

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

**ENERO A MARZO DEL 2015**

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 18,224,156.37**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

**\$ 16,024,715.27**

**(+) INGRESOS**

**\$ 2,199,441.10**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 482,000.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 861.10

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 1,715,850.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 730.00

**(-) EGRESOS**

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	\$ 1,630,000.00	\$ 411,292.00	\$ 1,218,708.00	25%
13-ene-15	S/N	TELMEX COLOMBIA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA	\$ 1,570,000.00	\$ 300,342.00	\$ 1,269,658.00	19%
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	\$ 460,810.00	\$ 4,381.00	99%
13-ene-15	S/N	VARIOS	IMPREVISTOS AJUSTES AL MIL POR IMPUESTOS	\$ 33,000.00	\$ 2,454.00	\$ 30,546.00	7%
14-ene-15	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2015	\$ 10,200,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 7,650,000.00	25%
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	\$ 900,000.00	\$ 2,700,000.00	25%
05-feb-15	1151.20.06.005	ROSALBA BAYONA PARRA	ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE NOTAS (SIRA)	\$ 2,988,000.00	\$ 1,195,200.00	\$ 1,792,800.00	40%
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 A TODO	\$ 3,300,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 2,200,000.00	33%
27-feb-15	1151.20.06.008	OSCAR LOPEZ LUNA	CORRECTIVO A LA PLANTA TELEFONICA	\$ 278,000.00	\$ 278,000.00	\$ -	100%
03-mar-15	1151.20.06.007	ADRIANA PATRICIA CORTES	PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES DEL AREA	\$ 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 MARZO 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		\$ 11,477,000.00	0%
13-mar-15	1151.20.03.003	ANDRES MAURICIO MARIN IPAZ	ELABORACION E IMPRESION DE 2000 MANUALES DE CONVIVENCIA Y EMPASTADOS	\$ 4,178,000.00		\$ 4,178,000.00	0%
13-mar-15	1151.20.03.004	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 14,817,200.00		\$ 14,817,200.00	0%
24-mar-15	1151.20.06.009	JULIAN VARGAS LIEVANO	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA	\$ 12,880,000.00		\$ 12,880,000.00	0%
25-mar-15	S/N	GASES DE OCCIDENTE	MANTENIMIENTO REGATA OBRA CIVIL 1ER PAGO	\$ 949,362.00	\$ 96,954.00	\$ 852,408.00	10%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 83,598,464.00</b>	<b>\$ 14,121,235.00</b>	<b>\$ 69,192,421.00</b>	

**TOTAL EGRESOS**

**\$ 14,121,235.00**

**(+) CUENTAS X PAGAR**

**\$ -**

**(-) ANTICIPOS**

**\$ -**

**SALDO ACTUAL EN BANCOS**

**\$ 4,102,921.37**

Mg. GILMA ERENET LOZANO DURAN  
 Rectora

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO  
 CONTADORA