

**I.E MERCEDES ABREGO**  
**INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS**  
**VIGENCIA 2015**  
**PERIODO**

**ENERO A JUNIO 30 DEL 2015**

**TOTAL INGRESOS**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

**(+) INGRESOS**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

INTERESES BANCARIOS

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

**(-) EGRESOS**

**\$ 134,564,865.29**

**\$ 16,024,715.27**

**\$ 118,540,150.02**

\$ 604,500.00

\$ 8,173.02

\$ 3,292,000.00

\$ 114,633,563.00

\$ 1,914.00

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
13-ene-15	S/N	TELEPALMIRA S.A.	SERVICIO TELEFONICO-11	\$ 1,630,000.00	\$ 689,546.00	\$ 940,454.00	42%
13-ene-15	S/N	TELMEX COLOMBIA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA-11	\$ 1,570,000.00	\$ 636,174.00	\$ 933,826.00	41%
13-ene-15	S/N	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS-11	\$ 284,808.00			
13-ene-15	S/N	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS-212	\$ 465,191.00	\$ 465,191.00	\$ -	100%
13-ene-15	S/N	VARIOS	IMPREVISTOS AJUSTES AL MIL POR IMPUESTOS	\$ 33,000.00	\$ 4,328.00	\$ 28,672.00	13%
14-ene-15	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2015	\$ 10,200,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00	50%
14-ene-15	1151.20.06.002	SANDRA MILENA ARAUJO	SERVICIOS DE AUXILIAR EN TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2015	\$ 3,600,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	50%
05-feb-15	1151.20.06.005	ROSALBA BAYONA PARRA	ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE NOTAS (SIRA)	\$ 2,988,000.00	\$ 2,091,600.00	\$ 896,400.00	70%
12-feb-15	1151.20.06.006	MARKESON OLAYA OBANDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL	\$ 8,988,400.00	\$ 2,000,000.00	\$ 6,988,400.00	22%
16-feb-15	1151.20.06.004	SERVILANIER LTDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL REMANUFACTURADA TODO COSTO MARCA RICH0 2202	\$ 3,300,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 2,200,000.00	33%
27-feb-15	1151.20.06.008	OSCAR LOPEZ LUNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA TELEFONICA	\$ 278,000.00	\$ 278,000.00	\$ -	100%
03-mar-15	1151.20.06.007	ADRIANA PATRICIA CORTES	RECARGAS DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1,133,320.00	\$ -	\$ 1,133,320.00	0%
03-mar-15	1151.20.03.001	ACERPLAST S.A.S	SUMINISTRO DE 45 SILLAS UNIVERSITARIAS	\$ 3,601,800.00	\$ 3,601,800.00	\$ -	100%
04-mar-15	S/N	ELSA DEL CARMEN DELGADO VILLOTA	PROYECTO CARNAVAL DEL AGUA "SIEMPRE LIMPIO MI ENTORNO ESCOLAR"	\$ 154,639.00	\$ 154,639.00	\$ -	100%

