

COLEGIO PABLO DE TARSO

Nit: 830.026.136-7

Registro Comprobantes de Egresos

VIGENCIA 2011

FECHA	CONCEPTO	NIT	BENEFICIARIO	VALOR M/CIA.	IMPUTACION PRESUPUESTAL
07-02-11	SUMINSITRO E INSTALAC. REJILLA PARQUEADERO, DESARME SOLDADURA CANASTA	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.702.000	Mantenimiento Entidad
07-02-11	CARPINTERIA MADERA, PODA PASTOS SEDES A Y B, INSTALACIONES ELECTRICAS	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	2.932.000	Mantenimiento Entidad
07-02-11	MARCACIÓN PUPITRES PINTURA TRAFICO PESADO	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.315.750	Mantenimiento Equipo
08-02-11	RECUPERACIÓN DE PUPITRES	80269695	LUIS ORLANDO VILLABA ROJAS	4.500.000	Mantenimiento Equipo
21-02-11	ADECUACIÓN LABORATORIO PARA BIOLOGIA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	2.252.000	No. 11. Otros Proyectos
24-02-11	SUMINSITRO DRYWALL, VIDRIOS, INST. ELECTRICAS CARPINTERIA, PINTURA	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	3.976.000	Mantenimiento Entidad
25-02-11	INSTALACIÓN MÓDULO METÁLICO PARA ATENCIÓN A PÚBLICO PAGADURIA	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	490.000	Mantenimiento Entidad
25-02-11	TRABAJOS MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE MADERA EN LA INSTITUCION	80269695	LUIS ORLANDO VILLABA ROJAS	2.480.000	Mantenimiento Equipo
02-03-11	COMPRA DE FOLDERAMAS PARA LA INSTITUCIÓN	79995961	EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ	5.370.000	No. 6. Compra de Equipos
02-03-11	SUMINISTRO E INTALACIÓN GABINETES, SOPORTE CAMILLA, SEÑALIZACIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	509.000	Mantenimiento Entidad
24-02-11	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA SEDE A	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	2.844.300	Mantenimiento Entidad
05-03-11	COMPRA DE INSUMOS MUSICALES PARA LA INSTITUCIÓN	830144418	INSTRUMENTOS MUSICALES SERRANO LIMITADA	1.358.471	Material Didáctico
07-03-11	PAGO FINAL CONTRATO CONTADOR VIGENCIA 2010	79404121	JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	553.782	Honorarios Entidad *
14-03-11	COMPRA DE CARTELERAS, PROGRAMADORES Y FICHEROS PARA LA INSTITUCIÓN	515689471	GENARA HUERTAS DIAZ	1.605.000	Materiales y Suministros
14-03-11	ELABORACION DE AGENDAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	9.720.000	Agenda y Manual
17-03-11	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN	19054213	JUAN JOSÉ ÁVILA PÉREZ	1.357.950	Material Didáctico
17-03-11	SUMINISTRO EXTENSIÓN, MULTITOMA, PORTACANDADOS, PIN CORTE 63 AMPERIOS	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.151.700	Mantenimiento Entidad
17-03-11	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN	21560024	MARIA ANGELA HIGUITA ARANGO	236.200	Otros Impresos y Publicaciones
17-03-11	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS PARA ENFERMERIA DE LA INSTITUCIÓN	20700835	SANDRA ELIZABETH CONTRERAS RAMIREZ	1.940.400	Materiales y Suministros
22-03-11	MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO EN LA INSTITUCION	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.280.000	Mantenimiento Entidad
22-03-11	PAGO CONSUMO TV CABLE DE LA INSTITUCIÓN	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.	380.000	Otros
22-03-11	PINTURA CANCHA, INSTALACIÓN ELECTRICA REGULADA, SUMINISTRO DUPLICADO LL	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.340.000	Mantenimiento Entidad
22-03-11	COMPRA DE PAPEL PARA LA INSTITUCIÓN	830112250	GB TECHNOLOGY SAS	2.525.000	Material Didáctico
25-03-11	COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.320.000	Material Didáctico
25-03-11	PAGO SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE BOLETINES	79617434	VPS SOFTWARE	7.237.931	Sistematizacion de Boletines *
25-03-11	PAGO CONSUMO SERVICIO TV CABLE DE LA INSTITUCIÓN	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.	41.837	Otros
01-04-11	SUMINISTRO LLAVES, ELECTRICIDAD REGULADA 3 TOMAS, TUBERIA, CAJA TACOS	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.221.800	Mantenimiento Entidad
01-04-11	INSTALACIONES HIDRAULICAS SEDES A Y B	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	578.500	Mantenimiento Entidad
04-04-11	COMPRA DE TINTAS PARA DUPLICADOR Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN	900378468	INSUOFFICE LIMITADA	1.702.000	Material Didáctico
05-04-11	DEMOLICION BALDOSA, PAÑETE MURO, REMOCION ESCOMBROS	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.320.000	Mantenimiento Entidad
05-04-11	COMPRA DE TALONARIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	1.300.000	Materiales y Suministros
08-04-11	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA	890203944	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA C	210.000	Otros Impresos y Publicaciones
08-04-11	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA	80437132	MIGUEL ROBERTO CAMARGO CALDAS	120.000	No. 4. Tiempo Libre
12-04-11	SUMINISTRO UTP CON TERMINALES, REFLECTOR, PINTURA VINILO SUPER LAVABLE	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.318.800	Mantenimiento Entidad
12-04-11	INSTALACIÓN REFLECTORES, REGATA E INSTALACIÓN TUBO PVC	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.220.000	Mantenimiento Entidad
13-04-11	COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN	10148104	JENNY MARCELA DIAZ	4.230.000	No. 6. Compra de Equipos
14-04-11	SERVICIO CONTABLE PARA LA INSTITUCION VIGENCIA 2011	79404121	JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	567.627	Honorarios Entidad
25-04-11	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	4.353.000	Mantenimiento Entidad
25-04-11	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	490.000	No. 2. Investigación y estudio

