



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
MES DE ENERO A JULIO DEL 2024

ITEM	FECHA CONTRATO	NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	19-ene-24	1151.20.6.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	\$ 2.930.000	LIQUIDADO
2	21-feb-24	1151.20.6.003	NUCLEO SOFTWARE SAS	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA PARA EL AÑO 2024 EN PLAN PRO PARA LA IE SAGRADA FAMILIA	\$ 3.391.483	LIQUIDADO
3	22-feb-24	1151.20.3.001	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO ONCE VENTILADORES PARA AULAS DE CLASE DE LA IE SAGRADA FAMILIA	\$ 2.979.991	LIQUIDADO
4	23-feb-24	1151.20.6.002	MARINO VARGAS SANTANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE SAGRADA FAMILIA	\$ 2.380.000	LIQUIDADO
5	15-mar-24	1151.20.6.004	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	\$ 2.930.000	LIQUIDADO
6	26-abr-24	1151.20.06.005	MARINO VARGAS SANTANA	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES Y REPARACION DE TECHOS	\$ 14.280.000	EN EJECUCION
7	30-abr-24	1151.20.03.002	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 4.484.424	LIQUIDADO
8	3-may-24	1151.20.06.006	GLORIA PATRICIA ALVAREZ CUADROS	INSTRUCTOR ENTRENAMIENTO BANDA DE PAZ Y GRUPO DE MUSICA	\$ 12.180.663	EN EJECUCION
9	3-may-24	1151.20.06.007	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024	\$ 11.720.000	EN EJECUCION
10	15-may-24	1151.20.06.008	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2.490.000	LIQUIDADO
11	15-may-24	1151.20.06.009	LUIS FERNANDO BARONA	INSTRUCTOR ENTRENAMIENTO GRUPO DE DANZA	\$ 4.876.200	EN EJECUCION
12	21-may-24	1151.20.06.010	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION DE SONIDO, GRUPO MUSICAL, FLORES Y AMBIENTACION DE ESPACIOS	\$ 6.590.000	EN EJECUCION
13	21-may-24	1151.20.06.011	INDUSTRIALMEDIA SA	SERVICIO RENOVACION DE HOSTING DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	\$ 390.000	LIQUIDADO
14	27-may-24	1151.20.03.003	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO INSUMOS Y REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 10.990.000	LIQUIDADO
15	28-may-24	1151.20.06.012	SANEAMIENTO EAT	FUMIGACION Y DESRATIZACION A LAS PLANTAS FISICAS Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 1.683.850	EN EJECUCION
16	6-jun-24	1151.20.03.004	DISTRITECNICOS DEL VALLE SAS	SUMINISTRO DE EQUIPOS VIDEO BEAM, VENTILADORES, MUEBLES Y ENSERES SILLAS, MESAS	\$ 25.740.890	LIQUIDADO
17	12-jun-24	1151.20.03.005	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.900.000	LIQUIDADO
18	13-jun-24	1151.20.03.006	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA	SUMINISTRO MATERIALES PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 4.990.000	LIQUIDADO