



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA

832002383-3



Balance Pruebas Del 2025-04-01 Al 2025-04-30

Cuentas		Saldo Inicial		Movimiento Actual		Saldo Final	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1 ACTIVO		\$417.250.019,66	\$0,00	\$12.007.294,81	\$21.902.859,08	\$407.354.455,39	\$0,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$258.787.537,27	\$0,00	\$11.278.694,81	\$7.695.743,08	\$262.370.489,00	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$258.787.537,27	\$0,00	\$11.278.694,81	\$7.695.743,08	\$262.370.489,00	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$248.982.078,06	\$0,00	\$10.549.411,25	\$2.494.000,00	\$257.037.489,31	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$9.805.459,21	\$0,00	\$729.283,56	\$5.201.743,08	\$5.332.999,69	\$0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		\$10.444.377,00	\$0,00	\$728.600,00	\$11.172.977,00	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$728.600,00	\$728.600,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$728.600,00	\$728.600,00	\$0,00	\$0,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$148.018.105,39	\$0,00	\$0,00	\$3.034.139,00	\$144.983.966,39	\$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	\$281.715.140,63	\$0,00	\$3.034.139,00	\$0,00	\$284.749.279,63
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$13.413.561,02	\$0,00	\$397.012,00	\$0,00	\$13.810.573,02
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$139.433.160,70	\$0,00	\$1.206.049,00	\$0,00	\$140.639.209,70
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$128.868.418,91	\$0,00	\$1.431.078,00	\$0,00	\$130.299.496,91
2 PASIVOS		\$0,00	\$1.605.000,00	\$7.695.743,08	\$6.142.743,08	\$0,00	\$52.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR		\$0,00	\$1.605.000,00	\$7.695.743,08	\$6.142.743,08	\$0,00	\$52.000,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$6.763,08	\$6.763,08	\$0,00	\$0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$6.763,08	\$6.763,08	\$0,00	\$0,00
2436	RETENCIONE EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$0,00	\$119.000,00	\$119.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15%	\$0,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00
243626	CONTRATO DE OBRAS	\$0,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
243627	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA	\$0,00	\$19.000,00	\$19.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$1.486.000,00	\$1.486.000,00	\$27.000,00	\$0,00	\$27.000,00
244024	TASA PRODEPORTES	\$0,00	\$41.000,00	\$41.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
244035	ESTAMPILLAS	\$0,00	\$1.445.000,00	\$1.445.000,00	\$27.000,00	\$0,00	\$27.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$6.083.980,00	\$6.083.980,00	\$0,00	\$0,00

249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$5.075.980,00	\$5.075.980,00	\$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
310802 DEFICIT ACUMULADO	\$0,00	-\$10.337.789,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$10.337.789,21
4 INGRESOS	\$0,00	\$306.462.316,38	\$0,00	\$834.317,81	\$0,00	\$307.296.634,19
43 VENTA DE SERVICIO	\$0,00	\$3.249.000,00	\$0,00	\$728.600,00	\$0,00	\$3.977.600,00
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$3.249.000,00	\$0,00	\$728.600,00	\$0,00	\$3.977.600,00
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	\$2.996.000,00	\$0,00	\$728.600,00	\$0,00	\$3.724.600,00
44 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	\$0,00	\$236.185.753,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$236.185.753,00
4406 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
47 OPERACIONES INSTITUCIONALES	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00
470508 FUNCIONAMIENTO	\$0,00	\$10.444.377,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.444.377,00
48 OTROS INGRESOS	\$0,00	\$56.583.186,38	\$0,00	\$105.717,81	\$0,00	\$56.688.904,19
4802 FINANCIEROS	\$0,00	\$60.337,61	\$0,00	\$105.717,81	\$0,00	\$166.055,42
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$60.337,61	\$0,00	\$105.717,81	\$0,00	\$166.055,42
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	\$47.937.822,11	\$0,00	\$9.176.882,08	\$0,00	\$57.114.704,19	\$0,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	\$38.830.404,11	\$0,00	\$6.142.743,08	\$0,00	\$44.973.147,19	\$0,00
5111 GENERALES	\$38.724.020,00	\$0,00	\$6.135.980,00	\$0,00	\$44.860.000,00	\$0,00
511115 MANTENIMIENTO	\$25.891.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.891.100,00	\$0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	\$10.712.920,00	\$0,00	\$5.075.980,00	\$0,00	\$15.788.900,00	\$0,00
511179 HONORARIOS	\$2.120.000,00	\$0,00	\$1.060.000,00	\$0,00	\$3.180.000,00	\$0,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$106.384,11	\$0,00	\$6.763,08	\$0,00	\$113.147,19	\$0,00
512024 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$106.384,11	\$0,00	\$6.763,08	\$0,00	\$113.147,19	\$0,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	\$9.102.420,00	\$0,00	\$3.034.139,00	\$0,00	\$12.136.559,00	\$0,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$9.102.420,00	\$0,00	\$3.034.139,00	\$0,00	\$12.136.559,00	\$0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.191.036,00	\$0,00	\$397.012,00	\$0,00	\$1.588.048,00	\$0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$3.618.149,00	\$0,00	\$1.206.049,00	\$0,00	\$4.824.198,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$4.293.235,00	\$0,00	\$1.431.078,00	\$0,00	\$5.724.313,00	\$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
	\$465.187.841,77	\$465.187.841,77	\$28.879.919,97	\$28.879.919,97	\$464.469.159,58	\$464.469.159,58

SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
REPRESENTANTE LEGAL

ABELARDO VARGAS AMAYA
CONTADOR(A)

ABELARDO VARGAS AMAYA
Firmado digitalmente por
ABELARDO VARGAS AMAYA
Fecha: 2025.05.12 10:58:23
+05'00'



MUNICIPIO DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
ANEXO 5
RELACION ACUMULADA DE OBLIGACIONES Y PAGOS
PERIODO DE REPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



CONTROLE DE CAMBIOS DOCUMENTARIO		ULTIMA MODIFICACIÓN	
VERSIÓN DOCUMENTO	001	NÚMERO	2
FECHA DE ELABORACIÓN	4/02/2022	FECHA	15/07/2024
ELABORÓ	ABELARDO VARGAS AMAYA	ELABORÓ	GENEYER MEDINA CASTRO

ORDEN DE GIRO	FECHA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	RET.ICA	ESTAMPILLA LA ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PROCULTURA	TASA PRO-DEPORTE	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	VALOR NETO	No REGISTRO	RUBRO	FUENTE	TERCERO	IDENTIFICACION	OBJETO DEL PAGO	SALDO DE OBLIGACION	
RETE 1	2025-01-10	\$883.000,00			\$883.000,00		\$883.000,00								\$883.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	DR FORMULARIO NO. 23	0	
RETE 2	2025-01-10	\$271.000,00			\$271.000,00		\$271.000,00								\$271.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	LARIO NO. 231101879 S	0	
RETE 3	2025-01-10	\$246.000,00			\$246.000,00		\$246.000,00								\$246.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	N FORMULARIO NO. 240	0	
COMP 1	2025-01-16	\$4.136.274,00			\$4.136.274,00		\$4.136.274,00								\$4.136.274,00				GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A	899999094-1	CATIVA LA DESPENSAS S	0	
COMP 2	2025-01-16	\$1.888.094,12			\$1.888.094,12		\$1.888.094,12								\$1.888.094,12				ABELARDO VARGAS AMAYA	899999094-1	IENTE A NOVIEMBRE Y C	0	
COMP 3	2025-01-16	\$12.643.745,00			\$12.643.745,00		\$12.643.745,00								\$12.643.745,00				SISTEMAR - OFFICE S.A S	899999094-1	ATIVA LA DESPENSA Y SU	0	
EGR 4	2025-01-23	\$1.186.433,00	1	2025-01-23	\$1.186.433,00	\$0,00	\$1.186.433,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.186.433,00	001	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	FIDEL SUAREZ, CON EL FI	0	
EGR 5	2025-01-23	\$212.187,00	2	2025-01-23	\$212.187,00	\$0,00	\$212.187,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$212.187,00	002	2.1.2.02.02.009.2.14	144	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	900275643	FIDEL SUAREZ, CON EL	0	
RETE 4	2025-01-23	\$624.000,00			\$624.000,00		\$624.000,00								\$624.000,00				DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Ne	800197268-4	TA Y FORMULARIO NO. 4	0	
COMP 6	2025-01-24	\$24.400.437,99			\$24.400.437,99		\$24.400.437,99								\$24.400.437,99				CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	899999094-1	ICA DE LAS CANALES Y C	0	
EGR 7	2025-01-24	\$19.070,00	3	2025-01-24	\$19.070,00	\$0,00	\$19.070,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.070,00	003	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	SEDE MARCO FIDEL SU	0	
RETE 5	2025-01-27	\$57.000,00			\$57.000,00		\$57.000,00								\$57.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	ADOS DURANTE EL MES	0	
EGR 8	2025-01-29	\$1.151.094,00	4	2025-01-29	\$1.151.094,00	\$0,00	\$1.151.094,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.151.094,00	005	2.1.2.02.02.009.2.13	144	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	SPENSA Y MARCO FIDEL	0	
