

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO									
VIGENCIA 2023									
TIPO CONTRATO	FECHA	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACION	VALOR CONTRATO	FUENE REC.	RUBRO	DESCRIPCION
SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2023	CANCELACIÓN SERVICIO DE TELÉFONO.	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P BIC	1 MES	2,702,222.00	01	2.1.2.02.02.008.03	Telefono (RP)
GASTOS BANCARIOS	31/07/2023	CANCELACIÓN GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO.	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL	1 MES	56,816.00	01	2.1.2.02.02.007.03	Gastos bancarios (RP)
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	18/04/2023	ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, DURANTE LA VIGENCIA 2023.	37323005-8	LILIANA CASTILLA NAVARRO	7 MESES	6,500,000.00	02	2.1.2.02.02.008.01	Contratacion de servicios tecnicos Profesionales (RG)
CONTRATO DE SERVICIOS	25/04/2023	SERVICIO DE PAGINA WEB Y PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, COMPORTAMENTAL Y DE CALIDAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, EN EL ENTORNO A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.WEBCOLEGIOS.COM.	901149079-0	APLICASOFTWARE S A S	7 MESES	6,000,000.00	02	2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)
ORDEN DE SUMINISTRO	25/04/2023	ADQUISICIÓN DE 3 TÓNER KYOCERA TK-3162-3182 PARA LA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	13488690-4	HECTOR LANDAZABAL PERUCHO	5 DÍAS	1,710,000.00	02	2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	11/05/2023	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LAS SEDES EDUCATIVAS, INCLUYE: 90 TRAPEROS DE ALGODÓN GRANDE, 90 ESCOBAS PINTO SUAVE FANTASÍA, 125 BLANQUEADOR BLANCOX, 40 DETERGENTE AK-3900 FLORAL, 40 DETERGENTEAK-1 MANZANA VERDE*3900GR, 30 GUANTES ETERNA COCINA CLÁSICO TALLA 8, 30 GUANTES ETERNA COCINA CLÁSICO TALLA 9, 60 LIMPIA PISO BLANCO X RELAJANTE *5000ML, 40 LIMPIA PISO BLANCO X RELAJANTE *3000ML, 10 ESCOBÓN LIMPIA TECHO, 36 VARSOL DELICIA PURO*2000ML, 6 LAVALOSA LIQUIDO LOZA CREM ALOE-VERA, 10 LIMPIA VIDRIOS LIMPIA YA*500ML, 10 PAÑO LIMPIA YA LIMPIÓN SECA TODO, 25 PALO TRAPERO N° 3, 60 ESPONJA BOMBRILO ESPONJILLAS, 12 CEPILLO PINTO SANITARIO REDONDO CON BASE, 6 BALDE COLPLAST 12 LTS MANIJA PLASTICA, 6 BALDE COLPLAST 12LT MANIJA METÁLICA, 2 TANQUE X COLPLAST 601T CON TAPA, 60 GÉRMEENES COMPACTO CLOROX, 150 BOLSA1.10X1.10DE ALTO, 30 ACIDO MURIÁTICO Y 15 LIMPIONES.	901044160-8	SUPERMERCADO LA MERCED	5 DÍAS	11,589,400.00	02	2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)

CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE 1 VIDEO BEAM EPSON Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO, INCLUYE: 10 PROBETA PLÁSTICA GRADUADA SEMITRANSARENTE 100ML, 10 VASO PLÁSTICO GRADUADO SEMITRANSARENTE 250ML, 5 CALENTADOR ELÉCTRICO CON GRADUACIÓN DE TEMPERATURA, 10 MECHERO METÁLICO DE ALCOHOL Y 10 EMBUDO PLÁSTICO DE SEPARACIÓN CON LLAVE 100ML.	13921668	JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA/DIDACSAN	5 DÍAS	4,663,610.00	02	2.1.2.01.01.003.05.03/ 2.1.2.02.01.003.01	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)/ Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE 9 SILLAS TIPO BANCA EN ALUMINIO Y MADERA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	63278771	FUNDICIONES BLANCO/ LUZ AMPARO CASTRO BLANCO	5 DÍAS	8,249,080.00	02	2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INCLUYE: 90 SILLAS UNIVERSITARIAS POLIPROPILENO, 45 SILLAS ESTÁNDAR EN POLIPROPILENO Y 3 ARMARIOS METÁLICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	13458966	INDUSTRIAS VICAR Y/O NOHORA HAYDEE V.	5 DÍAS	20,866,650.00	02	2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE: 15 BALONES VOLEIBOL GOLTY, 15 BALÓN MICRO GOLTY, 15 BALÓN SALA GOLTY, 20 CONOS HUECOS, 20 BASTONES, 20 PLATILLOS, 20 ULA-ULA Y 2 TULAS BALONERAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	133620791-1	AS DEPORTES /ANTONIO SANCHEZ FLOREZ	5 DÍAS	6,310,000.00	02	2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE 4 TELEVISORES LG60"SAMART Y 10 VENTILADORES DE PARED HOME ELEMENTS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	72009405	EDINSON ALEXANDER ILLERA NAVARRO	5 DÍAS	14,079,000.00	02	2.1.2.01.01.003.04.06/ 2.1.2.01.01.003.05.03	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)/ Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L6270 PARA LA COORDINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO	1979049-6	COMPUSTORE/WILLINTHO N JOSE ANGARITA	5 DÍAS	2,700,000.00	02	2.1.2.01.01.003.03.02	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)

CONTRATO DE SUMINISTROS	29/05/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA REALIZAR ARREGLOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS, INCLUYE: 66 BOMBILLO LED 30W, 7 GOTA MÁGICA, 22 PANEL DE30W, 3 BREAKER 20A, 11 PLAFÓN PASTA, 23 CANALETA 20*12, 3 INTERRUPTOR MAS TOMA, 6 CAJA CANALETA, 200 AMARRES PLÁSTICOS, 10 LÁMPARA BAJA PISO, 10 BOMBILLO 7W, 1 TAPA TIERRA, 2 METROS CABLE HDMI, 1 CLAVIJA POLO A TIERRA, 3 TAPA 4*2, 200 MTS ALAMBRE NEXANS NO. 14, 200 MTS ALAMBRE NEXANS NO. 12, 1 REFLECTOR LED DE 30W, 2 CHAZOS METÁLICOS 5/46, 40 TORNILLOS DRYWALL, 40 METROS CABLE THW, 1 CONECTOR COPERWELL, 2 INTERRUPTORES DOBLE, 8NINTERRUPTOR SENCILLO GÁLICA, 27 PANEL DE 24W REDONDO, 10 LÁMPARA LED 75W, 9 LÁMPARA LED 36W PLANA, E TUBOS SEMIPESADO, 3 CURVA ½ T/PESADO, 18 PANEL 3W REDONDO, 6 CANALETA 13*7 LEXON, 16 PANEL 23W REDONDO, 2 CAJA 42 PVC, 1 INTERRUPTOR TRIPLE GÁLICA, 1 MINI BREAKER ENCHUFABLE, 2 BOMBILLO LED Y 1 REFLECTOR.	37315091	NINFA CONSTANZA SANCHEZ LOBO	5 DÍAS	8,321,650.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	29/05/2023	ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE CENTRAL A TODO COSTO, INCLUYE: ADECUACIÓN GARITA CELADORES, 16 METROS GUARDAESCOBA TERCER PATIO, ARREGLO DE 5 PUERTAS BAÑOS VARONES, 10 POSTURA DE LLAVES BEBEDERO; SEDE TORCOROMA, A TODO COSTO, INCLUYE: 42 ML. DE COLUMNAS DE, 64 ML DE VIGAS DE 20X20, PEGADA DE 50 METROS DE LADRILLO, 21 ML DE ZAPATA DE 1X1, PINTURA DE 13 PUERTAS, PINTURA DE 21 VENTANA, LIMPIEZA DE CANALES Y TECHO, CAMBIO DE 14 LAMINA DE TECHO, COLOCACIÓN DE 100 AMARRES, PULIDA DE 6 SALONES, ADECUACIÓN DE 4 COLUMNAS DE 3 METROS X 3 METROS Y ARREGLO DE PARED.	