
	ALCADI A DE VILLAVI CENCIO				FR-1548	
	INSTI TUCI ÓN EDUCATI VA COLEGI O JOHN F. KENNEDY				Vigencia: 2011	
	CONTRATO				Página 1	

## CONTRATOS

### TIPO DE CONTRATO:            CONTRATO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
6	9	9	19/01/2017	S.G.P	17342423	EDUARDO MORENO GUTIERREZ TECNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	31210	MANTENIMIENTO	8,900,000
8	11	11	19/01/2017	S.G.P	900010061-7	CONTADORES ASOCIADOS CYA CTA	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA VIGENCIA 2017	31101	SERVICIOS PROFESIONALES	9,250,000
10	13	13	20/01/2017	S.G.P	900391122	MARIA TERESA PUENTES FUNDACION CARITAS DE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	12,800,000
13	16	16	20/01/2017	S.G.P	40333646	SANDRA PATRICIA VELASQUEZ PARRADO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA INSTITUCION EN LA	31101	SERVICIOS PROFESIONALES	9,250,000

SUBTOTAL:            40,200,000

### TIPO DE CONTRATO:            ORDEN DE SERVICIO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
2	5	5	12/01/2017	S.G.P	86080747	FABIAN ARTURO RAMIREZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA	31210	MANTENIMIENTO	2,810,000
7	10	10	19/01/2017	S.G.P	40431177	SANDRA MILENA CIFUENTES ALFONSO	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	680,000
9	12	12	19/01/2017	S.G.P	79430292	EDGAR ENRIQUE GUACHETA DOZA	ALQUILER PORTAL APLICACION WEB PACO.NET	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4,720,000
11	14	14	20/01/2017	PROPI OS	900391122	MARIA TERESA PUENTES FUNDACION CARITAS DE	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA BASE	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1,100,000
12	15	15	20/01/2017	S.G.P	900391122	MARIA TERESA PUENTES FUNDACION CARITAS DE	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTUALIZACION DE BASE DE	31102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	700,000

SUBTOTAL:            10,010,000

### TIPO DE CONTRATO:            ORDEN DE SUMINISTRO

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
1	4	4	12/01/2017	S.G.P	86060584	WILLIAM ALEJANDRO BUITRAGO URBANO PUBLI	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS SALONES DE LA INSTITUCION ASI	31210	MANTENIMIENTO	3,349,000
3	6	6	12/01/2017	S.G.P	40401744-8	SANDRA PATRICIA CASTRO REY GLOBAL DISTRIBUCIONES J	ADQUISICION DE ESCALERAS METALICAS PARA LA INSTITUCION	31212	COMPRA DE EQUIPO	2,005,000
4	7	7	12/01/2017	S.G.P	40401744-8	SANDRA PATRICIA CASTRO REY GLOBAL DISTRIBUCIONES J	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS	31210	MANTENIMIENTO	1,553,900

	ALCADI A DE VILLAVI ENCIO		FR-1548	
	INSTI TUCI ÓN EDUCATI VA COLEGI O JOHN F. KENNEDY		Vigencia: 2011	
	CONTRATO		Pagina 1	

## CONTRATOS

5	8	8	12/01/2017	S.G.P	17267160	PEDRO PABLO PEÑUELA MARTINEZ CERRAJERIA &	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE	31210	MANTENIMIENTO	4,000,000
---	---	---	------------	-------	----------	--	---	-------	---------------	-----------

SUBTOTAL:	10,907,900
-----------	------------

TIPO DE CONTRATO: OTROS

Nº	C.D.P.	R.P.	FECHA	REC	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO	VALOR	
0	1	1	02/01/2017	PROPI OS	1500010001 97	ETB SA. ESP	SERVICIO DE COMUNICACION TELEFONICA E INTERNET FACTURA A	31202	SERVICIOS PUBLICOS	169,580
0	2	2	10/01/2017	PROPI OS	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS DE LA INSTITUCION FACTURAS	31202	SERVICIOS PUBLICOS	1,370,953
0	3	3	12/01/2017	PROPI OS	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE COMUNICACION TELEFONICA E INTERNET DE LA	31202	SERVICIOS PUBLICOS	421,820

SUBTOTAL:	1,962,353
TOTAL:	63,080,253

---

Rector