

INFORME: RELACIÓN DE PAGOS
 CODIGO DANE: 168755000327
 FONDO: COLEGIO AVELINA MORENO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
 EMAIL: pagaduriamcoam2019@gmail.com , coamsocorro70@hotmail.com
 PAGADOR: LUZ AMANDA TORRES ARIZA
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 CONTRATISTA:
 CONTRATADOR:
 PUBLICO: NERY CORREDOR PINZON
 PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 CONSOLIDADO

| No. COMPROBANTE DE EGRESO(CE) | FECHA CE | NUMERO DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | PROVEEDOR O BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT O CEDULA DEL PROVEEDOR | DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR | FUENTE DE INGRESOS CON LA QUE SE EFECTUA EL PAGO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | DETALLE DEL PAGO | NOMBRE SEDE DESTINO | DETALLES DEL CONTRATO | | | | DETALLES DEL EGRESO | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | No. DE CONTRATO Y FECHA | No. COP | No. RP | VALOR TOTAL DE LA CUENTA | RETENCIÓN | RETEIVA | ESTAMPILLAS | OTROS IMPUESTOS | No. DE TRANSFERENCIA O DE CHEQUE | VR. DE TRANSFERENCIA O CHEQUE | |
| 1 | 31/01/2023 | 351 | 31/01/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COL | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S001-31/01/2023 | 1 | 1 | 279.697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58295 | 279.697,55 |
| 2 | 31/01/2023 | 350 | 31/01/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S002-31/01/2023 | 2 | 2 | 105.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30188 | 105.135,00 |
| 3 | 3/02/2023 | 1 | 3/02/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S003-03/02/2023 | 3 | 3 | 105.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36712 | 105.509,00 |
| 4 | 20/02/2023 | 5 | 20/02/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S004-20/02/2023 | 5 | 4 | 77.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29501 | 77.991,00 |
| 5 | 28/02/2023 | 10 | 28/02/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COL | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S005-28/02/2023 | 6 | 6 | 330.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72538 | 330.720,00 |
| NC6 | 14/03/2023 | 2351 | 14/03/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S006-14/03/2023 | 9 | 10 | 1.539,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND1 | 1.539,33 |
| NC7 | 14/03/2023 | 1351 | 14/03/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S007-14/03/2023 | 10 | 11 | 2.056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND2 | 2.056,88 |
| 6 | 22/03/2023 | A74 | 21/03/2023 | HENRY SANTANA RAMIREZ | 8691059 | calle 9 14-14 socorro | 33 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Mantenimiento aires | Sede A-B | C001-22/02/2023 | 4 | 5 | 1.807.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52357 | 1.807.446,00 |
| 6 | 22/03/2023 | A74 | 21/03/2023 | HENRY SANTANA RAMIREZ | 8691059 | calle 9 14-14 socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Mantenimiento aires | Sede A-B | C001-22/02/2023 | 4 | 5 | 1.272.274,00 | 104.000,00 | 74.000,00 | 227.920,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8622 | 1.081.274,00 |
| 7 | 22/03/2023 | 320 | 22/03/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S008-21/03/2023 | 13 | 13 | 51.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53449 | 51.763,00 |
| 8 | 22/03/2023 | 325 | 22/03/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S009-22/03/2023 | 15 | 14 | 77.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66697 | 77.835,00 |
| 9 | 30/03/2023 | FEV2108 | 23/03/2023 | ANA MERCEDES LINEROS DE VILL | 28422271 | Carrera 15 11-77 socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Kit escolares para pre | Sede B | C005-21/03/2023 | 12 | 12 | 2.600,000 | 59.000,00 | 39.000,00 | 400.400,00 | 12.000,00 | 0,00 | 91719 | 2.490.000,00 |
