

## CONTRATOS REALIZADOS 2019

| NUMERO RP                       | PROVEEDOR                    | OBJETO   | VALOR RP      | FECHA PAGO | VALOR PAGO       |
|---------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 2019000004                      | SEGUROS DEL ESTADO           | PAGO POLIZA DE MANEJO PAGADORA VIGENCIA 2019                                     | 595.000,00    | 12/02/2019 | \$ 595.000,00    |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |                              |  |               |            | \$ 0,00          |
| 2019000005                      | SILVA VARGAS ELIANA CRISTINA | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONTADOR PUBLICO PARA LA INSTITUCION VIGENCIA 2019    | 3.000.000,00  | 11/04/2019 | \$ 1.000.000,00  |
|                                 |                              |  |               | 23/07/2019 | \$ 1.000.000,00  |
|                                 |                              |  |               | 24/10/2019 | \$ 1.000.000,00  |
|                                 |                              | ADICION CONTRATO 001-19  | 1.500.000,00  | 26/11/2019 | \$ 1.500.000,00  |
| PAGO TOTAL                      |                              |  |               |            | \$ 4.500.000,00  |
| 2019000006                      | GONZALO BOLAÑOS FONSECA      | CONTRATAR EL SERVIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION. | 16.500.000,00 | 12/04/2019 | \$ 3.628.000,00  |
|                                 |                              |  |               | 14/03/2019 | \$ 1.949.700,00  |
|                                 |                              |  |               | 15/05/2019 | \$ 6.564.000,00  |
|                                 |                              |  |               | 19/07/2019 | \$ 2.080.000,00  |
|                                 |                              |  |               | 28/08/2019 | \$ 2.278.300,00  |
| PAGO TOTAL                      |                              |  |               |            | \$ 16.500.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |                              |  |               |            | \$ 0,00          |
| 2019000007                      | ZUBIETA VEGA OSWALDO         | CONTRATAR EL SUMISNITRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA VIGENCIA 2019.                | 16.500.000,00 | 07/05/2019 | \$ 7.977.600,00  |
|                                 |                              |  |               | 10/07/2019 | \$ 442.000,00    |
|                                 |                              |  |               | 11/04/2019 | \$ 888.600,00    |
|                                 |                              |  |               | 11/09/2019 | \$ 523.500,00    |
|                                 |                              |  |               | 13/06/2019 | \$ 514.200,00    |
|                                 |                              |  |               | 13/11/2019 | \$ 2.141.145,00  |
|                                 |                              |  |               | 15/08/2019 | \$ 2.270.865,00  |
|                                 |                              |  |               | 24/10/2019 | \$ 1.742.090,00  |
| PAGO TOTAL                      |                              |  |               |            | \$ 16.500.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION |                              |  |               |            | \$ 0,00          |
| 2019000008                      | GARZON CASTILLO DIANA TERESA | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES Y FUMIGACION                        | 4.700.000,00  | 24/04/2019 | \$ 1.750.294,00  |
|                                 |                              |  |               | 24/04/2019 | \$ 544.705,00    |
|                                 |                              |  |               | 24/10/2019 | \$ 2.295.000,00  |

|  |                                |  |               |            |                         |
|--|--------------------------------|--|---------------|------------|-------------------------|
| <b>PAGO TOTAL</b>                      |                                |  |               |            | <b>\$ 4.589.999,00</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 110.001,00</b>    |
| <b>201900009</b>                       | OSCAR DARIO TORRES TORRES      | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CAMARAS DE SEGURIDAD REDES INTERNAS VOZ Y DATOS | 15.000.000,00 | 04/06/2019 | \$ 1.290.600,00         |
|  |                                |  |               | 14/03/2019 | \$ 1.118.000,00         |
|  |                                |  |               | 19/11/2019 | \$ 6.089.000,00         |
|  |                                |  |               | 26/04/2019 | \$ 1.933.600,00         |
|  |                                |  |               | 28/03/2019 | \$ 2.222.400,00         |
|  |                                |  |               | 28/08/2019 | \$ 860.000,00           |
| <b>PAGO TOTAL</b>                      |                                |  |               |            | <b>\$ 13.513.600,00</b> |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 1.486.400,00</b>  |
| <b>201900010</b>                       | ALMACEN ELECTRO ZIPA S.A.S     | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IEM TECNICO INDUSTRIAL   | 10.000.000,00 | 08/04/2019 | \$ 2.815.540,00         |
|  |                                |  |               | 12/11/2019 | \$ 46.648,00            |
|  |                                |  |               | 12/11/2019 | \$ 931.198,00           |
|  |                                |  |               | 21/11/2019 | \$ 5.794.705,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>                      |                                |  |               |            | <b>\$ 9.588.091,00</b>  |
| <b>201900017</b>                       | SEGUROS DEL ESTADO             | PAGO POLIZA DE MANEJO RECTOR   | 620.462,00    | 07/05/2019 | \$ 620.462,00           |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 0,00</b>          |
| <b>201900023</b>                       | VILLABON RAMIREZ RODRIGO       | COMPRA DE UNIFORMES BANDA MARCIAL  | 3.000.000,00  | 30/07/2019 | \$ 3.000.000,00         |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 0,00</b>          |
| <b>201900024</b>                       | INTECO MA SAS                  | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO PROYECTOR   | 15.500.000,00 | 09/08/2019 | \$ 15.352.550,00        |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 147.450,00</b>    |
| <b>201900026</b>                       | BECERRA RIVEROS LUIS GABRIEL   | COMPRA KIDS SOLAR 60 W   | 4.097.897,00  | 11/09/2019 | \$ 4.097.897,00         |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 0,00</b>          |
| <b>201900029</b>                       | PRODIASEO SAS                  | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCION   | 3.750.000,00  | 02/10/2019 | \$ 2.000.000,00         |
|  |                                |  |               | 02/10/2019 | \$ 1.750.000,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>                      |                                |  |               |            | <b>\$ 3.750.000,00</b>  |
| <b>201900030</b>                       | HEIDY LILIAN ESCARRAGA FLORIDO | COMPRA DE TINTAS TONER Y ELEMENTOS PERIFERICOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO   | 3.750.000,00  | 07/10/2019 | \$ 1.788.000,00         |
|  |                                |  |               | 19/11/2019 | \$ 1.900.000,00         |
| <b>PAGO TOTAL</b>                      |                                |  |               |            | <b>\$ 3.688.000,00</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION</b> |                                |  |               |            | <b>\$ 62.000,00</b>     |
| <b>201900031</b>                       | DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA     | COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA  | 3.750.000,00  | 02/10/2019 | \$ 3.750.000,00         |

