



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

832002383-3



Balance Pruebas Del 2025-06-01 Al 2025-06-30

CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVO	\$394.891.183,57	\$0,00	\$2.889.328,00	\$20.622.612,92	\$377.157.898,65	\$0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$253.041.802,18	\$0,00	\$1.491.229,00	\$16.167.393,92	\$238.365.637,26	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$253.041.802,18	\$0,00	\$1.491.229,00	\$16.167.393,92	\$238.365.637,26	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$230.576.442,90	\$0,00	\$91.476,63	\$11.442.159,00	\$219.225.760,53	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$22.465.359,28	\$0,00	\$1.399.752,37	\$4.725.234,92	\$19.139.876,73	\$0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$1.398.099,00	\$1.398.000,00	\$99,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.398.000,00	\$1.398.000,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.398.000,00	\$1.398.000,00	\$0,00	\$0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$99,00	\$0,00	\$99,00	\$0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	\$0,00	\$99,00	\$0,00	\$99,00	\$0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$141.849.381,39	\$0,00	\$0,00	\$3.057.219,00	\$138.792.162,39	\$0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.495.621,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.495.621,01	\$0,00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	\$1.211.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.211.400,00	\$0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$38.503.649,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.503.649,00	\$0,00
165523	EQUIPO DE ASEO	\$10.780.572,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.780.572,01	\$0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$211.618.980,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$211.618.980,00	\$0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$206.041.630,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$206.041.630,00	\$0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$5.189.850,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.189.850,00	\$0,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$387.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$387.500,00	\$0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$167.618.645,01	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.618.645,01	\$0,00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$65.854.746,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$65.854.746,60	\$0,00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$101.763.898,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.763.898,41	\$0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0,00	\$287.883.864,63	\$0,00	\$3.057.219,00	\$0,00	\$290.941.083,63
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$14.221.275,02	\$0,00	\$397.012,00	\$0,00	\$14.618.287,02
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$141.882.666,70	\$0,00	\$1.229.129,00	\$0,00	\$143.111.795,70
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$131.779.922,91	\$0,00	\$1.431.078,00	\$0,00	\$133.211.000,91
2	PASIVOS	\$0,00	\$676.000,00	\$16.167.294,92	\$16.097.294,92	\$0,00	\$606.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$676.000,00	\$16.167.294,92	\$16.097.294,92	\$0,00	\$606.000,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$15.004,92	\$15.004,92	\$0,00	\$0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$15.004,92	\$15.004,92	\$0,00	\$0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$345.000,00	\$345.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00
243605	SERVICIOS	\$0,00	\$97.000,00	\$97.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243608	COMPRAS	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO ICA	\$0,00	\$58.000,00	\$58.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$331.000,00	\$331.000,00	\$581.000,00	\$0,00	\$581.000,00
244024	TASA PRODEPORTES	\$0,00	\$87.000,00	\$87.000,00	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00
244035	ESTAMPILLAS	\$0,00	\$244.000,00	\$244.000,00	\$447.000,00	\$0,00	\$447.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$15.476.290,00	\$15.476.290,00	\$0,00	\$0,00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

832002383-3



Balance Pruebas Del 2025-06-01 Al 2025-06-30

CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
249028	SEGUROS	\$0,00	\$0,00	\$10.103.060,00	\$10.103.060,00	\$0,00	\$0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$4.365.230,00	\$4.365.230,00	\$0,00	\$0,00
249054	HONORARIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.008.000,00	\$1.008.000,00	\$0,00	\$0,00
	3 PATRIMONIO	\$0,00	\$157.120.525,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$157.120.525,39
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$0,00	\$157.120.525,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$157.120.525,39
3105	CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$167.458.314,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.458.314,60
310506	CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$167.458.314,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.458.314,60
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	-\$10.337.789,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$10.337.789,21
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$0,00	-\$10.337.789,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$10.337.789,21
	4 INGRESOS	\$0,00	\$308.259.491,37	\$0,00	\$1.491.229,00	\$0,00	\$309.750.720,37
	43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$4.836.600,00	\$0,00	\$1.398.000,00	\$0,00	\$6.234.600,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$4.836.600,00	\$0,00	\$1.398.000,00	\$0,00	\$6.234.600,00
430538	EDUCACIÓN INFORMAL - VALIDACIÓN	\$0,00	\$253.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$253.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$4.583.600,00	\$0,00	\$1.398.000,00	\$0,00	\$5.981.600,00
	44 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$0,00	\$246.630.130,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$246.630.130,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$0,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$236.185.753,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	\$0,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$236.185.753,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIA	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00
	47 OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$56.792.761,37	\$0,00	\$93.229,00	\$0,00	\$56.885.990,37
4802	FINANCIEROS	\$0,00	\$269.912,60	\$0,00	\$93.229,00	\$0,00	\$363.141,60
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$269.912,60	\$0,00	\$93.229,00	\$0,00	\$363.141,60
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.522.848,77
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.522.848,77
	5 GASTOS	\$71.164.833,19	\$0,00	\$19.154.513,92	\$0,00	\$90.319.347,11	\$0,00
	51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$55.888.691,19	\$0,00	\$16.097.294,92	\$0,00	\$71.985.986,11	\$0,00
5111	GENERALES	\$55.775.444,00	\$0,00	\$16.082.290,00	\$0,00	\$71.857.734,00	\$0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$0,00
511115	MANTENIMIENTO	\$28.623.452,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.623.452,00	\$0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$19.471.160,00	\$0,00	\$4.365.230,00	\$0,00	\$23.836.390,00	\$0,00
511125	SEGUROS GENERALES	\$20.832,00	\$0,00	\$10.657.060,00	\$0,00	\$10.677.892,00	\$0,00
511179	HONORARIOS	\$4.240.000,00	\$0,00	\$1.060.000,00	\$0,00	\$5.300.000,00	\$0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$113.247,19	\$0,00	\$15.004,92	\$0,00	\$128.252,11	\$0,00
512024	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$113.247,19	\$0,00	\$15.004,92	\$0,00	\$128.252,11	\$0,00
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$15.271.144,00	\$0,00	\$3.057.219,00	\$0,00	\$18.328.363,00	\$0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$15.271.144,00	\$0,00	\$3.057.219,00	\$0,00	\$18.328.363,00	\$0,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.998.750,00	\$0,00	\$397.012,00	\$0,00	\$2.395.762,00	\$0,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$6.067.655,00	\$0,00	\$1.229.129,00	\$0,00	\$7.296.784,00	\$0,00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

832002383-3



Balance Pruebas Del 2025-06-01 Al 2025-06-30

CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$7.204.739,00	\$0,00	\$1.431.078,00	\$0,00	\$8.635.817,00	\$0,00
58	OTROS GASTOS	\$4.998,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.998,00	\$0,00
5802	COMISION	\$4.998,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.998,00	\$0,00
580240	COMISION SERVICIOS FINANCIEROS	\$4.998,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.998,00	\$0,00
6	COSTOS DE VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7	BIENES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		\$466.056.016,76	\$466.056.016,76	\$38.211.136,84	\$38.211.136,84	\$467.477.245,76	\$467.477.245,76

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
REPRESENTANTE LEGAL

ABELARDO VARGAS AMAYA
CONTADOR(A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