| 10 | 31/03/2023 | 2123 | 31/03/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COL | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S011-31/03/2023 | 17 | 17 | 545.109,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21784 | 545.109,55 |
| NC12 | 31/03/2023 | 2051 | 31/03/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S010-31/03/2023 | 16 | 16 | 9.928,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND3 | 9.928,61 |
| 11 | 12/04/2023 | 451 | 12/04/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S012-12/04/2023 | 22 | 19 | 31.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86354 | 31.352,00 |
| 12 | 13/04/2023 | 5201 | 13/04/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S013-13/04/2023 | 23 | 21 | 106.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36900 | 106.399,00 |
| 13 | 14/04/2023 | 336 | 14/04/2023 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 890203688-8 | Calle 15 14-66 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Sistematizacion rete i | Sede A-B | S014-14/04/2023 | 19 | 22 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4268 | 8.100,00 |
| 14 | 21/04/2023 | FE2516 | 11/04/2023 | HORACIO BLANCO GOMEZ SAS | 900329537-1 | Calle 12 15-77 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Adquisicion de pintur | Sede A | C005-28/03/2023 | 14 | 15 | 2.997.300,00 | 63.000,00 | 72.000,00 | 388.080,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1188 | 2.849.300,00 |
| 15 | 25/04/2023 | FE9 | 25/04/2023 | NERY CORREDOR PINZON | 37942685 | Calle 11 12-08 Socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Prestacion servicios p | Sede A-B | C002-01/03/2023 | 7 | 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 4954 | 3.482.000,00 |
| 17 | 30/04/2023 | 656 | 30/04/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S015-30/04/2023 | 26 | 24 | 551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND4 | 551,01 |
| 18 | 2/05/2023 | 80333 | 2/05/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S016-03/05/2023 | 27 | 25 | 31.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3265 | 31.051,00 |
| 19 | 2/05/2023 | 7151 | 2/05/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COL | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S017-02/05/2023 | 28 | 26 | 467.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 | 467.150,00 |
| 20 | 11/05/2023 | VSP2345 | 9/05/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Adquisicion de elem | Sede A-B | C007-12/05/2023 | 18 | 18 | 4.997.631,00 | 0,00 | 120.000,00 | 646.800,00 | 0,00 | 0,00 | 316 | 4.877.631,00 |
| 21 | 18/05/2023 | FE440 | 15/05/2023 | MARTIN GERMAN MARTINEZ GU | 91209199-7 | Calle 43 12-51 piso 2 Bucaran | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Encuadernacion y em | Sede A | C009-14/04/2023 | 20 | 23 | 389.844,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | 50.820,00 | 0,00 | 0,00 | 518 | 367.844,00 |
| 22 | 18/05/2023 | VSP2355 | 16/05/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | prestacion servicios n | Sede A-B | C003-07/03/2023 | 7 | 9 | 7.000.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 776.160,00 | 0,00 | 0,00 | 523 | 6.832.000,00 |
| 23 | 23/05/2023 | 160 | 23/05/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COL | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S019-23/05/2023 | 34 | 33 | 467.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3051 | 467.150,00 |
| 24 | 23/05/2023 | 161 | 23/05/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S020-23/05/2023 | 35 | 34 | 77.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3052 | 77.991,00 |
| 25 | 31/05/2023 | FE1722 | 25/05/2023 | SAUL GALVIS GARCIA | 5765306 | Calle 14 15-37 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | adquisicion de acces | Sede A-B | C011-04/04/2023 | 25 | 28 | 1.437.550,00 | 32.000,00 | 26.000,00 | 221.760,00 | 6.000,00 | 0,00 | 530 | 1.373.550,00 |
