMARIOS MATÁLICOS DE 1.80*1.10*0.40.	37247617-1	NORA HAYDE VILLAMIZAR VIVAS/ INDUSTRIAS VICAR	24 DÍAS	16,505,342.00	16,505,342.00	0.00
15/07/2022	018	00	COMPRA DE 18 TUBOS REDONDOS CALIBRE 1.5", 55 TUBOS RECTANGULARES 3*11/2 CAL 20*6M, 6 POLISOMBRA 4, 2.500 GUAYA ACERO, 1 ACCESORIOS 1/2, 23 ANTICORROSIVOS GALÓN NEGRO, 1 LÁMINAS NEGRA CAL 20 CON DOBLECES, 35 TUBOS CUADRADOS 1 1/2", 11 TÍNER CORRIENTE, 10 DISCOS DEWALT #7, 2 DISCOS DE PULIR BARRACUDA 4 1/2.	1064838888-4	HIERROS Y DOBLECES EL CAYO	24 DÍAS	19,963,000.00	19,963,000.00	0.00
15/07/2022	019	00	COMPRA DE 50 TALONARIOS RECIBOS DE PAGO.	37314329-0	IDEAR OCAÑA/ MARIA CRISTINA NAVARRO CLAVIJO	12 DÍAS	430,000.00	430,000.00	0.00
15/07/2022	020	00	ELABORACIÓN DE 10 VENTANAS, ELABORACIÓN DE 18 METROS DE REJA, ADECUACIÓN DE 6 PUERTAS, ADECUACIÓN DE VENTANAS DE 3 SALONES, ADECUACIÓN DE BARANDAS DE COORATIVAS, ADECUACIÓN DE POLISOMBRA SEDE ARGELINO DURÁN QUINTERO, ELABORACIÓN DE CANALES SEDE SIMÓN BOLÍVAR Y ELABORACIÓN DE POLISOMBRA ADOLFO MILANES.	1007973927	YESID BARBOSA RINCON		10,110,000.00	10,755,000.00	0.00
15/07/2022	021	00	CANCELACIÓN PÓLIZA DE MANEJO RECTOR Y PAGADORA.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

SOLICITUD	15/07/2022	022	00	MANTENIMIENTO DE 1 IMPRESORA EPSON XP-400, MANTENIMIENTO DE 1 IMPRESORA EPSON ET-2550, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD500 GB, INSTALACIÓN DE 1 UNIDAD SSD, MANTENIMIENTO Y FORMATEO DE COMPUTADOR PAGADURÍA, CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE EPSON 6220, INSTALACIÓN DE SONIDO SALÓN 202, CHIP DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6191.	1091679668-6	BREINER YESID PALACIO GUERRERO	30 DÍAS	750,000.00	750,000.00	0.00
SOLICITUD	15/07/2022	023	00	ARREGLO DE GOTERAS EN LA SEDE PALOMAR Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA SEDE CUESTA BLANCA A TODO COSTO, INCLUYE: DESMONTE DE CUBIERTAS EN SALONES DE PRIMERO Y ANEXO A PREESCOLAR, PEGADA DE LADRILLO, CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA AMARRE, PULIDA DE PAREDES, ESTUCADA DE PAREDES, ADECUACIÓN DE CUBIERTA, PINTURA DE SALONES Y ADECUACIÓN DE CERCHA; MATERIALES: LADRILLOS, VARILLAS 1/2M, ALAMBRE NEGRO, ARENA, ARENILLA, CEMENTO, MATIC, PUNTILLAS, AMARRES, TUBO DE CERCHA.	88143334	ELIECER CASTILLA CRIADO	24 DÍAS	14,844,000.00	14,844,000.00	0.00
SOLICITUD	15/07/2022	024	00	CANCELACIÓN DE 8.604 FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO Y 4.980 FOTOCOPIAS A COLOR.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	24 DÍAS	1,458,000.00	1,458,000.00	0.00
SOLICITUD	15/07/2022	025	00	COMPRA DE 6 PARCHES DE 14" SUPERIOR PARA REDOBLANCO Y CAJA, 3 PARCHES DE 14" SENSIBLE PARA REDOBLANTE Y CAJA, 6 TORNILLOS CON PAR DE PRESILLAS PARA BOMBO, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE 2 BOMBOS DE 24", MANTENIMIENTO Y PINTURA DE 11 REDOBLANTES DE 14", MANTENIMIENTO Y PINTURA DE 7 CAJAS DE 14", MANTENIMIENTO Y PINTURA DE TAMBORAS DE 18" Y AFINADA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LIRAS.	88281456-1	MARES PERCUSION	24 DÍAS	3,917,000.00	3,917,000.00	0.00