832002383-3

Balance Estado de resultado

Del 01 de junio del 2025 hasta el 30 de junio del 2025

4 INGRESOS		\$309.750.720,37
43	VENTA DE SERVICIO	\$6.234.600,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$6.234.600,00
430538	EDUCACIÓN INFORMAL - VALIDACIÓN	\$253.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$5.981.600,00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$246.630.130,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$236.185.753,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	\$236.185.753,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	\$10.444.377,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIA	\$10.444.377,00
48	OTROS INGRESOS	\$56.885.990,37
4802	FINANCIEROS	\$363.141,60
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$363.141,60
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$56.522.848,77
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$56.522.848,77
5	GASTOS	\$90.319.347,11
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$71.985.986,11
5111	GENERALES	\$71.857.734,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.420.000,00
511115	MANTENIMIENTO	\$28.623.452,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$23.836.390,00
511125	SEGUROS GENERALES	\$10.677.892,00
511179	HONORARIOS	\$5.300.000,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$128.252,11
512024	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$128.252,11
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$18.328.363,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$18.328.363,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.395.762,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$7.296.784,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$8.635.817,00
58	OTROS GASTOS	\$4.998,00
5802	COMISION	\$4.998,00
580240	COMISION SERVICIOS FINANCIEROS	\$4.998,00
Utilidad o perdida del ejercicio		\$219.431.373,26

RETE 9	2025-04-08	\$100.000,00			\$100.000,00		\$100.000,00								\$100.000,00			DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	800197268-4	ario N° 4910918	0			
EGR 27	2025-04-14	\$1.011.770,00	21	2025-04-14	\$1.011.770,00	\$0,00	\$1.011.770,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.011.770,00	018		2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	o el pago del mes	0	
EGR 28	2025-04-15	\$2.164.946,00	22	2025-04-15	\$2.164.946,00	\$0,00	\$2.164.946,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.164.946,00	019		2.1.2.02.02.008.2.5	144	COLOMBIA S.A	860063875-8	lectrónica N° 34	0	
EGR 29	2025-04-15	\$227.494,00	23	2025-04-15	\$227.494,00	\$0,00	\$227.494,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$227.494,00	020		2.1.2.02.02.009.2.14	144	SER SOACHA S.A.	900275643	1-03-2025 al 31-	0	
EGR 30	2025-04-29	\$1.060.000,00	24	2025-04-29	\$890.757,00	\$169.243,00	\$1.060.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.000,00	004		2.1.2.02.02.008.2.8	144	ARDO VARGAS A	79309107	ES DE ENERO A	0	
EGR 31	2025-04-29	\$182.688,00	25	2025-04-29	\$182.688,00	\$0,00	\$182.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$182.688,00	022		2.1.2.02.02.008.2.4	133	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ACTURA N° 1245	0	
EGR 31	2025-04-29	\$691.788,00	25	2025-04-29	\$691.788,00	\$0,00	\$691.788,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$691.788,00	022		2.1.2.02.02.008.2.4	144	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ACTURA N° 1245	0	
EGR 31	2025-04-29	\$797.294,00	25	2025-04-29	\$797.294,00	\$0,00	\$797.294,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$797.294,00	022		2.1.2.02.02.009.2.13	144	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ACTURA N° 1245	0	
RETE 14	2025-04-29	\$19.000,00			\$19.000,00		\$19.000,00								\$19.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	DE ICA MES DE M	0	
EGR 32	2025-04-30	\$6.763,08	26	2025-04-30	\$6.763,08	\$0,00	\$6.763,08	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.763,08	023		2.1.2.02.02.007.2.1	2	NCO POPULAR S	860007738-9	ES DE ABRIL CUE	0	
L ABRIL de 2025		\$7.747.743,08			\$7.578.500,08	\$169.243,00	\$7.747.743,08	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.695.743,08									
EGR 33	2025-05-05	\$20.832,00	27	2025-05-05	\$20.832,00	\$0,00	\$20.832,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.832,00	024		2.1.2.02.02.007.2.2	48	IA DE COLOMBIA	860524654-6	-994000000194	0	
RETE 15	2025-05-07	\$25.000,00			\$25.000,00		\$25.000,00								\$25.000,00					DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	800197268-4	ulario n° 49109	0	
RETE 16	2025-05-08	\$27.000,00			\$27.000,00		\$27.000,00								\$27.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	STAMPILLA PRO	0	
EGR 34	2025-05-13	\$2.732.352,00	28	2025-05-13	\$2.432.000,00	\$300.352,00	\$2.732.352,00	\$45.000,00	\$97.000,00	\$24.000,00	\$73.000,00	\$41.000,00	\$36.000,00	\$0,00	\$2.416.352,00	021		2.1.2.02.02.008.2.10	48	IGACIONES BOG	900983619	DL DE ROEDORES	0	
EGR 35	2025-05-13	\$3.420.000,00	29	2025-05-13	\$3.420.000,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$34.000,00	\$103.000,00	\$0,00	\$51.000,00	\$0,00	\$3.112.000,00	025		2.1.2.02.01.003	48	MARINA LEON	41740274	CUADRO FUNCION	0	
TRAS 2	2025-05-13	\$20.000.000,00			#####		\$20.000.000,00								\$20.000.000,00					INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA	832002383-3	RA PAGO DE IM	0	
EGR 36	2025-05-15	\$253.791,00	30	2025-05-15	\$253.791,00	\$0,00	\$253.791,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$253.791,00	026		2.1.2.02.02.008.2.5	48	COLOMBIA S.A	860063875-8	trato N° 223808	0	
EGR 36	2025-05-15	\$1.712.333,00	30	2025-05-15	\$1.712.333,00	\$0,00	\$1.712.333,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.712.333,00	026		2.1.2.02.02.008.2.5	144	COLOMBIA S.A	860063875-8	trato N° 223808	0	
EGR 37	2025-05-15	\$227.346,00	31	2025-05-15	\$227.346,00	\$0,00	\$227.346,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$227.346,00	027		2.1.2.02.02.009.2.14	144	SER SOACHA S.A.	900275643	16149122 URB	0	
EGR 38	2025-05-15	\$21.610,00	32	2025-05-15	\$21.610,00	\$0,00	\$21.610,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.610,00	028		2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	21 y 64013958	0	
EGR 42	2025-05-16	\$132.711,00	33	2025-05-16	\$132.711,00	\$0,00	\$132.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$132.711,00	029		2.1.2.02.02.009.2.13	48	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ato N° 11442609	0	
EGR 42	2025-05-16	\$202.250,00	33	2025-05-16	\$202.250,00	\$0,00	\$202.250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$202.250,00	029		2.1.2.02.02.008.2.4	144	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ato N° 11442609	0	
EGR 42	2025-05-16	\$566.029,00	33	2025-05-16	\$566.029,00	\$0,00	\$566.029,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$566.029,00	029		2.1.2.02.02.008.2.4	83	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ato N° 11442609	0	
EGR 42	2025-05-16	\$566.190,00	33	2025-05-16	\$566.190,00	\$0,00	\$566.190,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$566.190,00	029		2.1.2.02.02.009.2.13	144	FO Y ALCANTARII	899999094-1	ato N° 11442609	0	
EGR 40	2025-05-26	\$1.060.000,00	36	2025-05-26	\$890.756,30	\$169.243,70	\$1.060.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.000,00	004		2.1.2.02.02.008.2.8	48	ARDO VARGAS A	79309107	ES DE ENERO A	0	
EGR 41	2025-05-31	\$100,00	38	2025-05-31	\$100,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	031		2.1.2.02.02.007.2.1	2	NCO POPULAR S	860007738-9	ES DE MAYO CUE	0	
L MAYO de 2025		\$30.967.544,00			#####	\$469.595,70	\$30.967.544,00	\$70.000,00	\$217.000,00	\$58.000,00	\$203.000,00	\$41.000,00	\$87.000,00	\$0,00	\$30.291.544,00									
RETE 17	2025-06-09	\$287.000,00			\$287.000,00		\$287.000,00								\$287.000,00					DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	800197268-4	MAYO (DIAN) FOR	0	
EGR 43	2025-06-10	\$10.657.060,00	39	2025-06-10	#####	\$0,00	\$10.657.060,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$268.000,00	\$152.000,00	\$134.000,00	\$0,00	\$10.103.060,00	030		2.1.2.02.02.007.2.2	48	IA DE COLOMBIA	860524654-6	IVO (PAGADOR)	0	
RETE 18	2025-06-10	\$203.000,00			\$203.000,00		\$203.000,00								\$203.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	ULARIO 231202	0	
RETE 19	2025-06-10	\$41.000,00			\$41.000,00		\$41.000,00								\$41.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	URA MES DE MA	0	
RETE 20	2025-06-10	\$87.000,00			\$87.000,00		\$87.000,00								\$87.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	DEPORTE FORM	0	
EGR 44	2025-06-19	\$311.050,00	40	2025-06-19	\$311.050,00	\$0,00	\$311.050,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$311.050,00	033		2.1.2.02.02.009.2.13	48	FO Y ALCANTARII	899999094-1	de las cuentas cor	0	
EGR 44	2025-06-19	\$342.490,00	40	2025-06-19	\$342.490,00	\$0,00	\$342.490,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$342.490,00	033		2.1.2.02.02.008.2.4	48	FO Y ALCANTARII	899999094-1	de las cuentas cor	0	
EGR 45	2025-06-19	\$2.297.738,00	41	2025-06-19	\$2.297.738,00	\$0,00	\$2.297.738,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.297.738,00	034		2.1.2.02.02.008.2.5	48	COLOMBIA S.A	860063875-8	contrato n° 0764	0	
EGR 46	2025-06-19	\$231.622,00	42	2025-06-19	\$231.622,00	\$0,00	\$231.622,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$231.622,00	035		2.1.2.02.02.009.2.14	144	SER SOACHA S.A.	900275643	738396-8 cuenta	0	
EGR 47	2025-06-19	\$18.460,00	43	2025-06-19	\$18.460,00	\$0,00	\$18.460,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.460,00	036		2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	958 y 61977921	0	
EGR 48	2025-06-19	\$555.662,00	44	2025-06-19	\$555.662,00	\$0,00	\$555.662,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$555.662,00	033		2.1.2.02.02.009.2.13	48	FO Y ALCANTARII	899999094-1	de las cuentas cor	0	
EGR 48	2025-06-19	\$608.208,00	44	2025-06-19	\$608.208,00	\$0,00	\$608.208,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$608.208,00	033		2.1.2.02.02.008.2.4	48	FO Y ALCANTARII	899999094-1	de las cuentas cor	0	
EGR 49	2025-06-25	\$1.060.000,00	45	2025-06-25	\$890.757,00	\$169.243,00	\$1.060.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.000,00	004		2.1.2.02.02.008.2.8	48	ARDO VARGAS A	79309107	ES DE ENERO A	0	
RETE 21	2025-06-27	\$58.000,00			\$58.000,00		\$58.000,00								\$58.000,00					MUNICIPIO DE SOAC	800094755-7	de mayo formula	0	
EGR 50	2025-06-30	\$15.004,92	46	2025-06-30	\$15.004,92	\$0,00	\$15.004,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.004,92	037		2.1.2.02.02.007.2.1	2	NCO POPULAR S	860007738-9	ES DE JUNIO CUE	0	
L JUNIO de 2025		\$16.773.294,92			#####	\$169.243,00	\$16.773.294,92	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$295.000,00	\$152.000,00	\$134.000,00	\$0,00	\$16.167.294,92									
L GENERAL 2025		\$156.019.049,22			#####	\$1.277.669,10	#####	\$190.000,00	\$272.000,00	\$77.000,00	\$662.000,00	\$240.000,00	\$262.000,00	\$0,00	\$154.316.049,22									



FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y validó información: FANNY IBET JARAMILLO RIVERA - Pagadora.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



NOMBRE RECTOR:
NOMBRE PAGADOR:
PERÍODO:
AÑO:

SONIA YOLINA CUBILLOS PARRA
FANNY BET JARAMILLO RIVERA
Junio
2025

ANEXO 7
Ejecución Presupuestal Activa
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS MENES ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1			Ingresos	\$214.658.845,00	\$64.539.438,77	\$0,00	\$279.198.283,77	\$308.259.491,37	\$1.491.221,00	\$309.750.712,37	-\$20.552.438,60	110,94
1.1			Ingresos Corrientes	\$213.658.845,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$221.675.435,00	\$251.466.730,00	\$1.398.000,00	\$252.864.730,00	-\$31.189.295,00	114,07
1.1.02			Ingresos no tributarios	\$213.658.845,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$221.675.435,00	\$251.466.730,00	\$1.398.000,00	\$252.864.730,00	-\$31.189.295,00	114,07
1.1.02.02			Tasas y derechos administrativos	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$5.805.600,00	\$6.18.000,00	\$4.421.600,00	\$6.578.600,00	40,20
1.1.02.02.015			Certificados y Constancias	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$5.805.600,00	\$6.18.000,00	\$4.421.600,00	\$6.578.600,00	40,20
1.1.02.02.015	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$3.603.600,00	\$6.18.000,00	\$4.421.600,00	\$6.578.600,00	40,20
1.1.02.05			Venta de bienes y servicios	\$12.130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.130.000,00	\$1.053.000,00	\$780.000,00	\$1.833.000,00	\$11.317.000,00	15,81
1.1.02.05.001			Venta de establecimientos de mercado	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	\$253.000,00	\$0,00	\$253.000,00	\$10.147.000,00	2,43
1.1.02.05.001.09			Servicios para la comunidad, Socios y Personales	\$10.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.400.000,00	\$253.000,00	\$0,00	\$253.000,00	\$10.147.000,00	2,43
1.1.02.05.001.09		1.1	Ingresos Académicos Educación Formal de adultos	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$253.000,00	\$0,00	\$253.000,00	\$9.747.000,00	2,53
1.1.02.05.001.09	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$253.000,00	\$0,00	\$253.000,00	\$9.747.000,00	2,53
1.1.02.05.001.09		1.2	Copias de libros académicos en papel	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	0,00
1.1.02.05.002			VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$780.000,00	\$780.000,00	\$1.560.000,00	\$1.170.000,00	57,14
			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$780.000,00	\$780.000,00	\$1.560.000,00	\$1.170.000,00	57,14
1.1.02.05.002.07		1.4	Arrendamiento papelería	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$780.000,00	\$780.000,00	\$1.560.000,00	\$1.170.000,00	57,14
1.1.02.05.002.07	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$780.000,00	\$780.000,00	\$1.560.000,00	\$1.170.000,00	57,14
1.1.02.06			TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$189.529.845,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$197.566.435,00	\$246.630.130,00	\$0,00	\$246.630.130,00	-\$49.063.695,00	124,85
1.1.02.06.001			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$171.253.121,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$236.185.753,00	-\$56.916.042,00	133,75
1.1.02.06.001.01			PARTICIPACION PARA EDUCACION	\$171.253.121,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$236.185.753,00	-\$56.916.042,00	133,75
1.1.02.06.001.01.03			CALIDAD	\$171.253.121,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$236.185.753,00	-\$56.916.042,00	133,75
1.1.02.06.001.01.03.02			CALIDAD POR GRATUIDAD	\$171.253.121,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$236.185.753,00	-\$56.916.042,00	133,75
1.1.02.06.001.01.03.02	48.0		SGP EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	\$171.253.121,00	\$8.036.590,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$179.289.711,00	\$0,00	\$179.289.711,00	\$0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	58.0		SGP-ASIGNACION-ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.348.956,00	\$0,00	\$25.348.956,00	-\$25.348.956,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02	58.1		SGP-ASIGNACION-FORMACION INTEGRAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.567.086,00	\$0,00	\$31.567.086,00	-\$31.567.086,00	0,00
1.1.02.06.006			Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$18.275.724,00	\$0,00	\$0,00	\$18.275.724,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$10.444.377,00	\$7.831.347,00	57,15
1.1.02.06.006.06			Otras unidades de gobierno	\$18.275.724,00	\$0,00	\$0,00	\$18.275.724,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$10.444.377,00	\$7.831.347,00	57,15
1.1.02.06.006.06	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	\$18.275.724,00	\$0,00	\$0,00	\$18.275.724,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$10.444.377,00	\$7.831.347,00	57,15
1.2			Reservas de capital	\$1.000.000,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$57.522.848,77	\$56.797.761,57	\$93.229,00	\$56.890.990,57	\$636.858,40	96,89
1.2.05			Reservaciones financieras	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$249.912,60	\$93.229,00	\$363.141,60	\$636.858,40	36,31
1.2.05.02			Depósitos	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$249.912,60	\$93.229,00	\$363.141,60	\$636.858,40	36,31
1.2.05.02	93.0		R.F. DISTINTOS AL SGP	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$34.876,01	\$218,98	\$15.097,99	\$84.902,01	15,10
1.2.05.02	93.0		R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$215.036,59	\$93.009,02	\$348.043,51	\$551.956,49	38,67
1.2.10			Recursos del balance	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$56.522.848,77	\$56.522.848,77	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	100,00
1.2.10.02			Superávit fiscal	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$56.522.848,77	\$56.522.848,77	\$0,00	\$56.522.848,77	\$0,00	100,00
1.2.10.02	98.0		RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$0,00	\$16.967.318,42	\$0,00	\$16.967.318,42	\$16.967.318,42	\$0,00	\$16.967.318,42	\$0,00	100,00
1.2.10.02	133.0		R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	\$0,00	\$3.785.962,00	\$0,00	\$3.785.962,00	\$3.785.962,00	\$0,00	\$3.785.962,00	\$0,00	100,00
1.2.10.02	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	\$0,00	\$34.893.883,12	\$0,00	\$34.893.883,12	\$34.893.883,12	\$0,00	\$34.893.883,12	\$0,00	100,00
1.2.10.02	176.0		R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	\$0,00	\$818.607,34	\$0,00	\$818.607,34	\$818.607,34	\$0,00	\$818.607,34	\$0,00	100,00
1.2.10.02	186.0		R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	\$0,00	\$57.077,89	\$0,00	\$57.077,89	\$57.077,89	\$0,00	\$57.077,89	\$0,00	100,00

