

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL NIT. 890701795-4 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EJECUTADO VIGENCIA 2021									
TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	CONCEPTO	CDP	CODPPTAL	DETALLE	VALOR
R13	0002021001	Feb-03-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	PAGO INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	2021001	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	1,384,190.00
R13	0002021002	Feb-16-2021	1110505042	SANCHEZ SAAVEDRA MARTHA ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS QUE SE ADELANTEN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.	2021002	21 1 4 2	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Nales.	6,000,000.00
R13	0002021003	Feb-16-2021	901265172	SERVIMAG INGENIERIA SAS	SERVICIOS PROFESIONAL DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONALDE IBAGUE TOLIMA.	2021003	21 1 4 2	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Nales.	6,000,000.00
R13	0002021004	Feb-16-2021	46643796	MELENDEZ DIAZ MARIA FANNY	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE APOYO A LA GESTIÓN PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN LICEO NACIONAL DE IBAGUÉ TOLIMA	2021004	21 1 4 2	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Nales.	6,000,000.00
R13	0002021005	Feb-17-2021	28540013	CENTENO SEPULVEDA MONICA JANETH	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS QUE MANEJA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA	2021006	21 1 4 2	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Nales.	7,200,000.00
R13	0002021006	Feb-22-2021	900418681	LABORAGUAS SAS	ANALISIS DEL AGUA DE LA PISCINA DE LA INSTITUCION DURANTE EL 2021	2021007	21 1 4 3	Honorarios. Fuente 4. Recursos del Balance Transfer. Mcpales.	2,277,000.00
R13	0002021007	Feb-22-2021	900488414	SIGAWEB SAS	SERVICIO TIPO Saas (SOFTWARE As A SERVICE) PARA LA ADMINISTRACION DE LA GESTION ACADEMICA DE LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA	2021008	22 6 2	Impresos y publicaciones. Fuente 2: Transferencias Nacionales	10,000,000.00
R13	0002021008	Feb-23-2021	5832288	HERRERA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, CAMERINOS Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA.	2021005	22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	5,200,000.00
R13	0002021009	Mar-02-2021	900594463	CENSERGECOL S.A.S	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA INSTITUCION	2021009	22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	11,769,100.00
R13	0002021010	Mar-02-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	2021010	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	1,926,590.00
R13	0002021011	Mar-25-2021	11189964	AVILA JAIRO ENRIQUE	SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCION	2021012	22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	4,500,000.00
R13	0002021012	Mar-25-2021	2231721	GORDILLO HAWER GILDARDO	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANNER PARA OFICINAS DE LA INSTITUCION	2021011	22 1 5	compra equipo - Fuente 4: Recursos del Balance Grutuidad Municipio	9,320,000.00
R13	0002021013	Abr-07-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE TELEFONO EN LA INSTITUCION	2021013	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	332,440.00
R13	0002021014	Abr-12-2021	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A	RENOVACION POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LA INSTITUCION	2021014	22 8 4 3	Seguros. Fuente 4: Recursos del balance Transferencias Municipales	10,913,944.00
R13	0002021015	Abr-13-2021	900488414	SIGAWEB SAS	SERVICIO E-LEARNING CONTENIDOS ACADEMICOS LMS - Chamilo POR 5 MESES	2021015	22 6 4 2	Impresos y publicaciones. Fuente 4: Recursos del Balance Rec Transf. Nales.	4,440,000.00
R13	0002021016	Abr-13-2021	900083058	SYSCAFE S.A.S.	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SYSCAFE	2021016	22 4 2	Mantenimiento de mobiliario y equipo Fuente 2: Transferencias Nacionales	3,300,000.00
R13	0002021017	May-05-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO ABRIL	2021017	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	381,960.00
R13	0002021018	May-18-2021	901213661	ZONA 10 STUDIO SAS	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION	2021018	22 6 4 3	Impresos y publicaciones. Fuente 4: Recursos del Balance Transferencias Municipales	6,428,554.00