1091652573-8	DOILER ARVEID QUINTERO PACHECO	10 DÍAS	23,000,000.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	07/06/2023	ADECUACIONES A TODO COSTO EN LA SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, INCLUYE: 116DEMOLICIÓN DE 2 SALONES, 1 REFUERZO PARED DE 1 SALÓN, 204 PAÑETE, 109 ESTUCO, 32 BALDOSAS, 28 METROS GUARDA ESCOBA, 109 PINTURA, 1 ARREGLO ETERNIT, 1 ARREGLO CIELO RASO ICOPOR, 1 PISO BALDOSA, 1 REFUERZO VENTANAS, 1 EMBALDOSADAS GRADAS, 20 EXCAVACIONES, 20 ZAPATAS, 20 PEDESTALES, 40 METROS CUADRADOS DE VIGA, 20 METROS COLUMNAS,40 METROS CUADRADOS DE MURO LADRILLO, 40 FILETE LADRILLO, 20 INSTALACIONES TUBERÍA GALVANIZADA, 120 METROS DE COLUMNA Y VIGAS Y 80 METROS MALLAS.	88143733	SAID CHINCHILLA RINCON	20 DÍAS	20,047,000.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	07/06/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR ARREGLOS LOCATIVOS EN LA SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, INCLUYE: 6 ARENILLA X MTS, 3 ECO YESO X 25KG, 9 CAOLÍN X 25KG, 35 CERÁMICA COLONIAL, 20 PEGO PERFECTO X 25KG, 28 CERÁMICA GUARDA ESCOBA, 2 PINTURA CUÑETE TIPO 1 SULTÁN, 6 ETERNIT COMBIT #10 (3 MTS), 100 AMARRE PLÁSTICO DE COLORES, 1 CIELO RASO, 3 CERÁMICA TABLÓN, 1 LLAVE TERMINAL PASTA PLASGRIFOS, 95 VARILLA MEDIA 1/2 PAZ DEL RIO, 300 FLEJE 20X8, 300 FLEJE 20X20 EN 8.5 CUADRADO, 30 ALAMBRE NEGRO, 70 CEMENTO CEMEX 50K, 7 ARENA GRUESA X MTS, 5 TRITURADO X MTS, 1800 LADRILLO COMÚN PEQUEÑO, 20 TUBO GALVANIZADO 2" 16X6 MTS, 30 ANGULO 1/2 X 1/8 P, 38 VARILLA 1/4 FLEJE Y 80 MALLA PANEL.	88282897	FREDDY PEREZ QUINTERO	5 DÍAS	22,420,351.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	07/06/2023	ADQUISICIÓN DE 63.24 PISO LISBOA HABANO, 11.16 PISO PRAGA BRONCE, 55 PEGANTE PEGOPERFECTO, 2 BOQUILLA, 2 PERFIL DE GRADA CUADRADO, 3.64 PISO CANTERA, 4 TABLETA 25*25 BETANIA PRIMARIA.	901522771-9	GRUPO CERAMICO SAS	5 DÍAS	5,176,132.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	07/06/2023	ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS: SEDE CENTRAL, SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ADOLFO MILANÉS, SEDE GUAYABITOS, SEDE PALOMAR SEDE TORCOROMA, SEDE CUESTA BLANCA, SEDE DAVID HADDAD SALCEDO, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	88.284.626	JHOD WALTER RODRIGUEZ	20 DÍAS	3,885,000.00	01	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)

CONTRATO DE SERVICIOS	15/06/2023	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	15 DÍAS	2,083,000.00	02	2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)
