

COLEGIO UNIVERSITARIO- SOCORRO
RELACIÓN EGRESOS MES DE JUNIO DE 2021
RESPONSABLE: ANTONIO DAVID SILVA CALA- RECTOR

<u>ORDEN NO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>A FAVOR DE</u>	<u>VALOR</u>
	<u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN, DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. - Servicios de teléfono. (S.G.P. Recursos Balance)</u>		
2893	Vr. Telefonía, Internet, TV, prestado al CUS Sedes A,B,C,D, Periodo Mayo/2021.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	727,602.00
2895	Vr. Servicio de 5 Líneas Celulares Movistar, prestado al CUS Sedes A, B, D periodo 27/05/2021 A 26/06/2021.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	384,950.00
2894	Vr. Cancelación servicio de internet fibra óptica Sede A, correspondiente a la mensualidad de Mayo/2021.	IDATEL COMUNICACIONES S.A.S	297,500.00
2899	Vr. Servicio telefonía fija, TV, prestado al CUS Sede A periodo 10/05/2021 a 09/06/2021.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	103,520.00
	TOTAL		<u>1,513,572.00</u>
	<u>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - Otros materiales y suministros (Recursos Balance- SGP)</u>		
2897	Cancelación valor contrato No.006/2021 suministro de materiales de ferreteria, electricos y de ferreteria para el mantenimiento de la planta física del Colegio Universitario y sus Sedes.	SAUL GALVIS GARCIA	15,000,000.00
	<u>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - Otros materiales y suministros (SGP- Gratuidad Inicial)</u>		
2897	Cancelación valor contrato No.006/2021 suministro de materiales de ferreteria, electricos y de ferreteria para el mantenimiento de la planta física del Colegio Universitario y sus Sedes.	SAUL GALVIS GARCIA	4,541,300.00
	TOTAL		<u>19,541,300.00</u>
	<u>SERVICIOS PRESTADOS A ALS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - Mantenimiento Equipos (SGP- Gratuidad Inicial)</u>		
2900	Cancelación valor primer pago contrato No.005/2021 prestación del servicio para el mantenimiento de equipos de fotocopiado e impresoras y la adquisición de repuestos y recargas para estos equipos del CUS.	EDGAR AUGUSTO MAYORGA MONSALVE	6,200,000.00
	TOTAL		<u>6,200,000.00</u>
	<u>GASTOS FINANCIEROS</u> VR. 4 X 1000 S/cheques girados, traslado fondos, reterfuente, etc.		
		BANCO POPULAR	0.00
			0.00
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES MES DE JUNIO / 2021		<u>\$ 27,254,872.00</u>

Luzy Mery Ardila Castro
LUZ MERY ARDILA CASTRO
Pagador (E)

Antonio David Silva Cala
ANTONIO DAVID SILVA CALA
Rector

COLEGIO UNIVERSITARIO- SOCORRO
RELACIÓN EGRESOS MES DE MAYO DE 2021
RESPONSABLE: ANTONIO DAVID SILVA CALA- RECTOR

<u>ORDEN NO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>A FAVOR DE</u>	<u>VALOR</u>
	<u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN, DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. - Servicios de teléfono. (S.G.P. Recursos Balance)</u>		
<u>2886</u>	Vr. Telefonía, Internet, TV, prestado al CUS Sedes A,B,C,D, Periodo Abril/2021.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	725,627.00
<u>2887</u>	Vr. Servicio de 5 Líneas Celulares Movistar, prestado al CUS Sedes A, B, D periodo 27/04/2021 A 26/05/2021.	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	384,950.00
<u>2888</u>	Vr. Cancelación servicio de internet fibra óptica Sede A, correspondiente a la mensualidad de Abril/2021.	IDATEL COMUNICACIONES	297,500.00
<u>2892</u>	Vr. Servicio telefonía fija, TV. prestado al CUS Sede A periodo 10/04/2021 a 09/05/2021.	S.A.S COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	103,520.00
	TOTAL		<u>1,511,597.00</u>
	<u>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - Arriendo de plataformas y licencias (RP- Recursos Balance)</u>		
<u>2891</u>	Cancelación primer pago contrato No.003/2021 proceso inicial alimentación base de datos plataforma WEB y soporte técnico de inducción y manejo a los usuarios, impresión de carnet, boletines virtuales, estadística académica estudiantes CUS.	ANIBAL LAMUS CASTELLANOS	3,660,000.00
	TOTAL		<u>3,660,000.00</u>
	GASTOS FINANCIEROS VR. 4 X 1000 S/cheques girados, traslado fondos, retransferencia, etc.	BANCO POPULAR	0.00
			<u>0.00</u>
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES MES DE MAYO / 2021.....		<u>5,171,597.00</u>


LUZ MERY ARDILA CASTRO
 Pagador (E)


ANTONIO DAVID SILVA CALA
 Rector

COLEGIO UNIVERSITARIO- SOCORRO
RELACIÓN EGRESOS MES DE ABRIL DE 2021
RESPONSABLE: ANTONIO DAVID SILVA CALA- RECTOR

<u>ORDEN NO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>A FAVOR DE</u>	<u>VALOR</u>
	<u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN, DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. - Servicios de teléfono. (S.G.P. Recursos Balance)</u>		
<u>2881</u>	Vr. Servicio de 5 Líneas Celulares Movistar, prestado al CUS Sedes A, B, D periodo 27/03/2021 A 26/04/2021.	COLOMBIA	
		TELECOMUNICACIONES	384,950.00
<u>2880</u>	Vr. Cancelación servicio de internet fibra óptica Sede A, correspondiente a la mensualidad de Marzo/2021.	IDATEL COMUNICACIONES	
		S.A.S	297,500.00
<u>2882</u>	Vr. Telefonía, Internet, TV, prestado al CUS Sedes A,B,C,D, Periodo Marzo/2021.	COLOMBIA	
		TELECOMUNICACIONES	663,436.00
<u>2885</u>	Vr. Servicio telefonía fija, TV. prestado al CUS Sede A periodo 10/03/2021 a 09/04/2021.	COLOMBIA	
		TELECOMUNICACIONES	103,520.00
	TOTAL		<u>1,449,406.00</u>
	GASTOS FINANCIEROS		
	VR. 4 X 1000 S/cheques girados, traslado fondos, retefuente, etc.	BANCO POPULAR	24.00
			<u>24.00</u>
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES MES DE ABRIL / 2021.....		<u>\$ 1,449,430.00</u>

LUZ MERY ARDILA CASTRO
LUZ MERY ARDILA CASTRO
 Pagador (E)

ANTONIO DAVID SILVA CALA
ANTONIO DAVID SILVA CALA
 Rector