

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
RELACION DE CONTRATACION
MES DE ENERO A JUNIO DEL 2026

ENERO								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
14-ene-26	31-mar-26	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	\$ 5,748,000	\$ -	\$ 5,748,000	0%
19-ene-26	30-nov-26	1151.20.06.002	LUIS CARLOS MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, INCLUYE TONER	\$ 7,000,000	\$ 3,000,000	\$ 4,000,000	43%
23-ene-26	13-feb-26	1151.20.06.003	NUCLEO SOFTWARE SAS	SERVICIO DE USO DE LA PLATAFORMA EDUCA.CITY PARA EL AÑO 2026	\$ 5,097,583	\$ 5,097,583	\$ -	100%
29-ene-26	30-mar-26	1151.20.06.004	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA FISICA DE LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 6,900,000	\$ 4,300,000	\$ 2,600,000	62%

FEBRERO								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
NO SE REALIZARON CONTRATOS								

MARZO								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
NO SE REALIZARON CONTRATOS								

ABRIL								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
29-abr-26	27-nov-26	1151.20.06.005	LEONARDO CALVO OSORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPUTADORES	\$ 8,526,000	\$ 3,305,000	\$ 5,221,000	39%

MAYO								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
25-may-26	12-jun-26	1151.20.03.001	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA IE MERCEDES ABREGO	\$ 8,493,929	\$ -	\$ 8,493,929	

JUNIO								
Fecha de inicio	Fecha de liquidacion	Numero de Contrato	Tercero	Concepto	Valor del contrato	Recursos pagados	Recursos pendientes de ejecutar	% Ejecucion
1-jun-26	3-jun-26	1151.20.03.002	JESUS DAVID LOZANO GORDILLO	SUMINISTRO DE LAPICES INFINITOS PERSONALIZADOS CON LOGO Y MENSAJE INSTITUCIONAL DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 4,680,000	\$ 4,680,000	\$ -	100%
10-jun-26	27-nov-26	1151.20.06.006	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO	\$ 23,850,300		\$ 23,850,300	0%
23-jun-26	11-dic-26	1151.20.06.007	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	\$ 17,244,000		\$ 17,244,000	0%
18-jun-26	NA	1151.20.03.003	DESIERTO	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	\$ -		\$ -	0%
26-jun-26	30-oct-26	1151.20.03.004	MOISES MORA ARAUJO	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 20,994,300		\$ 20,994,300	0%