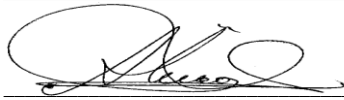


NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		NUEVA GRANADA									
INFORME:		CONTRATACION									
PERIODO:		IV TRIMESTRE									
N° CONTRATO	FECHA	CLASE DE CONTRATO	FUENTE	RUBRO	OBJETO	NOMBRE /CONTRATISTA	CEDULA/NIT	VR. CONTRATO	PLAZO	PAGOS EFECTUADOS	ESTADO DEL CONTRATO
CONT001-2025	22/01/2025	SUMINISTROS	RECURSOS DE BALANCE GRATUIDAD	1.7 SEGUROS Y POLIZAS	POLIZA DE MANEJO RECTOR Y TESORERO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA COOPERATIVA AGENCIA NEIVA	860524654-6	3.600.000,00	365 DIAS	3.600.000,00	EJECUTADO
CONT001-2025	22/01/2025	SUMINISTROS	RECURSOS DE BALANCE PROPIOS	1.7 SEGUROS Y POLIZAS	POLIZA DE MANEJO RECTOR Y TESORERO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA COOPERATIVA AGENCIA NEIVA	860524654-6	355.025,00	365 DIAS	355.025,00	EJECUTADO
CONT002-2025	12/03/2025	SUMINISTROS	RECURSOS DE BALANCE - PROPIOS	1.1 mantenimiento	EQUIPOS CONTRA INCENDIO, EXTINTORES Y DEMARCAACION	FUMIASEAR RISARALDA SAS	901420822-8	2.500.000,00	19 DIAS	2.500.000,00	EJECUTADO
CONT002-2025	12/03/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS DE BALANCE - GRATUIDAD	1.1 mantenimiento	FUMIGACION AMBAS SEDES	FUMIASEAR RISARALDA SAS	901420822-8	1.150.000,00	19 DIAS	1.150.000,00	EJECUTADO
CONT003-2025	1/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRATUIDAD	2.2 Prestacion de servicios profesionales	brindar asesoría Contable a la Institución Educativa bajo las normas legales y Decretos vigentes	VALENCIA RAMIREZ JULIETH	1087984741	16.296.000,00	8 MESES 19 DIAS	16.296.000,00	EJECUTADO
CONT004-2025	23/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRATUIDAD	1.2 Compra de equipos	COMPRA USO PLATAFORMA ESCOLAR CLICKSCHOOL	NOREIDA GRISALES SERNA	24695473-1	2.945.000,00	7 MESES 19 DIAS	2.945.000,00	EJECUTADO
CONT005-2025	28/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRATUIDAD	1.1 mantenimiento	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMPUTADORES DE MESA, PORTATILES, CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA , INSTALACION DE RED , Y TELEVISORES AMBAS SEDES	JHON FREDY CARDONA BENITEZ	18610672-2	13.000.000,00	7 MESES	13.000.000,00	EJECUTADO
CONT005-2025	28/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	1.1 mantenimiento	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMPUTADORES DE MESA, PORTATILES, CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA , INSTALACION DE RED , Y TELEVISORES AMBAS SEDES	JHON FREDY CARDONA BENITEZ	18610672-2	3.700.000,00	7 MESES	3.700.000,00	EJECUTADO
CONT006-2025	28/04/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRATUIDAD	1.1 mantenimiento	REPARACIONES Y ADECUACIONES GENERALES EN AMBAS SEDES A TODO COSTO	FUMIASEAR RISARALDA SAS	901420822-8	15.386.000,00	7 MESES	15.386.000,00	EJECUTADO
CONT007-2025	3/06/2025	SUMINISTROS	GRATUIDAD	1.3. materiales y suministros	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO , TRAPERO, DISPENSADOR DE JABON, AMBIENTADOR, PAPEL HIGIENICO, DESMANCHADOR, HIPOCLORITO, DETERGENTE, GUANTES, BALDE, CLORO, ESCOBAS	JAVIER HOOVER OCAMPO MURILLO	15958730-5	1.800.200,00	6 DIAS	1.800.200,00	EJECUTADO
CONT008-2025	5/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DESTINACION ESPECIFICA PRIMERA INFANCIA	1.1 mantenimiento	ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA EN AREA DE JUEGOS DE PRIMERA INFANCIA SEDE SAN DIEGO Y SALON PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL	LENER ANTONIO RESTREPO CARDENAS	82260436	20.174.000,00	32 DIAS	20.174.000,00	EJECUTADO
CONT009-2025	11/06/2025	SUMINISTROS	GRATUIDAD	4. aportes a proyectos especiales	COMPRA DE ENAGUAS PARA EL GRUPO DE DANZAS, FALDAS PARA BAILES TRADICIONALES SAN DIEGO, Y VESTUARIO PARA PROYECTO DEL REETO CRECE	ORLANDO RAFAEL PALMA MENDEZ	72022560-1	1.334.000,00	30 DIAS	1.334.000,00	EJECUTADO
CONT009-2025	11/06/2025	SUMINISTROS	DESTINACION ESPECIFICA R. PROPIOS	4. aportes a proyectos especiales	COMPRA DE ENAGUAS PARA EL GRUPO DE DANZAS, FALDAS PARA BAILES TRADICIONALES SAN DIEGO, Y VESTUARIO PARA PROYECTO DEL REETO CRECE	ORLANDO RAFAEL PALMA MENDEZ	72022560-1	4.000.000,00	30 DIAS	4.000.000,00	EJECUTADO