SOLICITUD	15/07/2022	026	00	COMPRA DE 1 MUEBLE DE TRES DIVISIONES DE 6M*75 DE ALTO PARA LA SEDE CENTRAL, 1 MESA DE 3M*75 DE ALTO PARA SEDE CENTRAL Y 1 MUEBLE DE 4,70*1,70M PARA SALÓN DE TRASICIÓN DE LA SEDE SIMÓN BOLÍVAR.	88141660	MUEBLES GARY/ YAMIL BARRIGA	2 MESES	15,010,000.00	16,192,000.00	0.00
	28/07/2022	027	00	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA.	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.S.P.	1 MES	405,018.00	405,018.00	0.00
SOLICITUD	13/09/2022	028	00	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELÉFONO FIJO.	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A. E.S.P.	1 MES	537,753.00	537,753.00	0.00
SOLICITUD	18/11/2022	030	00	COMPRA DE 4 TELEVISORES LG DE 60" SMART, PARA LA SEDE CENTRAL, SEDE EL PALOMAR, SEDE DAVID HADAD SALCEDO Y SEDE SIMÓN BOLÍVAR.	72009405	EDINSON ALEXANDER ILLERA NAVARRO	5 DÍAS	13,946,800.00	13,946,800.00	0.00
SOLICITUD	18/11/2022	031	00	ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA SEDE ADOLFO MILANÉS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE 196M2 RETIRADA DE 35M DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN DE 4 ZAPATAS, REPLANTEO DE 44M DE PISO, EXCAVACIÓN DE 26M DE VIGAS, 4 ZAPATAS, 26M DE VIGA DE ARRASTRE, 78M DE MUROS EN BLOQUE H30X10, 18M DE COLUMNAS, 138M DE PAÑETE, 26M DE VIGAS DE CORONA, 73M DE TUBERÍAS SANITARIAS, 65M DE TUBERÍAS POTABLE, 44M DE ANTEPISO, 11M DE ENCHAPE DE BAÑOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS, 2 MESONES DE LAVAMANOS, 44M DE CERÁMICA DE PISO, 44M DE TECHOS CON LAMINA DE MASTERMIL, 112M DE ESTUCO Y PINTURA.	88143733	SAID CHINCHILLA RINCON	8 DÍAS	19,881,000.00	19,881,000.00	0.00

SOLICITUD	18/11/2022	032	00	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA SEDE ADOLFO MILANÉS, INCLUYE: 60 VARILLA 1/2 X 1/2 (6KG), 30 VARILLA 3/8 X 9.5 (3.6KG), 25 ALAMBRE NEGRO XKILO, 75 CEMENTO ARGOS 42.5KG USO ESTRUCTURAL, 900 LADRILLO BLOQUE H10, 2 TUBO SANITARIO 4" TP, 2 TUBO SANITARIO 3" TP, 3 TUBO SANITARIO 2" T PESADO, 8 TUBO PRESIÓN 1/2 RD 13.5, 2 UNIÓN SANITARIA 4", 9 TEE SANITARIA 4", 9 REDUCCIÓN BUJE 4X3, 9 REDUCCIÓN BUJE 3X2, 10 CODO SANITARIO 3", 18 CODO SANITARIO 2", 6 TEE SANITARIA 2", 20 TEE PRESIÓN 1/2", 40 CODO PRESIÓN 1/2", 20 ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESIÓN, 10 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESIÓN, 6 UNIÓN PRESIÓN 1/2", 1 LIMPIADOR 12OZ CESOL, 2 PEGANTE PVC 1/8 CESOL, 1 PINTURA SAPOLIN VINICRYL T1 CUÑETE,1 PINTURA SAPOLIN VINICRYL T1 BALDE, 6 LIJA DE AGUA NEGRA ABRACOL, 9 TUBO RECTANGULAR 4X2 C16, 10 TUBO MASTERMIL 6X1 PINTADO C30 COLMENA, 270 