| 26 | 31/05/2023 | FQ20208 | 24/05/2023 | CARMEN ROSA VERA CACERES | 63355637-4 | Carrera 17 32C-15 barrio pas | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | adquisicion de elem | Sede A-B | C013-18/05/2023 | 31 | 31 | 2.617.400,00 | 55.000,00 | 63.000,00 | 338.800,00 | 0,00 | 0,00 | 531 | 2.499.400,00 |
| 28 | 31/05/2023 | 235 | 31/05/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S021-31/05/2023 | 39 | 36 | 4.173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND5 | 4.173,36 |
| 29 | 31/05/2023 | 23 | 31/05/2023 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 890203688-8 | Calle 15 14-66 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Sistematizacion rete i | Sede A-B | S018-04/05/2023 | 29 | 29 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 | 8.100,00 |
| 30 | 1/06/2023 | 345 | 1/06/2023 | OSCAR MAURICIO CALA CALA | 91102231 | Calle 9 4-35 urbanizacion Cas | 2 | 2.1.2.02.02.005 | Servicios de la Construccion | prestacion de servid | Sede A-B | C014-19/05/2023 | 32 | 32 | 2.000.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 601 | 1.870.000,00 |
| 31 | 2/06/2023 | 623 | 2/06/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S022-08/06/2023 | 40 | 37 | 30.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 | 30.680,00 |
| 32 | 6/06/2023 | F1265 | 11/05/2023 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE C | 860524654-6 | Calle 100 9a-45 piso 8 Bogota | 2 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | adquisicion de poliza | Sede A-B | C012-10/05/2023 | 30 | 30 | 6.696.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 | 6.696.661,00 |
| 33 | 7/06/2023 | VSP2417 | 5/06/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Adquisiconde tintas | Sede A | C010-04/05/2023 | 24 | 27 | 4.497.480,00 | 0,00 | 108.000,00 | 582.120,00 | 0,00 | 0,00 | 357 | 4.389.480,00 |
| 34 | 7/06/2023 | 2306 | 07/06/2023 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 890203688-8 | Calle 15 14-66 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Sistematizacion rete i | Sede A-B | S023-07/06/2023 | 41 | 40 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 | 8.100,00 |
| 36 | 8/06/2023 | LYM14 | 19/05/2023 | YEIMY LIZED SUAREZ CAMACHO | 1104069769 | Carrera 15 15-23 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | adquisicion de elem | Sede A-B | C015-24/05/2023 | 33 | 35 | 3.202.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 492.800,00 | 16.000,00 | 0,00 | 11 | 3.106.400,00 |
| 37 | 15/06/2023 | 615 | 9/06/2023 | OMAR HERNANDO VELASQUEZ N | 91109858 | Carrera 12 11-33 barrio la pre | 32 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | prestacion de servid | Sede A-B | C008-13/04/2023 | 21 | 20 | 1.281.665,90 | 90.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2122 | 1.183.665,90 |
| 37 | 15/06/2023 | 615 | 9/06/2023 | OMAR HERNANDO VELASQUEZ N | 91109858 | Carrera 12 11-33 barrio la pre | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | prestacion de servid | Sede A-B | C008-13/04/2023 | 21 | 20 | 218.334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2122 | 218.334,10 |
| 38 | 30/06/2023 | 351 | 30/06/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servid | Gravamen a los movi | Sede A | S024-30/ | | | | | | | | | | |

INFORME: RELACIÓN DE PAGOS
 CODIGO DANE: 168755000327
 FONDO: COLEGIO AVELINA MORENO
 MUNICIPIO: SOCORRO
 RECTOR: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
 EMAIL: pagadur@coam2019@gmail.com, coamsocorro70@hotmail.com
 PAGADOR: LUZ AMANDA TORRES ARIZA
 NUMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ AMANDA TORRES ARIZA
 CONTRATISTA: LUZ AMANDA TORRES ARIZA
 CONTRADADOR: LUZ AMANDA TORRES ARIZA
 PUBLICO: NERY CORREDOR PINZON
 PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 CONSOLIDADO

