

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2021

PERIODO

OCTUBRE DEL 2021

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2020

		\$ 42.394.695,75
CUENTA CORRIENTE R.P.	\$ 2.520.092,08	
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA	\$ 39.874.603,67	

(+) INGRESOS

		\$ 142.809.932,94
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 407.600,00	
CICLOS	\$ 5.926.000,00	
INTERESES BANCARIOS	\$ 28.695,94	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ -	
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION	\$ 118.320.637,00	
TRANSFERENCIAS RECURSOS FOME - MUNICIPIO	\$ 18.127.000,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	

TOTAL INGRESOS

\$ 185.204.628,69

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo acumulado	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
4-ene-21	NA	IMPUESTOS	IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE Y RETEICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$ -	\$ 3.196.000,00	\$ -	
13/01/20201	1151.20.06.001 - 2021	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A ABRIL 2021	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ -	100%
20-ene-21	1151.20.06.002 - 2021	LUIS CARLOS MARTINEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 2200 A TODO COSTO	\$ 3.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.000.000,00	71%
20-ene-21	1151.20.06.003 - 2021	ADALBERTO GOMEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETAS, REDES INTERNET, IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV, PROYECTORES, Y SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$ 7.332.780,00	\$ 7.130.480,00	\$ 202.300,00	97%
20-ene-21	1151.20.06.004 - 2021	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3.532.773,00	\$ 3.532.773,00	\$ -	100%
20-ene-21	NA	CLARO MOVIL	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 1.656.489,00	\$ 1.656.489,00	\$ -	100%
20-ene-21	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 111.999,00	\$ 111.999,00	\$ -	100%
16-feb-21	1151.20.06.005 - 2021	DESIERTO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA		\$ -	\$ -	0%
18-feb-21	1151.20.06.006 - 2021	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 6.724.600,00	\$ 6.724.600,00	\$ -	100%
22-feb-21	NA	INDUSTRIALMEDIA SA	HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB	\$ 285.600,00	\$ 285.600,00	\$ -	100%
8-abr-21	1151.20.06.007 - 2021	FIRMA CALIDADSG SAS	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO	\$ 2.250.000,00	\$ 550.000,00	\$ 1.700.000,00	24%
8-abr-21	NA	CLARO MOVIL	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311-312-11-212	\$ 5.003.511,00	\$ 3.502.429,00	\$ 1.501.082,00	70%
3-may-21	1151.20.03.001-2021	ANDRES MAURICIO MARIN IPAIZ	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, PORTA DIPLOMAS, BACHILLER, ACTAS CERTIFICADOS, PINES, MEDALLAS, Y LOGISTICA DEL EVENTO	\$ 5.801.000,00	\$ 650.000,00	\$ 5.151.000,00	11%
4-may-21	1151.20.06.008 - 2021	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE MAYO A DICIEMBRE 2021	\$ 10.400.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 2.600.000,00	75%

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2021

PERIODO

OCTUBRE DEL 2021

6-may-21	NA	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES BANCARIAS E IVA SOBRE COMISIONES	\$ 98.038,84	\$ 5.713,00	\$ 92.325,84	6%
10-may-21	1151.20.06.009 - 2021	JOSE JAIRO MORENO RAMIREZ	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA	\$ 17.710.000,00	\$ 10.760.000,00	\$ 6.950.000,00	61%
25-may-21	1151.20.03.002 - 2021	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE BIENES Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	\$ 15.274.900,00	\$ 9.885.638,00	\$ 5.389.262,00	65%
15-jun-21	1151.20.03.003 - 2021	COMERCIALIZA DORA MARDEN LTDA	SUMINISTRO PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA DOCENTES Y AREA ADMINISTRATIVA	\$ 3.369.026,00	\$ 3.369.026,00	\$ -	100%
18-jun-21	1151.20.03.004 - 2021	SOLIPSY MUÑOZ GOMEZ	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 7.949.000,00	\$ 7.949.000,00	\$ -	100%
18-jun-21	OTRO SI 06,003	ADALBERTO GOMEZ	OTRO SI PARA LA INSTALACION DE SIETE PUNTOS DE DATOS EN AULAS DE CLASE SEDE CENTRAL	\$ 3.586.660,00	\$ 3.586.660,00	\$ -	100%
6-ago-21	1151.20.03.005 - 2021	ALLIANZ SEGUROS SA	SUMINISTRO DE POLIZA MULTIRIESGO, DE BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL	\$ 4.689.820,00	\$ 4.689.801,00	\$ 19,00	100%
17-ago-21	1151.20.06.010 - 2021	GOMEZ ADALBERTO	INSTALACION CABLEADO INTERNET	\$ 2.570.644,00	\$ 2.570.644,00	\$ -	100%
18-ago-21	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES AGOSTO A DICIEMBRE 2021	\$ 80.000,00	\$ 44.565,00	\$ 35.435,00	56%
TOTAL EGRESOS				\$ 107.026.840,84	\$ 85.601.417,00	\$ 24.621.423,84	80%

(+) CUENTAS X PAGAR

	\$ 1.377.500,00
BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.235.000,00
IMPUESTOS ESTAMPILLAS	\$ 65.000,00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS ICFES	\$ -
IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS	\$ -

(-) ANTICIPOS

	\$ 77.500,00
Certificados	\$ 77.500,00
Matricula Ciclos	\$ -

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 100.980.711,69

ESTADO DE TESORERIA A: OCTUBRE DEL 2021

(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 100.980.711,69

(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR

\$ 24.621.423,84

(=) TOTAL DISPONIBLE

\$ 76.359.287,85



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
CONTADORA