R13	0002021019	May-29-2021	809011022	ARTESCO S.A.	COMPRAVENTA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	2021019	22 2 2	Materiales y suministros Fuente 2: Transferencias nacionales	8,928,145.00
R13	0002021020	Jun-01-2021	5822337	RIVERA QUIÑONES WILSON FABIAN	COMPRAVENTA DE INSUMOS DE FERRETERIA Y JARDINERIA PARA LA INSTITUCION	2021020	22 2 4	Materiales y suministros Fuente 4: Recursos del Balance Transferencias municipales	5,536,100.00
R13	0002021021	Jun-01-2021	5822337	RIVERA QUIÑONES WILSON FABIAN	COMPARAVENTA DE INSUMOS DE FERRETERIA Y JARDINERIA PARA LA INSTITUCION	2021021	22 1 2	compra equipo - Fuente 2: Transferencias Nacionales	2,500,000.00
R13	0002021022	Jun-01-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	2021022	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	910,450.00
R13	0002021023	Jun-04-2021	900594463	CENSERGECOL S.A.S	ADICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 30 DIAS	2021023	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	4,000,000.00
R13	0002021024	Jun-11-2021	901265172	SERVIMAG INGENIERIA SAS	SERVICIO DE INGENIERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	2021024	21 1 2	Honorarios Fuente 2: Transferencias Nacionales	10,500,000.00
R13	0002021025	Jun-15-2021	28540013	CENTENO SEPULVEDA MONICA JANETH	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA INSTITUCION	2021025	21 1 2	Honorarios Fuente 2: Transferencias Nacionales	12,600,000.00
R13	0002021026	Jun-15-2021	1110505042	SANCHEZ SAAVEDRA MARTHA ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA INSTITUCION	2021026	21 1 2	Honorarios Fuente 2: Transferencias Nacionales	10,500,000.00

R13	0002021027	Jun-15-2021	46643796	MELENDEZ DIAZ MARIA FANNY	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION	2021027	21 1 3	Honorarios. Fuente 3: Transferencia Municipales	10,500,000.00
R13	0002021028	Jun-25-2021	5832288	HERRERA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, CAMERINOS Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS	2021028	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	7,800,000.00
R13	0002021029	Jul-07-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO EN LA INSTITUCION	2021030	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	909,620.00
R13	0002021030	Jul-13-2021	900594463	CENSERGECOL S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERIA DE LA INSTITUCION	2021029	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	24,000,000.00
R13	0002021031	Jul-21-2021	809002262	CLORQUIMICOS LTDA.	COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA INSTITUCION	2021031	22 2 2	Materiales y suministros Fuente 2: Transferencias nacionales	8,987,600.00
R13	0002021032	Jul-27-2021	900711507	MUNDIAL DE SERVICIOS JV SAS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION	2021032	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	18,115,172.52
R13	0002021033	Ago-04-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO	2021035	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	909,530.00
R13	0002021034	Ago-04-2021	809011022	ARTESCO S.A.	COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION	2021033	22 2 3	Materiales y suministros Fuente 3: Transferencias Municipales	18,555,367.00
R13	0002021035	Ago-18-2021	93393830	GARCIA RONDON CESAR AUGUSTO	MANTENIMIENTO DE AULAS DE CLASE E INSTALACION LAVAMANOS	2021036	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	13,167,497.76
R13	0002021035	Ago-18-2021	93393830	GARCIA RONDON CESAR AUGUSTO	MANTENIMIENTO DE AULAS DE CLASE E INSTALACION LAVAMANOS	2021036	22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	4,997,702.24
R13	0002021036	Ago-25-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO EN LA INSTITUCION	2021037	22 7 4 2	Servicios Públicos. Fuente 4: Recursos del Balance Trans. Nales.	920,040.00
R13	0002021037	Ago-30-2021	93398872	FUERTES ARIAS ANDRES MAURICIO	SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADOR BANDA MARCIAL	2021038	21 2 6	Rem. Serv. Tec. Fuente 6: Recursos Municipio Calidad SGP	3,900,000.00
R13	0002021038	Ago-30-2021	93387522	GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADOR NATACION	2021039	22 1 2	compra equipo - Fuente 2: Transferencias Nacionales	5,400,000.00
R13	0002021039	Sep-13-2021	11189964	AVILA JAIRO ENRIQUE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO POR 90 DIAS EN LA INSTITUCION	2021041	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	4,200,000.00
