INFORME: RELACION DE PAGOS
CODIGO DANE: 268770000231
FONDO: **COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO**
MUNICIPIO: SUAITA
RECTOR: JAIME IVAN OSORIO PEREIRA
EMAIL: colgalanvadorealsuaita@gmail.com
PAGADOR XIOMARA GALEANO CAMACHO
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA
PERIODO: **DE ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022** 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 PROVEEDOR BENEFICIARIO DEL PAGO	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 O No. DE CHEQUE	VR. DE TRANSFERENCA O CHEQUE
1	28/01/2022	5	28/01/2022	PEREIRA GOMEZ JAVIER ISIDRO	91478282-3	CRA 29 N°19-43- BUCARAMANGA	32	2.1.2.01.01.003.05.03	Radioirreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video;	DOS ROUTER WIFI DE ALTA POTENCIA DE 300 Mbps con 4 antenas	SEDE A	**N° 002 - Del 28/01/2022**	2	2	**$ 700.000**	0	0	0	0	TRANSFERENCIA	**700.000,00**
2	28/01/2022	FEV-74	1/03/2022	SERVICIOS INTEGRALES SANTANDER SERVISAN	901108299-9	CRA 6N°6-27 PALMAS DEL SOCORRO	32	2.1.2.02.02.008.05	Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (excepto servicios de construccion)	FUMIGACIÓN POR ASPERSIÓN, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TRES TANQUES DE MIL LITROS Y DOS DE QUINIENTOS LITROS	SEDE A	**N° 003 - Del 01/03/2022**	3	3	**$ 750.000**	27.000	12.000	0	0	TRANSFERENCIA	**707.700,00**
4	28/01/2022	FE- 190	28/04/2022	SISTEMAS Y PROYECTOS CONTABLES	901207446-1	CRA 31 16-50- BUCARAMANGA	32	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE 2022	SEDE A	**N° 001 - Del 28/01/2022**	1	1	**$ 1.250.000**	0	30.000	0	0	TRANSFERENCIA	**1.220.000,00**
6	17/05/2022	400F105647	6/06/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654-6	CARRERA 56 N°5C-38- BOGOTA	2	2.1.2.02.02.007.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. (Polizas de manejo y polizas multiriesgo)	RENOVACIÓN POLIZA TODO RIESGO	SEDE A	**N°004 del 18 /05/2022**	4	4	**$ 5.452.692**	0	0	0	0	TRANSFERENCIA	**5.452.692,00**
7	5/07/2022	FACTURA N°2022-0766	5/07/2022	GALEANO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CARLOS GERARDO	7165755-6	Avenida Universitaria # 42A-72 Oficina 1002 - TUNJA	2	**2.1.2.02.02.007.03**	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. (Alojamiento Web Hosting)	SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE CALIFICACIONES Y HERRAMIENTA WEB SISED.COM.CO SUBSANTE EL AÑO LECTIVO 2022	TODAS LAS SEDES	**FACTURA N°2022-0766 del 05 de julio de 2022**	6	6	**$1.550.000**	93.000	0	0	0	TRANSFERENCIA	1.457.000,00
8	5/07/2022	F.E. N° 3854	5/07/2022	VIP SERVICIOS INTELIGENTES	901208720-8	calle 52 N°21A-15 BUCARAMANGA	2	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones via internet	SERVICIO DE INTERNET PRIMER SEMESTRE 2022	SEDE A	**F.E. N° 3854 del 05 de julio de 2022**	8	8	**$719.998**	24.000	17.000	0	0	TRANSFERENCIA	678.998,00
9	28/01/2022	FE-205	5/07/2022	SISTEMAS Y PROYECTOS CONTABLES HILDA MARIA	901207446-1	CRA 31 16-50- BUCARAMANGA	32	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	ASESORIA CONTABLE	SEDE A	**FE-205 del 05 de julio de 2022**	1	1	**$1.250.000**		30.000	0	0	TRANSFERENCIA	1.220.000,00
10	**6/07/2022**	FE-125	5/07/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	2	**2.1.2.01.01.004.01.01.02**	Muebles utilizados en la oficina	DOS TABLEROS ACRILICOS	SEDE A	**FE-125 del 05 de julio de 2022**	12	12	**$900.000**		22.000	0	0	TRANSFERENCIA	878.000,00
