INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
CODIGO DANE: 168385001051
FONDO: COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI
MUNICIPIO: LANDAZURI
RECTOR: RAFAEL ANTONIO SOLANO MATEUS
EMAIL: coljosemarialanda@gmail.com
PAGADOR HAROLD DUSSAN VEGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES SAS
PERIODO: DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	4/02/2022	E 5535008305	3/02/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE	TODAS	N° 001 - Del 02/02/2022	1	1	128.499,99	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	128.499,99
2	4/02/2022	E 5535062970	4/02/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 002 - Del 03/02/2022	2	2	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	64.250,00
3	18/02/2022	E 5544234866	8/02/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 003 - Del 07/02/2022	3	3	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.	64.250,00
4	18/02/2022	E 5544226622	8/02/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 004 - Del 07/02/2022	4	4	128.499,99	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	128.499,99
5	24/02/2022	FE- 7803	24/02/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.	TODAS	N° 005 - Del 08/02/2022	5	5	1.000.000,00	34.000	24.000	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	942.000,00
6	17/03/2022	E 5553402975	11/03/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 006 - Del 07/03/2022	6	6	128.499,99	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	128.499,99
7	17/03/2022	E 5553318762	11/03/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 006 - Del 07/03/2022	6	6	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	64.250,00
8	17/03/2022	FE 8134	7/03/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.	SEDE A	N° 007 - Del 02/03/2022	7	7	300.000,00	10.000	7.000	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	283.000,00
9	19/04/2022	4656499400 0000208	19/04/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654	CRA. 35 No. 54-92	2	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	COMPRA DE LA PÓLIZA DE MANEJO EQUIVALENTE POR LO MENOS AL VALOR DE LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO 2021 A FAVOR DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 008 - Del 04/04/2022	8	8	5.124.097,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	5.124.097,00
10	19/04/2022	FE-8527	6/04/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.	A	N° 009 - Del 04/04/2022	9	9	300.000,00	10.000	7.000	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	283.000,00
11	19/04/2022	E 5562599587	8/04/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 0010 - Del 04/04/2022	10	10	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	64.250,00
12	19/04/2022	E 5562539327	8/04/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 0010 - Del 04/04/2022	10	10	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	64.250,00
13	19/05/2022	FE - 8907	4/05/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.	PRINCIPAL	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	283.000,00
14	19/05/2022	E 5571918920	8/05/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 0012 - Del 03/05/2022	12	12	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	64.250,00
15	19/05/2022	E 5571882735	8/05/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 0012 - Del 03/05/2022	12	12	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	64.250,00
16	15/06/2022	FE-9216	6/06/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.	283.000,00
17	15/06/2022	E 5581686705	8/06/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON PLAN DE DATOS.	TODAS	N° 0013 - Del 02/06/2022	13	13	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.	64.250,00
18	15/06/2022	E 5581703091	8/06/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON PLAN DE DATOS.	A	N° 0013 - Del 02/06/2022	13	13	64.250,00	0	0	0	0	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.	64.250,00
19	15/07/2022	FE-9845	7/07/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de internet mes de julio Factura FE-9845. Contrato de cláusulas esenciales No. 11.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	Transferencia Electrónica	283.000,00
20	15/07/2022	E 5591117094	8/07/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de julio. Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	A	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
21	15/07/2022	E 5591191377	8/07/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de julio. Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	A	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