CONT010-2025	11/07/2025	SUMINISTROS	GRATUIDAD	1.2. Compra de equipos	COMPRA 3 SILLAS ERGONOMICAS PARA OFICINA	VIVIANA VICTORIA VELASCO TORRES	42156324-4	1.300.000,00	5 MESES	1.300.000,00	EJECUTADO
CONT010-2025	11/07/2025	SUMINISTROS	GRATUIDAD	1.3. materiales y suministros	COMPRA Y RECARGA DE TONER, IMPLEMENTOS DE OFICINA TIPO PAPELERIA	VIVIANA VICTORIA VELASCO TORRES	42156324-4	6.000.000,00	5 MESES	6.000.000,00	EJECUTADO
CONT011-2025	17/07/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.2. Compra de equipos	COMPRA DE 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y MICROFONO INALAMBRIKO	RICARDO ELIAS BUITRAGO GOMEZ	1053772073-3	10.290.276,00	8 DIAS	10.290.276,00	EJECUTADO
CONT011-2025	17/07/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.3. materiales y suministros	COMPRA DEACCESORIOS PARA CAMARAS	RICARDO ELIAS BUITRAGO GOMEZ	1053772073-3	2.597.424,00	8 DIAS	2.597.424,00	EJECUTADO
CONT012-2025	21/07/2025	SUMINISTROS	PRIMERA INFANCIA	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO Y DIDACTICO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR	PRODIDACTICOS SAS	900677889-0	5.174.956,00	1 MES	5.174.956,00	EJECUTADO
CONT013-2025	5/08/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.2. Compra de equipos	COMPRA DE HORNO ELECTRICO PARA CERAMICA Y PLACASA DE ENTREPAÑO	COMPAÑIA TERRIGENO SAS	901312756-7	6.390.962,00	25 DIAS	6.390.962,00	EJECUTADO
CONT013-2025	5/08/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE HORNO ELECTRICO PARA CERAMICA Y PLACASA DE ENTREPAÑO	COMPAÑIA TERRIGENO SAS	901312756-7	1.491.784,00	25 DIAS	1.491.784,00	EJECUTADO
CONT014-2025	19/08/2025	SUMINISTROS	DESTINACION ESPECIFICA MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	1.2. Compra de equipos	COMPRA DE 8 TABLETAS DE DIBUJO VK 1200 V2 CON PANTALLA MONITOR DE DIBUJO GRAFICO LAMINADO COMPLETO DE 11.6 PULG. 2 BOLIGRAFOS	MATEO PORRES CORRO	1085716882-3	8.000.000,00	45 DIAS	8.000.000,00	EJECUTADO
CONT015-2025	19/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	4. aportes a proyectos especiales	LOGISTICA Y PREPARACION DE EVENTO PROGRAMA CULTURAL POETICO "LUNA DE LOCOS"	MARIA GEMA LOPEZ RENDON	42994284-2	1.333.000,00	6 DIAS	1.333.000,00	EJECUTADO
CONT015-2025	19/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS GRATUIDAD	4. aportes a proyectos especiales	LOGISTICA Y PREPARACION DE EVENTO PROGRAMA CULTURAL POETICO "LUNA DE LOCOS"	MARIA GEMA LOPEZ RENDON	42994284-2	2.217.000,00	6 DIAS	2.217.000,00	EJECUTADO
CONT016-2025	3/09/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.6. comunicaciones y transporte	70 PASAPORTES PASAPORTES PARA INGRESO AL PLANETARIO Y VISITA GUIADA AL JARDIN BOTANICO PEDAGOGICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	891480035-9	1.120.000,00	4 DIAS	1.120.000,00	EJECUTADO
CONT017-2025	8/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FORMACION INTEGRAL	1.6. comunicaciones y transporte	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESCOLAR PARA SALIDA PEDAGOGICA A LA UTP PARA 84 PERSONAS	TRANSPORTES TURISEJE PLUS S.A.S	901473571-1	840.000,00	1 DIA	840.000,00	EJECUTADO
CONT018-2025	9/09/2025	SUMINISTROS	RECURSOS GRATUIDAD	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AMBAS SEDES SEGÚN NECESIDAD QUE SURJAN DURANTES LOS MESES DE LA VIGENCIA DE CONTRATO	LENER ANTONIO RESTREPO CARDENAS	82260436	6.296.000,00	2 MESES 6 DIAS	6.296.000,00	EJECUTADO
CONT018-2025	9/09/2025	SUMINISTROS	DESTINACION ESPECIFICA MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AMBAS SEDES SEGÚN NECESIDAD QUE SURJAN DURANTES LOS MESES DE LA VIGENCIA DE CONTRATO	LENER ANTONIO RESTREPO CARDENAS	82260436	2.000.000,00	2 MESES 6 DIAS	2.000.000,00	EJECUTADO
CONT019-2025	11/09/2025	SUMINISTROS	RECURSOS GRATUIDAD	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS. PIEZAS DE MADERA PARA RESTAURAR MOBILIARIO DE CLASES	OLMEDO ANTONIO ACEVEDO ROMERO	14964264-5	1.566.000,00	2 DIAS	1.566.000,00	EJECUTADO
CONT020-2025	15/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECUROS DEL BALANCE PROPIOS	1.6. comunicaciones y transporte	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESCOLAR PARA SALIDA A EXPOFUTURO PARA 82 PERSONAS Y SALIDA A CASA DE RETIRO BETANIA	TRANSPORTES TURISEJE PLUS S.A.S	901473571-1	1.300.000,00	3 DIAS	1.300.000,00	EJECUTADO
CONT021-2025	24/09/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FORMACION INTEGRAL	1.1 mantenimiento	ADECUACION ELECTRICA Y LOCATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CERAMICA Y ARTES DE LA TIERRA	WANDER STEVAN RESTREPO LOPEZ	1076350023	6.000.000,00	10 DIAS	6.000.000,00	EJECUTADO
CONT022-2025	6/11/2025	SUMINISTROS	RECURSOS PROPIOS	3. actividades deportivas y culturales	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VICTORIA EUGENIA OLAYA GOMEZ	66727763	717.000,00	8 DIAS	717.000,00	EJECUTADO
CONT023-2025	10/11/2025	SUMINISTROS	RECURSOS GRATUIDAD	1.2. Compra de equipos	COMPRA DE DISCOS SOLIDOS MAS PORTATIL REMANUFACTURADO, UNIDAD SSD 240G- 128 GB , RAM 16 GB	JHON FREDY CARDONA BENITEZ	18610672-2	5.000.000,00	10 DIAS	5.000.000,00	EJECUTADO