CONTRATO DE SERVICIOS	05/07/2023	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PORTAL TNS OFICIAL, LICENCIA EDUCATIVA: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, INCLUYE: 2 USUARIOS OPERATIVOS, 1 USUARIO CONTADOR, 1 USUARIO GERENTE.	800182856-1	TNS SAS	23 DÍAS	2,000,000.00	02	2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	03/08/2023	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, INCLUYE: 8 CAJA PAPEL BOND BLANCO RESMA OFICIO, 12 CAJA PAPEL BOND BLANCO RESMA CARTA, 6 CAJAS DE GRAPAS, 13 TINTA IMPRESORA EPSON, 19 TINTA IMPRESORA EPSON504, 40 CINTA ENMASCARAR TESA 1,5 CM, 5 LIBRO ACTAS 200 FOLIO, 1 LIBRO ACTAS 400 FOLIO, 2 CAJA BORRADOR MIGA PAN, 3 GRAPADORA G.M.P, 4 CAJA MARCADOR SHARPIE 100 CARPETA PLASTICA CON CAUCHO, 4 CORTAPAPEL ENCAUCHETADO KATENA, 12 PASTA PARA TORNILLO OFICIO, 6 NOTAS ADHESIVAS COLOR, 24 PLIEGO CARTULINA NEGRA, 24 PLIEGOS DE CARTULINAS BLANCAS, 50 PLIEGO FOMI 70X90 LISO, 24 PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO, 2 CAJA LAPICEROS RETRÁCTIL, 3 CAJA LAPICEROS KILOMÉTRICO, 12 CINTA TRANSPARENTE 48X200, 2 PERFORADA G.M.P, 6 CLIP JUMBO COLOR, 6 CLIP ESTÁNDAR COLOR, 36 RESALTADOR SURDIDO, 3 LAPICEROS GEL, 6 SACAPUNTAS, 4 CINTA DOBLE FAZ, 2 TIJERAS, 200 HOJAS KIMBERLY CARTA, 200 HOJAS KIMBERLY OFICIO, 6 SACAGANCHOS, 40 CAJAS DE ARCHIVO, 1 GRAPADORA DEDALICATE, 5 PASTAS 3 AROS 1* CARTA, 3 PASTAS 3 AROS* CARTA, 13 PASTAS 3 AROS 1,5 CARTA,1 MEMORIA USB 8 GIGAS, 1 CALCULADORA CASIO 12 DÍGITOS, 6 CORRECTOR CINTA, 8 POTE DE COLBÓN KILO, 6 CAJAS MARCADORES PERMANENTE, 24	88139711-7	ALEX ALBERTO BARBOSA RANGEL	5 DÍAS	7,449,456.00	02	2.1.2.02.01.003.04	Adquisicion de bienes (RG)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	03/08/2023	ARREGLOS LOCATIVOS A TODO COSTO EN LA SEDE SIMÓN BOLÍVAR Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, INCLUYE: ARREGLOS LOCATIVOS EN ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, INCLUYE: 76 PEGADA DE CERAMICA, 76 HECHURA DE ANTEPISO, 72 DEMOLICION Y ESCOMBROS, 45 GUARDAESCOBA, 4 ARREGLO DE GRADAS, 1 ARREGLO TECHO GOTERAS, ARREGLOS LOCATIVOS EN LA SEDE SIMÓN BOLÍVAR, INCLUYE: 156 DEMOLICION DE ENCHAPE, 156 ADECUACION DE PAREDES, 1 ADECUACIÓN DE PLANCHA LAVAMANOS Y EMPOTRADA DE LAVAMANOS, 1 ADECUACIÓN DE PILETA LAVAR TRAPEROS, 146 PEGADA ENCHAPE Y PISO, 10 INSTALADA DE LOS SANITARIOS, 10 ARREGLO DE PUERTAS; MATERIALES: 7 ARENA, 28 CEMENTO, 6 BALDOSA ROJA, 115.16 PARED CANDIA BEIGE 30X60 1RA ITA, 30.64 PISO MACEDO BEIGE 40X40 1RA EUR, 66 PEGANTE PEGALISTO GRIS X25KG, 10 BOQUILLA ALFAQUICK HUESO X 5KG, 10 SANITARIO LAGUNA BLANCO, 10 ACOPLÉ PLÁSTICO SANITARIO CON VALVULA REGULACION GRIVAL Y 10 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA BRISA GRIVAL.	88143334	ELIECER CASTILLA CRIADO	15 DÍAS	23,000,000.00	01/02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)/ Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
SEGUROS	24/08/2023	ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y LA PAGADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1 AÑO	1,002,691.00	01	2.1.2.02.02.007.02	Seguros (RP)