EGR 8	2025-01-29	\$1.258.576,00	4	2025-01-29	\$1.258.576,00	\$0,00	\$1.258.576,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.258.576,00	005	2.1.2.02.02.008.2.4	133	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	SPENSA Y MARCO FIDEL	0	
COMP 9	2025-01-30	\$5.202.514,00			\$5.202.514,00		\$5.202.514,00								\$5.202.514,00				GSLR SOFTWARE Y SOLUCIONES S.A	899999094-1	A LA DESPENSAS SIGUN	0	
RETE 6	2025-01-30	\$1.291.000,00			\$1.291.000,00		\$1.291.000,00								\$1.291.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	TRATO DE OBRA 5% DE	0	
ENERO de 2025		\$55.470.425,11			\$55.470.425,11	\$0,00	\$55.470.425,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.470.425,11								
EGR 10	2025-02-17	\$1.060.000,00	5	2025-02-17	\$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	144	ABELARDO VARGAS AMAYA	79309107	MESES DE ENERO A DIC	0	
EGR 11	2025-02-17	\$530.748,00	6	2025-02-17	\$530.748,00	\$0,00	\$530.748,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$530.748,00	006	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	FIDEL SUAREZ, CON EL FI	0	
EGR 12	2025-02-17	\$171.232,00	7	2025-02-17	\$171.232,00	\$0,00	\$171.232,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$171.232,00	008	2.1.2.02.02.009.2.14	144	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	900275643	FIDEL SUAREZ, CON EL	0	
EGR 13	2025-02-17	\$19.580,00	8	2025-02-17	\$19.580,00	\$0,00	\$19.580,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.580,00	009	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	SEDE MARCO FIDEL SU	0	
EGR 14	2025-02-17	\$1.001.178,00	9	2025-02-17	\$1.001.178,00	\$0,00	\$1.001.178,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.001.178,00	010	2.1.2.02.02.009.2.13	144	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	SPENSA Y MARCO FIDEL	0	
EGR 14	2025-02-17	\$1.095.822,00	9	2025-02-17	\$1.095.822,00	\$0,00	\$1.095.822,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.095.822,00	010	2.1.2.02.02.008.2.4	133	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	SPENSA Y MARCO FIDEL	0	
EGR 15	2025-02-17	\$102.584,00	10	2025-02-17	\$102.584,00	\$0,00	\$102.584,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$102.584,00	006	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	FIDEL SUAREZ, CON EL FI	0	
EGR 16	2025-02-17	\$53.346,00	11	2025-02-17	\$53.346,00	\$0,00	\$53.346,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.346,00	008	2.1.2.02.02.009.2.14	144	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	900275643	FIDEL SUAREZ, CON EL	0	
EGR 17	2025-02-28	\$9.011,72	12	2025-02-28	\$9.011,72	\$0,00	\$9.011,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.011,72	011	2.1.2.02.02.007.2.1	186	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	N EL MES DE FEBRERO D	0	
FEBRERO de 2025		\$4.043.501,72			\$3.874.258,02	\$169.243,70	\$4.043.501,72	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.991.501,72								
RETE 7	2025-03-10	\$27.000,00			\$27.000,00		\$27.000,00								\$27.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	FOR FORMULARIO NO. 2	0	
