

FORMATO No. 2 - A
EJECUCION SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

REPRESENTANTE LEGAL: ESP GERMAN ALONSO OSORIO ALVAREZ

	PERIODO INFORMADO	
SEMESTRE	ENERO A JUNIO <u> X </u>	AÑO: <u> 2016 </u>
	JULIO A DICIEMBRE <u> x </u>	AÑO: <u> 2016 </u>

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR CONTABLE PARA LA VIGENCIA 2016	313	DIAS	10,186,000	10,186,000	DIRECTA	032008	2016/02/01
2	SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2726051 Y 2728902	1	DIAS	219,832	219,832	DIRECTA	32110	2016/01/16
3	SERVICIO LINEAS 2761837 - 2761840 - 2761836 -	1	DIAS	524,700	524,700	DIRECTA	32110	2016/01/18
4	SERVICIO LINEAS 2720028 Y 2722535	1	DIAS	249,312	249,312	DIRECTA	32110	2016/01/18
5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO Y CONTRATACION	300	DIAS	7,350,000	7,350,000	DIRECTA	032008	2016/02/01
6	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR EN PRESUPUESTO Y APOYO A LA GESTION	313	DIAS	8,085,000	8,085,000	DIRECTA	032008	2016/02/01
7	SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2728902 - 726051	1	DIAS	218,084	218,084	DIRECTA	32110	2016/02/03
8	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SYSCAFE	300	DIAS	1,100,000	1,100,000	CONVOCATORIA	032107	2016/02/15
9	SUMINISTRO DE TONNER Y TINTAS PARA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS LASSER Y SISTEMA CONTINUO	300	DIAS	2,000,000	2,000,000	CONVOCATORIA	032106	2016/02/17
10	SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2761836 PRINCIPAL 2761840 VILLAMARIN 2761837 PACANDE	1	DIAS	524,700	524,700	DIRECTA	32110	2016/02/17

11	SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2761836 PRINCIPAL 2761840 VILLAMARIN 2761837 PACANDE	1	DIAS	249,100	249,100	DIRECTA	32110	2016/02/17
12	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA TULIO VARON POR DAÑOS IMPREVISTOS PUERTAS MALLA Y OTROS	10	DIAS	2,015,000	2,015,000	CONVOCATORIA	032107	2016/02/18
13	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA TODAS LAS SEDES INCLUYENDO LAVADO DE TANQUES PARA EVITAR PROPAGACION DE ENFERMEDADES	292	DIAS	3,750,000	3,750,000	CONVOCATORIA	032107	2016/02/22
14	MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, RED DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SOFTWARE DE LAS SALAS DE SISTEMAS Y AREA ADMINISTRATIVA	292	DIAS	13,332,900	13,332,900	CONVOCATORIA	032107	2016/02/23
15	MANTENIMIENTO A LA SEDE PRINCIPAL CONSISTENTE EN RESANES PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE SALONES DE EMPRENDIMIENTO SALA SISTEMAS AREA ADMINISTRATIVA CAMBIO	25	DIAS	13,529,550	13,529,550	CONVOCATORIA	032107	2016/02/24
16	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE	291	DIAS	3,500,000	3,500,000	CONVOCATORIA	032109	2016/02/25
17	SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2728902 Y 2726051	1	DIAS	217,011	217,011	DIRECTA	32110	2016/03/08
18	SERVICIO LINEAS E INTERNET 2761836 - 2761840 - 2761837 Y FIBRA OPTICA	1	DIAS	2,027,129	2,027,129	DIRECTA	32110	2016/03/16
19	ADECUACION PLANTA FISICA CONSISTENTE EN ARREGLOS REFUERZOS ELECTRICOS SUMINISTR	20	DIAS	12,726,000	12,726,000	CONVOCATORIA	032107	2016/03/18
20	CONTRATAR MANTENIMIENTO A JARDINES Y MATERAS COLGANTES DE LAS TRES SEDES CON POD	240	DIAS	2,050,000	2,050,000	CONVOCATORIA	032107	2016/04/07
21	SERVICIO LINEAS E INTERNET FIBRA OPTICA 2761836 - 2761837 - 2761840	1	DIAS	1,329,605	1,329,605	DIRECTA	32110	2016/04/18
22	SUMINISTRO DE MESONES SILLAS GABINETES Y MUEBLES DE OFICINA PARA LAS AULAS EMPRESARIAL BILINGUISMO COORDINACION ACADEMICA Y PSICO-ORIENTACION	15	DIAS	9,370,000	9,370,000	CONVOCATORIA	032104	2016/04/20
23	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL AULA EMPRESARIAL EN LA PARTE DE RED LOGICA Y ELEC	20	DIAS	13,000,000	13,000,000	CONVOCATORIA	032107	2016/04/29
24	SERVICIO TELEFONICO INTERNET FIBRA OPTICA LINEAS 2761836 - 2763837 - 2761840	1	DIAS	1,329,102	1,329,102	DIRECTA	32110	2016/05/17
25	ADECUACION OFICINAS DE COORDINACIONES POR TRASLADO, OFICINA DE PSICO-ORIENTACION EN EL SECTOR DE LA FOTOCOPIADORA Y SOBRE TIENDA ESCOLARY ADECUACION DEL	30	DIAS	17,851,600	17,851,600	CONVOCATORIA	032107	2016/05/19
26	SUMINISTRO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA ADICIONAL SEDE JARDIN	8	DIAS	9,045,200	9,045,200	CONVOCATORIA	032107	2016/05/25