M.G. SONIA YOLINA CUBILLOS PARRA

Elaboró: FANNY BET JARAMILLO RIVERA
Revisó: M.G. SONIA YOLINA CUBILLOS PARRA

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

FANNY BET JARAMILLO RIVERA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ORIGIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO B
Ejecución presupuestal pasiva

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



NOMBRE RECTOR: SONIA YOLEMA CUMBILOS PARRA
NOMBRE PAGADOR: FANNY BET JARAMILLO RIVERA
PERÍODO: Junio
AÑO: 2025

RUBRO CCPET	FUENTE	AUXILIAR	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RESPONSABILIDADES	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 EJECUCIÓN	
2			Gastos	\$214.658.845,00	\$64.539.438,77	\$0,00	\$10.900.000,00	\$10.900.000,00	\$278.198.283,77	\$109.744.899,11	\$77.044.061,19	\$32.700.437,92	\$109.744.899,11	\$71.990.984,11	\$55.893.689,19	\$16.097.294,92	\$71.990.984,11	\$169.453.784,66	\$169.453.784,66	\$17.753.515,00	25,78	
2.1			Dotación de bienes y servicios	\$214.658.845,00	\$64.539.438,77	\$0,00	\$10.900.000,00	\$10.900.000,00	\$278.198.283,77	\$109.744.899,11	\$77.044.061,19	\$32.700.437,92	\$109.744.899,11	\$71.990.984,11	\$55.893.689,19	\$16.097.294,92	\$71.990.984,11	\$169.453.784,66	\$169.453.784,66	\$17.753.515,00	25,78	
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	\$214.658.845,00	\$64.539.438,77	\$0,00	\$10.900.000,00	\$10.900.000,00	\$278.198.283,77	\$109.744.899,11	\$77.044.061,19	\$32.700.437,92	\$109.744.899,11	\$71.990.984,11	\$55.893.689,19	\$16.097.294,92	\$71.990.984,11	\$169.453.784,66	\$169.453.784,66	\$17.753.515,00	25,78	
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.530.000,00	\$25.530.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.01.01			Activos fijos	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.530.000,00	\$25.530.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003			Muebles y equipo	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$20.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03			Maquinaria de oficina, cont.	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02			Maquinaria de informática	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.48.0			SGP- EDUCACION-CALIDAD	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$8.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$20.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.03			Radio-receptores y recepto	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$20.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.03.48.0			SGP- EDUCACION-CALIDAD	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$20.700.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004			Activos fijos no clasificados	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01			Muebles, instrumentos mu	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01			Muebles	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01			Otros muebles N.C.P.	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01.0			INGRESOS CORRIENTES DE	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01.03			Artículos de deporte	\$2.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01.03.48.0			SGP- EDUCACION-CALIDAD	\$2.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de	\$189.128.845,00	\$64.539.438,77	\$0,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$253.668.283,77	\$109.744.899,11	\$77.044.061,19	\$32.700.437,92	\$109.744.899,11	\$71.990.984,11	\$55.893.689,19	\$16.097.294,92	\$71.990.984,11	\$143.923.784,66	\$143.923.784,66	\$17.753.515,00	28,28	
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	\$13.500.000,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$14.080.000,00	\$14.080.000,00	\$0,00	19,54
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportable	\$13.500.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.500.000,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$10.080.000,00	\$10.080.000,00	\$0,00	23,33
2.1.2.02.01.003.48.0			SGP- EDUCACION-CALIDAD	\$13.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.500.000,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$3.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.144.0			R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.01.004			Productos metálicos, mago	\$0,00	\$542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$542.848,77	\$542.848,77	\$0,00	0,00
2.1.2.02.01.004.176.0			R.B. RENDIMIENTOS FINAN	\$0,00	\$542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$542.848,77	\$542.848,77	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	\$175.628.845,00	\$59.996.590,00	\$0,00	\$2.200.000,00	\$2.200.000,00	\$235.625.435,00	\$106.324.899,11	\$73.624.061,19	\$32.700.437,92	\$106.324.899,11	\$68.570.984,11	\$52.473.689,19	\$16.097.294,92	\$68.570.984,11	\$129.300.935,89	\$129.300.935,89	\$17.753.515,00	29,10	
2.1.2.02.02.005			Servicios de construcción	\$41.800.000,00	\$25.920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$66.720.000,00	\$54.211.303,09	\$25.891.100,00	\$28.320.203,00	\$54.211.303,09	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$0,00	\$0,00	\$25.891.100,00	\$12.508.697,00	\$12.508.697,00	\$28.320.203,00	38,81
2.1.2.02.02.005.2.0			INGRESOS CORRIENTES DE	\$7.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02.005.48.0			SGP- EDUCACION-CALIDAD	\$34.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$33.000.000,00	\$28.320.203,00	\$28.320.203,00	\$0,00	\$28.320.203,00	\$28.320.203,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.479.797,00	\$4.479.797,00	\$28.320.203,00	0,00
2.1.2.02.02.005.98.0			RECURSOS DEL BALANCE DE	\$0,00	\$16.967.318,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.967.318,42	\$16.938.418,42	\$16.938.418,42	\$0,00	\$16.938.418,42	\$16.938.418,42	\$16.938.418,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.900,00	\$28.900,00	\$0,00	99,83
2.1.2.02.02.005.144.0			R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$8.952.681,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.952.681,58	\$8.952.681,58	\$8.952.681,58	\$0,00	\$8.952.681,58	\$8.952.681,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y ser	\$11.100.000,00	\$590.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$12.690.000,00	\$10.811.142,11	\$10.796.137,19	\$15.004,92	\$10.811.142,11	\$10.811.142,11	\$139.077,19	\$10.672.064,92	\$10.811.142,11	\$1.788.857,89	\$1.788.857,89	\$0,00	85,80	
2.1.2.02.02.007.2.1			Gastos bancarios	\$400.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$133.250,11	\$118.245,19	\$15.004,92	\$133.250,11	\$133.250,11	\$118.245,19	\$15.004,92	\$133.250,11	\$766.749,89	\$766.749,89	\$0,00	14,81	
2.1.2.02.02.007.2.0			INGRESOS CORRIENTES DE	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$76.172,22	\$61.167,30	\$15.004,92	\$76.172,22	\$76.172,22	\$61.167,30	\$15.004,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.007.144.0			R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$167.163,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.163,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.163,54	\$167.163,54	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.176.0			R.B. RENDIMIENTOS FINAN	\$0,00	\$275.758,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$275.758,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.007.180.0			R.B. RENDIMIENTOS FINAN	\$0,00	\$57.077,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$57.077,89	\$57.077,89	\$57.077,89	\$0,00	\$57.077,89	\$57.077,89	\$57.077,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00
2.1.2.02.02.007.2.2			Seguros	\$10.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$11.700.000,00	\$10.677.892,00												



