



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

# INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI

MINEDUCACION – RESOLUCION DE CALIDAD Y DESARROLLO

No. 8110 de Septiembre 10 de 2010

BUREAUVERITAS- Acreditación de Calidad NTCGP 1000: 2009, ISO 9001: 2008

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6748 Septiembre 17 de 2013

Secretaría de Educación Municipal

Carrera 34 No. 12 60 Colseguros Teléfonos 336 47 97- 98- 99 Fax 335 62 33

Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com

NIT 800243065-3



## INFORME DE GESTION CONTRATOS REALIZADOS ENTRE EL 03 JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CEDULA	NUMERO DE CONTRATO Y/O SERVICIO, COMPRA	OBJETO	VALOR
03-jun-15	HUMBERTO RAMIREZ ARIAS	16.690.870	4143.002.26.0032	Adquisición de 20 cortinas enrollables tipo BLACKOUT MATE para los salones del Programa de Formación Complementaria	2.600.000,00
09-jun-15	WILSON CANDELO MURILLO	16.751.130	4143.002.26.0033	Materiales eléctrico para el mantenimiento e iluminación de la sala de profesores, aula mia, kiosko y cancha de basket SEDE PRINCIPAL	6.354.277,00
11-jun-15	LUCY GALLARDO NAVARRETE	42.89.910	4143.002.26.0034	Adquisición de impresora de tarjeta P25 y los insumos para la carnetización de los estudiantes de las dos Sedes	6.802.500,00
18-jun-15	EL RANCHO DE JONAS S.A.S.	890.321.755-9	4143.002.26.0042	Servicio encuentro universitario convenio upn - nssc conmemoración 10 años del convenio	1.194.325,00
19-jun-15	CASA GRAJALES S. A.	891.902.138-1	4143.002.26.0043	Salida ecológica al parque nacional de la uva para los estudiantes que ocuparon el primer puesto de los grado 1 a 11 y del programa de formación	4.200.000,00
19-jun-15	JOHN JAIRO SANCHEZ RANGEL	94.298.279	4143.002.26.0044	Salida ecológica al parque nacional de la uva servicio de transporte para los estudiantes que ocuparon el primer puesto de los grado 1 a 11 y del	2.400.000,00
19-jun-15	DIANA MARCELA JIMENEZ GUAÑARITA	1.107.061.800	4143.002.26.0045	Servicio de transporte intercolegiados de voleibol desde la i.e. normal superior santiago de cali al colegio aleman y al colegio maria auxiliadora y regreso a la institución	110.000,00
19-jun-15	TORO AUTOS S.A.S.	800.007748-4	4143.002.26.0046	Servicio de transporte de alumnos proyecto interclases sede principal	200.000,00
19-jun-15	JOSE REYNALDO LEDESMA CHAMORRO	16.653.431	4143.002.26.0034	Materiales para el mantenimiento de salones de transición en Sede Anexa, reparación de piso y baterias sanitarias SEDE PPAL	5.766.600,00
25-jun-15	GLADYSULAI MENA	31.954.991	4143.002.26.0047	Mantenimiento de obras eléctricas sede principal acometida para puerta eléctrica, iluminación kiosko, instalación caja breques 3 circuitos, cambio cableado para kiosko y cancha de basket, iluminación sala de profesores, - sala mia – sala sistema 3 piso – oficina educación física y enfermería, cambio de 2 lamparas a t8 y reorganización caja de reparto de acometidas generales en coliseo. Sede anexa mantenimiento 15 ventiladores, circuito electrónico para 15 ventiladores, circuito de tomas para 40 computadores y montaje de 2 reflectores led	8.500.000,00