CONT024-2025	12/11/2025	SUMINISTROS	DESTINACION ESPECIFICA MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL MODELO FLEXIBLE CAMINAR SECUNDARIA	DISTRIBUIDOR DE PAPELERIA LOS MAYORISTAS S.A.S	900121075-6	4.000.000,00	10 DIAS	4.000.000,00	EJECUTADO
CONT025-2025	26/11/2025	SUMINISTROS	RECURSOS GRATUIDAD	1.8 impresos y publicaciones	PAQUETE DE DIPLOMAS 11°, ACTAS, MENCIONES, CERTIFICADOS 9°, DIPLOMAS PREESCOLAR	LUCY ARISTIZABAL VANEGAS	41901737	4.038.500,00	2 DIAS	4.038.500,00	EJECUTADO
CONT026-2025	26/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS GRATUIDAD	1.1 mantenimiento	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	TECNIMUSIC SAS	901214775-7	1.650.600,00	5 DIAS	1.650.600,00	EJECUTADO
CONT026-2025	26/11/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS BALANCE PROPIOS	1.1 mantenimiento	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	TECNIMUSIC SAS	901214775-7	1.700.000,00	5 DIAS	1.700.000,00	EJECUTADO
CONT027-2025	27/11/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTE, CERAMICA Y ARTES DE LA TIERRA, FORMACION INTEGRAL	LINA PARDO CARDENAS	21068408-0	1.577.000,00	5 DIAS	1.577.000,00	EJECUTADO
CONT027-2025	27/11/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.6. comunicaciones y transporte	COSTO DE ENVIO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTE, CERAMICA Y ARTES DE LA TIERRA, FORMACION INTEGRAL	LINA PARDO CARDENAS	21068408-0	40.000,00	5 DIAS	40.000,00	EJECUTADO
CONT028-2025	27/11/2025	SUMINISTROS	FORMACION INTEGRAL	1.3. materiales y suministros	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTE, CERAMICA Y ARTES DE LA TIERRA, FORMACION INTEGRAL	BIBIANA ORTIZ LEGRO	28550868-7	1.699.773,00	5 DIAS	1.699.773,00	EJECUTADO
							TOTAL:	170.580.500,00		170.580.500,00	

FIRMA:

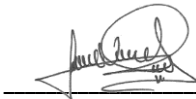


NOMBRE:

ALBA LUCIA CORREA OBANDO

ORDENADOR DEL GAST RECTORA

FIRMA:



NOMBRE:

JULIETH VALENCIA RAMIREZ

CONTADORA PUBLICA TP 172392-T

FIRMA:



NOMBRE:

BLANCA MONCADA MARIN

SECRETARIA