R13	0002021040	Sep-20-2021	5822337	RIVERA QUIÑONES WILSON FABIAN	COMPRAVENTA DE SOPLADORAS PARA EL MTO DE LA INSTITUCION	2021042	22 1 3	compra equipo - Fuente 3. transferencias Municipales	4,900,000.00
R13	0002021040	Sep-20-2021	5822337	RIVERA QUIÑONES WILSON FABIAN	COMPRAVENTA DE SOPLADORAS PARA EL MTO DE LA INSTITUCION	2021042	22 2 3	Materiales y suministros Fuente 3: Transferencias Municipales	2,808,000.00
R13	0002021041	Sep-28-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO EN LA INSTITUCION	2021043	22 7 2	Servicios públicos. fuente 2: Transferencias Nacionales	1,605,500.00
R13	0002021042	Oct-05-2021	93393830	GARCIA RONDON CESAR AUGUSTO	OBRAS DE ADECUACION DE INSTALACION LAVAMANOS	2021040	22 3 6	Mantenimiento Fuente 6: Transferencias Municipales - Calidad SGP	35,000,000.00
R13	0002021042	Oct-05-2021	93393830	GARCIA RONDON CESAR AUGUSTO	OBRAS DE ADECUACION DE INSTALACION LAVAMANOS	2021040	22 3 3	Mantenimiento Fuente 3: Transferencia Municipales	1,458,169.39
R13	0002021043	Oct-22-2021	900371623	BINARY NETWORKS S.A.S	SERVICIO DE HOSTIN Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2021044	22 6 3	Impresos y publicaciones. Fuente 3: Transferencia Municipales	1,750,000.00
R13	0002021044	Oct-28-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO EN LA INSTITUCION	2021045	22 7 2	Servicios públicos. fuente 2: Transferencias Nacionales	1,687,380.00
R13	0002021045	Nov-09-2021	900023255	MEGASONIDO SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTRONICO DE SONIDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL	2021048	22 4 2	Mantenimiento de mobiliario y equipo Fuente 2: Transferencias Nacionales	3,620,000.00
R13	0002021046	Nov-10-2021	900083058	SYSCAFE S.A.S.	CERTIFICADO FACTURACION ELECTRONICA	2021050	22 6 3	Impresos y publicaciones. Fuente 3: Transferencia Municipales	120,000.00
R13	0002021047	Nov-12-2021	93397653	ZARABANDA GARCIA JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION Y HUMEDADES EN LA PLATA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL	2021047	22 3 2	Mantenimiento Fuente 2: Transferencias Nacionales	3,573,864.00
R13	0002021047	Nov-12-2021	93397653	ZARABANDA GARCIA JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION Y HUMEDADES EN LA PLATA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL	2021047	22 3 4 2	Mantenimiento Fuente 4: Recursos del Balance Transfer. Nales.	7,186,793.74
R13	0002021047	Nov-12-2021	93397653	ZARABANDA GARCIA JUAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION Y HUMEDADES EN LA PLATA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL	2021047	22 3 3	Mantenimiento Fuente 3: Transferencia Municipales	3,827,457.00
R13	0002021048	Nov-18-2021	1110498679	RIOS CELY JESICA ANDREA	COMPRAVENTA DE KIT DE DIPLOMAS Y MEDALLAS PARA LA GRADUACIÓN Y PROMOCIÓN 2021 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL	2021049	22 6 4 3	Impresos y publicaciones. Fuente 4: Recursos del Balance Transferencias Municipales	9,405,000.00
R13	0002021049	Nov-19-2021	14236814	MORA MUÑOZ NELSON	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ENROLLABLES	2021051	22 4 2	Mantenimiento de mobiliario y equipo Fuente 2: Transferencias Nacionales	3,149,500.00
R13	0002021050	Nov-29-2021	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE INTERNET Y ELEFONO MES OCTUBRE	2021056	22 7 2	Servicios públicos. fuente 2: Transferencias Nacionales	1,695,100.00
R13	0002021051	Dic-01-2021	1110553191	VANEGAS LEAL ANGY CAROLINA	COMPRAVENTA DE BOTIQUINES Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION	2021053	22 2 3	Materiales y suministros Fuente 3: Transferencias Municipales	4,096,000.00
R13	0002021051	Dic-01-2021	1110553191	VANEGAS LEAL ANGY CAROLINA	COMPRAVENTA DE BOTIQUINES Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION	2021053	22 2 2	Materiales y suministros Fuente 2: Transferencias nacionales	8,174,050.00
R13	0002021052	Dic-01-2021	2231721	GORDILLO HAWER GILDARDO	COMPRAVENTA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA OFICINAS Y CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION	2021054	22 1 3	compra equipo - Fuente 3. transferencias Municipales	8,400,000.00
R13	0002021052	Dic-01-2021	2231721	GORDILLO HAWER GILDARDO	COMPRAVENTA DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA OFICINAS Y CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION	2021054	22 1 5	compra equipo - Fuente 4: Recursos del Balance Gratuidad Municipio	692,078.00

[illegible]