

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2016
PERIODO

ENERO A JULIO

TOTAL INGRESOS

\$ 132.444.752,15

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

\$ 12.885.822,57

(+) INGRESOS

\$ 119.558.929,58

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 798.500,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 10.758,58

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 3.826.200,00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 114.922.873,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 598,00

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
12-ene-16	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2016 ENERO A MARZO 2016	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	100%
30-ene-16	S/N	TELEPALMIRA	TELEFONO FIJO	\$ 1.089.160,00	\$ 885.392,00	\$ 203.768,00	81%
30-ene-16	S/N	TELMEX	TELEFONO FIJO E INTERNET	\$ 632.000,00	\$ 632.000,00	\$ -	
11-feb-16	S/N	INDUSTRIAL MEDIA SA	HOSTING PAGINA WEB http://mercedesabregopalmira.edu.co/	\$ 276.080,00	\$ 276.080,00	\$ -	100%
17-feb-16	1151.20.03.001	MARIA LORENA ARIAS SANCHEZ	SUMINISTRO 21 VENTILADORES	\$ 2.919.000,00	\$ 2.919.000,00	\$ -	100%
25-feb-16	1151.20.06.002	SERVILANIER LTDA	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 3.450.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 1.150.000,00	67%
25-feb-16	1151.20.06.003	ROSALA BAYONA	ACTUALIZACION PROGRAMA DE NOTAS	\$ 2.988.000,00	\$ 2.091.600,00	\$ 896.400,00	70%
26-feb-16	1151.20.06.004	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE ASCII	\$ 1.078.000,00	\$ 1.078.000,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	RICARDO JIMENEZ	PROYECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD CARNAVAL DEL AGUA (INSTRUMENTOS MUSICALES)	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	PROYECTO CARNAVAL DEL AGUA "SILICONA, VINILO, TABLA)	\$ 47.660,00	\$ 47.660,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	IMPREVISTOS	AJUSTES AL MIL	\$ 290,00	\$ 290,00	\$ -	100%
17-mar-16	1151.20.06.005	JOSE WILLIAM GIRALDO RESTREPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, PLANTA TELEFONICA Y PAGINA WEB DE LA IE	\$ 10.341.400,00	\$ 4.818.350,00	\$ 5.523.050,00	47%
18-mar-16	1151.20.03.002	ALEXANDER MAYC MELO	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS, CERTIFICADOS, CARNETIZACION EN PVC. MEDALLAS	\$ 13.135.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 8.335.000,00	37%
18-mar-16	1151.20.04.001	Ing. HUGO BONILLA VANEGAS	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 5.101.200,00	\$ 5.101.200,00	\$ -	100%
01-abr-16	1151.20.06.006	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2016 DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2016	\$ 8.100.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 4.500.000,00	44%
06-abr-16	1151.20.03.003	JOSE WILLIAM GIRALDO RESTREPO	SISTEMA INTEGRADO DE TELEVISOR (TELEVISORES, CONSOLA DE CONTROL, CAMARAS INFRAROJAS)	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	100%
13-abr-16	1151.20.03.004	MARIA LORENA ARIAS SANCHEZ	SUMINISTRO E IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 2.430.000,00	\$ 2.430.000,00	\$ -	100%
14-abr-16	NA	BANCO CAJA SOCAIL	COMISIONES, IVA, 4X1000	\$ 500.000,00	\$ 305.891,00	\$ 305.891,00	61%
15-abr-16	NA	LA ROTTA GARCES MIGUEL ANGEL	PROYECTO APOYO GESTION ACADEMICA	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ -	100%

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2016
PERIODO

ENERO A JULIO

21-abr-16	1151.20.06.007	Ing. HUGO BONILLA VANEGAS	CONSTRUCCION DE MEZANINE Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PARA SEDE CENTRAL	\$ 2.481.236,00	\$ 2.481.236,00	\$ -	100%
21-abr-16	NA	LEONARDO JIMENEZ VELASCO	PROYECTO LETREROS EN INGLES	\$ 454.720,00	\$ 454.720,00	\$ -	100%
28-abr-16	NA	BLANCA IRENE TORRES PALACIOS	EVENTO CULTURAL HOMENAJE A LAS MADRES ABREGONIANAS	\$ 1.670.000,00	\$ 1.670.000,00	\$ -	100%
12-may-16	NA	TELMEX	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE ABRIL A DICIEMBRE	\$ 1.339.200,00	\$ 500.715,00	\$ 838.485,00	37%
09-jun-16	1151.20.06.008	HUGO BONILLA VANEGAS	06.008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA FISICA REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 12.215.494,00		\$ 12.215.494,00	0%
17-jun-16	NA	EL PAIS SA	SUSCRIPCION PERIODICO EL PAIS	\$ 157.500,00	\$ 157.500,00	\$ -	100%
21-jun-16	1151.20.03.005	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA FISCA	\$ 12.220.200,00	\$ 10.219.500,00	\$ 2.000.700,00	84%
30-jun-16	1151.20.03.006	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA, OFICINA Y DOTACION DE DOCENTES	\$ 4.251.519,00		\$ 4.251.519,00	0%
28-jul-16	NA	CARLOS MANUEL CANIZALEZ	PROYECTO INSTALACION DE ALARMAS	\$ 375.000,00	\$ 375.000,00	\$ -	100%

\$ 103.672.659,00 \$ 63.564.134,00 \$ 40.220.307,00

TOTAL EGRESOS

\$ 63.564.134,00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 1.503.000,00

ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO MES DE MAYO
 IMPUESTOS

\$ 774.000,00

\$ 729.000,00

(-) ANTICIPOS 06.008 Ing. HUGO BONILLA VANEGAS

\$ 5.542.247,00

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 64.841.371,15

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
 CONTADORA