

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

NIT: 800086966-0

RELACION DE CONTRATOS

2019

MES: MARZO

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
27/11/2019	23782606-1	2019-001	DIANA KISSETH GUERRA PINZON	Prestacion de servicios profesionales	2.350.000,00	2.350.000,00	7.050,00	49937
29/11/2019	800087401	2019-002	COMPUCENTRO SAS	Derecho uso del sistema de gestion escolar Compucol	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100,00	49938
SUBTOTALES					4.050.000,00	4.050.000,00	12.150,00	

MES: ABRIL

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
9/04/2019	79157026-3	2019-003	PEDRO IGNACIO ACERO BENITEZ	Mantenimiento y recarga de extintores	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000,00	49926
SUBTOTALES					1.000.000,00	1.000.000,00	3.000,00	

MES: JULIO

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
6/08/2019	23731278-0	2019-004	MARTHA ISABEL CAÑON NUÑEZ	Suministro de elementos de papeleria	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000,00	49927
SUBTOTALES					7.000.000,00	7.000.000,00	21.000,00	

MES: AGOSTO

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
27/08/2019	7169186-3	2019-005	JOSE CARLOS JULIO SUESCA VALENCIA	Suministro de material didactico	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000,00	49928
SUBTOTALES					5.000.000,00	5.000.000,00	15.000,00	

MES: SEPTIEMBRE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

NIT: 800086966-0

RELACION DE CONTRATOS

2019

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA		VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
13/09/2019	1049651808-6	2019-006	ADRIANA YULIETH SUESCA VANEGAS	Suministro de libros Ciencias Naturales	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000,00	49929
17/09/2019	7319956-2	2019-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	Suministro de material electrico	1.100.000,00	924.370,00	2.773,00	49930
23/09/2019	900839543-4	2019-008	CENIT INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Suministro de equipos audiovisual	8.751.260,00	7.354.000,00	22.062,00	49931
SUBTOTALES					15.851.260,00	14.278.370,00	42.835,00	

MES: OCTUBRE

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA		VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
25/10/2019	9008844673-3	2019-009	COMERCIALIZADORA MAKROMAS SAS	Suministro de elementos de aseo y cafeteria	3.000.000,00	2.699.439,00	8.098,00	49932
31/10/2019	80811372-6	2019-010	CESAR DAVID AYURE CORREA	Suministro de computador area de tecnologia	2.195.000,00	2.171.849,00	6.516,00	49933
SUBTOTALES					5.195.000,00	4.871.288,00	14.614,00	

MES: NOVIEMBRE

FECHA PAGO CONTRATISTA	C.C. o NIT CONTRATISTAS	No. CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA		VALOR CONTRATO	BASE GRAVABLE	VALOR ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA FIJA
26/11/2019	901183219-9	2019-011	FERREKAIROS SAS	Suministro de material de construccion	3.000.000,00	2.521.011,00	7.563,00	49934
26/11/2019	4157928-9	2019-012	SERAFIN SANCHEZ ALBORNOZ	mantenimiento de infraestructura	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000,00	49935
26/11/2019	800087401-6	2019-013	COMPUCENTRO SAS	suministro de toner para impresoras	3.000.000,00	2.521.008,00	7.563,00	49936
29/11/2019	900839543-4	2019-014	CENIT INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Mantenimiento de equipos de computo	3.109.232,00	2.612.800,00	7.838,00	49939
29/11/2019	900908391-8	2019-015	EDITORIAL PLUMA DE COLORES EU	Suministros de libros proyecto plan lector	5.200.000,00	5.200.000,00	15.600,00	49940

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

NIT: 800086966-0

RELACION DE CONTRATOS

2019

29/11/2019	74379930-1	2019-016	DANIEL AUGUSTO SUAREZ ZARABANDA	suministro de diplomas y certificados de basica secundaria	1.357.790,00	1.141.000,00	3.423,00	49941
29/11/2019	4080060-9	2019-017	PABLO EMILIO GONZALEZ CEPEDA	suministro de 6 escritorios para docentes	2.520.000,00	2.520.000,00	7.560,00	49942
SUBTOTALES					20.187.022,00	18.515.819,00	55.547,00	
TOTALES					\$58.283.282	\$54.715.477	\$164.146	

Número de estampillas del No 49926 al No 49942
 Total Anuladas

17
 0

Total Estampillas

17

ANA ELVINIA CUEVAS GONZALEZ
 Rectora

CLAUDIA MILENA QUIROGA MONROY
 Aux. Administrativo-Pagador