

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

JULIO

TOTAL INGRESOS

\$ 170,513,510.16

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

\$ 16,435,506.51

(+) INGRESOS

\$ 154,078,003.65

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 929,500.00

CICLOS

\$ 4,027,500.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 17,846.65

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 1,033,450.00

TOTAL TRANSFERENCIA RECURSOS SGP Y SGP COVID-19

\$ 148,069,707.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIO

\$ 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 ABRIL 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	\$ 2,900,000.00	\$ -	100%
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	\$ 2,612,500.00	\$ 7,537,500.00	26%
05-may-20	1151.20.06.004 - 2020	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE MAYO A DICIEMBRE 2020	\$ 9,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 6,000,000.00	38%
08-may-20	1151.20.03.002- 2020	MARIA CRISTINA DUEÑAS VALOR	SUMINISTRO Y ENTREGA FOTOCOPIAS GUIAS Y/O MATERIAL PEDAGOGICO PARA (111) ESTUDIANTES DE LA I.E. MERCEDES ABREGO COVI-19	\$ 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 (118) TABLETS COVI-19	\$ 1,498,600.00	\$ 1,498,600.00	\$ -	100%
12-jun-20	1151.20.03.003-2020	COMERCIALIZADORA MARDE LTDA	SUMINISTRO PAPELERIA RESMAS TAMAÑO CARTA (20 CAJAS) Y OFICIO(38 CAJAS) PARA IMPRESION DE MODULOS Y GUIAS ACADemicas DE LOS ESTUDIANTES -COVID-19	\$ 6,236,623.00	\$ 6,236,623.00	\$ -	100%

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

JULIO

16-jun-20	1151.20.03.004-2020	UNIESCOLAR PAPELERIA LTDA	SUMINISTRO (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA IMPRESIÓN DE MODULOS Y GUIAS ACADEMICAS Y (6) TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA - COVID-19	\$ 9,180,000.00	\$ 9,180,000.00	\$ -	100%
19-jun-20	1151.20.06.005- 2020	LUIS CARLOS MARTINEZ	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA RICOH 2200 A TODO COSTO.	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	50%
24-jun-20	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 212	\$ 1,380,000.00	\$ 568,836.00	\$ 811,164.00	41%
03-jul-20	1151.20.06.006- 2020	MOISES MORA ARAUJO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA FISICA	\$ 17,401,000.00			
10-jul-20	1151.20.03.005-2020	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 12,815,210.00			
14-jul-20	1151.20.06.007- 2020	FIRMA CALIDADSG SAS	RENOVACION LICENCIA DE INVENTARIOS Y MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL INVENTARIO	\$ 2,300,000.00			
TOTALES				\$ 85,727,435.00	\$ 35,730,279.00	\$ 15,669,782.00	

TOTAL EGRESOS

\$ 35,730,279.00 **\$ 5,488,460.00**

(+) CUENTAS X PAGAR

PROVEEDORES	\$ 371,000.00
IMPUESTOS DIAN, ICA , ESTAMPILLAS	\$ -
	\$ 371,000.00
	\$ -

(-) ANTICIPOS

\$ -

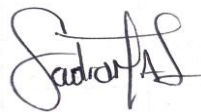
SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 135,154,231.16



CC 66782034

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA