

Nit : 890501542-1

**EGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO**

Rango: ENE-01/2016 A DIC-31/2016 - Movimiento:Pagos Banco:Todos Concepto:Todos Vigencia:Todas

EGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
<b>05</b>		<b>BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS - 351110000749</b>	
<b>2.1.2.2.12</b>		<b>Impresos y Comunicaciones</b>	
CE CE064	30/11/2016	COMPUSERVICIOS ABREGO/ MARTHA CASADIEGOS PÉREZ	1,080,000.00
		<b>TOTAL Impresos y Comunicaciones</b>	<b>1,080,000.00</b>
<b>2.1.2.2.15</b>		<b>Gastos Bancarios</b>	
CE CE008	31/03/2016	BANCO AGRARIO	3,692.00
CE CE031	30/06/2016	BANCO AGRARIO	17,415.00
CE CE041-1	31/08/2016	BANCO AGRARIO	1,440.00
CE CE048	30/09/2016	BANCO AGRARIO	855.00
CE CE054	31/10/2016	BANCO AGRARIO	337.00
CE CE066	30/11/2016	BANCO AGRARIO	6,614.00
CE NP003	30/04/2016	BANCO AGRARIO	319.00
		<b>TOTAL Gastos Bancarios</b>	<b>30,672.00</b>
<b>2.1.2.2.6</b>		<b>Teléfono Fijo</b>	
CE CE002	15/03/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	202,983.00
CE CE027	13/06/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	135,324.00
CE CE044	12/09/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	213,874.00
CE CE052	26/10/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	84,195.00
CE CE060	16/11/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	71,286.00
CE NP001	26/04/2016	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	79,838.00
		<b>TOTAL Teléfono Fijo</b>	<b>787,500.00</b>
<b>2.1.2.2.8</b>		<b>Internet</b>	
CE CE001	15/03/2016	LUDY AVENDAÑO CASTILLA	720,000.00
CE CE026	13/06/2016	LUDY AVENDAÑO CASTILLA	540,000.00
CE CE040	17/08/2016	LUDY AVENDAÑO CASTILLA	360,000.00
CE CE057	15/11/2016	LUDY AVENDAÑO CASTILLA	540,000.00
		<b>TOTAL Internet</b>	<b>2,160,000.00</b>
		<b>TOTAL BANCO AGRARIO RECURSOS PROPIOS -</b>	<b>4,058,172.00</b>
<b>06</b>		<b>BANCO AGRARIO - CONPES - 0-5111-000801-1</b>	
<b>2.1.1.1</b>		<b>Contratación Servicio Profesional-Honorarios</b>	
CE CE059	16/11/2016	LILIANA CASTILLA NAVARRO	3,600,000.00
		<b>TOTAL Contratación Servicio</b>	<b>3,600,000.00</b>
<b>2.1.1.2</b>		<b>Contratación de Servicios Técnicos</b>	
CE CE005	30/03/2016	YAN CARLOS PÁEZ BAYONA	3,000,000.00
CE CE050	19/10/2016	YAN CARLOS PÁEZ BAYONA	3,800,000.00
		<b>TOTAL Contratación de Servicios Técnicos</b>	<b>6,800,000.00</b>
<b>2.1.2.1.2</b>		<b>Compra de Equipo-Compra de maquinaria y equipo</b>	
CE CE013	25/04/2016	ASTRID TORRADO PAEZ	1,320,000.00
CE CE019	20/05/2016	ELECTRÓNICA Y SISTEMAS/ FELIPE ANDRÉS TORRADO FAJARDO	5,000,000.00
CE CE022	26/05/2016	SH TECNOLOGIAS & SUMINISTROS	5,600,000.00
CE CE023	27/05/2016	CESAR AUGUSTO PEÑARANDA LÁZARO	2,645,000.00
CE CE038	05/08/2016	MARIO RESTREPO	300,000.00
		<b>TOTAL Compra de Equipo-Compra de maquinaria y</b>	<b>14,865,000.00</b>
<b>2.1.2.1.3</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	
CE CE003	17/03/2016	ABASTOS ALVAREZ / ALVARO ALVAREZ	3,400,000.00
CE CE010	20/04/2016	FERRETERIA OLIMPICA / IGNELIA AREVALO DE BAYONA	1,805,243.00

