



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**


**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 31/08/2023


**CATÁLOGO DE CUENTAS (BALANCE GENERAL)**

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	238.996.868,84	4.471.238,34	16.584.420,28	226.883.686,90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.692.861,00	2.213.079,34	10.399.216,28	46.506.724,06
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.692.861,00	2.213.079,34	10.399.216,28	46.506.724,06
111005	CUENTA CORRIENTE	35.006.592,24	28.743,30	3.070.046,28	31.965.289,26
111006	CUENTA AHORRO	19.686.268,76	2.184.336,04	7.329.170,00	14.541.434,80
13	CUENTAS POR COBRAR	-	2.174.000,00	2.174.000,00	-
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE I	-	-	-	-
130552	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
131103	INTERESES	-	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.174.000,00	2.174.000,00	-
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.174.000,00	2.174.000,00	-
131790	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
14	DEUDORES	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.004.725,84	-	3.199.542,00	173.805.183,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	-
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	-	-	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.730.866,01	-	-	61.730.866,01
165505	EQUIPO DE MUSICA	-	-	-	-
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9.972.200,00	-	-	9.972.200,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169.900,00	-	-	169.900,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	-	-	-
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	33.430.194,00	-	-	33.430.194,00
165523	EQUIPO DE ASEO	10.780.572,01	-	-	10.780.572,01
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.378.000,00	-	-	7.378.000,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	-	-
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	302.885.051,00	-	-	302.885.051,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	284.591.201,00	-	-	284.591.201,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.331.850,00	-	-	13.331.850,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.962.000,00	-	-	4.962.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	429.994.995,01	-	-	429.994.995,01
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	166.605.402,60	-	-	166.605.402,60
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	263.389.592,41	-	-	263.389.592,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA/	-	-	-	-
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-	-	-	-

1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-
168103	BIENES DE CULTO	-	-	-	-
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULT,	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(617.606.186,18)	-	3.199.542,00	(620.805.728,18)
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(20.595.565,79)	-	429.906,00	(21.025.471,79)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(218.962.324,81)	-	1.301.942,00	(220.264.266,81)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(378.048.295,58)	-	1.467.694,00	(379.515.989,58)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA/	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	7.299.282,00	84.159,00	811.662,00	6.571.779,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.299.282,00	84.159,00	811.662,00	6.571.779,00
190501	SEGUROS	7.299.282,00	84.159,00	811.662,00	6.571.779,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
197007	LICENCIAS	-	-	-	-
197008	SOFTWARES	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES I	-	-	-	-
197507	LICENCIAS	-	-	-	-
197508	SOFTWARES	-	-	-	-
2	PASIVOS	392.070,25	10.399.216,28	10.284.259,00	277.112,97
24	CUENTAS POR PAGAR	392.070,25	10.399.216,28	10.284.259,00	277.112,97
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	10.010.216,28	10.010.216,28	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	10.010.216,28	10.010.216,28	-
2425	ACREEDORES	-	-	-	-
242552	HONORARIOS	-	-	-	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	228.796,72	227.000,00	166.544,62	168.341,34
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	150.660,00	150.000,00	73.880,00	74.540,00
243608	COMPRAS	223,00	-	-	223,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	40.291,72	40.000,00	74.194,62	74.486,34
243626	CONTRATO DE OBRAS	-	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PC	37.622,00	37.000,00	18.470,00	19.092,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	163.273,53	162.000,00	107.498,10	108.771,63
244035	ESTAMPILLAS	163.273,53	162.000,00	107.498,10	108.771,63
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
249054	HONORARIOS	-	-	-	-
249090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	189.595.475,84	-	-	189.595.475,84
3105	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
310504	MUNICIPIO	-	-	-	-
310506	CAPITAL FISCAL	167.458.314,60	-	-	167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	22.137.161,24	-	-	22.137.161,24
310902	DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	INGRESOS	171.362.455,46	-	2.213.079,34	173.575.534,80
41	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
411003	INTERESES	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	15.650.000,00	-	2.174.000,00	17.824.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.650.000,00	-	2.174.000,00	17.824.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACI	7.440.000,00	-	585.000,00	8.025.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	8.210.000,00	-	1.589.000,00	9.799.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
439090	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	114.745.429,00	-	-	114.745.429,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.828.000,00	-	-	15.828.000,00