22	18/07/2022	FE - 517	9/07/2022	PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S	900.812.421	CALLE 6 No. 4-200, JUNIN II, CASA 6	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PRIMER PAGO DELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO PRESUPUESTAL, FISCAL Y CONTABLE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI DURANTE LA VIGENCIA 2022.	TODAS	N° 0017 - Del 06/07/2022	17	17	4.000.000,00	0	96.000	0	0	Transferencia Electrónica	3.904.000,00
23	18/07/2022	670	15/07/2022	JULIETH PAOLA AGUILAR LOPEZ	28.216.308	CALLE 5 BARRIO CHAPINERO	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI	Todas	N° 0016 - Del 08/07/2022	16	16	6.628.000,00	166.000	0	0	0	Transferencia Electrónica	6.462.000,00
24	21/07/2022	SNET1340	21/07/2022	SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S.	900.934.706	CR 43 N° 54-52	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA SINAI PLUS (SaaS) – MATRICULA 1001 – 1200 ESTUDIANTES PARA EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI	TODAS	N° 0015 - Del 07/07/2022	15	15	1.973.000,00	69.000	0	0	0	Transferencia Electrónica	1.904.000,00
25	22/07/2022	FE 21	22/07/2022	PROFESIONALES AL SERVICIO DE SANTANDER SAS	901.040.087	CR 5 8 37	41	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	CONTRATO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERNA PARA LA TORRE SECCIÓN SECUNDARIA SECTOR EL MORRO DE LA SEDE A COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI	A	N° 0018 - Del 06/07/2022	18	18	3.700.000,00	124.000	89.000	0	0	Transferencia Electrónica	3.487.000,00
26	28/07/2022	FE 22	27/07/2022	PROFESIONALES AL SERVICIO DE SANTANDER SAS	901.040.087	CR 5 8 37	2	2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	CONTRATO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERNA PARA LAS TORRES DE LA SECCIÓN SECUNDARIA SECTOR LAS BRISAS DE LA SEDE A COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI	A	N° 0019 - Del 06/07/2022	19	19	3.916.000,00	132.000	94.000	0	0	Transferencia Electrónica	3.690.000,00

INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
CODIGO DANE: 168385001051
FONDO: COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI
MUNICIPIO: LANDAZURI
RECTOR: RAFAEL ANTONIO SOLANO MATEUS
EMAIL: coljosemarialanda@gmail.com
PAGADOR HAROLD DUSSAN VEGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES SAS
PERIODO: DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
27	11/08/2022	FE 10195	3/08/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de internet mes de agosto Factura FE-10195. Contrato de cláusulas esenciales No. 11.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	Transferencia Electrónica	283.000,00
28	12/08/2022	FEPD 1239	12/08/2022	PALACIO DE LOS DEPORTES E.U	804.010.445	CALLE 34 No. 23-20	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI, CONTRATO # 20 FACTURA FEPD - 1239	A	N° 0020 - Del 08/08/2022	20	20	876.000,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica.	876.000,00
29	22/08/2022	E 5600642299	8/08/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de agosto. Contrato c esenciales No. 14.	A	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
30	22/08/2022	E 5600437694	8/08/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de Agosto. Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	TODAS	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
31	26/08/2022	LN-229	24/08/2022	LUZ MARIELA QUINTERO FORERO	63.253.501	CALLE LA CADENA	32	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN SALA DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO PINTURAS TORRES LAS BRISAS Y EL MORRO DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0022 - Del 08/08/2022	22	22	5.954.144,00	125.000	143.000	0	0	transferencia Electrónica	5.686.144,00
32	26/08/2022	LN 233	24/08/2022	LUZ MARIELA QUINTERO FORERO	63.253.501	CALLE LA CADENA	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI Y SUS SEDES.	TODAS	N° 0023 - Del 08/08/2022	23	23	12.282.366,00	258.000	294.000	0	0	trasnferencia Electrónica	11.730.366,00
33	29/08/2022	LN 237	26/08/2022	LUZ MARIELA QUINTERO FORERO	63.253.501	CALLE LA CADENA	33	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LA ELECTROBOMBA Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE ACUEDUCTO DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0021 - Del 08/08/2022	21	21	792.154,00	17.000	19.000	0	0	Trasnferencia Electrónica	756.154,00
34	14/09/2022	FE 10547	5/09/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	AServicio de internet mes de agosto Factura FE-10547. Contrato de cláusulas esenciales No. 11.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	Transferencia Electrónica	283.000,00
35	14/09/2022	E561019289 7	8/09/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de septiembre. Factura E5610192897 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	Todas	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