TORNILLO AUTOPERFORANTE 10X2, 2 SILICONA CALAFATEO SOUDAL TRANSPARENTE, 5 CHAZO PLÁSTICO 5/16 (7X35), 2 CHAZO, LÁSTICO 3/8 (8X40), 190 FLEJES 3/8 20X20, 190 FLEJES 3/8 15X8, 150 FLEJES 1/4, 18 TABLA CARACOLI CEPILLADA, 2 TRITURADO, 3 ARENILLA, 6 ARENA, 2 BROCA, URO 5/16 X 5 INCOLMA, 2 BROCA MURO 3/8 X 5 INCOLMA, 2 DISCO SEGMENTADO 6" UYUS DD150, 6 DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT, 9 BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2", 9 CHURRUSCO LAVAMANOS GRICOL, 9 CHURRUSCO SANITARIO GRICOL, 4 PUNTILLA ACERO CAJA LIBRA Y 6 PUNTILLA ALAMBRE 2" XLIBRA 400G.	88278743-8	AGROMATERIALES LA 13/LEONARDO JAIME 5 DÍAS ANGARITA	12,967,900.00	12,967,900.00	0.00
SOLICITUD	18/11/2022	034	00	COMPRA DE 500 TALONARIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUÍMICO (EXCUSAS PARA ALUMNOS), PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	37316817 - 2	GRAFICAS JAIME - MARIA M. JAIME 5 DÍAS COLLANTES	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
SOLICITUD	18/11/2022	035	00	DESARROLLO DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE FRANJAS RADIALES- RADIOS CIUDADANAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS DEL 2021 DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SONORA DEL PROYECTO LA RADIO EN LA TRASMEDIA- NARRANDO NUESTRA HERENCIA, QUE COMPRENDE: PRODUCCIÓN MUSICAL, FORMACIÓN DE NARRATIVAS SONORAS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS SONOROS.	1091659009	KELY JOHANNA VEGA VACCA 5 DÍAS	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
SOLICITUD	18/11/2022	036	00	CANCELACIÓN SERVICIO DE ENCOMIENDAS.	890501119-7	COOTRANSUNIDOS LTDA 8 DÍAS	91,350.00	91,350.00	0.00
SOLICITUD	22/11/2022	003	00	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELÉFONO FIJO.	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACION 1 MES ES S.A. E.S.P.	571,345.00	571,345.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	037	00	COMPRA DE BATERÍAS SANITARIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA SEDE ADOLFO MILANÉS, INCLUYE: 48,32M DE ENCHAPE DE PISO BAÑO MARRUECOS, 124.5M DE ENCHAPE DE PARED BAÑO AMBIER NIEVE, 70 BOLSAS DE PEGO SANTANDER 25K, 9 SANITARIOS LAGUNA BLANCO, 1 LAVAMANOS OVAL, 7 LLAVES ARTESA, 7 DESAGÜE SENCILLO DE SIFÓN PARA LAVAMANOS, 4 BOQUILLAS SÚPER BLANCO SK, 6 PERFILES DE ALUMINIO, 70M DE PISO DE COORDINACIÓN AMAZONAS Y 25 BOLSAS DE PEGO SANTANDER.	5443411 -3	DISPROCON-JAIRO NAVARRO TRILLO 5 DÍAS	15,407,900.00	15,407,900.00	0.00