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

# INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI

MINEDUCACION – RESOLUCION DE CALIDAD Y DESARROLLO

No. 8110 de Septiembre 10 de 2010

BUREAUVERITAS- Acreditación de Calidad NTCGP 1000: 2009, ISO 9001: 2008

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6748 Septiembre 17 de 2013

Secretaría de Educación Municipal

Carrera 34 No. 12 60 Colseguros Teléfonos 336 47 97- 98- 99 Fax 335 62 33

Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com

NIT 800243065-3



## INFORME DE GESTION CONTRATOS REALIZADOS ENTRE EL 03 JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CEDULA	NUMERO DE CONTRATO Y/O SERVICIO, COMPRA	OBJETO	VALOR
25-jun-15	JOSE ARIEL VALENCIA RAMIREZ	16.693.072	4143.002.26.0048	Mantenimiento y reparación en sede principal: techos en gradas tercer piso salones del programa de formación complementaria y en el aire acondicionado y estructura metálica parte exterior sala de sistema del tercer piso. Sede anexa: reforzada ventanas en las aulas múltiples del primer y segundo piso, arreglo 20 chapas de los salones, mantenimiento malla sector de la cancha, arreglo de rejilla de canaleta aguas lluvias, mantenimiento puerta caída y punitros	4.450.000,00
25-jun-15	LIOBER CARABALI LEON	76.337.132	4143.002.26.0049	Mantenimiento y reparacón de baterias sanitarias, enchapes cocina tienda escolar y lava trapero, repellos salones, instalación de 154 m panel salones de transición en la sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero. instalación lleve de paso en primer, segundo tercer piso, destape y cambio de tubería en lava trapero segundo y tercer piso y pega de azulejo, demolición, nivelación y fundición 40 mts de concreto, pega de 2 mts ladrillo limpio, fundición sardinel 35 mts, resane de huecos y fundición de media rampa en kiosko de la Sede Principal.	9.200.000,00
25-jun-15	EDWIN NAIN GIRON ZAPATA	94.523.864	4143.002.26.0050	Mantenimiento y limpieza de: material anatómico y especímenes, descarte de reactivos vencidos y señalizados, tratamiento de fetos y especímenes, cambio de químicos incluyendo la vidriera de los mismo. (incluye mano de obra e insumos) en Sede Principal	1.300.000,00
25-jun-15	HUMBERTO RAMIREZ ARIAS	16.690.870	4143.002.26.0051	Mantenimiento-traslado de 7 cubículos y elaboración de 4 cubículos en panel blocking color beige –terracota y estructura aluminio gris, elaboración de 28 mt lineales de mesa para pc portátiles en triplex y formica color verde ref. 0611 para sala de sistemas info aula tercer piso en la sede principal.	6.580.000,00
03-jul-15	FERNANDO OLAVE SOLIS	16.759.196	4143.002.26.0052	Servicio de dj con sus respectivos equipos para la fiesta de los estudiantes de la sede principal	638.000,00
03-jul-15	A Y C EQUIPOS COLOMBIA S.A.S.	900.439.749-8	4143.002.26.0053	Servicio de alquiler de vibrocompactadora tipo rana durante 5 días en la sede principal	185.000,00
13-jul-15	PINTU ESPECIAL LTDA	800.017.766-1	4143.002.26.0035	Materiales para el mantenimiento de pintura en varias zonas de la Sede Principal	1.062.203,00



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

## INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI

MINEDUCACION – RESOLUCION DE CALIDAD Y DESARROLLO

No. 8110 de Septiembre 10 de 2010

BUREAUVERITAS- Acreditación de Calidad NTCGP 1000: 2009, ISO 9001: 2008

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6748 Septiembre 17 de 2013

Secretaría de Educación Municipal

Carrera 34 No. 12 60 Colseguros Teléfonos 336 47 97- 98- 99 Fax 335 62 33

Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com

NIT 800243065-3



### INFORME DE GESTION CONTRATOS REALIZADOS ENTRE EL 03 JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CEDULA	NUMERO DE CONTRATO Y/O SERVICIO, COMPRA	OBJETO	VALOR
13-jul-15	JARAMILLO GOMEZ CASTRO Y CIA S.A.S.	900.614.936-9	4143.002.26.0036	Materiales para el mantenimiento de piso estructura metálica para el aire acondicionado tercer piso SEDE PRINCIPAL	188.000,00
13-jul-15	FERROMATERIALES EL FUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES	900.223.950-4	4143.002.26.0037	Materiales para el mantenimiento de obras varias en las dos sedes	1.592.200,00
17-jul-15	CARLOS ANDRES LARRAHONDO LEON	1.002.885.197	4143.002.26.0054	Remodelación baño para discapacitados en la sede principal	3.800.000,00
23-jul-15	GLADYSULAI MENA	31.954.991	4143.002.26.0055	Mantenimiento de 16 ventiladores, elaboración de cometida e instalación para 13 toma corrientes en sede anexa, elaboración de acometida para independizar y circuito para 5 interruptores banos de los pisos 1,2 y 3, en sede principal.	1.700.000,00
24-jul-15	CARLOS FELIPE MUÑOZ GOMEZ	14.620.394	4143.002.26.0056	Mantenimiento de equipos de sonido, video beam, radios de comunicación, consola, columnas del coliseo, calculadoras en las dos sedes.	2.400.000,00
29-jul-15	PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. ESP	900.235.531-3	4143.002.26.0057	Recolección de 35 metros cubicos de escombros en las dos sedes.	700.000,00
24-jul-15	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.	900.059.238-5	4143.002.26.0038	Compra de papelería para las dos sedes	2.260.569,72
27-jul-15	FERROMATERIALES EL FUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES	900.223.950-4	4143.002.26.0039	Compra de materiales para baños de discapacitados	1.824.800,00
				TOTAL	76.008.475

FERNANDO WALTER MARTINEZ MORENO

RECTOR