11	**6/07/2022**	FE-124	6/07/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	33	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	6 CANDADOS YALE REFERENCIA B-70	SEDE A	**FE-124 del 06 de julio de 2022**	13	13	**$957.000**		23.000	0	0	TRANSFERENCIA	934.000,00
12	**12/07/2022**	FEV49	13/07/2022	CONSTRU- CASA BARON PINZON JOSE LUIS	88153334-1	CALLE 5 N°6-51 VADO REAL- SUIATA	32	**2.1.2.02.01.003.05**	Elementos de Aseo y Cafetería y otros materiales	MATERIALES DE FERRETERIA (GRIFERÍA SANITARIA, LLAVE TERMINAL PARA TUBERÍA A PRESIÓN, GRIFERÍA DE LAVAMANOS, LLAVE PARA LAVAMANOS ESTANDAR, TUBO PVC 1/2, ACEITUNAS ALMACO	TODAS LAS SEDES	**FEV49 del 06 de julio de 2022**	15	15	**$2.000.000**	42.000	48.000	0	0	TRANSFERENCIA	1.910.000,00
13	**12/07/2022**	FE26	14/07/2022	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO VYJ	900769313-6	CALLE 35 N°18-21 ED. SURABIC OF.806- BUCARAMANGA	32	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	ESPADADRAPO MICROPORE, YODOPOVIDONA, VENDAS ELESTICAS, CLORURO DE SODIO, GASA ESTERIL PRECORTADA, AGUA OXIGENADA, CURITAS ADHESIVAS, ALGODÓN ANTISEPTICO, GUANTES QUIRURGICOS, TUERAS PEQUEÑAS, BAJALENGUAS	TODAS LAS SEDES	**FE26 del 14 de julio de 2022**	7	7	**$491.600**			0	0	TRANSFERENCIA	491.600,00
14	**12/07/2022**	FE27	14/07/2022	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO VYJ	900769313-6	CALLE 35 N°18-21 ED. SURABIC OF.806- BUCARAMANGA	32	**2.1.2.02.01.003.05**	Elementos de Aseo y Cafetería y otros materiales	SUMINISTROS DE ASEO (HIPOCLORITO,AMBIENTADOR, TERMOS, PASTILLAS DE CLOR, AMBIENTADOR, GUANTES DE ASEO, ESCOBAS CON PALOS SEMI DURAS, ESCOBONES DE PALO, TRAPEROS REDONDOS DE 1000 CON PALO, BOLSAS NEGRAS GRANDES DE ASEO, BOLSAS MEDIANAS DE ASEO, BOLSAS DE ASEO PEQUEÑAS, LIMPIDO, VARSOL, DESINFECTANTE DE PISO, JABON DETERGENTE EN POLVO, RECOGEDOR, BOVARSOL, ESCOBAS RESTREGRAR.)	TODAS LAS SEDES	**FE27 del 14 de julio de 2022**	11	11	**$2.751.578**	58.000	66.000	0	0	TRANSFERENCIA	2.627.578,00
15	**12/07/2022**	FE131	14/07/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	2	**2.1.2.01.01.004.01.01.02**	Muebles utilizados en la oficina	SILLA ERGONÓMICA	SEDE A	**FE- 131 del 14 de julio de 2022**	20	20	**$600.000**		14.000	0	0	TRANSFERENCIA	586.000,00
16	**12/07/2022**	DCM-20	14/07/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	2	**2.1.2.02.02.005.02**	Servicios de instalaciones	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	SEDE A	**DCM-20 del 14 de julio de 2022**	16	16	**$2.000.000**		48.000	0	0	TRANSFERENCIA	1.952.000,00
17	**12/07/2022**	DCM-21	14/07/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	32	**2.1.2.02.02.005.01**	Mantenimiento de insfraestructura educativa	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	SEDE A	**DCM-21 del 14 de julio de 2022**	17	17	**$3.500.000**		84.000	0	0	TRANSFERENCIA	3.416.000,00
18	**5/07/2022**	FE7	14/07/2022	YARISBEL LOPEZ MATEUS	1018428409-3	CALLE 5N°8-23 VADO REAL-SUIATA- MUNICIPIO DE SUIATA	32	**2.1.2.01.03.004**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	35 KITS MARCADORES, BORRADORES Y TINTA PARA MARCADORES	TODAS LAS SEDES	**FE7 del 14 de julio de 2022**	9	9	**$1.050.000**	37.000		0	0	TRANSFERENCIA	1.013.000,00
19	**5/07/2022**	FE8	14/07/2022	YARISBEL LOPEZ MATEUS	1018428409-3	CALLE 5N°8-23 VADO REAL-SUIATA- MUNICIPIO DE SUIATA	32	**2.1.2.02.01.003.03**	Papelería y útiles de escritorio	SUMINISTROS DE PAPELERÍA(RESMAS OFICIO Y CARTA, SOBRES DE MANILA, GRAPADORAS, SILICONA EN BARRA,	TODAS LAS SEDES	**FE8 del 14 de julio de 2022**	10	10	**$2.770.000**	97.000		0	0	TRANSFERENCIA	2.673.000,00