36	14/09/2022	E561018327 3	8/09/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de septiembre. FacturaE5610183273 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	Todas	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
37	24/10/2022	FE-10973	3/10/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de internet mes de octubre Factura FE-10973. Contrato de cláusulas esenciales No. 11.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	300.000,00	10.000	7.000	0	0	Transferencia Electrónica	283.000,00
38	24/10/2022	E561972482 2	8/10/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de octubre. Factura E5619724822 Contrato de cláusulas esenciales No. 14	TODAS	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica.	64.250,00
39	24/10/2022	E561975488 2	8/10/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de octubre. Factura E5619754882 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	Todas	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	64.250,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	64.250,00
40	11/11/2022	FE-11206	2/11/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de internet 10 días del mes de noviembre Factura FE-11206. Contrato de cláusulas esenciales No. 11.	A	N° 0011 - Del 03/05/2022	11	11	100.000,00	3.000	2.000	0	0	Transferencia electrónica	95.000,00
41	15/11/2022	FE-11271	11/11/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de internet 20 días del mes de noviembre Factura FE-11271. Contrato de cláusulas esenciales No. 24.	A	N° 0024 - Del 02/11/2022	24	24	200.000,00	7.000	5.000	0	0	Transferencia Electrónica.	188.000,00
42	15/11/2022	E 5629659044	8/11/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de noviembre. Factura E5629659044 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	A	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	72.766,12	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	72.766,12
43	15/11/2022	E 5629657342	8/11/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de noviembre. Factura E5629657342 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	TODAS	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	72.766,12	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	72.766,12
44	15/11/2022	FTYC244	11/11/2022	JULIAN SOLANO DURAN	1.098.802.936	CR 33 48 109 LC 223 A CC GRATAMIRA BRR CABECERA DEL LLANO	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA EPSON WF-7710 DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0025 - Del 02/11/2022	25	25	142.800,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	142.800,00

INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
CODIGO DANE: 168385001051
FONDO: COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI
MUNICIPIO: LANDAZURI
RECTOR: RAFAEL ANTONIO SOLANO MATEUS
EMAIL: coljosemarialanda@gmail.com
PAGADOR HAROLD DUSSAN VEGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES SAS
PERIODO: DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
45	15/11/2022	678	10/11/2022	JULIETH PAOLA AGUILAR LOPEZ	28.216.308	CALLE 5 BARRIO CHAPINERO	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SUMINISTRO DE AMBIENTADOR PARA PISOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0028 - Del 03/11/2022	28	28	338.200,00	0	0	0	0	Transferencia Electrónica	338.200,00
46	15/11/2022	EB20317	11/11/2022	PROSOUND S.A.S	901.088.953	CALLE 33 N° 21-82	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE SONIDO (DOS CABINAS PROFESSIONAL AUDIO SYSTEM N12A) DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0027 - Del 03/11/2022	27	27	485.520,00	16.000	12.000	0	0	Transferencia Electrónica	457.520,00
47	15/11/2022	FE 81	11/11/2022	CORPORACION BLANCO & BERNAL SOLUCIONES	900.600.574	CARRERA 9 N° 5 - 25	2	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SUMINISTRO DE TRES RECONOCIMIENTOS EN ACRÍLICO Y UN BANNER CON OJÁLELES SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL PARA PROYECTO TALLER DE ORATORIA Y COMUNICACIÓN "HABLA, CAUTIVA Y CONVENCE" AÑO: 2022 A DESARROLLARSE EN EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0026 - Del 02/11/2022	26	26	476.000,00	16.000	11.000	0	0	Transferencia Electrónica	449.000,00
48	16/11/2022	FE 669	12/11/2022	PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S	900.812.421	CALLE 6 No. 4-200, JUNIN II, CASA 6	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO PRESUPUESTAL, FISCAL Y CONTABLE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI DURANTE LA VIGENCIA 2022.	TODAS	N° 0017 - Del 06/07/2022	17	17	4.000.000,00	0	96.000	0	0	Transferencia Electrónica	3.904.000,00
49	17/11/2022	FE-24	11/11/2022	PROFESIONALES AL SERVICIO DE SANTANDER SAS	901.040.087	CR 5 8 37	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE VIDEO Y ACCESORIOS PARA LAS CÁMARAS DE APOYO A PROCESOS PEDAGÓGICOS DE FORMACIÓN A LOS EDUCANDOS DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0030 - Del 03/11/2022	30	30	1.844.500,00	62.000	44.000	0	0	Transferencia Electroníca	1.738.500,00