SOLICITUD	25/11/2022	038	00	COMPRA DE PINTURAS, INCLUYE: 22 VINILOS TIPO I BLANCO, 30 VINILO TIPO II, 10 ESMALTE CLÁSICO BLANCO, 20 THINER ACRILICO, 30 LIJAS, 14 RODILLOS Y 4 CUÑETES DE SIKA MASTIC.	37325883-7	CORREA MORENO YOLANDA /MIGUEL MEZCLAS	8 DÍAS	15,845,000.00	15,845,000.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	039	00	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS, INCLUYE: 100 CARPETAS PLÁSTICAS OFICIO 200 CARPETAS MARRÓN Y COLORES EN CARTÓN, 15 CINTA PEGANTE ANCHA, 20 COLBÓN 250GRS, 18 CAJAS DE LAPICEROS, 18 CAJAS DE LÁPIZ, 20 PEGANTE EN BARRA, 10 CAJAS DE GANCHOS LEGAJADOR METÁLICO, 20 TACO NOTAS ADHESIVO, 20 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 20 CAJAS DE CLIPS COLOR, 10 CAJAS DE CHICHONES, 50 CARPETAS A-Z OFICIO, 24 CARPETAS A-Z CARTA, 60 CAJAS PARA ARCHIVO, 9 PAQUETES MANILA TAMAÑO CARTA, 8 PAQUETES MANILA TAMAÑO OFICIO, 5 PAQUETES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFÍA, 36 CINTAS DE ENMASCARAR, 12 ROLLOS DE CINTA DOBLE FAZ, 30 BOLSAS DE GANCHOS LEGAJADOR PLÁSTICOS, 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 1 CAJA DE CORRECTORES, 600 HOJA PAPEL KIMBERLY OFICIO, 600 HOJAS PAPEL KIMBERLY CARTA, 36 CARPETAS 3 AROS, 15 POTES DE COLBÓN TAMAÑO KILO, 80 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON ORIGINALES, 4 COSEDORAS, 4 PERFORADORAS, 10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.	37327838-4	NELVIS AREVALO PEÑARANDA	3 DÍAS	12,009,000.00	12,009,000.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	040	00	ADQUISICIÓN DE 12 VIDRIOS CLARO 4MM 60*90, 2 VIDRIOS CLARO 4MM 95*121,5, 7 VIDRIOS CLARO 4MM 50*30, 1 VIDRIOS CLARO 4MM 34,7*164,5, 1 VIDRIOS CLARO 4MM 31,5*163, 3 VIDRIOS CLARO 4MM 70*170, 1 VIDRIOS CLARO 4MM 70*120, 1 VIDRIOS CLARO 4MM 100*110 Y 2 VIDRIOS CLARO 4MM 50*110. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LAS SEDES EDUCATIVAS: SEDE CENTRAL, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, SEDE EL PALOMAR, SEDE DAVID HADDAD SALCEDO, SEDE GUAYABITOS, SEDE ADOLFO MILANÉS, SEDE TORCOROMA, SEDE CUESTA BLANCA Y SEDE ARGELINO DURÁN QUINTERO, INCLUYE: 62 BOMBILLO 30W PLAFÓN MERCURY, 34 TOMA DOBLE P/T BLANCO UNITEC, 4 CAJA CANALETA DEXON, 17 PANEL 18W REDONDO S/P MERCURY, 32 PANEL 18W REDONDO MERCURY, 1 REFLECTOR LED 200W LEXMANA, 14 PLAFÓN PASTA EXE *UNID, 13 LÁMPARA LED 75W PLANA OSAKY, 3 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UNITEC, 1 INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO UNITEC, 5 TAPA 4*2 X UNID, 1 BREAKER ENCHUFABLE 20A, 60 TORNILLO DRYWALL 1", 300 ALAMBRE NEXANS NO12 XMTS,200 ALAMBRE NEXANS NO14 XMTS, 1 CAJA DE PASO 18X14X8 SCHNEIDER,5 CANALETA 25X25 C/A, 4 CINTA NEGRA AISLANTE X UNID, 2 CINTA AISLANTE COLOR X UNID, 1 VARILLA COBRE COBRE 2.4CM X 1/2", 1 CONECTOR COPPERWELL 5/8 X UNID, 10 TORNILLO DRYWALL 2", 4 GOTA MÁGICA PEGADIT, 2 INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO UNITEC, 9 CANALETA 20*12 CON ADHESIVO X UNID, 101 CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA XMTS, 1 SILICONA TRANSPARENTE 50 GR, 1 SILICONA X280 ML, 8 LÁMPARA LED 95W PLANA OSAKY, 2 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UNITEC, 4 FLEXICONDUIT 1/2 XMTS, 3 BREAKER ENCHUFABLE 20A, 1 TABLERO 4 CTOS FAMEL C/P, 15 TERMINAL PVC 1/2", 1 CONECTOR COPPERWELL 5/8 X UNID, 1 TAPA PUESTA TIERRA 30*30, 4 CABLE THW NO8 XMTS, 3 INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO UNITEC, 7 CAJA CANALETA DEXON, 3 CAJA 4*2 TERCOI PVC, 25 CABLE DÚPLEX 2*12	5468053-8	VIDRIERIA & MARQUETERIA OCAÑA	3 DÍAS	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00