|                                    |                                  |   |                  |            |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|------------------|
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION    |                                  |   |                  |            | \$ 0,00          |
| 2019000037                         | TRANSPAULA SAS                   | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARTE ADMINISTRATIVA         | 28.605.000,00    | 12/11/2019 | \$ 28.605.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION    |                                  |   |                  |            | \$ 0,00          |
| 2019000038                         | GARCIA MARTINEZ NESTOR           | LOGISTICA SEMANA TECNICA                                  | 4.052.000,00     | 15/11/2019 | \$ 4.052.000,00  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION    |                                  |   |                  |            | \$ 0,00          |
| 2019000039                         | CORTES LASSO MIGUEL ANGEL        | elaboracion diplomas de grado menciones empaste de libros | 6.200.000,00     | 26/11/2019 | \$ 6.200.000,00  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION    |                                  |   |                  |            | \$ 0,00          |
| 2019000012                         | NUCLEO SOFTWARE SAS              | Plataforma Ciudad Educativa                               | 2.257.705,00     |            | 2.257.705,00     |
| <b>PAGO SERVICIO PUBLICOS 2019</b> |                                  |   |                  |            |                  |
|                                    |                                  |   |                  |            |                  |
|                                    | TELEFONO                         |   | \$ 15.081.380,65 |            |                  |
|                                    | RECURSOS PROPIOS                 |   | \$ 10.000.000,00 | 30/11/2019 | \$ 6.595.295,00  |
|                                    | RECURSOS DE BALANCE PROPIOS      |   | \$ 5.081.380,65  | 30/11/2019 | \$ 5.070.364,00  |
|                                    | AGUA                             |   | \$ 15.055.000,00 | 30/11/2019 |                  |
|                                    | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO SGP     |   | \$ 6.355.000,00  | 30/11/2019 | \$ 4.710.110,00  |
|                                    | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO PROPIOS |   | \$ 5.200.000,00  | 30/11/2019 | \$ 5.062.880,00  |
|                                    | RB MUNICIPIO SGP                 |   | \$ 3.500.000,00  | 30/11/2019 | \$ 3.500.000,00  |
|                                    | Vinculacion Alcantarillado       |   | \$ 1.120.243,00  | 24/10/2019 | \$ 1.120.243,00  |
|                                    | ENERGIA                          |   | \$ 43.817.614,00 |            |                  |
|                                    | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO SGP     |   | \$ 22.334.200,00 | 30/11/2019 | \$ 17.709.310,00 |
|                                    | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO PROPIOS |   | \$ 13.600.000,00 | 1/12/2019  | \$ 13.551.320,00 |
|                                    | RB MUNICIPIO SGP                 |   | \$ 7.876.583,00  | 2/12/2019  | \$ 7.859.699,00  |
|                                    | RB MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS    |   | \$ 6.831,00      | 3/12/2019  | \$ 6.831,00      |
|                                    | CONECTIVIDAD                     |   | \$ 18.225.000,00 |            |                  |
|                                    | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO SGP     |   | \$ 18.225.000,00 | 26/11/2019 | \$ 8.075.000,00  |
| SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION    |                                  |   |                  |            | \$ 10.150.000,00 |
| PAGO TOTAL                         |                                  |   |                  |            | \$ 73.261.052,00 |

|  |  |             |  |  |                |
|--|--|-------------|--|--|----------------|
|  |  | TOTAL PAGOS |  |  | \$ 214.762.608 |
|--|--|-------------|--|--|----------------|