

MOVIMIENTO DE RUBROS DE EGRESOS

Fecha: 20/03/2018 9:17:a. m.

PERIODO: De 01/02/2018 A 28/02/2018

VIGENCIA ACTUAL

FECHA	COMPROBANTE	DOCUMENTO	TERCERO / DETALLE	MOVIMIENTO	SALDO
2.1.1.1.01 Contratacion de servicios profesionales (RP)				Saldo Anterior	0.00
15/02/2018	CE-02 012 DF-02 011	9677	BARRETO MOGOLLON YANETH ROCIO Honorarios asesoria contable del mes de Enero 2018.	650,000.00	650,000.00
			MOVIMIENTO MES 02	650,000.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	650,000.00	650,000.00
2.1.1.2.01 contratacion de servicios tecnicos (RP)				Saldo Anterior	0.00
16/02/2018	CE-02 014 DF-02 013	9679	T.N.S. S.A.S. Pago de servicio de reinstalacion Software TNS en equipo nuevo pagaduria	174,000.00	174,000.00
			MOVIMIENTO MES 02	174,000.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	174,000.00	174,000.00
2.1.2.1.3.01 materiales y suministros (RP)				Saldo Anterior	0.00
05/02/2018	CE-02 006 DF-02 006	9671	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO Suministro de cartuchos originales para impresora HP 840C rectoria	210,000.00	210,000.00
06/02/2018	CE-02 007 DF-02 007	9672	ROJAS ANGARITA WALTER LEONARDO Suministro de 2 impresoras EPSON para coord. academica primaria y secundaria	1,320,000.00	1,530,000.00
15/02/2018	CE-02 013 DF-02 012	9678	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S Suministro de material de aseo y desinfeccion para sede Secundaria.	143,300.00	1,673,300.00
16/02/2018	CE-02 015 DF-02 014	9680	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	421,194.00	2,094,494.00
			MOVIMIENTO MES 02	2,094,494.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	2,094,494.00	2,094,494.00
2.1.2.2.1.01 Mantenimiento de infraestructura educativa(RP)				Saldo Anterior	0.00
01/02/2018	CE-02 001 DF-02 001	9665	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO Levantamiento de piso, demolicion de enchapes, elaboracion de mortero secundaria	2,127,660.00	2,127,660.00
16/02/2018	CE-02 015 DF-02 014	9680	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	370,000.00	2,497,660.00
			MOVIMIENTO MES 02	2,497,660.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	2,497,660.00	2,497,660.00
2.1.2.2.1.03 Mantenimiento de infraestructura educatica (RB)				Saldo Anterior	10,754,346.00
02/02/2018	CE-02 002 DF-02 002	9667	BUENDIA LIZCANO NEIRO SEBASTIAN Mantenimiento de barrajes,cambio de lineas en mal estado, mantenimiento a cajas	1,329,800.00	12,084,146.00

MOVIMIENTO DE RUBROS DE EGRESOS

Fecha: 20/03/2018 9:17:a. m.

PERIODO: De 01/02/2018 A 28/02/2018

VIGENCIA ACTUAL

FECHA	COMPROBANTE	DOCUMENTO	TERCERO / DETALLE	MOVIMIENTO	SALDO
05/02/2018	CE-02 004 DF-02 004	9669	BLANCO BOTELLO JOSE EVARISTO Saldo 50% Ampliacion de salon biologia 10-11°, adecuacion de sala archivo, reparacion tabl	642,925.00	12,727,071.00
			MOVIMIENTO MES 02	1,972,725.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	1,972,725.00	12,727,071.00
2.1.2.2.14.01	Actividades pedagogicas (RP)			Saldo Anterior	0.00
05/02/2018	CE-02 005 DF-02 005	9670	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA Aporte Institucional para proyecto pedagogico Interclases 2018	1,780,000.00	1,780,000.00
16/02/2018	CE-02 015 DF-02 014	9680	SEPULVEDA VILLAMIZAR GLORIA TERESA Reembolso de gastos por caja menor recibo.001 al 039	154,100.00	1,934,100.00
			MOVIMIENTO MES 02	1,934,100.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	1,934,100.00	1,934,100.00
2.1.2.2.15.01	Gastos bancarios(RP)			Saldo Anterior	77,108.10
28/02/2018	CE-00 ND02-001 DF-00 ND02-001		BANCO COLPATRIA GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2.018	65,714.59	142,822.69
			MOVIMIENTO MES 02	65,714.59	
			MOVIMIENTO TOTAL	65,714.59	142,822.69
2.1.2.2.6.01	telefono fijo(RP)			Saldo Anterior	0.00
14/02/2018	CE-02 010 DF-02 009	9675	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Pago de servicio telefonia fija e internet en sede primaria	549,335.00	549,335.00
			MOVIMIENTO MES 02	549,335.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	549,335.00	549,335.00
2.1.2.2.7.01	telefonía móvil(RP)			Saldo Anterior	0.00
07/02/2018	CE-02 008 DF-02 008	9673	COMCEL S.A. Pago de 3 lineas celulares coordinaciones en sede primaria y secundaria	352,762.00	352,762.00
			MOVIMIENTO MES 02	352,762.00	
			MOVIMIENTO TOTAL	352,762.00	352,762.00
2.1.2.2.8.01	Internet (RP)			Saldo Anterior	0.00
05/02/2018	CE-02 003 DF-02 003	9668	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Pago servicio de internet fibra optica sede secundaria	1,934,958.00	1,934,958.00
15/02/2018	CE-02 011 DF-02 010	9676	UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Pago de servicio internet fibra optica en sede secundaria	566,707.00	2,501,665.00
			MOVIMIENTO MES 02	2,501,665.00	

MOVIMIENTO DE RUBROS DE EGRESOS

Fecha: 20/03/2018 9:17:a. m.

PERIODO: De 01/02/2018 A 28/02/2018

VIGENCIA ACTUAL

FECHA	COMPROBANTE	DOCUMENTO	TERCERO / DETALLE	MOVIMIENTO	SALDO
			MOVIMIENTO TOTAL	2,501,665.00	2,501,665.00
			TOTAL MOVIMIENTOS	12,792,455.59	23,623,909.69

GLORIA TERESA SEPULVEDA VILLAMIZAR
 RECTORA

ASTRID LORENA CÁRDENAS
 PAGADORA

YANETH ROCIO BARRETO
 CONTADORA