SOLICITUD	25/11/2022	041	00	DEXON, 5 CAJA 4*2 TERCOL PVC, 25 CABLE DUPLEX 2*12 CENTELSA, 30 CHAZOS PLÁSTICOS 1/4", 80 TORNILLO DRYWALL 1", 11 LÁMPARA LED 95W PLANA OSAKY, 1 INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO UNITEC, 15 TOMA DOBLE P/T BLANCO UNITEC, 7 LÁMPARA LED 36W PLANA OSAKY, 21 TAPA 4*2 X UNID, 27 TUBO SEMIPESADO 1/2, 200 AMARRES PLÁSTICOS 30 CMS, 7 CINTA NEGRA AISLANTE X UNID, 500 ALAMBRE NEXANS NO12 XMTS, 300 ALAMBRE NEXANS NO14 XMTS, 10 CURVA 1/2 T/PESADO X UNID, 20 PUNTILLAS DE ACERA 1-1/2" (156), 2 INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO UNITEC, 15 CAJA 4*2 TERCOL PVC, 2 CAJA 4*4 PVC X UNID, 2 SUPLEMENTO PLÁSTICO X UNID, 7 FLEXICONDUIT 1/2 XMTS, 3 CAJA CANALETA DEXON, 1 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UNITEC, 1 CLAVIJA PLANA AVE, 50 ARANDELA PEQUEÑA, 1 BOMBILLO 30W PLAFÓN MERCURY, 60 CANALETA 20*12 CON ADHESIVO X UNID, 1 PERCHA 1 PUESTO T/L, 1 AISLADOR YOYO, 0.5 CINTA BANDIT 1/2, 4 HEBILLAS BANDIT 1/2, 1 TUBO EMT 1/2" COLMENA, 8 CANALETA 13*7 DEXON, 131 CABLE DÚPLEX 2*16 CENTELSA, 100 AMARRES PLÁSTICOS 15 CMS, 1 CAJA CANALETA DEXON, 7 CINTA NEGRA AISLANTE X UNID, 54 CABLE ENCAUCHETADO 2*12 CENTELSA, 214 CHAZOS PLÁSTICOS 1/4", 214 TORNILLO DRYWALL 1", 2 PANEL 60X60 48W MERCURY, 5 TOMA DOBLE P/T BLANCO UNITEC, 4 GUANTES NITRILO, 56 TUBO SEMIPESADO 1/2, 15 CURVA 1/2 T/PESADO X UNID, 30 CAJA 4*2 TERCOL PVC, 2 TABLERO 4 CTOS FAMEL C/P, 6 BREAKER ENCHUFABLE 20A, 4 TERMINAL PVC 1/2", 200 ALAMBRE NEXANS NO14 XMTS, 213,5 ALAMBRE NEXANS NO12 XMTS, 4 CINTA NEGRA AISLANTE X UNID, 1 PUNTILLAS DE ACERO 1-1/2" (67), 1 TIMBRE DIN DON (VERA) Y 1 GOTA MÁGICA PEGADIT ADECUACIONES A TODO COSTO EN EL MUSEO DE LA SEDE PRINCIPAL, INCLUYE: 1 DEMOLICIÓN GRADA, 90 PEGADA BALDOSA, 90 COMPRA DE BALDOSA, 40 PEGADO CORCHO, 40 PEGADA DE CORCHO EN PARED, 7.2 PULIMIENTO PARED PUERTA ENTRE EMISORA Y MUSEO, 9,6 PULIDA GARITA ELÉCTRICA, 2 LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTURA EN LACA, 90 ARREGLO ANTEPISO, 72 PEGACOL, 24 GUARDAESCOBA, 1 ADECUACIÓN RAMPA, 2 ARENA, 6 VARILLA,150 LADRILLO, 6 CEMENTO, 3 PINTURA TIPO 1, MANO DE OBRA PINTURA; ARREGLOS LOCATIVOS A TODO COSTO EN COORDINACIÓN SEDE PRINCIPAL, INCLUYE: ADECUACIÓN DE 65M2 DE ANTEPISO, 65M2 ANTEPISO, 65M2 PEGADA DE BALDOSA, 291M PINTURA, 4 PINTURA DE VENTANAS, 2 PINTURA DE PUERTA,43 SÓCALO, 5 METROS DE ARENA EN SACOS, 26 BULTOS DE CEMENTO, 2 CUÑETES DE PINTURA, 1 GALÓN DE PINTURA DOMÉSTICA VERDE OSCURO, 1 PACA DE YESO MOLDADURA, 2 CUÑETES DE MASTIC, 1 RETIRO DE ESCOMBROS, 2 RODILLOS, 4 PLIEGOS DE LIJA, 6 VARILLA DE MEDIA, 30 FLEJES DE 10*10, 5 KILOS DE ALAMBRE, 100 COSTALES, 2 BROCHAS Y 2 GALONES DE TINER.	