

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
27/01/2021	ALEJANDRO CASTAÑO GUEVERA	6.107.616	4143.002.26.001 -2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, LAS QUE CONSTAN EN LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS.	\$ 6.120.000,00
27/01/2021	EDUARDO ANTONIO TORRES RAMIREZ	16.656.026	4143.002.26.002 - 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI A PRESTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: DIGITACIÓN EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN ACADÉMICA, "SEVE" SISTEMA ESCOLAR DE VALORACIÓN ESTUDIANTIL, ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS, ELABORACIÓN DE CARNET PARA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, PRIMARIA, BACHILLERATO Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PFC, EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO.SEGÚN LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, LAS QUE CONSTAN EN LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6.696.000,00
27/01/2021	LUIS FELIPE SALAZAR AYALA	1.151.934.601	4143.002.26.003 - 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI A PRESTAR LOS SERVICIOS DE: DIGITACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN LOS APPLICATIVOS Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y APOYO EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO, SEGÚN LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, LAS QUE CONSTAN EN LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS.	\$ 5.370.000,00
28/01/2021	EL COMERCIO ELECTRICO S.AS.	890323635-2	4143.002.26.004 - 2021	EL PROVEEDOR SE COMPROMETE CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI A SUMINISTRAR: MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AFINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REQUERIDOS PARA LA SEDE PRINCIPAL, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONADAS EN LA COTIZACIÓN.	\$ 4.261.524,00

TOTAL

\$ 22.447.524,00

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

INFORME DE GESTION FEBRERO DE 2021



FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
12/02/2021	COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL S.A.	800153993	4143.002.26.005	suministrar: Paquete de tres (3) Líneas de 7 GB, incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 500, Larga Distancia Internacional, para Coordinación y administración. Una (1) Línea de 10 GB, incluye minutos y SMS, todo destino, fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 500, para el desarrollo de actividades de los procesos formativos, con el uso y mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante la herramienta de respuestas automáticas, en la aplicación de mensajería WhatsApp respuestas automáticas, que permitirá contestar a tiempo los requerimientos de la comunidad educativa	\$ 921.500,00
17/02/2021	FERROMATERIALES EL FUTURO SAS	900223950	4143.002.26.005 - 2021	suministrar: Materiales de Ferretería, Plomería y Elementos afines, para mantenimiento, mejoramiento, reparación y adecuación de la Infraestructura Física Educativa, estructuras metálicas, mobiliario educativo, redes hidráulicas, baterías e instalaciones sanitarias, techos, cubiertas, tejados, marquesinas, estructuras metálicas, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.	\$ 12.900.000,00
18/02/2021	LIOBER CARABALI LEON	76337132	4143.002.26.006	Mantenimiento y Reparación de redes hidráulicas, baterías sanitarias, techos, cielo falso, tejas, cubiertas y marquesinas, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.	\$ 5.800.000,00

TOTAL
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

\$ 19.621.500,00

INFORME DE GESTION MARZO DE 2021

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
3/08/2021	JUAN DANILO CARABALI JIMENEZ	1144107494	4143,002,26,007	Prestar servicios de Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física educativa en la sede principal y sede Joaquín de Cayzedo y Cuero, de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali.	\$ 17.500.000,00
11/03/2021	PINTU SPECIAL SAS	800017766	4143,002,26,008	El objeto de este contrato es la compra que la Institución Educativa hace al CONTRATISTA, y la venta, que el segundo hace al primero de Pinturas, Productos y Materiales afines, para el mantenimiento preventivo/correctivo y conservación de la infraestructura, estructuras metálicas y muebles y enseres educativos, en la Sede Principal y Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero de la Normal Superior Santiago de Cali; en los términos, descripción técnica y condiciones fijados por la Institución Educativa.	\$ 17.999.512,00
12/03/2021	JOAQUIN EMILIO BRAVO SEGURA	14930115	4143,002,26,009	Prestar servicios de Mantenimiento, Reparación y restauración de Mobiliario escolar, Pupitres unipersonales, Asientos y Mesas de estudiantes de Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria, Educación Media y del P. F. C., Escritorios de docentes, Sillas y Asientos de Oficina. Mantenimiento de cortinas, carteleras, sombrillas parasol, puertas, ventanas, cerchas y rejas en la Sede Principal y Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 18.165.000,00
18/03/2021	CARMEN OFFIR NUÑEZ MASMELA- CARPAS ORIENTAL	65691627	4143,002,26,010	Elaboración y montaje de estructura metálica y techo en teja PVC, para el ingreso a la Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero de los estudiantes de transición y primaria; con el fin de evitar aglomeraciones se habilitará la entrada a la sede por la Carrera 36 para los momentos de inicio y finalización de las jornadas, en el marco del requerimiento para el retorno gradual a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia y para cumplir el protocolo de desinfección y las medidas generales de bioseguridad antes del ingreso a las aulas de clases, según lo establecido en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, para la prestación del servicio de educación en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.	\$ 9.103.000,00
18/03/2021	JORGE ENRIQUE CASTILLO	16678472	4143,002,26,011	Servicios de: Cerrajería, Reparación, Elaboración y mantenimiento de estructuras metálicas de la Infraestructura Física Educativa, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.	\$ 5.000.000,00
23/03/2021	EDMUNDO EFRAIN GOMEZ NARVAEZ	16704696	4143.002.26.012	Prestar los servicios de jardinería, para el Mantenimiento de los Jardines y Zonas Verdes, corte de césped, poda de árboles, recolección de escombros o residuos, limpieza de las áreas y transporte de los residuos hasta los sitios asignados para tratamiento y/o disposición final, aplicación de pesticidas y abono en las zonas objeto del mantenimiento, en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero.	\$ 13.800.000,00