RUBRO CCPET	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	
2.1.2.02.02.007	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$10.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$11.700.000,00	\$10.677.892,00	\$10.677.892,00	\$0,00	\$10.677.892,00	\$10.677.892,00	\$20.832,00	\$10.657.060,00	\$10.677.892,00	\$1.027.108,00	\$1.027.108,00	\$0,00	91,26	
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las en atendido	\$106.353.121,00	\$27.396.590,00	\$0,00	\$1.700.000,00	\$1.200.000,00	\$133.749.711,00	\$34.551.750,00	\$31.284.854,00	\$3.266.896,00	\$34.551.750,00	\$35.118.438,00	\$20.793.542,00	\$4.326.896,00	\$35.118.438,00	\$99.197.961,80	\$99.197.961,80	\$9.433.312,20	18,28	
2.1.2.02.02.008		2.4		\$17.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.800.000,00	\$5.816.727,00	\$4.966.029,00	\$950.698,00	\$5.816.727,00	\$5.816.727,00	\$4.966.029,00	\$950.698,00	\$5.816.727,00	\$15.883.273,00	\$15.883.273,00	\$0,00	27,14	
2.1.2.02.02.008	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CC	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$8.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.500.000,00	\$950.698,00	\$0,00	\$950.698,00	\$950.698,00	\$950.698,00	\$0,00	\$950.698,00	\$950.698,00	\$7.549.302,00	\$7.549.302,00	\$0,00	11,18	
2.1.2.02.02.008	83.0		R.F. SGP - EDUCACION-CAL	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$566.029,00	\$368.029,00	\$0,00	\$566.029,00	\$566.029,00	\$0,00	\$566.029,00	\$566.029,00	\$333.971,00	\$333.971,00	\$0,00	62,89	
2.1.2.02.02.008	133.0		R.B. OTRAS TRANSFERENCIA	\$0,00	\$3.505.962,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.505.962,00	\$3.505.962,00	\$3.505.962,00	\$0,00	\$3.505.962,00	\$3.505.962,00	\$0,00	\$3.505.962,00	\$3.505.962,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$894.038,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$894.038,00	\$894.038,00	\$894.038,00	\$0,00	\$894.038,00	\$894.038,00	\$0,00	\$894.038,00	\$894.038,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.008		2.5	Energía	\$30.800.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.300.000,00	\$10.051.529,00	\$7.753.791,00	\$2.297.738,00	\$10.051.529,00	\$10.051.529,00	\$7.753.791,00	\$2.297.738,00	\$10.051.529,00	\$28.248.471,50	\$28.248.471,50	\$0,00	76,24	
2.1.2.02.02.008	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$3.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000,00	\$3.800.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CC	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$2.551.529,00	\$253.791,00	\$2.297.738,00	\$2.551.529,00	\$2.551.529,00	\$2.297.738,00	\$2.551.529,00	\$2.551.529,00	\$17.448.471,00	\$17.448.471,00	\$0,00	12,76	
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.008		2.7	Gas	\$257.121,00	\$300.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$1.857.121,00	\$1.117.830,00	\$1.099.370,00	\$18.460,00	\$1.117.830,00	\$1.117.830,00	\$1.099.370,00	\$18.460,00	\$1.117.830,00	\$739.291,00	\$739.291,00	\$0,00	60,19	
2.1.2.02.02.008	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$257.121,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$257.121,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$257.121,00	\$257.121,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$1.117.830,00	\$1.099.370,00	\$18.460,00	\$1.117.830,00	\$1.117.830,00	\$1.099.370,00	\$18.460,00	\$1.117.830,00	\$382.170,00	\$382.170,00	\$0,00	74,52	
2.1.2.02.02.008		2.8	Servicios Contables	\$14.096.000,00	\$3.180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.276.000,00	\$12.720.000,00	\$12.720.000,00	\$0,00	\$12.720.000,00	\$12.720.000,00	\$0,00	\$12.720.000,00	\$12.720.000,00	\$4.556.000,00	\$4.556.000,00	\$7.420.000,00	30,68	
2.1.2.02.02.008	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$12.096.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.096.000,00	\$9.540.000,00	\$9.540.000,00	\$0,00	\$9.540.000,00	\$9.540.000,00	\$2.120.000,00	\$1.060.000,00	\$1.060.000,00	\$2.120.000,00	\$2.556.000,00	\$7.420.000,00	17,33	
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$3.180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.180.000,00	\$3.180.000,00	\$3.180.000,00	\$0,00	\$3.180.000,00	\$3.180.000,00	\$0,00	\$3.180.000,00	\$3.180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.008		2.9	Impresos y publicaciones	\$21.400.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$24.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.200.000,00	\$24.200.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$4.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$16.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.600.000,00	\$16.600.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$0,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00	\$2.800.000,00	\$2.800.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008		2.10	Mantenimientos	\$21.400.000,00	\$8.016.590,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.416.590,00	\$4.745.664,00	\$4.745.664,00	\$0,00	\$4.745.664,00	\$4.745.664,00	\$2.732.352,00	\$2.732.352,00	\$0,00	\$2.732.352,00	\$24.670.926,00	\$24.670.926,00	\$2.013.312,20	9,29
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$21.400.000,00	\$8.016.590,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.416.590,00	\$4.745.664,00	\$4.745.664,00	\$0,00	\$4.745.664,00	\$4.745.664,00	\$2.732.352,00	\$2.732.352,00	\$0,00	\$2.732.352,00	\$24.670.926,00	\$24.670.926,00	\$2.013.312,20	9,29
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en lí	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$900.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009			SERVICIOS PARA LA COMU	\$16.275.724,00	\$6.180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.555.724,00	\$6.750.304,00	\$5.851.970,00	\$1.098.334,00	\$6.750.304,00	\$6.750.304,00	\$5.851.970,00	\$1.098.334,00	\$6.750.304,00	\$15.805.420,00	\$15.805.420,00	\$0,00	29,93	
2.1.2.02.02.009		2.13	Alcantarillado	\$10.600.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$5.399.423,00	\$4.532.711,00	\$866.712,00	\$5.399.423,00	\$5.399.423,00	\$4.532.711,00	\$866.712,00	\$5.399.423,00	\$9.600.577,00	\$9.600.577,00	\$0,00	36,00	
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CC	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$999.423,00	\$132.711,00	\$866.712,00	\$999.423,00	\$999.423,00	\$132.711,00	\$866.712,00	\$999.423,00	\$5.500.577,00	\$5.500.577,00	\$0,00	15,38	
2.1.2.02.02.009	83.0		R.F. DISTINTOS AL SGP	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$4.400.000,00	\$4.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00	
2.1.2.02.02.009		2.14	Aseo	\$5.275.724,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.775.724,00	\$1.350.881,00	\$1.119.259,00	\$231.622,00	\$1.350.881,00	\$1.350.881,00	\$1.119.259,00	\$231.622,00	\$1.350.881,00	\$5.924.883,00	\$5.924.883,00	\$0,00	18,57	
2.1.2.02.02.009	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS CC	\$1.275.724,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.275.724,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.275.724,00	\$1.275.724,00	\$0,00	0,00	
2.1.2.02.02.009	48.0		SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$4.000.000																		