37315091-8	CASA ELECTRICA	3 DÍAS	13,441,444.00	13,441,444.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	042	00	ARREGLOS LOCATIVOS A TODO COSTO EN COORDINACIÓN SEDE PRINCIPAL, INCLUYE: ADECUACIÓN DE 65M2 DE ANTEPISO, 65M2 ANTEPISO, 65M2 PEGADA DE BALDOSA, 291M PINTURA, 4 PINTURA DE VENTANAS, 2 PINTURA DE PUERTA,43 SÓCALO, 5 METROS DE ARENA EN SACOS, 26 BULTOS DE CEMENTO, 2 CUÑETES DE PINTURA, 1 GALÓN DE PINTURA DOMÉSTICA VERDE OSCURO, 1 PACA DE YESO MOLDADURA, 2 CUÑETES DE MASTIC, 1 RETIRO DE ESCOMBROS, 2 RODILLOS, 4 PLIEGOS DE LIJA, 6 VARILLA DE MEDIA, 30 FLEJES DE 10*10, 5 KILOS DE ALAMBRE, 100 COSTALES, 2 BROCHAS Y 2 GALONES DE TINER.	1005076439	JHON JAIRO SEPÚLVEDA NAVARRO	8 DÍAS	17,096,000.00	17,096,000.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	043	00	MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL- INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	88279676-7	JAIME JAIME ALEXANDER	3 DÍAS	403,648.00	403,648.00	0.00

SOLICITUD	25/11/2022	044	00	ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS: SEDE CENTRAL, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, SEDE EL PALOMAR, SEDE DAVID HADDAD SALCEDO, SEDE GUAYABITOS, SEDE ADOLFO MILANÉS, SEDE TORCOROMA, SEDE CUESTA BLANCA Y SEDE ARGELINO DURÁN QUINTERO, INCLUYE: POSTURA DE CABLE DÚPLEX, CAMBIOS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, MONTAJES DE CABLES ENCAUCHETADO, INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES, ARREGLO DE ILUMINACIÓN, REGATEADA, REVISIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS, CAMBIO DE PANEL Y BOMBILLOS.	88.284.626	JHOD WALTER RODRIGUEZ		8,198,000.00	8,198,000.00	0.00
SOLICITUD	25/11/2022	046	00	ADECUACIONES A TODO COSTO EN LA INSTITUCIÓN, EL CUAL INCLUYE: ARREGLOS LOCATIVOS A TODO COSTO EN LA INSTITUCIÓN, EL CUAL INCLUYE: ADECUACIÓN GENERAL EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN, ARREGLO DE PUERTAS Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA MILANÉS, ARREGLOS POR PLAGAS EN LA SALA DE RECTORÍA Y ANEXOS, ARREGLO DE BAÑOS Y CANALES DE AGUAS EN EL PATIO CENTRAL.	88143334	ELIECER CASTILLA CRIADO	7 DÍAS	12,840,000.00	12,840,000.00	0.00
SOLICITUD	30/11/2022	047	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL	1 MES	10,116.00	10,116.00	0.00
SOLICITUD	30/12/2022	048	00	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL	1 MES	5,058.00	5,058.00	0.00
								349,118,943.20	350,945,943.20	0.00

JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO
Rector (E)

MARTHA CECILIA PEINADO LUNA
Aux.Advto con Funciones Tesorera-Pag. FOSE

LILIANA CASTILLA NAVARRO
Contador Público TP 133215-T