48	OTROS INGRESOS	25.139.026,46	-	39.079,34	25.178.105,80
4802	FINANCIEROS	555.555,35	-	39.079,34	594.634,69
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	555.555,35	-	39.079,34	594.634,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11	-	-	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
5	GASTOS	122.353.132,71	14.211.304,00	-	136.564.436,71
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	98.131.601,88	11.011.762,00	-	109.143.363,88
5111	GENERALES	98.079.830,00	11.011.762,00	-	109.091.592,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.851.509,00	2.197.930,00	-	30.049.439,00
511115	MANTENIMIENTO	25.111.690,00	-	-	25.111.690,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28.555.421,00	7.102.170,00	-	35.657.591,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.880.590,00	-	-	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-
511125	SEGUROS GENERALES	6.860.620,00	811.662,00	-	7.672.282,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-	-	-	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	-	-	-
511165	INTANGIBLES	420.000,00	-	-	420.000,00
511179	HONORARIOS	5.400.000,00	900.000,00	-	6.300.000,00
511180	SERVICIOS	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.771,88	-	-	51.771,88
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	51.771,88	-	-	51.771,88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.151.706,00	3.199.542,00	-	27.351.248,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.151.706,00	3.199.542,00	-	27.351.248,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	-	-	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.111.751,00	429.906,00	-	2.541.657,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.189.066,00	1.301.942,00	-	10.491.008,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.850.889,00	1.467.694,00	-	14.318.583,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	69.824,83	-	-	69.824,83
5802	COMISIONES	69.824,83	-	-	69.824,83
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.824,83	-	-	69.824,83
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-	-	-	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-
			116.327.034,48	116.327.034,48	-

Firma   
**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO.**

Firma   
**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**

TP. No. 75,058-T

ACTIVO 226.883.686,90  
PASIVO 277.112,97  
PATRIMONIO 189.595.475,84  
**37.011.098,09**

INGRESOS 173.575.534,80  
GASTOS 136.564.436,71  
**37.011.098,09**

DIFERENCIA -

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**

"En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia"

Carrera 7 No. 58-32 \* Tel. 8214576 \* Barrio la Despensa \*

Página Web y / o Correo de IEO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA




**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**

**NIT:** 832002383-3  
**CÓDIGO:** 215425754  
**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** SOACHA  
  
**FECHA DE CORTE:** 31/08/2023

**CATÁLOGO DE CUENTAS (ESTADO DE RESULTADOS)**

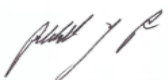
CÓDIGO	CUENTA	Agosto / 2023
4	INGRESOS	173.575.534,80
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
411003	INTERESES	-
43	VENTA DE SERVICIOS	17.824.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.824.000,00
430538	EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL	8.025.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	9.799.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	-
439090	OTROS SERVICIOS	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114.745.429,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.745.429,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	114.745.429,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.828.000,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.828.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.828.000,00
48	OTROS INGRESOS	25.178.105,80
4802	FINANCIEROS	594.634,69
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	594.634,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.583.471,11
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.583.471,11
480815	FOTOCOPIAS	-
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
480827	APROVECHAMIENTOS	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
5	GASTOS	136.564.436,71
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	109.143.363,88
5111	GENERALES	109.091.592,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.049.439,00
511115	MANTENIMIENTO	25.111.690,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	35.657.591,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.880.590,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
511125	SEGUROS GENERALES	7.672.282,00
511131	MATERIALES DE EDUCACION	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-
511137	EVENTOS CULTURALES	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
511165	INTANGIBLES	420.000,00
511179	HONORARIOS	6.300.000,00
511180	SERVICIOS	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.771,88
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	51.771,88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.351.248,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.351.248,00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.541.657,00

536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.491.008,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.318.583,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-
58	OTROS GASTOS	69.824,83
5802	COMISIONES	69.824,83
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.824,83
5890	GASTOS DIVERSOS	-
589017	PERDIDA EN SINIESTROS	-
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
<b>INGRESOS</b>		<b>173.575.534,80</b>
<b>EGRESOS</b>		<b>136.564.436,71</b>
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>		<b>37.011.098,09</b>