50	18/11/2022	0192	17/11/2022	JAIRO ALONSO ROJAS RODRIGUEZ	91.071.537	CL 23 6B 34 P1	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SUMINISTRO, DE 68 TABLAS DE TRÍPLEX ESTRUCTURAL DE 9MM, CON SU RESPECTIVA FORMA Y PERFORACIONES PARA LA ADECUACIÓN DE SILLAS PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0031 - Del 15/11/2022	31	31	1.750.000,00	44.000	0	0	0	Trasnferencia Electrónica	1.706.000,00
51	23/11/2022	FEV-18	21/11/2022	PROYECTOS SUMINISTROS CONSTRUCCIONES AMBIENTALES Y CIVILES SAS	901.132.344	DG 6B 78 B 40	2	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA XIV FERIA EMPRESARIAL PEMEL "VIVAMOS LO NUESTRO 2022" A DESARROLLARSE EN EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0032 - Del 18/11/2022	32	32	2.024.000,00	43.000	48.000	0	0	Trasf. Eléctronica	1.933.000,00
52	23/11/2022	1185	15/11/2022	NELSON PAEZ BORRAEZ	5.577.018	CRA 88C N°51B - 7 SUR BOSA BRASIL	2	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA IE COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0029 - Del 03/11/2022	29	29	1.892.000,00	114.000	0	0	0	Trnsf. Electrónica	1.778.000,00
53	23/11/2022	FEV 19	23/11/2022	PROYECTOS SUMINISTROS CONSTRUCCIONES AMBIENTALES Y CIVILES SAS	901.132.344	DG 6B 78 B 40	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE PAPELERÍA PARA EL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI	A	N° 0034 - Del 18/11/2022	34	34	7.963.434,00	167.000	191.000	0	0	Tr. Electrónica	7.605.434,00
54	24/11/2022	LN-273	23/11/2022	LUZ MARIELA QUINTERO FORERO	63.253.501	CALLE LA CADENA	2	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE PISOS COORDINACIONES, UNIDADES SANITARIAS, SISTEMA ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0033 - Del 18/11/2022	33	33	7.387.000,00	156.000	174.000	0	0	Tran Electrónica	7.057.000,00
55	24/11/2022	LN-275	24/11/2022	LUZ MARIELA QUINTERO FORERO	63.253.501	CALLE LA CADENA	32	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0035 - Del 21/11/2022	35	35	81.186,13	0	0	0	0	Tran. Electrónica	81.186,13
56	29/11/2022	EB20611	28/11/2022	PROSOUND S.A.S	901.088.953	CALLE 33 N° 21-82	1	2.1.2.01.01.003 .05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE SONIDO (CABINA ACTIVA, MICRÓFONOS Y CABLES XLR) PARA LA SEDE A PRIMARIA DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0036 - Del 18/11/2022	36	36	2.226.599,00	47.000	53.000	0	0	Tra. Electrónica	2.126.599,00
57	12/12/2022	FE 11487	5/12/2022	START LINE S.A.S	901.355.669	CR 1 No. 6-64	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, PARA LA OFICINA DE RECTORÍA, SECRETARÍA, COORDINACIONES SECUNDARIA, PSICO ORIENTACIÓN, SALA DE DOCENTES Y COORDINACIÓN PRIMARIA SEDE A DEL COLEGIO JOSE MARÍA LANDÁZURI.	A	N° 0024 - Del 02/11/2022	24	24	300.000,00	10.000	7.000	0	0	Trans Eléctronica	283.000,00
58	13/12/2022	E 5639243569	8/12/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos número 3204770846 a cargo de rectoría, correspondiente al mes de diciembre. Factura E5639243569 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	todas	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	68.649,99	0	0	0	0	Tras Eléctronica	68.649,99

INFORME: EJECUCION DE INGRESOS
CODIGO DANE: 168385001051
FONDO: COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI
MUNICIPIO: LANDAZURI
RECTOR: RAFAEL ANTONIO SOLANO MATEUS
EMAIL: coljosemarialanda@gmail.com
PAGADOR HAROLD DUSSAN VEGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: PEDRAZA GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES SAS
PERIODO: DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
59	13/12/2022	E 5639238907	8/12/2022	COMCEL S.A.	800.153.993	CALLE 90 No. 14-37	32	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Pago servicio de la línea de telefonía móvil con servicios de datos numero 3204656502 a cargo de secretaría y coordinaciones, correspondiente al mes de diciembre. Factura E5639238907 Contrato de cláusulas esenciales No. 14.	todas	N° 0014 - Del 07/07/2022	14	14	68.649,99	0	0	0	0	Tras Eléctronica	68.649,99
GMF1	30/12/2022		30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	800.037.800	CARRERA 6 N° 17-23	1	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	GRAVAMEN 2022		N° 00GMF1 - Del 00/01/1900	GMF1	GMF1	25.510,00	0	0	0	0	ND	25.510,00
GAB1	30/12/2022		30/12/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	800.037.800	CARRERA 6 N° 17-23	1	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	GASTOS BANCARIOS CUARTO TRIMESTRE		N° 00GAB1 - Del 00/01/1900	GAB1	GAB1	7.664,00	0	0	0	0	ND	7.664,00
														TOTALES…	**81.650.756,32**	**1.690.000,00**	**1.458.000,00**	**0,00**	**0,00**		**78.502.756,32**