TOTAL
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

\$ 81.567.512,00

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
7/04/2021	INDISTRIAS ROMIL	805.001.883 - 1	4143.002.26.013	compra que la Institución Educativa hace al CONTRATISTA, y la venta, que el segundo hace al primero de: (10) LAVAMANOS DE LINEA INFANTIL PARA TRANSICIÓN. GRIFERIA CON SENSOR, DISPENSADOR DE JABON Y DE TOALLAS Y (06) LAVAMANOS DE LINEA INFANTIL PARA PRIMARIA. SISTEMA DE VALVULA DE PEDAL, GRIFERIA, DISPENSADOR DE JABON Y DE TOALLAS. para prevenir la propagación y el contagio masivo de la Pandemia por COVID 19, para los grados de Transición y Primaria de la sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 18.169.998,00
13/04/2021	FIREXCOL SAS	900.556.648 - 3	4143.002.26.014	Control, eliminación y taponamiento de focos de colonias de hormigas arrieras en la Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, en las partes laterales de los juegos infantiles y en la zona verde de la y cancha de microfútbol, mediante la aplicación de productos químicos y el proceso de termonebulización, en los túneles y recamaras de los hormigueros y desratización según el grado de infestación mediante métodos de encebamiento y taponamiento de las madrigueras.	\$ 571.200,00
15/04/2021	COPYMARKET	15/04/2021	4143.002.26.015	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras e Impresoras Multifuncional Laser RICOH, los Insumos, Repuestos y Suministros. UPS para el servidor de la plataforma académica del Sistema Escolar de Valoración Estudiantil "SEVE y regulador para fotocopiadora; en los términos, descripción técnica y condiciones fijados por la Institución.	\$ 8.521.000,00
19/04/2021	LUIS FELIPE SALAZAR AYALA	1.151.934.601	4143.002.26.016	Prestar servicios como Técnico en Sistemas para el mantenimiento preventivo, correctivo, Soporte técnico de los equipos de computación, Apoyo y asistencia técnica en las Plataformas Institucionales: Plataforma virtual Office 365 A1, para facilitar la comunicación, interacción y aprendizaje en casa de los estudiantes y profesores de la Institución Educativa, en ocasión al aislamiento preventivo, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y Apoyo en el área de Logística, en los términos y condiciones fijados por la institución educativa.	\$ 16.673.850,00
21/04/2021	ASOCIACIÓN CULTURAL TITIRIMITO	900.230.119 - 9	4143.002.26.017	Actividad Cultural, Narración de cuentos infantiles mediante software de escritorio remoto y/o las aplicaciones de videoconferencia, en el marco del Proyecto pedagógico de lectura, escritura y oralidad (PILEO), para los estudiantes de transición y primaria de la Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 500.000,00

