



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025

Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
22-ene-25	31-mar-25	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO A MARZO 2025	\$ 4.620.000	\$ 4.620.000	\$ -	100%
4-mar-25	28-mar-25	1151.20.06.002	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2.915.500	\$ 2.915.500	\$ -	100%
22-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.003	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE. PRESUPUESTAL. FINANCIERA DURANTE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025	\$ 13.860.000	\$ 9.240.000	\$ 4.620.000	67%
23-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.004	LUIS FERNANDO BARONA BARONA	APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR GRUPO DE DANZA	\$ 4.876.200	\$ 609.525	\$ 4.266.675	13%
25-abr-25	12-dic-25	1151.20.06.005	ADRIANA PATRICIA CORTES CORTES	RECARGA Y REMANUFACTURA DE TONER, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA IE	\$ 1.134.130		\$ 1.134.130	0%
7-may-25	12-dic-25	1151.20.06.006	MARINO VARGAS SANTANA	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA	\$ 11.000.000	\$ 6.285.712	\$ 4.714.288	57%
12-may-25	5-jun-25	1151.20.03.001	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	\$ 8.245.744	\$ 8.245.744	\$ -	100%
13-may-25	12-dic-25	1151.20.06.007	GLORIA PATRICIA ALVAREZ CUADROS	SERVICIO ASISTENCIA INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ Y GRUPO MUSICAL DE LA IE	\$ 12.180.663	\$ 6.960.380	\$ 5.220.283	57%
20-may-25	30-may-25	1151.20.06.008	SIIGO SAS	SUSCRIPCION DE SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS ACADemicOS, VIGENCIA AÑO 2025	\$ 760.656	\$ 760.656	\$ -	100%
20-may-25	12-dic-25	1151.20.06.009	SAMUEL HUMBERTO HURTADO SALINAS	SERVICIO DE ALQUILER SILLAS, MESAS, MANTELES, AMPLIFICACION EQUIPO DE SONIDO, GRUPO MUSICAL, FLORES, AMBIENTACION DE ESPACIOS	\$ 7.180.000	\$ 3.937.000	\$ 3.243.000	55%
20-may-25	30-may-25	1151.20.06.010	NUCLEO SOFTWARE SAS	SERVICIO DE RENOVACION DE USO PROGRAMA DE NOTAS CIUDAD EDUCATIVA VIGENCIA AÑO 2025	\$ 4.216.321	\$ 4.216.321	\$ -	100%
29-may-25	10-jun-25	1151.20.06.011	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE ASCII	\$ 3.791.000	\$ 3.791.000	\$ -	100%
18-jun-25	31-oct-25	1151.20.06.012	SANEAMIENTO EAT	FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$ 1.683.850	\$ -	\$ 1.683.850	0%
18-jun-25	5-dic-25	1151.20.06.013	LINA MARCELA GARCIA ABRIL	FOTOCOPIAS	\$ 5.500.000	\$ 2.209.800	\$ 3.290.200	40%
18-jun-25	30-jul-25	1151.20.03.003	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	SUMINISTRO DE PAPELERIA	\$ 2.672.128	\$ 2.672.128	\$ -	100%
20-jun-25	31-jul-25	1151.20.03.002	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROCESO DE MANO DE OBRA	\$ 12.768.938	\$ 12.768.938	\$ -	100%
20-jun-25	31-jul-25	1151.20.04.001	MARINO VARGAS SANTANA	MANO DE OBRA 105 M2 PISO PATIO	\$ 7.262.500	\$ 7.262.500	\$ -	100%
25-jul-25	11-ago-25	1151.20.03.004	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	MATERIALES DE ASEO	\$ 5.727.673	\$ 5.727.673	\$ -	100%
25-jul-25	11-ago-25	1151.20.03.005	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ	SUMINISTRO DE SILLAS	\$ 6.999.992	\$ 6.999.992	\$ -	100%
25-jul-25	30-jul-25	1151.20.06.014	BOLAÑOS RAMIREZ HECTOR GIOVANNI	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	\$ 3.970.000	\$ 3.970.000	\$ -	100%
21-ago-25	29-ago-25	1151.20.03.006	ARISTIZABAL Y PARRA SAS	SUMINISTRO DE TROFEOS, PLACAS CONMEMORATIVAS, STICKER Y BOTON LAMINADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE LA CANCION EN INGLES DE LA IE	\$ 2.092.000	\$ 2.092.000	\$ -	100%
21-ago-25	5-sep-25	1151.20.03.007	ARISTIZABAL Y PARRA SAS	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 4.176.000	\$ 4.176.000	\$ -	100%
26-ago-25	30-sep-25	1151.20.03.009	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J BLANCO	SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000	\$ -	100%
27-ago-25	30-sep-25	1151.20.04.002	MARINO VARGAS SANTANA	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE	\$ 4.121.000	\$ 4.121.000	\$ -	100%
29-ago-25	30-sep-25	1151.20.03.008	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA Y SUS SEDES	\$ 7.265.939	\$ 7.265.939	\$ -	100%



INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA
RELACION DE CONTRATACION
MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025

Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
1-sep-25	19-sep-25	1151.20.03.010	DISTRITECNICOS DE VALLE SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO DE PUPITRES (pintura de pupitres de las tres sedes); PINTURA DE CERRAJERIA EN LAS TRES SEDES; CONSTRUCCION BAÑO PREESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE	\$ 16.724.855	\$ 16.724.855	\$ -	100%