

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
Registro Presupuestal								
RP1 0000000001	Ene5/09	01		FLORENCIO CRUZ VELEZ	0000001			385,320.00
				SERVICIO DE TELEFONO DEL 16 DE NOVEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008. DE LA SEDE PRINCIAPL Y CARLOS BLANCO NASSAR.				
RP1 0000000002	Ene5/09	01		SEGURIDAD PRIVADA	0000002			1,114,854.00
				AGUIAALRMAS LTDA SERVICIO DE MONITOREO PRESTADO EN LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.				
RP1 0000000003	Ene5/09	02		SEGURIDAD PRIVADA	0000003			590,648.00
				AGUIAALRMAS LTDA SERVICIO DE MONITOREO PRESTADO A LA INSTITUCION EN LA SEDE CARLOS BLANCO NASSAR, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.				
RP1 0000000005	Ene13/09	02		CASTRO LOZADA JAIME	0000005			2,005,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS SEDE PRINCIPAL				
RP1 0000000006	Ene15/09	01		ALBERR HELKI REYES	0000006			700,000.00
				LEONEL SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL.				
RP1 0000000007	Ene15/09	02		DIAZ JIMENEZ CARLOS	0000007			5,478,000.00
				HUMBERTO SUMINISTRO KITS PARA LOS DOCENTE.				
RP1 0000000008	Ene16/09	03		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ	0000008			450,000.00
				MERY LAVADO DE SALONES EN LA SEDE PRINCIPA Y CARLOS BLANCO NASSAR, ARREGLO SALA DE SISTEMAS, RECTORIA, SECRETARIA, BIBLIOTECA, SALA DE PROFESORES, DESHIERBE Y LIMPIEZA DELAS ZONAS VERDES, DESALOJO DE TIERRA Y DESECHOS.				
RP1 0000000009	Ene22/09	03		VARON LINO	0000009			860,000.00
				SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.				
RP1 0000000010	Ene22/09	04		VARON LINO	0000010			142,000.00
				SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS				
RP1 0000000011	Ene22/09	05		HUERTAS JHON	0000011			520,000.00
				SUMINISTRO DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER HP 35A				
RP1 0000000012	Ene22/09	04		OROZCO CORREDOR	0000012			973,265.00
				ANIBAL JOSE MEJORAS LOCATIVAS.				
RP1 0000000013	Ene22/09	05		HUERTAS JHON	0000013			44,000.00
				RECARGA DE CARTUCHOS.				
RP1 0000000014	Ene29/09	06		JESUS ALBERTO	0000014			140,000.00
				SEPULVEDA GRIMALDO SUMINISTRO DE LIBROS.				
RP1 0000000015	Ene28/09	05		CASTRO LOZADA JAIME	0000015			4,073,500.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000016	Ene30/09	07		HUERTAS JHON	0000016			299,000.00
				RECARGA DE CARTUCHOS				
RP1 0000000017	Ene28/09	07		VARON LINO	0000017			452,000.00
				SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS				
RP1 0000000018	Ene30/09	02		COLOMBIA	0000018			263,680.00
				TELECOMUNICACIONES S.A TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E I NTERNET				
RP1 0000000019	Ene30/09	01		BANCO POPULAR	0000019			75,879.02
				GASTOS FINANCIEROS				
RP1 0000000020	Feb4/09	08		ALBERR HELKI REYES	0000020			160,000.00
				LEONEL MATERIALES SUMINISTRO				
RP1 0000000021	Feb4/09	09		VARON LINO	0000021			132,500.00
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
RP1 0000000022	Feb9/09	08		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ	0000022			160,700.00
				MERY SERVICIO DE FOTOCOPIAS				

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE

Nit: 800180127-1

LISTADO DE COMPROBANTES

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
RP1 0000000024	Feb13/09	010		DIDIER HERNAN GONZALEZ RINCON	0000024			3,697,700.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000025	Feb17/09	09		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000025			822,000.00
			MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO					
RP1 0000000026	Feb26/09	10		HUERTAS JHON	0000026			62,000.00
			RECARGA DE CARTUCHOS					
RP1 0000000027	Feb27/09	03		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000027			238,070.00
			TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET					
RP1 0000000028	Feb28/09	02		BANCO POPULAR	0000028			50,707.09
			GASTOS FINANCIEROS					
RP1 0000000029	Mar4/09	12		JARAMILLO MOSQUERA ANA HILDA	0000029			255,000.00
			RECARGA DE EXTINTORES					
RP1 0000000030	Mar5/09	001		QUINTERO RODRIGUEZ ANA FRACILA	0000030			259,000.00
			SUSCRIPCION AL ESPECTADOR					
RP1 0000000031	Mar4/09	13		VARON LINO	0000031			166,099.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000032	Mar9/09	11		CARDOZO PEREZ JAIME	0000032			330,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000034	Mar10/09	13		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000034			250,000.00
			MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO					
RP1 0000000035	Mar10/09	14		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000035			280,000.00
			MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO					
RP1 0000000036	Mar11/09	15		VARON LINO	0000036			134,999.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000037	Mar13/09	14		CASTRO LOZADA JAIME	0000037			600,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000038	Mar16/09	15		MELENDEZ DIAZ MARIA FANNY	0000038			5,000,000.00
			SERVICIOS PROFESIONALES					
RP1 0000000039	Mar16/09	16		ALMANZA RIVAS JOSE JULIAN	0000039			5,000,000.00
			SERVICIOS PROFESIONALES					
RP1 0000000040	Mar16/09	17		IVON MARITZA LOPERA PENAGOS	0000040			4,500,000.00
			SERVICIOS TECNICOS					
RP1 0000000041	Mar24/09	18		POVEDA OLAYA GILMA	0000041			1,680,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000042	Mar25/09	19		CARDOZO PEREZ JAIME	0000042			130,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000043	Mar31/09	20		CASTRO LOZADA JAIME	0000043			460,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000044	Mar31/09	002		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0000044			2,320,000.00
			POLIZAS DE MANEJO					
RP1 0000000045	Mar31/09	04		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000045			576,750.00
			TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET					
RP1 0000000046	Mar31/09	03		BANCO POPULAR	0000046			32,416.57
			GASTOS FINANCIEROS					
43 Comprobante(s)								45,865,087.68