20	**15/07/2022**	FACTURA DE VENTA N°0401	18/07/2022	COPYPRINTER FOTOCOPIADORAS BARRERA ROJAS LUIS FERNANDO	7306746-6	CRA34N°22 BARRIO LA COLMENA- CHIQUINQUIRÁ	2	**2.1.2.02.02.008.02**	Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (excepto servicios de construccion)	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA(CAMBIO DE RODILLO FUSOR, CILINDRO FOTORECEPTOR,CUCHILLAS DE LIMPIEZAS, KIT DE CALICHOS, CUCHILLAS DE BANDA)	SEDE A	**FACTURA N°0401 del 18 de julio de 2022**	23	23	**$1.000.000**	60.000		0	0	TRANSFERENCIA	940.000,00
21	**15/07/2022**	FE-134	18/07/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	32	**2.1.2.01.01.003.02.06**	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	PODADORA DE SECO EN ACERO TEMPLADO	SEDE A	**FE-134 del 18 de julio de 2022**	24	24	**$637.000**		15.000	0	0	TRANSFERENCIA	622.000,00
22	**14/07/2022**	EQUIVALENTE N°1, ORDEN DE	27/07/2022	LOGISTICA Y SUMINISTROS OSORIO	91184861-5	CRA 9N°60-02 TO.8 APTO403 BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS- BUCARAMANGA	2	**2.1.2.01.01.003.05**	Radioirreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video;	DOS COLUMNAS AMPLIFICADORAS DE SONIDO	SEDE A	FACTURA EQUIVALENTE N°1, ORDEN DE COMPRA N°11 del 27 de julio de 2022	21	21	**$3.000.000**	105.000		0	0	TRANSFERENCIA	2.895.000,00
25	**15/07/2022**	CONTRATO N°1 ORDEN DE SERVICIO N°13	3/08/2022	NELSON CAVANZO BARRAGAN	79449903-1	CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SUAITA	32	**2.1.2.02.02.009.02**	Servicios de educacion artistica y cultural	ASESORAR EL DISEÑO Y MONTAJE DE LAS REVISTAS GIMNASTICAS DESDE EL GRADO PRE- ESCOLAR HASTA EL GRADO ONCE	SEDE A	**CONTRATO N°1 ORDEN DE SERVICIO N°13 del 15 de julio de 2022**	25	25	**$1.500.000**	90.000		0	0	TRANSFERENCIA	1.410.000,00
27	**12/07/2022**	**FE ATE -88092**	1/09/2022	ATENEA TELECOMUNICACIONES	900334829-7	CRA 9N°9-51- SAN GIL	2	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones via internet	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	SEDE A	**FE ATE -88092 DEL 01 DE SEP DE 2022**	19	19	**$200.000**	0	0	0	0	TRANSFERENCIA	200.000,00
28	**15/07/2022**	CONTRATO N°1 ORDEN DE SERVICIO N°13	13/09/2022	NELSON CAVANZO BARRAGAN	79449903-1	CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE SUAITA	32	**2.1.2.02.02.009.02**	Servicios de educacion artistica y cultural	ASESORAR EL DISEÑO Y MONTAJE DE LAS REVISTAS GIMNASTICAS DESDE EL GRADO PRE- ESCOLAR HASTA EL GRADO ONCE	SEDE A	**CONTRATO N°1 ORDEN DE SERVICIO N°13 del 15 de julio de 2022**	25	25	**$1.500.000**	90.000		0	0	TRANSFERENCIA	1.410.000,00
29	**15/07/2022**	FACTURA EQUIVALENTE N°2,	15/09/2022	BARRIOS ZABALA NINI JOHANA	1098748462-8	CRA 17N°67-62- BUCARAMANGA	2	2.1.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	15 UNIFORMES PARA LA BANDA DE MARCHA DE LA INSTITUCIÓN	SEDE A	**FACTURA EQUIVALENTE N°2, ORDEN DE COMPRA N°13 del 15 de sep de 2022**	26	26	**$2.700.000**	95.000				TRANSFERENCIA	2.605.000,00
30	**5/07/2022**	**FE-233**	23/09/2022	SISTEMAS Y PROYECTOS CONTABLES	901207446-1	CRA 31 16-50- BUCARAMANGA	2	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE 2022	SEDE A	**N° 002 - Del 05/07/2022**	5	5	**$ 1.250.000**	0	30.000	0	0	TRANSFERENCIA	**1.220.000,00**