*Firma* 

---

**RECTORA: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO**

*Firma* 

---

**CONTADOR: VARGAS AMAYA ABELARDO**  
TP. No. 75,058-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA**  
En la ruta de la excelencia, construyendo la sana convivencia  
Carrera 7 No. 58-32 \* Tel. 8214576 \* Barrio la Despensa \*  
Pagina Web y / o Correo de IEO

ANEXO 7  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERÍODO: AGOSTO  
AÑO: 2023

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MESES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
							= E + F - G			= I + J	= H - K	= K / H * 100
1			Ingresos	24.080.000,00	159.196.900,11	-	183.276.900,11	171.362.455,46	2.213.079,34	173.575.534,80	9.701.365,31	94,71
1,1			Ingresos Corrientes	22.780.000,00	134.613.429,00	-	157.393.429,00	146.223.429,00	2.174.000,00	148.397.429,00	8.996.000,00	94,28
1.1.02			Ingresos no tributarios	22.780.000,00	134.613.429,00	-	157.393.429,00	146.223.429,00	2.174.000,00	148.397.429,00	8.996.000,00	94,28
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	6.534.000,00	725.000,00	7.259.000,00	3.741.000,00	65,99
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	6.534.000,00	725.000,00	7.259.000,00	3.741.000,00	65,99
1.1.02.02.015	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fd	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	6.534.000,00	725.000,00	7.259.000,00	3.741.000,00	65,99
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	11.780.000,00	4.040.000,00	-	15.820.000,00	9.116.000,00	1.449.000,00	10.565.000,00	5.255.000,00	66,78
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mer	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	7.596.000,00	689.000,00	8.285.000,00	3.495.000,00	70,33
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Social	11.780.000,00	-	-	11.780.000,00	7.596.000,00	689.000,00	8.285.000,00	3.495.000,00	70,33
1.1.02.05.001.09		1,1	Ingresos Academicos Educacion Fd	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00	7.440.000,00	585.000,00	8.025.000,00	3.255.000,00	71,14
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fd	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00	7.440.000,00	585.000,00	8.025.000,00	3.255.000,00	71,14
1.1.02.05.001.09		1,2	Copias de titulos academicos exalu	500.000,00	-	-	500.000,00	156.000,00	104.000,00	260.000,00	240.000,00	52,00
1.1.02.05.001.09	2,0		Ingresos Academicos Educacion Fd	500.000,00	-	-	500.000,00	156.000,00	104.000,00	260.000,00	240.000,00	52,00
1.1.02.05.002			Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	1.520.000,00	760.000,00	2.280.000,00	1.760.000,00	56,44
1.1.02.05.02.07			Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	1.520.000,00	760.000,00	2.280.000,00	1.760.000,00	56,44
1.1.02.05.02.07	2,0		Ingresos Academicos Educacion Formal de Adultos	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	1.520.000,00	760.000,00	2.280.000,00	1.760.000,00	56,44
1.1.02.05.02.07		1,4	Arrendamiento Espacios Papeleria	-	4.040.000,00	-	4.040.000,00	1.520.000,00	760.000,00	2.280.000,00	1.760.000,00	56,44
1.1.02.06			Transferencias Corrientes	\$ 0,00	130.573.429,00	-	130.573.429,00	130.573.429,00	-	130.573.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001			Sistema General de Participaciones	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01			Participacion para educacion	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03			Calidad	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02			Calidad por gratuidad	\$ 0,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	48,0		SGP - educación - calidad por gratuidad	-	114.745.429,00	-	114.745.429,00	114.745.429,00	-	114.745.429,00	-	100,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	15.828.000,00	-	15.828.000,00	15.828.000,00	-	15.828.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	-	15.828.000,00	-	15.828.000,00	15.828.000,00	-	15.828.000,00	-	100,00
1.1.02.06.006.06	37,0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO	-	15.828.000,00	-	15.828.000,00	15.828.000,00	-	15.828.000,00	-	100,00
1,2			Recursos de capital	1.300.000,00	24.583.471,11	-	25.883.471,11	25.139.026,46	39.079,34	25.178.105,80	705.365,31	97,27
1.2.05			Rendimientos financieros	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	555.555,35	39.079,34	594.634,69	705.365,31	45,74
1.2.05.02			Depósitos	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	555.555,35	39.079,34	594.634,69	705.365,31	45,74
1.2.05.02	83,0		Rendimientos Financieros SGP Gra	800.000,00	-	-	800.000,00	400.591,38	38.534,93	439.126,31	360.873,69	54,89
1.2.05.02	93,0		Rendimientos Financieros Recurso	500.000,00	-	-	500.000,00	154.963,97	544,41	155.508,38	344.491,62	31,10
1.2.10			Recursos del balance	-	24.583.471,11	-	24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal	-	24.583.471,11	-	24.583.471,11	24.583.471,11	-	24.583.471,11	-	100,00
1.2.10.02	98		recursos del balance de libre destinación	-	4.356.118,85	-	4.356.118,85	4.356.118,85	-	4.356.118,85	-	100,00
1.2.10.02	133		R.B Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobi	-	18.135.970,00	-	18.135.970,00	18.135.970,00	-	18.135.970,00	-	100,00
1.2.10.02	144		R.B. SGP - educación - calidad por gratuidad	-	999.314,04	-	999.314,04	999.314,04	-	999.314,04	-	100,00
1.2.10.02	176		R.B. rendimientos financieros SGP - educación-calidad por grat	-	686.644,05	-	686.644,05	686.644,05	-	686.644,05	-	100,00
1.2.10.02	186		R.B. rendimientos financieros distintos al SGP y SGR	-	405.424,17	-	405.424,17	405.424,17	-	405.424,17	-	100,00