27	RENOVACION POLIZAS TODO RIESGO Y DE MANEJO	1	DIAS	12,400,682	12,400,682	CONVOCATORIA	032111	2016/06/01
28	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA CON ADECUACIONES EN LA COICINA Y RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PRINCIPAL POR DAÑOS POR REQUERIMIENTOS DE AUDITORES DEL PLAN	10	DIAS	1,953,000	1,953,000	CONVOCATORIA	032107	2016/06/14
29	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS: COMPUTADOR DE MESA E IMPRESORAS PARA COORDINACION Y PSICORIENTACION, IMPRESORA LASSER SECRETARIA ACADEMICA, VIDEO BEAM Y MIKRO TIK PARA	4	DIAS	11,190,000	11,190,000	CONVOCATORIA	032103	2016/06/14
30	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET FIBRA OPTICA LINEAS 2761836 - 2761837 - 2761840	1	DIAS	1,328,699	1,328,699	DIRECTA	32110	2016/06/16
31	INCLUSION DE EQUIPOS A POLIZA DE TODO RIESGO AÑO 2016	1	DIAS	43,975	43,975	CONVOCATORIA	032111	2016/07/14
32	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LINEAS 2761836 - 2761837 -2761840	1	DIAS	1,328,699	1,328,699	DIRECTA	32110	2016/07/18
33	MANTENIMIENTO EN AMPLIACION DE ALTURA DE TAPIAS REUBICACION DE CONCERTINAS MAN	10	DIAS	13,448,845	13,448,845	CONVOCATORIA	032107	2016/08/11
34	SERVICIO TELEFONO E INTERNET FIBRA OPTICA LINEAS 2761836 - 2761837 - 2761840	1	DIAS	1,329,660	1,329,660	DIRECTA	32110	2016/08/17
35	SUMINISTRO PARTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES Y CAMARAS RE	4	DIAS	1,996,000	1,996,000	CONVOCATORIA	032107	2016/09/12
36	SUMINISTRO EXTINTORES Y RECARGA DE LOS EXISTENTES EN LAS TRES SEDES	9	DIAS	2,035,000	2,035,000	CONVOCATORIA	032107	2016/09/12
37	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET LINEAS 2761836 - 1761837 - 1761840 Y FIBRA OPTICA	1	DIAS	1,328,699	1,328,699	DIRECTA	32110	2016/09/20
38	ADECUACION Y ELABORACION DE GABINETES EN CONCRETO Y PUERTA METALICA PARA 8 AUL	10	DIAS	13,714,441	13,714,441	CONVOCATORIA	032107	2016/09/21
39	SERVICIO TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION	1	DIAS	1,190,000	1,190,000	CONVOCATORIA	032123	2016/09/23
40	SUMINISTRO DE 8 VIDEOBEAM PARA LAS AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL QUE NO TIENEN DOTA	30	DIAS	13,360,000	13,360,000	CONVOCATORIA	032103	2016/10/10
41	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET FACT 1117613 - 648650	1	DIAS	1,334,139	1,334,139	DIRECTA	32110	2016/10/19
42	SUMINISTRO PARQUE INFANTIL Y TAPETE TIPO GRAMA PARA PREESCOLAR SEDE GARZON Y COL	5	DIAS	4,755,400	4,755,400	CONVOCATORIA	032104	2016/10/24