25-04-11	MANTENIMIENTO REFLECTORES	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.332.000	Mantenimiento Entidad
25-04-11	PODA DE PASTOS Y SOLDADURA PUERTAS	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.345.000	Mantenimiento Entidad
26-04-11	COMPRA DE TINTAS PARA LA INSTITUCIÓN	12195065	HUMBERTO NARVAEZ SERRATO	3.798.900	Material Didáctico -
26-04-11	COMPRA CAJAS PARA MANEJO DE ARCHIVO EN LA INSTITUCION	28787475	OFFICE MAR VIC	1.000.000	Materiales y Suministros
26-04-11	SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGÓGICA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL LTDA O RIVER TOUR	320.000	No. 2. Escuela Ciudad Escuela
05-05-11	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN	21231286	ELIZABETH RIVERA PRIETO	4.576.000	Materiales y Suministros
05-05-11	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	21231286	ELIZABETH RIVERA PRIETO	1.334.280	Material Didáctico
05-05-11	COMPRA DE FOLDERAMAS AULA VIRTUAL DE LA INSTITUCIÓN	79995961	EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ	2.060.000	No. 6. Compra de Equipos
05-05-11	INSTALACIÓN MADERA CUARTO ARCHIVO COLEGIO, HABILITACION TANQUES AEREO	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.330.000	Mantenimiento Entidad
10-05-11	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN	79243278	WILLIAM HUMBERTO GALINDO MEJIA	594.000	Mantenimiento Equipo
10-05-11	PAGO SERVICIO CONTABLE MES ABRIL DE 2011	79404121	JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	567.627	Honorarios de la Entidad
10-05-11	ACTIVIDAD CULTURAL DIA DEL NIÑO ESTUDIANTES SEDE B DE LA INSTITUCIÓN	16701837	JOSE GRIMALDO CANTOR MOLINA	1.153.220	Actividades Científicas
12-05-11	COMPRA INSUMOS PAREDES EMISORA Y AULA DE SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	3.095.940	Mantenimiento Entidad
13-05-11	ACTIVIDAD CULTURAL DIA DEL NIÑO ESTUDIANTES PRIMARIA JORNADA TARDE SEDE	52337656	LÚZ ESPERANZA PACHON ALARCON	830.000	Actividades Científicas
13-05-11	ACTIVIDAD CULTURAL DIA DEL NIÑO ESTUDIANTES PRIMARIA JORNADA MAÑANA SE	21560024	MARIA ANGELA HIGUITA ARANGO	1.317.150	Actividades Científicas
13-05-11	PAGO SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES SEDE B DE LA INSTIT	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL LTDA O RIVER TOUR	320.000	Salidas Pedagógicas
13-05-11	ACTIVIDAD CULTURAL DIA DEL NIÑO JORNADA TARDE SEDE A	21560024	MARIA ANGELA HIGUITA ARANGO	449.980	Actividades Científicas
16-05-11	DEMARCACIÓN CANCHAS DE LA INSTITUCIÓN	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	590.000	Mantenimiento Entidad
16-05-11	ELABORACIÓN PAREDES EN DRYWALL DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.345.000	Mantenimiento Entidad
16-05-11	SUMINISTRO EXTRACTORES DE AIRE DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	3.675.000	Mantenimiento Entidad
17-05-11	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LAVADA DE TANQUES DE LA INSTITUCIÓN	52100515	LUZ DARY VARÓN CÓRDOBA	1.169.000	Mantenimiento Entidad
17-05-11	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN	10148104	JENNY MARCELA DIAZ	3.777.000	No. 6. Compra de Equipos
23-05-11	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.207.000	Mantenimiento Entidad
23-05-11	TRABAJOS HIDRAULICOS EN LA INSTITUCION	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	1.355.000	Mantenimiento Entidad