MAG. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró: ESPERANZA NADER  
Revisó: Maria Dolly ardo Castillo

\* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera  
\* Favor no modificar el archivo



ANEXO 8  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA  
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

NOMBRE RECTOR: MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE PAGADOR: ESPERANZA NADER  
PERIODO: AGOSTO  
AÑO: 2023

RUBRO CPDET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCEN TAJE DE EJECUCION
2			Gastos	24.080.000,00	159.196.900,11	-	5.088.500,00	5.088.500,00	183.276.900,11	133.892.181,71	122.461.664,71	9.419.781,00	131.881.445,71	127.345.923,71	117.061.664,71	10.284.259,00	127.345.923,71	49.384.718,40	51.395.454,40	4.535.622,00	69,48
2.1			Funcionamiento	24.080.000,00	159.196.900,11	-	5.088.500,00	5.088.500,00	183.276.900,11	133.892.181,71	122.461.664,71	9.419.781,00	131.881.445,71	127.345.923,71	117.061.664,71	10.284.259,00	127.345.923,71	49.384.718,40	51.395.454,40	4.535.622,00	69,48
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	24.080.000,00	159.196.900,11	-	5.088.500,00	5.088.500,00	183.276.900,11	133.892.181,71	122.461.664,71	9.419.781,00	131.881.445,71	127.345.923,71	117.061.664,71	10.284.259,00	127.345.923,71	49.384.718,40	51.395.454,40	4.535.622,00	69,48
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros		25.135.970,00	-	-	88.500,00	25.047.470,00	25.047.470,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	24.902.320,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	-	145.150,00	-	99,42
2.1.2.01.01			Activos fijos		25.135.970,00	-	-	88.500,00	25.047.470,00	25.047.470,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	24.902.320,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	-	145.150,00	-	99,42
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y Equipo		25.135.970,00	-	-	88.500,00	25.047.470,00	25.047.470,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	24.902.320,00	24.902.320,00	-	24.902.320,00	-	145.150,00	-	99,42
2.1.2.01.01.003.04			Maquinaria y aparatos eléctricos		8.000.000,00	-	-	88.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.003.04.05			Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado etá		8.000.000,00	-	-	88.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.003.04.05		48,0	SGP - educación - calidad por gratuidad		8.000.000,00	-	-	88.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	7.911.500,00	7.911.500,00	-	7.911.500,00	-	-	-	100,00
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones		17.135.970,00	-	-	-	17.135.970,00	17.135.970,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	16.990.820,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	-	145.150,00	-	99,15
2.1.2.01.01.003.05.02			Aparatos transmisores de television y radio; televisio, video y cámaras digitales; telefonos		17.135.970,00	-	-	-	17.135.970,00	17.135.970,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	16.990.820,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	-	145.150,00	-	99,15