| No. COMPROBANTE DE EGRESO(CE) | FECHA CE | NUMERO DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | PROVEEDOR O BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT O CEDULA DEL PROVEEDOR | DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR | FUENTE DE INGRESOS CON LA QUE SE EFECTUA EL PAGO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | DETALLE DEL PAGO | NOMBRE SEDE DESTINO | DETALLES DEL CONTRATO | | | DETALLES DEL EGRESO | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | No. DE CONTRATO Y FECHA | No. CDP | No. RP | VALOR TOTAL DE LA CUENTA | RETENCIÓN | RETEIVA | ESTAMPILLAS | OTROS IMPUESTOS | No. DE TRANSFERENCIA ó No. DE CHEQUE | VR. DE TRANFERENCIA ó CHEQUE | |
| 63 | 28/09/2023 | 9428 | 28/09/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S040-28/09/2023 | 58 | 58 | 77.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2099 | 77.991,00 |
| 64 | 30/09/2023 | 5664 | 30/09/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servic | Gravamen a los movi | Sede A | S041-30/09/2023 | 59 | 59 | 2.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND9 | 2.426,00 |
| 65 | 6/10/2023 | 210 | 6/10/2023 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 890203688-8 | Calle 15 14-66 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Sistematizacion rete | Sede A-B | S028-12/07/2023 | 46 | 46 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2214 | 8.100,00 |
| 66 | 17/10/2023 | 7030 | 17/10/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S043-17/10/2023 | 61 | 61 | 88.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7619 | 88.484,00 |
| 67 | 24/10/2023 | 754 | 24/10/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COLC | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S044-24-10-2023 | 62 | 62 | 467.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410 | 467.150,00 |
| 68 | 31/10/2023 | GWIM1990 | 9/10/2023 | GRUPO WIMAX SAS | 900274118-0 | Clle 49 # 36-23 B/manga | 2 | 2.1.2.01.01.005.02.03 | Paquetes de software | Actualización de soft | Sede A y B | S045-31-10-2023 | 63 | 63 | 416.500,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402 | 394.500,00 |
| 69 | 7/11/2023 | 838 | 7/11/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S046-7-11-2023 | 68 | 67 | 30.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9418 | 30.681,00 |
| 70 | 8/11/2023 | 6546 | 8/11/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servic | Gravamen a los movi | Sede A | S047-8-11-2023 | 69 | 69 | 2.222,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 | 2.222,54 |
| 72 | 22/11/2023 | 5149 | 22/11/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S048-22/11/2023 | 72 | 72 | 77.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122 | 77.991,00 |
| 73 | 22/11/2023 | 7468 | 22/11/2023 | AZTECA COMUNICACIONES COLC | 900548102-0 | Cra 9 A # 99-02 Bogota | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S049-22-11-2023 | 73 | 73 | 467.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211 | 467.150,00 |
| 74 | 24/11/2023 | VSP2829 | 23/11/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Otros bienes transportables | Adquisicione tintas | Sede A | C019-01-11-2023 | 62 | 64 | 1.000.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 976.000,00 |
| 75 | 27/11/2023 | FE515 | 24/11/2023 | MARTIN GERMAN MARTINEZ GU | 91209199-7 | Calle 43 12-51 piso 2 Bucaram | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Adquisicion de medal | Sede A y B | C022-08-11/2023 | 65 | 68 | 1.633.875,00 | 34.000,00 | 39.000,00 | 211.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7944 | 1.560.875,00 |
| 76 | 27/11/2023 | FEV327 | 27/11/2023 | ALDEMAR BONILLA TORRES | 91290898 | Cra 13 # 8-07 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Elaboracion de paque | Sede A | C020-01-11-2023 | 63 | 65 | 2.226.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 345.730,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4309 | 2.168.000,00 |
