

**INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO  
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS**

**PERIODO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

**(+) INGRESOS**

| CONCEPTO                                     | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL RECAUDADO       | % RECAUDADO |
|--|------------------------|-----------------------|-------------|
| TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA               | \$ 9,185,000           | \$ 6,991,300          | 76%         |
| CERTIFICADOS                                 | \$ 895,000             | \$ 472,450            | 53%         |
| CICLOS                                       | \$ 5,685,000           | \$ 3,715,000          | 65%         |
| TRANSFERENCIA SGP                            | \$ 111,720,034         | \$ 111,720,034        | 100%        |
| OTRAS TRANSFERENCIAS ICFES -101 alumnos      | \$ 5,858,000           | \$ 5,858,000          | 100%        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | \$ 35,000              | \$ 19,606             | 56%         |
| SUPERAVIT RECURSOS BALANCE                   | \$ 3,757,002           | \$ 3,757,002          | 100%        |
| APROVECHAMIENTO POR AJUSTES (Otros ingresos) | \$ 100,000             | \$ -                  | 0%          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 137,235,036</b>  | <b>\$ 132,533,392</b> | <b>97%</b>  |

**(-) EGRESOS**

| Fecha del contrato | Numero de Contrato | Tercero                                   | Objeto   | Valor Contrato | Pagos acumulados | Pagos del mes | Compromisos o Saldo X Ejecutar | % Ejecutado |
|--------------------|--------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 18-ene-23          | NA                 | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO    | SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES   | \$ 3,348,235   | \$ 3,348,235     | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 15-feb-23          | 1151.20.06.001     | INDUSTRIAL MEDIA SA                       | SERVICIO DE HOSTING PAGINA WEB DE LA IE PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE AGOSTO 2023   | \$ 178,500     | \$ 178,500       | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 28-feb-23          | 1151.20.06.002     | NUCLEO SOFTWARE SAS                       | SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA USO CIUDAD EDUCATIVA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2023 EN PLAN PRO  | \$ 4,033,235   | \$ 4,033,235     | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 1-mar-23           | 1151.20.06.003     | SANDRA ARAUJO                             | SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTAL DE MARZO A DICIEMBRE 2023   | \$ 18,843,000  | \$ 14,132,250    | \$ 4,710,750  | \$ -                           | 100%        |
| 24-mar-23          | 1151.20.06.004     | LUIS CARLOS MARTINEZ                      | SERVICIO MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-2554 A TODO COSTO  | \$ 4,600,000   | \$ 3,100,000     | \$ 1,500,000  | \$ -                           | 100%        |
| 30-mar-23          | NA                 | BANCO CAJA SOCIAL                         | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES E IVA   | \$ 70,000      | \$ 40,078        | \$ 5,688      | \$ 24,234                      | 65%         |
| 17-abr-23          | 1151.20.06.005     | GOMEZ ADALBERTO                           | MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, PROYECTORES Y SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL  | \$ 11,997,580  | \$ 5,241,355     | \$ 6,756,225  | \$ -                           | 100%        |
| 2-may-23           | 1151.20.06.006     | MOISES MORA ARAUJO                        | MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE   | \$ 17,899,375  | \$ 17,899,375    | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 5-may-23           | NA                 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION   | RECURSOS PARA EL PAGO DE ICFES DE 101 ESTUDIANTES  | \$ 5,858,000   | \$ 5,858,000     | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 10-may-23          | NA                 | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO    | INTERNET Y TELEFONO DE LAS 4 SEDES   | \$ 1,651,765   | \$ 1,651,765     | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 17-may-23          | 1151.20.03.001     | FERRETERIA VILLA                          | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA   | \$ 10,673,300  | \$ 10,673,300    | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 9-ago-23           | 1151.20.03.002     | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD | ADQUISICION DE POLIZA MULTIRIESGO PYME QUE SALVAGUARDE LOS BIENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS RECTOR Y ADMINISTRATIVO | \$ 4,697,270   | \$ 4,697,266     | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 28-ago-23          | 1151.20.06.007     | INDUSTRIAL MEDIA SA                       | SERVICIO DE HOSTING PAGINA WEB DE LA IE PERIODO DE AGOSTO 2023 AL 17 DE FEBRERO 2024   | \$ 178,500     | \$ 178,500       | \$ -          | \$ -                           | 100%        |
| 6-oct-23           | NA                 | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO    | INTERNET Y TELEFONO DE LAS 4 SEDES   | \$ 983,000     | \$ 549,373       | \$ 373,199    | \$ -                           | 94%         |
| 3-nov-23           | 1151.20.03.003     | MAYAC MELO FREDY                          | SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS DE BACHILLER, ACTAS, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, PINES, MEDALLAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTUDIANTES   | \$ 9,990,800   | \$ -             | \$ 9,990,800  | \$ -                           | 100%        |
| 20-nov-23          | 1151.20.06.008     | ANDRES MAURICIO MARIN IPAZ                | PRESTACION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE EMPASTADOS EN CUERNA E IMPRESIÓN DE PARCELADORES PARA LA IE   | \$ 2,028,000   | \$ -             | \$ 2,028,000  | \$ -                           | 100%        |

**INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO  
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS**

**PERIODO DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023**

|   |                |                                |  |                       |                      |                      |                  |             |
|---|----------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 21-nov-23                               | 1151.20.06.009 | JAIME ALBERTO ZUÑIGA RONCANCIO | PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SUMINISTRO DE CO2                                 | \$ 3,072,000          | \$ 3,072,000         | \$ -                 | \$ -             | 100%        |
| 21-nov-23                               | 1151.20.06.010 | FIRMA CALIDADSG SAS            | PRESTACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE INVENTARIO FISICO EXISTENTE Y RENOVIACION DE LICENCIA | \$ 1,800,000          | \$ -                 | \$ 1,800,000         | \$ -             | 100%        |
| 28-nov-23                               | 1151.20.06.011 | MOISES MORA ARAUJO             | PRESTACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA DE LA IE Y SUS SEDES                      | \$ 6,620,000          | \$ -                 | \$ 6,620,000         | \$ -             | 100%        |
| 29-nov-23                               | 1151.20.03.005 | FERRETERIA VILLA               | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA  | \$ 3,678,800          | \$ -                 | \$ 3,678,800         | \$ -             | 100%        |
| 1-dic-23                                | 1151.20.03.004 | COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA   | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE ASEO PARA LA IE MERCEDES ABREGO Y SUS SEDES                            | \$ 9,771,354          | \$ -                 | \$ 9,771,353         | \$ 1             | 100%        |
| 15-dic-23                               | 1151.20.03.006 | PRODUSERV COLOMBIA SAS         | SUMINISTRO DE 15 VENTILADORES DE PARED CON INTALACION A TODO COSTO   | \$ 5,087,250          | \$ -                 | \$ 5,087,250         | \$ -             | 100%        |
| <b>TOTALES</b>                          |                |                                |  | <b>\$ 127,059,964</b> | <b>\$ 74,653,232</b> | <b>\$ 52,322,065</b> | <b>\$ 24,235</b> | <b>100%</b> |
| <b>% TOTAL COMPROMETIDO vs INGRESOS</b> |                |                                |  | <b>95.87%</b>         | <b>\$</b>            | <b>126,975,297</b>   |                  |             |

| <b>ESTADO DE TESORERIA</b>                                   |                       | <b>%</b>      |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>(+) MAS TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>\$ 132,533,392</b> |               |
| (-) MENOS TOTAL PAGOS  | \$ (126,975,297)      | <b>95.81%</b> |
| (+ ) MAS IMPUESTOS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES               | \$ 6,481,000          |               |
| <b>(=) SALDO LIBROS DE BANCOS A 06 DE DICIEMBRE DEL 2023</b> | <b>\$ 12,039,095</b>  |               |
| (-) MENOS PAGO DE PROVEEDORES                                | \$ -                  |               |
| (-) MENOS PAGO DE IMPUESTOS                                  | \$ (6,481,000)        |               |
| (-) MENOS COMPROMISOS  | \$ -                  | <b>0.00%</b>  |
| <b>(=) TOTAL DISPONIBLE POR EJECUTAR</b>                     | <b>\$ 5,558,095</b>   | <b>4.19%</b>  |
|  | \$ -                  | <b>100%</b>   |



CC 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN  
Rectora



PROYECTO: SANDRA ARAUJO  
CONTADORA T.P. 211145-T