2.1.2.01.01.003.05.02		133,0	R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno general. MUNICIPIALES		17.135.970,00	-	-	5.000.000,00	12.135.970,00	12.135.970,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	16.990.820,00	16.990.820,00	-	16.990.820,00	-	145.150,00	-	99,15
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	24.080.000,00	134.060.930,11	-	5.088.500,00	5.000.000,00	158.229.430,11	108.844.711,71	97.559.344,71	9.419.781,00	108.979.125,71	102.443.603,71	92.159.344,71	10.284.259,00	102.443.603,71	49.384.718,40	51.250.304,40	4.535.622,00	64,74
2.1.2.02.01			Materiales y suministros		23.645.429,00	-	-	-	23.645.429,00	23.411.145,00	19.940.009,00	-	22.173.461,00	22.137.939,00	19.940.009,00	2.197.939,00	22.137.939,00	234.284,00	1.471.968,00	35.622,00	93,62
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		23.645.429,00	-	-	-	23.645.429,00	23.411.145,00	19.940.009,00	-	22.173.461,00	22.137.939,00	19.940.009,00	2.197.939,00	22.137.939,00	234.284,00	1.471.968,00	35.622,00	93,62
2.1.2.02.01.003		48,0	SGP - educación - calidad por gratuidad		23.645.429,00	-	-	-	23.645.429,00	23.411.145,00	19.940.009,00	-	22.173.461,00	22.137.939,00	19.940.009,00	2.197.939,00	22.137.939,00	234.284,00	1.471.968,00	35.622,00	93,62
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	24.080.000,00	110.415.501,11	-	5.088.500,00	5.000.000,00	134.584.011,11	85.433.566,71	77.619.335,71	7.186.329,00	84.805.664,71	80.305.664,71	72.219.335,71	8.086.329,00	80.305.664,71	49.150.434,40	49.778.366,40	4.500.000,00	59,67
2.1.2.02.02.005		2,0	Construcción y servicios de la construcción		5.080.000,00	-	-	-	32.008.500,00	23.579.667,00	23.128.000,00	-	23.128.000,00	23.128.000,00	23.128.000,00	-	23.128.000,00	8.428.833,00	8.880.800,00	-	72,26
2.1.2.02.02.005		48,0	Ingresos corrientes de libre destinación		5.080.000,00	-	-	-	9.120.000,00	3.800.000,00	3.755.000,00	-	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	-	3.755.000,00	5.320.000,00	5.365.000,00	-	41,17
2.1.2.02.02.005		133,0	R.B. otras transferencias corrientes de otras ent. del gobierno general. MUNICIPIALES		16.800.000,00	-	-	5.088.500,00	21.888.500,00	18.779.667,00	18.373.000,00	-	18.373.000,00	18.373.000,00	18.373.000,00	-	18.373.000,00	3.108.833,00	3.515.500,00	-	83,94
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	11.000.000,00	\$ 9.005.755,71	\$ 8.851.634,71	84.159,00	\$ 8.935.793,71	\$ 8.935.793,71	\$ 8.851.634,71	\$ 84.159,00	\$ 8.935.793,71	1.994.244,29	2.064.206,29	-	81,23
2.1.2.02.02.007		2,1	Gastos Financieros		500.000,00	-	-	-	500.000,00	121.596,71	121.596,71	-	121.596,71	121.596,71	-	121.596,71	-	378.403,29	378.403,29	-	24,32
2.1.2.02.02.007		2,0	Ingresos corrientes de libre destinación		500.000,00	-	-	-	500.000,00	\$ 121.596,71	121.596,71	-	121.596,71	121.596,71	-	121.596,71	-	378.403,29	378.403,29	-	24,32
2.1.2.02.02.007		2,2	Seguros		500.000,00	10.000.000,00	-	-	10.500.000,00	8.884.159,00	8.730.038,00	84.159,00	8.814.197,00	8.814.197,00	8.730.038,00	84.159,00	8.814.197,00	1.615.841,00	1.685.803,00	-	83,94
