

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2020
PERIODO

MARZO

TOTAL INGRESOS

\$ 134,780,999.07

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

\$ 16,435,506.51

(+) INGRESOS

\$ 118,345,492.56

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 892,500.00

CICLOS

\$ 4,027,500.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 1,795.56

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 1,033,450.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 112,390,247.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ -

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
13-ene-20	1151.20.06.001 - 2020	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2020	\$ 14,400,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 10,800,000.00	25%
13-ene-20	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES	\$ 2,900,000.00	\$ 1,541,260.00	\$ 1,358,740.00	53%
03-feb-20	1151.20.06.002 - 2020	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION LICENCIA USO PROGRAMA DE NOTAS CIUDAD EDUCATIVA EN PLAN PRO PARA LA I.E.	\$ 3,271,087.00	\$ -	\$ 3,271,087.00	0%
24-feb-20	NA	INDUSTRIAL MEDIA	HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA I.E.	\$ 285,600.00	\$ 285,600.00	\$ -	100%
13-mar-20	1151.20.03.001 - 2020	COMERCIALIZADORA MARDE LTDA	PROYECTO OLIMPIADA DE MATEMATICAS / SUMINISTRO CALCULADORAS CIENTIFICAS Y JUEGOS GEOMETRICOS	\$ 149,315.00	\$ 149,315.00	\$ -	100%
19-mar-20	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E IVA	\$ 500,000.00	\$ 4,701.00	\$ 495,299.00	1%
24-mar-20	1151.20.06.003 - 2020	ADALBERTO GOMEZ	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, VIDEO BEAM, CAMARAS DE SEGURIDAD, IMPRESORAS, ASISTENCIA TECNICA, MANEJO PAGINA WEB DE LA I.E.	\$ 10,150,000.00	\$ -	\$ 10,150,000.00	0%
TOTALES				\$ 31,656,002.00	\$ 5,580,876.00	\$ 26,075,126.00	

TOTAL EGRESOS

\$ 5,580,876.00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 1,208,000.00

SERVICIOS CONTABLES

\$ 1,140,000.00

IMPUESTOS ESTAMPILLAS

\$ 68,000.00

IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS

\$ -

(-) ANTICIPOS

\$ -

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 130,408,123.07

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora

PROYECTO: SANDRA ARAUJO
CONTADORA