31	**12/07/2022**	**FE ATE -92078**	23/09/2022	ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.	900334829-7	CRA 9N°9-51- SAN GIL	2	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones via internet	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE	SEDE A	**FE ATE -92078 del 23/09/2022**	19	19	**$200.000**	0	0	0	0	TRANSFERENCIA	200.000,00
32	**12/07/2022**	**DCM-23**	14/07/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	2	**2.1.2.02.02.005.02**	Servicios de instalaciones	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	SEDE A	**DCM-23 del 28 de septiembre de 2022**	16	16	**$2.000.000**		48.000	0	0	TRANSFERENCIA	1.952.000,00
34	6/10/2022	DCM-24	11/10/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	2	**2.1.2.02.02.005.01**	Mantenimiento de insfraestructura educativa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL	SEDE A	DCM-24 DEL 11/10/2022	27	27	5.000.000		120.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	4.880.000,00
35	20/10/2022	FE-177	20/10/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	2	2.1.2.01.01.003.05.03	Radioirreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video;	VIDEO PROYECTOR	SEDE A	FE-177 DEL 20/10/2022	28	28	3.000.000	63.000	72.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	2.865.000,00
36	20/10/2022	FE-178	20/10/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	2	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	4 BARRAS DE SONIDO 10W	SEDE A	FE-178 DEL 20/10/2022	29	29	560.000	0,00	13.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	547.000,00
37	20/10/2022	FE-179	20/10/2022	SENDA CULTURAL SAS	900838733-2	CALLE 10N°6- 35- SAN GIL	2	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (BALONES DE MICRO FUTBOL, FUTSALA, MINI BALONCESTO, TULA BALONERA, PITOS,	TODAS LAS SEDES	FE-179 DEL 20/10/2022	30	30	3.380.000	71.000	81.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	3.228.000,00
38	6/10/2022	DCM-25	25/10/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	2	**2.1.2.02.02.005.01**	Mantenimiento de insfraestructura educativa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL	SEDE A	DCM-24 DEL 11/10/2022	27	27	4.401.000	0,00	105.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	4.296.000,00
40	14/07/2022	FACTURA N°770	3/11/2022	EXTINTORES INDEXSAN RAFAEL PAEZ	3292095-2	CRA 10N°12-25- BARBOSA SANTANDER	2	**2.1.2.02.02.008.05**	Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (excepto servicios de construccion)	RECARGA Y MANTENIMIENTO 20 EXTINTORES	TODAS LAS SEDES	FACTURA N°770 DEL 03/11/2022	22	22	1.000.000	60.000	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	940.000,00
41	12/07/2022	97041 ATE-	3/11/2022	ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.	900334829-7	CRA 9N°9-51- SAN GIL	2	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones via internet	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	SEDE A	ATE - 92078 ATE- 97041 ATE- 102041 DEL 08/	19	19	600.000	20.000	14.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	################
42	4/11/2022	CDM83	4/11/2022	INGENIERIA Y SOLUCIONES CDM S.A.S.	901356820-1	CALLE 8 N°4-79- CONTRATACIÓN SANTANDER	2	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	5 TARROS DE TINTA PARA IMPRESORA Y 4 TONER PARA FOTOC	SEDE A	CDM83- DEL 04/11/2022	31	31	814.000	########	##########	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	778.000,00
