

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

MAYO

TOTAL INGRESOS**\$ 170,468,161.73**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

\$ 16,435,506.51**(+) INGRESOS****\$ 154,032,655.22**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 892,500.00

CICLOS

\$ 4,027,500.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 9,498.22

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 1,033,450.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 112,390,247.00

TRANSFERENCIA RECURSOS DIRECTIVA 5 - COVID-19

\$ 35,679,460.00

(-) 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	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ -	100%
13-ene-20	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES	\$ 2,900,000.00	\$ 2,450,552.00	\$ 449,448.00	85%
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	\$ 1,635,544.00	\$ 1,635,543.00	50%
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	\$ 1,035,500.00	\$ 9,114,500.00	10%
05-may-20	1151.20.06.004 - 2020	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE MAYO A DICIEMBRE 2020	\$ 9,600,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 8,400,000.00	13%
08-may-20	1151.20.03.002 - 2020	MARIA CRISTINA DUEÑAS VALOR	SUMINISTRO Y ENTREGA FOTOCOPIAS GUIAS Y/O MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. MERCEDES ABREGO	\$ 1,260,000.00	\$ 1,258,560.00	\$ 1,440.00	100%
26-may-20	OTRO SI 1151.20.06.003-2020	ADALBERTO GOMEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLETS	\$ 1,498,600.00	\$ 1,498,600.00	\$ -	100%
TOTALES				\$ 34,414,602.00	\$ 14,318,372.00	\$ 20,096,230.00	

TOTAL EGRESOS**\$ 14,318,372.00****(+) CUENTAS X PAGAR****\$ 1,509,000.00**

PROVEEDORES

\$ 1,140,000.00

IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS

\$ 369,000.00

\$ -

(-) ANTICIPOS**\$ -****SALDO ACTUAL EN BANCOS****\$ 157,658,789.73**

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



MAYO

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora

PROYECTÓ: SANDRA ARAUJO
CONTADORA