23-05-11	EMPASTE DE LIBROS PARA LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	393.000	Otros Impresos y Publicaciones
23-05-11	COMPRA CARTULIN PARA CARNÉS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	120.000	Material Didáctico
24-05-11	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES Y TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LA INSTITUCIÓN	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.014.000	Mantenimiento Entidad
24-05-11	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA AULA INTELIGENTE DE LA INSTITUCIÓN	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	3.990.000	No. 6. Compra de Equipos
24-05-11	COMPRA DE CABALLETES PROYECTO GESTION	830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	1.450.840	No. 8. Formacion Tecnica
25-05-11	COMPRA DE EQUIPO ULTRASONIDO BROADBAND PRO CONTROL DE AVES PLAGA PAF	900340713	TECNINEGOCIOS LTDA	2.500.000	No. 6. Compra de Equipos
25-05-11	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL LTDA O RIVER TOUR	800.000	No. 9. Fomento Cultura
25-05-11	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN	21231286	ELIZABETH RIVERA PRIETO	1.364.500	Materiales y Suministros
25-05-11	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCIÓN	17165547	JAIRO RAUL MARTINEZ VANEGAS	720.700	Materiales y Suministros
25-05-11	COMPRA DE MARCOS EN MADERA Y PUERTAS PARA EMISORA	80269695	LUIS ORLANDO VILLABA ROJAS	1.080.000	Mantenimiento Equipo
02-06-11	SUMINISTRO INSUMOS PARA ELABORACION DE MALLA EN LA INSTITUCION	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	6.220.000	Mantenimiento Entidad
02-06-11	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	21231286	ELIZABETH RIVERA PRIETO	3.654.800	Material Didáctico
03-06-11	PAGO SERVICIO CONTABLE MES MAYO DE LA INSTITUCION	79404121	JORGE ELIECER PULIDO MOLINA	567.627	Honorarios Entidad
03-06-11	COMPRA DE MATERIAL PARA SIMULACRO ICYES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUC	19212243	MARCOS EVARISTO GONZALEZ CORRAL	1.336.052	Materiales y Suministros
08-06-11	ELABORACIÓN CARPINTERIA METÁLICA MALLA PATIO DE LA INSTITUCION	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.335.000	Mantenimiento Entidad
08-06-11	COMPRA DE INSUMOS PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVO DE LA INSTIT	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	4.007.000	No. 11. Otros Proyectos
14-06-11	COMPRA MODULOS PARA RECICLAJE EN LA INSTITUCIÓN	10148104	JENNY MARCELA DIAZ	300.000	No. 3. Medio Ambiente
14-06-11	MATERIAL DIDÁTICO FERIA PEDAGÓGICA LOCAL	17165547	JAIRO RAUL MARTINEZ VANEGAS	295.650	Material Didáctico
14-06-11	PLANOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN	515689471	GENARA HUERTAS DIAZ	3.280.000	No. 3. Medio Ambiente
16-06-11	COMPRA SUMINISTROS VALVULA DESCARGUE, SOPORTE ANGULO, CAJA PROTECCION	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	443.000	Mantenimiento Entidad
16-06-11	SONDEO Y DESMONTE BAÑO, INSTALACIÓN ANGO, PINTURA ESMALTE MALLA ANTI	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	786.500	Mantenimiento Entidad
16-06-11	INSTALACIÓN SOPORTE ANGULO, INSTALACION EQUIPO PARA PALOMAS	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	665.000	Mantenimiento Equipo