| 77 | 27/11/2023 | FELE1114 | 20/11/2023 | JOAQUIN EMILIO BECERRA CABR | 13921668-9 | Clle 28 # 31-38 B/manga | 2 | 2.1.2.01.01.003.02.08 | Otra maquinaria para usos e | Adquisición de mobili | Sede A | C021-08-11-2023 | 66 | 66 | 1.977.780,00 | 133.000,00 | 125.000,00 | 821.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2097 | 1.719.780,00 |
| 77 | 27/11/2023 | FELE1114 | 20/11/2023 | JOAQUIN EMILIO BECERRA CABR | 13921668-9 | Clle 28 # 31-38 B/manga | 2 | 2.1.2.01.01.003.05.03 | Radioreceptores y receptore | Adquisición de equip | Sede A | C021-08-11-2023 | 66 | 66 | 2.963.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097 | 2.963.100,00 |
| 77 | 27/11/2023 | FELE1114 | 20/11/2023 | JOAQUIN EMILIO BECERRA CABR | 13921668-9 | Clle 28 # 31-38 B/manga | 2 | 2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles del tipo utilizado e | Adquisición de mobili | Sede A | C021-08-11-2023 | 66 | 66 | 1.407.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097 | 1.407.770,00 |
| 78 | 29/11/2023 | FEE1722 | 28/11/2023 | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACI | 900540259-1 | Calle 43 29-13 Bucaramanga | 2 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servic | plataforma web acad | Sede A-B | C003-01/03/2023 | 8 | 8 | 2.000.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7988 | 1.930.000,00 |
| 79 | 29/11/2023 | DS036 | 29/11/2023 | SONIA PATRICIA TAPIAS TORRES | 37943772 | Cra 4 #18-50 Socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Producción de un vid | Sede A y B | C023-17-11-2023 | 70 | 70 | 600.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 52.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7814 | 573.000,00 |
| 80 | 29/11/2023 | FE43 | 29/11/2023 | NERY CORREDOR PINZON | 37942685 | Calle 11 12-08 Socorro | 2 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Prestacion servicios p | Sede A-B | C002-01/03/2023 | 7 | 7 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7806 | 3.500.000,00 |
| 81 | 30/11/2023 | VSP2841 | 29/11/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 1 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Elementos de papel | Sede A | C024-20-11-2023 | 71 | 71 | 2.497.132,00 | 0,00 | 0,00 | 619.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8296 | 2.497.132,00 |
| 81 | 30/11/2023 | VSP2841 | 29/11/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informatica | Cables y periferios pa | Sede A | C024-20-11-2023 | 71 | 71 | 997.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8296 | 997.323,00 |
| 81 | 30/11/2023 | VSP2841 | 29/11/2023 | VASEPRINT SAS | 804009868-3 | Carrera 14 11-36 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Elementos de papel | Sede A | C024-20-11-2023 | 71 | 71 | 1.289.335,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8296 | 1.174.335,00 |
| 82 | 5/12/2023 | 156 | 5/12/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S050-5-12-2023 | 74 | 74 | 30.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 | 30.810,00 |
| 83 | 15/12/2023 | 7769 | 15/12/2023 | COLOMBIA TELECOMUNICACION | 830122566-1 | Transversal 60 # 114A- 55 Bo | 1 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las em | Servicio de telefono, | Sede A | S051-15-12-2023 | 75 | 75 | 107.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7539 | 107.751,00 |
| 84 | 15/12/2023 | 4871 | 15/12/2023 | MUNICIPIO DEL SOCORRO | 890203688-8 | Calle 15 14-66 Socorro | 2 | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | Sistematizacion rete | Sede A-B | S052-15-12-2023 | 76 | 76 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512 | 8.100,00 |
| 86 | 31/12/2023 | 2132 | 31/12/2023 | BANCO POPULAR | 860007738-9 | carrera 15 13-75 Socorro | 1 | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servic | Gravamen a los movi | Sede A | S053-31-12-2023 | 77 | 77 | 12.846,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3254 | 12.846,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 93.253.739,99 | 1.692.000,00 | 1.016.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | | 90.390.739,99 | |

