

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
NIT: 806.003.825-7

RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O COMPRAS 2DO TRI DE 2024

Nº CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION	NOMBRE CONTRATISTA	NIT - TP - CC	VALOR DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	C.D.P. Nº	FECHA CDP	VALOR CDP	FECHA CRP	C.R.P. Nº	RUBRO	VALOR CRP	EJECUTADO	
													SI	NO
0001	Papeleria Futuro Cartagena Ltda	900278823	4.890.000	Adquisición de resmas de papel	24/04/2024	013	22/04/2024	4.890.000	24/04/2024	013	03210601 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.890.000	X	
0002	MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO	1128050297	13.780.000	Elaboración y presentación de Medios Magnéticos información exógena vigencia 2023	26/04/2024	014	23/04/2024	1.060.000	26/04/2024	014	03201001 - SERVICIOS TECNICOS	1.060.000	X	
0002	MARCELA PAOLA SUAREZ BARRETO	1128050297		Elaboración de informes trimestrales (1ero, 2do, 3er y 4to trimestre de 2024), actualización, digitación, procesamiento de información contable y presupuestal de enero a abril de 2024, asesoría contable y presupuestal de mayo a junio de 2024.	26/04/2024	015	23/04/2024	12.720.000	26/04/2024	015	03200801 HONORARIOS	12.720.000		X
0003	Papeleria Futuro Cartagena Ltda	900278823	9.821.800	Adquisición de materiales para la gestión académica	2/05/2024	017	30/04/2024	9.821.800	2/05/2024	017	03210601 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.821.800	X	
0004	Rafael Alberto Gomez Osorio	9299571	25.000.000	Formación musical a estudiantes de la orquesta sinfónica de la IE SAN LUCAS	2/05/2024	018	30/04/2024	25.000.000	2/05/2024	018	05369004 PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	25.000.000	X	
0005	JAIRO RAFAEL TABORDA LUGO	1143333258	4.490.000	Adecuación en salon de primaria 1-03	2/05/2024	019	30/04/2024	4.490.000	2/05/2024	019	03210701 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4.490.000	X	
0006	COMPULAGO SAS	806015647	2.437.000	SUMINISTRO DE IMPRESORA	8/05/2024	021	7/05/2024	2.437.000	8/05/2024	021	03210301 COMPRA DE EQUIPOS	2.437.000	X	
0007	JORGE ENRIQUE LUNA HERRERA	73228275	750.000	Adquisición de materiales para uso electronico	16/05/2024	022	14/05/2024	750.000	16/05/2024	022	03210701 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	750.000	X	
0008	JAIRO RAFAEL TABORDA LUGO	1143333258	1.086.000	Mantenimiento de sillas escolares	17/05/2024	023	17/05/2024	1.086.000	17/05/2024	023	03210702 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.086.000	X	
0009	ELECTRICOS FERNANDO VELEZ SAS	806010814	7.887.320	Adquisición de materiales de uso eléctrico para mantenimiento de infraestructura.	24/05/2024	024	21/05/2024	7.887.320	24/05/2024	024	03210701 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	7.887.320	X	
00010	JOSE HERNANDEZ CAUSADO	8854566	4.249.000	Adquisición de materiales para mantenimientos sanitarios	11/06/2024	032	7/06/2024	4.249.000	11/06/2024	032	03210701 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4.249.000	X	
00011	ROSARIO DEL CARMEN TORRES CASTRO	30764516	1.160.000	Fumigación y desratización en sede principal y sede SPM	11/06/2024	033	7/06/2024	1.160.000	11/06/2024	033	03210701 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1.160.000	X	
00012	SERVI INTEL S.A.S.	901432754	4.477.762	Suministro de materiales para la gestión académica	11/06/2024	034	7/06/2024	1.433.950	11/06/2024	034	03210601 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.433.950	X	
00012	SERVI INTEL S.A.S.	901432754		Suministro de materiales para la gestión académica	11/06/2024	035	7/06/2024	3.043.812	11/06/2024	035	03210901 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.043.812	X	
TOTAL DE CONTRATOS			80.028.882											