Nit : 890501542-1

**EGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO**

Rango: ENE-01/2016 A DIC-31/2016 - Movimiento:Pagos Banco:Todos Concepto:Todos Vigencia:Todas

EGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
CE CE012	22/04/2016	LUIS EMIRO PÉREZ DURAN	912,000.00
CE CE014	25/04/2016	CAYETANO ASCANIO ORTIZ	2,295,000.00
CE CE036	29/07/2016	CAYETANO ASCANIO ORTIZ	2,068,000.00
CE CE038	05/08/2016	MARIO RESTREPO	1,458,000.00
CE CE058	16/11/2016	PAPELERIA CENTRAL/LINA ALEXANDRA PÁEZ ARÉVALO	361,200.00
<b>TOTAL Materiales y Suministros</b>			<b>12,299,443.00</b>
<b>2.1.2.1.3B</b>		<b>Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería</b>	
CE CE017	17/05/2016	SUMINISTROS Y COMERCIALIZADORA MAXI CLEAR/EBELCY PARODY	2,994,600.00
CE CE025	03/06/2016	ÁLVARO ALVAREZ VERGEL	1,250,000.00
CE CE049	19/10/2016	ABASTOS ALVAREZ / ALVARO ALVAREZ	8,500,000.00
<b>TOTAL Materiales y Suministros - Elementos de</b>			<b>12,744,600.00</b>
<b>2.1.2.1.4</b>		<b>Dotación Institucional de Infraestructura Educativa-Compra de muebles y</b>	
CE CE015	03/05/2016	HECTOR MANUEL NUÑEZ PEREZ	2,025,000.00
CE CE036	29/07/2016	CAYETANO ASCANIO ORTIZ	6,000,000.00
<b>TOTAL Dotación Institucional de Infraestructura</b>			<b>8,025,000.00</b>
<b>2.1.2.2.1</b>		<b>Mantenimiento de Infraestructura Educativa</b>	
CE CE004	18/03/2016	ALFREDO NAVARRO	3,420,000.00
CE CE009	07/04/2016	LUIS ARTURO BAYONA	3,200,000.00
CE CE011	21/04/2016	EDWARD ALONSO BAYONA ARENAS	1,800,000.00
CE CE018	18/05/2016	LUIS ALFREDO BAYONA	3,400,000.00
CE CE020	20/05/2016	ALFREDO NAVARRO	5,840,000.00
CE CE021	20/05/2016	JHON JAIRO PACHECO ORTIZ	2,700,000.00
CE CE028	14/06/2016	ALFREDO NAVARRO	9,000,000.00
CE CE029	14/06/2016	JHON JAIRO PACHECO ORTIZ	8,500,000.00
CE CE033	12/07/2016	LUIS ALFREDO BAYONA	3,400,000.00
CE CE035	28/07/2016	LUIS ARTURO BAYONA ARENAS	3,200,000.00
CE CE039	09/08/2016	YHON JAIRO PRADA GAONA	5,400,000.00
CE CE045	15/09/2016	ALFREDO NAVARRO	3,400,000.00
CE CE046	23/09/2016	ANA ALICIA ALVAREZ ACOSTA	8,693,300.00
CE CE051	26/10/2016	LUIS ALFREDO BAYONA	7,000,000.00
CE CE055	02/11/2016	LUIS ALEXANDER DIAZ PEÑARANDA	2,000,000.00
CE CE061	21/11/2016	ALFREDO NAVARRO	4,500,000.00
<b>TOTAL Mantenimiento de Infraestructura</b>			<b>75,453,300.00</b>
<b>2.1.2.2.10</b>		<b>Seguros</b>	
CE CE006	31/03/2016	ALVAREZ GANDUR ASOCIADOS E HIJOS & CIA LTDA	642,640.00
<b>TOTAL Seguros</b>			<b>642,640.00</b>
<b>2.1.2.2.12</b>		<b>Impresos y Comunicaciones</b>	
CE CE034	12/07/2016	EDIGNAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	650,000.00
CE CE056	15/11/2016	SUMINISTROS Y COMERCIALIZADORA MAXI CLEAR/EBELCY PARODY	5,000,000.00
CE CE062	23/11/2016	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA	2,900,000.00
<b>TOTAL Impresos y Comunicaciones</b>			<b>8,550,000.00</b>
<b>2.1.2.2.14</b>		<b>Actividades Pedagógicas-Eventos culturales, deportivos y científicos</b>	
CE CE016	03/05/2016	MARTHA CASADIEGOS	700,000.00
<b>TOTAL Actividades Pedagógicas-Eventos</b>			<b>700,000.00</b>
<b>2.1.2.2.15</b>		<b>Gastos Bancarios</b>	
CE CE007	31/03/2016	BANCO AGRARIO	40,554.00
CE CE024	31/05/2016	BANCO AGRARIO	138,569.00
CE CE030	30/06/2016	BANCO AGRARIO	84,545.00
CE CE037	29/07/2016	BANCO AGRARIO	480,139.00

