



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBU
RELACION DE CONTRATOS 2025

| No. | CONCEPTO | BENEFICIARIO | VALOR | ACTA DE INICIO | CONTRATO |
|-----|--|---|---------------|----------------|------------|
| 1 | SERVICIO DE INTERNET | SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA SAS | 1,243,878.00 | 1 | PS2025-001 |
| 2 | CONTADOR | ALAN PAZ GUERRERO | 11,000,000.00 | 2 | PS2025-002 |
| 3 | INGENIERA DE SISTEMAS | ASCUNTAR QUISCUALTUD MERCEDES ANDREA | 6,057,042.14 | 3 | PS2025-003 |
| 4 | SUMINISTRO ELEMENTOS VARIOS | JHON YANDAR | 22,110,600.00 | 4 | CS2025-001 |
| 5 | SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA | RIASCOS MARTINEZ VIVIANA YAMILE | 5,305,527.00 | 5 | CS2025-002 |
| 6 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | JAIME ARCINIEGAS | 3,050,000.00 | 6 | CO2025-001 |
| 7 | UNIFORMES VICTIMAS | ALIX MELGAREJO | 13,500,000.00 | 7 | CS2025-003 |
| 8 | MATERIAL PEDAGOGICO PRIMERA INFANCIA | PAPELERIA ESCOBAR | 3,922,825.00 | 8 | CS2025-004 |
| 9 | POLIZA DE MANEJO | PREVISORA SEGUROS | 2,712,764.76 | 9 | CS2025-005 |
| 10 | ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES, DOS IMPRESORAS APOYO FORTALECIMIENTO | RED EN LINEA S.A.S. | 9,522,000.00 | 10 | CS2025-006 |
| 11 | MANEJO DE PAGINA WEB Y PAGO HOSTING | ARTEGA FAJARDO DANIEL FERNANDO | 1,200,000.00 | 11 | PS2025-004 |
| 12 | ADQUISICION SOFTWARE ACADEMICO SAPRED | SITI SOLUCIONES | 1,900,000.00 | 12 | CS2025-007 |
| 13 | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA | ORTIZ DE SANCHEZ ALICIA DEL CARMEN | 995,000.00 | 13 | CS2025-008 |
| 14 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA | CHAMORRO USAMA EDWAR LANDERXON | 1,893,300.00 | 14 | CS2025-009 |
| 15 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | JAIME ARCINIEGAS | 3,453,090.24 | 15 | CO2025-002 |
| 16 | ADECUACIONES UNIDAD SANITARIA PREESCOLAR | JAIME ARCINIEGAS | 10,675,239.00 | 16 | CO2025-003 |