16-06-11	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN	19054213	JUAN JOSÉ ÁVILA PÉREZ	168.100	Material Didáctico
16-06-11	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE CABINAS DE SONIDO	51988452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	6.850.500	Mantenimiento Equipo
16-06-11	INSTALACIÓN ACTUALIZACIÓN COPIA SOFTWARE CERTIFICADOS	79950064	SERVISISTEMAS ARA	100.000	Otros Servicios Técnicos
16-06-11	TRABAJOS DE ADECUACIÓN ESPACIOS PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL	79305041	VICTOR ELIECER GOMEZ CUERVO	1.200.000	No. 11. Otros Proyectos
16-06-11	INSTALACIÓN CABINAS SONIDO DE LA INSTITUCIÓN	79348812	JAIME ALEJANDRO NEIRA ROMERO	1.335.000	Mantenimiento Equipo
16-06-11	CONFECCIÓN VESTUARIO PROYECTO ARTISTICA ESTUDIANETS DE LA INSTITUCIÓN	830142455	FUNDACIÓN CULTURAL SUMMUM DRACO	1.500.000	No. 9. Fomento Cultura
16-06-11	SISTEMATIZACIÓN DE BOLETINES PRIMER PAGO 30% VIGENCIA 2011	79617434	VPS SOFTWARE	5.428.448	Sistematizacion de Boletines
16-06-11	SISTEMATIZACIÓN DE BOLETINES PRIMER PAGO 30% VIGENCIA 2011	83008376	CREE SER EDUCACION EN VALORES SAS	300.000	Material Didáctico
16-06-11	DERECHOS DE GRADO ESTUDIANTES JORNADA NOCTURNA DE LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	644.000	Derechos de Grado
16-06-11	RECARGA EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	52100515	LUZ DARY VARÓN CÓRDOBA	551.000	Mantenimiento Equipo
16-06-11	DIAGRAMACIÓN LIBRO COSECHAS DE LA INSTITUCIÓN	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEME	400.000	Material Didáctico
16-06-11	COMPRA INSUMOS LIBRO COSECHAS DE LA INSTITUCIÓN	830063403	GRAFILAP LTDA	1.770.800	Materiales y Suministros
16-06-11	SERVICIO TRANSPORTE SALIDAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL LTDA O RIVER TOUR	360.000	Transporte y Comunicación
16-06-11	PAGO SERVICIO CONTABLE MES JUNIO 2011	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL LTDA O RIVER TOUR	567.627	Honorarios Entidad

2.190.000 Mantenimiento Equipo