RETE 8	2025-03-11	\$25.000,00			\$25.000,00		\$25.000,00								\$25.000,00				DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Ne	800197268-4	910305075 POR \$25.000	0	
EGR 18	2025-03-17	\$8.952.681,58	13	2025-03-14	\$8.907.349,53	\$45.332,05	\$8.952.681,58	\$6.915,64	\$19.018,02	\$6.568,86	\$28.699,92	\$16.251,78	\$14.177,07	\$0,00	\$8.881.049,30	007	2.1.2.02.02.005	144	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	900565913	35 Y VIGAS DE LA ESTRU	0	
EGR 18	2025-03-17	\$16.938.418,42	13	2025-03-14	\$16.852.650,47	\$85.767,95	\$16.938.418,42	\$13.084,36	\$35.981,98	\$12.430,14	\$54.300,08	\$30.748,24	\$26.822,93	\$0,00	\$16.765.050,70	007	2.1.2.02.02.005	98	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	900565913	35 Y VIGAS DE LA ESTRU	0	
EGR 20	2025-03-17	\$1.802.956,00	14	2025-03-17	\$1.802.956,00	\$0,00	\$1.802.956,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.802.956,00	012	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875-8	0065A + 2240109-0 \$15.	0	
EGR 21	2025-03-18	\$227.654,00	15	2025-03-18	\$227.654,00	\$0,00	\$227.654,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$227.654,00	013	2.1.2.02.02.009.2.14	144	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	900275643	442609 \$174.0045A + 16	0	
EGR 22	2025-03-18	\$22.900,00	16	2025-03-18	\$22.900,00	\$0,00	\$22.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.900,00	014	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	5 NATURAL CTA. CTO. NC	0	
EGR 23	2025-03-18	\$884.244,00	17	2025-03-18	\$884.244,00	\$0,00	\$884.244,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$884.244,00	015	2.1.2.02.02.009.2.13	144	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	FA CTO NO. 11442609 \$3	0	
EGR 23	2025-03-18	\$968.876,00	17	2025-03-18	\$968.876,00	\$0,00	\$968.876,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$968.876,00	015	2.1.2.02.02.008.2.4	133	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	FA CTO NO. 11442609 \$2	0	
TRAS 1	2025-03-18	\$10.000.000,00			\$10.000.000,00		\$10.000.000,00								\$10.000.000,00				INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA	832002383-3	ARA PAGO DE IMPUESTO	0	
EGR 24	2025-03-21	\$1.060.000,00	18	2025-03-21	\$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	144	ABELARDO VARGAS AMAYA	79309107	MESES DE ENERO A DIC	0	
EGR 25	2025-03-25	\$4.440,00	19	2025-03-25	\$4.440,00	\$0,00	\$4.440,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.440,00	016	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	800007813-5	5 MARCO FIDEL SUAREZ	0	
EGR 26	2025-03-31	\$48.066,17	20	2025-03-31	\$48.066,17	\$0,00	\$48.066,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.066,17	017	2.1.2.02.02.007.2.1	186	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	N EL MES DE MARZO DE	0	
EGR 26	2025-03-31	\$54.304,22	20	2025-03-31	\$54.304,22	\$0,00	\$54.304,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$54.304,22	017	2.1.2.02.02.007.2.1	2	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	N EL MES DE MARZO DE	0	
MARZO de 2025		\$41.016.340,39			\$40.716.196,69	\$308.343,70	\$41.016.340,39	\$45.000,00	\$55.000,00	\$19.000,00	\$118.000,00	\$47.000,00	\$41.000,00	\$0,00	\$40.699.540,39								