2.1.2.02.02.007		2,0	Ingresos corrientes de libre destinación		500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.007		48,0	SGP - educación - calidad por gratuidad		\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	8.884.159,00	8.730.038,00	84.159,00	8.814.197,00	8.814.197,00	8.730.038,00	84.159,00	8.814.197,00	1.115.841,00	1.185.803,00	-	88,14
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	13.500.000,00	65.125.610,00	-	-	5.000.000,00	73.625.610,00	42.303.932,00	37.802.740,00	4.394.919,00	42.197.659,00	37.697.659,00	32.402.740,00	5.294.919,00	37.697.659,00	31.321.678,00	31.427.951,00	4.500.000,00	51,20
2.1.2.02.02.008		2,4	Acueducto		3.500.000,00	10.269.119,00	-	-	13.769.119,00	9.009.909,00	6.415.094,00	5.909.909,00	6.415.094,00	6.415.094,00	4.759.210,00	5.294.815,00	6.415.094,00	4.759.210,00	4.759.210,00	-	65,44
2.1.2.02.02.008		2,0	Ingresos corrientes de libre destinación		2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	\$ 512.831,00	512.831,00	-	\$ 512.831,00	512.831,00	-	512.831,00	-	2.187.169,00	2.187.169,00	-	18,99
2.1.2.02.02.008		37,0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO		3.800.000,00	-	-	-	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	2.131.896,00	-	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 2.131.896,00	\$ 3.800.000,00	-	-	-	100,00
2.1.2.02.02.008		48,0	SGP - educación - calidad por gratuidad		6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	\$ 4.227.959,00	1.668.104,00	462.919,00	\$ 4.227.959,00	\$ 4.227.959,00	3.765.040,00	\$ 462.919,00	\$ 4.227.959,00	1.772.041,00	1.772.041,00	-	70,47
2.1.2.02.02.008		83,0	R.F.SGP educacion- calidad por gratuidad		800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	-	-	
2.1.2.02.02.008		98,0	Recursos del balance de libre destinación		469.119,00	-	-	-	469.119,00	\$ 469.119,00	469.119,00	-	469.119,00	\$ 469.119,00	469.119,00	-	469.119,00	-	800.000,00	-	100,00
2.1.2.02.02.008		2,5	Energía	4.000.000,00	19.136.491,00	-	-	-	23.136.491,00	15.081.000,00	13.298.726,00	1.781.274,00	15.081.000,00	15.081.000,00	13.298.726,00	1.781.274,00	15.081.000,00	8.055.491,00	8.055.491,00	-	65,18
2.1.2.02.02.008		2,0	Ingresos corrientes de libre destinación		4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	\$ 242.267,00	242.267,00	-	\$ 242.267,00	242.267,00	-	242.267,00	-	3.757.733,00	3.757.733,00	-	6,06
2.1.2.02.02.008		37,0	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPIO		7.228.000,00	-	-	-	7.228.000,00	\$ 3.268.484,00	1.487.210,00	1.781.274,00	\$ 3.268.484,00	\$ 3.268.484,00	1.487.210,00	\$ 1.781.274,00	\$ 3.268.484,00	3.959.516,00	3.959.516,00	-	45,22
2.1.2.02.02.008		48,0	SGP - educación - calidad por gratuidad		10.200.000,00	-	-	-	10.200.000,00	9.861.758,00	9.861.758,00	-	9.861.758,00	9.861.758,00	9.861.758,00	-	9.861.758,00	338.242,00	338.242,00	-	96,68
2.1.2.02.02.008		98,0	Recursos del balance de libre destinación		1.708.491,00	-	-	-	1.708.491,00	\$ 1.708.491,00	1.708.491,00	-	\$ 1.708.491,00	1.708.491,00	-	1.708.491,00	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.008		2,7	Gas	1.000.000,00	500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.022.470,00	1.003.640,00	18.830,00	1.022.470,00	1.022.470,00	1.003.640,00	18.830,00	1.022.470,00	477.530,00	477.530,00	-	68,16
2.1.2.02.02.008																					