TOTAL
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

\$ 44.436.048,00

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
14/05/2021	JHON JAIRO VALENCIA MARTINEZ	94.396.635 - 8	4143.002.26.018	prestar los servicios de: Mantenimiento, instalación y reparación de las redes eléctricas de la Infraestructura Física en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 6.200.000,00
19/05/2021	DIVIOFFICE S.A.S.	900.453.334 - 3	4143.002.26.019	Suministrar: Siete (07) Sillas ergonómicas secretarial giratorias sin brazos. (01) Silla gerencial de brazos fijos y cabecera ergonómica, para las oficinas administrativas de la Sede Principal y (05) Muebles Papelero Chapa Safe, fabricado en lamina calibre 22, para aulas de la sede Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 8.966.650,00
19/05/2021	PROMOCALI S.A. ESP	900.332.590 - 3	4143.002.26.020	prestar los servicios de: Recolección, transporte y disposición final en la escombrera aprobada por el Municipio, o en el sitio establecido por la autoridad competente, de 30 MTR3 de Escombros y Desecho Vegetal, en la Sede Principal y en Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, elementos que generan la proliferación de roedores; en el marco del proyecto pedagógico Escuela Saludable. Durante el mes de Mayo de 2021.	\$ 960.000,00
21/05/2021	EDUARDO ANTONIO TORRES RAMIREZ	16.656.026 - 5	4143.002.26.021	Prestar los servicios Técnicos de Apoyo al Software de Gestión Académica, "SEVE", elaboración de carnet para estudiantes de transición, primaria, bachillerato y del Programa de Formación Complementaria PFC, Administración de la página web y de las plataformas institucionales, en los términos y condiciones fijados por la Institución Educativa, de forma temporal	\$ 13.860.720,00
26/05/2021	PRO – AIRES GABRIEL FERNANDO ESPEJO	1.144.148.094 – 2	4143.002.26.022	Prestar los servicios de: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado. Revisión general del aire, Revisión del sistema eléctrico, Revisión de válvulas, compresores, motores y rodamientos, Revisión de amperajes, tarjetas electrónicas y conexiones, Chequeo líneas de comunicación, Limpieza y purificación de filtros, persianas y carcasas, Limpieza al evaporador (Unidad interior manejadora) y condensador (Unidad exterior condensadora) con sus desincrustantes, desengrasantes y antibacterial a presión de agua, Destaponamiento de desagües y chequeo de presiones manométricas, en la Sede Principal de la Institución Educativa	\$ 1.588.000,00

TOTAL
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

\$ 31.575.370,00

FECHA	CONTRATISTA	NIT/CÉDULA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
2/06/2021	A. ASEO Y MANTENIMIENTO	94.492.086 – 5	4143.002.26.023	suministrar: Una (01) Brilladora Industrial de 20". para lavado, pulido, destronque, cristalizado y brillo de pisos o superficies, para la Sede Principa	\$ 2.650.000,00
16/06/2021	FERRETERIA ALFRED S.A.S.	900.698.333 – 8	4143.002.26.024	Compra de Materiales de Ferrería, Plomería y Elementos afines, para la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, de la Normal Superior Santiago de Cali	\$ 16.900.000,00
17/06/2021	OSWALDO ROJAS URRUTIA	16.782.336 - 2	4143.002.26.025	Captura de enjambre de abejas en la Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero, remoción de colmenas con crías operculadas, captura de la reina y traslado total del enjambre a la colonia del Apicultor. En el marco del Proyecto Pedagógico Ambiental Escolar PRAE. Durante el mes de Junio de 2021.	\$ 425.500,00
18/06/2021	ELECTRICOS DEL VALLE S.A	890.304.345 – 0	4143.002.26.026	Suministrar: Materiales Eléctricos y elementos afines para el mantenimiento de las redes eléctricas de la Infraestructura Física Educativa, requeridos en la Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 3.640.962,00
21/06/2021	INDUSTRIAS RIDDERS	12.615.886 – 2	4143.002.26.027	Suministrar Dos (02) Lockers de tres servicios en lamina COLD ROLLED Calibre 22, para el cuarto de aseadores de la Sede Joaquín de Cayzedo y Cuero. Estanterías Cold Rolled # 15 para el laboratorio de Química y Ciencias Naturales, en el marco del Proyecto Pedagógico Escolar, para realizar las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar temporal y espacialmente ambientes de aprendizaje para ejecutar etapas estrechamente relacionadas que le permitan a los estudiantes, realizar acciones psicomotoras y sociales a través del trabajo grupal, establecer comunicación entre las diversas fuentes de información, interactuar con equipos e instrumentos y abordar la solución de los problemas desde un enfoque interdisciplinar. En la sede principal de la Institución Educativa.	\$ 6.925.800,00
21/06/2021	A Y C EQUIPOS COLOMBIA S.A.S.	900.439.749 - 8	4143.002.26.028	Alquiler de (20) Andamios tubulares de 1.50 x 150, (4) Tablones, (2) Juegos de Ruedas y (8) Plataformas Metálicas para la Sede Principal de la Institución Educativa. Alquiler de (05) Andamios tubulares de 1.50 x 150 y (1) Martillo Demolición para la Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero. Servicio de transporte para entrega y recolección, para realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la Infraestructura Física.	\$ 2.660.444,00
22/06/2021	LIOBER CARABALI LEON	76.337.132 - 8	4143.002.26.029	servicios de Mantenimiento, Mejoramiento, Reparación y Adecuación de Redes Hidráulicas, baterías e instalaciones sanitarias, de techos, cubiertas, tejados, marquesinas, canaletas y bajantes de agua, en la Sede Principal de la Institución y Sede Anexa Joaquín de Cayzedo y Cuero	\$ 12.370.500,00
25/06/2021	ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA	6.107.616 - 1	4143.002.26.030	Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como Contador Público, en los procesos de la gestión administrativa y financiera del área presupuestal y contable durante el año fiscal 2021, de forma temporal; en los términos y condiciones fijados por la Institución Educativa	\$ 9.504.000,00

TOTAL
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
RECTOR

\$ 55.077.206,00