



MUNICIPIO DE SOACHA  
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
ANEXO 9  
RELACION ALCANTARILLADA DE REGISTROS PRESUPUESTALES  
FEBRERO 2025  
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA



CODIGO DE PRODUCTO O SERVICIO	DENOMINACION	FECHA	RUBRO	FUENTE	No. COP AFECTADO	TERCERO	No. IDENTIFICACION	OBJETO	No. DIMENSION N DE		VALOR	FECHA	VALOR	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL
									REGISTRO	REGISTRO				
002	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-13	2.1.2.02.02.008.2.7	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	002	VANTI S.A. ESP	80007813.5	PAGO DE SERVICIO DE GAS (CAFETERIA Y LABORATORIO) CUENTA CONTRATO 86753627 POR VALOR DE \$8.150.				\$8.150,00	\$8.150,00
001	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-01-13	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA SA ESP	89999094.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO No. 11633242 FACTURA No. 40680360811 Y CTA CTO No. 11430573 FACTURA No. 4068036443, ACUEDUCTO POR VALOR DE \$356.904 Y ALCANTARILLADO POR VALOR DE \$241.246.				\$356.904,00	\$356.904,00
001	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-01-13	2.1.2.02.02.009.2.1	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA SA ESP	89999094.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO No. 11633242 FACTURA No. 40680360811 Y CTA CTO No. 11430573 FACTURA No. 4068036443, ACUEDUCTO POR VALOR DE \$356.904 Y ALCANTARILLADO POR VALOR DE \$241.246.				\$241.246,00	\$241.246,00
003	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-14	2.1.2.02.02.008.2.7	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	003	VANTI S.A. ESP	80007813.5	PAGO DE SERVICIO DE GAS (RESTAURANTE SEDE SANTA ANITA) CUENTA CONTRATO: 61646895 POR VALOR DE \$4.620.				\$4.620,00	\$4.620,00
004	86312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-01-15	2.1.2.02.02.008.2.5	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	004	ENEL COLOMBIA SA ESP	860063875.8	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA EMPRESA ENEL COLOMBIA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 2178279.4 FACTURA 137503901.6 POR VALOR DE \$696.152, CUENTA CONTRATO 13421599.2 FACTURA 137324761.7 POR VALOR DE \$317.790 Y CUENTA CONTRATO 1327945-0 FACTURA 137455793.7 POR VALOR DE \$289.829 PARA UN TOTAL DE \$1.203.731.				\$1.203.731,00	\$1.203.731,00
005	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-01-15	2.1.2.02.02.009.2.1	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	005	URBASER SOACHA S.A. ESP	5900.275.643.00	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EMPRESA URBASER SOACHA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 34014837 FACTURA 337503901.6 POR VALOR DE \$2.110,88, CUENTA CONTRATO 77729897 FACTURA 337324761.7 POR VALOR DE \$75.041 Y CUENTA CONTRATO 117759801 FACTURA 337455793.7 POR VALOR DE \$25.060 PARA UN TOTAL DE \$313.189.				\$313.189,00	\$313.189,00
006	84120	Servicios de telefonía fija (accaso)	2025-01-20	2.1.2.02.02.008.2.6	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	006	COMCEL S.A.	800153993.7	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA COMCEL S.A. (CLARO) CUENTA CONTRATO 86672249 FACTURA R1002482979 POR VALOR DE \$230.402, CUENTA CONTRATO 07153937 FACTURA R1002352144 POR VALOR DE \$69.328 Y CUENTA CONTRATO 07153937 FACTURA R1002352160 POR VALOR DE \$67.900 PARA UN TOTAL DE \$367.630.				\$367.630,00	\$367.630,00
007	82721	Servicios de contabilidad	2025-01-29	2.1.2.02.02.008.2.8	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	007	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	\$1.012.341.587.00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO A LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA DE ENERO A ABRIL PARA LA VIGENCIA 2025.				\$7.235.300,00	\$7.235.300,00
