

Informe\_Contratos\_Extendido

| NIT       | ENTIDAD                | VIGENCIA | CÓDIGOCONTRATO      | OBJETOCONTRATO                                                                                                                                                                                 | FECHASUSCRIPCION | FECHAACTA DE INICIO | FECHATERMINACION | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR INICIALCONTRATO | ADICIONES | LIBERACIONES | VALOR VIGENTE  | MODALIDADCONTRATACIÓN | CAUSAL CONTRATO        | TIPOCONTRATO                        | NIT       | NOMBRE                                | TIPO        |
|-----------|------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.04      | COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA Y COMEDERO CONEJOS                                                                                                                                             | 2025/03/10       | 2025/03/10          | 2025/03/31       | 21               | \$1,721,335.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$1,721,335.00 | RÉGIMEN ESPECIAL      | SUMINISTROS            | Suministro                          | 16709424  | JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL        | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.02      | ASESORIA CONTABLE FEBRERO Y MARZO DE 2025                                                                                                                                                      | 2025/02/07       | 2025/02/07          | 2025/03/31       | 52               | \$4,200,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$4,200,000.00 | RÉGIMEN ESPECIAL      | MENOR CUANTÍA          | Contrato de Prestación de Servicios | 31840314  | YOLANDA GIRON CARDONA                 | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.03      | SERVICIO DE APOYO TECNICO EN GESTION DIRECTIVA FEBRERO Y MARZO DE 2025.                                                                                                                        | 2025/02/10       | 2025/02/10          | 2025/03/31       | 49               | \$4,000,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$4,000,000.00 | RÉGIMEN ESPECIAL      | MENOR CUANTÍA          | Contrato de Prestación de Servicios | 66987402  | AIDALY FINSCUE TORO                   | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.18.2025 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO VIDEO BEAM SEDES LUIS FERNANDO LLOREDA, BOYACA, FRANCISCO MIRANDA, LUIS FERNANDO LLOREDA Y CENTRAL Y ARREGLO DE VIDRIOS VENTANAS SEDES CENTRAL Y LUIS FERNANDO LLOREDA | 2025/07/07       | 2025/07/07          | 2025/07/20       | 13               | \$5,500,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$5,500,000.00 | CON OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 901343281 | SERVIGIN DE COLOMBIA SAS              | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.        | COMPRA DE ELEMERNTOS PAPELERIA USO ADMINISTRATIVO Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y ASEO HASTA MONTO AGOTABLE                                                                                        | 2025/05/05       | 2025/05/05          | 2025/12/31       | 240              | \$8,000,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$8,000,000.00 | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Suministro                          | 901160842 | PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS | Contratista |