CONTRATO DE SUMINISTROS	28/09/2023	ADQUISICIÓN DE 1 SALA PRINCESA EN PRANA (SOFA+3 SILLAS+MESA) Y 1 SALA TAILANDES EN PRANA (SOFÁ+ 3 SILLAS+MESA).	88137676-8	CREDIHOGAR-OLFER MENESES SANCHEZ	5 DÍAS	3,350,000.00	02	2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	28/09/2023	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES, INCLUYE: 1 GRANADERO DE 14" Y ACCESORIOS BANDA MARCIAL, INCLUYE: 7 CORREAS EN CHAROL COLOR BLANCO PARA BOMBO, 8 CORREAS EN CHAROL COLOR BLANCO PARA TAMBORA, 12 CORREAS EN CHAROL COLOR BLANCO PARA REDOBLANTE, 8 CORREAS EN CHAROL COLOR BANCO PARA CAJA, 5 CORREAS EN CHAROL BLANCO PARA LIRA, 16 CORREAS EN CUERO PARA PLATILLOS, 4 PARCHES SINTÉTICOS PARA CAJA, 14 GOLPEADORES DE LIRA, 15 PARES DE BAQUETAS PARA REDOBLANTE Y PAR DE GRANADEROS.	88281456	MARIO LUIS RESTREPO JACOME	5 DÍAS	1,621,000.00	02	2.1.2.01.01.004.01.02/ 2.1.2.02.01.003.04	Instrumentos musicales (RG)/ Adquisicion de bienes (RG)

CONTRATO DE SERVICIOS	18/10/2023	ADQUISICIÓN DE 1 LETRERO EN ACRILICO, 1 RETABLO 80*100, 2 RETABLOS DE 30*50, 3 AVISOS DE INFORMACIÓN Y 40M DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	1064839444	YONNY ANDRES VERGEL PEÑARANDA	5 DÍAS	2,633,750.00	02	2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE 10 VINILO TIPO 1 BLANCO PINTULAND CUÑETE, 10 VINILO TIPO 2 BLANCO PINTULAND CUÑETE, 8 ESMALTE LÍNEA CLÁSICA BLANCO PINTULAND GALÓN, 8 THINNER CORRIENTE X GALÓN EXTRAFINO JA, 10 RODILLO SUPER JUNIOR 9" NARANJA FELPA, 8 ESTUCO ACRÍLICO SIKA EXTERIOR CUÑETE 30 KILOS.	37325883-7	CORREA MORENO YOLANDA /MIGUEL MEZCLAS	5 DÍAS	6,928,000.00	32	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, INCLUYE: 15 CABLE COAXIAL RG, 20 CABLE THW CALIBRE 10, 20 CABLE TELEFÓNICO TRENZADO, 70 CABLE THW CALIBRE 8, 1000 ALAMBRE CENTELSA NO 12, 700 ALAMBRE CENTELSA NO 14, 2 PANEL LED 30WS/P OSAKY, 11 PANEL LED 24W MERCURY, 5 PANEL LED 30W INCRUSTAR OSAKY, 4 PANEL LED 24W CUADRADO MERCURY, 22 CINTA AISLANTE, 26 TTUBO SEMIPESADO 3/4", 20 TUBO TIPO PESADO DE 1/2", 2 TUBO TIPO PESADO DE 3/4", 2 CURVA TIPO PESADO 3/4", 55 CURVA TIPO PESADO 1/2", 1 BASE PARA TV, 1 PINTURA EN AEROSOL GRANDE, 1 INTERRUPTOR DOBLE UNITEC, 20 BRECKER ENCHUFABLE 20 AMP, 3 BRECKER ENCHUFABLE 30 AMP, 2 BRECKER ENCHUFABLE 40 AMP, 1 TOTALIZADOR 63A STECK, 1 TOTALIZADOR 100A STECK, 19 TERMINAL ESTAÑADO NO 4, 14 TERMINAL ESTAÑADO NO 8, 15 TERMINAL ESTAÑADO NO 10, 10 TERMINAL ESTAÑADO NO 6, 100 AMARRES PLÁSTICOS 30CMS, 140 PLATINA DE COBRE 1/8, 12 AISLADOR DE BARRAJE PEQUEÑO, 60 RIEL OMEGA, 3 PUNTILLA DE ACERO 2" POR CAJA, 60 TORNILLO DRYWALL DE 2", 1 TABLERO 4 SALIDAS FAMEL, 2 TAPA PUESTA TIERRA, 6 VARILLA COBRE 240 CMS, 13 CONECTOR COBRE COBRE, 4 DISCO PULIDORA 4.1/2, 1 BROCA DE MURO 1/4", 1 BROCA DE MURO 1/8", 8 CANALETA PLÁSTICA	1091653798-2	ELECTRICOS E ILUMINIACIONES/ LAURA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO	5 DÍAS	11,676,814.00	02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)/ Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE 7 MESAS DE 242*90*75, 5 ENTREPAÑOS DE 135,5*45 Y 1 MUEBLE DE VITRINA EXHIBIDORA DE 155*267.	88141660	MUEBLES GARY/ YAMIL BARRIGA	5 DÍAS	15,057,000.00	02	2.1.2.02.01.003.03	Dotacion institucional de infraestructura educativa (RG)

CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE 1 MALETA BRIGADISTA, 3 EXTINTOR ABC 10 LIBRAS (CON BASE Y ACRÍLICO), 1 EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 2.5 GALONES, 1 RECARGA DE EXTINTOR ABC 10 LIBRAS, 2 MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 10 LIBRAS, 3 CUELLOS ORTOPÉDICOS, 3 CAMILLAS DE EMERGENCIA (CON INMOVILIZADOR + BASE + SEÑAL), 100 SEÑAL RUTA EVACUACIÓN (BAJO PEDIDO), 8 SEÑAL ESCALERA BAJANDO, 4 SEÑAL PUNTO DE ENCUENTRO.	890501755-1	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OCAÑA	5 DÍAS	1,671,000.00	02	2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)/ Impresos y publicaciones (RG)/ Adquisicion de bienes (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE 2 CABINAS FBT DJ15A, 1 CONSOLAS PRODJ AD-4UX, 3 BASES PARA CABINA, 2 CABLES ENCAUCHETADOS DE 20MT CON CONECTORES, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHV-412M, 1 CABINA BEHERINGER B115MP3, 1 MICRÓFONO SHURE PGA48, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE DE DIADEMA, 7 CONECTORES SPEAKON, 7 CONECTORES XLR MACHO, 2 CONECTORES XLR HEMBRA, 1 CABLE XLR A PLUG 3.5, 20 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO, 2 BRILLOS, 1 MANTENIMIENTO DE CONSOLA, 3 CABINAS ACTIVAS YAMAKI 1100RMS, 3 BASE GRANDE PARA CABINA, 3 MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF DOBLE, 3 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 10 MT.	1091659763-2	JAZZ MUSIC SOUND/ FABIAN CAMILO ZABALETA QUINTERO	5 DÍAS	18,993,000.00	02	2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)/ Adquisicion de bienes (RG)/Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADQUISICIÓN DE 3 TÓNER NUEVO KYOCERA TK-3162 Y 1 COMPUTADORES ALL IN ONE LENOVO AMD RYZEN 5.	1091664812	JHON FREDY RIOS MADRIAGA	5 DÍAS	4,960,000.00	02	2.1.2.01.01.003.03.02/ 2.1.2.02.01.003.04	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (RG)/ Adquisicion de bienes (RG)
CONTRATO DE SERVICIOS	10/11/2023	SERVICIO DE FOTOCOPIAS, INCLUYE: 24.774 FOTOCOPIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO.	1064838261-7	YURIANA LICETH URQUIJO GUERRERO	5 DÍAS	2,477,400.00	02	2.1.2.02.01.003.05	Impresos y publicaciones (RG)

CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	ADECUACIONES GENERALES EN EL LABORATORIO DE QUIMICA, INCLUYE:35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD DE 8MM DOBLE CARA EN ZONA PARA CUARTO DE DEPÓSITO DE INSUMOS O QUÍMICOS Y SEPARACIÓN DE AULA DE CLASE, 40 DEMOLICIÓN DE TABLETA, 10 DEMOLICIÓN DE ZONA DE TEATRO, 10 DEMOLICIÓN DE TABLERO PIZARRÓN DE TIZA, 43 INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 EN ZONAS DE AULA, LABORATORIO Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS, 43 INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN ZONA DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO, 50 RESANE Y PINTURA DE MUROS EN COLOR BLANCO SOLO ZONA DE ALMACENAMIENTO, 40 INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, 40 DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN ZONA TRASERA DEL AULA, 1 ACARREO DE MATERIALES (INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA Y DESCARGA DEL MISMO), 2 ASEO GENERAL.	1090437105-1	EMERSON FABIAN BOTIA TOSCANO/CONSTRUBOT	15 DÍAS	22,059,446.00	01	2.1.2.02.02.005.03/ 2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)/ Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBP)