**I.E MERCEDES ABREGO**  
**INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS**  
**VIGENCIA 2015**  
**PERIODO**

**ENERO A JUNIO 30 DEL 2015**

08-mar-15	ADICION AL CONTRATO 03.010 DEL AÑO 2014	MAPFRE SEGUROS	INCLUSION DE LAS TABLETAS A LA POLIZA GLOBAL	\$ 1,069,744.00	\$ 1,069,744.00	\$ -	100%
09-mar-15	1151.20.03.002	ALEXANDER MAYC MELO	SUMINISTRO DE CARNETS EN PVC, DIPLOMAS, ACTAS , PORTA DIPLOMAS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CEREMONIA DE GRADOS	\$ 11,477,000.00	\$ 5,358,000.00	\$ 6,119,000.00	47%
13-mar-15	1151.20.03.003	ANDRES MAURICIO MARIN IPAZ	ELABORACION E IMPRESIÓN DE 2000 MANUALES DE CONVIVENCIA Y EMPASTADOS	\$ 4,178,000.00	\$ 4,178,000.00	\$ -	100%
13-mar-15	1151.20.03.004	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA DE TODAS LAS SEDES	\$ 14,817,200.00	\$ 6,629,300.00	\$ 8,187,900.00	45%
24-mar-15	1151.20.06.009	JULIAN VARGAS LIEVANO	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA	\$ 12,880,000.00	\$ 4,056,000.00	\$ 8,824,000.00	31%
25-mar-15	S/N	GASES DE OCCIDENTE	MANTENIMIENTO REGATA OBRA CIVIL 1ER PAGO	\$ 949,362.00	\$ 949,362.00	\$ -	100%
15-abr-15	S/N	ANGELA VIVIANA VACCA CABAL	SUMINISTRO DE MANUALIDAD EN FOMY Y GALLETAS ARTESANALES PARA PROYECTO DE CALIDAD REFERENCIACION COMPETITIVA EN LA CIUDAD DE BUGA	\$ 210,309.00	\$ 210,309.00	\$ -	100%
15-abr-15	S/N	JOHANA SOTO CASTAÑEDA	TRANSPORTE DE ALUMNOS, DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA PROYECTO DE CALIDAD REFERENCIACION COMPETITIVA EN LA CIUDAD DE BUGA	\$ 237,113.00	\$ 237,113.00	\$ -	100%
15-may-15	1151.20.06.010	JOSE WILLIAM GIRALDO RESTREPO	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, CAMARAS, IMPRESORAS, PLANTA TELEFONICA, ACTUALIZACION PAGINA WEB	\$ 6,930,000.00	\$ 1,743,247.00	\$ 5,186,753.00	25%
15-may-15	1151.20.03.005	ANDREA TRUJILLO SANCHEZ	SUMINISTRO VENTILADORES, ESCRITORIOS, MICROFONO, BANCA EN MADERA, RELOJ ELECTRONICO, FOLDERAMA	\$ 5,388,000.00	\$ 5,388,000.00	\$ -	100%
20-may-15	1151.20.03.006	COMERCIALIZADORA MARDEN	SUMINISTRO PAPELERIA	\$ 4,496,237.00	\$ 189,316.00	\$ 4,306,921.00	4%
22-may-15	S/N	ALEYDA TREJOS RAMIREZ	PROYECTO CALIDAD INSTITUCIONAL PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ADECUACION DE SALON DE AUDITORIA EN LA SEDE CENTRAL	\$ 379,400.00	\$ 379,400.00	\$ -	100%
27-may-15	S/N	IRENE TORRES	EVENTO CULTURAL DIA DE LAS MADRES	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	100%
29-may-15	S/N	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES, 4X1000, CHEQUERA - 212	\$ 537,000.00	\$ 190,788.18	\$ 346,211.82	36%
10-jun-15	S/N	TELEPALMIRA S.A. Y TELMEX	TELEFONO E INTERNET-212	\$ 1,124,000.00	\$ 288,794.00	\$ 835,206.00	26%
12-jun-15	S/N	AMANDA PALACIOS (BELLATELA Y COMERCIALIZADORA MARDEN)	PROYECTO DE TEATRO	\$ 500,000.00	\$ 232,294.00	\$ 267,706.00	46%
12-jun-15	S/N	EL PAIS	SUSCRIPCION AL DIARIO EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -	100%
24-jun-15	S/N	GUSTAVO ADOLFO DIAZ Y BLANCA IRENE TORRES	EVENTO CULTURAL DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 1,019,211.00	\$ 1,019,211.00	\$ -	100%

I.E MERCEDES ABREGO  
 INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS  
 VIGENCIA 2015  
 PERIODO



ENERO A JUNIO 30 DEL 2015

<u>TOTALES</u>	\$ 105,894,734.00	\$ 51,515,156.18	\$ 54,094,769.82	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 51,515,156.18</b>		
<u>(+) CUENTAS X PAGAR</u>		<u>\$ -</u>		
<u>(-) ANTICIPOS</u>		<u>\$ -</u>		
<b>SALDO ACTUAL EN BANCOS</b>		<b>\$ 83,049,709.11</b>		

Mg. GILMA ERENET LOZANO DURAN  
 RECTORA

PROYECTÓ: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO  
 CONTADORA