

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
Registro Presupuestal								
RP2 2010000001	Ene4/10	091	SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000001			386,350.00
SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009.								
RP2 2010000002	Ene6/10	011	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	JAIME CASTRO LOZADA	0000002			1,100,000.00
ARREGLOS LOCATIVOS DE TECHOS, LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS, PODADAS DE ARBOLES DESALOJO DE ESCOMBROS Y BASURAS								
RP2 2010000003	Ene18/10	021	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	RUIZ SANCHEZ JAIME	0000003			2,116,000.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 336 SILLAS ESCOLARES EN LA SEDE ANEXA CARLOS BLANCO A \$6000 C/U, Y APLICACIÓN DE SOLDADURA CAMBIO DE PIESZAS EN MADERA Y APLICACIÓN DE PINTURA								
RP2 2010000004	Ene20/10	001	OPRDEN DE COMPRA	BELTRAN GARZON JULIO CESAR	0000004			1,694,000.00
SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO								
RP2 2010000005	Ene21/10	011	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	BONILLA PALOMINO DIANA MILENA	0000005			590,000.00
FUMIGACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE, INCLUYENDO SU SEDE ANEXA CARLOS BLANCO NASSAR.								
RP2 2010000006	Ene25/10	031	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	VERA CHILA SAID ENRIQUE	0000006			550,000.00
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOTFWARE DE NOTAS								
RP2 2010000007	Ene27/10	011	OPRDEN DE COMPRA	TOVAR CARVAJAL RUBBY CONSUELO	0000015			4,988,000.00
SUMINISTRO MODULO RODANTE DOBLE MECÁNICO INCLUYE 2 MODULO RODANTE.								
RP2 2010000008	Ene27/10	031	OPRDEN DE COMPRA	TOVAR CARVAJAL RUBBY CONSUELO	0000016			1,044,000.00
SUMINISTRO DE 240 CAJAS EN CARTON X 200 DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 15 DE ENERO DE 2010.								
RP2 2010000009	Ene28/10	041	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	MELENDEZ DIAZ MARIA FANNY	0000007			5,500,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA GESTION VIGENCIA FISCAL 2010.								
RP2 2010000010	Ene28/10	011	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	ALMANZA RIVAS JOSE JULIAN	0000008			5,500,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO VIGENCIA FISCAL 2010.								
RP2 2010000011	Ene28/10	011	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	IVON MARITZA LOPERA PENAGOS	0000009			5,500,000.00
SERVICIOS TÉCNICOS DE DIGITACIÓN DE PLANILLAS AÑO LECTIVO 2010.								
RP2 2010000012	Ene28/10	011	OPRDEN DE COMPRA	TORO QUIROZ JHON JAIRO	0000010			4,551,750.00
AQUISICIÓN DE PAPELERIA Y KITS PARA DOCENTES, CONSISTENTE EN LAPICERO, BORRADOR, BAYETILLA, TAJALAPIZ Y REGLA								
RP2 2010000013	Ene29/10	031	OPRDEN DE COMPRA	DIDIER HERNAN GONZALEZ RINCON	0000011			3,551,560.00
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE OFICIO,CARTA Y BANDAS DE CAUCHO,CARTUCHOS NEGROS Y A COLOR, CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS								
RP2 2010000014	Ene29/10	041	OPRDEN DE COMPRA	VARON LINO	0000012			500,000.00
MATERIALES ELECTRICOS								
RP2 2010000015	Ene29/10	071	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	CHICA CASTAÑO CONRADO	0000013			1,800,000.00
REVISIÓN DE VENTILADORES. ARREGLO DE 2 PUERTAS Y DOS PORTONES.REPARACIÓN ESTUFA								

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total	
RP2 2010000016	Ene29/10	011	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000014			2,200,000.00	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE LA SEDE ANEXA CARLOS BLANCO NASSAR Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL.						
RP2 2010000017	Ene29/10	000	SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000017			382,820.00	
			CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS DE TELEFONO NO.76656417/76743456/76743455 DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 15 DE ENERO DE 2010.						
RP2 2010000018	Ene29/10	001	GASTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR	0000018			59,670.71	
			CONTRIBUCIÓN DEL 4 X 1.000 SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2010						
RP2 2010000019	Feb26/10	002	SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000019			389,670.00	
			CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS DE TELÉFONO NO.72160237/72067928/72067928 DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2010						
RP2 2010000020	Feb26/10	003	GASTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR	0000020			109,690.58	
			CONTRIBUCION DEL 4X 1000 SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2010						
RP2 2010000021	Mar29/10	003	GASTOS FINANCIEROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0000021			2,320,000.00	
			CANCELACIÓN DE PÓLIZAS DE MANEJO DEL RECTOR Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ONES.						
RP2 2010000022	Mar31/10	004	SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000022			388,230.00	
			SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2010						
RP2 2010000023	Mar31/10	005	GASTOS FINANCIEROS	BANCO POPULAR	0000023			46,374.49	
			CONTRIBUCIÓN DEL 4 X 1000 SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE 2010						
23 Comprobante(s)								45,268,115.78	
23 Comprobantes								45,268,115.78	