RUBRO CPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTRO MESES ANTERIORES	REGISTRO DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
------------	--------	----------	------------------	---------------------	-----------	-------------	----------	----------------	------------------------	------------------	---------------------------	------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

Elaboró:

ESPERANZA NADER CARDONA

Revisó:

*Maria dolly Pardo Castilla*

\* Información de control de la Institución y la Dirección Administrativa y Financiera

\* Favor no modificar el archivo





RELACION ACUMULADA DE CONTRATOS

FECHA DE REPORTE: 12-09-23

INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA

N° CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	TERMINO DE EJECUCION	MODALIDAD DE CONTRATACION	No CDP	No. CRP	ESTADO
1	30-01-2023	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	2.700.000,00	65 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	3	3	LIQUIDADO
2	23-03-23	NUBIA ESTELLA CASTRO MONTEALEGRE	51643092-2	ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DESTINADO A LA VENTA DE FOTOCOPIAS E IMPLEMENTOS DE PAPELERIA Y DE USO PEDAGÓGICO.	3.040.000,00	8 MESES	REGIMEN ESPECIAL	NA	NA	EN EJECUCION
3	24-03-2023	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO BATERIAS DE BAÑOS, DESTAPADA DE SANITARIOS, PEGADA DE SANITARIOS, CAMBIO E INSTALADA DE GRIFERIAS, INSTALACION DE LLAVES, ARREGLO DE TUBERIA, INSTALADA DE TORNILLOS DE SANITARIOS, LIMPIADA Y LAVADA DE BAIJANTES, CAJAS DE AGUJAS NEGRAS Y AGUAS LUVIAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	7.291.000,00	8 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	11	10	LIQUIDADO
4	29-03-2023	COLOMBIA CIPE S.A.S	830104914-5	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DE APOYO PEDAGÓGICO: MARCADORES BORRABLES, PERMANENTES, BORRADOR PARA TABLERO, TINTA PARA RECARGARA MARCADORES RECARGABLES, RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA 75GR, ARCHIVADOR AZ, CINTA DE ENMASCARAR ANCHA Y ANGOSTA.	3.675.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	13	11	LIQUIDADO
5	3/04/2023	DATAICO S.A.S.	901223648-8	PRESTAR EL SERVICIO COMO PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE FACTURACION ELECTRONICA APROBADO POR LA DIAN, PARA REGISTRAR EL SOPORTE TRANSACCIONAL DE INGRESOS Y LEGALIZACION DE DOCUMENTO SOPORTE A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA.	420.000,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	4	13	LIQUIDADO
6	13/04/2023	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	SUMINISTRO DE PANELES LED 40W LUZ BLANCA DE 120 CM X 30 CM; TOMACORRIENTES SENCILLOS E INTERRUPTORES DOBLES; PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS AULAS Y CONEXIONES ELECTRICAS DE LAS DOS SEDES.	7.911.500,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	12	16	LIQUIDADO
7	18/04/2023	ABELARDO VARGAS AMAYA	79.309.107-5	PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.	8.100.000,00	25DIAS2	REGIMEN ESPECIAL	20	19	EN EJECUCION
8	24/04/2023	ADMECOL S.A.S.	860400156-7	SUMINISTRO DE 33 TABLEROS ACRILICOS: CONSTRUIDOS EN TABLEX DE 9 MM ENCHAPADO EN FORMICA PORCELANIZADA CON CUADRICULA TENUE ESPECIAL PARA MARCADOR DE TINTA SECA BORRABLE, MARCO EN ALUMINIO ANODOC. CON ESQUINERAS PLASTICAS REDONDEADAS EN POLIPROPILENO, PORTABORRADOR ACRILICO. DIMENSIONES:2,40 X 1,20 MTS.	12.865.009,00	1 MES	REGIMEN ESPECIAL	22	21	LIQUIDADO
9	25/04/2023	DISEÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	901181080-3	DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE FORMATOS DE JUEGOS DE OBSERVADORES ACADEMICO-CONVENIALES, ACTAS DE ATENCION Y REMISION, TALONARIOS DE CITACION A PADRES DE FAMILIA Y AUTORIZACION DE SALIDA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCION.	3.880.590,00	4 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	23	23	LIQUIDADO