MUNICIPIO DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
ANEXO 9
RELACION ACUMULADA DE REGISTROS PRESUPUESTALES
JUNIO 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



N° CRP	CODIGO DE PRODUCTO O SERVICIO	DENOMINACION	FECHA	RUBRO	FUENTE	No. CDP AFECTADO	TERCERO	No. IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	No. DISMINUCIO N DE REGISTRO		FECHA	VALOR	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL
001	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-01-23	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	001	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$1.186.433,00					\$1.186.433,00
002	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-01-23	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	002	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$212.187,00					\$212.187,00
003	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-24	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	004	VANTI S.A ESP	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$19.070,00					\$19.070,00
004	82221	Servicios de contabilidad	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.8	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	003	ABELARDO VARGAS AMAYA	\$79.309.107,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	\$3.180.000,00					\$3.180.000,00
004	82221	Servicios de contabilidad	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.8	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	003	ABELARDO VARGAS AMAYA	\$79.309.107,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	\$9.540.000,00					\$9.540.000,00
005	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-01-29	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	005	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.151.094,00					\$1.151.094,00
005	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	005	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.258.576,00					\$1.258.576,00
TOTAL ENERO de 2025										\$16.547.360,00				\$0,00	\$16.547.360,00
007	54590	Otros servicios especializados de la construcción	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$8.952.681,58					\$8.952.681,58
007	54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	98.0-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$10.645.100,00					\$10.645.100,00
007	54590	Otros servicios especializados de la construcción	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	98.0-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$6.293.318,42					\$6.293.318,42
006	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	007	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$633.332,00					\$633.332,00

008	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-02-17	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	008	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$224.578,00			\$224.578,00
009	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	009	VANTI S.A ESP	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$19.580,00			\$19.580,00
010	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	010	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.095.822,00			\$1.095.822,00
010	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-02-17	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	010	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.001.178,00			\$1.001.178,00
011	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-02-28	2.1.2.02.02.007.2.1	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	011	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$9.011,72			\$9.011,72
									TOTAL FEBRERO de 2025	\$28.874.601,72		\$0,00	\$28.874.601,72
012	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-03-17	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	012	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$1.802.956,00			\$1.802.956,00
013	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-03-18	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	013	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	PG SERVICIO DE URBASER CTAS CTO. NO. 11442609 \$174.004SA + 16149122 \$53.650 SB TOTAL \$227.654	\$227.654,00			\$227.654,00
014	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-18	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	014	VANTI S.A ESP	800007813-5	PG DEL SERVICIO DE GAS NATURAL CTA. CTO. NO. 61977921 SA \$22.900.	\$22.900,00			\$22.900,00
015	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-03-22	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	015	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 SB.	\$968.876,00			\$968.876,00
015	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-03-22	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	015	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 SB.	\$884.244,00			\$884.244,00
016	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-25	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	016	VANTI S.A ESP	800007813-5	PG SERVICIO DE GAS NATURAL SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CTA. CTO. NO. 64013958. \$4.400.00.	\$4.440,00			\$4.440,00
017	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.1	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	017	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$48.066,17			\$48.066,17
017	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	017	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$54.304,22			\$54.304,22
									TOTAL MARZO de 2025	\$4.013.440,39		\$0,00	\$4.013.440,39
018	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-04-14	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	018	VANTI S.A ESP	800007813-5	pago del servicio de gas natural cuenta contrato N° 64013958 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025 incluido el pago del medidor sede Marco Fidel Suarez y pago cuenta contrato N° 61977921 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025	\$1.011.770,00			\$1.011.770,00
019	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-04-15	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	019	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	pago de factura lelectronica N° 348659410-4 cuenta contrato N° 2238086-0 de la sede Marco Fidel Suarez periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348678581-6 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348659412-9 caseta periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025	\$2.164.946,00			\$2.164.946,00
020	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-04-15	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	020	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	pago de factura 348678581-6 URBASER periodo Facturado 01-03-2025 al 31-03-2025 y 348659410-4 Facturado 01-03-2025 al 31-03-2025	\$227.494,00			\$227.494,00
021	85310	Servicios de desinfección y exterminación	2025-04-28	2.1.2.02.02.008.2.10	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	021	AC FUMIGACIONES BOGOTA SAS	\$900.983.619,00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE, CONTROL DE ROEDORES, LIMPIEZA, RECEBADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MARCACIÓN DE TUBOS DE CEBADERO DISTRIBUIDOS EN LAS DOS SEDES.	\$4.745.664,00			\$4.745.664,00
022	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$182.688,00			\$182.688,00
022	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.4	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$691.788,00			\$691.788,00