CONTRATO DE SUMINISTROS	10/11/2023	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORNAMENTACION, ELECTRICO Y CARPINTERIA, INCLUYE: 6 TUBOS 1 1/2 * 1 1/2 CALIBRE 18, 10 TUBOS 1/2 CALIBRE 18, 3 ANTICORROSIVO X GALON, 1 BOLSA SOLDADURA, 6 VIDRIO CRUDO DE 5 MM DE 50*200CM, 12 VIDRIO CRUDO DE 5 MM DE 60*100CM, 3 SILICONA TRASNPARENTE PARA VIDRIO, 3 GALON PINTURA EN ESMALTE NEGRA, 5 GALON DISOLVENTE, 8 LISTONES 3*3 DE MADERA, 4 TRIPLE 4 MM, 1 COLBON, 1 CAJA PUNTILLAS 3/4, 2 GALON SELLADOR NITRICO, 4 GALON THINNER, 2 GALON PINTURA PARA MADERA, 2 CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE, 1 CAJA LIJAS DE MADERA, 2 BISAGRAS, 8 MARCOS EN MADERA PARA PUERTAS, 6 ILUMINACIONES, 5 INTERRUPTOR DOBLE, 7 TOMACORRIENTES, 3 CINTA NEGRA AISLANTE, 15 TUBERIA CONDUIT DE 1/2", 7 CURVAS CONDUIT DE 1/2", 60 ALAMBRE DE COBRE #14.	88290053-3	PROVEENORT/ HERMES RODRIGUEZ RAMIREZ	15 DÍAS	7,328,000.00	01	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	10/11/2023	ARREGLOS LOCATIVOS GENERAL, INCLUYE: 4.8 CONSTRUCCION DE PARED, 1.248 DEMOLICION DE PARED, 2 ARENILLA, 4 ARENA, 10 PULIDA DE PARED, 1 INSTALACION DE VENTANA, 100 COMPRE DE BLOQUES, 25 CEMENTO, 1 COMBO DE BAÑO, 1 REFORMA BAÑO (CAMBIO DE TUBERIAS AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LIMPIAS), 4 RECOGIDAD DE ESCOMBROS, 25 PEGACOL, 3 COMPRA DE PINTURA (DOS BLANCOS Y UNO AMARILLO COLONIAL), 1 MANO DE OBRA PINTURA RESANADA DE PAREDES (MUSEO, BAÑO DE AULA MAXIMA, PISA CELADORES, PISA DE MUSICA), 3 CHAPA PARA PUERTAS METALICAS, 4 PUERTAS PARA BAÑO, 3 ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, 3 REJILLA PARA AGUA RECIDUAL, 1 MANO DE OBRA BAÑOS AULA MAXIMA, 1 MASTIK, 34 ARREGLO CELADURIA Y PIESA DE SONIDO (LEVANTAMIENTO DE PISO Y REPLANTEO), 34 ARREGLO CELADURIA Y PIESA DE SONIDO (ANTEPISO), 34 ARREGLO CELADURIA Y PIESA DE SONIDO (PEGADA DE CERAMICA), 40 ARREGLO CELADURIA Y PIESA DE SONIDO (GUARDA ESCOBA), 34 COMPRA CERAMICA, 5 TECHO SALON ANEXO A RESTAURANTE (COMPRA LAMINA MASTER VIL), 60 AMARRES TECHO SALON ANEXO A RESTAURANTE, 1 MANO DE OBRA TECHO ANEXO A RESTAURANTE, 4 COMPRA GUARDA ESCOBA TERCER PATIO LATERAL DERECHO, 38 PISO DE GUARDA ESCOBA	5469384	EDUARDO ANTONIO CARRASCAL RINCON	15 DÍAS	20,600,000.00	01/02	2.1.2.02.02.005.03	Mantenimiento de Infraestructura educativa (RP)/ Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)
ORDEN DE SERVICIOS	28/11/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDAS.	890501119-7	COOTRANSUNIDOS LTDA	4 DÍAS	120,250.00	01	2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios (RP)
TOTALES:						323,287,718.00			