



ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002
Nit. 822.002014-4
Código DANE 150001004630



TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

N°	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
10	10	11/04/2019	900978743	SOLUCIONES Y SUMINISTRO WORKING S.A.S	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA - FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LOS	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,259,800
13	13	10/05/2019	79999025	GUSTAVO GIL LAGOS	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE RECTORIA Y	2202	COMPRA DE EQUIPO	3,500,000
16	16	24/05/2019	18411676	GERMAN MATEUS GONZALEZ	ADQUISICIÓN DE CABINA DE SONIDO E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE	2202	COMPRA DE EQUIPO	2,090,000
16	16	24/05/2019	18411676	GERMAN MATEUS GONZALEZ	ADQUISICIÓN DE CABINA DE SONIDO E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000
19	19	29/05/2019	2927568	HERNANDO REYES RIAÑO La Casa Del Deportista	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO	2201	DOTACIONES PEDAGOGICAS	1,000,000
20	20	07/06/2019	1121899862	DANNIE ALEJANDRA JARAMILLO PATIÑO SOLUCIONES Y	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VIDEO BEAM.TELEVISOR Y HERRAMIENTAS	2201	DOTACIONES PEDAGOGICAS	5,600,000
20	20	07/06/2019	1121899862	DANNIE ALEJANDRA JARAMILLO PATIÑO SOLUCIONES Y	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VIDEO BEAM.TELEVISOR Y HERRAMIENTAS	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000
32	32	11/10/2019	900978743	SOLUCIONES Y SUMINISTRO WORKING S.A.S	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO 2019 Y USO	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000
32	32	11/10/2019	900978743	SOLUCIONES Y SUMINISTRO WORKING S.A.S	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA USO ADMINISTRATIVO 2019 Y USO	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,117,930
SUBTOTAL:								22,507,731

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE MANTENIMIENTO

N°	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
12	12	10/05/2019	79999025	GUSTAVO GIL LAGOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	2205	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS	1,500,000
12	12	10/05/2019	79999025	GUSTAVO GIL LAGOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,500,000
21	21	26/06/2019	86044034	WILSON ALBERTO MONROY MOYANO	SERVICIO DE ADECUACION DE ESPACIO PARA AULA DE CLASE SEDE EL AMOR DE LA	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,957,880
23	23	26/06/2019	86075574	EDILBERTO MARTINEZ DIAZ	SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE	2205	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS	330,000
SUBTOTAL:								8,287,880

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

N°	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
18	18	29/05/2019	900940476	FR INVER S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE DAÑOS MENORES DE LA	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	5,900,000



ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002
Nit. 822.002014-4
Código DANE 150001004630



18	18	29/05/2019	900940476	FR INVER S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE DAÑOS MENORES DE LA	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,631,500
27	27	18/09/2019	86067677	CARLOS ERNESTO ROMAN PATIÑO	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO LUDICO-HISTORICO.RUTA LIBERTADORA DEL	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	10,347,395
SUBTOTAL:								17,878,895

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIO

Nº	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
6	6	10/04/2019	17332729	JOSE MAURICIO GUTIERREZ BELTRAN	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL Y CONTABLE A	21 1	SERVICIOS PROFESIONALES	8,000,000
7	7	11/04/2019	40431177	SANDRA MILENA CIFUENTES ALFONSO	LOS SERVICIOS DE ALQUILER Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE PUNTO	2211	ARRENDAMIENTOS	2,300,000
8	8	11/04/2019	900692911	NETWORK CENTER SAS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS (120) DE CÓMPUTO - (6)	2205	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS	4,300,000
9	9	11/04/2019	901256303	GESTACOL SOLUCIONES INTEGRALES SAS	LOS SERVICIOS DE ALQUILER Y DERECHO AL USO DE LA APLICACIÓN WEB DEL	2211	ARRENDAMIENTOS	3,100,000
22	22	26/06/2019	52123306	FLOR LIBE ARANDA GARCIA	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA Y DIA DEL MEDIO	2210	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y	1,500,000
28	28	18/09/2019	1004824315	CAROLINA GOMEZ VEGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MARIPOSARIO. EN LA PRODUCCION Y	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	1,000,000
29	29	03/10/2019	17324888	OMAR GUTIERREZ RINCON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRBOMBA Y	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	134,469
29	29	03/10/2019	17324888	OMAR GUTIERREZ RINCON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRBOMBA Y	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,204,021
30	30	04/10/2019	860039988	LIBERTY SEGUROS S.A.	EXPEDICION DE POLIZA GLOBAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - RESPONSABILIDAD	2209	SEGUROS	3,909,023
33	33	15/10/2019	900229023	SKY WAY AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NO. 2 LTDA	CONGRESO NACIONAL AMIGOS DEL TURISMO CIENAGA MAGDALENA 17 Y 18 DE	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	2,250,000
35	35	29/10/2019	17321551	RAFAEL ANTONIO CASAS	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA COLEGIO-DE LA INSTITUCION	2210	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y	1,500,000
36	36	08/11/2019	86044034	WILSON ALBERTO MONROY MOYANO	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEPORTIVO. DEMOCRACIA Y VIDA	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	1,000,000
36	36	08/11/2019	86044034	WILSON ALBERTO MONROY MOYANO	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEPORTIVO. DEMOCRACIA Y VIDA	2210	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y	500,000
37	37	08/11/2019	17321551	RAFAEL ANTONIO CASAS	APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION	2210	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y	4,000,000
41	41	28/11/2019	40402713	DILSA MARIA CARDENAS NOVOA	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN FORO ECOTURÍSTICO CENTAURO	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	4,000,000
42	42	06/12/2019	19469566	HENRY ARNULFO PINZON CASAS	ELABORACION DE PORTAFOLIO GRADUACION PROMOCION 2019 Y	2207	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,778,000
43	43	06/12/2019	900861529	INGENERIA SAICOF S.A.S	RECARGAS Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	955,808



ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002
Nit. 822.002014-4
Código DANE 150001004630



44	44	06/12/2019	900692911	NETWORK CENTER SAS	COMPRA DE PARTES PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,287
44	44	06/12/2019	900692911	NETWORK CENTER SAS	COMPRA DE PARTES PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,652
44	44	06/12/2019	900692911	NETWORK CENTER SAS	COMPRA DE PARTES PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2203	MATERIALES Y SUMINISTROS	925,348
45	45	10/12/2019	900940476	FR INVER S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE DAÑOS MENORES DE LA	2204	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,428,000

SUBTOTAL: 46,095,608

TIPO DE CONTRATO: OTROS

Nº	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
1	1	03/01/2019	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	CANCELACION DE LA CUENTA Y REINTEGRO DE INTERESES Y SALDO GENERADOS EN LA	2212	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	8,954
47	47	13/12/2019	892000373	CONGENTE	TALONARIO CONGENTE	2213	GASTOS BANCARIOS	20,000

SUBTOTAL: 28,954

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS PUBLICOS

Nº	C.D.P.	FECHA	CONTRATISTA		DETALLE	RUBRO		VALOR
2	2	23/01/2019	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE PRINCIPAL 01-01-19 A 31-01-19	2206	SERVICIOS PUBLICOS	216,037
3	3	18/02/2019	822000268	BIOAGRICOLA DEL LLANO	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS SEDE EL AMOR Y LA SEDE	2206	SERVICIOS PUBLICOS	250,311
4	4	18/02/2019	800153993	COMCEL S.A	PAGO SERVICIO DE LINEAS MOVILES CELULAR DE 11 DIC - 2018 - 10 ENERO - 2019	2206	SERVICIOS PUBLICOS	346,643
5	5	07/03/2019	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y LINEA FIJA SEDE PRINCIPAL MARZO 01 - MARZO 31 DE	2206	SERVICIOS PUBLICOS	395,423
11	11	23/04/2019	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	220,396
14	14	16/05/2019	822000268	BIOAGRICOLA DEL LLANO	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS SEDE EL AMOR Y PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	259,627
15	15	17/05/2019	800153993	COMCEL S.A	SERVICIO DE PLAN INSTITUCIONAL TELEFONIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	2206	SERVICIOS PUBLICOS	499,075
17	17	28/05/2019	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA-INTERNET SEDE PRINCIPAL DE	2206	SERVICIOS PUBLICOS	215,699
24	24	28/06/2019	800153993	COMCEL S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET SEDE PRINCIPAL DE LA	2206	SERVICIOS PUBLICOS	180,899
25	25	26/07/2019	800153993	COMCEL S.A	CANCELACION DE SRVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	180,899



ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS
 Aprobación oficial no.0552 del 17 de septiembre del 2002
 Nit. 822.002014-4
 Código DANE 150001004630



26	26	28/08/2019	800153993	COMCEL S.A	CAANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	180,899
31	31	09/10/2019	800153993	COMCEL S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	364,865
34	34	17/10/2019	822000268	BIOAGRICOLA DEL LLANO	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS SEDE EL AMOR Y PRINCIPAL DE LA	2206	SERVICIOS PUBLICOS	438,305
38	38	18/11/2019	822000268-9	BIOGRICOLA DEL LLANO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS SEDE EL AMOR	2206	SERVICIOS PUBLICOS	94,453
39	39	18/11/2019	800153993	COMCEL S.A	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	157,165
40	40	18/11/2019	800153993	COMCEL S.A	CANCELACION DE SERVICIO PLAN CORPORATIVO DE LA INSTITUCION	2206	SERVICIOS PUBLICOS	280,427
46	46	13/12/2019	822000268-9	BIOGRICOLA DEL LLANO S.A	SERVICIO DE RECOLECCION SEDE EL AMOR Y PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	2206	SERVICIOS PUBLICOS	94,375
48	48	13/12/2019	800153993	COMCEL S.A	CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA-INTERNET SEDE PRINCIPAL	2206	SERVICIOS PUBLICOS	180,864

SUBTOTAL:	4,556,362
TOTAL:	99,355,430

Lic. HECTOR ALIRIO PARRADO VELASQUEZ
 Rector