43	4/11/2022	CDM82	4/11/2022	INGENIERIA Y SOLUCIONES CDM S.A.S.	901356820-1	CALLE 8 N°4-79- CONTRATACIÓN SANTANDER	2	**2.1.2.02.01.003.04**	Otros artículos manufacturados n.c.p.	105 MARCADORES BORRABLES, 17 TARROS DE TINTA PARA MARCADORES Y 60 BORRADOES DE MARCADORES	TODAS LAS SEDES	CDM82- DEL 04/11/2022	32	32	1.403.400	29.000	34.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	1.340.400,00
44	4/11/2022	CDM84	4/11/2022	INGENIERIA Y SOLUCIONES CDM S.A.S.	901356820-1	CALLE 8 N°4-79- CONTRATACIÓN SANTANDER	2	**2.1.2.02.01.003.05**	Elementos de Aseo y Cafetería y otros materiales	SUMINISTROS DE ASEO (LIMPIDO, AMBIENTADOR DE	TODAS LAS SEDES	CDM84- DEL 04/11/2022	33	33	2.308.400	48.000	55.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	2.205.400,00
45	5/07/2022	FACTURA N°2022-0773	8/11/2022	GALEANO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CARLOS GERARDO	7165755-6	Avenida Universitaria # 42A-72 Oficina 1002 - TUNJA	2	**2.1.2.02.02.007.03**	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. (Alojamiento Web Hosting)	SUMINISTRO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE CALIFICACIONES Y HERRAMIENTA WEB SISED.COM.CO SUBSANTE EL AÑO LECTIVO 2022	TODAS LAS SEDES	**FACTURA N°2022-0766 del 05 de julio de 2022**	6	6	**$1.550.000**	93.000	0	0	0	TRANSFERENCIA	1.457.000,00
46	12/07/2022	DCM-27	9/11/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA		2.1.2.02.02.005.03	Servicios de terminacion y acabado de edifi	SERVICIO DE TERMINACIÓN Y ACABADO KIOSKO, INSTALACIÓN DE PISOS	SEDE A	DCM-27 DEL 09/11/2022	18	18	2.981.401	0,00	##########	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	2.910.401,00
47	10/11/2022	FE N°G-5	10/11/2022	PARRA ARIAS GLADYS	52839984-3	CALLE 17N°10-21 AP 301- SAN GIL	2	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles utilizados en la oficina	4 ESTANTES METALICOS	SEDE A	FE N°G-5 DEL 10/11/2022	34	34	**2.600.000**	91.000	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	2.509.000,00
48	10/11/2022	FE N°G-6	10/11/2022	PARRA ARIAS GLADYS	52839984-3	CALLE 17N°10-21 AP 301- SAN GIL	2	2.1.2.02.01.003.01	Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje (textos, libros y material didactico, guias)	MATERIAL DIDACTICO (SELLOS, ROMPECABEZAS, ARMA TODO, PARQUES, ESCALERAS, TUBOS PLASTICOS PARA ARMAR, DOMINOS, LIBROS DE CUENTOS, POESÍA, LECTURA INFANTIL. PAQUETES DE LIBROS PROYECTO LECTOR)	SEDE A	FE N°G-6 DEL 10/11/2022	35	35	**3.699.000**	129.000,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	3.570.000,00
49	12/07/2022	DCM-28	16/11/2022	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOLUCIONES ELECTRICAS	901509709-8	VEREDA JOSEF FINCA VILLA MAR- MUNICIPIO DE SUIATA	32	**2.1.2.02.02.005.01**	Mantenimiento de insfraestructura educativa	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	SEDE A	**DCM-28 del 16/11/2022**	17	17	**$2.500.000**		60.000	0	0	TRANSFERENCIA	2.440.000,00
50	11/07/2022	FE-1612	24/11/2022	GRAFICAD ARAQUE DURAN CARLOS	79266422-4	CALLE 6N°9-55- SAN GIL	2	2.1.2.02.01.003.02	Impresos y publicaciones	PAQUETES DE GRADUACIÓN 11 (DIPLOMAS, ACTAS Y BUTONE, CERTIFICADOS DE LUJO GRADO 9°, DIPLOMAS DE PRE-ESCOLAR, MENCIONES DE HONOR, CERTIFICADOS GRADO 5°,	TODAS LAS SEDES	FE-1612 DEL 24/11/2022	14	14	**4.170.828,62**	140.000	100.000	0,00	0,00	TRANSFERENCIA	**3.930.829,00**
51	5/07/2022	FE-264	25/11/2022	SISTEMAS Y PROYECTOS CONTABLES	901207446-1	CRA 31 16-50- BUCARAMANGA	2	2.1.2.02.02.008.01	Servicios juridicos y contables	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE SEGUNDO SEMESTRE 2022	SEDE A	**N° 002 - Del 05/07/2022**	5	5	**$ 1.250.000**	0	30.000	0	0	TRANSFERENCIA	**1.220.000,00**