Nit : 890501542-1

**EGRESOS TOTALES POR CAJA - CONCEPTO DETALLADO**

Rango: ENE-01/2016 A DIC-31/2016 - Movimiento:Pagos Banco:Todos Concepto:Todos Vigencia:Todas

EGRESO No.	FECHA	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
CE CE041	31/08/2016	BANCO AGRARIO	27,090.00
CE CE047	30/09/2016	BANCO AGRARIO	52,240.00
CE CE053	31/10/2016	BANCO AGRARIO	72,698.00
CE CE065	30/11/2016	BANCO AGRARIO	7,520.00
CE NP002	30/04/2016	BANCO AGRARIO	43,242.00
<b>TOTAL Gastos Bancarios</b>			<b>946,597.00</b>
<b>2.1.2.2.2</b>		<b>Mantenimiento de Mobiliario y Equipo</b>	
CE CE019	20/05/2016	ELECTRÓNICA Y SISTEMAS/ FELIPE ANDRÉS TORRADO FAJARDO	5,278,000.00
CE CE043	01/09/2016	JIM ALEJANDRO VERJEL AREVALO PUBLICIDAD	1,700,000.00
CE CE063	30/11/2016	LUIS JORGE DOMINGUEZ SARABIA	2,800,000.00
<b>TOTAL Mantenimiento de Mobiliario y Equipo</b>			<b>9,778,000.00</b>
<b>TOTAL BANCO AGRARIO - CONPES -</b>			<b>154,404,580.00</b>
<b>AJ</b>		<b>AJSUTE RETENCION EN COMPRAS -</b>	
<b>2.1.2.2.15</b>		<b>Gastos Bancarios</b>	
CE CE067	30/12/2016	BANCO AGRARIO	500.00
<b>TOTAL Gastos Bancarios</b>			<b>500.00</b>
<b>TOTAL AJSUTE RETENCION EN COMPRAS -</b>			<b>500.00</b>
<b>AJ2</b>		<b>AJUSTE RETENCION EN SERVICIOS -</b>	
<b>2.1.2.2.15</b>		<b>Gastos Bancarios</b>	
CE CE032	30/06/2016	BANCO AGRARIO	42.00
<b>TOTAL Gastos Bancarios</b>			<b>42.00</b>
<b>TOTAL AJUSTE RETENCION EN SERVICIOS -</b>			<b>42.00</b>
<b>TOTAL CAJA</b>			<b>158,463,294.00</b>

MISAEL FUENTES HERNANDEZ  
RectorYOLIMA PAEZ PEREZ  
Pagadora