RETE 10	2025-04-08	\$110.000,00			\$110.000,00		\$110.000,00							\$110.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	adulto mayor del mes de	0	
RETE 11	2025-04-08	\$41.000,00			\$41.000,00		\$41.000,00							\$41.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	y Recreación del mas de	0	
RETE 12	2025-04-08	\$47.000,00			\$47.000,00		\$47.000,00							\$47.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	la procultura del mes de	0	
RETE 13	2025-04-08	\$1.288.000,00			\$1.288.000,00		\$1.288.000,00							\$1.288.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	especial por Obra del n	0	
RETE 9	2025-04-08	\$100.000,00			\$100.000,00		\$100.000,00							\$100.000,00				DIANE: Dirección de Impuestos y Aduanas N		800197268-4	formulario N° 4910918600	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	\$1.011.770,00	D18	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A ESP	890007813-6	huido el pago del medido	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	\$2.164.946,00	D19	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P	860063875-8	ura electrónica N° 34857	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	\$227.494,00	D20	2.1.2.02.02.009.2.14	144	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	900273643	do 01-03-2025 al 31-03-2	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	\$1.060.000,00	D04	2.1.2.02.02.008.2.8	144	ABELARDO VARGAS AMAYA	79309107	MESES DE ENERO A DIC	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	\$182.688,00	D22	2.1.2.02.02.008.2.4	133	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	DE FACTURA N° 1245450	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	\$691.788,00	D22	2.1.2.02.02.008.2.4	144	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	DE FACTURA N° 1245450	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	\$797.294,00	D22	2.1.2.02.02.009.2.13	144	CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	899999094-1	DE FACTURA N° 1245450	0	
RETE 14	2025-04-29	\$19.000,00			\$19.000,00		\$19.000,00							\$19.000,00				MUNICIPIO DE SOACHA	800094755-7	GO DE ICA MES DE MAR	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	\$6.763,08	D23	2.1.2.02.02.007.2.1	2	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	1 MES DE ABRIL CUENTA	0	
ABRIL DE 2025		\$7.747.743,08			\$7.747.743,08	\$169.243,00	\$7.747.743,08	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.093.743,08								
GENERAL 2025		\$108.278.210,30			\$107.639.378,90	\$638.030,40	\$108.278.210,30	\$95.000,00	\$55.000,00	\$19.000,00	\$184.000,00	\$47.000,00	\$41.000,00	\$0,00	\$107.957.310,30							


FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
AUX. AD. CON FUNCIONES DE PAGADURIA

Elaboró y validó información: FANNY IBET JARAMILLO RIVERA - Pagadora.
Revisó: SONIA YOLANDA CUBILLOS PARRA



NOMBRE RECTOR:
NOMBRE PAGADOR:
PERIODO:
AÑO:

SOMIA YOLIMA CUBILLOS PARRA
FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
ABRIL
2025

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

ANEXO B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA



RUBRO CCPEI	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			Gastos	\$214.658.845,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$271.181.693,77	\$59.263.809,19	\$49.435.402,11	\$9.828.407,08	\$59.263.809,19	\$44.978.145,19	\$38.835.402,11	\$6.142.743,08	\$44.978.145,19	\$211.917.884,58	\$211.917.884,58	\$14.285.664,00	16,59
2.1			Funcionamiento	\$214.658.845,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$271.181.693,77	\$59.263.809,19	\$49.435.402,11	\$9.828.407,08	\$59.263.809,19	\$44.978.145,19	\$38.835.402,11	\$6.142.743,08	\$44.978.145,19	\$211.917.884,58	\$211.917.884,58	\$14.285.664,00	16,59
2.1.1			Adquisición de bienes y servicios	\$214.658.845,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$271.181.693,77	\$59.263.809,19	\$49.435.402,11	\$9.828.407,08	\$59.263.809,19	\$44.978.145,19	\$38.835.402,11	\$6.142.743,08	\$44.978.145,19	\$211.917.884,58	\$211.917.884,58	\$14.285.664,00	16,59
2.1.1.01			Adquisición de activos no financieros	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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
2.1.1.01.01			Activos fijos	\$25.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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
2.1.1.01.01.003			Maquinaria y equipo	\$20.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.700.000,00	\$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
2.1.1.01.01.003.03			Maquinaria de oficina, computadores	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$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
2.1.1.01.01.003.03.02			Maquinaria de Informática	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$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
2.1.1.01.01.003.03.02.48.0			SGP-EDUCACION-CAUDAL	\$8.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700.000,00	\$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
2.1.1.01.01.003.05			Equipo y aparatos de radio	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.003.05.03			Radio receptores y receptores	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.003.05.03.48.0			SGP-EDUCACION-CAUDAL	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004			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	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01			Muebles, instrumentos musicales	\$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	\$4.830.000,00	\$4.830.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01.01			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	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01.01.01			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	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01.01.01.2.0			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	\$2.730.000,00	\$2.730.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01.03			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	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.01.01.004.01.03.48.0			SGP-EDUCACION-CAUDAL	\$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	\$2.100.000,00	\$2.100.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.02			Adquisiciones diferentes de	\$189.128.845,00	\$56.522.848,77	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$245.651.693,77	\$59.263.809,19	\$49.435.402,11	\$9.828.407,08	\$59.263.809,19	\$44.978.145,19	\$38.835.402,11	\$6.142.743,08	\$44.978.145,19	\$186.387.884,58	\$186.387.884,58	\$14.285.664,00	18,11
2.1.1.02.01			Materiales y suministros	\$13.500.000,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$18.042.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.01.003			Otros bienes transportables	\$13.500.000,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$18.042.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.01.003.48.0			SGP-EDUCACION-CAUDAL	\$13.500.000,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.042.848,77	\$18.042.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.01.003.144.0			R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.542.848,77	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.542.848,77	\$4.542.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.01.004			Productos metálicos, maquinaria	\$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	\$542.848,77	\$542.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.01.004.176.0			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	\$542.848,77	\$542.848,77	\$0,00	0,00
2.1.1.02.02			Adquisición de servicios	\$175.628.845,00	\$51.980.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00	\$227.608.845,00	\$59.263.809,19	\$49.435.402,11	\$9.828.407,08	\$59.263.809,19	\$44.978.145,19	\$38.835.402,11	\$6.142.743,08	\$44.978.145,19	\$169.345.035,81	\$169.345.035,81	\$14.285.664,00	19,76
2.1.1.02.02.005			Servicios de Construcción	\$41.800.000,00	\$25.920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$67.720.000,00	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$0,00	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$25.891.100,00	\$41.828.900,00	\$41.828.900,00	\$0,00	38,23
2.1.1.02.02.005.2.0			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	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.02.02.005.48.0			SGP-EDUCACION-CAUDAL	\$34.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.000.000,00	\$34.000.000,00	\$0,00	0,00
2.1.1.02.02.005.98.0			RECURSOS DEL BALANCE D	\$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	\$16.938.418,42	\$28.900,00	\$28.900,00	\$0,00	99,83
2.1.1.02.02.005.144.0			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	\$8.952.681,58	\$0,00	\$8.952.681,58	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00
2.1.1.02.02.007			Servicios financieros y servicios	\$11.100.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.600.000,00	\$118.145,19	\$111.382,11	\$6.763,08	\$118.145,19	\$118.145,19	\$111.382,11	\$6.763,08	\$118.145,19	\$11.481.854,81	\$11.481.854,81	\$0,00	1,02
2.1.1.02.02.007.2.1			Gastos Bancarios	\$400.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$118.145,19	\$111.382,11	\$6.763,08	\$118.145,19	\$118.145,19	\$111.382,11	\$6.763,08	\$118.145,19	\$781.854,81	\$781.854,81	\$0,00	13,13
2.1.1.02.02.007.2.0			INGRESOS CORRIENTES DE	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$61.067,30	\$54.304,22	\$6.763,08	\$61.067,30	\$61.067,30	\$54.304,22	\$6.763,08	\$61.067,30	\$338.932,70	\$338.932,70	\$0,00	15,27
2.1.1.02.02.007.144.0			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	\$167.163,54	\$167.163,54	\$0,00	0,00
2.1.1.02.02.007.176.0			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	\$275.758,57	\$275.758,57	\$0,00	0,00
2.1.1.02.02.007.186.0			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	\$57.077,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100,00
2.1.1.02.02.007.2.2			Seguros	\$10.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.700.000,00	\$0,00	\$0,										