008	71121	Servicios de depósito en cuenta corriente	2025-01-31	2.1.2.02.02.007.2.1	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	008	BANCO POPULAR	860007738.9	GASTOS BANCARIOS ENERO 2025				\$31.215,83	\$31.215,83
									<b>TOTAL ENERO DE 2025</b>				<b>\$9.761.865,83</b>	<b>\$9.761.865,83</b>
012	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-02-05	2.1.2.02.02.009.2.1	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	009	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA SA ESP	89999094.1	ACUEDUCTO CTA CTO. No. 11633242 5149.162 Y CTA. CTO. 11430573 591.140				\$133.288,00	\$133.288,00
012	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2025-02-05	2.1.2.02.02.008.2.4	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	009	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA SA ESP	89999094.1	ACUEDUCTO CTA CTO. No. 11633242 5149.162 Y CTA. CTO. 11430573 591.140				\$240.302,00	\$240.302,00
009	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-02-10	2.1.2.02.02.008.2.7	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	010	VANTI S.A. ESP	80007813.5	SERVICIO DE GAS NATURAL				\$14.080,00	\$14.080,00
010	86311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	2025-02-12	2.1.2.02.02.008.2.5	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	011	ENEL COLOMBIA SA ESP	860063875.8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				\$1.406.514,00	\$1.406.514,00
011	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-02-12	2.1.2.02.02.009.2.1	133.0.R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	012	URBASER SOACHA S.A. ESP	5900.275.643.00	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS				\$333.366,00	\$333.366,00
013	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	2025-02-20	2.1.2.02.02.007.2.2	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	013	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	86054654.1	PAGO DE INCLUSION A POLIZA DE REFRIGERADOR ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA POR VALOR DE \$6.731				\$6.731,00	\$6.731,00
015	84120	Servicios de telefonía fija (accaso)	2025-02-21	2.1.2.02.02.008.2.6	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	015	COMCEL S.A.	800153993.7	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA COMCEL S.A. (CLARO) CUENTA CONTRATO 86672249 FACTURA R1002482979 POR VALOR DE \$230.402, CUENTA CONTRATO 07153937 FACTURA R1002352144 POR VALOR DE \$69.328 Y CUENTA CONTRATO 07153937 FACTURA R1002352160 POR VALOR DE \$67.900 PARA UN TOTAL DE \$367.630.				\$362.899,00	\$362.899,00
014	321996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	2025-02-24	2.1.2.02.01.003	176.0.R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - EDUCACION CAUIDAD POR GRATUIDAD	014	DISERÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	901181080.3	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, (FOLDER PARA OBSERVADOR DE ESTUDIANTES, REFUERZOS Y CAJAS DE ARCHIVOS).				\$372.760,00	\$372.760,00
014	369910	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	2025-02-24	2.1.2.02.01.003	176.0.R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - EDUCACION CAUIDAD POR GRATUIDAD	014	DISERÑO IMPRESOS & SUMINISTROS TESS TECHNOLOGY SAS	901181080.3	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, (FOLDER PARA OBSERVADOR DE ESTUDIANTES, REFUERZOS Y CAJAS DE ARCHIVOS).				\$852.000,00	\$852.000,00
016	71121	Servicios de depósito en cuenta corriente	2025-02-28	2.1.2.02.02.007.2.1	144.D.R.B. SGP - EDUCACION - CAUIDAD POR GRATUIDAD	016	BANCO POPULAR	860007738.9	GASTOS BANCARIOS CUENTA RECURSOS PROPIOS MES DE ENERO 2025				\$45.935,10	\$45.935,10
									<b>TOTAL FEBRERO DE 2025</b>				<b>\$3.767.875,10</b>	<b>\$3.767.875,10</b>
									<b>TOTAL GENERAL 2025</b>				<b>\$13.529.760,93</b>	<b>\$13.529.760,93</b>

*Alcira Contreras Navarro*

ALCIRA CONTRERAS NAVARRO  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y validó información: ALCIRA CONTRERAS NAVARRO - Pagadora.  
Revisó: JOHANA PADILLA HERNANDEZ HERNANDEZ