022	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-04-29	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$797.294,00			\$797.294,00
023	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-04-30	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	023	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$6.763,08			\$6.763,08
									TOTAL ABRIL de 2025	\$9.828.407,08		\$0,00	\$9.828.407,08
024	71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2025-05-07	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	pago de inclusión a póliza N°340-97-994000000194 de tres equipos de computo lenovo.	\$20.832,00			\$20.832,00
025	3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	2025-05-08	2.1.2.02.01.003	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	025	ROSA MARINA LEON ORTIZ	\$41.740.274,00	SUMINISTRO DE RECARGAS, TÓNERS Y TINTAS ORIGINALES DE LAS MARCAS SAMSUNG Y HP, DESTINADOS A GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECTIVAS EN LAS SEDES A Y B DE LA INSTITUCIÓN.	\$3.420.000,00			\$3.420.000,00
026	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-05-15	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	026	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura electrónica N°352229419-6 de la cuenta contrato N° 0764017-6 periodo facturado 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, factura electronica N° 352164078-1 de la cuenta contrato N° 2238086-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025 y factura N° 352164094-3 de la cuenta contrato N° 22401009-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025	\$1.712.333,00			\$1.712.333,00
026	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-05-15	2.1.2.02.02.008.2.5	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	026	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura electrónica N°352229419-6 de la cuenta contrato N° 0764017-6 periodo facturado 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, factura electronica N° 352164078-1 de la cuenta contrato N° 2238086-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025 y factura N° 352164094-3 de la cuenta contrato N° 22401009-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025	\$253.791,00			\$253.791,00
029	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-05-16	2.1.2.02.02.008.2.4	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$202.250,00			\$202.250,00
029	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-05-16	2.1.2.02.02.008.2.4	83.0-R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$566.029,00			\$566.029,00
029	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-05-16	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$566.190,00			\$566.190,00
029	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-05-16	2.1.2.02.02.009.2.13	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$132.711,00			\$132.711,00
027	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-05-19	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	027	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	Pago de servicio de recolección de basura cuentas contrato N° 11442609 y 16149122 URBASER SOACHA, periodo facturado 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.	\$227.346,00			\$227.346,00
028	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-05-19	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	028	VANTI S.A ESP	800007813-5	Pago de Servicio de Gas natural cuentas contratos N° 61977921 y 64013958 periodo facturado 06 de abril de 2025 al 08 de mayo de 2025.	\$21.610,00			\$21.610,00
030	71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2025-05-27	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	030	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO INTEGRAL REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGADOR) Y MULTIRIESGO MATERIAL PARA LA INSTITUCION EDUCTIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	\$2.579.162,00			\$2.579.162,00
030	71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2025-05-27	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	030	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO INTEGRAL REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGADOR) Y MULTIRIESGO MATERIAL PARA LA INSTITUCION EDUCTIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	\$8.077.898,00			\$8.077.898,00
031	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-05-31	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	031	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$100,00			\$100,00
									TOTAL MAYO de 2025	\$17.780.252,00		\$0,00	\$17.780.252,00
032	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	2025-06-10	2.1.2.02.02.005	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	032	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ELECTRICO, ADECUACIONES DE AULAS DEL TERCER PISO Y CAMBIO CUBIERTA EN EL ESPACIO DESTINADO AL PAE SEDE PRINCIPAL.	\$10.462.643,00			\$10.462.643,00
032	54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2025-06-10	2.1.2.02.02.005	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	032	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ELECTRICO, ADECUACIONES DE AULAS DEL TERCER PISO Y CAMBIO CUBIERTA EN EL ESPACIO DESTINADO AL PAE SEDE PRINCIPAL.	\$17.857.560,00			\$17.857.560,00

033	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.4	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	033	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	paga de facturas 42050141417 y 42050143710 de Acueducto y alcantarillado de las cuentas contrato 11442609 y 11363546 periodo facturado abril 26 a 26 de mayo de 2025	\$950.698,00			\$950.698,00
033	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-06-19	2.1.2.02.02.009.2.13	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	033	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	paga de facturas 42050141417 y 42050143710 de Acueducto y alcantarillado de las cuentas contrato 11442609 y 11363546 periodo facturado abril 26 a 26 de mayo de 2025	\$866.712,00			\$866.712,00
034	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.5	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	034	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura No. 355638543-0 No. 355738396-8 Y 355708389-2 de las cuentas contrato n° 0764017-6 , 2238086-0 y 2240109-0 periodo facturado 07 de mayo a 06 de junio de 2025	\$2.297.738,00			\$2.297.738,00
035	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-06-19	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	035	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	pago de facturas 355638543-0 cuenta contrato N° 11442609 de urbaser y 355738396-8 cuenta contrato N° 16149122 periodo facturado 01 de mayo a 31 de mayo de 2025	\$231.622,00			\$231.622,00
036	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	036	VANTI S.A ESP	800007813-5	pago de factura de gas natural cuenta contrato n° 64013958 y 61977921 periodo facturado del 08 de mayo al 08 de junio de 2025	\$18.460,00			\$18.460,00
037	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-06-30	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	037	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$15.004,92			\$15.004,92
									TOTAL JUNIO de 2025	\$32.700.437,92		\$0,00	\$32.700.437,92
									TOTAL GENERAL 2025	\$109.744.499,11		\$0,00	\$109.744.499,11



FANNY IBET JARAMILLO RIVERA

AUX. ADM. CON FUNCIONES DE PAGADURIA

Elaboró y validó información: FANNY IBET JARAMILLO RIVERA - Pagadora.

Revisó: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA



MUNICIPIO DE SOACHA
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
ANEXO 9
RELACION ACUMULADA DE REGISTROS PRESUPUESTALES
JUNIO 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



N° CRP	CODIGO DE PRODUCTO O SERVICIO	DENOMINACION	FECHA	RUBRO	FUENTE	No. CDP AFECTADO	TERCERO	No. IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	No. DISMINUCION DE REGISTRO		VALOR	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL
											REGISTRO	FECHA		
001	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-01-23	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	001	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$1.186.433,00				\$1.186.433,00
002	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-01-23	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	002	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$212.187,00				\$212.187,00
003	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-24	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	004	VANTI S.A ESP	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$19.070,00				\$19.070,00
004	82221	Servicios de contabilidad	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.8	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	003	ABELARDO VARGAS AMAYA	\$79.309.107,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	\$3.180.000,00				\$3.180.000,00
004	82221	Servicios de contabilidad	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.8	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	003	ABELARDO VARGAS AMAYA	\$79.309.107,00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	\$9.540.000,00				\$9.540.000,00
005	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-01-29	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	005	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.151.094,00				\$1.151.094,00
005	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	005	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.258.576,00				\$1.258.576,00
TOTAL ENERO de 2025										\$16.547.360,00			\$0,00	\$16.547.360,00
007	54590	Otros servicios especializados de la construcción	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$8.952.681,58				\$8.952.681,58
007	54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	98.0-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$10.645.100,00				\$10.645.100,00
007	54590	Otros servicios especializados de la construcción	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	98.0-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACION Y ADECUACION DE FLANCHEZ Y REDES EN MALLA METALICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$6.293.318,42				\$6.293.318,42
006	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	007	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$633.332,00				\$633.332,00
008	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-02-17	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	008	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$224.578,00				\$224.578,00