| NIT       | ENTIDAD                | VIGENCIA | CÓDIGOCONTRATO      | OBJETOCONTRATO                                                                                                  | FECHASUSCRIPCION | FECHAACTA DE INICIO | FECHATERMINACION | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR INICIALCONTRATO | ADICIONES      | LIBERACIONES | VALOR VIGENTE   | MODALIDADCONTRATACIÓN | CAUSAL CONTRATO        | TIPOCONTRATO                        | NIT       | NOMBRE                                         | TIPO        |
|-----------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.15.2025 | RECARGA DE TONER , TINTAS IMPRESORAS, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS RICOH                                        | 2025/05/27       | 2025/05/27          | 2025/12/30       | 217              | \$4,023,600.00        | \$0.00         | \$0.00       | \$4,023,600.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Suministro                          | 901687901 | DF PRINTERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.07      | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS LOCATIVOS                                                                    | 2025/04/07       | 2025/04/07          | 2025/04/11       | 4                | \$964,495.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$964,495.00    | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Suministro                          | 16709424  | JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL                 | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.08      | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ALIMENTO GALLINAS Y CONEJOS HASTA EL MONTO AGOTABLE | 2025/04/07       | 2025/04/07          | 2025/12/31       | 268              | \$12,000,000.00       | \$2,000,000.00 | \$0.00       | \$14,000,000.00 | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Suministro                          | 16654852  | ARTEAGA ABADIA GUSTAVO                         | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.09.2025 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS HASTA MONTO AGOTABLE               | 2025/04/09       | 2025/04/09          | 2025/12/31       | 266              | \$5,000,000.00        | \$0.00         | \$0.00       | \$5,000,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Suministro                          | 900007442 | ELECTRO INDUSTRIALES DEL VALLE LTDA            | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.05.2025 | ASESORIA CONTABLE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025                                                                     | 2025/04/03       | 2025/04/03          | 2025/12/31       | 272              | \$12,600,000.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$12,600,000.00 | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Apoyo a la Gestión                  | 31840314  | YOLANDA GIRON CARDONA                          | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.06.2025 | SERVICIO DE APOYO TECNICO EN GESTION DIRECTIVA ABRIL A DICIEMBRE DE 2025                                        | 2025/04/03       | 2025/04/03          | 2025/12/31       | 272              | \$18,000,000.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$18,000,000.00 | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 66987402  | AIDALY FINSCUE TORO                            | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.12      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS Y LOCATIVAS                                                             | 2025/05/08       | 2025/05/08          | 2025/12/15       | 221              | \$9,000,000.00        | \$0.00         | \$0.00       | \$9,000,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 98357558  | MARTINEZ ROSERO EDGAR EFRAIN                   | Contratista |

| NIT       | ENTIDAD                | VIGENCIA | CÓDIGOCONTRATO      | OBJETOCONTRATO                                                                                                                                                         | FECHASUSCRIPCION | FECHAACTA DE INICIO | FECHATERMINACION | TIEMPO EJECUCIÓN | VALOR INICIALCONTRATO | ADICIONES | LIBERACIONES | VALOR VIGENTE   | MODALIDADCONTRATACIÓN | CAUSAL CONTRATO        | TIPOCONTRATO                        | NIT        | NOMBRE                                         | TIPO        |
|-----------|------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.13.2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE ASCII, MODULOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS, EMISION DOCUMENTOS Y ACTIVOS FIJOS RMCOBOL RUNTIME SYSTEM WINDOWS | 2025/05/13       | 2025/05/13          | 2025/12/30       | 231              | \$5,978,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$5,978,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 805000985  | ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.     | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.14.2025 | MANTENIMIENTO LOCATIVO, SOLDADURA Y MANTENIMIENTO POZO SEPTICO INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA SEGUN SOLCITUD REALIZADA HASTA MONTO AGOTABLE              | 2025/05/16       | 2025/05/16          | 2025/12/31       | 229              | \$12,000,000.00       | \$0.00    | \$0.00       | \$12,000,000.00 | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 1087646971 | WILLIAM FABIAN SALCEDO GOMEZ                   | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.10.2025 | REFRIGERIOS Y DULCERIAS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS                                                                                                                   | 2025/04/24       | 2025/04/24          | 2025/12/10       | 230              | \$1,500,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$1,500,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 1130644189 | YOVANNA QUINTERO OBANDO                        | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.16.2025 | LICENCIAMIENTO DE COMPUTACION EN LA NUBE PRIVADA DEL PORTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZETI                                                                               | 2025/06/04       | 2025/06/04          | 2025/12/30       | 209              | \$6,240,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$6,240,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 901147388  | COMERCIALIZADORA DE PORTALES EDUCATIVOS S.A.S. | Contratista |
| 805026936 | I.E. FRANCISCO LLOREDA | 2025     | 4143.080.26.17.2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS DE LOS EDUCANDOS PARA PARTICIPACION EN JUEGOS INTERCOLEGIADOS                                                                         | 2025/06/06       | 2025/06/06          | 2025/12/15       | 192              | \$2,750,000.00        | \$0.00    | \$0.00       | \$2,750,000.00  | SIN OFERTAS           | Manual de contratacion | Contrato de Prestación de Servicios | 94467916   | EDWARD TABARES CLAROS                          | Contratista |