2.1.2.02.02.008	48.0		SGP-EDUCACION-CAUDAD	\$21.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$21.400.000,00	\$4.745.664,00	\$0,00	\$4.745.664,00	\$4.745.664,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.654.336,00	\$16.654.336,00	\$4.745.664,00	0,00
2.1.2.02.02.008		2.12	Servicio de software en lin	\$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-CAUDAD	\$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	\$16.375.724,00	\$6.180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.555.724,00	\$4.725.723,00	\$3.700.935,00	\$1.024.788,00	\$4.725.723,00	\$4.725.723,00	\$3.700.935,00	\$1.024.788,00	\$4.725.723,00	\$17.830.001,00	\$17.830.001,00	\$0,00	20,95
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	\$3.833.810,00	\$3.036.516,00	\$797.294,00	\$3.833.810,00	\$3.833.810,00	\$3.036.516,00	\$797.294,00	\$3.833.810,00	\$11.166.190,00	\$11.166.190,00	\$0,00	25,58
2.1.2.02.02.009	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS C	\$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-CAUDAD	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02.009	93.0		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	\$3.833.810,00	\$3.036.516,00	\$797.294,00	\$3.833.810,00	\$3.833.810,00	\$3.036.516,00	\$797.294,00	\$3.833.810,00	\$566.190,00	\$566.190,00	\$0,00	87,13
2.1.2.02.02.009		2.14	Aseo	\$5.775.724,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.575.724,00	\$891.913,00	\$664.419,00	\$227.494,00	\$891.913,00	\$891.913,00	\$664.419,00	\$227.494,00	\$891.913,00	\$6.383.811,00	\$6.383.811,00	\$0,00	12,26
2.1.2.02.02.009	2.0		INGRESOS CORRIENTES DE	\$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	37.0		OTRAS TRANSFERENCIAS C	\$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-CAUDAD	\$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	144.0		R.B. SGP - EDUCACION - CA	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$891.913,00	\$664.419,00	\$227.494,00	\$891.913,00	\$891.913,00	\$664.419,00	\$227.494,00	\$891.913,00	\$608.087,00	\$608.087,00	\$0,00	59,46
2.1.2.02.02.009		2.15	Actividades Culturales	\$0,00	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02.009	139.0		R.B. OTRAS TRANSFERENC	\$0,00	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
2.1.2.02.02.009																					

MO. SONIA YOLIMA CUBILLOS PARRA

Elaboró: FANNY IBET JARAMILLO RIVERA

Revisó:

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

FANNY IBET JARAMILLO RIVERA

11	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-02-28	2.1.2.02.02.007.2.3	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	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
12	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-03-17	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	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
13	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-03-18	2.1.2.02.02.009.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PG SERVICIO DE URBASER CTAS CTO. NO. 11442609 \$174.0045A + 16148122 \$59.650 SB TOTAL \$227.654	\$227.654,00				\$227.654,00
14	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-18	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PG DEL SERVICIO DE GAS NATURAL CTA. CTO. NO. 61977921 SA \$22.900,	\$22.900,00				\$22.900,00
15	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-03-18	2.1.2.02.02.008.2.3	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 \$B.	\$968.876,00				\$968.876,00
15	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-03-18	2.1.2.02.02.009.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO NO. 11442609 \$1'220.470 SA Y CTA. CTO. NO. 11363546 \$632.650 \$B.	\$884.244,00				\$884.244,00
16	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-03-25	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PG SERVICIO DE GAS NATURAL SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CTA. CTO. NO. 64013958. \$4.400,00.	\$4.440,00				\$4.440,00
17	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.3	186.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTINTOS AL SGP Y SGR	GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	\$48.066,17				\$48.066,17
17	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-03-31	2.1.2.02.02.007.2.3	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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
18	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-04-14	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	marzo de 2025 al 06 de abril de 2025 incluido el pago del medidor sede Marco Fidel Suarez y pago cuenta contrato N° 61977921 período facturado 07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025	\$1.011.770,00				\$1.011.770,00
19	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-04-14	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	sede Marco Fidel Suarez período facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348678581-6 período facturado 07 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 y factura electrónica N° 348659412-9 caseta período facturado 07 de	\$2.164.946,00				\$2.164.946,00
20	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-04-14	2.1.2.02.02.009.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	pago de factura 348678581-6 URBASER período 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
21	85310	Servicios de desinfección y exterminación	2025-04-22	2.1.2.02.02.008.2.3	48.0-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	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
22	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.3	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 y PAGO DE FACTURA N° 12454500318 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$182.888,00				\$182.888,00
22	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-04-29	2.1.2.02.02.008.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 y PAGO DE FACTURA N° 12454500318 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$691.788,00				\$691.788,00
22	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-04-29	2.1.2.02.02.009.2.3	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO N°12454502811 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11442609 y PAGO DE FACTURA N° 12454500318 DE LA CUENTA CONTRATO N° 11363546 PERIODO FACTURADO FEBRERO 25 A MARZO 25 DE 2025	\$797.294,00				\$797.294,00
23	71122	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	2025-04-30	2.1.2.02.02.007.2.3	2.0-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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
						TOTAL GENERAL 2025	\$59.263.809,19		\$0,00		\$59.263.809,19