10	27/04/2023	ROSA MARINA LEÓN ORTIZ	41740274-6	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EN SUS DOS SEDES.	3.400.000,00	2 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	19	24	LIQUIDADO
11	5/05/2023	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	DESMONTE DE PANELES LED Y LAMPARAS FLUORESCENTES E INSTALACION DE PANELES LED DE 40W LUZ BLANCA DE 120 CM X 30 CM EN AULAS DE CLASE, AULAS ESPECIALIZADAS Y AREA ADMINISTRATIVA; CAMBIO E INSTALADA DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES EN AULAS DE CLASE Y AREA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS POR DAÑOS DE ÉSTAS, EN ALGUNAS AULAS DE CLASE; ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCION.	6.287.000,00	8 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	26	26	LIQUIDADO
12	31/05/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	860028415-5	ESCOGER EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A QUIEN OFREZCA MEJORES CONDICIONES PARA SELECCIONAR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAIS, CON LA QUE SE CONTRATEN LOS SIGUIENTES SEGUROS: TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES; MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES - RECTORA Y PAGADORA; RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	8.730.038,00	6 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	30	30	LIQUIDADO
13	9/06/2023	ENTRECABLES Y REDES E.U.	900081201-5	COMPRA DE EQUIPOS DIDACTIVOS Y ACCESORIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES CONTEMPLADOS EN EL PEI, ASI: PROYECTORES, TELEVISORES DE 60", PARLANTES, BASES TIPO BRAZO PARA TV 60" Y CABLE HDMI.	16.990.820,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	32	35	LIQUIDADO
14	9/06/2023	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DE ESPACIOS: RAMPLAS Y PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS, TAPADA DE HUECOS PARA EVITAR QUE ANIDEN LAS PALOMAS, SUMINISTRO E INSTALADA DE ENCHAFE EN AULAS Y MURO DE LOS PASILLOS, RETIRADA DE TEJAS PLASTICAS EN MAL ESTADO, ARREGLO DE VIGA CANAL Y TAPADA DE GOTERAS EN AULAS.	7.655.000,00	7 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	33	36	LIQUIDADO
15	23/06/2023	AC FUMIGACIONES BOGOTA SAS	900983619-0	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES POR METODO DE ASPERSION CON MAQUINA ESPECIALIZADA A MOTOR; CONTROL DE ROEDORES CON INTALACION DE TUBOS CEBADEROS Y LAVADO DE TANQUES AEROS DE AGUA POTABLE DE 1.000 LITROS.	1.983.690,00	13 DIAS HABILES	REGIMEN ESPECIAL	37	37	LIQUIDADO
16	23/06/2023	JOSE AUGUSTO GONZALEZ CHIGUAZUQUE	80274037-9	SERVICIO DE INSTALACION DE 33 TABLEROS ACRILICOS EN AULAS DE CLASE DE LAS DOS SEDES Y 4 TV DE 60 PULGADAS CON BAÑLES Y PUNTO ELECTRICO (2 EN CADA SEDE).	1.895.000,00	13 DIAS HABILES	REGIMEN ESPECIAL	38	38	LIQUIDADO
17	16/08/2023	EXTINTORES AMERICANN LTDA.	860048766-0	CARGA DE EXTINTORES DE LAS DOS SEDES: REALIZAR REVISION DE LOS COMPONENTES MECANICOS DEL EXTINTOR, RENOVACION DEL MEDIO EXPELENTE, RENOVACION DEL AGENTE EXTINTOR, CAMBIO DE ANILLO DE VERIFICACION, LIMPIEZA GENERAL Y COLOCACION DE AUTOADHESIVOS DE IDENTIFICACION.	2.197.930,00	3 DIAS	REGIMEN ESPECIAL	43	44	LIQUIDADO

---

Lic. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO  
NOMBRE Y FIRMA DE ORDENADOR DE GASTO

---

ESPERANZA NADER CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

**Elaboró y Validó la Información:** Esperanza Nader Cardona - Pagadora  
**Revisó :** María Dolly Pardo Castillo - Rectora

\*Favor no modificar el archivo