43	ADECUACION CUBIERTA ZONA PREESCOLAR Y PISO DEL PATIO INTERIOR SEDE TULIO VARON	20	DIAS	13,754,856	13,754,856	CONVOCATORIA	032107	2016/10/25
44	ADECUACION ALCANTARILLA Y SANITARIOS PREESCOLAR SANITARIOS DE VARONES Y OTROS	25	DIAS	8,432,038	8,432,038	CONVOCATORIA	032107	2016/10/26
45	ADECUACION DE VENTANALES DEL PRIMER PISO POR LA CR 3 Y CONTINUACION DE ESCALERAS	30	DIAS	6,988,530	6,988,530	CONVOCATORIA	032107	2016/10/26
46	LEVANTAMIENTO O TOMA FISICA DE LOS INVENTARIOS DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUM		DIAS	7,800,000	7,800,000	CONVOCATORIA	032010	2016/11/01
47	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL TERMINO DEL AÑO 2016 E INICIO DEL AÑO	8	DIAS	13,747,789	13,747,789	CONVOCATORIA	032106	2016/11/10
48	SUMINISTRO DE MESAS UNIPERSONALES PARA ESTUDIANTES Y PUPITRES UNIPERSONALES META	30	DIAS	13,684,000	13,684,000	CONVOCATORIA	032106	2016/11/11
49	ADECUACION E INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD EN EL TECHO DE 4 SALONES DE LA S	15	DIAS	18,865,600	18,865,600	CONVOCATORIA	032107	2016/11/14
50	SUMINISTRO DE SIMULADORES DE LABORATORIO DE FISICA QUIMICA Y SOFTWARE DE BIOLOG	5	DIAS	12,960,000	12,960,000	CONVOCATORIA	032103	2016/11/16
51	SUMINISTRO DE 64 DIPLOMAS, 128 ACTAS DE GRADO Y 64 CARPETAS CONTENEDORAS. HOJAS	12	DIAS	1,504,000	1,504,000	CONVOCATORIA	032109	2016/11/17
52	SERVICIO TELEFONO E INTERNET FACTURA 540251 - 540271 - 522235 - 40315	1	DIAS	1,350,105	1,350,105	DIRECTA	32110	2016/11/18
53	MANTENIMIENTO A PUPITRES MESAS EXAGONALES SILLAS DE PREESCOLAR Y ESCRITORIOS D	18	DIAS	10,086,500	10,086,500	CONVOCATORIA	032107	2016/11/21
54	INSTALACION Y PROGRAMACION DE 8 VIDEOBEAM EN LAS AULAS DE LA SEDE PRINCIPAL CON	10	DIAS	6,160,000	6,160,000	CONVOCATORIA	032107	2016/11/24
55	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET FIBRA OPTICA	1	DIAS	1,350,005	1,350,005	DIRECTA	32110	2016/12/09

ORDENADOR DEL GASTO