



**MUNICIPIO DE SOACHA**  
**FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES**  
**ANEXO 9**  
**RELACION ACUMULADA DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES**  
**FEBRERO 2025**  
**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA**



N° CDP	CODIGO PRODUCTO O SERVICIO (CPE)	DENOMINACION	FECHA	RUBRO	FUENTE	OBJETO	No. DISMINUCIO		FECHA	VALOR	TOTAL DISPONIBILIDAD
							N	N			
2	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-13	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO DE GAS (CAFETERIA Y LABORATORIO) CUENTA CONTRATO 66753627 POR VALOR DE \$8.150,00				\$8.150,00	\$8.150,00
1	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	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO No.11633242 FACTURA No.40680360811 Y CTA CTO No.11430573 FACTURA No.40680361413, ACUEDUCTO POR VALOR DE \$356.904 Y ALCANTARILLADO POR VALOR DE \$241.246.				\$356.904,00	\$356.904,00
1	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-01-13	2.1.2.02.02.009.2.13	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO No.11633242 FACTURA No.40680360811 Y CTA CTO No.11430573 FACTURA No.40680361413, ACUEDUCTO POR VALOR DE \$356.904 Y ALCANTARILLADO POR VALOR DE \$241.246.				\$241.246,00	\$241.246,00
3	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-01-14	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO DE GAS (RESTAURANTE SEDE SANTA ANITA) CUENTA CONTRATO 61645895 POR VALOR DE \$4.620				\$4.620,00	\$4.620,00
4	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	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA EMPRESA ENEL COLOMBIA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 2178279-4 FACTURA 337503901-6 POR VALOR DE \$696.152, CUENTA CONTRATO 1942199-2 FACTURA 337324761-7 POR VALOR DE \$317.759 Y CUENTA CONTRATO 1927045-0 FACTURA 337455793-7 POR VALOR DE \$189.820 PARA UN TOTAL DE \$1.203.731.				\$1.203.731,00	\$1.203.731,00
5	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-01-15	2.1.2.02.02.009.2.14	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	PAGO SE SERVICIO DE ASEO EMPRESA URBASER SOACHA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 34014357 FACTURA 337503901-6 POR VALOR DE \$211.088, CUENTA CONTRATO 77729897 FACTURA 337324761-7 POR VALOR DE \$73.041 Y CUENTA CONTRATO 117759801 FACTURA 337455793-7 POR VALOR DE \$29.060 PARA UN TOTAL DE \$313.189.				\$313.189,00	\$313.189,00
6	84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	2025-01-20	2.1.2.02.02.008.2.6	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO SE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA COMCEL S.A. (CLARO) CUENTA CONTRATO 66672243 FACTURA R1092481979 POR VALOR DE \$230.402, CUENTA CONTRATO 07153397 FACTURA R1092352144 POR VALOR DE \$69.328 Y CUENTA CONTRATO 07153975 FACTURA R1092352160 POR VALOR DE \$67.900 PARA UN TOTAL DE \$367.630.				\$367.630,00	\$367.630,00
7	82221	Servicios de contabilidad	2025-01-27	2.1.2.02.02.008.2.8	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO A LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA DE ENERO A ABRIL PARA LA VIGENCIA 2025				\$7.235.200,00	\$7.235.200,00
8	71121	Servicios de depósito en cuenta corriente	2025-01-31	2.1.2.02.02.007.2.1	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	GASTOS BANCARIOS ENERO 2025				\$31.215,83	\$31.215,83
<b>TOTAL ENERO de 2025</b>							<b>\$9.761.885,83</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$9.761.885,83</b>
9	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2025-02-05	2.1.2.02.02.009.2.13	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	SERVICIO DE ACUEDUCTO CTA CTO. No 11633242 \$149.162 FACTURA 10362957713 SEDE PRINCIPAL Y CTA. CTO. 11430573 \$91.140 FACTURA 1362958315 SEDE DUCALES.				\$133.298,00	\$133.298,00
9	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	SERVICIO DE ACUEDUCTO CTA CTO. No 11633242 \$149.162 FACTURA 10362957713 SEDE PRINCIPAL Y CTA. CTO. 11430573 \$91.140 FACTURA 1362958315 SEDE DUCALES.				\$240.302,00	\$240.302,00
10	86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2025-02-10	2.1.2.02.02.008.2.7	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL (CAFETERIA Y LABORATORIO) CTA CTO 62753627 POR VALOR DE \$14.080				\$14.080,00	\$14.080,00
11	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	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA EMPRESA ENEL COLOMBIA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 2178279-4 FACTURA 340795685-4 POR VALOR DE \$838.869, CUENTA CONTRATO 1942199-2 FACTURA 340606042-0 POR VALOR DE \$364.540 Y CUENTA CONTRATO 1927045-0 FACTURA 340845440-8 POR VALOR DE \$235.860 PARA UN TOTAL DE \$1.406.514.				\$1.406.514,00	\$1.406.514,00
12	94239	Servicios generales de recolección de otros desechos	2025-02-12	2.1.2.02.02.009.2.14	133.0-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL-MUNICIPALES	PAGO SE SERVICIO DE ASEO EMPRESA URBASER SOACHA S.A. ESP CUENTA CONTRATO 34014357 FACTURA 340795685-4 POR VALOR DE \$218.801, CUENTA CONTRATO 77729897 FACTURA 340606042-0 POR VALOR DE \$81.810 Y CUENTA CONTRATO 117759801 FACTURA 340845110-8 POR VALOR DE \$32.755 PARA UN TOTAL DE \$333.366.				\$333.366,00	\$333.366,00
13	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	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	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
14	3219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	2025-02-21	2.1.2.02.01.003	176.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, (FOLDER PARA OBSERVADOR DE ESTUDIANTES, REFUERZOS Y CAJAS DE ARCHIVO).				\$372.750,00	\$372.750,00
14	3699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	2025-02-21	2.1.2.02.01.003	176.0-R.B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, (FOLDER PARA OBSERVADOR DE ESTUDIANTES, REFUERZOS Y CAJAS DE ARCHIVO).				\$852.000,00	\$852.000,00

15	84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	2025-02-21	2.1.2.02.02.008.2.6	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	PAGO SE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA COMCEL S.A., (CLARO) CUENTA CONTRATO 66672243 FACTURA R1095943986 POR VALOR DE \$233.636, CUENTA CONTRATO 07153397 FACTURA R1095958622 POR VALOR DE \$65.762 Y CUENTA CONTRATO 07153975 FACTURA R1095958633 POR VALOR DE \$63.501 PARA UN TOTAL DE \$362.899.	\$362.899,00			\$362.899,00
16	71121	Servicios de depósito en cuenta corriente	2025-02-28	2.1.2.02.02.007.2.1	144.0-R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR GRATUIDAD	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>\$0,00</b>	<b>\$3.767.875,10</b>
						<b>TOTAL GENERAL 2025</b>	<b>\$13.529.760,93</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$13.529.760,93</b>



ALCIRA CONTRERAS NAVARRO  
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y validó información: ALCIRA CONTRERAS NAVARRO - Pagadora.

Revisó: JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