009	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	009	VANTI S.A ESP	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$19.580,00				\$19.580,00
010	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-02-17	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	010	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.095.822,00				\$1.095.822,00
010	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-02-17	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	010	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA, SEDES DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO.	\$1.001.178,00				\$1.001.178,00
011	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-02-28	2.1.2.02.02.007.2.1	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	011	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$9.011,72				\$9.011,72
TOTAL FEBRERO de 2025										\$28.874.601,72			\$0,00	\$28.874.601,72
012	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-03-17	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	012	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, CON EL FIN DE TENER NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL.	\$1.802.956,00				\$1.802.956,00
013	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-03-18	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	013	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	PG SERVICIO DE URBASER CTAS CTO. NO. 11442609 \$174.004SA + 16149122 \$53.650 SB TOTAL \$227.654	\$227.654,00				\$227.654,00
014	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-18	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	014	VANTI S.A ESP	800007813-5	PG DEL SERVICIO DE GAS NATURAL CTA. CTO. NO. 61977921 SA \$22.900.	\$22.900,00				\$22.900,00
015	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-03-22	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	015	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 SB.	\$968.876,00				\$968.876,00
015	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-03-22	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	015	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 SB.	\$884.244,00				\$884.244,00
016	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-25	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	016	VANTI S.A ESP	800007813-5	PG SERVICIO DE GAS NATURAL SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CTA. CTO. NO. 64013958. \$4.400.00.	\$4.440,00				\$4.440,00
017	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.1	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	017	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$48.066,17				\$48.066,17
017	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	017	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$54.304,22				\$54.304,22
TOTAL MARZO de 2025										\$4.013.440,39			\$0,00	\$4.013.440,39
018	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-04-14	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	018	VANTI S.A ESP	800007813-5	pago del servicio de gas natural cuenta contrato N° 64013958 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025 incluido el pago del medidor sede Marco Fidel Suarez y pago cuenta contrato N° 61977921 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025	\$1.011.770,00				\$1.011.770,00
019	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-04-15	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	019	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	pago de factura leelectronica N° 348659410-4 cuenta contrato N° 2238086-0 de la sede Marco Fidel Suarez periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348678581-6 periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348659412-9 caseta periodo facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025	\$2.164.946,00				\$2.164.946,00
020	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-04-15	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	020	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	pago de factura 348678581-6 URBASER periodo Facturado 01-03-2025 al 31-03-2025 y 348659410-4 Facturado 01-03-2025 al 31-03-2025	\$227.494,00				\$227.494,00
021	85310	Servicios de desinfección y exterminación	2025-04-28	2.1.2.02.02.008.2.10	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	021	AC FUMIGACIONES BOGOTA SAS	\$900.983.619,00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE, CONTROL DE ROEDORES, LIMPIEZA, RECEBADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MARCACIÓN DE TUBOS DE CEBADERO DISTRIBUIDOS EN LAS DOS SEDES.	\$4.745.664,00				\$4.745.664,00
022	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$182.688,00				\$182.688,00
022	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.4	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$691.788,00				\$691.788,00
022	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-04-29	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	022	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 Y PAGO DE FACTURA N° 12454500518 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$797.294,00				\$797.294,00
023	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-04-30	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	023	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$6.763,08				\$6.763,08
TOTAL ABRIL de 2025										\$9.828.407,08			\$0,00	\$9.828.407,08

024	71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2025-05-07	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	pago de inclusión a póliza N°340-97-994000000194 de tres equipos de computo lenovo.	\$20.832,00				\$20.832,00
025	3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	2025-05-08	2.1.2.02.01.003	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	025	ROSA MARINA LEON ORTIZ	\$41.740.274,00	SUMINISTRO DE RECARGAS, TONERS Y TINTAS ORIGINALES DE LAS MARCAS SAMSUNG Y HP, DESTINADOS A GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECTIVAS EN LAS SEDES A Y B DE LA INSTITUCIÓN.	\$3.420.000,00				\$3.420.000,00
026	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-05-15	2.1.2.02.02.008.2.5	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	026	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura electrónica N°352229419-6 de la cuenta contrato N° 0764017-6 periodo facturado 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, factura electronica N° 352164078-1 de la cuenta contrato N° 2238086-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025 y factura N° 352164094-3 de la cuenta contrato N° 22401009-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025	\$1.712.333,00				\$1.712.333,00
026	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-05-15	2.1.2.02.02.008.2.5	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	026	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura electrónica N°352229419-6 de la cuenta contrato N° 0764017-6 periodo facturado 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, factura electronica N° 352164078-1 de la cuenta contrato N° 2238086-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025 y factura N° 352164094-3 de la cuenta contrato N° 22401009-0 periodo facturado N° 05 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025	\$253.791,00				\$253.791,00
029	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-05-16	2.1.2.02.02.008.2.4	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$202.250,00				\$202.250,00
029	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-05-16	2.1.2.02.02.008.2.4	83.0-R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$566.029,00				\$566.029,00
029	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-05-16	2.1.2.02.02.009.2.13	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$566.190,00				\$566.190,00
029	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-05-16	2.1.2.02.02.009.2.13	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	029	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas n° 12460199115 y 12460196814 de las cuentas contrato N° 11442609 y 11363546 periodo facturado N° 27 de marzo al 25 de abril de 2025.	\$132.711,00				\$132.711,00
027	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-05-19	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	027	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	Pago de servicio de recolección de basura cuentas contrato N° 11442609 y 16149122 URBASER SOACHA, periodo facturado 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.	\$227.346,00				\$227.346,00
028	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-05-19	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	028	VANTI S.A ESP	800007813-5	Pago de Servicio de Gas natural cuentas contratos N° 61977921 y 64013958 periodo facturado 06 de abril de 2025 al 08 de mayo de 2025.	\$21.610,00				\$21.610,00
030	71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2025-05-27	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	030	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO INTEGRAL REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGADOR) Y MULTIRIESGO MATERIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	\$2.579.162,00				\$2.579.162,00
030	71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2025-05-27	2.1.2.02.02.007.2.2	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	030	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO INTEGRAL REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR) Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGADOR) Y MULTIRIESGO MATERIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	\$8.077.898,00				\$8.077.898,00
031	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-05-31	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	031	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$100,00				\$100,00
									TOTAL MAYO de 2025	\$17.780.252,00			\$0,00	\$17.780.252,00
032	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	2025-06-10	2.1.2.02.02.005	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	032	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ELECTRICO, ADECUACIONES DE AULAS DEL TERCER PISO Y CAMBIO CUBIERTA EN EL ESPACIO DESTINADO AL PAE SEDE PRINCIPAL.	\$10.462.643,00				\$10.462.643,00
032	54619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2025-06-10	2.1.2.02.02.005	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	032	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ELECTRICO, ADECUACIONES DE AULAS DEL TERCER PISO Y CAMBIO CUBIERTA EN EL ESPACIO DESTINADO AL PAE SEDE PRINCIPAL.	\$17.857.560,00				\$17.857.560,00
033	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.4	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	033	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas 42050141417 y 42050143710 de Acueducto y alcantarillado de las cuentas contrato 11442609 y 11363546 periodo facturado abril 26 a 26 de mayo de 2025	\$950.698,00				\$950.698,00
033	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-06-19	2.1.2.02.02.009.2.13	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	033	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	899999094-1	pago de facturas 42050141417 y 42050143710 de Acueducto y alcantarillado de las cuentas contrato 11442609 y 11363546 periodo facturado abril 26 a 26 de mayo de 2025	\$866.712,00				\$866.712,00
034	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.5	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	034	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	Pago de factura No. 355638543-0 No. 355738396-8 Y 355708389-2 de las cuentas contrato n° 0764017-6 , 2238086-0 y 2240109-0 perido facturado 07 de mayo a 06 de junio de 2025	\$2.297.738,00				\$2.297.738,00

035	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-06-19	2.1.2.02.02.009.2.14	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	035	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	\$900.275.643,00	pago de facturas 355638543-0 cuenta contrato N° 11442609 de urbaser y 355738396-8 cuenta contrato N° 16149122 periodo facturado 01 de mayo a 31 de mayo de 2025	\$231.622,00				\$231.622,00
036	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-06-19	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	036	VANTI S.A ESP	800007813-5	pago de factura de gas natural cuenta contrato n° 64013958 y 61977921 periodo facturado del 08 de mayo al 08 de junio de 2025	\$18.460,00				\$18.460,00
037	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-06-30	2.1.2.02.02.007.2.1	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	037	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$15.004,92				\$15.004,92
									TOTAL JUNIO de 2025	\$32.700.437,92			\$0,00	\$32.700.437,92
									TOTAL GENERAL 2025	\$109.744.499,11			\$0,00	\$109.744.499,11



FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
AUXILAR ADM. CON FUNCIONES DE PAGADURIA

Elaboró y validó información: FANNY IBET JARAMILLO RIVERA - Pagadora.

Revisó: SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

