


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

**ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015**

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 135,871,012.57**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

**\$ 16,024,715.27**

**(+) INGRESOS**

**\$ 119,846,297.30**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 724,500.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 12,511.30

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 4,472,650.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 114,633,563.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 3,073.00

**(-) 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-11	\$ 1,630,000.00	\$ 782,346.00	\$ 847,654.00	48%
13-ene-15	S/N	TELMEX COLOMBIA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA-11	\$ 1,570,000.00	\$ 787,608.00	\$ 782,392.00	50%
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	\$ 5,970.00	\$ 27,030.00	18%
14-ene-15	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2015	\$ 10,200,000.00	\$ 7,650,000.00	\$ 2,550,000.00	75%
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	\$ 2,700,000.00	\$ 900,000.00	75%
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 A TODO COSTO MARCA RICO 2202	\$ 3,300,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	67%
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%
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	\$ 14,817,200.00	\$ -	100%
24-mar-15	1151.20.06.009	JULIAN VARGAS LIEVANO	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA	\$ 12,880,000.00	\$ 11,031,363.00	\$ 1,848,637.00	86%
25-mar-15	S/N	GASES DE OCCIDENTE	MANTENIMIENTO REGATA OBRA CIVIL 1ER PAGO	\$ 949,362.00	\$ 949,362.00	\$ -	100%

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

**ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015**

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	\$ 4,336,624.00	\$ 2,593,376.00	63%
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	\$ 475,835.00	\$ 4,020,402.00	11%
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	\$ 361,178.00	\$ 175,822.00	67%
10-jun-15	S/N	TELEPALMIRA S.A. Y TELMEX	TELEFONO E INTERNET-212	\$ 1,124,000.00	\$ 904,112.18	\$ 1,124,000.00	0%
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%
03-ago-15	1151.20.03.007	MAPFRE SEGUROS	POLIZA MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y MANEJO	\$ 8,501,631.00	\$ 8,501,631.00	\$ -	100%
13-ago-15	1151.20.06.011	JOHNNY RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	100%
28-ago-15	OTRO SI	FERRETERIA VILLA	OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 7,408,600.00	\$ 3,861,051.00	\$ 3,547,549.00	52%
10-sep-15	1151.20.06.012	EXTINTORES ZR	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA I.E. MERCEDES ABREGO	\$ 1,335,000.00	\$ 1,335,000.00	\$ -	100%
18-sep-15	S/N	FARU MAGLIONE LEUDO MERA	PROYECTO CONFERENCIA PREVENION	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	100%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 124,029,965.00</b>	<b>\$ 89,727,581.18</b>	<b>\$ 34,921,688.00</b>	

**TOTAL EGRESOS**

**\$ 89,727,581.18**

**(+) CUENTAS X PAGAR**

**\$ 1,217,609.00**

JOSE WILLIAM, TELEPALMIRA, TELMEX, IMPUESTOS

\$ 1,217,609.00

**(-) ANTICIPOS**

\$ -

**SALDO ACTUAL EN BANCOS**

**\$ 47,361,040.39**

Mg. GILMA ERENET LOZANO DURAN  
RECTORA

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO  
CONTADORA