FANNY IBET JARAMILLO RIVERA



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



1ª CRP	CÓDIGO DE PRODUCTO O SERVICIO	DESIGNACIÓN	FECHA	RUBRO	FUENTE	Nº. CDP AFECTADO	TERCERO	Nº. IDENTIFICACIÓN	OBJETO	VALOR	Nº. DISMINUCIÓN 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 DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN 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 RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCIÓN 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. E.S.P.	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL A LA INSTITUCIÓN 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 PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACIÓN 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 ASesoría 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 PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACIÓN 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 ASesoría PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	\$9.540.000,00				\$9.540.000,00
005	94130	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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN 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 tuberías (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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN 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 ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLANQUEO Y REDES EN MALLA METÁLICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCIÓN 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 DESTINACIÓN	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLANQUEO Y REDES EN MALLA METÁLICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	\$10.645.180,00				\$10.645.180,00
007	54590	Otros servicios especializados de la construcción	2025-02-14	2.1.2.02.02.005	98.0-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	006	CONSTRUCCIONES INGENIARK SAS	\$900.565.913,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLANQUEO Y REDES EN MALLA METÁLICA, QUE PROTEJAN VENTANAS, TECHOS, CANALES Y VIGAS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ ANEXA A LA INSTITUCIÓN 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 DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN 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.	\$633.132,00				\$633.132,00
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 RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS DE LA INSTITUCIÓN 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. E.S.P.	800007813-5	GARANTIZAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL A LA INSTITUCIÓN 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 tuberías (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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN 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	94130	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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN 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. BENEFICIOS 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 DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN 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 \$174.00454 + 10149122 \$53.650.58 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. CTQ. NO. 61977921 SA \$32.900,	\$22.000,00			\$22.900,00
015	86330	Servicios de distribución de agua por tuberías (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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTQ NO. 11442609 \$1220.470 SA Y CTA. CTQ. 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 BOGOTÁ - ESP	899999094-1	PG SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTQ NO. 11442609 \$1220.470 SA Y CTA. CTQ. 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. CTQ. NO. 64013998 \$4.400,00.	\$4.400,00			\$4.400,00
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° 64013998 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	\$1.611.770,00			\$1.611.770,00
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	860063876-8	pago de factura electrónica N° 348659410-4 cuenta contrato N° 2238088-0 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 cuenta 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	2.1.2.02.02.009.2.1	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	020	URBASER SOACHA S.A. E.S.P.	8900.275.643.00	pago de factura 348678581-6 URBASER periodo facturado 01-03-2025 al 31-03-2025 y 348659410-4 Facturada 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 BOGOTÁ SAS	\$900.983.619,00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES, LIMPIEZA Y DESINFESTACION 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 BOGOTÁ - 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 BOGOTÁ - 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 BOGOTÁ - 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	\$6.828.407,08	\$0,00		\$6.828.407,08
									TOTAL GENERAL 2025	\$59.261.809,18	\$0,00		\$59.261.809,18


FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
 AUX. ADM. FUNCIONES DE PAGADURA

[illegible]

FANNY IBET JARAMILLO RIVERA
AUX. AD. CON FUNCIONES DE PAGADURIA

*Favor no modificar
el archivo